

平成24年度

八幡市一般会計・特別会計予算説明書

目次

八幡市一般会計予算	1頁
八幡市休日応急診療所特別会計予算	321頁
八幡市駐車場特別会計予算	337頁
八幡市国民健康保険特別会計予算	353頁
八幡市介護保険特別会計予算	409頁
八幡市後期高齢者医療特別会計予算	473頁
八幡市水道事業会計予算	489頁
八幡市下水道事業会計予算	515頁

京都府八幡市

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	9,131,265	9,244,777	△113,512
2 地方譲与税	159,000	161,000	△2,000
3 利子割交付金	39,000	51,000	△12,000
4 配当割交付金	25,000	23,000	2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	8,400	8,900	△500
6 地方消費税交付金	628,000	632,000	△4,000
7 ゴルフ場利用税交付金	3,800	3,800	0
8 自動車取得税交付金	66,000	53,000	13,000
9 地方特例交付金	20,000	96,000	△76,000
10 地方交付税	3,268,000	3,830,000	△562,000
11 交通安全対策特別交付金	14,500	16,500	△2,000
12 分担金及び負担金	291,469	281,619	9,850
13 使用料及び手数料	402,937	403,984	△1,047
14 国庫支出金	3,993,309	4,190,776	△197,467
15 府支出金	1,427,369	1,511,956	△84,587
16 財産収入	23,670	22,434	1,236
17 寄附金	1,600	2,550	△950
18 繰入金	750,351	1,024,917	△274,566
19 繰越金	10,000	10,000	0
20 諸収入	274,310	354,347	△80,037
21 市 債	2,382,020	1,952,440	429,580
歳入合計	22,920,000	23,875,000	△955,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	291,700	330,000	△38,300
2 総務費	3,139,400	3,525,000	△385,600
3 民生費	10,666,900	10,696,800	△29,900
4 衛生費	1,620,600	1,809,000	△188,400
5 労働費	38,200	85,200	△47,000
6 農林水産業費	134,900	147,600	△12,700
7 商工費	83,900	90,900	△7,000
8 土木費	1,392,600	1,618,700	△226,100
9 消防費	676,500	899,700	△223,200
10 教育費	2,111,700	2,198,600	△86,900
11 災害復旧費	1,000	1,000	0
12 公債費	2,732,600	2,442,500	290,100
13 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	22,920,000	23,875,000	△955,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
				291,700
2,030	112,666	104,000	902,167	2,018,537
3,897,465	1,163,687		371,923	5,233,825
10,300	63,851		16,225	1,530,224
1	28,600		8	9,591
	7,170		4,522	123,208
				83,900
22,673	36,063	21,000	117,522	1,195,342
			8,414	668,086
60,840	15,332	69,700	94,524	1,871,304
				1,000
		842,320	9,388	1,880,892
				30,000
3,993,309	1,427,369	1,037,020	1,524,693	14,937,609

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市 税	9,131,265	9,244,777	△113,512
1	市 民 税	4,205,500	4,131,500	74,000
	1 個 人	3,557,000	3,602,000	△45,000
	2 法 人	648,500	529,500	119,000
2	固定資産税	3,602,755	3,773,767	△171,012
	1 固定資産税	3,592,000	3,763,000	△171,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	10,755	10,767	△12
3	軽自動車税	93,000	93,000	0
	1 軽自動車税	93,000	93,000	0
4	市たばこ税	431,000	410,000	21,000
	1 市たばこ税	431,000	410,000	21,000
5	鉦 産 税	10	10	0
	1 鉦 産 税	10	10	0
6	都市計画税	799,000	836,500	△37,500
	1 都市計画税	799,000	836,500	△37,500
2	地方譲与税	159,000	161,000	△2,000
	1 地方揮発油譲与税	46,000	45,000	1,000
	1 地方揮発油譲与税	46,000	45,000	1,000
	2 自動車重量譲与税	113,000	116,000	△3,000
	1 自動車重量譲与税	113,000	116,000	△3,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	3,514,000	1 均等割	96,000
		2 所得割	3,418,000
2 滞納繰越分	43,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	646,000	1 均等割	192,000
		2 法人税割	454,000
2 滞納繰越分	2,500	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	3,537,000	1 土地	1,615,000
		2 家屋	1,530,000
		3 償却資産	392,000
2 滞納繰越分	55,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	10,755	1 交付金	
1 現年課税分	91,000	1 現年課税分	
2 滞納繰越分	2,000	1 滞納繰越分	
1 現年課税分	431,000	1 旧3級品以外	425,400
		2 旧3級品	5,600
1 現年課税分	10	1 鉦産税現年課税分	
1 現年課税分	787,000	1 土地	445,000
		2 家屋	342,000
2 滞納繰越分	12,000	1 滞納繰越分	
1 地方揮発油譲与税	46,000	1 地方揮発油譲与税	
1 自動車重量譲与税	113,000	1 自動車重量譲与税	

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		利子割交付金	39,000	51,000	△12,000
	1	利子割交付金	39,000	51,000	△12,000
		1 利子割交付金	39,000	51,000	△12,000
4		配当割交付金	25,000	23,000	2,000
	1	配当割交付金	25,000	23,000	2,000
		1 配当割交付金	25,000	23,000	2,000
5		株式等譲渡所得割交付金	8,400	8,900	△500
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,400	8,900	△500
		1 株式等譲渡所得割交付金	8,400	8,900	△500
6		地方消費税交付金	628,000	632,000	△4,000
	1	地方消費税交付金	628,000	632,000	△4,000
		1 地方消費税交付金	628,000	632,000	△4,000
7		ゴルフ場利用税交付金	3,800	3,800	0
	1	ゴルフ場利用税交付金	3,800	3,800	0
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,800	3,800	0
8		自動車取得税交付金	66,000	53,000	13,000
	1	自動車取得税交付金	66,000	53,000	13,000
		1 自動車取得税交付金	66,000	53,000	13,000
9		地方特例交付金	20,000	96,000	△76,000
	1	地方特例交付金	20,000	96,000	△76,000
		1 地方特例交付金	20,000	96,000	△76,000
10		地方交付税	3,268,000	3,830,000	△562,000
	1	地方交付税	3,268,000	3,830,000	△562,000
		1 地方交付税	3,268,000	3,830,000	△562,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	39,000	1 利子割交付金
1 配当割交付金	25,000	1 配当割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金	8,400	1 株式等譲渡所得割交付金
1 地方消費税交付金	628,000	1 地方消費税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金	3,800	1 ゴルフ場利用税交付金
1 自動車取得税交付金	66,000	1 自動車取得税交付金
1 地方特例交付金	20,000	1 地方特例交付金
1 普通交付税	2,868,000	1 普通交付税
2 特別交付税	400,000	1 特別交付税

(款) 11 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
11		交通安全対策特別交付金	14,500	16,500	△2,000
	1	交通安全対策特別交付金	14,500	16,500	△2,000
		1 交通安全対策特別交付金	14,500	16,500	△2,000
12		分担金及び負担金	291,469	281,619	9,850
	1	負 担 金	291,469	281,619	9,850
		1 民生費負担金	289,475	279,619	9,856
		2 教育費負担金	1,994	2,000	△6
13		使用料及び手数料	402,937	403,984	△1,047
	1	使 用 料	363,529	364,415	△886
		1 民生使用料	42,659	42,764	△105
		2 衛生使用料	50	50	0
		3 土木使用料	268,980	267,000	1,980
		4 教育使用料	51,840	54,601	△2,761

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	交通安全対策特別交付金	14,500 1 交通安全対策特別交付金
1	社会福祉費負担金	1,100 1 養護老人ホーム入所費負担金
2	児童福祉費負担金	288,375 1 保育所運営費負担金 286,730 2 助産施設入所費負担金 546 3 日本スポーツ振興センター負担金 119 4 障害児デイサービス費負担金 980
1	小学校費負担金	1,344 1 日本スポーツ振興センター負担金
2	中学校費負担金	547 1 日本スポーツ振興センター負担金
3	幼稚園費負担金	103 1 日本スポーツ振興センター負担金
1	社会福祉使用料	13,420 1 人権交流センター使用料 10 2 共同浴場使用料 13,400 3 有都福祉交流センター使用料 10
2	児童福祉使用料	29,239 1 放課後児童健全育成施設使用料(現年度分)
1	保健衛生使用料	50 1 墓地使用料
1	土木管理使用料	1,059 1 法定外公共物使用料
2	道路橋りょう使用料	146,421 1 道路使用料
3	住宅使用料	121,500 1 市営住宅使用料(現年度分) 117,700 2 市営住宅使用料(滞納繰越分) 3,800
1	幼稚園使用料	42,000 1 幼稚園使用料
2	社会教育使用料	7,640 1 公民館等使用料 2,040 2 生涯学習センター使用料 5,600

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	手 数 料	39,408	39,569	△161
	1	総務手数料	30,165	30,260	△95
	2	衛生手数料	7,497	7,780	△283
	3	土木手数料	985	660	325
	4	消防手数料	500	630	△130
	5	教育手数料	261	239	22
14		国庫支出金	3,993,309	4,190,776	△197,467
	1	国庫負担金	3,791,938	3,965,256	△173,318
	1	民生費負担金	3,791,938	3,965,256	△173,318

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 保健体育使用料	2,200	1 学校体育施設使用料	
1 総務管理手数料	65	1 情報公開手数料	
2 徴税手数料	5,100	1 督促手数料	900
		2 その他手数料	4,200
3 戸籍住民基本台帳手数料	25,000	1 戸籍手数料	4,600
		2 印鑑手数料	8,500
		3 住民票手数料	11,000
		4 その他手数料	900
1 保健衛生手数料	2,100	1 狂犬病予防手数料	
2 清掃手数料	5,397	1 廃棄物処理等手数料	
1 土木管理手数料	850	1 明示奥書証明手数料	45
		2 道路現況幅員証明手数料	4
		3 屋外広告物許可手数料	800
		4 法定外公共物機能証明手数料	1
2 道路橋りょう手数料	125	1 放置自転車等撤去保管手数料	
3 都市計画手数料	10	1 諸証明手数料	
1 消防手数料	500	1 危険物取扱施設許可等手数料	
1 社会教育手数料	261	1 図書館資料謄写手数料	
1 社会福祉費負担金	466,391	1 国民健康保険保険基盤安定負担金	27,386
		2 特別障害者手当等給付費負担金	34,875
		3 自立支援障害者福祉サービス費負担金	329,850
		4 自立支援医療費負担金	65,000
		5 自立支援補装具費負担金	9,250
		6 老人保健医療給付費負担金	30
2 児童福祉費負担金	249,374	1 保育所運営費負担金	242,955
		2 助産施設入所費負担金	2,519
		3 母子生活支援施設入所費負担金	3,900
3 子ども手当負担金	986,773	1 子ども手当負担金	
4 児童扶養手当負担金	131,900	1 児童扶養手当負担金	

—11—

—10—

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2		国庫補助金	171,315	196,040	△24,725
1		民生費補助金	85,355	78,728	6,627
2		衛生費補助金	10,300	10,508	△208
3		土木費補助金	14,820	74,485	△59,665
4		教育費補助金	60,840	14,819	46,021
5		総務費補助金(廃目)	0	17,500	△17,500
3		委託金	30,056	29,480	576
1		総務費委託金	2,030	2,030	0
2		民生費委託金	20,172	19,429	743

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
5	生活保護費負担金	1,957,500	1 生活保護費負担金
1	社会福祉費補助金	46,500	1 地域生活支援相談支援事業費補助金 1,480 2 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金 1,900 3 地域生活支援移動支援事業費補助金 21,380 4 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金 1,610 5 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金 6,540 6 地域生活支援その他事業費補助金 12,190 7 障害程度区分認定等事業費補助金 1,400
2	児童福祉費補助金	29,648	1 子育て支援交付金 19,868 2 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 9,780
3	生活保護費補助金	9,207	1 セーフティネット支援対策等事業費補助金
1	保健衛生費補助金	10,300	1 子育て支援交付金 2,400 2 女性特有のがん検診推進事業費補助金 7,900
1	道路橋りょう費補助金	1,100	1 社会資本整備総合交付金
2	住宅費補助金	13,720	1 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震診断事業分) 720 2 社会資本整備総合交付金(公営住宅管理事業分) 8,500 3 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修助成事業分) 4,500
1	小学校費補助金	2,195	1 就学援助費補助金 240 2 特別支援教育就学奨励費補助金 355 3 理科教育設備整備費等補助金 1,600
2	中学校費補助金	46,925	1 就学援助費補助金 868 2 特別支援教育就学奨励費補助金 167 3 理科教育設備整備費等補助金 800 4 学校施設環境改善交付金 45,090
3	幼稚園費補助金	8,220	1 就園奨励費補助金
4	社会教育費補助金	3,500	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金
1	総務管理費委託金	30	1 自衛官募集事務委託金
2	戸籍住民基本台帳費委託金	2,000	1 外国人登録事務委託金
1	社会福祉費委託金	17,100	1 国民年金事務交付金

—13—

—12—

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 労働費委託金	1	1	0
	4 土木費委託金	7,853	8,020	△167
15	府支出金	1,427,369	1,511,956	△84,587
	1 府負担金	795,036	755,557	39,479
	1 民生費負担金	795,036	755,557	39,479
	2 府補助金	498,272	610,521	△112,249
	1 総務費補助金	6,038	15,946	△9,908
	2 民生費補助金	368,616	395,004	△26,388

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費委託金	3,072	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	174
		2 子ども手当事務取扱交付金	2,898
1 労働諸費委託金	1	1 日雇健康保険事務取扱交付金	
1 河川費委託金	7,853	1 八幡排水機場管理委託金	7,423
		2 樋門管理委託金	430
1 社会福祉費負担金	480,037	1 国民健康保険保険基盤安定負担金	204,852
		2 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	72,825
		3 自立支援障害者福祉サービス費負担金	164,925
		4 自立支援医療費負担金	32,500
		5 自立支援補装具費負担金	4,625
		6 引取者のない死体の葬祭費用負担金	300
		7 老人保健医療費給付費負担金	10
2 児童福祉費負担金	124,686	1 保育所運営費負担金	121,477
		2 助産施設入所費負担金	1,259
		3 母子生活支援施設入所費負担金	1,950
3 子ども手当負担金	171,713	1 子ども手当負担金	
4 生活保護費負担金	18,600	1 生活保護費負担金	18,000
		2 行旅死亡人取扱費用負担金	600
1 総務管理費補助金	6,038	1 人権問題啓発事業費補助金	1,538
		2 地方消費者行政活性化事業交付金	4,500
1 社会福祉費補助金	188,425	1 民生委員児童委員活動費補助金	9,516
		2 民生委員推薦会活動費補助金	23
		3 重度心身障害老人健康管理事業費補助金	24,580
		4 人権交流センター運営費補助金	21,560
		5 地域交流支援事業費補助金	1,230
		6 人権問題啓発事業費補助金	600
		7 老人医療助成事業費補助金	32,500
		8 老人医療施行事務費補助金	816
		9 老人クラブ助成事業費補助金	1,960
		10 老人クラブ連合会事業費補助金	1,650
		11 社会福祉法人介護保険利用者負担軽減費補助金	150
		12 重度心身障害者医療助成事業費補助金	46,895
		13 障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金	3,700
		14 障害者対策臨時特例交付金	6,125
		15 地域生活支援相談支援事業費補助金	740
		16 地域生活支援コミュニケーション支援事業費補助金	950
		17 地域生活支援移動支援事業費補助金	10,690
		18 地域生活支援地域活動支援センター事業費補助金	805
		19 地域生活支援日常生活用具給付事業費補助金	3,270
		20 地域生活支援その他事業費補助金	6,095
		21 心身障害者サービス利用支援事業費補助金	800

—15—

(款) 15 府支出金
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費補助金	63,851	91,155	△27,304
4 労働費補助金	28,600	75,700	△47,100
5 農林水産業費補助金	7,170	15,367	△8,197
6 土木費補助金	9,435	1,540	7,895
7 教育費補助金	14,562	15,633	△1,071

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉費補助金	177,498	22 緊急雇用対策基金事業費（住まい対策拡充等支援事業分）補助金 13,770 1 子育て支援医療助成事業費補助金 53,050 2 民間社会福祉施設振興費補助金 7,980 3 母子家庭等医療助成事業費補助金 28,107 4 地域交流支援事業費補助金 772 5 放課後児童健全育成事業費補助金 39,317 6 障害児デイサービス訪問指導等事業費補助金 144 7 乳幼児健康支援デイサービス事業費補助金 2,828 8 保育対策等促進事業費補助金 10,048 9 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 397 10 施設整備資金借入金利子補給補助金 389 11 高等技能訓練促進費等事業費補助金 7,620 12 延長保育事業費補助金 5,540 13 延長保育促進事業費補助金 21,247 14 人権問題啓発事業費補助金 59
3 生活保護費補助金	2,693	1 緊急雇用対策基金事業費（住まい対策拡充等支援事業分）補助金
1 保健衛生費補助金	63,851	1 不妊治療給付事業費補助金 1,250 2 動物管理指導費補助金 130 3 健康増進事業費補助金 1,591 4 妊婦健診支援特別対策事業費補助金 25,130 5 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 35,750
1 労働費補助金	28,600	1 緊急雇用創出事業補助金
1 農業費補助金	7,170	1 農業委員会交付金 1,113 2 農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 25 3 数量調整円滑化推進事業費補助金 101 4 農地制度実施円滑化事業費補助金 2,950 5 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金 509 6 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 6 7 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 1,812 8 担い手農業者等確保・育成事業費補助金 150 9 農山漁村活性化総合推進事業費補助金 440 10 農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金 64
1 都市計画費補助金	75	1 土地利用規制対策費補助金
2 住宅費補助金	9,360	1 木造住宅耐震診断士派遣事業補助金 360 2 木造住宅耐震改修補助金 9,000
1 教育総務費補助金	720	1 もうすぐ1年生体験入学推進事業補助金 120 2 KYO発見 仕事・文化体験活動推進事業費補助金 600
2 小学校費補助金	200	1 フッ素による子どものむし歯予防事業費補助金
3 社会教育費補助金	13,207	1 人権問題啓発事業費補助金 429 2 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 1,750 3 京のまなび教室推進事業費補助金 8,528 4 学校支援地域本部補助金 2,500

—17—

—16—

(款) 15 府支出金
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	8 消防費補助金(廃目)	0	176	△176
3	委 託 金	134,061	145,878	△11,817
	1 総務費委託金	106,628	119,033	△12,405
	2 民生費委託金	35	45	△10
	3 土木費委託金	26,628	25,620	1,008
	4 教育費委託金	770	1,180	△410
16	財産収入	23,670	22,434	1,236
	1 財産運用収入	23,641	22,372	1,269
	1 財産運用収入	9,697	9,673	24
	2 利子及び配当金	13,944	12,699	1,245
	2 財産売払収入	29	62	△33
	1 物品売払収入	29	62	△33
17	寄 附 金	1,600	2,550	△950

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 幼稚園費補助金	435	1 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金	
1 総務管理費委託金	728	1 事務委任交付金	300
		2 人権啓発活動委託金	428
2 徴税費委託金	103,000	1 府税徴収事務委託金	
3 戸籍住民基本台帳費委託金	60	1 人口動態調査委託金	
4 統計調査費委託金	2,840	1 統計調査員確保対策事業委託金	38
		2 学校基本調査委託金	50
		3 工業統計調査委託金	450
		4 経済センサス活動調査委託金	550
		5 就業構造基本調査委託金	1,200
		6 住宅・土地統計調査調査単位区設定費委託金	550
		7 経済センサス調査区管理委託金	2
1 社会福祉委託金	35	1 社会福祉統計調査等委託金	10
		2 戦没者追悼遺族援護事務委託金	25
1 河川費委託金	940	1 大谷川維持用水供給施設管理委託金	
2 都市計画費委託金	3,000	1 都市計画基礎調査委託金	
3 住宅費委託金	22,688	1 府営住宅管理事務委託金	15,888
		2 住宅管理工事委託金	6,800
1 教育総務委託金	770	1 問題を抱える子ども等の自立支援事業費委託金	
1 土地建物貸付収入	9,697	1 普通財産貸付収入	8,799
		2 普通財産貸付収入(滞納繰越分)	573
		3 行政財産貸付収入	325
1 利子及び配当金	13,944	1 基金利子	
1 物品売払代金	29	1 放置自転車売払代金	

—19—

—18—

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	寄 附 金	1,600	2,550	△950
1	総務費寄附金	400	1,050	△650
2	民生費寄附金	1,200	1,500	△300
18	繰 入 金	750,351	1,024,917	△274,566
1	特別会計繰入金	27,621	33,725	△6,104
1	駐車場特別会計繰入金	9,900	12,700	△2,800
2	水道事業会計繰入金	12,409	13,704	△1,295
3	下水道事業会計繰入金	5,312	7,321	△2,009
2	基金繰入金	722,730	991,192	△268,462
1	財政調整基金繰入金	7,795	128,915	△121,120
2	職員退職手当基金繰入金	617,347	651,277	△33,930
3	みどりの基金繰入金	6,600	6,700	△100
4	公共施設等整備基金繰入金	1,100	1,800	△700
5	地域活性化基金繰入金	60,000	180,000	△120,000
6	光をそそぐ交付金基金繰入金	20,500	20,500	0
7	減債基金繰入金	9,388	0	9,388
8	一般福祉基金繰入金(廃目)	0	2,000	△2,000
19	繰 越 金	10,000	10,000	0
1	繰 越 金	10,000	10,000	0
1	繰 越 金	10,000	10,000	0
20	諸 収 入	274,310	354,347	△80,037

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理費寄附金		400	1 開発事業寄附金
1	社会福祉費寄附金		1,200	1 社会福祉寄附金
1	駐車場特別会計繰入金		9,900	1 駐車場特別会計から繰入
1	水道事業会計繰入金		12,409	1 水道事業会計から繰入
1	下水道事業会計繰入金		5,312	1 下水道事業会計から繰入
1	財政調整基金繰入金		7,795	1 住宅新築資金等貸付事業基金分 595 2 ふるさとづくり事業基金分 7,200
1	職員退職手当基金繰入金		617,347	1 職員給与費等充当
1	みどりの基金繰入金		6,600	1 緑化推進費充当
1	公共施設等整備基金繰入金		1,100	1 街路灯設置費充当
1	地域活性化基金繰入金		60,000	1 駅前施設改修事業費充当
1	光をそそぐ交付金基金繰入金		20,500	1 家庭児童相談室運営費充当 2,500 2 小学校管理運営費充当 18,000
1	減債基金繰入金		9,388	1 退職手当償還金充当
1	前年度繰越金		10,000	1 前年度繰越金

(款) 20 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金、加算金及び過料	6,001	4,001	2,000
1	延滞金	6,000	4,000	2,000
2	加算金	1	1	0
2	市預金利子	350	350	0
1	市預金利子	350	350	0
3	貸付金元利収入	8,164	8,964	△800
1	くらしの資金貸付金元金収入	2,500	2,500	0
2	生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,500	1,500	0
3	老人医療負担金貸付金元金収入	4	4	0
4	災害援護資金貸付金元利収入	60	60	0
5	奨学金貸付金元金収入	4,100	4,900	△800
4	受託事業収入	10,860	102,130	△91,270
1	総務費受託事業収入	700	0	700
2	農林費受託事業収入	160	2,130	△1,970
3	教育費受託事業収入	10,000	100,000	△90,000
5	雑入	248,935	238,902	10,033
1	滞納処分費	1	1	0
2	雑入	248,934	238,901	10,033

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	6,000	1 市税等延滞金	
1 加算金	1	1 市税等加算金	
1 市預金利子	350	1 歳計現金預金利子	
1 くらしの資金貸付金元金収入	2,500	1 くらしの資金貸付金元金収入	
1 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	1,500	1 生活保護申請者つなぎ立替金貸付金元金収入	
1 老人医療負担金貸付金元金収入	4	1 老人医療負担金貸付金元金収入	
1 災害援護資金貸付金元利収入	60	1 災害援護資金貸付金元利収入	
1 奨学金貸付金元金収入	4,100	1 奨学金貸付金元金収入	
1 選挙費受託事業収入	700	1 選挙費受託事業収入	
1 農業費受託事業収入	160	1 農業者年金業務受託事業収入	
1 社会教育費受託事業収入	10,000	1 発掘調査受託事業収入	
1 滞納処分費	1	1 市税等滞納処分費	
1 消防団員等公務災害補償等共済金受入金	7,856	1 消防団員退職報償金	
2 雑入	241,078	1 市町村振興宝くじ交付金 24,137 2 生活保護返還金 10,000 3 生涯学習センター携帯電話基地局設置料 2,520 4 京都府後期高齢者医療広域連合派遣人件費負担金 8,300 5 後期高齢者医療保険事業費助成金 3,000	

(款) 20 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
21	市 債	2,382,020	1,952,440	429,580
1	市 債	2,382,020	1,952,440	429,580
1	総務債	104,000	205,100	△101,100
2	土木債	21,000	122,600	△101,600
3	教育債	69,700	0	69,700
4	臨時財政対策債	1,345,000	1,232,000	113,000
5	借換債	842,320	366,540	475,780
6	消防債(廃目)	0	26,200	△26,200

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
6	線下補償金			1,248
7	広告収入			1,642
8	市民農園貸付賃料			2,336
9	川北排水機場維持管理費用負担金			2,026
10	幼稚園預かり保育利用料			3,000
11	乳幼児健康支援デイサービス負担金			176
12	保育所延長保育負担金(公立)			978
13	保育所米飯給食費			2,174
14	有都幼稚園給食費等			2,720
15	がん検診自己負担金			810
16	市町村献血推進費普及費交付金			230
17	地図設計書等販売代金			184
18	公衆電話・光熱水費			805
19	事業参加費			793
20	福祉サービス事業負担金(軽度生活援助事業分)			10
21	放課後児童等保護者負担金			102
22	環境整備協力金			110,000
23	学校施設自動車駐車場利用料			7,200
24	後期高齢者保健事業助成金			7,528
25	児童デイサービス事業サービス収入			10,391
26	公共施設等駐車場利用料			420
27	京都地方税機構派遣人件費負担金			35,000
28	太陽光発電余剰電力売払金			52
29	災害対応型飲料用自動販売機電気代(総務課)			121
30	重度心身障害老人健康管理事業給付費返戻金			1,400
31	老人保健医療費給付費支払基金交付金			50
32	研修経費助成金			100
33	地下食堂光熱水費			420
34	その他雑入			1,205
1	総務管理債	104,000		1 旧八幡東小学校整備事業債
1	道路橋りょう債	800		1 地方道路等整備事業債
2	都市計画債	20,200		1 街路整備事業債
1	中学校債	69,700		1 男山第三中学校整備事業債
1	臨時財政対策債	1,345,000		1 臨時財政対策債
1	借換債	842,320		1 借換債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	291,700	330,000	△38,300		291,700
1 議会費	291,700	330,000	△38,300		291,700
1 議会費	291,700	330,000	△38,300		291,700

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	156,207	1 議会運営費及び議員活動費 23,800 臨時職員雇用賃金 426 事務員 費用弁償 (426) 議員費用弁償 5,681 委員会調査旅費 (1,560) 議員旅費 (4,000) 普通旅費 (121) 特別旅費 142 議長交際費 600 消耗品費 583 燃料費 832 食糧費 91 印刷製本費 36 修繕料 1,834 通信運搬費 97 手数料 1,042 クリーニング料 76 筆耕翻訳料 (76) 自動車損害保険料 15 自動車損害共済分担金 50 議会費委託料 (50) 会議録検索システム用データ整理及びシステムサポート業務委託料 4,166 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 (322) 議会だより配布委託料 (2,911) 自動車借上料 (933) 有料道路通行料 30 施設使用料 24 会議室使用料 8 会場使用料 (8) その他施設使用料 220 テレビ聴視料等 (220) ケーブルテレビ聴視料 168 電算機器・ソフトウェア借上料 (168) 議会中継システム・会議録検索システム賃借料 1,954 議会費負担金 (1,954) 市議会議長会負担金 685 乙訓・久世・綴喜市町議会職員連絡協議会負担金 (569) 山城地区議長連絡協議会負担金 (6) 総会・研修・研究会参加負担金 (12) 議会費補助金 (98) 政務調査費交付金 5,040
2 給 料	23,261	
3 職員手当等	12,839	
4 共 済 費	75,593	
7 賃 金	426	
9 旅 費	6,423	
10 交 際 費	583	
11 需 用 費	2,890	
12 役 務 費	1,183	
13 委 託 料	4,166	
14 使用料及び賃借料	2,404	
19 負担金、補助及び交付金	5,725	
		2 議員報酬及び職員給与費 267,900 議長報酬 8,466 議長報酬 1人 (8,466) 副議長報酬 7,697 副議長報酬 1人 (7,697) 議員報酬 137,456 議員報酬 19人 (137,456) 嘱託員報酬 2,588

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 総務費	3,139,400	3,525,000	△385,600	1,120,863	2,018,537
1 総務管理費	2,627,800	2,891,800	△264,000	982,147	1,645,653
1 一般管理費	1,968,300	2,000,000	△31,700	府支出金 300	1,284,601
				財産収入 4,000	
				繰入金 635,068	
				諸収入 44,331	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	29,862	1 一般行政事務管理費 69,200
2 給 料	297,154	・一般行政事務管理費(その1) 34,700
3 職員手当等	799,936	産業医報酬 600
4 共 済 費	247,159	産業医報酬 1人 (600)
7 賃 金	30,054	特別職報酬等審議会委員報酬 106
8 報 償 費	2,149	特別職報酬等審議会委員報酬 8人 (106)
9 旅 費	2,004	非常勤職員公務災害認定委員会委員報酬 14
10 交 際 費	1,200	非常勤職員公務災害認定委員会委員報酬 2人 (14)
11 需 用 費	69,467	嘱託員報酬 5,090
12 役 務 費	7,841	嘱託員報酬 2人 (5,090)
13 委 託 料	39,010	社会保険料負担金 665
14 使用料及び賃借料	10,127	嘱託員 (665)
15 工事請負費	5,237	臨時職員雇用賃金 1,851
18 備品購入費	2,985	事務員 (1,851)
19 負担金、補助及び交付金	7,701	委員報償費 212
25 積立金	416,000	安全衛生委員会委員報償費 (93)
27 公 課 費	414	職員採用試験改善懇話会委員報償費 (119)
		相談員報償費 192
		健康相談・メンタルヘルス報償費 (192)
		講師謝礼 345
		安全衛生委員研修会講師謝礼 (35)
		職員研修講師謝礼 (310)
		普通旅費 60
		特別旅費 975
		消耗品費 2,426
		食糧費 30
		印刷製本費 400
		通信運搬費 260
		手数料 10
		クリーニング料 (10)
		筆耕翻訳料 10
		総務管理費委託料 10,136
		給与計算委託料 (641)
		職員健康診断委託料 (3,805)
		B型肝炎抗体検査委託料 (223)
		B型肝炎ワクチン接種委託料 (480)
		職員研修業務委託料 (1,900)
		職員採用試験業務委託料 (2,765)
		嘱託員採用試験業務委託料 (322)
		会場使用料 767
		文化センター使用料 (767)
		電算機器・ソフトウェア借上料 4,181
		給与計算システム機器・ソフトウェア賃借料 (4,181)
		庁用備品購入費 55
		事務備品購入費 (55)
		総務費負担金 3,921
		職員巡回健康診断等所属所負担金 (3,030)
		社会保険協会負担金 (13)
		南部7市研修会負担金 (240)
		研修・会議参加負担金 (638)
		総務費補助金 2,394

—31—

—30—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員互助会補助金	(2,394)
		・一般行政事務管理費 (その2)	27,800
		嘱託員報酬	4,419
		嘱託員報酬 2人	(4,419)
		社会保険料負担金	598
		嘱託員	(598)
		臨時職員雇用賃金	3,053
		事務員	(1,215)
		電話交換手	(1,838)
		その他報償費	100
		市民総合賠償補償見舞金	(100)
		普通旅費	50
		特別旅費	50
		消耗品費	15,852
		修繕料	50
		通信運搬費	36
		その他の保険料	885
		市民総合賠償補償保険料	(885)
		総務管理費委託料	872
		機密書類回収処理委託料	(473)
		共用印刷機保守管理委託料	(198)
		丁合機保守管理業務委託料	(108)
		図面焼機保守管理業務委託料	(93)
		事務機器借上料	961
		印刷機借上料	(961)
		その他使用料借上料	116
		京都府単価参考資料使用料	(116)
		庁用備品購入費	758
		事務備品購入費	(758)
		・一般行政事務管理費 (その3)	4,500
		記念品	100
		有功者・自治功労者・篤志者表彰記念品等	(100)
		普通旅費	7
		特別旅費	800
		市長交際費	1,200
		消耗品費	462
		食糧費	119
		印刷製本費	50
		通信運搬費	174
		筆耕翻訳料	51
		自動車借上料	66
		有料道路通行料	96
		駐車場使用料	12
		総務費負担金	1,363
		市長会分担金	(1,283)
		総会・研究会参加負担金	(80)
		・一般行政事務管理費 (その4)	2,200
		顧問弁護士報償費	1,134
		顧問弁護士報償費	(1,134)
		総務管理費委託料	1,066
		訴訟委任委託料	(1,066)
		2 契約検査事務経費	240
		普通旅費	21
		消耗品費	32

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 文書広報費	25,900	25,500	400	使用料及び手数料 65 諸収入 1,300	24,535

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車損害共済分担金 自動車損害賠償責任保険料 自動車購入費 公用車購入費 総務費負担金 安全運転管理者講習会負担金 公課費 自動車重量税	(702) (629) 2,172 (2,172) 17 (17) 414 (414)
1 報 酬	218	1 広報費	17,800
7 賃 金	1,442	臨時職員雇用賃金 事務員	1,442 (1,442)
9 旅 費	77	普通旅費 消耗品費	5 732
11 需 用 費	13,279	印刷製本費 修繕料 通信運搬費	10,777 10 80
12 役 務 費	145	総務管理費委託料	4,720
13 委 託 料	10,165	広報紙配布業務委託料 ホームページシステム保守業務委託料 市民活動情報サイト保守業務委託料 ホームページ研修委託料	(2,087) (1,196) (1,082) (355)
14 使用料及び賃借料	540	総務費負担金 広報協会負担金	34 (24)
19 負担金、補助及び交付金	34	広報協議会負担金	(10)
		2 広聴費	1,800
		普通旅費 消耗品費 食糧費 通信運搬費 総務管理費委託料 市民法律相談委託料 会場使用料 文化センター使用料	5 55 10 40 1,610 (1,610) 80 (80)
		3 情報公開個人情報保護費	500
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護審査会報酬 5人 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 情報公開・個人情報保護審議会報酬 6人 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 通信運搬費 会場使用料 文化センター使用料	99 (99) 119 (119) 34 33 171 7 18 19 (19)
		4 例規管理費	5,800
		消耗品費 通信運搬費 総務管理費委託料 例規データベース更新業務委託料 電算機器・ソフトウェア借上料 電子版現行法規プログラム使用料	1,517 7 3,835 (3,835) 441 (315)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 財政管理費	129,700	119,100	10,600	財産収入 8,100 寄附金 400 諸収入 117,200	4,000
4 会計管理費	4,200	4,100	100		4,200
5 財産管理費	1,000	5,100	△4,100		1,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		条例改正支援プログラム使用料	(126)
9 旅 費	122	1 財政管理費	4,000
11 需 用 費	541	普通旅費	29
12 役 務 費	693	特別旅費	93
13 委 託 料	2,577	消耗品費	341
19 負担金、補助及び交付金	67	印刷製本費	200
25 積 立 金	125,700	通信運搬費	693
		総務管理費委託料	2,577
		財務会計システム保守委託料	(2,457)
		起債管理システム保守委託料	(120)
		総務費負担金	67
		地方財務協会賛助会費	(40)
		地方自治研究機構賛助会費	(27)
		2 基金積立金	125,700
		基金積立金	125,700
		一般財政調整基金積立金	(2,070)
		ふるさとづくり事業基金積立金	(7,360)
		減債基金積立金	(300)
		公共施設等整備基金積立金	(4,470)
		地域活性化基金積立金	(111,060)
		国民健康保険広域化準備基金積立金	(420)
		光をそそぐ交付金基金積立金	(20)
1 報 酬	2,651	1 会計管理費	4,200
4 共 済 費	333	嘱託員報酬	2,651
9 旅 費	26	嘱託員報酬 1人	(2,651)
11 需 用 費	665	社会保険料負担金	333
12 役 務 費	523	嘱託員	(333)
19 負担金、補助及び交付金	2	普通旅費	24
		特別旅費	2
		消耗品費	345
		印刷製本費	320
		通信運搬費	352
		その他の保険料	171
		公金総合保険料	(171)
		総務費負担金	2
		京都府都市会計管理者等連絡会負担金	(2)
8 報 償 費	423	1 財産維持管理費	1,000
9 旅 費	22	委員報償費	423
11 需 用 費	343	財産処理委員会委員報償費	(106)
13 委 託 料	204	公共施設活用検討委員会委員報償費	(317)
19 負担金、補助及び交付金	8	費用弁償	12
		普通旅費	10
		消耗品費	331
		食糧費	2
		印刷製本費	10
		総務管理費委託料	204
		除草及び樹木伐採委託料	(204)
		総務費負担金	8

—41—

—40—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 企画費	1,400	5,800	△4,400	諸収入 6	1,394
7 公平委員会費	800	800	0		800
8 交通対策費	39,200	40,600	△1,400	諸収入 81	39,119

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		京都府用地対策連絡協議会負担金	(8)
8 報 償 費	132	1 企画調整費	1,400
9 旅 費	153	委員報償費	132
11 需 用 費	1,022	行財政改革検討懇談会委員報償費	(66)
12 役 務 費	51	総合計画検討懇談会委員報償費	(66)
14 使用料及び賃借料	32	費用弁償	3
19 負担金、補助及び交付金	10	普通旅費	50
		特別旅費	100
		消耗品費	16
		食糧費	6
		印刷製本費	1,000
		通信運搬費	51
		会場使用料	32
		文化センター使用料	(32)
		総務費負担金	10
		職員研修参加負担金	(10)
1 報 酬	179	1 公平委員会運営費	800
9 旅 費	495	公平委員会委員報酬	179
10 交 際 費	27	公平委員会委員長報酬 1人	(75)
11 需 用 費	31	公平委員会委員報酬 2人	(104)
12 役 務 費	4	費用弁償	373
19 負担金、補助及び交付金	64	普通旅費	65
		特別旅費	57
		公平委員会委員交際費	27
		消耗品費	21
		食糧費	5
		印刷製本費	5
		通信運搬費	4
		総務費負担金	64
		公平委員会連合会会費	(64)
7 賃 金	5,186	1 バス交通対策費	32,600
8 報 償 費	300	普通旅費	5
9 旅 費	10	消耗品費	10
11 需 用 費	319	印刷製本費	200
12 役 務 費	5	総務管理費委託料	31,659
13 委 託 料	31,659	コミュニティバス運行業務委託料	(31,659)
14 使用料及び賃借料	5	総務工事請負費	726
15 工事請負費	726	バス停テント張替・補修工事費	(566)
		バス停ベンチ作成設置工事費	(160)
		2 交通安全対策費	6,600
		臨時職員雇用賃金	5,186
		交通安全指導員	(5,186)
		記念品	300
		高齢者運転免許自主返納支援記念品	(300)
		普通旅費	5
		消耗品費	109
		通信運搬費	5
		会場使用料	5

—43—

—42—

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 電算化推進費	177,200	296,000	△118,800		177,200
10 諸 費	280,100	394,800	△114,700	国庫支出金 30 府支出金 6,466 地方債 104,000 財産収入 800 繰入金 60,000	108,804

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	990	文化センター使用料 (5) 総務費補助金 990 交通安全対策協議会活動補助金 (990)	
9 旅 費	286	1 電算化推進事業費 177,200	
11 需用費	4,199	・電算化推進事業費(その1) 113,500	
12 役 務 費	13,168	特別旅費 116 消耗品費 3,549	
13 委 託 料	60,616	修繕料 150 通信運搬費 591 総務管理費委託料 43,130	
14 使用料及び賃借料	84,467	基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (25,614) 電算室付帯設備保守委託料 (6,478) 基幹業務電算システム付帯機器・ソフトウェア保守委託料 (1,168)	
18 備品購入費	14,374	システム運用業務委託料 (8,820) 滞納整理システム保守委託料 (1,050)	
19 負担金、補助及び交付金	90	電算機器・ソフトウェア借上料 55,264 基幹業務電算システム機器・ソフトウェア賃借料 (49,476) 滞納整理システム借上料 (5,788) 事業用備品購入費 10,700 電算システム機器購入費 (6,700) 電算室入退室管理機器購入費 (4,000)	
		・電算化推進事業費(その2) 63,700	
		普通旅費 18 特別旅費 152 修繕料 500 通信運搬費 12,577 総務管理費委託料 17,486 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (17,106) 電算機器廃棄処分委託料 (380) 電算機器・ソフトウェア借上料 29,203 ハードウェア・ソフトウェア使用料・賃借料 (29,203) 事業用備品購入費 3,674 ネットワーク機器購入費 (3,674) 総務費負担金 90 地方自治情報センター負担金 (90)	
1 報 酬	14,250	1 平和推進費 800 特別旅費 43	
4 共 済 費	1,962	消耗品費 28 総務費補助金 729 非核平和都市推進協議会補助金 (729)	
7 賃 金	5,538	2 人権啓発事業費 6,800 臨時職員雇用賃金 1,292	
8 報 償 費	2,577	事務員 (1,292) その他報償費 70	
9 旅 費	787	人権啓発記事執筆謝礼 (70) 普通旅費 18	
11 需用費	6,113	特別旅費 109 消耗品費 860	
12 役 務 費	1,144	食糧費 9	
13 委 託 料	10,609		

—45—

—44—

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	358,900	360,600	△1,700	108,100	250,800
1 税務総務費	215,000	210,500	4,500	府支出金 83,000	132,000
2 賦課徴収費	143,900	150,100	△6,200	府支出金 20,000 使用料及び手 数料 5,100	118,800

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,665	1 税務一般総務費 214,400 嘱託員報酬 12,329 嘱託員報酬 5人 (12,329) 一般職給料 102,585 一般職給料 28人 (102,585) 扶養手当 2,448 地域手当 3,151 住居手当 1,872 通勤手当 2,470 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 12,300 管理職手当 2,820 期末勤勉手当 37,769 子ども手当 575 共済組合負担金 28,601 市町村職員共済組合負担金(一般職) (28,601) 厚生会負担金 616 一般職 (616) 公務災害補償負担金 176 一般職 (176) 社会保険料負担金 1,300 嘱託員 (1,300) 臨時職員雇用賃金 1,396 事務員 (1,396) 普通旅費 60 特別旅費 15 消耗品費 1,345 徴税費委託料 1,959 確定申告作成業務委託料 (1,959) 総務費負担金 603 税務協議会分担金 (513) 資産評価システム研究センター負担金 (90)
2 給 料	102,585	2 固定資産評価審査委員会運営費 600 固定資産評価審査委員会委員報酬 336 固定資産評価審査委員会委員長報酬 1人 (140) 固定資産評価審査委員会委員報酬 2人 (196) 費用弁償 85 特別旅費 46 固定資産評価審査委員長交際費 27 消耗品費 12 食糧費 4 通信運搬費 6 徴税費委託料 76 固定資産評価審査会議事録テープ反訳委託料 (76) 会場使用料 8 文化センター使用料 (8)
3 職員手当等	63,415	
4 共 済 費	30,693	
7 賃 金	1,396	
9 旅 費	206	
10 交 際 費	27	
11 需 用 費	1,361	
12 役 務 費	6	
13 委 託 料	2,035	
14 使用料及び 賃借料	8	
19 負担金、補 助及び交付 金	603	
7 賃 金	1,590	1 賦課徴収経費 143,900 臨時職員雇用賃金 1,590 事務員 (1,590) 普通旅費 17
9 旅 費	17	

—55—

—54—

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	108,900	137,700	△28,800	27,060	81,840
1 戸籍住民基本台帳費	108,900	137,700	△28,800	国庫支出金 2,000 府支出金 60 使用料及び手数料 25,000	81,840

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	7,815	1 戸籍一般総務費 108,900 嘱託員報酬 7,815
2 給 料	45,386	嘱託員報酬 3人 (7,815) 一般職給料 45,386
3 職員手当等	24,938	一般職給料 11人 (45,386) 扶養手当 1,266
4 共 済 費	14,102	地域手当 1,400
7 賃 金	1,637	住居手当 324 通勤手当 543
9 旅 費	27	時間外勤務手当 3,000 管理職手当 1,290
11 需 用 費	3,606	期末勤勉手当 16,755 子ども手当 360
12 役 務 費	1,160	共済組合負担金 12,721 市町村職員共済組合負担金(一般職) (12,721)
13 委 託 料	8,927	厚生会負担金 273 一般職 (273)
14 使用料及び賃借料	593	公務災害補償負担金 78 一般職 (78)
18 備品購入費	685	社会保険料負担金 1,030 嘱託員 (1,030)
19 負担金、補助及び交付金	24	臨時職員雇用賃金 1,637 事務員 (1,637)
		普通旅費 6 特別旅費 21 消耗品費 2,806 印刷製本費 800 通信運搬費 1,160 戸籍住民基本台帳費委託料 8,927 地域窓口業務委託料 (108) 公的個人認証機器保守点検委託料 (79) 戸籍総合システム保守委託料 (4,350) 住民基本台帳ネットワークソフト保守委託料 (891) 住民基本台帳ネットワーク関連作業委託料 (499) 住民基本台帳システム改修委託料 (1,500) 住民票項目一覧出力表システム構築委託料 (1,500) 事務機器借上料 593 地域窓口証明発行用複合機賃借料 (593) 庁用備品購入費 685 戸籍システム端末機器購入費 (685) 総務費負担金 24 府・城南戸籍住民登録外国人登録事務協議会分担金 (24)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	12,200	102,200	△90,000	700	11,500
1 選挙管理委員会費	10,800	14,950	△4,150		10,800
2 選挙啓発費	700	650	50		700
3 土地改良区総代選挙費	700	0	700	諸収入 700	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,809	1 選挙管理委員会運営費 10,800 選挙管理委員会委員報酬 982 選挙管理委員会委員長報酬 1人 (315) 選挙管理委員会委員報酬 3人 (667) 嘱託員報酬 2,827 嘱託員報酬 1人 (2,827) 一般職給料 2,465 一般職給料 1人 (2,465)
2 給料	2,465	
3 職員手当等	1,442	扶養手当 156 地域手当 79 通勤手当 118 時間外勤務手当 200 期末勤勉手当 889 共済組合負担金 675 市町村職員共済組合負担金(一般職) (675) 厚生会負担金 15 一般職 (15) 公務災害補償負担金 10 一般職 (10)
4 共済費	1,199	社会保険料負担金 499 嘱託員 (499) 費用弁償 60 普通旅費 10 特別旅費 61 選挙管理委員会委員長交際費 27 消耗品費 200 食糧費 3 通信運搬費 30 電算機器・ソフトウェア借上料 1,437 期日前・当日受付システム借上料 (1,437)
9 旅費	131	総務費負担金 57 選挙管理委員会負担金 (57)
10 交際費	27	
11 需用費	203	
12 役務費	30	
14 使用料及び賃借料	1,437	
19 負担金、補助及び交付金	57	
8 報償費	150	1 選挙啓発活動費 700 委員報償費 150 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (150) 費用弁償 42 普通旅費 7 特別旅費 8 消耗品費 247 食糧費 2 印刷製本費 75 通信運搬費 64 選挙費委託料 105 明るい選挙推進協議会委員視察研修委託料 (105)
9 旅費	57	
11 需用費	324	
12 役務費	64	
13 委託料	105	
1 報酬	192	1 土地改良区総代選挙執行費 700
3 職員手当等	160	・綴喜西部土地改良区総代選挙執行費 500 投票管理者等報酬 114

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 府議会議員 選挙費(廃 目)	0	14,800	△14,800		
5 市長選挙費 (廃目)	0	26,800	△26,800		
6 市議会議員 選挙費(廃 目)	0	43,000	△43,000		
7 農業委員会 委員選挙費 (廃目)	0	2,000	△2,000		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	338	選挙長報酬 3人 (33) 選挙立会人報酬 9人 (81)
14 使用料及び 賃借料	10	嘱託員報酬 30 嘱託員時間外勤務手当 (30) 時間外勤務手当 100 消耗品費 211 食糧費 5 印刷製本費 30 会場使用料 10 文化センター使用料 (10)
		・城西土地改良区総代選挙執行費 200 投票管理者等報酬 38 選挙長報酬 1人 (11) 選挙立会人報酬 3人 (27) 嘱託員報酬 10 嘱託員時間外勤務手当 (10) 時間外勤務手当 60 消耗品費 89 食糧費 3

—63—

—62—

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	9,300	11,000	△1,700	2,856	6,444
1 統計調査総務費	6,500	9,000	△2,500	府支出金 40 諸収入 16	6,444
2 定例調査費	500	40	460	府支出金 500	
3 臨時調査費	2,300	1,960	340	府支出金 2,300	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,470	1 統計調査一般総務費 6,500 一般職給料 3,470
3 職員手当等	1,739	一般職給料 1人 (3,470) 地域手当 105 住居手当 276 通勤手当 36 時間外勤務手当 50 期末勤勉手当 1,272
4 共 済 費	981	共済組合負担金 949 市町村職員共済組合負担金(一般職) (949)
9 旅 費	25	厚生会負担金 21 一般職 (21)
11 需 用 費	226	公務災害補償負担金 11 一般職 (11)
12 役 務 費	51	普通旅費 10 特別旅費 15 消耗品費 24 印刷製本費 202 通信運搬費 51 会場使用料 5 文化センター使用料 (5)
14 使用料及び賃借料	5	総務費負担金 3 府都市統計協議会負担金 (3)
19 負担金、補助及び交付金	3	
1 報 酬	313	1 学校基本調査費 50 時間外勤務手当 15 消耗品費 35
3 職員手当等	41	
9 旅 費	3	2 工業統計調査費 450 工業統計調査調査員報酬 313 工業統計調査調査員報酬 9人 (313)
11 需 用 費	99	時間外勤務手当 26 普通旅費 3 消耗品費 64 通信運搬費 39 会場使用料 5 文化センター使用料 (5)
12 役 務 費	39	
14 使用料及び賃借料	5	
1 報 酬	1,356	1 経済センサス活動調査費 550 時間外勤務手当 312 その他報償費 3 調査協力者謝礼 (3) 普通旅費 6 消耗品費 124 通信運搬費 100 会場使用料 5 文化センター使用料 (5)
3 職員手当等	503	
8 報 償 費	3	
9 旅 費	15	
11 需 用 費	236	
12 役 務 費	132	2 就業構造基本調査費 1,200 就業構造基本調査指導員・調査員報酬 917

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
14	55	就業構造基本調査指導員報酬 2人 就業構造基本調査調査員報酬 20人 時間外勤務手当 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 会場使用料 文化センター使用料 その他使用料借上料 著作権使用料	(73) (844) 127 6 100 27 13 (13) 10 (10)
3		住宅・土地統計調査単位区設定費 住宅・土地統計調査単位区設定指導員報酬 住宅・土地統計調査調査単位区設定指導員報酬 17人 時間外勤務手当 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 会場使用料 文化センター使用料 その他使用料借上料 著作権使用料	550 439 (439) 64 3 12 5 3 (3) 24 (24)

—67—

—66—

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	22,300	21,700	600		22,300
1 監査委員費	22,300	21,700	600		22,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,692	1 監査事務費 22,300 監査委員報酬 1,692
2 給 料	10,708	監査委員報酬 (意見を有する者) 1人 (1,200) 監査委員報酬 (議員) 1人 (492)
3 職員手当等	5,364	一般職給料 10,708 一般職給料 2人 (10,708)
4 共 済 費	3,105	地域手当 322 通勤手当 36
7 賃 金	764	時間外勤務手当 200 管理職手当 756
9 旅 費	419	期末勤勉手当 4,050 共済組合負担金 3,022
10 交 際 費	27	市町村職員共済組合負担金 (一般職) (3,022) 厚生会負担金 65
11 需 用 費	209	一般職 (65) 公務災害補償負担金 18
12 役 務 費	8	一般職 (18)
14 使用料及び賃借料	4	臨時職員雇用賃金 764 事務員 (764) 費用弁償 275 普通旅費 103 特別旅費 41 監査委員交際費 27 消耗品費 200 食糧費 6 印刷製本費 3 通信運搬費 8 自動車借上料 3 駐車場使用料 1

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 民生費	10,666,900	10,696,800	△29,900	5,433,075	5,233,825
1 社会福祉費	3,720,700	3,508,300	212,400	1,223,302	2,497,398
1 社会福祉総務費	1,139,300	1,106,100	33,200	国庫支出金 43,786 府支出金 253,076 財産収入 30 寄附金 1,200 諸収入 5,820	835,388

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	64,493	1 戦没者遺族等援護費 相談員報償費	400 12
2 給 料	200,572	戦傷病者相談員報償費 普通旅費	(12) 5
3 職員手当等	112,947	消耗品費 通信運搬費	18 13
4 共 済 費	65,673	民生費補助金 遺族会活動補助金	352 (309)
7 賃 金	8,049	傷痍軍人会・機能回復訓練事業補助金	(43)
8 報 償 費	686	2 戦没者追悼事業費 消耗品費	660 112
9 旅 費	109	通信運搬費 社会福祉費委託料	43 338
11 需 用 費	1,410	戦没者追悼式典祭壇設営委託料 会場使用料	(338) 87
12 役 務 費	1,476	文化センター使用料 バス借上料	(87) 80
13 委 託 料	9,512	3 重度心身障害老人健康管理事業給付費 臨時職員雇用賃金	72,000 124
14 使用料及び賃借料	241	事務員 消耗品費	(124) 21
19 負担金、補助及び交付金	140,482	通信運搬費 手数料 重度心身障害老人健康管理事業審査支払手数料	240 515 (515)
20 扶 助 費	13,900	民生費補助金 重度心身障害老人健康管理事業補助金	71,100 (71,100)
21 貸 付 金	7,800	4 保険料徴収強化事業費 嘱託員報酬	15,210 7,709
25 積 立 金	1,650	嘱託員報酬 3人 社会保険料負担金	(7,709) 997
28 繰 出 金	510,300	嘱託員 臨時職員雇用賃金 徴収員 社会福祉費委託料 弁護士・司法書士派遣委託料	(997) 3,504 (3,504) 3,000 (3,000)
		5 社会福祉一般事務費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 民生費負担金 福祉事務所長連絡協議会会費 社会福祉扶助費 引取者のない死体の葬祭費用扶助 住宅手当緊急特別措置費	14,230 30 50 54 45 139 12 (12) 13,900 (300) (13,600)
		6 民生委員会運営費	16,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 社会福祉施設費	98,200	114,600	△16,400	府支出金 23,390 使用料及び手数料 13,420 諸収入 160	61,230

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般職給料 2人	(9,515)
		扶養手当	528
		地域手当	302
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	200
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	3,657
		子ども手当	120
		共済組合負担金	2,698
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(2,698)
		厚生会負担金	58
		一般職	(58)
		公務災害補償負担金	13
		一般職	(13)
		社会保険料負担金	614
		嘱託員	(614)
		15 福祉基金積立金	1,650
		基金積立金	1,650
		高齢者福祉基金積立金	(1,010)
		一般福祉基金積立金	(640)
		16 国民健康保険特別会計繰出金	510,300
		特別会計繰出金	510,300
1	報酬	1 人権交流センター管理運営費	70,600
2	給料	・八幡人権・交流センター管理運営費	48,200
		嘱託員報酬	4,756
3	職員手当等	嘱託員報酬 2人	(4,756)
		一般職給料	14,331
4	共済費	一般職給料 3人	(14,331)
		扶養手当	468
7	賃金	地域手当	444
		通勤手当	36
8	報償費	時間外勤務手当	991
		管理職手当	534
9	旅費	期末勤勉手当	5,398
11	需用費	共済組合負担金	4,044
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(4,044)
12	役務費	厚生会負担金	86
		一般職	(86)
13	委託料	公務災害補償負担金	25
		一般職	(25)
14	使用料及び賃借料	社会保険料負担金	698
		嘱託員	(698)
19	負担金、補助及び交付金	臨時職員雇用賃金	4,716
		庁務員	(422)
		相談員	(2,295)
		臨時職員	(1,999)
		講師謝礼	2,196
		人権問題学習会講師謝礼	(100)
		センター教室・講座等講師謝礼	(2,096)
		普通旅費	20
		特別旅費	15
		消耗品費	918

—79—

—78—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 老人福祉費	1,326,000	1,240,800	85,200	国庫支出金 30	1,211,895
				府支出金 109,911	
				分担金及び負担金 1,100	
				諸収入 3,064	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		券売機借上料	(118)
1 報 酬	3,194	1 老人保健医療給付費 手数料	100 5
4 共 済 費	432	老人保健医療審査支払手数料 民生費負担金	(5) 95
7 賃 金	1,907	老人保健医療給付費負担金	(95)
8 報 償 費	328	2 老人医療給付費 臨時職員雇用賃金	67,100 124
9 旅 費	12	事務員 普通旅費	(124) 12
11 需 用 費	1,899	消耗品費 印刷製本費	21 170
12 役 務 費	2,620	通信運搬費 手数料	252 1,458
13 委 託 料	17,491	老人医療審査支払手数料 社会福祉費委託料	(1,458) 63
14 使用料及び 賃借料	15	基幹業務支援システム(福祉系)年度切替前後処理委託料 老人福祉扶助費	(63) 65,000
19 負担金、補 助及び交付 金	54,225	老人医療給付費	(65,000)
20 扶 助 費	70,677	3 長寿・健康増進事業費(後期高齢者医療) 消耗品費	3,000 23
21 貸 付 金	100	通信運搬費 民生費補助金	27 2,950
28 繰 出 金	1,173,100	後期高齢者医療総合健康診断補助金	(2,950)
		4 老人福祉一般総務費 委員報償費	550 40
		養護老人ホーム入所判定委員会委員報償費 消耗品費	(40) 474
		通信運搬費	36
		5 老人保護費 老人福祉扶助費	5,300 5,300
		養護老人ホーム入所措置費	(5,300)
		6 シルバー人材センター運営費 民生費負担金	10,100 100
		シルバー人材センター連合会等賛助会費 民生費補助金	(100) 10,000
		シルバー人材センター運営事業補助金	(10,000)
		7 老人クラブ活動費 社会福祉費委託料	12,450 120
		高齢者健康づくり事業委託料 民生費補助金	(120) 12,330
		老人クラブ連合会活動事業補助金 高齢者健康づくり推進事業補助金	(11,460) (870)
		8 介護予防・生活支援事業費 ・日常生活用具給付等事業費	2,500 1,000
		通信運搬費 老人福祉扶助費	743 257

—85—

—84—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高齢者日常生活用具給付費	(257)
		・寝具乾燥等サービス事業費	1,400
		社会福祉費委託料	1,400
		寝具乾燥サービス事業委託料	(1,400)
		・軽度生活援助事業費	100
		社会福祉費委託料	100
		軽度生活援助事業委託料	(100)
		9 社会福祉法人介護保険利用者負担軽減助成事業費	200
		民生費補助金	200
		社会福祉法人介護保険利用者負担軽減事業費補助金	(200)
		10 八寿園管理運営費	15,000
		社会福祉費委託料	15,000
		八寿園指定管理料	(9,000)
		八寿園福祉バス運行委託料	(6,000)
		11 南ヶ丘老人の家運営費	6,800
		嘱託員報酬	3,194
		嘱託員報酬 1人	(3,194)
		社会保険料負担金	432
		嘱託員	(432)
		臨時職員雇用賃金	1,783
		事務員	(1,783)
		講師謝礼	288
		老人の家生きがい活動講師謝礼	(288)
		消耗品費	169
		食糧費	15
		光熱水費	723
		修繕料	50
		通信運搬費	50
		火災保険料	2
		建物総合損害共済保険料	(2)
		社会福祉費委託料	79
		老人の家管理業務委託料	(79)
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		12 都老人の家運営費	1,030
		消耗品費	25
		光熱水費	204
		修繕料	25
		通信運搬費	41
		手数料	3
		クリーニング料	(3)
		火災保険料	3
		建物総合損害共済保険料	(3)
		社会福祉費委託料	729
		老人の家管理業務委託料	(729)
		13 民間老人福祉施設助成費	11,250
		民生費補助金	11,250
		民間老人福祉施設建設事業資金借入金元金補給補助金	(11,250)
		14 在日外国人高齢者特別給付費	120
		老人福祉扶助費	120

—87—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 障害者福祉費	1,156,500	1,046,100	110,400	国庫支出金 485,475 府支出金 282,120 諸収入 20	388,885

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		在日外国人高齢者特別給付費	(120)
		15 老人医療負担金貸付金 貸付金 老人医療負担金貸付金	100 100 (100)
		16 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 特別会計繰出金	554,900 554,900
		17 後期高齢者医療特別会計繰出金 特別会計繰出金	618,200 618,200
		18 京都府後期高齢者医療広域連合費 民生費負担金 京都府後期高齢者医療広域連合分賦金	17,300 17,300 (17,300)
1 報 酬	8,885	1 重度心身障害者医療給付費	130,000
4 共 済 費	1,003	印刷製本費	105
8 報 償 費	1,975	通信運搬費	312
9 旅 費	233	手数料	1,283
11 需 用 費	1,207	重度心身障害者医療審査支払手数料	(1,283)
12 役 務 費	5,482	障害者福祉扶助費	128,300
13 委 託 料	29,923	重度心身障害者医療給付費	(128,300)
14 使用料及び 賃借料	2,932	2 障害者福祉一般総務費	7,000
18 備品購入費	90	特別障害者手当審査嘱託医報酬	30
19 負担金、補 助及び交付 金	1,618	特別障害者手当審査嘱託医報酬 1人	(30)
20 扶 助 費	1,103,152	委員報償費	509
		八幡市障がい者自立支援協議会委員報償費	(337)
		福祉のまちづくり推進協議会委員報償費	(172)
		講師謝礼	60
		研修会講師謝礼	(60)
		費用弁償	9
		普通旅費	139
		消耗品費	285
		食糧費	20
		印刷製本費	170
		修繕料	10
		通信運搬費	1,370
		手数料	1,144
		更生医療審査支払手数料	(206)
		自立支援給付支払事務手数料	(878)
		統計資料作成手数料	(60)
		火災保険料	20
		建物総合損害共済保険料	(20)
		社会福祉費委託料	848
		障害福祉システム保守委託料	(848)
		有料道路通行料	35
		会場使用料	30
		文化センター使用料	(30)
		電算機器・ソフトウェア借上料	2,321
		障害福祉システム借上料	(2,321)
		3 障害者対策費	10,900
		相談員報償費	214
		障がい者相談員報償費	(214)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		医師等報償費	93
		歯科衛生士報償費	(93)
		費用弁償	10
		消耗品費	96
		その他の保険料	18
		障害福祉活動従事者傷害保険料	(18)
		社会福祉費委託料	930
		障がい者住宅火災報知機保守点検委託料	(30)
		ハートフル・フラワー事業委託料	(500)
		重度障害児者短期入所事業委託料	(400)
		その他使用料借上料	26
		テント借上料	(26)
		バス借上料	300
		民生費補助金	1,613
		障がい者週間啓発事業補助金	(95)
		身体障がい者団体連合会活動事業補助金	(720)
		手をつなぐ親の会活動補助金	(411)
		心身障がい児サマースクール補助金	(387)
		障害者福祉扶助費	7,600
		心身障がい者扶養共済掛金助成金	(1,600)
		障がい児者補装具自己負担金助成金	(1,700)
		心身障がい者自助具助成金	(100)
		身体障害者手帳交付申請用診断書料助成金	(750)
		精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成金	(150)
		障がい者施設通所交通費助成事業	(3,300)
		4 障害者福祉サービス等利用者負担金助成事業費	7,900
		障害者福祉扶助費	7,900
		障害者福祉サービス等利用者負担金助成金	(7,900)
		5 特別障害者手当等給付費	46,500
		障害者福祉扶助費	46,500
		特別障害者手当等給付費	(46,500)
		6 自立支援費	820,300
		・ 障害者介護給付費等支給認定審査会費	2,800
		障害者介護給付費等支給認定審査会委員報酬	1,409
		八幡市障害者介護給付費等認定審査会委員報酬 6人	(1,409)
		消耗品費	76
		食糧費	12
		印刷製本費	109
		通信運搬費	158
		手数料	773
		医師意見書記載料	(773)
		社会福祉費委託料	263
		障害程度区分認定調査委託料	(263)
		・ 障害者福祉サービス費	661,000
		障害者福祉扶助費	661,000
		介護・特例介護給付費	(481,800)
		訓練等・特別訓練等給付費	(175,700)
		旧法施設支援事業	(700)
		自立支援サービス計画費	(500)
		高額障害者福祉サービス費	(200)
		心身障害者福祉サービス利用支援事業	(1,300)
		療養介護医療給付費	(800)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・自立支援医療費 障害者福祉扶助費 更生医療給付費	130,000 130,000 (130,000)
		・補装具費 障害者福祉扶助費 補装具費	18,500 18,500 (18,500)
		・臨時特例事業費 障害者福祉扶助費 新体系事業所移行時運営安定化事業 事業運営円滑化事業 自立支援医療特別対策事業	8,000 8,000 (1,000) (6,500) (500)
		7 地域生活支援事業費	133,900
		・相談支援事業費 消耗品費 通信運搬費 手数料 成年後見審判申立手数料 社会福祉費委託料 障がい者生活支援センター運営委託料 障がい児(者)相談支援事業委託料 障害者福祉扶助費 成年後見制度利用助成金	12,600 3 6 155 (155) 12,100 (11,800) (300) 336 (336)
		・コミュニケーション支援事業費 嘱託員報酬 嘱託員報酬 1人 厚生会負担金 嘱託員 社会保険料負担金 嘱託員 その他報償費 手話通訳者報償費 要約筆記奉仕員報償費 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 その他の保険料 障害福祉活動従事者傷害保険料 事業用備品購入費 プロジェクター購入費 民生費負担金 手話通訳現任研修参加負担金	5,700 4,027 (4,027) 17 (17) 527 (527) 853 (323) (530) 40 64 70 7 (7) 90 (90) 5 (5)
		・移動支援事業費 社会福祉費委託料 リフトカー運行委託料 障害者福祉扶助費 移動介護費	52,700 3,700 (3,700) 49,000 (49,000)
		・地域活動支援センター事業費 社会福祉費委託料 障がい者地域活動支援センター運営委託料 障害者福祉扶助費 地域活動支援センター事業	8,700 6,700 (6,700) 2,000 (2,000)

—93—

—92—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 国民年金事務費	700	700	0	国庫支出金 700	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・日常生活用具給付事業費	18,700
		通信運搬費	120
		障害者福祉扶助費	18,580
		日常生活用具給付費	(18,580)
		・その他事業費	35,500
		嘱託員報酬	3,419
		嘱託員報酬 1人	(3,419)
		厚生会負担金	15
		嘱託員	(15)
		社会保険料負担金	444
		嘱託員	(444)
		指導員報償費	96
		精神障害者集団指導事業指導者報償費	(96)
		医師等報償費	60
		精神障害者集団指導事業精神科医師報償費	(60)
		講師謝礼	90
		手話通訳者研修会講師謝礼	(60)
		精神福祉普及事業講師謝礼	(30)
		費用弁償	15
		普通旅費	20
		消耗品費	240
		食糧費	17
		通信運搬費	46
		社会福祉費委託料	5,382
		精神障がい者ボランティア団体活動支援事業委託料	(330)
		重症心身障がい者生活訓練事業委託料	(2,460)
		卓球バレー大会事業委託料	(100)
		要約筆記奉仕員養成事業委託料	(120)
		手話奉仕員養成事業委託料	(1,612)
		点訳奉仕員養成事業委託料	(60)
		朗読奉仕員養成事業委託料	(100)
		点字・声の広報発行事業委託料	(600)
		有料道路通行料	10
		駐車場使用料	5
		会場使用料	89
		その他施設使用料	(89)
		バス借上料	116
		障害者福祉扶助費	25,436
		身体障がい者自動車運転免許取得助成金	(200)
		身体障がい者自動車改造助成金	(300)
		重度身体障害者訪問入浴サービス事業費	(3,700)
		施設入所者就職支度金給付費	(36)
		障害者日中一時支援事業費	(21,000)
		障がい者配食サービス事業	(200)
7 賃 金	100	1 国民年金事務費	700
9 旅 費	26	臨時職員雇用賃金	100
		事務員	(100)
11 需 用 費	376	普通旅費	7
		特別旅費	19
		消耗品費	376
12 役 務 費	176	通信運搬費	176
		会場使用料	9
		文化センター使用料	(9)

—95—

—94—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	4,201,300	4,568,100	△366,800	2,211,773	1,989,527
1 児童福祉総務費	278,900	287,100	△8,200	国庫支出金 5,360 府支出金 53,109 繰入金 2,500	217,931

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	9,456	1 児童福祉一般事務費 (保育)
2	給 料	37,630	普通旅費
3	職員手当等	22,088	消耗品費
4	共 済 費	12,015	食糧費
7	賃 金	604	印刷製本費
8	報 償 費	176	通信運搬費
9	旅 費	89	児童福祉費委託料
11	需 用 費	764	公私立保育所職員検便委託料
12	役 務 費	8,330	会場使用料
13	委 託 料	4,100	文化センター使用料
14	使用料及び 賃借料	38	2 児童福祉一般事務費 (児童)
19	負担金、補 助及び交付 金	3,610	臨時職員雇用賃金
20	扶 助 費	180,000	事務員
			医師等報償費
			児童扶養手当障害認定審査報償費
			普通旅費
			消耗品費
			印刷製本費
			修繕料
			通信運搬費
			児童福祉費委託料
			児童扶養手当システム保守委託料
			子ども手当システム保守管理委託料
			有料道路通行料
			会場使用料
			文化センター使用料
			3 家庭児童相談室運営費
			嘱託員報酬
			嘱託員報酬 3人
			社会保険料負担金
			嘱託員
			委員報償費
			八幡市要保護児童対策地域協議会委員報償費
			講師謝礼
			児童虐待防止啓発講演会講師謝礼
			普通旅費
			特別旅費
			消耗品費
			食糧費
			通信運搬費
			会場使用料
			文化センター使用料
			その他施設使用料
			民生費負担金
			家庭児童相談員連絡協議会負担金
			4 京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成費
			民生費補助金
			京都府立八幡支援学校放課後等支援事業補助金
			5 子育て支援医療給付費
			消耗品費

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童入所費	2,796,600	3,092,100	△295,500	国庫支出金 1,371,527 府支出金 334,383 分担金及び負 担金 202,046 諸収入 176	888,468

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		印刷製本費	200
		通信運搬費	230
		手数料	7,265
		子育て支援医療審査支払手数料	(7,265)
		児童福祉扶助費	180,000
		子育て支援医療給付費	(180,000)
		6 児童福祉一般総務費	73,323
		・児童福祉一般総務費(子育て支援課)	47,119
		嘱託員報酬	2,504
		嘱託員報酬 1人	(2,504)
		一般職給料	23,546
		一般職給料 7人	(23,546)
		扶養手当	666
		地域手当	727
		住居手当	276
		通勤手当	734
		時間外勤務手当	1,200
		管理職手当	1,554
		期末勤勉手当	8,429
		子ども手当	440
		共済組合負担金	6,534
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(6,534)
		厚生会負担金	142
		一般職	(142)
		公務災害補償負担金	34
		一般職	(34)
		社会保険料負担金	333
		嘱託員	(333)
		・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課)	26,204
		一般職給料	14,084
		一般職給料 3人	(14,084)
		扶養手当	234
		地域手当	430
		住居手当	261
		通勤手当	320
		時間外勤務手当	600
		管理職手当	708
		期末勤勉手当	5,329
		子ども手当	180
		共済組合負担金	3,952
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(3,952)
		厚生会負担金	85
		一般職	(85)
		公務災害補償負担金	21
		一般職	(21)
11 需用費	390	1 民間保育所運営費	789,200
12 役務費	90	児童福祉費委託料	789,200
13 委託料	796,620	保育所保育実施委託料	(774,600)
		保育所広域入所実施委託料	(14,600)
		2 民間保育所振興費	263,200
		児童福祉費委託料	3,000

—101—

—100—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 母子福祉費	85,700	72,300	13,400	国庫支出金 9,780 府支出金 35,727	40,193

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	260,200	保育所広域入所実施委託料(追加分) 民生費補助金	(3,000) 260,200
20 扶助費	1,739,300	民間保育所運営費補助金 民間保育所職員給与改善費補助金 児童各種検診費補助金 時間外保育事業費補助金 家庭支援推進保育事業費補助金 施設振興費補助金 園児減少対策費補助金 一時保育事業費補助金 障がい児保育事業費補助金 延長保育事業費補助金 5歳児遠足事業費補助金 日本スポーツ振興センター負担費補助金 施設整備資金借入金利子補給補助金 保育所用地賃借料補助金	(110,220) (18,600) (7,600) (67,600) (1,900) (15,900) (6,500) (4,880) (14,200) (9,300) (226) (156) (778) (2,340)
		3 乳幼児健康支援デイサービス事業費	4,900
		消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 児童福祉費委託料 乳幼児健康支援デイサービス事業委託料	327 63 90 4,420 (4,420)
		4 助産施設入所費 児童福祉扶助費 助産施設入所費	5,600 5,600 (5,600)
		5 児童扶養手当支給事業費 児童福祉扶助費 児童扶養手当支給費	395,700 395,700 (395,700)
		6 母子生活支援施設入所費 児童福祉扶助費 母子生活支援施設入所費	7,800 7,800 (7,800)
		7 子ども手当支給事業費 児童福祉扶助費 子ども手当支給費	1,330,200 1,330,200 (1,330,200)
8 報 償 費	20	1 母子福祉事業費 その他報償費	500 20
9 旅 費	9	母子福祉推進員活動報償費 普通旅費	(20) 9
11 需 用 費	227	消耗品費 食糧費	24 16
12 役 務 費	1,813	民生費補助金 一路会活動費補助金	431 (400)
19 負担金、補助及び交付金	431	綴喜連合母子会活動費補助金	(31)
20 扶助費	83,200	2 母子家庭自立支援給付金事業費 児童福祉扶助費 高等技能訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金 入学支援修了一時金	23,200 23,200 (22,850) (100) (250)

—103—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉施設費	1,040,100	1,116,600	△76,500	国庫支出金 14,100 府支出金 50,678 分担金及び負担金 86,329 使用料及び手数料 29,239 諸収入 16,819	842,935

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		3 母子家庭等医療給付費	62,000
		消耗品費	30
		印刷製本費	157
		通信運搬費	288
		手数料	1,525
		母子家庭等医療審査支払手数料	(1,525)
		児童福祉扶助費	60,000
		母子家庭等医療給付費	(60,000)
1	報酬	1 公立保育所運営費	812,980
2	給料	・公立保育所運営費（共通経費1）	124,095
		嘱託員報酬	2,724
3	職員手当等	嘱託員報酬 1人	(2,724)
		一般職給料	6,845
4	共 済 費	一般職給料 2人	(6,845)
		地域手当	206
7	賃 金	通勤手当	293
		時間外勤務手当	600
8	報 償 費	期末勤勉手当	2,449
		共済組合負担金	1,898
9	旅 費	市町村職員共済組合負担金（一般職）	(1,898)
		厚生会負担金	42
11	需 用 費	一般職	(42)
		公務災害補償負担金	13
12	役 務 費	一般職	(13)
		社会保険料負担金	377
13	委 託 料	嘱託員	(377)
		臨時職員雇用賃金	100,000
14	使用料及び賃借料	保育士	(90,000)
		調理員	(8,620)
		庁務員	(900)
15	工事請負費	事務員	(480)
		医師等報償費	870
18	備品購入費	障害児保育カウンセラー報償費	(870)
		講師謝礼	120
19	負担金、補助及び交付金	職員研修講師謝礼	(120)
		普通旅費	23
		特別旅費	118
		消耗品費	1,090
		食糧費	6
		印刷製本費	295
		修繕料	500
		賄材料費	1,119
		通信運搬費	250
		手数料	541
		保育所施設管理業務手数料	(323)
		布団乾燥料	(218)
		火災保険料	43
		建物総合損害共済保険料	(43)
		その他の保険料	137
		保育所災害賠償保険料	(137)
		児童福祉費委託料	457
		保育所管理業務委託料	(157)
		保育園のつどい公演委託料	(300)
		会場使用料	367

—105—

—104—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		文化センター使用料	(364)
		その他施設使用料	(3)
		バス借上料	651
		事業用備品購入費	2,000
		管理備品購入費	(2,000)
		民生費負担金	61
		職員研修参加負担金	(61)
		・ 共通経費 2	5,442
		消耗品費	50
		修繕料	5,000
		児童福祉費委託料	392
		施設営繕業務委託料	(392)
		・ 南ヶ丘保育園	98,596
		保育園園医報酬	716
		保育園園医報酬 4人	(716)
		嘱託員報酬	9,287
		嘱託員報酬 3人	(9,287)
		一般職給料	44,963
		一般職給料 11人	(44,963)
		扶養手当	348
		地域手当	1,360
		通勤手当	216
		時間外勤務手当	1,200
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	15,927
		共済組合負担金	13,811
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(12,513)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(1,298)
		厚生会負担金	299
		一般職	(270)
		嘱託員	(29)
		公務災害補償負担金	74
		一般職	(74)
		社会保険料負担金	366
		嘱託員	(366)
		医師等報償費	10
		歯みがき指導報償費	(10)
		講師謝礼	40
		子育てサポート講演会講師謝礼	(40)
		行事協力謝礼	20
		保育所人形劇謝礼	(20)
		普通旅費	12
		特別旅費	13
		消耗品費	1,017
		燃料費	68
		食糧費	3
		印刷製本費	8
		光熱水費	3,348
		修繕料	200
		賄材料費	4,184
		飼料費	10
		通信運搬費	143
		手数料	50
		ピアノ調律料	(6)
		保育所施設管理業務手数料	(4)
		リサイクル等手数料	(10)

—107—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高所窓清掃料	(30)
		児童福祉費委託料	66
		保育所管理業務委託料	(42)
		保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料	(24)
		有料道路通行料	3
		事業用備品購入費	255
		管理備品購入費	(168)
		教材・遊具備品購入費	(87)
		民生費負担金	45
		保育協会負担金	(10)
		日本スポーツ振興センター負担金	(21)
		保健連絡協議会負担金	(4)
		山城地域保育所連絡協議会負担金	(5)
		職員研修参加負担金	(5)
		・南ヶ丘第二保育園	128,498
		保育園園医報酬	740
		保育園園医報酬 4人	(740)
		嘱託員報酬	14,939
		嘱託員報酬 5人	(14,939)
		一般職給料	58,064
		一般職給料 14人	(58,064)
		扶養手当	426
		地域手当	1,755
		通勤手当	762
		時間外勤務手当	1,500
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	20,848
		共済組合負担金	17,522
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(16,189)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(1,333)
		厚生会負担金	379
		一般職	(349)
		嘱託員	(30)
		公務災害補償負担金	94
		一般職	(94)
		社会保険料負担金	1,064
		嘱託員	(1,064)
		医師等報償費	10
		歯みがき指導報償費	(10)
		行事協力謝礼	20
		保育所人形劇謝礼	(20)
		普通旅費	12
		特別旅費	13
		消耗品費	1,082
		燃料費	94
		食糧費	3
		印刷製本費	7
		光熱水費	3,042
		修繕料	200
		賄材料費	4,834
		飼料費	5
		通信運搬費	143
		手数料	34
		ビアノ調律料	(6)
		保育所施設管理業務手数料	(4)
		リサイクル等手数料	(10)
		高所窓清掃料	(14)

—109—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		児童福祉費委託料	67
		保育所管理業務委託料	(42)
		保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料	(25)
		有料道路通行料	3
		事業用備品購入費	260
		管理備品購入費	(227)
		教材・遊具備品購入費	(33)
		民生費負担金	42
		保育協会負担金	(10)
		日本スポーツ振興センター負担金	(23)
		保健連絡協議会負担金	(4)
		職員研修参加負担金	(5)
		・みその保育園	157,339
		保育園園医報酬	1,369
		保育園園医報酬 4人	(1,369)
		嘱託員報酬	26,287
		嘱託員報酬 9人	(26,287)
		一般職給料	60,051
		一般職給料 15人	(60,051)
		扶養手当	1,230
		地域手当	1,839
		住居手当	960
		通勤手当	743
		時間外勤務手当	1,600
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	22,056
		子ども手当	660
		共済組合負担金	18,982
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(17,026)
		市町村職員共済組合負担金(嘱託員)	(1,956)
		厚生会負担金	441
		一般職	(381)
		嘱託員	(60)
		公務災害補償負担金	101
		一般職	(101)
		社会保険料負担金	2,183
		嘱託員	(2,183)
		医師等報償費	10
		歯みがき指導報償費	(10)
		講師謝礼	40
		子育てサポート講演会講師謝礼	(40)
		行事協力謝礼	20
		保育所人形劇謝礼	(20)
		普通旅費	12
		特別旅費	3
		消耗品費	2,659
		燃料費	432
		食糧費	3
		印刷製本費	14
		光熱水費	3,131
		修繕料	200
		賄材料費	11,151
		飼料費	5
		通信運搬費	123
		手数料	20
		ビアノ調律料	(6)
		保育所施設管理業務手数料	(4)

—111—

—110—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		児童福祉費委託料	12
		保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料	(12)
		有料道路通行料	3
		事業用備品購入費	229
		管理備品購入費	(229)
		民生費負担金	26
		保育協会負担金	(10)
		日本スポーツ振興センター負担金	(11)
		職員研修参加負担金	(5)
		・有都保育園	84,056
		保育園園医報酬	696
		保育園園医報酬 4人	(696)
		嘱託員報酬	15,062
		嘱託員報酬 5人	(15,062)
		一般職給料	31,041
		一般職給料 7人	(31,041)
		扶養手当	78
		地域手当	934
		住居手当	324
		通勤手当	456
		時間外勤務手当	600
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	11,060
		共済組合負担金	10,008
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(8,656)
		市町村職員共済組合負担金(嘱託員)	(1,352)
		厚生会負担金	217
		一般職	(187)
		嘱託員	(30)
		公務災害補償負担金	47
		一般職	(47)
		社会保険料負担金	1,097
		嘱託員	(1,097)
		医師等報償費	10
		歯みがき指導報償費	(10)
		講師謝礼	40
		子育てサポート講演会講師謝礼	(40)
		行事協力謝礼	20
		保育所人形劇謝礼	(20)
		普通旅費	12
		特別旅費	3
		消耗品費	1,268
		燃料費	30
		食糧費	3
		印刷製本費	9
		光熱水費	1,859
		修繕料	200
		賄材料費	7,965
		通信運搬費	120
		手数料	20
		ビアノ調律料	(6)
		保育所施設管理業務手数料	(4)
		リサイクル等手数料	(10)
		児童福祉費委託料	26
		保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料	(26)
		有料道路通行料	3
		事業用備品購入費	269

—115—

—114—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		管理備品購入費	(131)
		教材・遊具備品購入費	(138)
		民生費負担金	45
		保育協会負担金	(10)
		日本スポーツ振興センター負担金	(26)
		保健連絡協議会負担金	(4)
		職員研修参加負担金	(5)
		・わかたけ保育園	168,104
		保育園園医報酬	1,409
		保育園園医報酬 4人	(1,409)
		嘱託員報酬	32,836
		嘱託員報酬 12人	(32,836)
		一般職給料	62,829
		一般職給料 16人	(62,829)
		扶養手当	216
		地域手当	1,892
		住居手当	636
		通勤手当	934
		時間外勤務手当	1,500
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	22,538
		共済組合負担金	19,648
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(17,650)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(1,998)
		厚生会負担金	449
		一般職	(392)
		嘱託員	(57)
		公務災害補償負担金	108
		一般職	(108)
		社会保険料負担金	3,034
		嘱託員	(3,034)
		医師等報償費	10
		歯みがき指導報償費	(10)
		講師謝礼	40
		子育てサポート講演会講師謝礼	(40)
		行事協力謝礼	20
		保育所人形劇謝礼	(20)
		普通旅費	12
		特別旅費	3
		消耗品費	2,846
		燃料費	351
		食糧費	3
		印刷製本費	16
		光熱水費	3,636
		修繕料	200
		賄材料費	11,672
		通信運搬費	123
		手数料	115
		ピアノ調律料	(6)
		保育所施設管理業務手数料	(99)
		リサイクル等手数料	(10)
		児童福祉費委託料	58
		保育所園児等ぎょう虫・尿検査委託料	(58)
		有料道路通行料	3
		事業用備品購入費	355
		管理備品購入費	(336)
		教材・遊具備品購入費	(19)

—117—

—116—

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		民生費負担金	78
		保育協会負担金	(10)
		日本スポーツ振興センター負担金	(59)
		保健連絡協議会負担金	(4)
		職員研修参加負担金	(5)
		2 子育て支援センター運営費	34,200
		・子育て支援センター（指月）	24,800
		嘱託員報酬	7,686
		嘱託員報酬 2人	(7,686)
		一般職給料	4,937
		一般職給料 1人	(4,937)
		扶養手当	78
		地域手当	151
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	1,869
		共済組合負担金	2,062
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(1,395)
		市町村職員共済組合負担金（嘱託員）	(667)
		厚生会負担金	64
		一般職	(30)
		嘱託員	(34)
		公務災害補償負担金	8
		一般職	(8)
		社会保険料負担金	576
		嘱託員	(576)
		臨時職員雇用賃金	6,200
		保育士	(6,200)
		講師謝礼	40
		子育て支援講演会講師謝礼	(40)
		特別旅費	7
		消耗品費	300
		燃料費	84
		光熱水費	60
		通信運搬費	100
		施設使用料	4
		空調機使用料	(4)
		事業用備品購入費	40
		子育て支援センター管理教材備品購入費	(40)
		・第二子育て支援センター（南ヶ丘第二）	9,400
		一般職給料	5,296
		一般職給料 1人	(5,296)
		地域手当	159
		通勤手当	36
		時間外勤務手当	100
		期末勤勉手当	1,940
		共済組合負担金	1,484
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(1,484)
		厚生会負担金	32
		一般職	(32)
		公務災害補償負担金	15
		一般職	(15)
		普通旅費	2
		消耗品費	100
		燃料費	48
		印刷製本費	3

—119—

—118—

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 生活保護費	2,743,900	2,619,400	124,500	1,998,000	745,900
1 生活保護総務費	123,200	118,700	4,500	国庫支出金 9,207 府支出金 2,693	111,300

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	8,851	1 生活保護事務費 123,200
2 給 料	54,497	・一般事務費 111,300
3 職員手当等	34,146	生活保護嘱託医報酬 792
4 共 済 費	16,504	生活保護嘱託医報酬 1人 (792)
8 報 償 費	60	一般職給料 54,497
9 旅 費	660	一般職給料 19人 (54,497)
11 需 用 費	766	扶養手当 1,692
12 役 務 費	4,950	地域手当 1,686
13 委 託 料	2,707	住居手当 648
14 使用料及び賃借料	55	通勤手当 2,524
19 負担金、補助及び交付金	4	特殊勤務手当 400
		時間外勤務手当 6,200
		管理職手当 534
		期末勤勉手当 19,082
		子ども手当 1,380
		共済組合負担金 15,020
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (15,020)
		厚生会負担金 338
		一般職 (338)
		公務災害補償負担金 82
		一般職 (82)
		普通旅費 100
		消耗品費 449
		印刷製本費 197
		通信運搬費 2,969
		手数料 1,829
		診療報酬事務手数料 (1,629)
		介護保険審査支払手数料 (200)
		生活保護費委託料 822
		生活保護システム保守委託料 (623)
		生活保護システム機器セットアップ委託料 (199)
		有料道路通行料 45
		駐車場使用料 10
		民生費負担金 4
		職員研修参加負担金 (4)
		・特別事務費 11,900
		嘱託員報酬 8,059
		嘱託員報酬 3人 (8,059)
		社会保険料負担金 1,064
		嘱託員 (1,064)
		講師謝礼 60
		職員研修講師謝礼 (60)
		普通旅費 160
		特別旅費 400
		消耗品費 120
		手数料 152
		レセプト電子データ提供料 (152)
		生活保護費委託料 1,885
		生活保護基準改定電算システム変更委託料 (683)
		レセプト点検委託料 (1,002)
		債務整理支援業務委託料 (200)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 扶 助 費	2,620,700	2,500,700	120,000	国庫支出金 1,957,500 府支出金 18,600 諸収入 10,000	634,600

節		説 明
区 分	金 額	
20 扶 助 費	2,620,700	1 扶助費 2,620,700
		・国制度分 2,620,000
		生活保護扶助費 2,620,000
		生活扶助費 (854,900)
		住宅扶助費 (425,100)
		教育扶助費 (28,800)
		介護扶助費 (50,300)
		医療扶助費 (1,217,900)
		出産扶助費 (300)
		生業扶助費 (17,800)
		葬祭扶助費 (8,700)
		保護施設事務費 (16,200)
		・府・市制度分 700
		生活保護扶助費 700
		緊急扶助費 (600)
		修学援助費 (50)
		特別緊急扶助費 (50)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 災害救助費	1,000	1,000	0		1,000
1 災害救助費	1,000	1,000	0		1,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	40	1 災害救助活動費 1,000
11 需用費	10	時間外勤務手当 40
20 扶助費	950	消耗品費 10
		災害救助費 950
		災害見舞金 (800)
		災害見舞品 (150)

—135—

—134—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		衛生費	1,620,600	1,809,000	△188,400	90,376	1,530,224
	1	保健衛生費	566,500	642,000	△75,500	84,869	481,631
		1 保健衛生総務費	261,850	262,900	△1,050	国庫支出金 2,400 府支出金 26,380 使用料及び手数料 1,130 諸収入 230	231,710

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報酬	21,053	1 保健衛生一般総務費 (環境保全課) 57,518
2	給料	95,468	嘱託員報酬 2,827 嘱託員報酬 1人 (2,827)
3	職員手当等	47,695	一般職給料 30,327 一般職給料 7人 (30,327)
4	共 済 費	30,229	扶養手当 684 地域手当 931 通勤手当 476
7	賃 金	5,961	時間外勤務手当 450 管理職手当 1,290
9	旅 費	135	期末勤勉手当 11,318 子ども手当 120
11	需 用 費	3,020	共済組合負担金 8,504 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8,504)
12	役 務 費	535	厚生会負担金 182 一般職 (182)
13	委 託 料	49,245	公務災害補償負担金 43 一般職 (43)
14	使用料及び賃借料	139	社会保険料負担金 366 嘱託員 (366)
18	備品購入費	39	2 保健衛生一般事務費 2,000
19	負担金、補助及び交付金	7,631	普通旅費 20 消耗品費 263 印刷製本費 148 修繕料 50 その他の保険料 76 市民総合賠償補償保険料 (76)
20	扶 助 費	700	保健衛生費委託料 1,179 健康管理システム保守委託料 (720) 行政刊行物配布委託料 (165) 妊婦健康診査システム保守委託料 (294) 衛生費負担金 3 京都市町村栄養士研究会負担金 (3) 衛生費補助金 261 食品衛生協会補助金 (171) 地域医療活動補助金 (90)
			3 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 53,218
			嘱託員報酬 6,485 嘱託員報酬 2人 (6,485)
			一般職給料 24,815 一般職給料 7人 (24,815)
			扶養手当 840 地域手当 770 住居手当 324 通勤手当 226 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 708 期末勤勉手当 9,358 子ども手当 140 共済組合負担金 7,168

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 予 防 費	248,990	319,100	△70,110	国庫支出金 7,900 府支出金 37,471 使用料及び手数料 970 諸収入 8,338	194,311

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		栄養士 (49) 普通旅費 4 消耗品費 1,200 印刷製本費 150 医薬材料費 50 通信運搬費 364 手数料 20 クリーニング料 (20)	
		7 不妊治療給付事業費 2,500 衛生費補助金 2,500 不妊治療給付事業費補助金 (2,500)	
		8 献血対策費 230 消耗品費 230	
		9 食生活改善推進費 1,200 消耗品費 320 印刷製本費 100 通信運搬費 53 保健衛生費委託料 566 食生活改善事業委託料 (566) 会場使用料 139 文化センター使用料 (139) 事業用備品購入費 22 デジタルカメラ購入費 (22)	
		10 病院群輪番制運営事業費 1,833 衛生費負担金 1,833 病院群輪番制運営費負担金 (1,833)	
1 報 酬	5,739	1 動物飼養管理対策費 1,100 特殊勤務手当 21 消耗品費 186 印刷製本費 34 通信運搬費 180 手数料 10 クリーニング料 (10) 保健衛生費委託料 495 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 (495) 事業用備品購入費 174 蜂用防護服購入費 (174)	
3 職員手当等	21		
7 賃 金	2,776		
8 報 償 費	1,909		
9 旅 費	5		
11 需 用 費	8,576		
12 役 務 費	4,865	2 予防接種費 183,070 医師報酬 3,504 集団予防接種医師報酬 16人 (3,504) 臨時職員雇用賃金 1,142 看護師 (1,142) 委員報償費 66 予防接種検討委員会委員報償費 (66) 医師等報償費 1,070 保健予防協議会医師報償費 (1,070)	
13 委 託 料	222,388		
14 使用料及び賃借料	121		
18 備品購入費	274		
19 負担金、補助及び交付金	2,316	普通旅費 5 消耗品費 642 食糧費 22 印刷製本費 180	

—141—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 環境衛生費	27,460	31,900	△4,440	使用料及び手数料 50	27,410

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		消耗品費	120
		印刷製本費	100
		通信運搬費	200
		保健衛生費委託料	2,327
		肺がん検診委託料	(2,327)
		・結核検診費	1,520
		保健衛生費委託料	1,520
		結核検診委託料	(1,520)
		・大腸がん検診費	2,800
		臨時職員雇用賃金	155
		看護師	(155)
		委員報償費	33
		大腸がん検診検討委員会委員報償費	(33)
		消耗品費	15
		印刷製本費	59
		通信運搬費	138
		保健衛生費委託料	2,400
		大腸がん検診委託料	(2,400)
		・前立腺がん検診費	1,000
		消耗品費	10
		印刷製本費	30
		通信運搬費	51
		保健衛生費委託料	909
		前立腺がん検診委託料	(909)
		・がん検診推進費	15,800
		消耗品費	5
		印刷製本費	1,137
		通信運搬費	1,218
		保健衛生費委託料	13,440
		子宮がん検診委託料	(5,000)
		乳がん検診委託料	(5,100)
		大腸がん検診委託料	(1,562)
		がん検診推進業務委託料	(1,778)
		7 機能訓練費	360
		指導員報償費	348
		機能訓練指導員報償費	(348)
		消耗品費	12
1 報 酬	146	1 地球温暖化対策推進事業費	12,000
8 報 償 費	129	保健衛生費委託料	263
9 旅 費	93	住宅用太陽光発電システム申請窓口委託料	(263)
11 需 用 費	466	衛生費補助金	11,737
12 役 務 費	199	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	(11,737)
13 委 託 料	1,911	2 環境保全対策費	2,800
		委員報酬	146
		環境審議会委員報酬 11人	(146)
		講師謝礼	30
		環境セミナー講師謝礼	(30)
		借用謝礼	15
		私有地借用謝礼	(15)

—147—

—146—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 保健衛生施設費	28,200	28,100	100		28,200

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	30	その他報償費 中学生監査謝礼 環境マネジメントシステム監査員報償費	84 (24) (60)
19 負担金、補助及び交付金	24,486	費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 火災保険料 建物総合損害共済保険料 保健衛生費委託料 臭気検査分析委託料 河川水質検査分析委託料 環境マネジメントシステム運営支援業務委託料 啓発用路面ステッカー取付委託料 就学前環境教育推進委託料 会場使用料 文化センター使用料 衛生費負担金 環境自治体会議負担金 エネルギー管理講習会負担金 K E S 構築講座受講負担金 3 公衆浴場助成費 衛生費補助金 公衆浴場補助金 高齢者ふれあい入浴事業補助金 4 火葬料助成費 衛生費補助金 火葬料補助金	2 51 40 250 17 189 10 197 2 (2) 1,648 (90) (1,000) (147) (378) (33) 30 (30) 89 (50) (18) (21) 660 660 (414) (246) 12,000 12,000 (12,000)
11 需用費	1,300	1 母子健康センター管理費	3,200
12 役務費	95	消耗品費 燃料費 光熱水費	62 14 924
13 委託料	1,805	修繕料 通信運搬費 手数料 クリーニング料 火災保険料 建物総合損害共済保険料 保健衛生費委託料 母子健康センター施設管理委託料	300 44 47 (47) 4 (4) 1,805 (1,805)
28 繰出金	25,000	2 休日応急診療所特別会計繰出金 特別会計繰出金	25,000 25,000

—149—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	1,050,000	1,133,779	△83,779	5,507	1,044,493
1 清掃総務費	352,000	356,629	△4,629		352,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	18,998	1 清掃一般事務費 2,100 消耗品費 779
2 給 料	173,578	清掃費委託料 199 庁舎清掃業務委託料 (199)
3 職員手当等	102,292	事務機器借上料 69 複合機借上料 (69)
4 共 済 費	53,559	衛生工事請負費 300 ごみ集積場等改良工事費 (300)
7 賃 金	1,473	衛生費補助金 753 環境美化協議会活動事業補助金 (599)
11 需 用 費	779	水と緑を守る市民の会活動事業補助金 (154)
13 委 託 料	199	2 清掃一般総務費 349,900
14 使用料及び賃借料	69	・管理部門費 49,100 一般職給料 25,988 一般職給料 5人 (25,988)
15 工事請負費	300	扶養手当 762 地域手当 803 通勤手当 307 時間外勤務手当 776 管理職手当 1,266 期末勤勉手当 9,939 子ども手当 120 共済組合負担金 7,355 市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,355)
19 負担金、補助及び交付金	753	厚生会負担金 156 一般職 (156) 公務災害補償負担金 155 一般職 (155) 臨時職員雇用賃金 1,473 事務員 (1,473)
		・可燃物・不燃物関係費 300,800 嘱託員報酬 18,998 嘱託員報酬 7人 (18,998) 一般職給料 147,590 一般職給料 35人 (147,590) 扶養手当 5,772 地域手当 4,601 住居手当 2,381 通勤手当 324 特殊勤務手当 8,801 時間外勤務手当 30 休日勤務手当 9,300 管理職手当 1,044 期末勤勉手当 54,886 子ども手当 1,180 共済組合負担金 41,553 市町村職員共済組合負担金(一般職) (41,553) 厚生会負担金 886 一般職 (886) 公務災害補償負担金 858 一般職 (858)

—151—

—150—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 じんかい処理費	615,700	679,750	△64,050	使用料及び手数料 5,397 諸収入 110	610,193

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		社会保険料負担金 嘱託員	2,596 (2,596)
7 賃 金	12,537	1 可燃物・不燃物収集費 臨時職員雇用賃金 収集作業員	95,300 10,300 (10,300)
8 報 償 費	9,000	消耗品費	1,900
9 旅 費	20	燃料費	9,200
11 需 用 費	22,400	修繕料	7,750
12 役 務 費	23,370	通信運搬費	10
13 委 託 料	90,027	手数料	3,249
14 使用料及び 賃借料	780	収集業務人材派遣手数料 自動車検査手数料	(2,959) (290)
19 負担金、補 助及び交付 金	456,268	自動車損害保険料 自動車損害共済分担金 自動車損害賠償責任保険料	1,506 (1,050) (456)
27 公 課 費	1,298	清掃費委託料 可燃・不燃ごみ収集業務委託料 年末年始ごみ収集業務委託料 有料道路通行料 衛生費負担金 全国都市清掃会議負担金 安全運転管理者講習会負担金 公課費 自動車重量税	59,530 (57,851) (1,679) 700 104 (95) (9) 1,051 (1,051)
		2 大型ごみ収集費 臨時職員雇用賃金 収集作業員	8,400 2,237 (2,237)
		消耗品費	100
		燃料費	38
		印刷製本費	66
		修繕料	826
		通信運搬費	33
		手数料	4,726
		大型ごみ収集手数料 自動車検査手数料	(4,691) (35)
		自動車損害保険料 自動車損害共済分担金 自動車損害賠償責任保険料	161 (99) (62)
		有料道路通行料 公課費	80 133
		自動車重量税	(133)
		3 ごみ減量・リサイクル推進費 その他報償費 再生資源化奨励金	55,900 9,000 (9,000)
		普通旅費	20
		消耗品費	1,400
		燃料費	10
		印刷製本費	310
		修繕料	800
		通信運搬費	23
		手数料	13,504
		資源物収集業務手数料 自動車検査手数料	(13,474) (30)

—153—

—152—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	し尿処理費	82,300	97,400	△15,100	82,300

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動車損害保険料	158
		自動車損害共済分担金	(96)
		自動車損害賠償責任保険料	(62)
		清掃費委託料	30,497
		行政刊行物配布委託料	(191)
		不法投棄家電処分委託料	(300)
		資源物収集業務委託料	(30,006)
		衛生費負担金	4
		伊賀市環境保全負担金	(4)
		衛生費補助金	60
		カラスよけネット購入費補助金	(60)
		公課費	114
		自動車重量税	(114)
		4 城南衛生管理組合じんかい関係負担金	456,100
		衛生費負担金	456,100
		城南衛生管理組合じんかい関係負担金	(456,100)
19	負担金、補助及び交付金	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金	82,300
		衛生費負担金	82,300
		城南衛生管理組合し尿関係負担金	(82,300)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 3 上水道費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 上水道費	4,100	33,221	△29,121		4,100
1 上水道施設費	4,100	33,221	△29,121		4,100

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	4,100	1 水道料金助成費 4,100 衛生費補助金 4,100 水道事業会計水道料金減免補助金 (4,100)

(一般会計)

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 労働費	38,200	85,200	△47,000	28,609	9,591
1 労働諸費	38,200	85,200	△47,000	28,609	9,591
1 労働諸費	38,200	85,200	△47,000	国庫支出金 1 府支出金 28,600 諸収入 8	9,591

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	93	1 労働諸費一般総務費 一般職給料 一般職給料 1人 地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 厚生会負担金 一般職 公務災害補償負担金 一般職 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 労働諸費委託料 就労対策パソコン講座委託料 電算機器・ソフトウェア借上料 ウィルス対策ソフトウェア使用料
2 給 料	5,005	9,151 5,005 (5,005) 151 100 1,834 1,403 (1,403) 31 (31) 9 (9) 10 40 208 350 (350) 10 (10)
3 職員手当等	2,090	2 日雇特例被保険者事務費 時間外勤務手当 消耗品費
4 共 済 費	1,948	3 技能修得施設入所支度金助成費 消耗品費 労働扶助費 技能修得施設入所支度金
7 賃 金	10,975	4 勤労者住宅資金貸付事業費 勤労者住宅融資審議会委員報酬 勤労者住宅融資審議会委員報酬 7人 消耗品費 食糧費
9 旅 費	10	5 緊急雇用創出事業費 ・学校図書室充実支援事業費 社会保険料負担金 臨時職員 臨時職員雇用賃金 学校図書室充実支援事業雇用賃金 ・教育困難校支援事業費 社会保険料負担金 臨時職員 臨時職員雇用賃金 教育困難校支援事業雇用賃金 ・学校ICT化サポート体制支援事業費 労働諸費委託料 学校ICT化サポート体制支援事業委託料
11 需用費	71	9 5 4
12 役務費	208	340 20 320 (320)
13 委託料	17,470	100 93 (93) 5 2
14 使用料及び賃借料	10	28,600 1,440 157 (157) 1,283 (1,283) 10,040 348 (348) 9,692 (9,692) 16,320 16,320 (16,320)
20 扶助費	320	

—159—

—158—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	134,900	147,600	△12,700	11,692	123,208
1 農業費	134,800	147,500	△12,700	11,692	123,108
1 農業委員会費	14,300	11,760	2,540	府支出金 2,950	11,350
2 農業総務費	55,700	53,000	2,700	府支出金 1,239 諸収入 160	54,301

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	8,942	1 農業委員会運営費 11,350 農業委員会委員報酬 7,226 農業委員会会長報酬 1人 (315) 農業委員会委員報酬 25人 (6,911) 臨時職員雇用賃金 2,447 事務員 (2,447)
7 賃 金	2,704	委員報償費 86 紛争処理仲介委員報償費 (20) 広報紙編集委員報償費 (66) その他報償費 119
8 報 償 費	987	役員会報償費 (119) 費用弁償 585
9 旅 費	698	普通旅費 44 特別旅費 69
10 交 際 費	49	農業委員会会長交際費 49
11 需 用 費	421	消耗品費 246 食糧費 34
12 役 務 費	1	印刷製本費 104 通信運搬費 1
13 委 託 料	158	自動車借上料 10 バス借上料 200
14 使用料及び賃借料	210	農林水産業費負担金 130 京都府農業会議拠出金 (124) 視察研修負担金 (6)
19 負担金、補助及び交付金	130	2 農地基本台帳整備事業費 2,950 農業委員会委員報酬 1,716 農業委員会委員報酬 26人 (1,716) 臨時職員雇用賃金 257 事務員 (257) その他報償費 782 農地現地確認報償費 (782) 消耗品費 37 農業費委託料 158 農地基本台帳システム保守管理委託料 (158)
1 報 酬	198	1 農業一般総務費 55,540 農業振興審議会委員報酬 198 農業振興審議会委員報酬 10人 (198) 一般職給料 29,278 一般職給料 7人 (29,278)
2 給 料	29,278	扶養手当 1,332 地域手当 919
3 職員手当等	17,179	住居手当 234 通勤手当 604
4 共 済 費	8,473	時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,044
9 旅 費	24	期末勤勉手当 11,106 子ども手当 440
11 需 用 費	269	
12 役 務 費	151	

—163—

—162—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 農業振興費	36,800	50,680	△13,880	府支出金 2,917 諸収入 2,336	31,547

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	118	共済組合負担金	8,245
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(8,245)
19 負担金、補助及び交付金	10	厚生会負担金	176
		一般職	(176)
		公務災害補償負担金	52
		一般職	(52)
		普通旅費	24
		消耗品費	134
		燃料費	40
		通信運搬費	76
		手数料	10
		有害鳥獣駆除手数料	(10)
		自動車借上料	6
		会場使用料	7
		その他施設使用料	(7)
		バス借上料	105
		農林水産業費負担金	10
		山城地域農業振興協議会負担金	(10)
		2 農業者年金業務費	160
		消耗品費	75
		燃料費	20
		通信運搬費	65
1 報 酬	1,997	1 農業振興対策費	1,574
3 職員手当等	300	・野菜価格安定対策事業費	795
7 賃 金	938	農林水産業費負担金	795
8 報 償 費	284	京のふるさと産品価格流通安定協会負担金	(795)
9 旅 費	15	・環境にやさしい野菜づくり事業費	779
11 需 用 費	1,621	農林水産業費補助金	779
12 役 務 費	165	農業使用済プラスチック処理事業費補助金	(143)
13 委 託 料	23,503	ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金	(636)
14 使用料及び賃借料	1,946	2 農地銀行活動事業費	150
19 負担金、補助及び交付金	6,031	委員報償費	119
		農地流動化役員会報償費	(119)
		費用弁償	6
		普通旅費	9
		消耗品費	16
		3 農業金融対策費	11
		農林水産業費補助金	11
		農業経営基盤強化資金利子補給金	(11)
		4 水田農業構造改革対策事業費	3,324
		時間外勤務手当	300
		臨時職員雇用賃金	938
		事務員	(938)
		その他報償費	75
		転作等現地確認謝礼	(75)
		消耗品費	104
		通信運搬費	104
		農林水産業費負担金	7
		山城産米改善運動推進本部負担金	(7)

—165—

—164—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				諸収入	
				2,026	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	440	1 農業用水対策費	5,739
9 旅 費	26	光熱水費	1,521
11 需 用 費	2,686	通信運搬費	66
12 役 務 費	199	その他の保険料	2
13 委 託 料	3,227	岩田・川口揚水機場等保険料	(2)
14 使用料及び 賃借料	76	農業費委託料	1,950
16 原材料費	351	岩田・川口揚水機場自家用電気工作物保安管理委託料	(150)
19 負担金、補 助及び交付 金	20,995	岩田・川口揚水機場ポンプ運転委託料	(300)
		岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料	(1,500)
		農林水産業費補助金	2,200
		農業用施設改修等補助金	(2,200)
		2 排水事業負担軽減費	6,283
		農林水産業費補助金	6,283
		綴喜西部土地改良区維持管理事業補助金	(6,283)
		3 農業用施設維持補修費	12,042
		普通旅費	26
		消耗品費	100
		燃料費	94
		食糧費	12
		印刷製本費	20
		光熱水費	13
		通信運搬費	15
		手数料	11
		放置自動車処理手数料	(11)
		火災保険料	2
		建物総合損害共済保険料	(2)
		農業費委託料	300
		排水路等浚渫委託料	(300)
		借地料	76
		岩田樋門導水路借地料	(76)
		原材料費	351
		農道補修用材料費	(351)
		農林水産業費負担金	474
		京都府土地改良事業団体連合会賦課金	(33)
		土地改良施設維持管理適正化事業負担金	(330)
		農道台帳管理費用負担金	(29)
		職員研修負担金	(82)
		農林水産業費補助金	10,548
		城西土地改良区運営補助金	(50)
		府宮八幡地区ほ場整備事業償還金補助金	(10,498)
		4 川北排水機場維持管理費	2,362
		時間外勤務手当	440
		燃料費	180
		光熱水費	160
		修繕料	522
		通信運搬費	40
		火災保険料	43
		建物総合損害共済保険料	(43)
		農業費委託料	977
		川北排水機場施設保安管理委託料	(977)
		5 農地・水・環境保全向上対策費	1,574
		消耗品費	64
		通信運搬費	20
		農林水産業費負担金	1,490

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	100	100	0		100
1 林業振興費	100	100	0		100

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	78	1 一般林業振興費 100
19 負担金、補助及び交付金	22	消耗品費 78
		農林水産業費負担金 22
		綴喜林業振興会負担金 (20)
		視察研修負担金 (2)

—173—

—172—

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	商工費	83,900	90,900	△7,000	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	83,900	90,900	△7,000		83,900
	1	商工費	83,900	90,900	△7,000		83,900
	1	商工総務費	47,400	47,550	△150		47,400
	2	商工業振興費	24,900	26,670	△1,770		24,900
	3	観光費	11,600	16,680	△5,080		11,600

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	26,121	1 商工一般総務費 47,400
3	職員手当等	13,593	一般職給料 26,121
4	共済費	7,573	一般職給料 6人 (26,121)
9	旅費	20	扶養手当 1,020
11	需用費	8	地域手当 815
12	役務費	5	通勤手当 646
19	負担金、補助及び交付金	80	時間外勤務手当 470
			管理職手当 708
			期末勤勉手当 9,934
			共済組合負担金 7,375
			市町村職員共済組合負担金(一般職) (7,375)
			厚生会負担金 157
			一般職 (157)
			公務災害補償負担金 41
			一般職 (41)
			普通旅費 20
			消耗品費 8
			通信運搬費 5
			商工費負担金 80
			京都市市町村企業誘致推進連絡会議負担金 (80)
9	旅費	15	1 自動車処理事業振興対策費 25
11	需用費	38	消耗品費 20
12	役務費	21	食糧費 5
19	負担金、補助及び交付金	24,826	2 一般商工振興費 21,600
			普通旅費 10
			消耗品費 9
			通信運搬費 5
			商工費補助金 21,576
			山城地区商工会連絡協議会補助金 (76)
			商工会補助金 (18,500)
			八幡で買おう応援事業補助金 (3,000)
			3 中小企業金融対策費 3,275
			普通旅費 5
			消耗品費 4
			通信運搬費 16
			商工費補助金 3,250
			融資保証料補給金 (1,750)
			融資利子補給金 (1,500)
9	旅費	25	1 観光振興費 11,600
11	需用費	2,013	普通旅費 25
12	役務費	31	消耗品費 60
			印刷製本費 1,953
			通信運搬費 30
			火災保険料 1

—175—

—174—

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 土木費	1,392,600	1,618,700	△226,100	197,258	1,195,342
1 土木管理費	44,100	59,100	△15,000	856	43,244
1 土木総務費	44,100	59,100	△15,000	使用料及び手数料 850 諸収入 6	43,244

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,320	1 法定外公共物管理費 1,890 普通旅費 40
2 給 料	22,010	消耗品費 45 通信運搬費 30
3 職員手当等	11,272	土木管理費委託料 1,775 官民境界データ入力業務委託料 (1,460)
4 共 済 費	6,608	法定外公共物管理システム保守委託料 (315)
9 旅 費	40	2 土木一般総務費 42,210
11 需 用 費	45	嘱託員報酬 2,320 嘱託員報酬 1人 (2,320)
12 役 務 費	30	一般職給料 22,010 一般職給料 6人 (22,010)
13 委 託 料	1,775	扶養手当 546 地域手当 677 通勤手当 496 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,290 期末勤勉手当 7,763 共済組合負担金 6,117 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (6,117) 厚生会負担金 133 一般職 (133) 公務災害補償負担金 42 一般職 (42) 社会保険料負担金 316 嘱託員 (316)

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	316,400	472,600	△156,200	23,384	293,016
1 道路橋りょう総務費	66,300	62,313	3,987		66,300
2 道路維持費	191,400	192,187	△787	使用料及び手数料 125	190,116

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	33,276	1 道路橋りょう一般事務費	5,300
3 職員手当等	17,853	・道路橋りょう一般事務費(道路河川課)	2,000
4 共 済 費	9,871	普通旅費	28
9 旅 費	287	消耗品費	222
11 需 用 費	262	通信運搬費	16
12 役 務 費	46	道路橋りょう費委託料	808
13 委 託 料	3,408	土木積算システム保守業務委託料	(808)
14 使用料及び賃借料	271	電算機器・ソフトウェア借上料	254
18 備品購入費	662	電子データ使用料	(58)
19 負担金、補助及び交付金	364	コンピュータ賃借料	(196)
		庁用備品購入費	662
		事務備品購入費	(45)
		パソコン購入費	(617)
		土木費負担金	10
		職員研修会負担金	(10)
		・道路橋りょう一般事務費(まちづくり推進課)	700
		普通旅費	35
		特別旅費	224
		消耗品費	40
		通信運搬費	30
		有料道路通行料	9
		駐車場使用料	3
		会場使用料	5
		その他施設使用料	(5)
		土木費負担金	354
		道路協会負担金	(354)
		・道路橋りょう一般事務費(管理・交通課)	2,600
		道路橋りょう費委託料	2,600
		道路台帳整備委託料	(2,600)
		2 道路橋りょう一般総務費	61,000
		一般職給料	33,276
		一般職給料 8人	(33,276)
		扶養手当	702
		地域手当	1,020
		通勤手当	736
		時間外勤務手当	2,121
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	12,380
		子ども手当	360
		共済組合負担金	9,583
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(9,583)
		厚生会負担金	222
		一般職	(222)
		公務災害補償負担金	66
		一般職	(66)
2 給 料	7,230	1 市道維持補修費	130,800

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				財産収入	
				繰入金	
				諸収入	
				29	
				1,100	
				30	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3	職員手当等	4,135	
4	共 済 費	2,072	
7	賃 金	3,810	
9	旅 費	10	
11	需 用 費	42,321	
12	役 務 費	531	
13	委 託 料	44,619	
14	使用料及び 賃借料	431	
15	工事請負費	85,600	
16	原材料費	641	
			・市道・下排水路等維持補修費
			一般職給料
			一般職給料 2人
			扶養手当
			地域手当
			通勤手当
			時間外勤務手当
			期末勤勉手当
			共済組合負担金
			市町村職員共済組合負担金(一般職)
			厚生会負担金
			一般職
			公務災害補償負担金
			一般職
			臨時職員雇用賃金
			技術員
			消耗品費
			燃料費
			光熱水費
			修繕料
			手数料
			放置自動車処理手数料
			その他の保険料
			道路保険料
			道路橋りょう費委託料
			街路樹剪定等委託料
			道路維持測量設計等委託料
			年未年始道路維持管理作業委託料
			除草及び清掃作業委託料
			土木工事請負費
			市道維持補修工事費
			原材料費
			市道補修用材料費
			・駅前広場管理費
			消耗品費
			光熱水費
			修繕料
			火災保険料
			建物総合損害共済保険料
			道路橋りょう費委託料
			駅前管理委託料
			その他使用料借上料
			仮設トイレ賃借料
			2 道路照明費
			・維持補修費
			消耗品費
			光熱水費
			修繕料
			土木工事請負費
			街路灯補修工事費
			・新設費
			土木工事請負費
			街路灯新設工事費

(単位：千円)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 道路新設改良費	58,700	218,100	△159,400	国庫支出金 1,100 地方債 21,000	36,600

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		3 市道維持補修費（交通安全）	20,200
		・交通安全施設整備費	16,300
		光熱水費	24
		修繕料	900
		道路橋りょう費委託料	876
		道路反射鏡点検清掃業務委託料	(876)
		土木工事請負費	14,500
		交通安全施設整備工事費	(14,500)
		・放置自転車等対策費	3,900
		普通旅費	10
		消耗品費	120
		光熱水費	36
		通信運搬費	56
		手数料	14
		し尿汲み取り手数料	(14)
		火災保険料	1
		建物総合損害共済保険料	(1)
		道路橋りょう費委託料	3,663
		自転車等放置防止指導等委託料	(3,663)
13 委託料	14,136	1 橋本駅周辺拠点整備事業費	10,000
		道路橋りょう費委託料	10,000
15 工事請負費	20,564	京阪電鉄電線路移設設計委託料	(10,000)
19 負担金、補助及び交付金	24,000	2 府道八幡インター線整備事業費負担金	24,000
		土木費負担金	24,000
		府道八幡インター線整備事業費市負担金	(24,000)
		3 単独道路等整備事業費	24,700
		道路橋りょう費委託料	4,136
		市管理橋りょう改修工事設計業務委託料	(2,000)
		市道改良詳細設計業務委託料	(2,136)
		土木工事請負費	20,564
		単独道路改良工事費	(20,564)

—185—

—184—

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	73,700	76,300	△2,600	8,793	64,907
1 河川総務費	10,000	10,059	△59		10,000
2 河川維持費	63,700	66,241	△2,541	国庫支出金 7,853 府支出金 940	54,907

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5,262	1 河川一般事務費	326
3 職員手当等	2,881	普通旅費	15
4 共 済 費	1,531	消耗品費	38
9 旅 費	15	通信運搬費	9
11 需 用 費	38	土木費負担金	264
12 役 務 費	9	治水関係負担金	(264)
19 負担金、補助及び交付金	264	2 河川一般総務費	9,674
		一般職給料	5,262
		一般職給料 1人	(5,262)
		扶養手当	156
		地域手当	163
		通勤手当	36
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	2,016
		共済組合負担金	1,490
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,490)
		厚生会負担金	32
		一般職	(32)
		公務災害補償負担金	9
		一般職	(9)
1 報 酬	4,679	1 河川維持補修費	47,670
2 給 料	4,864	・一般管理費	47,500
3 職員手当等	3,035	消耗品費	73
4 共 済 費	2,095	光熱水費	962
7 賃 金	1,200	その他の保険料	35
11 需 用 費	1,352	施設管理賠償保険料	(35)
12 役 務 費	45	河川費委託料	800
13 委 託 料	800	雨水排水現況図書補正業務委託料	(500)
14 使用料及び賃借料	630	大谷川維持用水ポンプ定期点検委託料	(200)
15 工事請負費	45,000	久保田川都市排水路除塵機保守点検委託料	(100)
		その他使用料借上料	630
		河川浚渫自動車借上料	(630)
		土木工事請負費	45,000
		河川維持補修工事費	(45,000)
		・ポンプ場管理費	170
		光熱水費	170
		2 八幡排水機場維持管理費	15,600
		嘱託員報酬	4,679
		嘱託員報酬 2人	(4,679)
		一般職給料	4,864
		一般職給料 1人	(4,864)
		扶養手当	210
		地域手当	153
		通勤手当	36
		時間外勤務手当	400
		期末勤勉手当	1,854
		共済組合負担金	1,376

(単位：千円)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 都市計画費	799,900	836,500	△36,600	10,585	789,315
1 都市計画総務費	132,400	118,357	14,043	府支出金 3,075 使用料及び手数料 10	129,315

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	159	1 都市計画一般事務費 4,200 普通旅費 102 特別旅費 50 消耗品費 236 食糧費 4 印刷製本費 3,456 通信運搬費 60 土木費負担金 292
2 給 料	56,310	日本都市計画学会会費 (30) 都市計画協会会費 (123)
3 職員手当等	34,037	京都府都市計画協会会費 (40) 全国地区計画推進協議会負担金 (45) 職員研修参加負担金 (44) 近畿地方都市美協議会費 (10)
4 共 済 費	16,223	2 都市計画審議会等運営費 280 都市計画審議会委員報酬 159 審議会委員報酬 8人 (159) 委員報償費 66 歴史街道整備検討委員会委員報償費 (66) その他報償費 32 男山地域再生庁内検討委員会アドバイザー報償費 (32) 消耗品費 2 食糧費 8 通信運搬費 3 会場使用料 10 文化センター使用料 (10)
8 報 償 費	98	3 都市計画に関する事業費 21,200 都市計画委託料 21,200 都市計画に関する調査委託料 (21,200)
9 旅 費	152	4 国土利用法関連事務費 150 消耗品費 80 燃料費 50 通信運搬費 20
11 需 用 費	3,836	5 都市計画一般総務費 106,570 ・都市計画一般総務費(都市計画課) 62,014 一般職給料 32,737 一般職給料 8人 (32,737) 扶養手当 1,404 地域手当 1,025 住居手当 324 通勤手当 749 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,464 期末勤勉手当 12,590 子ども手当 720 共済組合負担金 9,254 市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,254) 厚生会負担金 197 一般職 (197)
12 役 務 費	83	
13 委 託 料	21,200	
14 使用料及び賃借料	10	
19 負担金、補助及び交付金	292	

(単位：千円)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 下水道費	495,000	500,000	△5,000		495,000
3 公園費	165,000	210,543	△45,543		165,000

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		公務災害補償負担金 一般職	50 (50)
		・都市計画一般総務費（まちづくり推進課）	44,556
		一般職給料	23,573
		一般職給料 7人	(23,573)
		扶養手当	1,056
		地域手当	739
		住居手当	918
		通勤手当	321
		時間外勤務手当	784
		管理職手当	1,044
		期末勤勉手当	8,799
		子ども手当	600
		共済組合負担金	6,541
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(6,541)
		厚生会負担金	142
		一般職	(142)
		公務災害補償負担金	39
		一般職	(39)
28 繰 出 金	495,000	1 下水道事業会計繰出金 公営企業会計繰出金	495,000 495,000
2 給 料	9,613	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費	147,100
3 職員手当等	5,496	管理報償費	5,580
4 共 済 費	2,791	街区公園・児童遊園管理報償費	(5,580)
8 報 償 費	5,580	普通旅費	18
9 旅 費	81	特別旅費	63
11 需 用 費	1,915	消耗品費	879
12 役 務 費	318	燃料費	36
13 委 託 料	44,596	修繕料	1,000
14 使用料及び 賃借料	940	通信運搬費	48
15 工事請負費	18,200	手数料	22
18 備品購入費	160	放置自動車処理手数料	(22)
19 負担金、補 助及び交付 金	75,310	火災保険料	248
		建物総合損害共済保険料	(248)
		都市計画委託料	44,596
		都市公園等指定管理料	(24,431)
		児童遊園等管理委託料	(7,665)
		公園樹木管理委託料	(12,500)
		借地料	940
		都市公園等借地料	(940)
		土木工事請負費	18,200
		市民体育館昇降機改修工事	(700)
		市民プール塗装工事	(1,500)
		公園・遊園施設整備工事費	(6,000)
		公園等遊具改良工事費	(10,000)
		事業用備品購入費	160
		馬場市民公園芝生化備品購入費	(160)
		土木費負担金	170
		公園協会負担金	(170)
		土木費補助金	75,140
		都市公園等管理運営補助金	(75,140)

—193—

—192—

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 緑化推進費	7,500	7,600	△100	財産収入 900 繰入金 6,600	

節		説 明	
区 分	金 額		
		2 公園一般総務費	17,900
		一般職給料	9,613
		一般職給料 2人	(9,613)
		扶養手当	390
		地域手当	301
		通勤手当	111
		時間外勤務手当	621
		期末勤勉手当	3,653
		子ども手当	420
		共済組合負担金	2,718
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(2,718)
		厚生会負担金	58
		一般職	(58)
		公務災害補償負担金	15
		一般職	(15)
1 報 酬	80	1 緑化推進活動費	7,500
8 報 償 費	10	みどりの審議会委員報酬	80
11 需 用 費	1,202	みどりの審議会委員報酬 12人	(80)
12 役 務 費	28	講師謝礼	10
14 使用料及び賃借料	20	みどりのつどい講師謝礼	(10)
19 負担金、補助及び交付金	5,260	消耗品費	1,200
25 積 立 金	900	食糧費	2
		通信運搬費	28
		会場使用料	20
		文化センター使用料	(20)
		土木費補助金	5,260
		自然保護緑化促進交付金	(5,260)
		基金積立金	900
		みどりの基金積立金	(900)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 住宅費	158,500	174,200	△15,700	153,640	4,860
1 住宅管理費	157,795	173,475	△15,680	国庫支出金 13,720 府支出金 32,048 使用料及び手数料 107,167	4,860

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	7,464	1 公営住宅管理費 138,355
2 給 料	32,880	住宅審議会委員報酬 172 住宅審議会委員報酬 13人 (172)
3 職員手当等	17,464	嘱託員報酬 7,292 嘱託員報酬 2人 (7,292)
4 共 済 費	10,455	一般職給料 32,880 一般職給料 8人 (32,880)
7 賃 金	4,124	扶養手当 756 地域手当 1,010 住居手当 324
8 報 償 費	1,590	通勤手当 811 特殊勤務手当 10
9 旅 費	80	時間外勤務手当 1,300 管理職手当 1,218
11 需 用 費	20,891	期末勤勉手当 12,035 共済組合負担金 9,191
12 役 務 費	1,142	市町村職員共済組合負担金(一般職) (9,191) 厚生会負担金 228
13 委 託 料	6,185	一般職 (198) 嘱託員 (30)
14 使用料及び賃借料	5,448	公務災害補償負担金 65 一般職 (65)
15 工事請負費	32,000	社会保険料負担金 971 嘱託員 (971)
19 負担金、補助及び交付金	18,072	臨時職員雇用賃金 4,124 事務員 (351) 技術員 (3,773) 顧問弁護士報償費 210 市営住宅明渡訴訟弁護士報償費 (210) 管理報償費 1,380 公営住宅管理人報償費 (1,380) 普通旅費 32 特別旅費 48 消耗品費 770 燃料費 38 食糧費 5 印刷製本費 99 光熱水費 979 修繕料 19,000 通信運搬費 379 手数料 202 簡易専用水道定期検査等手数料 (102) 高木伐採手数料 (100)
		火災保険料 561 建物総合損害共済保険料 (561) 住宅費委託料 4,745 空家改修設計委託料 (1,097) 樹木剪定委託料 (105) 害虫駆除委託料 (350) 市営住宅明渡強制執行委託料 (1,000) 訴訟委任委託料 (210) 受水槽・高架水槽清掃点検委託料 (200) 排水管等洗浄業務委託料 (600) 年未年始緊急修理待機委託料 (63)

—197—

—196—

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 住宅建設費	705	725	△20	財産収入 110 繰入金 595	

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		公営住宅管理システム改修業務委託料	(473)
		漏水調査委託料	(10)
		家電リサイクル処分委託料	(145)
		駐車場内放置自動車移動作業委託料	(30)
		公営住宅管理システム保守委託料	(378)
		消防設備保守点検委託料	(84)
		有料道路通行料	12
		借地料	5,436
		市営住宅借地料	(5,436)
		土木工事請負費	32,000
		市営住宅等空家改修工事費	(8,500)
		市営住宅浴室改修工事費	(3,000)
		市営住宅等風呂釜取替工事費	(3,500)
		市営木造空家住宅除却整備工事費	(5,000)
		市営改良住宅軸団地第17棟改修工事費	(12,000)
		土木費負担金	72
		住宅協会負担金	(18)
		公営住宅整備事業研修会費	(19)
		公営住宅管理研修会費	(18)
		地域改善向住宅譲渡促進全国協議会分担金	(10)
		営繕予算単価説明会受講料	(7)
		2 木造住宅耐震診断事業費	1,440
		住宅費委託料	1,440
		木造住宅耐震診断委託料	(1,440)
		3 木造住宅耐震改修助成事業費	18,000
		土木費補助金	18,000
		木造住宅耐震改修事業費補助金	(18,000)
19	負担金、補助及び交付金	1 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金	595
		土木費負担金	595
		京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合負担金	(595)
25	積立金	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金	110
		基金積立金	110
		住宅新築資金等貸付事業基金積立金	(110)

—199—

—198—

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

9	1	消防費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消防費	676,500	899,700	△223,200	8,414	668,086
	1	消防費	676,500	899,700	△223,200	8,414	668,086
	1	常備消防費	603,000	605,400	△2,400	使用料及び手数料 500 諸収入 58	602,442

(一般会計)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
2	給 料	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費	603,000
		一般職給料	267,626
3	職員手当等	一般職給料 69人	(267,626)
		扶養手当	11,904
4	共 済 費	地域手当	8,386
		住居手当	3,620
7	賃 金	通勤手当	4,559
		特殊勤務手当	17,000
8	報 償 費	時間外勤務手当	24,500
		休日勤務手当	20,000
9	旅 費	夜間勤務手当	6,000
		管理職手当	6,882
10	交 際 費	期末勤勉手当	100,152
		子ども手当	6,130
11	需 用 費	共済組合負担金	74,931
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(74,931)
12	役 務 費	厚生会負担金	1,606
		一般職	(1,606)
13	委 託 料	公務災害補償負担金	804
		一般職	(804)
14	使用料及び賃借料	臨時職員雇用賃金	3,165
		庁務員	(669)
		消防事務員	(2,496)
18	備品購入費	その他報償費	550
		救急救命士研修謝礼	(550)
19	負担金、補助及び交付金	普通旅費	280
		特別旅費	400
		消防長交際費	58
		消耗品費	8,800
		燃料費	2,510
		食糧費	80
		印刷製本費	112
		光熱水費	9,750
		修繕料	2,900
		通信運搬費	2,078
		手数料	378
		空気・酸素ボンベ耐圧テスト手数料	(220)
		クリーニング料	(75)
		各種資格免許申請手数料	(60)
		健康診断手数料	(23)
		筆耕翻訳料	12
		その他の保険料	129
		救急救命士賠償責任保険料	(20)
		救急業務賠償責任保険料	(109)
		消防費委託料	5,029
		救急救命士医師指示業務委託料	(1,218)
		消防庁舎保守点検委託料	(2,909)
		インフルエンザ予防接種委託料	(305)
		救急活動汚物処理委託料	(50)
		大型自動車運転免許取得委託料	(540)
		空気ボンベ廃棄処分委託料	(7)
		有料道路通行料	20

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 非常備消防費	34,150	31,400	2,750	諸収入 7,856	26,294

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		テレビ聴視料等 41 NHKテレビ受信料 (41) その他使用料借上料 2,815 NTT発信地表示システム使用料 (1,938) 寝具賃借料 (877) 事業用備品購入費 5,700 消防用備品購入費 (1,130) 救急用備品購入費 (146) 救助用備品購入費 (4,424) 消防費負担金 4,093 山城北メディカルコントロール協議会負担金 (81) 救急救命士講習会受講負担金 (1,700) 消防長会負担金 (396) 消防学校受講負担金 (1,650) 各種資格免許取得負担金 (266)
1 報 酬	8,668	1 消防団運営及び活動費 18,200
8 報 償 費	8,372	消防団員報酬 8,668
9 旅 費	5,300	消防団団長報酬 1人 (163)
10 交 際 費	80	消防団副団長報酬 2人 (244)
11 需 用 費	2,691	消防団分団長報酬 4人 (404)
12 役 務 費	70	消防団副分団長報酬 4人 (328)
13 委 託 料	660	消防団部長報酬 13人 (845)
14 使用料及び賃借料	9	消防団班長報酬 39人 (1,287)
18 備品購入費	440	消防団団員報酬 257人 (5,397)
19 負担金、補助及び交付金	7,860	その他報償費 516
		消防団ポンプ車点検謝礼 (516)
		費用弁償 4,400
		特別旅費 100
		消防団長交際費 80
		消耗品費 1,582
		燃料費 105
		食糧費 150
		印刷製本費 10
		修繕料 720
		通信運搬費 40
		筆耕翻訳料 20
		消防費委託料 510
		消防団視察研修業務委託料 (300)
		出初式会場設営委託料 (210)
		有料道路通行料 9
		事業用備品購入費 440
		消火ホース購入費 (440)
		消防費負担金 538
		消防団研修会負担金 (30)
		消防学校受講負担金 (10)
		京都府消防協会綴喜支部負担金 (498)
		消防費補助金 312
		消防団分団運営費補助金 (312)
		2 女性防火推進隊活動費 1,087
		費用弁償 800
		消耗品費 109
		食糧費 3
		印刷製本費 12
		通信運搬費 10

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 消防施設費	21,100	247,600	△226,500		21,100

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消防費委託料	150
		女性防火推進隊視察研修業務委託料	(150)
		消防費負担金	3
		消防学校受講負担金	(3)
		3 消防団員退職報償金	7,856
		消防団員退職報償金	7,856
		4 消防団員退職報償金負担金	6,240
		消防費負担金	6,240
		消防団員退職報償金負担金	(6,240)
		5 消防団員等公務災害補償負担金	767
		消防費負担金	767
		消防団員等公務災害補償負担金	(767)
11 需用費	4,378	1 単独水利施設整備費	5,500
		消防費負担金	5,500
12 役務費	1,562	消火栓新設等工事費負担金	(5,500)
13 委託料	6,506	2 消防施設維持管理費	15,600
		消耗品費	1,200
		光熱水費	228
14 使用料及び賃借料	800	修繕料	2,950
		手数料	835
15 工事請負費	525	消防用資機材点検手数料	(198)
		自動車検査手数料	(590)
16 原材料費	130	船舶検査手数料	(12)
		カーナビ地図ファイル更新手数料	(35)
18 備品購入費	1,250	火災保険料	47
		建物総合損害共済保険料	(47)
19 負担金、補助及び交付金	5,500	自動車損害保険料	680
		自動車損害共済分担金	(466)
		自動車損害賠償責任保険料	(214)
27 公課費	449	消防費委託料	6,506
		半自動除細動器定期点検委託料	(158)
		消防緊急指令施設保守管理委託料	(5,500)
		梯子車年次点検委託料	(336)
		ストレッチャー保守点検委託料	(300)
		救急車患者モニター保守点検委託料	(140)
		人工呼吸器保守点検委託料	(72)
		借地料	208
		器具庫借地料	(24)
		貯水槽借地料	(184)
		その他使用料借上料	592
		共同アンテナ共架料	(86)
		位置情報通知システム用端末回線使用料	(506)
		消防工事請負費	525
		消火栓道路標示(レーンマーク)設置工事費	(525)
		原材料費	130
		消火栓整備資材購入費	(130)
		事業用備品購入費	1,250
		消火栓器具格納箱購入費	(500)
		消火栓用ホース購入費	(750)
		公課費	449
		自動車重量税	(449)

—205—

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 水 防 費	1,300	1,000	300		1,300
5 災害対策費	16,950	14,300	2,650		16,950

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	4	1 水防対策費 1,300
11 需 用 費	331	特別旅費 4
12 役 務 費	12	消耗品費 331
13 委 託 料	100	通信運搬費 12
14 使用料及び賃借料	41	消防費委託料 100
19 負担金、補助及び交付金	812	水防訓練会場設営委託料 (100)
		会場使用料 18
		その他施設使用料 (18)
		借地料 23
		水防倉庫借地料 (23)
		消防費負担金 812
		水防従事者公務災害補償負担金 (112)
		澱川右岸水防事務組合負担金 (430)
		淀川・木津川水防事務組合負担金 (270)
1 報 酬	198	1 防災対策費 13,450
3 職員手当等	3,000	・一般分 12,200
9 旅 費	282	委員報酬 198
11 需 用 費	5,465	防災会議委員報酬 15人 (198)
12 役 務 費	159	費用弁償 24
13 委 託 料	2,613	普通旅費 108
14 使用料及び賃借料	2,430	特別旅費 110
15 工事請負費	1,410	消耗品費 4,200
18 備品購入費	442	食糧費 14
19 負担金、補助及び交付金	951	光熱水費 600
		通信運搬費 47
		手数料 20
		クリーニング料 (20)
		消防費委託料 2,613
		防災行政無線保守点検委託料 (2,613)
		有料道路通行料 22
		会場使用料 50
		文化センター使用料 (50)
		その他使用料借上料 2,328
		電波利用料 (8)
		新防災行政無線システム利用料 (2,320)
		消防工事請負費 1,410
		旧防災行政無線撤去工事費 (1,410)
		事業用備品購入費 385
		災害用自動ラップ式トイレ購入費 (325)
		災害用マンホールトイレ購入費 (60)
		消防費負担金 71
		天ヶ瀬ダム放流連絡会負担金 (5)
		防火管理者講習会負担金 (6)
		危機管理防災研修会負担金 (10)
		各種防災研修会負担金 (20)
		広域災害ネットワーク負担金 (30)
		・自主防災分 1,050
		特別旅費 40
		消耗品費 130
		消防費補助金 880
		自主防災推進協議会補助金 (880)

—207—

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

10	1	教育費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	2,111,700	2,198,600	△86,900	240,396	1,871,304
	1	教育総務費	272,800	272,200	600	1,490	271,310
	1	教育委員会費	3,950	3,950	0		3,950
	2	事務局費	268,850	268,250	600	府支出金 1,490	267,360

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,660	1 教育委員会運営費 教育委員会委員報酬 委員報酬 1人 委員報酬 3人
9 旅 費	72	費用弁償 特別旅費
10 交 際 費	190	教育長交際費
11 需 用 費	28	消耗品費 食糧費
1 報 酬	27,630	1 事務局運営費
2 給 料	104,213	・事務局運営費(教育総務課) 嘱託員報酬 嘱託員報酬 10人
3 職員手当等	55,871	特別職給料 特別職給料 1人
4 共 済 費	32,991	一般職給料 一般職給料 23人
7 賃 金	10,422	扶養手当 地域手当
8 報 償 費	26,520	住居手当 通勤手当
9 旅 費	2,020	時間外勤務手当
11 需 用 費	4,202	管理職手当 期末勤勉手当
12 役 務 費	923	子ども手当
13 委 託 料	1,169	共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(特別職) 市町村職員共済組合負担金(一般職)
14 使用料及び 賃借料	1,127	厚生会負担金 特別職 一般職
18 備品購入費	167	公務災害補償負担金 一般職
19 負担金、補 助及び交付 金	1,595	社会保険料負担金 嘱託員 臨時職員雇用賃金 技師 委員報償費 教育委員会事務事業評価委員報償費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	490,600	549,600	△59,000	24,192	466,408
1 学校管理費	366,890	416,214	△49,324	府支出金 200 分担金及び負 担金 1,344 繰入金 18,000	347,346

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	73,827	1 小学校管理運営費 366,890
2 給 料	64,443	・八幡小学校 34,800
3 職員手当等	27,725	嘱託員報酬 6,750
4 共 済 費	25,900	嘱託員報酬 3人 (6,750)
7 賃 金	27,722	一般職給料 9,117
8 報 償 費	90	一般職給料 2人 (9,117)
9 旅 費	189	地域手当 274
10 交 際 費	145	住居手当 249
11 需 用 費	93,829	通勤手当 36
12 役 務 費	5,450	期末勤勉手当 3,297
13 委 託 料	23,507	共済組合負担金 2,550
14 使用料及び 賃借料	920	市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,550)
15 工事請負費	3,950	厚生会負担金 55
18 備品購入費	14,770	一般職 (55)
19 負担金、補 助及び交付 金	4,423	公務災害補償負担金 17
		一般職 (17)
		社会保険料負担金 897
		嘱託員 (897)
		講師謝礼 10
		教職員研修講師謝礼 (10)
		普通旅費 12
		校長交際費 20
		消耗品費 2,774
		燃料費 395
		食糧費 40
		印刷製本費 93
		光熱水費 6,200
		修繕料 739
		通信運搬費 378
		手数料 128
		看板書き替え料 (5)
		原簿マーク手数料 (47)
		ピアノ調律料 (51)
		クリーニング料 (25)
		筆耕翻訳料 24
		自動車借上料 30
		施設使用料 10
		施設入場料 (10)
		テレビ聴視料等 15
		NHKテレビ受信料 (15)
		事業用備品購入費 590
		小学校管理備品購入費 (590)
		教育費負担金 100
		特別支援教育関係負担金 (2)
		図書館教育関係負担金 (1)
		学校栄養士関係負担金 (3)
		校長会負担金 (46)
		教頭会負担金 (11)
		学校保健負担金 (5)
		体育連盟負担金 (2)
		教育研究会負担金 (20)
		給食関係負担金 (3)
		事務職員研究会負担金 (4)

—219—

—218—

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		人権教育関係負担金	(3)
		・くすのき小学校	36,825
		嘱託員報酬	9,324
		嘱託員報酬 4人	(9,324)
		一般職給料	7,941
		一般職給料 2人	(7,941)
		扶養手当	276
		地域手当	247
		住居手当	254
		通勤手当	72
		期末勤勉手当	2,922
		共済組合負担金	2,233
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(2,233)
		厚生会負担金	48
		一般職	(48)
		公務災害補償負担金	17
		一般職	(17)
		社会保険料負担金	1,212
		嘱託員	(1,212)
		講師謝礼	10
		教職員研修講師謝礼	(10)
		普通旅費	12
		校長交際費	20
		消耗品費	3,108
		燃料費	303
		食糧費	40
		印刷製本費	102
		光熱水費	6,500
		修繕料	776
		通信運搬費	497
		手数料	120
		看板書き替え料	(5)
		原簿マーク手数料	(52)
		ピアノ調律料	(38)
		クリーニング料	(25)
		筆耕翻訳料	22
		自動車借上料	30
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	23
		NHKテレビ受信料	(23)
		事業用備品購入費	600
		小学校管理備品購入費	(600)
		教育費負担金	106
		特別支援教育関係負担金	(6)
		図書館教育関係負担金	(1)
		学校栄養士関係負担金	(3)
		校長会負担金	(46)
		教頭会負担金	(11)
		学校保健負担金	(5)
		体育連盟負担金	(3)
		教育研究会負担金	(21)
		給食関係負担金	(3)
		事務職員研究会負担金	(4)
		人権教育関係負担金	(3)
		・さくら小学校	31,991

—221—

—220—

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		嘱託員報酬	6,950
		嘱託員報酬 3人	(6,950)
		一般職給料	6,658
		一般職給料 2人	(6,658)
		地域手当	200
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	2,147
		共済組合負担金	1,823
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,823)
		厚生会負担金	40
		一般職	(40)
		公務災害補償負担金	17
		一般職	(17)
		社会保険料負担金	931
		嘱託員	(931)
		臨時職員雇用賃金	1,911
		庁務員	(1,911)
		講師謝礼	20
		教職員研修講師謝礼	(20)
		普通旅費	12
		校長交際費	20
		消耗品費	2,920
		燃料費	331
		食糧費	40
		印刷製本費	93
		光熱水費	5,700
		修繕料	838
		通信運搬費	447
		手数料	103
		看板書き替え料	(5)
		原簿マーク手数料	(47)
		ピアノ調律料	(26)
		クリーニング料	(25)
		筆耕翻訳料	25
		自動車借上料	30
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		事業用備品購入費	570
		小学校管理備品購入費	(570)
		教育費負担金	104
		特別支援教育関係負担金	(6)
		図書館教育関係負担金	(1)
		学校栄養士関係負担金	(3)
		校長会負担金	(46)
		教頭会負担金	(11)
		学校保健負担金	(5)
		体育連盟負担金	(3)
		教育研究会負担金	(19)
		給食関係負担金	(3)
		事務職員研究会負担金	(4)
		人権教育関係負担金	(3)
		・橋本小学校	42,012
		嘱託員報酬	9,327
		嘱託員報酬 4人	(9,327)
		一般職給料	10,769

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般職給料 3人	(10,769)
		扶養手当	234
		地域手当	331
		通勤手当	108
		期末勤勉手当	3,693
		子ども手当	170
		共済組合負担金	2,984
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(2,984)
		厚生会負担金	65
		一般職	(65)
		公務災害補償負担金	24
		一般職	(24)
		社会保険料負担金	1,230
		嘱託員	(1,230)
		講師謝礼	10
		教職員研修講師謝礼	(10)
		普通旅費	14
		校長交際費	20
		消耗品費	3,042
		燃料費	378
		食糧費	40
		印刷製本費	127
		光熱水費	7,200
		修繕料	868
		飼料費	30
		通信運搬費	360
		手数料	149
		原簿マーク手数料	(64)
		看板書き替え料	(5)
		ピアノ調律料	(38)
		クリーニング料	(25)
		簡易専用水道定期検査手数料	(17)
		筆耕翻訳料	33
		自動車借上料	35
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	23
		NHKテレビ受信料	(23)
		事業用備品購入費	640
		小学校管理備品購入費	(640)
		教育費負担金	98
		特別支援教育関係負担金	(2)
		図書館教育関係負担金	(1)
		校長会負担金	(46)
		教頭会負担金	(11)
		学校保健負担金	(5)
		体育連盟負担金	(3)
		教育研究会負担金	(22)
		給食関係負担金	(3)
		事務職員研究会負担金	(2)
		人権教育関係負担金	(3)
		・有都小学校	28,439
		嘱託員報酬	2,231
		嘱託員報酬 1人	(2,231)
		一般職給料	8,506
		一般職給料 2人	(8,506)
		扶養手当	570

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域手当	273
		住居手当	299
		通勤手当	72
		期末勤勉手当	3,273
		子ども手当	20
		共済組合負担金	2,414
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(2,414)
		厚生会負担金	52
		一般職	(52)
		公務災害補償負担金	17
		一般職	(17)
		社会保険料負担金	299
		嘱託員	(299)
		臨時職員雇用賃金	2,052
		調理員	(2,052)
		講師謝礼	10
		教職員研修講師謝礼	(10)
		普通旅費	8
		校長交際費	15
		消耗品費	2,257
		燃料費	280
		食糧費	40
		印刷製本費	48
		光熱水費	4,200
		修繕料	472
		飼料費	10
		通信運搬費	306
		手数料	99
		看書き替え料	(5)
		原簿マーク手数料	(26)
		ピアノ調律料	(26)
		クリーニング料	(25)
		簡易専用水道定期検査手数料	(17)
		筆耕翻訳料	5
		自動車借上料	20
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		事業用備品購入費	470
		小学校管理備品購入費	(470)
		教育費負担金	96
		特別支援教育関係負担金	(6)
		図書館教育関係負担金	(1)
		学校栄養士関係負担金	(3)
		校長会負担金	(46)
		教頭会負担金	(11)
		学校保健負担金	(4)
		体育連盟負担金	(1)
		教育研究会負担金	(16)
		給食関係負担金	(3)
		事務職員研究会負担金	(2)
		人権教育関係負担金	(3)
		・中央小学校	27,088
		嘱託員報酬	6,994
		嘱託員報酬 3人	(6,994)
		一般職給料	4,019

—227—

—226—

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般職給料 1人	(4,019)
		扶養手当	132
		地域手当	125
		期末勤勉手当	1,477
		共済組合負担金	1,129
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,129)
		厚生会負担金	25
		一般職	(25)
		公務災害補償負担金	8
		一般職	(8)
		社会保険料負担金	931
		嘱託員	(931)
		臨時職員雇用賃金	2,052
		調理員	(2,052)
		講師謝礼	10
		教職員研修講師謝礼	(10)
		普通旅費	10
		校長交際費	15
		消耗品費	2,663
		燃料費	246
		食糧費	40
		印刷製本費	68
		光熱水費	5,200
		修繕料	733
		通信運搬費	404
		手数料	108
		看板書き替え料	(5)
		原簿マーク手数料	(35)
		ピアノ調律料	(26)
		クリーニング料	(25)
		簡易専用水道定期検査手数料	(17)
		筆耕翻訳料	12
		自動車借上料	25
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	23
		NHKテレビ受信料	(23)
		事業用備品購入費	530
		小学校管理備品購入費	(530)
		教育費負担金	99
		特別支援教育関係負担金	(6)
		図書館教育関係負担金	(1)
		校長会負担金	(46)
		教頭会負担金	(11)
		学校保健負担金	(4)
		体育連盟負担金	(1)
		教育研究会負担金	(20)
		給食関係負担金	(3)
		事務職員研究会負担金	(4)
		人権教育関係負担金	(3)
		・南山小学校	28,915
		嘱託員報酬	6,985
		嘱託員報酬 3人	(6,985)
		一般職給料	5,124
		一般職給料 1人	(5,124)
		地域手当	154
		通勤手当	36

—229—

—228—

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(3,415)
		厚生会負担金	74
		一般職	(74)
		公務災害補償負担金	24
		一般職	(24)
		社会保険料負担金	947
		嘱託員	(947)
		講師謝礼	10
		教職員研修講師謝礼	(10)
		普通旅費	12
		校長交際費	20
		消耗品費	2,952
		燃料費	368
		食糧費	40
		印刷製本費	115
		光熱水費	7,700
		修繕料	883
		飼料費	30
		通信運搬費	383
		手数料	131
		看板書き替え料	(5)
		原簿マーク手数料	(58)
		ピアノ調律料	(26)
		クリーニング料	(25)
		簡易専用水道定期検査手数料	(17)
		筆耕翻訳料	27
		自動車借上料	35
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	23
		NHKテレビ受信料	(23)
		事業用備品購入費	620
		小学校管理備品購入費	(620)
		教育費負担金	98
		特別支援教育関係負担金	(2)
		図書館教育関係負担金	(1)
		校長会負担金	(46)
		教頭会負担金	(11)
		学校保健負担金	(5)
		体育連盟負担金	(3)
		教育研究会負担金	(22)
		給食関係負担金	(3)
		事務職員研究会負担金	(2)
		人権教育関係負担金	(3)
		・ 共通経費 (学校教育課)	67,120
		校医報酬	18,300
		校医・薬剤師報酬 40人	(18,300)
		臨時職員雇用賃金	19,796
		調理員	(877)
		養護教諭	(319)
		学校図書館司書賃金	(18,000)
		学校支援員賃金	(600)
		費用弁償	75
		普通旅費	24
		消耗品費	3,340
		修繕料	673
		通信運搬費	142

—233—

—232—

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	123,710	133,386	△9,676	国庫支出金 2,195 繰入金 2,453	119,062

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 325 給食食材検査手数料 (5) オージオメータ較正料 (150) 水質検査手数料 (170) 火災保険料 300 建物総合損害共済保険料 (300) その他の保険料 320 学校災害賠償補償保険料 (320) 小学校費委託料 9,580 薬物・劇物等処理委託料 (300) 児童・教職員健康診断委託料 (5,623) 給食従事者等検便委託料 (711) 教育事務委託料 (2,112) 学校図書館システム運用支援委託料 (252) 教職員健康管理業務委託料 (582) 電算機器・ソフトウェア借上料 415 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (415) 事業用備品購入費 10,200 小学校管理備品購入費 (8,000) パソコン購入費 (2,200) 教育費負担金 3,630 日本スポーツ振興センター負担金 (3,630) ・共通経費（教育総務課） 26,965 消耗品費 500 修繕料 8,400 手数料 158 害虫駆除手数料 (158) 小学校費委託料 13,927 学校施設管理業務委託料 (13,072) 学校施設宮繕委託料 (855) 借地料 30 国有財産借地料 (30) 教育工事請負費 3,950 くすのき小学校プールろ過配管敷設工事費 (2,750) 橋本小学校プール連通管設置工事費 (1,200) ・共通経費（むし歯予防対策事業） 700 歯科医師報酬 28 むし歯予防歯科医報酬 8人 (28) 消耗品費 672
8 報 償 費	2,781	1 小学校教育振興費 123,710
11 需 用 費	29,371	・八幡小学校 13,361
12 役 務 費	1,047	講師謝礼 234 社会人等による学習支援者謝礼 (69) 児童安全対策研修会講師謝礼 (165)
13 委 託 料	4,900	消耗品費 3,059 食糧費 5
14 使用料及び賃借料	1,301	施設使用料 33 野外学習等施設使用料 (33)
18 備品購入費	18,121	図書購入費 1,019 学校図書購入費 (710) マイカークラブ文庫図書購入費 (309) 事業用備品購入費 645

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会人等による学習支援者謝礼	(19)
		児童安全対策研修会講師謝礼	(55)
		消耗品費	1,448
		食糧費	5
		施設使用料	5
		野外学習等施設使用料	(5)
		バス借上料	50
		図書購入費	542
		学校図書購入費	(346)
		マイカークラブ文庫図書購入費	(196)
		事業用備品購入費	343
		教材備品購入費	(343)
		教育扶助費	1,400
		要保護及び準要保護児童就学援助費	(1,332)
		特別支援教育就学奨励費	(68)
		・中央小学校	12,450
		講師謝礼	188
		社会人等による学習支援者謝礼	(78)
		児童安全対策研修会講師謝礼	(110)
		消耗品費	2,166
		食糧費	5
		施設使用料	5
		野外学習施設使用料	(5)
		バス借上料	100
		図書購入費	748
		学校図書購入費	(505)
		マイカークラブ文庫図書購入費	(243)
		事業用備品購入費	483
		教材備品購入費	(483)
		教育扶助費	8,755
		要保護及び準要保護児童就学援助費	(8,627)
		特別支援教育就学奨励費	(128)
		・南山小学校	11,998
		講師謝礼	238
		社会人等による学習支援者謝礼	(99)
		児童安全対策研修会講師謝礼	(139)
		消耗品費	2,714
		食糧費	5
		施設使用料	11
		野外学習施設使用料	(11)
		バス借上料	100
		図書購入費	927
		学校図書購入費	(639)
		マイカークラブ文庫図書購入費	(288)
		事業用備品購入費	570
		教材備品購入費	(570)
		教育扶助費	7,433
		要保護及び準要保護児童就学援助費	(7,394)
		特別支援教育就学奨励費	(39)
		・美濃山小学校	8,639
		講師謝礼	204
		社会人等による学習支援者謝礼	(10)
		児童安全対策研修会講師謝礼	(194)
		消耗品費	3,846
		食糧費	5

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		施設使用料 5 野外学習等施設使用料 (5) 図書購入費 1,274 学校図書購入費 (902) マイカークラブ文庫図書購入費 (372) 事業用備品購入費 771 教材備品購入費 (771) 教育扶助費 2,534 要保護及び準要保護児童就学援助費 (2,377) 特別支援教育就学奨励費 (157) ・共通経費 (学校教育課) 3,335 消耗品費 1,265 印刷製本費 1,076 通信運搬費 4 バス借上料 190 事業用備品購入費 800 教材備品購入費 (800) ・共通経費 (理科教育等設備整備費) 3,200 事業用備品購入費 3,200 理科教育等教材備品購入費 (3,200) ・共通経費 (小学校 e スクール構想) 2,800 消耗品費 2,800 ・共通経費 (小学校英語活動の推進) 4,600 小学校費委託料 4,600 小学校英語活動講師派遣委託料 (4,600) ・共通経費 (小学校体育連盟費) 1,250 教育費補助金 1,250 やましろ未来っ子 E K I D E N 事業補助金 (55) 八幡市児童陸上運動交歓記録会補助金 (860) 駅伝競走大会補助金 (335) ・共通経費 (音楽鑑賞会) 1,240 消耗品費 11 食糧費 3 印刷製本費 1 手数料 143 音楽団使用料 (143) 小学校費委託料 300 音楽鑑賞会演奏委託料 (300) 会場使用料 320 文化センター使用料 (320) バス借上料 462 ・共通経費 (クラブ活動備品整備費) 1,000 事業用備品購入費 1,000 クラブ活動備品購入費 (1,000) ・共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 2,400 講師謝礼 1,100 児童活動支援講師謝礼 (1,100) 消耗品費 285 食糧費 15 手数料 900

—241—

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	340,800	209,100	131,700	118,371	222,429
1 学校管理費	116,831	108,600	8,231	分担金及び負担金 547 諸収入 52	116,232

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	8,000	1 中学校管理運営費	116,831
2 給 料	18,027	・男山中学校 一般職給料	16,179
3 職員手当等	8,481	一般職給料 1人	3,569
4 共 済 費	5,206	地域手当	(3,569)
7 賃 金	3,674	通勤手当	108
8 報 償 費	50	期末勤勉手当	36
9 旅 費	46	共済組合負担金	1,272
10 交 際 費	65	市町村職員共済組合負担金(一般職)	975
11 需 用 費	39,749	厚生会負担金	(975)
12 役 務 費	3,626	一般職	22
13 委 託 料	11,027	公務災害補償負担金	(22)
14 使用料及び賃借料	340	一般職	7
15 工事請負費	2,400	講師謝礼	(7)
18 備品購入費	13,730	教職員研修講師謝礼	10
19 負担金、補助及び交付金	2,308	普通旅費	(10)
27 公 課 費	102	校長交際費	2
		消耗品費	15
		燃料費	2,506
		食糧費	186
		印刷製本費	40
		光熱水費	178
		修繕料	4,700
		通信運搬費	1,089
		手数料	479
		看板書き替え料	220
		原簿マーク手数料	(5)
		ピアノ調律料	(65)
		クリーニング料	(51)
		簡易専用水道定期検査手数料	(82)
		筆耕翻訳料	(17)
		自動車損害保険料	29
		自動車損害共済分担金	19
		自動車借上料	(19)
		有料道路通行料	3
		駐車場使用料	3
		施設使用料	2
		テレビ聴視料等	10
		NHKテレビ受信料	15
		事業用備品購入費	(15)
		中学校管理備品購入費	520
		教育費負担金	(520)
		特別支援教育関係負担金	164
		図書館教育関係負担金	(2)
		校長会負担金	(1)
		教頭会負担金	(28)
		学校保健負担金	(12)
		体育連盟負担金	(4)
		教育研究会負担金	(71)
		事務職員研究会負担金	(39)
		人権教育関係負担金	(4)
		・男山第二中学校	(3)
			19,015

—245—

—244—

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職給料 5,005
		一般職給料 1人 (5,005)
		扶養手当 312
		地域手当 160
		期末勤勉手当 1,939
		共済組合負担金 1,421
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,421)
		厚生会負担金 31
		一般職 (31)
		公務災害補償負担金 7
		一般職 (7)
		講師謝礼 10
		教職員研修講師謝礼 (10)
		普通旅費 2
		校長交際費 15
		消耗品費 2,613
		燃料費 348
		食糧費 40
		印刷製本費 190
		光熱水費 4,300
		修繕料 1,025
		飼料費 10
		通信運搬費 478
		手数料 238
		看板書き替え料 (5)
		原簿マーク手数料 (78)
		自動車検査手数料 (12)
		ピアノ調律料 (51)
		クリーニング料 (92)
		筆耕翻訳料 31
		自動車損害保険料 46
		自動車損害共済分担金 (21)
		自動車損害賠償責任保険料 (25)
		自動車借上料 3
		有料道路通行料 3
		駐車場使用料 2
		施設使用料 10
		施設入場料 (10)
		テレビ聴視料等 15
		NHKテレビ受信料 (15)
		事業用備品購入費 540
		中学校管理備品購入費 (540)
		教育費負担金 170
		特別支援教育関係負担金 (2)
		図書館教育関係負担金 (1)
		校長会負担金 (28)
		教頭会負担金 (12)
		学校保健負担金 (4)
		体育連盟負担金 (81)
		教育研究会負担金 (35)
		事務職員研究会負担金 (4)
		人権教育関係負担金 (3)
		公課費 51
		自動車重量税 (51)
		・男山第三中学校 17,435
		一般職給料 4,281
		一般職給料 1人 (4,281)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		扶養手当	450
		地域手当	142
		住居手当	262
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	1,677
		共済組合負担金	1,221
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,221)
		厚生会負担金	26
		一般職	(26)
		公務災害補償負担金	7
		一般職	(7)
		講師謝礼	10
		教職員研修講師謝礼	(10)
		普通旅費	2
		校長交際費	20
		消耗品費	2,819
		燃料費	162
		食糧費	40
		印刷製本費	205
		光熱水費	3,500
		修繕料	980
		通信運搬費	522
		手数料	234
		看板書き替え料	(5)
		原簿マーク手数料	(90)
		ピアノ調律料	(38)
		クリーニング料	(101)
		筆耕翻訳料	44
		自動車損害保険料	19
		自動車損害共済分担金	(19)
		自動車借上料	3
		有料道路通行料	3
		駐車場使用料	2
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		事業用備品購入費	560
		中学校管理備品購入費	(560)
		教育費負担金	183
		特別支援教育関係負担金	(2)
		図書館教育関係負担金	(1)
		校長会負担金	(28)
		教頭会負担金	(12)
		学校保健負担金	(5)
		体育連盟負担金	(89)
		教育研究会負担金	(39)
		事務職員研究会負担金	(4)
		人権教育関係負担金	(3)
		・男山東中学校	19,634
		一般職給料	5,172
		一般職給料 1人	(5,172)
		地域手当	156
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	1,895
		共済組合負担金	1,450
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,450)

—249—

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				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	32
		一般職	(32)
		公務災害補償負担金	7
		一般職	(7)
		講師謝礼	20
		教職員研修講師謝礼	(20)
		普通旅費	2
		校長交際費	15
		消耗品費	2,524
		燃料費	149
		食糧費	40
		印刷製本費	158
		光熱水費	5,400
		修繕料	1,053
		飼料費	30
		通信運搬費	432
		手数料	201
		看板書き替え料	(5)
		原簿マーク手数料	(71)
		自動車検査手数料	(12)
		ピアノ調律料	(26)
		クリーニング料	(87)
		筆耕翻訳料	41
		自動車損害保険料	46
		自動車損害共済分担金	(21)
		自動車損害賠償責任保険料	(25)
		自動車借上料	3
		有料道路通行料	3
		駐車場使用料	2
		施設使用料	10
		施設入場料	(10)
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		事業用備品購入費	530
		中学校管理備品購入費	(530)
		教育費負担金	161
		特別支援教育関係負担金	(2)
		図書館教育関係負担金	(1)
		校長会負担金	(28)
		教頭会負担金	(12)
		学校保健負担金	(4)
		体育連盟負担金	(76)
		教育研究会負担金	(33)
		事務職員研究会負担金	(2)
		人権教育関係負担金	(3)
		公課費	51
		自動車重量税	(51)
		・ 共通経費 (学校教育課)	31,000
		校医報酬	8,000
		校医・薬剤師報酬 20人	(8,000)
		臨時職員雇用賃金	3,674
		養護教諭	(200)
		学校図書館司書賃金	(3,474)
		費用弁償	38
		消耗品費	569
		修繕料	435
		通信運搬費	90

—251—

—250—

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 教育振興費	74,050	75,812	△1,762	国庫支出金 1,835 繰入金 1,147	71,068

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 62 水質検査手数料 (20) オージオメータ較正料 (42) 火災保険料 160 建物総合損害共済保険料 (160) その他の保険料 140 学校災害賠償補償保険料 (140) 中学校費委託料 4,414 薬物・劇物等処理委託料 (50) 生徒・教職員健康診断委託料 (2,994) 教育事務委託料 (957) 教職員健康管理業務委託料 (287) 学校図書館システム運用支援委託料 (126) 電算機器・ソフトウェア借上料 208 ウイルス対策ソフトウェア使用料 (208) 事業用備品購入費 11,580 パソコン購入費 (1,800) 中学校管理備品購入費 (9,780) 教育費負担金 1,630 日本スポーツ振興センター負担金 (1,630) ・共通経費 (教育総務課) 13,568 消耗品費 160 修繕料 4,300 手数料 95 害虫駆除手数料 (95) 中学校費委託料 6,613 学校施設管理業務委託料 (6,237) 学校施設営繕委託料 (376) 教育工事請負費 2,400 男山東中学校LL教室空調設備整備費 (2,400)
8 報 償 費	1,210	1 中学校教育振興費 74,050
11 需 用 費	13,213	・男山中学校 14,797 講師謝礼 210 社会人等による学習支援者謝礼 (210)
12 役 務 費	729	消耗品費 1,716
14 使用料及び 賃借料	7,692	通信運搬費 177 施設使用料 31 クラブ活動施設使用料 (31)
18 備品購入費	14,044	バス借上料 587 図書購入費 1,433
19 負担金、補 助及び交付 金	2,650	学校図書購入費 (1,169) マイカークラブ文庫図書購入費 (264)
20 扶 助 費	34,512	事業用備品購入費 802 教材備品購入費 (802) 教育扶助費 9,841 特別支援教育就学奨励費 (111) 要保護及び準要保護生徒就学援助費 (9,730)
		・男山第二中学校 17,072 講師謝礼 414 社会人等による学習支援者謝礼 (414) 消耗品費 2,046 通信運搬費 199

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 学校建設費	149,919	24,688	125,231	国庫支出金 45,090 地方債 69,700	35,129

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・ 共通経費 (中学校吹奏楽研究会費) 教育費補助金 中学校吹奏楽研究会補助金	600 600 (600)
		・ 共通経費 (中学校体育連盟費) 教育費補助金 中学校体育大会補助金	550 550 (550)
		・ 共通経費 (施設利用助成費) 施設使用料 クラブ活動施設利用料	4,300 4,300 (4,300)
		・ 共通経費 (クラブ活動備品整備費) 事業用備品購入費 クラブ活動備品購入費	2,000 2,000 (2,000)
		・ 共通経費 (学習システム費) 電算機器・ソフトウェア借上料 学習システム使用料	1,008 1,008 (1,008)
		・ 共通経費 (楽しい学校づくり支援事業) 消耗品費	1,400 1,400
13 委託料	4,500	1 男山第三中学校整備事業費 中学校費委託料	143,700 4,500
15 工事請負費	139,200	校舎老朽改修工事監理業務委託料 教育工事請負費	(4,500) 139,200
23 償還金、利子及び割引料	6,219	校舎老朽改修工事費 学校施設等警備設備移設工事費 LAN移設工事費	(138,600) (300) (300)
		2 過年度取得施設分立替償還金	6,219
		・ 男山第二中学校 償還金	3,257 3,257
		中学校過年度取得施設分立替金年次償還金	(3,257)
		・ 男山第三中学校 償還金	2,962 2,962
		中学校過年度取得施設分立替金年次償還金	(2,962)

—257—

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	297,400	314,600	△17,200	53,758	243,642
1 幼稚園管理費	297,400	303,000	△5,600	国庫支出金 8,220 府支出金 435 分担金及び負担金 103 使用料及び手数料 42,000 諸収入 3,000	243,642

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	42,943	1 幼稚園管理運営費 256,200
2 給 料	78,469	・八幡幼稚園 30,760
3 職員手当等	37,582	嘱託員報酬 6,094
4 共 済 費	34,417	嘱託員報酬 2人 (6,094)
7 賃 金	45,000	一般職給料 12,497
8 報 償 費	963	一般職給料 4人 (12,497)
9 旅 費	426	地域手当 375
11 需 用 費	11,199	通勤手当 322
12 役 務 費	714	時間外勤務手当 300
13 委 託 料	1,636	管理職手当 534
14 使用料及び賃借料	514	期末勤勉手当 4,555
18 備品購入費	2,014	共済組合負担金 3,948
19 負担金、補助及び交付金	41,523	公立学校共済組合負担金(一般職) (3,346)
		公立学校共済組合負担金(嘱託員) (602)
		厚生会負担金 108
		一般職 (93)
		嘱託員 (15)
		公務災害補償負担金 20
		一般職 (20)
		社会保険料負担金 366
		嘱託員 (366)
		講師謝礼 10
		茶会指導講師謝礼 (10)
		普通旅費 29
		特別旅費 46
		消耗品費 559
		燃料費 124
		印刷製本費 17
		光熱水費 542
		修繕料 100
		飼料費 3
		通信運搬費 83
		手数料 12
		ピアノ調律料 (12)
		幼稚園費委託料 33
		教職員等検便・検尿委託料 (33)
		自動車借上料 3
		有料道路通行料 3
		駐車場使用料 5
		施設使用料 3
		施設入場料 (3)
		事業用備品購入費 69
		教材・遊具備品購入費 (69)
		・八幡第二幼稚園 30,760
		嘱託員報酬 5,968
		嘱託員報酬 2人 (5,968)
		一般職給料 12,211
		一般職給料 3人 (12,211)
		扶養手当 210
		地域手当 373
		住居手当 324
		通勤手当 111

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		普通旅費	22
		特別旅費	34
		消耗品費	535
		燃料費	100
		印刷製本費	13
		光熱水費	582
		修繕料	100
		飼料費	9
		通信運搬費	87
		手数料	12
		ピアノ調律料	(12)
		幼稚園費委託料	24
		教職員等検便・検尿委託料	(24)
		自動車借上料	3
		有料道路通行料	3
		駐車場使用料	3
		施設使用料	5
		施設入場料	(5)
		事業用備品購入費	399
		管理備品購入費	(399)
		・八幡第四幼稚園	35,350
		嘱託員報酬	10,030
		嘱託員報酬 3人	(10,030)
		一般職給料	12,207
		一般職給料 4人	(12,207)
		地域手当	367
		通勤手当	36
		時間外勤務手当	300
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	4,448
		子ども手当	180
		共済組合負担金	4,562
		公立学校共済組合負担金 (一般職)	(3,309)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員)	(1,253)
		厚生会負担金	125
		一般職	(94)
		嘱託員	(31)
		公務災害補償負担金	20
		一般職	(20)
		社会保険料負担金	399
		嘱託員	(399)
		講師謝礼	10
		茶会指導講師謝礼	(10)
		普通旅費	50
		特別旅費	58
		消耗品費	697
		燃料費	133
		印刷製本費	20
		光熱水費	692
		修繕料	100
		飼料費	3
		通信運搬費	85
		手数料	12
		ピアノ調律料	(12)
		幼稚園費委託料	44
		教職員等検便・検尿委託料	(44)
		自動車借上料	3

—263—

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		時間外勤務手当	100
		期末勤勉手当	1,469
		子ども手当	420
		共済組合負担金	1,610
		公立学校共済組合負担金 (一般職)	(1,014)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員)	(596)
		厚生会負担金	39
		一般職	(24)
		嘱託員	(15)
		公務災害補償負担金	6
		一般職	(6)
		普通旅費	22
		特別旅費	19
		消耗品費	426
		燃料費	53
		印刷製本費	13
		光熱水費	648
		修繕料	100
		飼料費	10
		通信運搬費	3
		手数料	6
		ピアノ調律料	(6)
		幼稚園費委託料	22
		教職員等検便・検尿委託料	(22)
		自動車借上料	3
		事業用備品購入費	102
		教材・遊具備品購入費	(102)
		・共通経費 (保育・幼稚園課)	59,450
		園医報酬	4,115
		園医・薬剤師報酬 30人	(4,115)
		共済組合負担金	7,240
		旧市町村職員恩給組合負担金分	(7,240)
		臨時職員雇用賃金	45,000
		教諭	(45,000)
		医師等報償費	918
		障害児保育カウンセラー報償費	(870)
		歯みがき指導報償費	(48)
		消耗品費	252
		食糧費	5
		印刷製本費	182
		通信運搬費	6
		手数料	70
		害虫駆除手数料	(42)
		水質検査手数料	(28)
		火災保険料	22
		建物総合損害共済保険料	(22)
		その他の保険料	116
		幼稚園災害賠償補償保険料	(116)
		幼稚園費委託料	174
		教職員等検便・検尿委託料	(137)
		緊急通報装置保守点検委託料	(37)
		会場使用料	377
		文化センター使用料	(377)
		借地料	12
		八幡幼稚園用地借地料	(12)
		その他使用料借上料	38
		くすのき近隣公園使用料	(38)

—267—

—266—

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 幼稚園建設費(廃目)	0	11,600	△11,600		

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		事業用備品購入費	600
		管理備品購入費	(600)
		教育費負担金	323
		日本スポーツ振興センター負担金	(162)
		教育研究会負担金	(72)
		園長会負担金	(89)
		・ 共通経費(教育総務課)	3,410
		消耗品費	96
		修繕料	2,050
		幼稚園費委託料	1,264
		幼稚園施設管理業務委託料	(942)
		幼稚園施設営繕委託料	(322)
		2 私立幼稚園助成費	41,200
		・ 私立幼稚園就園奨励助成	40,000
		教育費補助金	40,000
		私立幼稚園就園奨励費	(40,000)
		・ 私立幼稚園健康診断助成	1,200
		教育費補助金	1,200
		私立幼稚園健康診断助成費	(1,200)

—269—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	666,200	808,900	△142,700	39,769	626,431
1 社会教育総務費	228,470	220,655	7,815	府支出金 11,457 使用料及び手数料 5,600 財産収入 2 繰入金 3,600 諸収入 1,385	206,426

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	22,038	1 人権教育推進費 1,120 講師謝礼 109
2 給 料	58,510	人権問題学習会講師謝礼 (109) 消耗品費 140
3 職員手当等	33,764	印刷製本費 92 会場使用料 59
4 共 済 費	19,648	文化センター使用料 (59) 教育費補助金 720
7 賃 金	10,340	人権教育推進協議会活動補助金 (720)
8 報 償 費	18,238	2 集会所管理運営・学習活動費 34,040 嘱託員報酬 4,378
9 旅 費	362	嘱託員報酬 2人 (4,378) 一般職給料 14,309
11 需 用 費	15,803	一般職給料 3人 (14,309) 扶養手当 528
12 役 務 費	2,187	地域手当 446 住居手当 546
13 委 託 料	22,867	通勤手当 154 時間外勤務手当 500
14 使用料及び賃借料	3,173	管理職手当 1,044 期末勤勉手当 5,487
15 工事請負費	6,000	子ども手当 120 共済組合負担金 4,055
18 備品購入費	1,000	市町村職員共済組合負担金(一般職) (4,055) 厚生会負担金 86
19 負担金、補助及び交付金	14,538	一般職 (86) 公務災害補償負担金 18 一般職 (18) 社会保険料負担金 550
25 積 立 金	2	嘱託員 (550) 指導員報償費 1,320 リーダーバンク事業補助指導者謝礼 (1,320) 普通旅費 54 特別旅費 19 消耗品費 356 通信運搬費 70
		3 社会教育一般総務費 105,008 ・社会教育一般総務費(社会教育課) 65,160 社会教育委員報酬 480 委員報酬 10人 (480) 文化芸術振興会議委員報酬 66 委員報酬 10人 (66) 嘱託員報酬 7,703 嘱託員報酬 3人 (7,703) 一般職給料 30,299 一般職給料 7人 (30,299) 扶養手当 312 地域手当 919 通勤手当 262 時間外勤務手当 2,700 管理職手当 1,044

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末勤勉手当	11,131
		共済組合負担金	8,469
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(8,469)
		厚生会負担金	182
		一般職	(182)
		公務災害補償負担金	56
		一般職	(56)
		社会保険料負担金	963
		嘱託員	(963)
		費用弁償	23
		普通旅費	30
		特別旅費	221
		消耗品費	131
		食糧費	3
		通信運搬費	50
		火災保険料	2
		建物総合損害共済保険料	(2)
		有料道路通行料	8
		教育費負担金	106
		京都府高等学校定時制通信制教育振興会負担金	(10)
		京都府社会教育委員連絡協議会負担金	(10)
		社会教育主事講習受講負担金	(60)
		研究会・研修会参加負担金	(26)
		・社会教育一般総務費（文化財保護課）	39,848
		嘱託員報酬	9,411
		嘱託員報酬 3人	(9,411)
		一般職給料	13,902
		一般職給料 5人	(13,902)
		扶養手当	234
		地域手当	425
		住居手当	572
		通勤手当	310
		時間外勤務手当	1,600
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	4,716
		子ども手当	180
		共済組合負担金	3,792
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(3,792)
		厚生会負担金	97
		一般職	(84)
		嘱託員	(13)
		公務災害補償負担金	24
		一般職	(24)
		社会保険料負担金	1,356
		嘱託員	(1,356)
		臨時職員雇用賃金	2,695
		事務員	(2,695)
		4 青少年・女性活動費	6,900
		・青少年・女性対策費	3,800
		通信運搬費	8
		教育費負担金	113
		綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金	(113)
		教育費補助金	3,679
		中学校区PTA連絡協議会活動補助金	(100)
		子ども会活動補助金	(1,797)

—273—

—272—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域コーディネーター報償費	(3,200)
		消耗品費	240
		通信運搬費	240
		その他の保険料	120
		傷害保険料	(120)
		教育費補助金	2,000
		中学校校区学校支援地域本部活動補助金	(2,000)
		6 地域連携教育活動推進費	3,600
		教育費補助金	3,600
		地域連携教育活動補助金	(3,600)
		7 やわた放課後学習クラブ運営費	14,210
		指導員報償費	9,118
		学習アドバイザー報償費	(9,118)
		消耗品費	1,420
		食糧費	30
		通信運搬費	155
		その他の保険料	336
		傷害保険料	(336)
		会場使用料	15
		その他施設使用料	(15)
		その他使用料借上料	2,016
		教材借上料	(2,016)
		教育費負担金	1,120
		検定受験負担金	(1,120)
		8 生涯学習推進費	6,970
		講師謝礼	2,100
		講座講師謝礼	(2,100)
		消耗品費	824
		食糧費	20
		印刷製本費	1,645
		通信運搬費	262
		手数料	412
		舞台操作手数料	(412)
		社会教育費委託料	1,477
		行政刊行物配布委託料	(977)
		生涯学習推進事業開催委託料	(500)
		自動車借上料	5
		その他使用料借上料	225
		映画フィルム借上料	(200)
		楽器借上料	(15)
		音楽著作権料	(10)
		9 生涯学習センター管理運営費	41,890
		臨時職員雇用賃金	7,645
		事務員	(7,645)
		普通旅費	15
		消耗品費	753
		食糧費	3
		光熱水費	6,936
		修繕料	2,000
		通信運搬費	264
		火災保険料	52
		建物総合損害共済保険料	(52)
		社会教育費委託料	17,138
		生涯学習センター管理業務委託料	(17,138)

—277—

—276—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

節		説 明	
区 分	金 額		
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		その他使用料借上料	34
		玄関マット借上料	(34)
		教育工事請負費	6,000
		非常放送設備更新工事費	(2,000)
		自動火災報知機設備更新工事費	(4,000)
		事業用備品購入費	1,000
		ふれあいホール管理用備品費	(1,000)
		教育費負担金	35
		公立文化施設協会・協議会会費	(35)
		10 市民交流センター管理運営費	1,050
		消耗品費	137
		光熱水費	669
		修繕料	11
		通信運搬費	78
		火災保険料	3
		建物総合損害共済保険料	(3)
		社会教育費委託料	152
		市民交流センター管理業務委託料	(152)
		11 文化振興費	7,880
		・文化振興費	7,720
		記念品	123
		佐藤康光杯記念品	(123)
		行事協力謝礼	300
		佐藤康光杯将棋大会運営協力謝礼	(270)
		松花堂新春書初め席所大会講師謝礼	(30)
		消耗品費	40
		食糧費	3
		通信運搬費	7
		社会教育費委託料	4,100
		市民文化祭開催委託料	(3,300)
		音の祭典開催委託料	(500)
		子どもわくわく教室開催委託料	(300)
		会場使用料	147
		文化センター使用料	(147)
		教育費補助金	3,000
		文化協会活動補助金	(3,000)
		・文化賞表彰費	160
		記念品	74
		文化賞表彰記念品	(74)
		行事協力謝礼	15
		会場舞台盛り花設置謝礼	(15)
		消耗品費	7
		印刷製本費	19
		通信運搬費	5
		会場使用料	40
		文化センター使用料	(40)
		12 文化振興基金積立金	2
		基金積立金	2
		文化振興基金積立金	(2)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 文化財保護 対策費	20,400	115,185	△94,785	国庫支出金 3,500 府支出金 1,750 諸収入 10,172	4,978

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	132	1 一般保護費 1,100 文化財保護審議会委員報酬 132 委員報酬 10人 (132) 臨時職員雇用賃金 181 文化財調査補助員 (181) 指導員報償費 14 文化財調査指導者謝礼 (14)
7 賃 金	3,514	費用弁償 9 普通旅費 89 特別旅費 28 消耗品費 90 食糧費 3
8 報 償 費	208	印刷製本費 41 修繕料 30 通信運搬費 80 社会教育費委託料 58 除草作業委託料 (58)
9 旅 費	162	会場使用料 5 文化センター使用料 (5) 教育費負担金 50 全国史跡整備市町村協議会負担金 (40) 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金 (10) 教育費補助金 290 郷土史会活動補助金 (200) ずいきみこし保存会活動補助金 (90)
11 需 用 費	1,867	2 美術工芸品調査事業費 460 臨時職員雇用賃金 294 文化財調査員 (294) 指導員報償費 100 文化財調査指導者謝礼 (100) 消耗品費 50 印刷製本費 10 手数料 6 クリーニング料 (6)
12 役 務 費	238	3 古文書調査事業費 810 臨時職員雇用賃金 748 文化財調査員 (748) 指導員報償費 20 文化財調査指導者謝礼 (20) 消耗品費 31 印刷製本費 11
13 委 託 料	13,934	4 国庫補助市内遺跡調査事業費 7,000 臨時職員雇用賃金 488 文化財調査補助員 (488) 指導員報償費 53 文化財調査指導者謝礼 (53) 費用弁償 35 普通旅費 1 消耗品費 20 燃料費 3 印刷製本費 250 通信運搬費 2 社会教育費委託料 6,148
14 使用料及び 賃借料	5	
19 負担金、補 助及び交付 金	340	

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 公民館費	46,420	59,700	△13,280	使用料及び手数料 2,040 諸収入 2	44,378

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		発掘調査作業委託料	(6,148)
		5 発掘調査事業費	10,000
		臨時職員雇用賃金	1,803
		文化財調査補助員	(1,803)
		指導員報償費	14
		文化財調査指導者謝礼	(14)
		消耗品費	93
		燃料費	10
		印刷製本費	730
		社会教育費委託料	7,350
		発掘調査作業委託料	(7,350)
		6 ふるさと学習館管理運営費	1,030
		講師謝礼	7
		文化財講座講師謝礼	(7)
		消耗品費	316
		燃料費	179
		通信運搬費	144
		火災保険料	6
		建物総合損害共済保険料	(6)
		社会教育費委託料	378
		ふるさと学習館管理業務委託料	(378)
1 報 酬	9,862	1 公民館管理運営費	44,845
4 共 済 費	1,294	・ 男山公民館	6,224
7 賃 金	20,605	嘱託員報酬	2,167
8 報 償 費	1,342	嘱託員報酬 1人	(2,167)
9 旅 費	107	社会保険料負担金	299
11 需 用 費	9,892	嘱託員	(299)
12 役 務 費	849	臨時職員雇用賃金	1,682
13 委 託 料	2,345	事務員	(1,682)
14 使用料及び賃借料	93	消耗品費	300
19 負担金、補助及び交付金	31	光熱水費	1,067
		通信運搬費	132
		手数料	25
		ピアノ調律料	(17)
		消火器廃棄手数料	(8)
		火災保険料	6
		建物総合損害共済保険料	(6)
		社会教育費委託料	531
		公民館施設管理委託料	(531)
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		・ 橋本公民館	7,520
		臨時職員雇用賃金	4,261
		事務員	(4,261)
		消耗品費	281
		光熱水費	2,267
		通信運搬費	133
		手数料	23
		ピアノ調律料	(17)
		消火器廃棄手数料	(6)
		火災保険料	6

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 図書館費	122,240	122,560	△320	使用料及び手数料 261	121,979

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		・川口コミュニティセンター 講師謝礼 公民館講座講師謝礼 消耗品費	273 230 (230) 43
		・美濃山コミュニティセンター 講師謝礼 公民館講座講師謝礼 消耗品費	215 190 (190) 25
		・有都地区(出前講座) 講師謝礼 公民館講座講師謝礼	40 40 (40)
1 報 酬	22,872	1 図書館運営費	122,240
2 給 料	24,531	・八幡市民図書館運営費 図書館審議会委員報酬 委員報酬 10人	105,530 132 (132)
3 職員手当等	11,496	嘱託員報酬	22,740
4 共 済 費	10,095	嘱託員報酬 9人	(22,740)
7 賃 金	15,960	一般職給料 一般職給料 5人	24,531 (24,531)
9 旅 費	88	扶養手当	432
11 需 用 費	8,672	地域手当	749
12 役 務 費	1,026	住居手当	251
13 委 託 料	4,560	通勤手当	108
14 使用料及び賃借料	4,997	時間外勤務手当	300
18 備品購入費	17,800	管理職手当	534
19 負担金、補助及び交付金	92	期末勤勉手当	9,122
27 公 課 費	51	共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職)	6,901 (6,901)
		厚生会負担金 一般職	148 (148)
		公務災害補償負担金 一般職	53 (53)
		社会保険料負担金	2,993
		嘱託員	(2,993)
		臨時職員雇用賃金	9,766
		事務員	(9,766)
		普通旅費	88
		消耗品費	2,256
		燃料費	93
		食糧費	2
		印刷製本費	29
		光熱水費	3,537
		修繕料	514
		通信運搬費	742
		手数料	12
		自動車検査手数料	(12)
		火災保険料	19
		建物総合損害共済保険料	(19)
		自動車損害保険料	55
		自動車損害共済分担金	(22)
		自動車損害賠償責任保険料	(33)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 文化施設費	248,670	290,800	△42,130		248,670

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会教育費委託料	4,275
		事務機器保守委託料	(1,543)
		図書館施設管理委託料	(2,672)
		寄贈図書整理業務委託料	(60)
		テレビ聴視料等	41
		NHKテレビ受信料	(23)
		ケーブルテレビ聴視料	(18)
		電算機器・ソフトウェア借上料	4,164
		電子データ使用料	(504)
		コンピュータ読取目録使用料	(673)
		コンピュータ賃借料	(2,987)
		図書購入費	10,000
		図書館図書購入費	(10,000)
		事業用備品購入費	800
		管理備品購入費	(800)
		教育費負担金	92
		日本図書館協会負担金	(50)
		近畿点字図書館研究協議会負担金	(30)
		京都府図書館連絡協議会分担金	(12)
		公課費	51
		自動車重量税	(51)
		・男山市民図書館運営費	16,710
		臨時職員雇用賃金	6,194
		事務員	(6,194)
		消耗品費	2,139
		食糧費	2
		修繕料	100
		通信運搬費	198
		社会教育費委託料	285
		事務機器保守委託料	(285)
		テレビ聴視料等	15
		NHKテレビ受信料	(15)
		電算機器・ソフトウェア借上料	777
		コンピュータ賃借料	(550)
		コンピュータ読取目録使用料	(227)
		図書購入費	7,000
		図書館図書購入費	(7,000)
12	147	1 文化センター管理運営費	119,310
		火災保険料	110
13	73,268	建物総合損害共済保険料	(110)
		社会教育費委託料	39,150
15	6,300	文化センター指定管理料	(39,150)
		教育工事請負費	3,000
19	151,410	文化センター施設改修工事費	(3,000)
		教育費補助金	77,050
		文化センター管理運営補助金	(77,050)
23	17,545	2 松花堂庭園管理運営費	108,515
		火災保険料	37
		建物総合損害共済保険料	(37)
		社会教育費委託料	34,118
		松花堂庭園等指定管理料	(34,118)
		教育工事請負費	3,300
		松花堂庭園施設改修工事費	(600)

—291—

—290—

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	43,900	44,200	△300	2,816	41,084
1 保健体育総務費	43,900	44,200	△300	使用料及び手数料 2,200 財産収入 468 諸収入 148	41,084

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬	1 保健体育一般事務費	26,998
2	給 料	・保健体育一般事務費(社会教育課) スポーツ推進委員報酬	15,263
3	職員手当等	委員報酬 24人	1,400
4	共 済 費	一般職給料	6,105
7	賃 金	一般職給料 2人	(6,105)
8	報 償 費	扶養手当	156
9	旅 費	地域手当	188
11	需 用 費	通勤手当	118
12	役 務 費	時間外勤務手当	1,100
13	委 託 料	期末勤勉手当	2,221
14	使用料及び賃借料	子ども手当	240
19	負担金、補助及び交付金	共済組合負担金	1,669
25	積 立 金	市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,669)
		厚生会負担金	37
		一般職	(37)
		公務災害補償負担金	10
		一般職	(10)
		臨時職員雇用賃金	1,177
		事務員	(1,177)
		費用弁償	61
		普通旅費	12
		消耗品費	330
		食糧費	3
		通信運搬費	152
		有料道路通行料	18
		駐車場使用料	6
		教育費負担金	260
		スポーツ推進委員関係負担金	(72)
		洛南浄化センター運動広場運営協議会負担金	(188)
		・保健体育一般事務費(教育総務課)	11,735
		消耗品費	20
		光熱水費	4,349
		修繕料	1,000
		通信運搬費	343
		手数料	95
		害虫駆除手数料	(95)
		火災保険料	65
		建物総合損害共済保険料	(65)
		保健体育費委託料	5,863
		施設管理業務委託料	(5,863)
		2 体育振興費	14,700
		・一般体育振興費	14,450
		講師謝礼	60
		講習会講師謝礼	(60)
		消耗品費	488
		印刷製本費	155
		通信運搬費	180
		その他の保険料	28
		スポーツ事業参加者傷害保険料	(28)

—295—

—294—

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		保健体育費委託料	2,281
		スポーツ教室委託料	(542)
		市民マラソン大会委託料	(1,739)
		有料道路通行料	29
		駐車場使用料	2
		施設使用料	20
		スポーツ施設使用料	(20)
		会場使用料	137
		市民スポーツ公園使用料	(137)
		その他使用料借上料	150
		単管スタンド借上料	(150)
		バス借上料	120
		教育費補助金	10,800
		体育協会補助金	(6,300)
		公園施設利用補助金	(3,500)
		府民総合体育大会補助金	(1,000)
		・スポーツ賞表彰費	250
		記念品	184
		スポーツ賞表彰記念品	(184)
		消耗品費	7
		印刷製本費	20
		通信運搬費	2
		会場使用料	37
		文化センター使用料	(37)
		3 市民総合体育大会開催費	2,200
		保健体育費委託料	2,200
		市民総合体育大会委託料	(2,200)
		4 スポーツ振興基金積立金	2
		基金積立金	2
		スポーツ振興基金積立金	(2)

—297—

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 公共施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
1 公共施設災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000
1 公共施設災害復旧費	1,000	1,000	0		1,000

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	1,000	1 公共施設災害復旧費 災害復旧工事請負費 公共施設災害復旧工事費
		1,000 1,000 (1,000)

(一般会計)

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

12	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	2,732,600	2,442,500	290,100	851,708	1,880,892
	1	公債費	2,732,600	2,442,500	290,100	851,708	1,880,892
	1	元 金	2,445,800	2,123,600	322,200	地方債 842,320 繰入金 9,388	1,594,092
	2	利 子	286,800	318,900	△32,100		286,800

節		説 明	
区 分	金 額		
23	償還金、利 子及び割引 料	2,445,800	1 長期債元金 長期債元金償還金 借換債元金償還金
			2,445,800 1,603,480 842,320
23	償還金、利 子及び割引 料	286,800	1 長期債利子及び一時借入金利子
			286,800 ・長期債利子 長期債利子償還金 285,800 ・一時借入金利子 一時借入金利子償還金 1,000 1,000

(一般会計)

(款) 13 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

13	1	予備費	30,000	30,000	0	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	30,000	30,000	0		30,000
	1	予備費	30,000	30,000	0		30,000
	1	予備費	30,000	30,000	0		30,000

節		説明
区分	金額	
29 予備費	30,000	1 予備費 予備費
		30,000 30,000

(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)
本 年 度	長 等	2		5,853 2.95
	議 員	21	119,760	33,859 2.95
	その他の特別職	1,068	626,457	
	計	1,091	746,217	20,100 39,712
前 年 度	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	△ 1		△ 2,674
	議 員	△ 1	△ 4,729	△ 533
	その他の特別職	△ 434	13,274	
	計	△ 436	8,545	△ 9,180 △ 3,207

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)		
603	184	9,945	36,685	3,815	40,500
			153,619	68,508	222,127
			626,457	115,087	741,544
603	184	9,945	816,761	187,410	1,004,171
879	220	20,020	58,926	5,394	64,320
			158,881	100,425	259,306
			613,183	105,341	718,524
879	220	20,020	830,990	211,160	1,042,150
△ 276	△ 36	△ 10,075	△ 22,241	△ 1,579	△ 23,820
			△ 5,262	△ 31,917	△ 37,179
			13,274	9,746	23,020
△ 276	△ 36	△ 10,075	△ 14,229	△ 23,750	△ 37,979

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)
本年度	573	2,218,505	1,891,850	4,110,355
前年度	565	2,292,817	1,900,539	4,193,356
比較	8	△ 74,312	△ 8,689	△ 83,001

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)
	本年度	56,958	69,432	23,192	39,939
	前年度	57,390	72,071	18,935	37,802
	比較	△ 432	△ 2,639	4,257	2,137
	区分	特殊勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	本年度	26,395	6,000	607,402	19,965
	前年度	26,277	6,100	587,611	22,671
	比較	118	△ 100	19,791	△ 2,706

(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	△ 74,312	給与改定に伴う増減分	△ 6,998	
		普通昇給に伴う増加分	22,562	普通昇給による増
		その他の増減分	△ 89,876	その他の事由による減

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
766,765	4,877,120
760,204	4,953,560
6,561	△ 76,440

期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
813,820	138,397	29,300	60,690	360
837,957	140,834	33,000	59,538	353
△ 24,137	△ 2,437	△ 3,700	1,152	7

備 考			
給与改定の状況			
前 年 度	給 料 改 定 率	△ 0.33%	
	給与改定実施時期	平成23年12月1日	
平均昇給率 1.06%			
昇給等職員数			
昇給する職員数 (昇格を含む。)	昇給しない職員数	計	
450 人	122 人	572 人	
職員数の異動状況			
区 分	現に在職する職員数	そ の 他	計
本年度	537 人	36 人	573 人
前年度	524 人	41 人	565 人
増 減	13 人	△ 5 人	8 人

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年1月1日現在	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

区 分
23年1月1日現在

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主 事 補 技 師 補 主 事 師 主 技 師	主 事 師	主 任	係 長 主 査	課 長 補 佐 次 長 補 佐 館 長 補 佐

6 級	7 級	8 級
課 長 補 佐 次 長 補 佐 館 長 補 佐	課 長 次 長 館 主 幹	理 事 部 長 所 長 参 事 参 事 部 次 長 所 次 長

エ 昇 給

区 分	職 員 数 (人)		合 計	一 般 行 政 職	
	(A)	(B)			
本 年 度	職 員 数 (A)	572	572	302	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	420	420	211	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	4	4	2
		2 号 給 (人)	60	60	40
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	354	354	169
		5 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)			
8 号 給 以 上 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	73.4	73.4	69.9		
前 年 度	職 員 数 (A)	564	564	296	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	270	270	161	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	1
		2 号 給 (人)	38	38	30
		3 号 給 (人)	2	2	2
		4 号 給 (人)	226	226	127
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		7 号 給 (人)	2	2	1
8 号 給 以 上 (人)		1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	47.9	47.9	54.4		

技 能 労 務 職
63
53
7
46
84.1
64
13
13
20.3

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28

キ 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)	567	3	3
国 の 制 度 (支給率) (%)	3	6	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的
		一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (24年1月1日現在) (%)	1.2	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (24年1月1日現在) (%)	19.6	8.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	1 隔日勤務に従事した場合の特殊勤務手当 2 清掃作業に従事した場合の特殊勤務手当 3 消防作業等に従事した場合の特殊勤務手当	

ケ 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

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
定年前早期退職特例措置 2%から20%加算 職務の級等に応じた調整措置 16,700円~41,700円/月 最高60月分	
定年前早期退職特例措置 2%から20%加算 職務の級等に応じた調整措置 16,700円~79,200円/月 最高60月分	

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。

な 職 種
技 能 労 務 職
3.5
54.4

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

1 過年度議決分

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
	千円	年度	千円
(56年度) 文化センター建設事業費	671,985	56~23	648,140
(23年度) 旧八幡東小学校整備事業費	200,000	23	0
(23年度) 駅前施設改修事業費	60,000	23	0
(21年度) 基幹業務電算システム更新(第2期)経費	640,000	21~23	204,575
(23年度) 地域福祉計画策定費	1,500	23	0
(4年度) 社会福祉法人秀孝会の特別養護老人ホーム京都ひまわり園建設事業資金借入金に対する元金補給補助	110,000	4~23	104,500
(7年度) 社会福祉法人若竹福祉会の(仮称)男山デイサービスセンター建設事業資金借入金に対する元金補給補助	115,000	7~23	92,000
(22年度) 資源物収集業務委託費	152,000	22~23	28,046
(22年度) ごみ収集業務委託費	264,000	22~23	43,044
(21年度) ごみ収集業務委託費	80,000	21~23	28,563
(23年度) 農業振興地域整備計画策定費	4,000	23	0
(4年度) 府営八幡地区圃場整備事業元利補給金補助	281,000	4~23	217,866
(23年度) 橋本駅周辺拠点整備事業費	400,000	23	0
(23年度) 二階堂川口線バイパス事業費	210,000	23	0
(59年度) 男山第三中学校校舎増築設計費	5,805	59~23	5,666
(59年度) 男山第三中学校校舎増築費	275,011	59~23	266,819
(58年度) 男山第二中学校校舎増築設計費	6,009	58~23	5,967
(58年度) 男山第二中学校校舎増築費	282,918	58~23	276,676

または支出額の見込み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
24~25	23,845				23,845
24	200,000		150,000		50,000
24	60,000			60,000	0
24~27	435,425				435,425
24	1,500				1,500
24	5,500				5,500
24~27	23,000				23,000
24~26	123,954				123,954
24~26	220,956				220,956
24~25	51,437				51,437
24	4,000				4,000
24~26	63,134				63,134
24~27	400,000	220,000	125,800		54,200
24~27	210,000	115,500	66,000		28,500
24~25	139				139
24~26	8,192				8,192
24	42				42
24~25	6,242				6,242

事 項	限 度 額	平成23年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
零細農経営改善資金に関する利子補給	千円 零細農経営改善資金についての年5.0%の範囲内で必要な額	年度 45～23	千円
零細農経営改善資金に関する損失補償	零細農経営改善資金について京都府農業信用基金協会から損失補償を求められた場合に必要額	46～23	
勤労者住宅資金に関する損失補償	勤労者住宅資金について貸付総額の6%の範囲内において近畿労働金庫から損失補償を求められた場合に必要額	48～23	
城南土地開発公社の用地購入及び造成事業等資金借入金に対する損失補償	610,000	23	

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 24以降	千円 零細農経営改善資金についての年5.0%の範囲内で必要な額	千円 利子補給に要する経費の1/2の額	千円	千円	千円 利子補給に要する経費の1/2の額
24以降	零細農経営改善資金について京都府農業信用基金協会から損失補償を求められた場合に必要額				零細農経営改善資金について京都府農業信用基金協会から損失補償を求められた場合に必要額
24以降	勤労者住宅資金について貸付総額の6%の範囲内において近畿労働金庫から損失補償を求められた場合に必要額				勤労者住宅資金について貸付総額の6%の範囲内において近畿労働金庫から損失補償を求められた場合に必要額
24～27	610,000				610,000

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 現在高見込額
1 普通債	9,192,409	8,713,145
(1) 総務	1,090,547	1,108,212
(2) 民生	248,554	235,944
(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	3,228,737
(7) 消防	939,130	912,288
(8) 教育	3,009,377	3,092,111
(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	12,704,451
(1) 減税補てん債	1,596,834	1,326,946
(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	21,418,018

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)
194,700	875,102	8,032,743
104,000	80,481	1,131,731
	17,970	217,974
	4,436	31,004
	18,298	75,991
	1,161	4,963
(2,600)		(2,600)
21,000	485,218	2,764,519
(20,000)		(20,000)
	77,849	834,439
(153,800)		(153,800)
69,700	189,689	2,972,122
	139	283
	139	283
2,187,320	1,537,961	13,353,810
	271,418	1,055,528
	24,276	117,794
	12,742	6,610
1,345,000	377,817	9,979,466
	9,388	2,194,412
842,320	842,320	
(176,400)		(176,400)
2,382,020	2,413,202	21,386,836

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	35,900	35,200	700
2 医業費	1,700	1,700	0
3 予備費	500	500	0
歳出合計	38,100	37,400	700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			35,900	
			1,700	
			499	1
			38,099	1

2 歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		診療収入	12,939	12,239	700
	1	外来収入	12,939	12,239	700
	1	診療報酬収入	12,939	12,239	700
2		使用料及び手数料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
	1	文 書 料	1	1	0
3		繰 入 金	25,000	25,000	0
	1	一般会計繰入金	25,000	25,000	0
	1	一般会計繰入金	25,000	25,000	0
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
5		諸 収 入	159	159	0
	1	納 付 金	100	100	0
		1	市町村納付金	100	100
	2	雑 入	59	59	0
		1	雑 入	59	59

(休日応急診療所特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	12,939	1 医科 2 歯科	11,247 1,692
1 文 書 料	1	1 診断書料	
1 一般会計繰入金	25,000	1 一般会計繰入金	
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金	
1 市町村納付金	100	1 綴喜1市2町納付金	
1 雑 入	59	1 投薬容器代	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	35,900	35,200	700	35,900	
1 施設管理費	35,900	35,200	700	35,900	
1 一般管理費	35,900	35,200	700		使用料及び手数料 1 繰入金 25,000 諸収入 159 診療収入 10,740

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	24,658	1 診療所一般管理費 35,900 医科医師報酬 13,975 医師報酬 43人 (9,970) 薬剤師報酬 18人 (4,005) 歯科医師報酬 10,683 歯科医師報酬 85人 (8,888) 薬剤師報酬 18人 (679) 歯科衛生士報酬 4人 (1,116) 時間外勤務手当 1,447 臨時職員雇用賃金 3,134 事務員 (1,868) 看護師 (1,266) 委員報償費 73 医科診療所運営委員報償費 (40) 歯科診療所運営委員報償費 (33) 消耗品費 74 印刷製本費 95 光熱水費 140 修繕料 100 手数料 58 クリーニング料 (28) 診療台点検手数料 (30) 火災保険料 2 建物総合損害共済保険料 (2) その他の保険料 633 傷害保険料 (550) 医療賠償責任保険料 (83) 休日応急診療所事業委託料 1,805 医科診療所管理医師委託料 (876) 歯科診療所管理医師委託料 (876) 空調定期点検委託料 (38) 医療廃棄物処理委託料 (15) テレビ聴視料等 31 NHKテレビ受信料 (31) 休日応急診療所事業負担金補助及び交付金 3,650 医師会協力金 (1,500) 歯科医師会協力金 (1,500) 薬剤師会協力金 (150) 京田辺市休日診療所負担金 (500)
3 職員手当等	1,447	
7 賃 金	3,134	
8 報 償 費	73	
11 需 用 費	409	
12 役 務 費	693	
13 委 託 料	1,805	
14 使用料及び賃借料	31	
19 負担金、補助及び交付金	3,650	

(休日応急診療所特別会計)

(款) 2 医業費
(項) 1 医業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1					
1	1,700	1,700	0	1,700	
1	1,700	1,700	0	1,700	
1	40	40	0	診療収入 40	
2	170	170	0	診療収入 170	
3	1,490	1,490	0	診療収入 1,490	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	40	1 医療用機械器具費 修繕料 40
11 需用費	170	1 医療用消耗器材費 消耗品費 170
11 需用費	1,490	1 医薬品衛生材料費 消耗品費 110 医薬材料費 1,380

(休日応急診療所特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 予備費	500	500	0	499	1
1 予備費	500	500	0	499	1
1 予備費	500	500	0	診療収入 499	1

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	500	1 予備費 予備費 500 500

(休日応急診療所特別会計)

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)
本年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	168	24,658	
	計	168	24,658	
前年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	168	24,028	
	計	168	24,028	
比較	長等			
	議員			
	その他の特別職		630	
	計		630	

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)		
			24,658		24,658
			24,658		24,658
			24,028		24,028
			24,028		24,028
			630		630
			630		630

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)
本 年 度			1,447	1,447
前 年 度			1,407	1,407
比 較			40	40

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
	1,447
	1,407
	40

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,447
	前 年 度	1,407
	比 較	40

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	16,000	15,699	301
1	使用料	16,000	15,699	301
1	1 駐車場使用料	16,000	15,699	301
2	繰越金	99	0	99
1	繰越金	99	0	99
1	1 繰越金	99	0	99
3	諸収入	1	75,501	△75,500
1	市預金利子	1	1	0
1	1 市預金利子	1	1	0
2	雑入(廃項)	0	75,500	△75,500
1	1 雑入(廃目)	0	75,500	△75,500
4	府支出金(廃款)	0	7,200	△7,200
1	府補助金(廃項)	0	7,200	△7,200
1	1 駐車場整備費補助金(廃目)	0	7,200	△7,200

(駐車場特別会計)

節		金額	説明
区 分	金額		
1	駐車場使用料	16,000	1 駐車場使用料
1	前年度繰越金	99	1 前年度繰越金
1	市預金利子	1	1 歳計現金預金利子

3 歳 出

(款) 1 管理費
(項) 1 管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 管理費	6,100	14,500	△8,400	6,001	99
1 管理費	6,100	14,500	△8,400	6,001	99
1 管理費	6,100	6,500	△400	使用料及び手数料 6,000 諸収入 1	99
2 駐車場整備費(廃目)	0	8,000	△8,000		

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	544	1 駐車場管理運営費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 その他の保険料 駐車場機器保険料 駐車場事業委託料 駐車場管理委託料 その他使用料借上料 市営駐車場料金システム賃借料 公課費 消費税及び地方消費税
12 役員費	77	
13 委託料	2,593	
14 使用料及び賃借料	2,539	
27 公課費	347	
		6,100 130 18 169 227 68 9 (9) 2,593 (2,593) 2,539 (2,539) 347 (347)

(駐車場特別会計)

(款) 2 繰出金
(項) 1 一般会計繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 繰出金	9,900	12,700	△2,800	9,900	
1 一般会計繰出金	9,900	12,700	△2,800	9,900	
1 一般会計繰出金	9,900	12,700	△2,800	使用料及び手数料 9,900	

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	9,900	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金
		9,900 9,900

(駐車場特別会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 予備費	100	100	0	100	
1 予備費	100	100	0	100	
1 予備費	100	100	0	100	使用料及び手数料

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	100	1 予備費 予備費
		100 100

(駐車場特別会計)

(款) 4 公債費 (廃款)
 (項) 1 公債費 (廃項)

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	0	100	△100		
1	0	100	△100		
1 利子 (廃目)	0	100	△100		

節		説 明
区 分	金 額	

(駐車場特別会計)

(款) 5 前年度繰上充用金 (廃款)
 (項) 1 前年度繰上充用金 (廃項)

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 前年度繰上充用金 (廃款)	0	71,000	△71,000		
1 前年度繰上充用金 (廃項)	0	71,000	△71,000		
1 前年度繰上充用金 (廃目)	0	71,000	△71,000		

(駐車場特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	2,234,447	2,728,685	△494,238
2 使用料及び手数料	610	610	0
3 国庫支出金	1,741,566	2,092,711	△351,145
4 療養給付費交付金	551,545	308,164	243,381
5 前期高齢者交付金	2,250,369	1,538,375	711,994
6 府支出金	439,751	370,177	69,574
7 共同事業交付金	824,242	793,236	31,006
8 繰入金	510,300	499,632	10,668
9 諸収入	7,970	8,600	△630
10 財産収入 (廃款)	0	10	△10
歳入合計	8,560,800	8,340,200	220,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	40,400	41,400	△1,000
2 保険給付費	5,641,370	5,399,120	242,250
3 後期高齢者支援金等	1,034,800	931,200	103,600
4 前期高齢者納付金等	1,280	2,690	△1,410
5 老人保健拠出金	50	52	△2
6 介護納付金	413,172	381,035	32,137
7 共同事業拠出金	849,695	820,788	28,907
8 保健事業費	93,333	117,205	△23,872
9 公債費	1,000	1,000	0
10 諸支出金	5,700	5,700	0
11 前年度繰上充用金	450,000	610,000	△160,000
12 予備費	30,000	30,000	0
13 基金積立金(廃款)	0	10	△10
歳出合計	8,560,800	8,340,200	220,600

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
460			39,940	
1,115,151	258,498		2,961,110	1,306,611
394,867	82,772		367,674	189,487
109	102		989	80
				50
171,466	33,053		22,164	186,489
44,797	52,697		752,159	42
14,716	12,629			65,988
			1,000	
				5,700
				450,000
				30,000
1,741,566	439,751		4,145,036	2,234,447

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険料	2,234,447	2,728,685	△494,238
1	国民健康保険料	2,173,107	2,438,385	△265,278
1	一般被保険者国民健康保険料	1,995,513	2,245,179	△249,666
2	退職被保険者等国民健康保険料	177,594	193,206	△15,612
2	国民健康保険税	61,340	290,300	△228,960
1	一般被保険者国民健康保険税	60,268	249,700	△189,432

(国民健康保険特別会計)

節		金額	説 明
区 分			
1	医療給付費分現年度分	1,246,185	1 医療給付費分一般被保険者現年度分
2	後期高齢者支援金分現年度分	251,915	1 後期高齢者支援金分一般被保険者現年度分
3	介護納付金分現年度分	107,106	1 介護納付金分一般被保険者現年度分
4	医療給付費分滞納繰越分	304,755	1 医療給付費分一般被保険者滞納繰越分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	54,990	1 後期高齢者支援金分一般被保険者滞納繰越分
6	介護納付金分滞納繰越分	30,562	1 介護納付金分一般被保険者滞納繰越分
1	医療給付費分現年度分	106,666	1 医療給付費分退職被保険者等現年度分
2	後期高齢者支援金分現年度分	21,069	1 後期高齢者支援金分退職被保険者等現年度分
3	介護納付金分現年度分	26,540	1 介護納付金分退職被保険者等現年度分
4	医療給付費分滞納繰越分	15,971	1 医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,217	1 後期高齢者支援金分退職被保険者等滞納繰越分
6	介護納付金分滞納繰越分	4,131	1 介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分
1	医療給付費分滞納繰越分	56,369	1 医療給付費分一般被保険者滞納繰越分
2	介護納付金分滞納繰越分	3,899	1 介護納付金分一般被保険者滞納繰越分

(款) 1 国民健康保険料
(項) 2 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 退職被保険者等国民健康保険税	1,072	40,600	△39,528
2	使用料及び手数料	610	610	0
	1 手 数 料	610	610	0
	1 総務手数料	10	10	0
	2 督促手数料	600	600	0
3	国庫支出金	1,741,566	2,092,711	△351,145
	1 国庫負担金	1,334,843	1,628,019	△293,176
	1 療養給付費等負担金	1,278,486	1,570,187	△291,701
	2 高額医療費共同事業負担金	44,797	40,482	4,315
	3 特定健康診査等負担金	11,560	17,350	△5,790
	2 国庫補助金	406,723	464,692	△57,969
	1 財政調整交付金	406,633	463,752	△57,119
	2 出産育児一時金補助金	90	940	△850
4	療養給付費交付金	551,545	308,164	243,381
	1 療養給付費交付金	551,545	308,164	243,381
	1 療養給付費交付金	551,545	308,164	243,381
5	前期高齢者交付金	2,250,369	1,538,375	711,994
	1 前期高齢者交付金	2,250,369	1,538,375	711,994

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分滞納繰越分	990	1 医療給付費分退職被保険者等滞納繰越分	
2 介護納付金分滞納繰越分	82	1 介護納付金分退職被保険者等滞納繰越分	
1 証明手数料	10	1 証明等手数料	
1 督促手数料	600	1 督促手数料	
1 現年度分	1,278,483	1 一般被保険者に係る医療給付費分	849,694
		2 後期高齢者支援金分	296,575
		3 介護納付金分	132,214
2 過年度分	3	1 一般被保険者に係る医療給付費分	1
		2 後期高齢者支援金分	1
		3 介護納付金分	1
1 高額医療費共同事業負担金	44,797	1 高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	11,560	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	403,017	1 普通調整交付金	
2 特別調整交付金	3,616	1 特別調整交付金	
1 出産育児一時金補助金	90	1 出産育児一時金補助金	
1 現年度分	551,544	1 退職被保険者等療養給付費交付金	
2 過年度分	1	1 退職被保険者等療養給付費交付金	

(款) 5 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	前期高齢者交付金	2,250,369	1,538,375	711,994
6		府支出金	439,751	370,177	69,574
	1	府負担金	56,357	57,832	△1,475
	1	高額医療費共同事業負担金	44,797	40,482	4,315
	2	特定健康診査等負担金	11,560	17,350	△5,790
	2	府補助金	383,394	312,345	71,049
	1	財政調整交付金	383,394	312,345	71,049
7		共同事業交付金	824,242	793,236	31,006
	1	共同事業交付金	824,242	793,236	31,006
	1	高額医療費共同事業交付金	190,271	170,865	19,406
	2	保険財政共同安定化事業交付金	633,971	622,371	11,600
8		繰入金	510,300	499,632	10,668
	1	一般会計繰入金	510,300	496,600	13,700
	1	一般会計繰入金	510,300	496,600	13,700
	2	基金繰入金 (廃項)	0	3,032	△3,032
	1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 (廃目)	0	3,032	△3,032
9		諸収入	7,970	8,600	△630
	1	延滞金、加算金及び過料	650	1,220	△570

(国民健康保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		2,250,369	1 前期高齢者交付金現年度分
1	高額医療費共同事業負担金		44,797	1 高額医療費共同事業負担金
1	特定健康診査等負担金		11,560	1 特定健康診査等負担金
1	普通調整交付金		339,394	1 普通調整交付金
2	特別調整交付金		44,000	1 特別調整交付金
1	高額医療費共同事業交付金		190,271	1 高額医療費共同事業交付金
1	保険財政共同安定化事業交付金		633,971	1 保険財政共同安定化事業交付金
1	保険基盤安定繰入金		309,651	1 保険料軽減分 254,879 2 保険者支援分 54,772
2	出産育児一時金繰入金		29,620	1 出産育児一時金繰入金
3	財政支援繰入金		84,959	1 財政支援繰入金
4	その他一般会計繰入金		86,070	1 福祉施策分 (老人・子育て支援・母子・障がい者対策) 45,740 2 事務費分 40,330

(款) 9 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
2	1 一般被保険者延滞金	600	1,160	△560	
	2 退職被保険者等延滞金	50	60	△10	
	雑 入	7,320	7,380	△60	
	1 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,000	0	
	2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	0	
	3 一般被保険者返納金	800	800	0	
	4 退職被保険者等返納金	20	20	0	
	5 雑 入	500	560	△60	
	10	財産収入 (廃款)	0	10	△10
	1	財産運用収入 (廃項)	0	10	△10
1	利子及び配当金 (廃目)	0	10	△10	

(国民健康保険特別会計)

節		金額	説 明
区 分			
1	一般被保険者延滞金	600	1 一般被保険者保険料、保険税延滞金
1	退職被保険者等延滞金	50	1 退職被保険者等保険料、保険税延滞金
1	一般被保険者第三者納付金	4,000	1 一般被保険者第三者行為納付金
1	退職被保険者等第三者納付金	2,000	1 退職被保険者等第三者行為納付金
1	一般被保険者返納金	800	1 一般被保険者過年度分無資格受診返納金
1	退職被保険者等返納金	20	1 退職被保険者等過年度分無資格受診返納金
1	雑 入	500	1 療養費等の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	40,400	41,400	△1,000	40,400	
1 総務管理費	27,523	28,950	△1,427	27,523	
1 一般管理費	26,023	27,450	△1,427	国庫支出金 460 繰入金 25,563	
2 連合会負担金	1,500	1,500	0	繰入金 1,500	

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	3,812	1 一般管理費 臨時職員雇用賃金 26,023 3,812
9 旅 費	118	事務員 (3,812)
11 需 用 費	4,063	普通旅費 70
12 役 務 費	9,374	特別旅費 48
13 委 託 料	7,076	消耗品費 1,558
14 使用料及び 賃借料	8	食糧費 2
19 負担金、補 助及び交付 金	1,572	印刷製本費 2,503
		通信運搬費 1,977
		手数料 7,397
		共同処理手数料 (7,000)
		第三者行為求償に係る事故証明手数料 (7)
		高額算定業務レセプトデータ作成手数料 (390)
		国民健康保険事業委託料 7,076
		システム業務委託料 (210)
		システム改修委託料 (6,866)
		会場使用料 8
		文化センター使用料 (8)
		国民健康保険事業負担金補助及び交付金 1,572
		近畿都市国民健康保険事業者協議会会費 (3)
		職員研修参加負担金 (4)
		電算機器更新整備負担金 (1,565)
19 負担金、補 助及び交付 金	1,500	1 京都府国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 国民健康保険団体連合会負担金 1,500 1,500 (1,500)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	12,327	11,900	427	12,327	
1 賦課徴収費	12,327	11,900	427	使用料及び手数料 610 繰入金 11,717	

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	29	1 賦課徴収費 12,327
11 需 用 費	5,141	普通旅費 29
12 役 務 費	5,907	消耗品費 448
13 委 託 料	1,250	印刷製本費 4,693
		通信運搬費 4,414
		手数料 1,493
		公金収納手数料 (1,493)
		国民健康保険事業委託料 1,250
		システム業務委託料 (1,250)

(国民健康保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 運営協議会費	550	550	0	550	
1 運営協議会費	550	550	0	繰入金 550	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	509	1 国民健康保険運営協議会費 550 国民健康保険運営協議会委員報酬 509 国民健康保険運営協議会会長報酬 1人 (58) 国民健康保険運営協議会委員報酬 11人 (451)
9 旅 費	3	特別旅費 3
11 需 用 費	30	消耗品費 25
14 使用料及び 賃借料	8	食糧費 5 会場使用料 8 文化センター使用料 (8)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	5,641,370	5,399,120	242,250	4,334,759	1,306,611
1 療養諸費	4,981,000	4,750,000	231,000	3,991,739	989,261
1 一般被保険者療養給付費	4,406,000	4,320,000	86,000	国庫支出金 850,413 府支出金 205,056 療養給付費交付金 138,590 前期高齢者交付金 2,037,938 共同事業交付金 72,083 繰入金 364,219 諸収入 5,380	732,321
2 退職被保険者等療養給付費	443,000	300,000	143,000	療養給付費交付金 257,250 諸収入 2,050	183,700
3 一般被保険者療養費	108,000	108,000	0	国庫支出金 44,820 府支出金 8,640 諸収入 500	54,040
4 退職被保険者等療養費	8,000	6,000	2,000	療養給付費交付金 4,800	3,200
5 審査支払手数料	16,000	16,000	0		16,000

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	4,406,000	1 一般被保険者療養給付費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 一般被保険者療養給付費 4,406,000 4,406,000 (4,406,000)
19 負担金、補助及び交付金	443,000	1 退職被保険者等療養給付費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費 443,000 443,000 (443,000)
19 負担金、補助及び交付金	108,000	1 一般被保険者療養費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 一般被保険者療養費 108,000 108,000 (108,000)
19 負担金、補助及び交付金	8,000	1 退職被保険者等療養費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 退職被保険者等療養費 8,000 8,000 (8,000)
12 役 務 費	16,000	1 審査支払手数料 手数料 診療報酬審査支払手数料 16,000 16,000 (16,000)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 高額療養費	601,200	597,200	4,000	305,101	296,099
1 一般被保険者高額療養費	529,000	550,000	△21,000	国庫支出金 219,535 府支出金 42,376	267,089
2 退職被保険者等高額療養費	71,000	46,000	25,000	療養給付費交付金 42,600	28,400
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	700	0	国庫支出金 290	410
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	500	500	0	療養給付費交付金 300	200

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	529,000	1 一般被保険者高額療養費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 一般被保険者高額療養費 529,000 529,000 (529,000)
19 負担金、補助及び交付金	71,000	1 退職被保険者等高額療養費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費 71,000 71,000 (71,000)
19 負担金、補助及び交付金	700	1 一般被保険者高額介護合算療養費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費 700 700 (700)
19 負担金、補助及び交付金	500	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 退職被保険者等高額介護合算療養費 500 500 (500)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 移送費	20	20	0	9	11
1 一般被保険者移送費	10	10	0	国庫支出金 3	7
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	療養給付費交付金 6	4

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	10	1 一般被保険者移送費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 一般被保険者移送費 10 10 (10)
19 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者等移送費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 退職被保険者等移送費 10 10 (10)

—375—

—374—

(款) 2 保険給付費
(項) 4 精神・結核医療付加金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 精神・結核医療付加金	8,200	7,400	800	8,200	
1 精神・結核医療付加金	8,200	7,400	800	府支出金 2,426 繰入金 5,774	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	8,200	1 精神・結核医療付加金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 精神・結核医療付加金 8,200 (8,200)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 出産育児諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 出産育児諸費	44,550	39,500	5,050	29,710	14,840
1 出産育児一時金	44,550	39,500	5,050	国庫支出金 繰入金 90 29,620	14,840

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	30	1 出産育児一時金 手数料
19 負担金、補助及び交付金	44,520	出産育児一時金支払業務手数料 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 出産育児一時金
		44,550 30 (30) 44,520 (44,520)

(国民健康保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 葬祭諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 葬祭諸費	6,400	5,000	1,400		6,400
1 葬 祭 費	6,400	5,000	1,400		6,400

区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助及び交付金	6,400	1 葬祭費	6,400
		国民健康保険事業負担金補助及び交付金	6,400
		葬祭費	(6,400)

(国民健康保険特別会計)

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		後期高齢者支援金等	1,034,800	931,200	103,600	845,313	189,487
	1	後期高齢者支援金等	1,034,800	931,200	103,600	845,313	189,487
		1 後期高齢者支援金	1,034,700	931,100	103,600	国庫支出金 394,867 府支出金 82,772 療養給付費交付金 107,999 前期高齢者交付金 211,442 繰入金 48,213 諸収入 20	189,387
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	100	100	0		100

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	1,034,700
		1 後期高齢者支援金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 後期高齢者支援金
		1,034,700 1,034,700 (1,034,700)
19	負担金、補助及び交付金	100
		1 後期高齢者関係事務費拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金
		100 100 (100)

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 前期高齢者納付金等	1,280	2,690	△1,410	1,200	80
1 前期高齢者納付金等	1,280	2,690	△1,410	1,200	80
1 前期高齢者納付金	1,200	2,600	△1,400	国庫支出金 109 府支出金 102 前期高齢者交 付金 989	
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	80	90	△10		80

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,200	1 前期高齢者納付金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 前期高齢者納付金 1,200 1,200 (1,200)
19 負担金、補助及び交付金	80	1 前期高齢者関係事務費拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 80 80 (80)

(国民健康保険特別会計)

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 老人保健拠出金	50	52	△2		50
1 老人保健拠出金	50	52	△2		50
1 老人保健事務費拠出金	50	52	△2		50

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	50	1 老人保健事務費拠出金 50 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 50 老人保健事務費拠出金 (50)

(国民健康保険特別会計)

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	413,172	381,035	32,137	226,683	186,489
1 介護納付金	413,172	381,035	32,137	226,683	186,489
1 介護納付金	413,172	381,035	32,137	国庫支出金 171,466 府支出金 33,053 繰入金 22,144 諸収入 20	186,489

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	413,172	1 介護納付金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 介護給付費納付金
		413,172 413,172 (413,172)

(国民健康保険特別会計)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

7	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		共同事業拠出金	849,695	820,788	28,907	849,653	42
		共同事業拠出金	849,695	820,788	28,907	849,653	42
	1	高額医療費共同事業拠出金	179,189	161,931	17,258	国庫支出金 44,797 府支出金 44,797 共同事業交付金 89,595	
	2	保険財政共同安定化事業拠出金	670,464	658,815	11,649	府支出金 7,900 共同事業交付金 662,564	
	3	高額医療費共同事業事務費拠出金	7	7	0		7
	4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	30	30	0		30
	5	その他共同事業事務費拠出金	5	5	0		5

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	179,189	1 高額医療費共同事業拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 高額医療費共同事業拠出金 179,189 179,189 (179,189)
19 負担金、補助及び交付金	670,464	1 保険財政共同安定化事業拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金 670,464 670,464 (670,464)
19 負担金、補助及び交付金	7	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 高額医療費共同事業事務費拠出金 7 7 (7)
19 負担金、補助及び交付金	30	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 30 30 (30)
19 負担金、補助及び交付金	5	1 その他共同事業事務費拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 年金受給権者リスト作成費負担金 5 5 (5)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8	93,333	117,205	△23,872	27,345	65,988
1	72,215	98,905	△26,690	23,956	48,259
1	72,215	98,905	△26,690	国庫支出金 13,056 府支出金 10,900	48,259

節		説 明	
区 分	金 額		
7	賃 金	2,618	1 特定健康診査事業費 臨時職員雇用賃金
8	報 償 費	160	事務員
9	旅 費	15	消耗品費
11	需 用 費	1,843	印刷製本費
12	役 務 費	3,962	通信運搬費
13	委 託 料	63,069	手数料
14	使用料及び 賃借料	51	特定健診等データ管理手数料
18	備品購入費	263	国民健康保険事業委託料
19	負担金、補 助及び交付 金	234	特定健診委託料
			国民健康保険事業負担金補助及び交付金
			国民健康保険団体連合会負担金
			2 特定保健指導事業費
			臨時職員雇用賃金
			栄養士
			指導員報償費
			健康運動実践指導者報償費
			普通旅費
			消耗品費
			通信運搬費
			手数料
			特定保健指導データ管理手数料
			会場使用料
			文化センター使用料
			事業用備品購入費
			特定保健指導備品購入費

(国民健康保険特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保健事業費	21,118	18,300	2,818	3,389	17,729
1 趣旨普及費	2,600	2,500	100		2,600
2 健康管理費	18,518	15,800	2,718	国庫支出金 1,660 府支出金 1,729	15,129

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	2,600	1 趣旨普及費 通信運搬費 2,600
7 賃 金	1,587	1 健康管理費 臨時職員雇用賃金 1,587
11 需 用 費	586	事務員 (1,587) 消耗品費 586
12 役 務 費	100	通信運搬費 100
13 委 託 料	1,245	国民健康保険事業委託料 前立腺がん検診委託料 1,245
19 負担金、補助及び交付金	15,000	国民健康保険事業負担金補助及び交付金 15,000 総合健診補助金 (15,000)

(国民健康保険特別会計)

(款) 9 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

9	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	公債費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	利 子	1,000	1,000	0	繰入金 1,000	

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	1,000
1	一時借入金利子 一時借入金利子償還金	1,000 1,000

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 諸支出金	5,700	5,700	0		5,700
1 償還金及び還付加算金	5,700	5,700	0		5,700
1 一般被保険者保険料・税還付金	5,000	5,000	0		5,000
2 退職被保険者等保険料・税還付金	200	200	0		200
3 償 還 金	500	500	0		500

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	5,000	1 一般被保険者保険料・税還付金 還付金 一般被保険者過年度分保険料・税還付金 5,000 (5,000)
23 償還金、利子及び割引料	200	1 退職被保険者等保険料・税還付金 還付金 退職被保険者等課年度分保険料・税還付金 200 (200)
23 償還金、利子及び割引料	500	1 償還金 償還金 国庫支出金等過年度超過交付金返還金 500 500 (500)

(国民健康保険特別会計)

(款) 11 前年度繰上充用金
(項) 1 前年度繰上充用金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 前年度繰上充用金	450,000	610,000	△160,000		450,000
1 前年度繰上充用金	450,000	610,000	△160,000		450,000
1 前年度繰上充用金	450,000	610,000	△160,000		450,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填及び賠償金	450,000	1 前年度繰上充用金 450,000 補填金 450,000 前年度財源不足による補填 (450,000)

(国民健康保険特別会計)

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

12	1	予備費	30,000	30,000	0	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	30,000	30,000	0		30,000
	1	予備費	30,000	30,000	0		30,000
	1	予備費	30,000	30,000	0		30,000

節		説明
区分	金額	
29 予備費	30,000	1 予備費 予備費
		30,000 30,000

(国民健康保険特別会計)

(款) 13 基金積立金 (廃款)
 (項) 1 基金積立金 (廃項)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
13	0	10	△10		
1	0	10	△10		
1	0	10	△10		
介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金 (廃目)					

節		説 明
区 分	金 額	

(国民健康保険特別会計)

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)
本年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	12	509	
	計	12	509	
前年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	12	509	
	計	12	509	
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)		
			509		509
			509		509
			509		509
			509		509

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

介護保険特別会計

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,028,100	750,172	277,928
2 使用料及び手数料	94	51	43
3 国庫支出金	779,182	733,763	45,419
4 支払基金交付金	1,149,122	1,089,300	59,822
5 府支出金	616,111	547,210	68,901
6 財産収入	29	349	△320
7 繰入金	554,900	634,358	△79,458
8 繰越金	979	914	65
9 諸収入	83	83	0
歳入合計	4,128,600	3,756,200	372,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	45,900	45,100	800
2 保険給付費	3,945,800	3,609,600	336,200
3 地域支援事業費	84,600	99,260	△14,660
4 基金積立金	50,318	350	49,968
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	981	889	92
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,128,600	3,756,200	372,400

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			45,900	
749,445	578,443		1,637,507	980,405
29,737	18,868		19,788	16,207
	18,800		29	31,489
			1	
				981
			1,000	
779,182	616,111		1,704,225	1,029,082

2 歳 入

(款) 1 保 險 料
(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 險 料	1,028,100	750,172	277,928
	1	介 護 保 險 料	1,028,100	750,172	277,928
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,028,100	750,172	277,928
2		使 用 料 及 び 手 数 料	94	51	43
	1	手 数 料	94	51	43
		1 督 促 手 数 料	93	50	43
		2 証 明 手 数 料	1	1	0
3		国 庫 支 出 金	779,182	733,763	45,419
	1	国 庫 負 担 金	703,945	649,370	54,575
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	703,945	649,370	54,575
	2	国 庫 補 助 金	75,237	84,393	△9,156
		1 調 整 交 付 金	45,500	50,500	△5,000
		2 介 護 予 防 事 業 交 付 金	4,173	5,353	△1,180
		3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金	25,564	28,540	△2,976
4		支 払 基 金 交 付 金	1,149,122	1,089,300	59,822
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,149,122	1,089,300	59,822
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,144,282	1,082,880	61,402
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	4,840	6,420	△1,580
5		府 支 出 金	616,111	547,210	68,901
	1	府 負 担 金	578,443	523,753	54,690
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	578,443	523,753	54,690
	2	府 補 助 金	18,868	23,457	△4,589
		1 介 護 予 防 事 業 交 付 金	2,086	2,677	△591
		2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金	12,782	14,270	△1,488
		3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 補 助 金	4,000	6,510	△2,510

(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	1,026,300	1 特別徴収保険料	916,300
		2 普通徴収保険料	110,000
2 滞納繰越分	1,800	1 滞納繰越分	
1 督促手数料	93	1 督促手数料	
1 証明手数料	1	1 証明手数料	
1 現年度分	703,945	1 介護給付費国庫負担金	
1 現年度分	45,500	1 調整交付金	
1 現年度分	4,173	1 介護予防事業交付金	
1 現年度分	25,564	1 包括的支援事業・任意事業交付金	
1 現年度分	1,144,282	1 第2号被保険者負担分	
1 現年度分	4,840	1 地域支援事業(介護予防事業)	
1 現年度分	578,443	1 介護給付費府負担金	
1 現年度分	2,086	1 介護予防事業交付金	
1 現年度分	12,782	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	4,000	1 地域包括支援センター機能強化事業補助金	

(款) 5 府支出金
(項) 3 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	財政安定化基金支出金	18,800	0	18,800
1	交 付 金	18,800	0	18,800
6	財産収入	29	349	△320
1	財産運用収入	29	349	△320
1	利子及び配当金	29	349	△320
7	繰 入 金	554,900	634,358	△79,458
1	一般会計繰入金	554,900	513,900	41,000
1	介護給付費繰入金	493,225	451,203	42,022
2	介護予防事業繰入金	2,086	2,677	△591
3	包括的支援事業・任意事業繰入金	12,782	14,270	△1,488
4	その他一般会計繰入金	46,807	45,750	1,057
2	基金繰入金 (廃項)	0	120,458	△120,458
1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 (廃目)	0	10,458	△10,458
2	介護保険給付費基金繰入金 (廃目)	0	110,000	△110,000
8	繰 越 金	979	914	65
1	繰 越 金	979	914	65
1	繰 越 金	979	914	65
9	諸 収 入	83	83	0
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	過 料	1	1	0
2	市預金利子	1	1	0
1	市預金利子	1	1	0
3	雑 入	80	80	0
1	雑 入	80	80	0

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 交 付 金	18,800	1 財政安定化基金支出金	
1 利子及び配当金	29	1 基金利子	
1 現年度分	493,225	1 介護給付費分	
1 現年度分	2,086	1 介護予防事業分	
1 現年度分	12,782	1 包括的支援事業・任意事業分	
1 事務費繰入金	46,807	1 事務費分	45,807
		2 予備費分	1,000
1 繰 越 金	979	1 前年度繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	
1 過 料	1	1 過料	
1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子	
1 雑 入	80	1 介護者交流事業負担金	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	45,900	45,100	800	45,900	
1 総務管理費	5,500	5,500	0	5,500	
1 一般管理費	5,500	5,500	0	繰入金 5,500	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	453	1 一般管理費 5,500 消耗品費 127
12 役務費	769	印刷製本費 326
13 委託料	4,278	通信運搬費 644
		手数料 125
		国民健康保険団体連合会共同処理手数料 (125)
		介護保険事業委託料 4,278
		介護保険電算システム保守委託料 (4,278)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	5,000	4,900	100	5,000	
1 賦課徴収費	5,000	4,900	100	使用料及び手数料 94 繰入金 4,906	

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	136	1 賦課徴収費 5,000
9 旅 費	49	・ 賦課費 3,500
11 需 用 費	2,461	臨時職員雇用賃金 136
12 役 務 費	2,354	事務員 (136)
		普通旅費 8
		消耗品費 211
		印刷製本費 1,810
		通信運搬費 1,335
		・ 徴収費 1,500
		普通旅費 41
		消耗品費 102
		印刷製本費 338
		通信運搬費 828
		手数料 191
		公金収納手数料 (30)
		特別徴収手数料 (161)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	35,400	34,700	700	35,400	
1 介護認定審査会費	35,400	34,700	700	繰入金 35,400	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,578	1 介護認定審査会費 35,400 介護認定審査会委員報酬 10,578 介護認定審査会委員報酬 40人 (10,578)
9 旅 費	356	費用弁償 236 普通旅費 120
11 需 用 費	1,329	消耗品費 825
12 役 務 費	19,376	食糧費 62
13 委 託 料	3,533	印刷製本費 442 通信運搬費 3,044
14 使用料及び 賃借料	228	手数料 16,332 医師意見書記載料 (16,332) 介護保険事業委託料 3,533 要介護認定調査委託料 (3,533) 駐車場使用料 12 会場使用料 216 文化センター使用料 (216)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	3,945,800	3,609,600	336,200	2,965,395	980,405
1 介護サービス等諸費	3,493,100	3,196,500	296,600	2,625,176	867,924
1 居宅介護サービス給付費	1,492,800	1,447,000	45,800	国庫支出金 315,774 府支出金 186,600 支払基金交付金 432,912 繰入金 186,600	370,914
2 地域密着型介護サービス給付費	238,900	253,000	△14,100	国庫支出金 50,535 府支出金 29,863 支払基金交付金 69,281 繰入金 29,863	59,358
3 施設介護サービス給付費	1,578,100	1,327,000	251,100	国庫支出金 254,913 府支出金 276,168 支払基金交付金 457,649 繰入金 197,262	392,108
4 居宅介護福祉用具購入費	4,600	6,700	△2,100	国庫支出金 973 府支出金 575 支払基金交付金 1,334 繰入金 575	1,143
5 居宅介護住宅改修費	17,500	20,800	△3,300	国庫支出金 3,702 府支出金 2,188 支払基金交付金 5,075 繰入金 2,188	4,347
6 居宅介護サービス計画給付費	161,200	142,000	19,200	国庫支出金 34,098	40,054

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,492,800	1 居宅介護サービス給付費 介護保険事業負担金 居宅サービス給付費 1,492,800 1,492,800 (1,492,800)
19 負担金、補助及び交付金	238,900	1 地域密着型介護サービス給付費 介護保険事業負担金 地域密着型介護サービス給付費 238,900 238,900 (238,900)
19 負担金、補助及び交付金	1,578,100	1 施設介護サービス給付費 介護保険事業負担金 施設介護サービス給付費 1,578,100 1,578,100 (1,578,100)
19 負担金、補助及び交付金	4,600	1 居宅介護福祉用具購入費 介護保険事業負担金 居宅介護福祉用具購入費 4,600 4,600 (4,600)
19 負担金、補助及び交付金	17,500	1 居宅介護住宅改修費 介護保険事業負担金 居宅介護住宅改修費 17,500 17,500 (17,500)
		1 居宅介護サービス計画給付費 161,200

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				府支出金 20,150	
				支払基金交付金 46,748	
				繰入金 20,150	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	161,200	介護保険事業負担金 居宅介護サービス計画給付費	161,200 (161,200)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	233,500	221,500	12,000	175,484	58,016
1 介護予防サービス給付費	183,100	178,000	5,100	国庫支出金 38,732 府支出金 22,888 支払基金交付金 53,099 繰入金 22,888	45,493
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,100	3,000	3,100	国庫支出金 1,290 府支出金 763 支払基金交付金 1,769 繰入金 763	1,515
3 介護予防福祉用具購入費	2,100	1,900	200	国庫支出金 444 府支出金 263 支払基金交付金 609 繰入金 263	521
4 介護予防住宅改修費	16,300	12,600	3,700	国庫支出金 3,448 府支出金 2,038 支払基金交付金 4,727 繰入金 2,038	4,049
5 介護予防サービス計画給付費	25,900	26,000	△100	国庫支出金 5,479 府支出金 3,236 支払基金交付金 7,511 繰入金 3,236	6,438

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	183,100	1 介護予防サービス給付費 介護保険事業負担金 介護予防サービス給付費 183,100 183,100 (183,100)
19 負担金、補助及び交付金	6,100	1 地域密着型介護予防サービス給付費 介護保険事業負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 6,100 6,100 (6,100)
19 負担金、補助及び交付金	2,100	1 介護予防福祉用具購入費 介護保険事業負担金 介護予防福祉用具購入費 2,100 2,100 (2,100)
19 負担金、補助及び交付金	16,300	1 介護予防住宅改修費 介護保険事業負担金 介護予防住宅改修費 16,300 16,300 (16,300)
19 負担金、補助及び交付金	25,900	1 介護予防サービス計画給付費 介護保険事業負担金 介護予防サービス計画給付費 25,900 25,900 (25,900)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 その他諸費	5,100	4,300	800	3,834	1,266
1 審査支払手数料	5,100	4,300	800	国庫支出金 1,079 府支出金 638 支払基金交付金 1,479 繰入金 638	1,266

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	5,100	1 審査支払手数料 5,100 手数料 5,100 介護保険審査支払手数料 (5,100)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	79,300	54,300	25,000	59,597	19,703
1 高額介護サービス費	79,000	54,000	25,000	国庫支出金 16,711 府支出金 9,875 支払基金交付金 22,910 繰入金 9,875	19,629
2 高額介護予防サービス費	300	300	0	国庫支出金 63 府支出金 38 支払基金交付金 87 繰入金 38	74

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	79,000	1 高額介護サービス費 介護保険事業負担金 高額介護サービス費 79,000 (79,000)
19 負担金、補助及び交付金	300	1 高額介護予防サービス費 介護保険事業負担金 高額介護予防サービス費 300 (300)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 高額医療合算介護サービス等費	8,600	9,000	△400	6,463	2,137
1 高額医療合算介護サービス費	8,300	8,730	△430	国庫支出金 1,756 府支出金 1,038 支払基金交付金 2,407 繰入金 1,038	2,061
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	270	30	国庫支出金 63 府支出金 37 支払基金交付金 87 繰入金 37	76

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	8,300	1 高額医療合算介護サービス費 介護保険事業負担金 高額医療合算介護サービス費 8,300 8,300 (8,300)
19 負担金、補助及び交付金	300	1 高額医療合算介護予防サービス費 介護保険事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費 300 300 (300)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特定入所者介護サービス等費	126,200	124,000	2,200	94,841	31,359
1 特定入所者介護サービス費	125,900	123,700	2,200	国庫支出金 20,337 府支出金 22,033 支払基金交付金 36,511 繰入金 15,738	31,281
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	国庫支出金 48 府支出金 52 支払基金交付金 87 繰入金 35	78

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	125,900	1 特定入所者介護サービス費 介護保険事業負担金 特定入所者介護サービス費 125,900 125,900 (125,900)
19 負担金、補助及び交付金	300	1 特定入所者介護予防サービス費 介護保険事業負担金 特定入所者介護予防サービス費 300 300 (300)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 地域支援事業費	84,600	99,260	△14,660	68,393	16,207
1 介護予防事業費	16,690	21,400	△4,710	13,185	3,505
1 二次予防事業費	9,200	13,820	△4,620	国庫支出金 2,300 府支出金 1,150 支払基金交付金 2,668 繰入金 1,150	1,932
2 一次予防事業費	7,490	7,580	△90	国庫支出金 1,873	1,573

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1,955	1 閉じこもり予防支援事業費 介護保険事業委託料	1,700
8 報 償 費	80	閉じこもり予防支援事業委託料	(1,700)
9 旅 費	7	2 運動器の機能向上事業費	950
11 需 用 費	805	介護保険事業委託料 運動器の機能向上事業委託料	950 (950)
12 役 務 費	807	3 食の自立支援事業費	180
13 委 託 料	5,469	介護保険事業委託料 食の自立支援事業委託料	180 (180)
14 使用料及び 賃借料	77	4 高齢者栄養改善事業費	380
		臨時職員雇用賃金	102
		管理栄養士	(68)
		保健師	(34)
		その他報償費	80
		管理栄養士報償費	(80)
		消耗品費	113
		通信運搬費	16
		介護保険事業委託料	41
		高齢者栄養改善教室委託料	(41)
		会場使用料	28
		文化センター使用料	(28)
		5 高齢者口腔機能向上支援事業費	1,030
		消耗品費	22
		通信運搬費	41
		介護保険事業委託料	918
		高齢者口腔機能向上支援事業委託料	(918)
		会場使用料	49
		文化センター使用料	(49)
		6 高齢者訪問指導事業費	110
		臨時職員雇用賃金	103
		保健師	(103)
		普通旅費	7
		7 二次予防事業の対象者把握事業費	4,850
		臨時職員雇用賃金	1,750
		事務員	(1,750)
		消耗品費	180
		印刷製本費	490
		通信運搬費	750
		介護保険事業委託料	1,680
		二次予防事業の対象者把握事業委託料	(1,680)
7 賃 金	310	1 閉じこもり予防事業費	6,870

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				府支出金	
				936	
				支払基金交付金	
				2,172	
				繰入金	
				936	

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	69	介護保険事業委託料 閉じこもり予防支援事業委託料	6,870 (6,870)
11 需 用 費	106		
13 委 託 料	6,990	2 高齢者健康相談事業費 臨時職員雇用賃金 看護師	350 310 (310)
14 使用料及び賃借料	15	消耗品費	40
		3 高齢者健康長寿普及啓発事業費 その他報償費 高齢者健康長寿普及啓発報償費 消耗品費	120 69 (69) 51
		4 地域ボランティア養成事業費 消耗品費 介護保険事業委託料 地域ボランティア養成教室委託料 会場使用料 文化センター使用料	150 15 120 (120) 15 (15)

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 包括的支援事業・任意事業費	67,910	77,860	△9,950	55,208	12,702
1 包括的・継続的マネジメント支援事業費	45,540	57,300	△11,760	国庫支出金 16,616 府支出金 12,308 繰入金 8,308	8,308
2 任意事業費	22,370	20,560	1,810	国庫支出金 8,948 府支出金 4,474 繰入金 4,474	4,394

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,381	1 地域包括支援センター運営事業費	45,540
2 給 料	2,369	・地域包括支援センター運営事業費	41,540
3 職員手当等	2,039	嘱託員報酬	934
4 共 済 費	973	嘱託員報酬	(934)
8 報 償 費	390	一般職給料	2,369
9 旅 費	50	一般職給料 3人	(2,369)
11 需 用 費	711	地域手当	72
12 役 務 費	472	住居手当	81
13 委 託 料	37,071	通勤手当	39
14 使用料及び賃借料	48	時間外勤務手当	225
19 負担金、補助及び交付金	36	期末勤勉手当	1,622
		共済組合負担金	783
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(783)
		厚生会負担金	19
		一般職	(15)
		嘱託員	(4)
		社会保険料負担金	118
		嘱託員	(118)
		委員報償費	390
		地域包括支援センター運営協議会等委員報償費	(390)
		特別旅費	50
		消耗品費	626
		食糧費	10
		印刷製本費	75
		通信運搬費	472
		介護保険事業委託料	33,571
		在宅介護支援センター委託料	(2,610)
		地域包括支援センターシステム保守点検委託料	(961)
		地域包括支援センター業務委託料	(30,000)
		会場使用料	48
		文化センター使用料	(48)
		介護保険事業負担金	36
		地域包括支援センター運営事業費負担金	(36)
		・地域包括支援センター機能強化事業	4,000
		嘱託員報酬	447
		嘱託員報酬	(447)
		厚生会負担金	3
		嘱託員	(3)
		社会保険料負担金	50
		嘱託員	(50)
		介護保険事業委託料	3,500
		地域包括支援センター機能強化事業委託料	(3,500)
8 報 償 費	30	1 家族介護者交流事業費	1,220
9 旅 費	7	講師謝礼	30
11 需 用 費	297	家族介護者交流事業講師謝礼	(30)
		普通旅費	7
		消耗品費	32

(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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				諸収入	
				80	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	650	食糧費	138
		通信運搬費	152
13 委 託 料	16,461	介護保険事業委託料	851
		家族介護者交流事業委託料	(851)
14 使用料及び賃借料	10	会場使用料	10
		その他施設使用料	(10)
20 扶 助 費	4,915	2 高齢者介護用品助成事業費	4,000
		印刷製本費	85
		介護扶助費	3,915
		高齢者介護用品助成費	(3,915)
		3 家族介護者慰労金助成事業費	800
		介護扶助費	800
		家族介護者慰労金助成費	(800)
		4 短期入所事業費	200
		介護扶助費	200
		短期入所費	(200)
		5 成年後見制度利用支援事業費	600
		通信運搬費	15
		手数料	320
		成年後見審判申立手数料	(320)
		介護保険事業委託料	265
		成年後見制度利用支援事業委託料	(265)
		6 福祉用具・住宅改修支援事業費	300
		介護保険事業委託料	300
		福祉用具・住宅改修支援事業委託料	(300)
		7 シルバーライフラインシステム整備費	6,270
		消耗品費	5
		介護保険事業委託料	6,265
		シルバーライフラインシステム整備事業委託料	(6,265)
		8 介護給付費等適正化事業費	200
		印刷製本費	37
		通信運搬費	163
		9 配食サービス事業費	8,780
		介護保険事業委託料	8,780
		配食サービス事業委託料	(8,780)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
4							
基金積立金	50,318	350	49,968	18,829	31,489		
1							
基金積立金	50,318	350	49,968	18,829	31,489		
1							
介護保険給 付費基金積 立金	50,318	300	50,018	府支出金 18,800 財産収入 29	31,489		
2							
介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金 (廃目)	0	50	△50				

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	50,318	1 介護保険給付費基金積立金 基金積立金 介護保険給付費基金積立金
		50,318 50,318 (50,318)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	
1	1	1	0	繰入金	1

節		説 明
区 分	金 額	
23	1	償還金、利 子及び割引 料
		1 一時借入金利子 一時借入金利子償還金
		1 1

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
6							
1	諸支出金	981	889	92			981
	償還金及び 還付加算金	980	888	92			980
1	第1号被保 険者保険料 還付金	978	886	92			978
2	償 還 金	1	1	0			1
3	第1号被保 険者保険料 還付加算金	1	1	0			1

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	978
		1 第1号被保険者保険料還付金 還付金 第1号被保険者保険料還付金
		978 978 (978)
23	償還金、利 子及び割引 料	1
		1 償還金 償還金 国府支出金及び支払基金交付金過年度分返還金
		1 1 (1)
23	償還金、利 子及び割引 料	1
		1 第1号被保険者保険料還付加算金 加算金 第1号被保険者保険料還付加算金
		1 1 (1)

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 延滞金	1	1	0		1
1 延滞金	1	1	0		1

区 分	金 額	説 明	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 延滞金 延滞金	1 1

(介護保険特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

7	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000	

節		説明
区分	金額	
29 予備費	1,000	1 予備費 予備費 1,000 1,000

(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)
本年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	40	11,959	
	計	40	11,959	
前年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	45	26,261	
	計	45	26,261	
比較	長等			
	議員			
	その他の特別職	△ 5	△ 14,302	
	計	△ 5	△ 14,302	0 0

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	175	12,134
			11,959	175	12,134
			26,261	2,074	28,335
			26,261	2,074	28,335
			△ 14,302	△ 1,899	△ 16,201
0	0	0	△ 14,302	△ 1,899	△ 16,201

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)
本年度	3	2,369	2,039	4,408
前年度	3	8,966	4,188	13,154
比較		△ 6,597	△ 2,149	△ 8,746

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	72	81	39	1,622
	前年度	269	324	72	2,923
	比較	△ 197	△ 243	△ 33	△ 1,301

(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	△ 6,597	普通昇給に伴う増加分	65	普通昇給による増
		その他の増減分	△ 6,662	
職 員 手 当 等	△ 2,149	その他の増減分	△ 2,149	地域手当 △ 197 千円
				住居手当 △ 243 千円
				通勤手当 △ 33 千円
				期末勤勉手当 △ 1,301 千円
				時間外勤務手当 △ 375 千円

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
798	5,206
2,359	15,513
△ 1,561	△ 10,307

時間外勤務手当 (千円)
225
600
△ 375

備 考		
平均昇給率 2.84%		
昇給等職員数		
昇給する職員数 (昇格を含む。)	昇給しない職員数	計
3 人	0 人	3 人

(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	
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
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 初任給

区 分	看護・保健職等(円)	備 考
高 校 卒	144,500	
大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	看護・保健職等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
24年1月1日現在	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
23年1月1日現在

看護・保健職等		
級	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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事補 技師補 主事 技師	主事 技師	主任	係長 主査	課長補佐

6 級	7 級	8 級
課長補佐	課長 主幹	部長 部次長

エ 昇給

区 分		看護・保健職等	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	
		6号給 (人)		
	8号給以上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
	8号給以上 (人)	1		
比 率 (B) / (A) (%)		66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95

カ 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	

キ 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

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

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。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	4,000	14,000	△10,000
歳入合計	4,000	14,000	△10,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	4,000	14,000	△10,000
歳出合計	4,000	14,000	△10,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			4,000	
			4,000	

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			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	4,000	14,000	△10,000
	1	予防給付費収入	4,000	14,000	△10,000
		1 居宅支援サービス計画費収入	4,000	14,000	△10,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅支援サービス計画費収入	4,000	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	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 事業費	4,000	14,000	△10,000	4,000	
1 居宅介護支援事業費	4,000	14,000	△10,000	4,000	
1 居宅介護支援事業費	4,000	14,000	△10,000	サービス収入 4,000	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,542	1 居宅介護支援事業費 嘱託員報酬 4,000 嘱託員報酬 1人 2,542 社会保険料負担金 (2,542)
4 共 済 費	366	嘱託員 366 嘱託員 (366)
9 旅 費	15	普通旅費 15
11 需 用 費	157	消耗品費 157
12 役 務 費	15	通信運搬費 15
13 委 託 料	887	介護保険事業委託料 887 新予防給付ケアプラン作成委託料 (887)
14 使用料及び 賃借料	3	会場使用料 3 文化センター使用料 (3)
19 負担金、補 助及び交付 金	15	介護保険事業負担金 15 職員研修参加負担金 (15)

(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)
本年度	長等			
	議員			
	その他の特別職	1	2,542	
	計	1	2,542	
前年度	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		△ 495	
	計		△ 495	

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	366	2,908
			2,542	366	2,908
			3,037	422	3,459
			3,037	422	3,459
			△ 495	△ 56	△ 551
			△ 495	△ 56	△ 551

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	576,800	520,000	56,800
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 繰入金	618,200	572,700	45,500
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,999	1,999	0
歳入合計	1,197,100	1,094,800	102,300

後期高齢者医療特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	6,600	6,500	100
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,188,300	1,086,100	102,200
3 諸支出金	2,000	2,000	0
4 予備費	200	200	0
歳出合計	1,197,100	1,094,800	102,300

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			6,600	
			1,188,300	
			1,998	2
			200	
			1,197,098	2

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	576,800	520,000	56,800
	1	後期高齢者医療保険料	576,800	520,000	56,800
		1 後期高齢者医療保険料	576,800	520,000	56,800
2		使用料及び手数料	100	100	0
	1	手 数 料	100	100	0
		1 督促手数料	100	100	0
3		繰 入 金	618,200	572,700	45,500
	1	一般会計繰入金	618,200	572,700	45,500
		1 一般会計繰入金	618,200	572,700	45,500
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
5		諸 収 入	1,999	1,999	0
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
		1 延 滞 金	1	1	0
	2	償還金及び還付加算金	1,997	1,997	0
		1 保険料還付金	1,997	1,997	0
	3	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	574,000	1 現年度分
2 滞納繰越分	2,800	1 滞納繰越分
1 督促手数料	100	1 督促手数料
1 一般会計繰入金	618,200	1 事務費繰入金 6,500 2 定率負担金繰入金 514,400 3 保険基盤安定繰入金 97,100 4 予備費繰入金 200
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
1 延 滞 金	1	1 延滞金
1 保険料還付金	1,997	1 保険料還付金
1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	6,600	6,500	100	6,600	
1 総務管理費	4,480	3,780	700	4,480	
1 一般管理費	4,480	3,780	700	繰入金 4,480	

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	34	1 一般管理費 4,480
11 需 用 費	468	普通旅費 34
12 役 務 費	3,400	消耗品費 336
13 委 託 料	131	印刷製本費 132
18 備品購入費	447	通信運搬費 3,400
		後期高齢者医療事業委託料 131
		電算処理委託料 (131)
		庁用備品購入費 447
		事務備品購入費 (447)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	2,120	2,720	△600	2,120	
1 徴収費	2,120	2,720	△600	使用料及び手数料 100 繰入金 2,020	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,728	1 徴収費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 口座振替手数料
12 役員費	392	
		2,120 330 1,398 345 47 (47)

(後期高齢者医療特別会計)

(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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	1,188,300	1,086,100	102,200	1,188,300	
1	1,188,300	1,086,100	102,200	1,188,300	
1	1,188,300	1,086,100	102,200	繰入金 611,500 後期高齢者医 療保険料 576,800	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,188,300	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,188,300 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 1,188,300 後期高齢者医療広域連合納付金 (1,188,300)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

3	1	諸支出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		諸支出金	2,000	2,000	0	1,998	2
		償還金及び 還付加算金	2,000	2,000	0	1,998	2
	1	保険料還付 金	2,000	2,000	0	諸収入 1,998	2

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、利 子及び割引 料	2,000
		1 保険料還付金 還付金 過誤納返還金
		2,000 2,000 (2,000)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予備費	200	200	0	200	
1 予備費	200	200	0	200	
1 予備費	200	200	0	繰入金 200	

節		説 明
区 分	金 額	
29 予備費	200	1 予備費 予備費 200 200

(後期高齢者医療特別会計)

平成24年度 八幡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

水道事業会計

収 入 (単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
1 水道事業収益			1,247,736	1,305,490	△ 57,754	
	1 営業収益		1,245,515	1,274,070	△ 28,555	
		1 給 水 収 益	1,146,418	1,172,484	△ 26,066	
		2 消火栓経費繰入金	1,500	1,750	△ 250	
		3 その他営業収益	97,597	99,836	△ 2,239	
	2 営業外収		2,200	31,405	△ 29,205	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	600	584	16	
		2 雑 収 益	1,600	1,500	100	
		他会計補助金等		29,321	△ 29,321	皆 減
	3 特別利益		21	15	6	
		1 過年度損益修正益	21	15	6	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
1 水道事業費用			1,247,985	1,333,978	△ 85,993	
	1 営業費用		1,131,651	1,202,933	△ 71,282	
		1 原水及び浄水費	591,485	602,691	△ 11,206	
		2 配水及び給水費	98,646	99,922	△ 1,276	
		3 業 務 費	80,724	98,770	△ 18,046	
		4 総 係 費	51,047	95,781	△ 44,734	
		5 減 価 償 却 費	305,837	301,749	4,088	
		6 資 産 減 耗 費	3,747	3,841	△ 94	
		7 その他の営業費用	165	179	△ 14	
	2 営業外用費		94,119	106,845	△ 12,726	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	82,304	85,401	△ 3,097	
		2 雑 支 出	2	2		
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,813	21,442	△ 9,629	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
3	特別損失		12,215	11,200	1,015	
		1 過年度損益修正損	12,215	11,200	1,015	
4	予備費		10,000	13,000	△ 3,000	
		1 予備費	10,000	13,000	△ 3,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1	資本的收入		94,998	176,748	△ 81,750	
1	企業債		55,600	119,600	△ 64,000	
		1 企業債	55,600	119,600	△ 64,000	
2	負担金		4,000	15,750	△ 11,750	
		1 負担金	4,000	15,750	△ 11,750	
3	水道施設費		35,398	41,398	△ 6,000	
		1 水道施設費	35,398	41,398	△ 6,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1	資本の支出		477,179	351,702	125,477	
1	建設改良費		365,812	211,629	154,183	
		1 拡張事業費	21,186	21,671	△ 485	
		2 改良事業費	47,000	4,000	43,000	
		3 配水管事業費	237,500	150,100	87,400	
		4 量水器費	4,023	6,551	△ 2,528	
		5 固定資産購入費	40,488	14,800	25,688	
		6 水道施設年賦購入費	15,615	14,507	1,108	
2	企業債償還金		108,367	137,073	△ 28,706	
		1 企業債償還金	108,367	137,073	△ 28,706	
3	予備費		3,000	3,000		
		1 予備費	3,000	3,000		

平成24年度 八幡市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,479,503	2,539,984	60,481
1 営業収益	1,122,806	1,122,390	△ 416
2 営業外収益	28,664	2,200	△ 26,464
3 特別利益	300	21	△ 279
4 企業債	35,200	55,600	20,400
5 負担金	13,470	4,000	△ 9,470
6 水道施設費	35,560	35,398	△ 162
7 過年度未収金	112,929	111,866	△ 1,063
8 一時借入金			0
9 繰越現金預金	1,130,574	1,208,509	77,935
支 払 資 金	1,270,994	1,417,667	146,673
1 営業費用	758,558	768,320	9,762
2 営業外費用	104,996	99,791	△ 5,205
3 特別損失	215	215	0
4 予備費		10,000	10,000
5 建設改良費	121,133	294,412	173,279
6 企業債償還金	137,073	108,367	△ 28,706
7 予備費		3,000	3,000
8 過年度未払金	134,179	110,840	△ 23,339
9 一時借入金返済金			0
10 修繕引当金	14,840	22,722	7,882
差 引	1,208,509	1,122,317	△ 86,192

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)			
本 年 度	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	9	17	26,271	71,361		45,123	142,755	37,834	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	231,319
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 3	△ 2	△ 7,882	△ 7,943		△ 3,547	△ 19,372	△ 3,119	△ 29,321
	資本勘定 支弁職員				134		△ 896	△ 762	178	△ 584
	合 計	△ 3	△ 2	△ 7,882	△ 7,809		△ 4,443	△ 20,134	△ 2,941	△ 29,321

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	時間外勤 務 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)	(千円)
内 訳	本 年 度	2,814	2,314	582	1,571	28,028	10,000	2,508	660
	前 年 度	3,006	2,554	861	1,865	30,731	10,000	3,018	885
	比 較	△ 192	△ 240	△ 279	△ 294	△ 2,703		△ 510	△ 225

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	△ 7,809	給与改定に伴う増減分	△ 260		<table border="1"> <tr> <td>前年度</td> <td>給料改定率</td> <td>△ 0.35%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成23年12月1日</td> </tr> </table>	前年度	給料改定率	△ 0.35%		給与改定実施時期	平成23年12月1日								
		前年度	給料改定率	△ 0.35%															
			給与改定実施時期	平成23年12月1日															
普通昇給に伴う増加分	628	普通昇給による増	平均昇給率 0.85% 昇給等職員数 <table border="1"> <tr> <td>昇給する職員数 (昇格を含む。)</td> <td>昇給しない 職員数</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>15人</td> <td>3人</td> <td>18人</td> </tr> </table>	昇給する職員数 (昇格を含む。)	昇給しない 職員数	計	15人	3人	18人										
昇給する職員数 (昇格を含む。)	昇給しない 職員数	計																	
15人	3人	18人																	
その他の増減分	△ 8,177	その他の事由による減	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td>現在に在職する 職 員 数</td> <td>そ の 他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>18人</td> <td>0人</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19人</td> <td>1人</td> <td>20人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 2人</td> </tr> </table>	区 分	現在に在職する 職 員 数	そ の 他	計	本年度	18人	0人	18人	前年度	19人	1人	20人	増 減	△ 1人	△ 1人	△ 2人
区 分	現在に在職する 職 員 数	そ の 他	計																
本年度	18人	0人	18人																
前年度	19人	1人	20人																
増 減	△ 1人	△ 1人	△ 2人																
手 当	△ 4,443	給与改定に伴う増減分	△ 105	地域手当 △ 8千円															
				期末勤勉手当 △ 97千円															
		その他の増減分	△ 4,338	扶養手当 △ 192千円															
				地域手当 △ 232千円															
				住居手当 △ 279千円															
				通勤手当 △ 294千円															
				期末勤勉手当 △ 2,606千円															
	管理職手当 △ 510千円																		
	子ども手当 △ 225千円																		

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	
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
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

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度	
		一 般 職 (円)	
高 校 卒	144,500	144,500	
大 学 卒	172,200	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年1月1日現在	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
23年1月1日現在	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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般職	主事補・技師補 主事・技師	主事・技師	主任	係長・主査

区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	課長補佐	課長補佐	課長・主幹	部長・部次長

(4) 昇給

	区 分		一 般 職
	職 員 数 (A) (人)		
本 年 度	職員数 (A) (人)		18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	8号給以上 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		83.3
前 年 度	職員数 (A) (人)		20
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	8号給以上 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		55.0

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)

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率(24年1月1日現在) (%)	0.0
支給対象職員の比率(24年1月1日現在) (%)	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急作業に従事した場合の特殊勤務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%から20%加算 職務の級等に応じた調整 措置 16,700円～ 41,700円/月 最高60月分	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%から20%加算 職務の級等に応じた調整 措置 16,700円～ 41,700円/月 最高60月分	

(8) 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	

	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	563,756		
(2) 配水及び給水費	96,422		
(3) 業務費	78,639		
(4) 総係費	50,828		
(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	1,099,394	
営業利益			87,523
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	600		
(2) 雑収益	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			7,924
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			△ 14,261
前年度繰越利益剰余金			89,860
当年度未処分利益剰余金			75,599

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
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	<u>247,692,616</u>	622,678,485	
ウ. 構築物	13,447,216,954		
減価償却累計額	<u>3,880,398,564</u>	9,566,818,390	
エ. 機械及び装置	2,197,037,450		
減価償却累計額	<u>1,212,437,071</u>	984,600,379	
オ. 車両及び運搬具	19,926,570		
減価償却累計額	<u>18,448,573</u>	1,477,997	
カ. 工具器具及び備品	88,731,840		
減価償却累計額	<u>40,040,757</u>	48,691,083	
キ. 建設仮勘定		<u>31,253,401</u>	
有形固定資産合計			12,744,560,048
(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			12,749,141,715
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,122,317,000	
(2) 未収金		206,824,000	
(3) 仮払金		<u>170,590</u>	
流動資産合計			<u>1,329,311,590</u>
資産合計			<u>14,078,453,305</u>

		負 債 の 部	
		円	円
3. 固定負債			
(1) 修繕引当金		296,949,939	
固定負債合計			296,949,939
4. 流動負債			
(1) 未払金		125,147,000	
(2) 前受金		18,368,569	
(3) 預り金		<u>3,088,436</u>	
流動負債合計			<u>146,604,005</u>
負債合計			443,553,944
5. 資本金			
(1) 自己資本金		206,210,783	
(2) 借入資本金			
ア. 企業債		<u>4,028,484,509</u>	
借入資本金合計			<u>4,028,484,509</u>
資本金合計			4,234,695,292
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		1,366,695,974	
ウ. 水道施設費		4,973,386,445	
エ. 国庫補助金		<u>34,281,000</u>	
資本剰余金合計			9,207,505,338
(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>75,599,560</u>	
利益剰余金合計			<u>192,698,731</u>
剰余金合計			<u>9,400,204,069</u>
資本合計			<u>13,634,899,361</u>
負債・資本合計			<u>14,078,453,305</u>

固定資産明細書

(単位:円)

1. 有形固定資産

資産の種類	帳簿原価		取得価格		減価償却		計額	年度末現在高	年度末未償却未済額	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	当年度増加額	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	247,692,616	622,678,485		
施設用建物	861,909,605			861,909,605	36,178,713	239,654,195	239,654,195	622,255,410		
その他建物	8,461,496			8,461,496	57,665	8,038,421	8,038,421	423,075		
(3)構築物	13,188,617,471	271,854,439	13,254,956	13,447,216,954	200,520,853	5,975,131	3,880,398,564	9,566,818,390		
原水及び浄水施設	2,501,591,086	40,377,718		2,541,968,804	47,515,982		1,199,045,550	1,342,923,254		
配水及び給水施設	10,687,026,385	231,476,721	13,254,956	10,905,249,150	153,004,871	5,975,131	2,681,353,014	8,223,895,136		
(4)機械及び装置	2,195,802,221	3,831,429	2,596,200	2,197,037,450	65,200,483	2,407,786	1,212,437,071	984,600,379		
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	175,978,174	3,831,429	101,920	179,707,683	1,979,146	38,220	158,188,309	21,519,374		
事務機	2,895,480		2,494,280	401,200		2,369,566	390,735	10,465		
(5)車輛及び運搬具	19,926,570			19,926,570	315,374		18,448,573	1,477,997		
(6)工具器具及び備品	55,808,506	34,093,334	1,170,000	88,731,840	3,563,044	1,111,500	40,040,757	48,691,083		
(7)建設仮勘定	8,000,216	333,032,387	309,779,202	31,253,401				31,253,401		
合	17,827,566,398	642,811,589	326,800,358	18,143,577,629	305,836,132	9,494,417	5,399,017,581	12,744,560,048		

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	1,091,827		
(2) 消火栓経費繰入金	504		
(3) その他営業収益	94,913	1,187,244	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	550,942		
(2) 配水及び給水費	80,929		
(3) 業務費	89,203		
(4) 総係費	78,477		
(5) 減価償却費	301,785		
(6) 資産減耗費	1,394		
(7) その他の営業費用	139	1,102,869	
営業利益			84,375
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,355		
(2) 他会計補助金等	25,743		
(3) 雑収益	1,954	29,052	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	85,332	85,332	△ 56,280
経常利益			28,095
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	286	286	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	9,705	9,705	△ 9,419
当年度純利益			18,676
前年度繰越利益剰余金			71,184
当年度未処分利益剰余金			89,860

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	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>211,456,238</u>	658,914,863		
ウ. 構築物		13,188,617,471			
減価償却累計額		<u>3,685,852,842</u>	9,502,764,629		
エ. 機械及び装置		2,195,802,221			
減価償却累計額		<u>1,149,644,374</u>	1,046,157,847		
オ. 車両及び運搬具		19,926,570			
減価償却累計額		<u>18,133,199</u>	1,793,371		
カ. 工具器具及び備品		55,808,506			
減価償却累計額		<u>37,589,213</u>	18,219,293		
キ. 建設仮勘定		<u>8,000,216</u>			
有形固定資産合計			12,724,890,532		
(2) 無形固定資産					
ア. 電話加入権		<u>115,000</u>			
無形固定資産合計			<u>115,000</u>		
固定資産合計				12,725,005,532	
2. 流動資産					
(1) 現金預金			1,208,509,000		
(2) 未収金			201,893,000		
(3) 仮払金			<u>170,590</u>		
流動資産合計				<u>1,410,572,590</u>	
資産合計				<u>14,135,578,122</u>	

負 債 の 部		円	円	円	円
3. 固定負債					
(1) 修繕引当金			319,671,939		
(2) その他固定負債			<u>15,613,627</u>		
固定負債合計				335,285,566	
4. 流動負債					
(1) 未払金			110,840,000		
(2) 前受金			18,368,569		
(3) 預り金			<u>3,088,289</u>		
流動負債合計				<u>132,296,858</u>	
負債合計				467,582,424	
5. 資本金					
(1) 自己資本金			206,210,783		
(2) 借入資本金					
ア. 企業債			<u>4,081,251,509</u>		
借入資本金合計				<u>4,081,251,509</u>	
資本金合計				4,287,462,292	
6. 剰余金					
(1) 資本剰余金					
ア. 受贈財産評価額			2,836,922,319		
イ. 負担金			1,362,695,974		
ウ. 水道施設費			4,939,674,064		
エ. 国庫補助金			<u>34,281,000</u>		
資本剰余金合計				9,173,573,357	
(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>89,860,878</u>		
利益剰余金合計				<u>206,960,049</u>	
剰余金合計				9,380,533,406	
資本合計				<u>13,667,995,698</u>	
負債・資本合計				<u>14,135,578,122</u>	

平成24年度 八幡市水道事業会計予算実施計画明細書

(単位：千円)

1 収益的収入 (単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
1 水道事業収益			1,247,736	
1 営業収益			1,245,515	
	1 給水収益		1,146,418	
		1 水道料金収益	1,117,670	水道料金 月夜田受水場系 (府営宇治・府営木津・美濃山) 675,341 美濃山浄水場系 (府営宇治・府営木津・美濃山) 427,829 (分水) 京都市 8,407 (分水) 久御山町 5,592 (分水) 枚方市 501
		2 量水器使用料収	28,748	量水器使用料 月夜田受水場系 (府営宇治・府営木津・美濃山) 19,175 美濃山浄水場系 (府営宇治・府営木津・美濃山) 9,224 (分水) 京都市 224 (分水) 久御山町 112 (分水) 枚方市 13
	2 消火栓経費繰入金		1,500	
		1 消火栓経費繰入金	1,500	消火栓緊急修繕に伴う経費繰入金
	3 その他営業収益		97,597	
		1 材料売却収益	103	給水装置の新設又は修繕等に使用する器具又は材料の販売代金
		2 手数料	4,241	開栓手数料 2,130 検査手数料 2,111
		3 雑収益	93,253	上記以外の営業収益 下水道料金調定等事務受託料 46,316 加入金 38,447 給水装置工事申請設計審査費等 3,826 福祉減免に伴う一般会計繰入金 4,100 配水施設整備負担金 500 雑収益 64

款・項	目	節	予 定 額	説 明
2 営業外収益			2,200	
	1 受取利息及び配当金		600	
		1 預金利息	600	預金利息
	2 雑収益		1,600	
		1 不用品売却収	1	科目計上
		2 雑収益	1,599	施設用地の使用料等
3 特別利益			21	
	1 過年度損益修正益		21	
		1 過年度損益修正益	21	前年度以前の調定増額により生ずる利益等

2 収益的支出 (単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
1 水道事業費用			1,247,985	
1 営業費用			1,131,651	
	1 原水及び浄水費		591,485	
		1 給料	5,214	職員給料 1人
		2 手当	3,430	扶養手当 312 地域手当 166 通勤手当 36 期末勤勉手当 2,016 時間外勤務手当 900
		3 賃金	2,195	臨時雇用賃金
		4 報酬	5,648	嘱託員報酬 2人
		5 法定福利費	1,534	共済組合負担金 1,480 厚生会負担金 32 公務災害補償負担金 22

(単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
		6 旅 費	16	職員出張旅費
		9 被 服 費	16	作業服等
		10 備 耗 品 費	2,300	浄水施設等取替部品及び水質検査用器具等
		11 燃 料 費	29	車両燃料費
		12 光 熱 水 費	250	取水・浄水施設電気料金及びガス料金等
		14 通 信 運 搬 費	1,886	電話回線専用料等 1,792 携帯電話使用料 94
		16 委 託 料	69,622	電気設備保守点検及び機械警備委託料 4,277 美濃山高区配水場及び美濃山浄水場内植栽管理 業務委託料 4,410 水質検査委託料 3,800 排泥処理委託料 3,440 施設監視及び運転操作業務委託料 51,450 天日乾燥床排水業務委託料 1,720 地下水調査委託料 525
		17 手 数 料	51	車検代行手数料
		18 賃 借 料	2,407	施設用地借地料等
		19 修 繕 費	14,836	施設等修繕費 14,410 車両修繕費 426
		20 動 力 費	55,518	取水・浄水施設稼働電力料金
		21 材 料 費	1	科目計上
		25 受 水 費	417,444	京都府営水道 395,677 分水受水 京都市 12,627 分水受水 久御山町 8,664 分水受水 枚方市 476
		26 薬 品 費	6,900	浄水薬品（次亜塩素酸ソーダ等） 6,700 水質検査用試薬 200
		29 厚 生 費	9	職員健康診断受診料

(単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
		31 保 險 料	2,080	機械設備損害保険料 1,824 自動車保険料 168 施設保険料 88
		34 公 課 費	97	自動車重量税
		35 雑 費	2	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業に係る負担金
	2 配 水 及 び 給 水 費		98,646	
		1 給 料	26,318	職員給料 6人
		2 手 当	16,126	扶養手当 1,368 地域手当 831 通勤手当 504 期末勤勉手当 10,029 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 534 子ども手当 360
		3 賃 金	2,185	臨時雇用賃金
		5 法 定 福 利 費	7,624	共済組合負担金 7,403 厚生会負担金 158 公務災害補償負担金 63
		6 旅 費	24	職員出張旅費
		9 被 服 費	44	作業服等
		10 備 耗 品 費	162	配水管修繕関係消耗品等
		11 燃 料 費	265	車両燃料費
		12 光 熱 水 費	284	配水施設電気料金
		13 印 刷 製 本 費	50	配水管台帳印刷費等

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		14 通信運搬費	765	電話回線専用料 729 郵送料 36
		16 委託料	14,313	漏水等緊急時対応業者確保委託料 5,171 水道施設管理地理情報システムデータ作成業務委託料 1,376 水道施設管理地理情報システム保守管理業務委託料 298 給配水設備デジタル化処理業務委託料 6,260 埋設給水管材料確認調査業務委託料 1,208
		17 手数料	35	車検代行手数料
		19 修繕費	19,826	漏水修理等修繕費 18,000 消火栓緊急修繕費 1,500 車両修繕費 326
		20 動力費	2,713	配水施設稼働電力料金
		21 材料費	4,021	緊急修理用材料費
		22 補償費	1	科目計上
		23 工事請負費	1	科目計上
		24 路面復旧費	3,500	公道面舗装復旧費
		28 食糧費	7	緊急作業時食糧費
		31 保険料	344	水道施設賠償責任保険料 205 自動車保険料 139
		34 公課費	37	自動車重量税
		35 雑費	1	科目計上
	3 業務費		80,724	
		1 給料	19,129	職員給料 5人
		2 手当	11,977	扶養手当 372 地域手当 585 住居手当 288 通勤手当 439 期末勤勉手当 7,085 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 708

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		3 賃金	1,401	臨時雇用賃金
		4 報酬	9,284	嘱託員報酬 3人
		5 法定福利費	5,493	共済組合負担金 5,350 厚生会負担金 115 公務災害補償負担金 28
		6 旅費	35	職員出張旅費
		9 被服費	16	作業服等
		10 備消耗品費	1,040	電算機関連消耗品及び事務用品等
		11 燃料費	206	車両燃料費
		13 印刷製本費	1,556	水道料金調定等印刷物関係印刷費
		14 通信運搬費	3,374	納付書等郵送料 3,294 携帯電話使用料等 80
		16 委託料	24,519	量水器検針業務委託料 13,932 水道料金等徴収業務委託料 5,226 電算機保守管理業務委託料 3,366 止水栓開閉栓業務委託料 1,995
		17 手数料	2,023	郵便局・コンビニ等収納取扱手数料 2,000 車検代行手数料 23
		19 修繕費	565	量水器維持管理費 486 車両等修繕費 79
		31 保険料	87	自動車等保険料 35 委託集金人傷害盗難保険等保険料 52
		34 公課費	18	自動車重量税
		35 雑費	1	科目計上
	4 総係費		51,047	
		1 給料	12,757	職員給料 3人

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		2 手当	10,043	扶養手当 450 地域手当 397 住居手当 294 通勤手当 255 期末勤勉手当 4,891 時間外勤務手当 3,000 管理職手当 756
		4 報酬	3,457	嘱託員報酬 1人
		5 法定福利費	20,064	共済組合負担金 7,537 厚生会負担金 77 公務災害補償負担金 41 退職手当基金繰出金 12,409
		6 旅費	273	職員出張旅費
		8 報償費	159	水道事業経営懇談会委員報償費
		9 被服費	16	作業服等
		10 備消耗品費	770	新聞・書籍・事務用品等
		12 光熱水費	1,200	分庁舎賦課金（電気・ガス・上下水道）
		13 印刷製本費	49	決算書等印刷製本費
		14 通信運搬費	640	分庁舎賦課金（電話料） 400 電話回線専用料 132 郵送料 108
		15 広告料	350	上下水道部広報紙
		16 委託料	696	財務会計システム保守管理業務委託料 552 上下水道部広報紙配布委託料 144
		17 手数料	5	安全運転管理者講習会受講手数料
		18 賃借料	10	有料道路使用料
		19 修繕費	32	車両修繕費
		22 補償費	1	科目計上

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		27 研修費	130	職員一般研修費
		28 食糧費	7	会議時等食糧費
		29 厚生費	83	職員互助会補助金 78 常備薬 5
		30 会費負担金	291	日本水道協会会費（全国・関西地方支部・京都府支部） 270 日本水道協会総会参加負担金 17 八幡・京田辺・綴喜地区公共料金暴力対策協議会会費 1 関西水道水質協議会会費 3
		31 保険料	13	自動車保険料
		35 雑費	1	科目計上
	5 減価償却費		305,837	
	1 有形固定資産減価償却費		305,837	有形償却資産の減価に要する費用
	6 資産減耗費		3,747	
	1 固定資産除却費		3,747	量水器等除却費
	7 その他の営業費用		165	
	1 雑支出		165	過年度収納還付金
2 営業外費用			94,119	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		82,304	
	1 企業債利息		81,418	財務省債利息 38,331 地方公営企業等金融機構債利息 42,835 市中銀行債利息 252
	2 借入金利息		885	水道施設年賦購入利息 884 一時借入金利息 1
	3 企業債手数料及び取扱諸費		1	科目計上

(単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
2 雑 支 出			2	
		1 不 用 品 売 却 原 価	1	科目計上
		2 その他雑支出	1	科目計上
3 消費 税 及 び 地 方 消 費 税			11,813	
		1 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,813	平成24年度分納付予定消費税及び地方消費税
3 特 別 損 失			12,215	
1 過 年 度 損 益 修 正 損			12,215	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	12,215	平成19年度分不納欠損予定額 12,000 前年度以前の調定減額により生ずる損失 215
4 予 備 費			10,000	
1 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費	10,000	

3 資本的収入

(単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
1 資本的収入			94,998	
1 企 業 債			55,600	
		1 企 業 債	55,600	
		1 企 業 債	55,600	上水道事業債
2 負 担 金			4,000	
		1 負 担 金	4,000	
1 工 事 負 担 金			4,000	消火栓設置負担金
		1 工 事 負 担 金	4,000	
3 水道施設費			35,398	
1 水道施設費			35,398	
		1 施設整備費	35,398	新設の給水申込み並びに増径給水申込みに係る水道施設費

4 資本的支出

(単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
1 資本的支出			477,179	
1 建設改良費			365,812	
		1 拡張事業費	21,186	
		1 給 料	10,830	職員給料 3人
2 手 当			6,901	扶養手当 312 地域手当 335 通勤手当 337 期末勤勉手当 4,007 時間外勤務手当 1,100 管理職手当 510 子ども手当 300
		5 法定福利費	3,094	共済組合負担金 3,005 厚生会負担金 65 公務災害補償負担金 24
		6 旅 費	9	職員出張旅費
		9 被 服 費	22	作業服等
		10 備 耗 品 費	160	建設物価・積算資料及び事務用品
		17 手 数 料	12	車検代行手数料
		19 修 繕 費	105	車両修繕費
		31 保 險 料	26	自動車保険料
		34 公 課 費	26	自動車重量税
		35 雑 費	1	科目計上
2 改良事業費			47,000	
		16 委 託 料	11,000	美濃山浄水場内配管耐震診断及び月夜田受水場受水 弁改良設計業務委託料 6,700 隅田口配水池基礎杭・土質調査及び耐震診断業務 委託料 4,300
		23 工 事 請 負 費	36,000	美濃山浄水場急ろ過池耐震補強・劣化補修工事費 15,500 美濃山浄水場排泥池汚泥処理盤他更新工事費 20,500
3 配 水 管 費			237,500	
		16 委 託 料	19,800	配水管布設替工事設計業務委託料

(単位：千円)

款・項	目	節	予 定 額	説 明
		23 工事請負費	217,700	老朽配水管更新工事費 男山長沢・泉地区配水管布設替工事費(その1) 46,000 男山長沢・泉地区配水管布設替工事費(その2) 58,000 男山長沢・泉地区配水管布設替工事費(その3) 66,200 市道南ヶ丘1号線配水管布設替工事費(隅田口・美濃山低区配水池系統連絡管工事) 35,000 道路改良関連工事費 府道八幡インター線新設に伴う配水管布設工事費 12,500
	4 量水器費		4,023	
		1 量水器購入費	4,023	量水器購入費
	5 固定資産購入費		40,488	
		1 工具器具及び備品購入費	35,798	パーソナルコンピュータ購入費 310 水道料金システムサーバー購入費 27,900 会計システムサーバー購入費 4,273 濁・色時計購入費 1,300 電子天秤購入費 290 資料保存保冷剤用冷蔵庫購入費 100 水道システムネットワーク通信制御機器購入費 1,625
		2 ソフトウェア購入費	4,690	水道施設管理地理情報システムソフトウェア購入費 2,940 上水道配管工事積算システムソフトウェア購入費 1,750
	6 水道施設年賦購入費		15,615	
		1 水道施設年賦購入費	15,615	水道施設年賦購入元金償還金
2 企業債還金			108,367	
	1 企業債還金		108,367	
		1 企業債償還金	108,367	財務省債元金 44,548 地方公営企業等金融機構債元金 41,861 市中銀行債元金 21,958
3 予備費			3,000	
	1 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

平成24年度 八幡市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

下水道事業会計

収 入 (単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
1	下水道事業収益		1,427,899	1,356,870	71,029	
	1	営業収益	1,279,922	1,176,952	102,970	
		1 下水道使用料	1,091,277	1,100,205	△ 8,928	
		2 雨水処理負担金	188,000	75,687	112,313	
		3 その他営業収益	645	1,060	△ 415	
	2	営業外益	147,967	179,918	△ 31,951	
		1 受取利息及び配当金	50	300	△ 250	
		2 他会計補助金	142,917	174,618	△ 31,701	
		3 雑収益	5,000	5,000	—	
	3	特別利益	10	—	10	
		1 過年度損益修正益	10	—	10	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	備 考
1	下水道事業費用		1,418,822	1,348,402	70,420	
	1	営業費用	1,157,059	1,056,427	100,632	
		1 汚水管渠費	125,206	101,360	23,846	
		2 雨水管渠費	168,535	52,320	116,215	
		3 ポンプ場費	8,700	12,800	△ 4,100	
		4 流域等下水道管理費	368,780	387,800	△ 19,020	
		5 水洗化促進費	9,692	10,087	△ 395	
		6 指導検査費	7,356	9,498	△ 2,142	
		7 総係費	70,949	87,871	△ 16,922	
		8 減価償却費	397,621	394,471	3,150	
		9 資産減耗費	10	10	—	
		10 その他営業費用	210	210	—	

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考	
	2 営業外用費		249,463	273,875	△ 24,412		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	235,964	254,846	△ 18,882		
		2 消費税及び地方消費税	13,399	18,929	△ 5,530		
		3 雑支出	100	100	—		
	3 特別損失			7,300	8,100	△ 800	
		1 過年度損益修正		7,300	8,100	△ 800	
	4 予備費			5,000	10,000	△ 5,000	
1 予備費			5,000	10,000	△ 5,000		

資本的收入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1 資本的收入			352,303	514,544	△ 162,241	
	1 企業債		151,200	209,300	△ 58,100	
		1 企業債	151,200	209,300	△ 58,100	
	2 工事負担金及び分担金		4,020	6,549	△ 2,529	
		1 建設費負担金	4,020	6,549	△ 2,529	
	3 国庫補助金		33,000	49,000	△ 16,000	
		1 国庫補助金	33,000	49,000	△ 16,000	
	4 他会計補助金		164,083	249,695	△ 85,612	
1 他会計補助金		164,083	249,695	△ 85,612		

支出 (単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考
1 資本的支出			768,137	803,233	△ 35,096	
	1 建設改良費		204,508	272,509	△ 68,001	
		1 公共下水道事業費(補助分)	15,200	28,100	△ 12,900	
		2 公共下水道事業費(単独分)	16,343	18,530	△ 2,187	
	3 污水管渠改築更新事業費(補助分)	54,650	75,700	△ 21,050		

支出 (単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	備考	
		4 污水管渠改築更新事業費(単費分)	72,140	78,771	△ 6,631		
		5 雨水管渠改築更新事業費(単費分)	8,475	13,108	△ 4,633		
		6 木津川流域下水道費	20,200	45,500	△ 25,300		
		7 淀川左岸流域下水道費	17,500	12,800	4,700		
		2 固定資産購入費		9,541	2,049	7,492	
		1 工具、器具及び備品購入費		3,461	2,049	1,412	
			1 ソフトウェア購入費	6,080	—	6,080	
	3 企業債償還金		550,588	525,575	25,013		
		1 企業債償還金	550,588	525,575	25,013		
	4 出資金		500	100	400		
		1 預託金	500	100	400		
	5 予備費		3,000	3,000	—		
		1 予備費	3,000	3,000	—		

平成24年度 八幡市下水道事業会計資金計画

給与費明細書

(単位：千円)

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増減
受入資金	2,097,861	2,132,263	34,402
1 営業収益	1,006,852	1,062,608	55,756
2 営業外収益	107,332	105,050	△ 2,282
3 特別利益	334	10	△ 324
4 企業債	154,700	151,200	△ 3,500
5 工事負担金及び分担金	6,549	4,020	△ 2,529
6 国庫補助金	37,380	33,000	△ 4,380
7 他会計補助金	124,848	82,042	△ 42,806
8 過年度未収金	484,650	341,798	△ 142,852
9 繰越現金預金	175,216	352,535	177,319
支払資金	1,745,326	1,722,132	△ 23,194
1 営業費用	599,526	641,140	41,614
2 営業外費用	270,965	252,776	△ 18,189
3 特別損失	687	1,000	313
4 予備費	0	5,000	5,000
5 建設改良費	111,816	143,069	31,253
6 固定資産購入費	1,310	9,541	8,231
7 企業債償還金	525,575	550,588	25,013
8 出資金	0	500	500
9 予備費	0	3,000	3,000
10 過年度未払金	235,447	115,518	△ 119,929
差引	352,535	410,131	57,596

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)			
本年度	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
前年度	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		△ 2	108	△ 9,553		△ 7,183	△ 16,628	△ 5,201	△ 21,829
	資本勘定 支弁職員				△ 2,386		△ 1,252	△ 3,638	△ 526	△ 4,164
	合計		△ 2	108	△ 11,939		△ 8,435	△ 20,266	△ 5,727	△ 25,993

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	子ども手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	1,428	1,000	868	879	11,892	3,000	534	10	780
前年度	2,172	1,380	868	1,223	16,542	4,160	1,218	5	1,258
比較	△ 744	△ 380		△ 344	△ 4,650	△ 1,160	△ 684	5	△ 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	△ 11,939	給与改定に伴う増減分	△ 28	<table border="1"> <tr> <td>前年度</td> <td>給料改定率</td> <td>△ 0.08%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成23年12月1日</td> </tr> </table>	前年度	給料改定率	△ 0.08%		給与改定実施時期	平成23年12月1日									
		前年度	給料改定率	△ 0.08%															
			給与改定実施時期	平成23年12月1日															
普通昇給に伴う増加分	754	普通昇給による増	平均昇給率 2.45% 昇給等職員数 <table border="1"> <tr> <td>昇給する職員数 (昇格を含む。)</td> <td>昇給しない 職員数</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> </table>	昇給する職員数 (昇格を含む。)	昇給しない 職員数	計	9人	0人	9人										
昇給する職員数 (昇格を含む。)	昇給しない 職員数	計																	
9人	0人	9人																	
その他の増減分	△ 12,665	その他の事由による減	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>現に在職する 職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> <td>人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td>人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 2人</td> <td>人</td> <td>△ 2人</td> </tr> </table>	区分	現に在職する 職員数	その他	計	本年度	9人	人	9人	前年度	11人	人	11人	増減	△ 2人	人	△ 2人
区分	現に在職する 職員数	その他	計																
本年度	9人	人	9人																
前年度	11人	人	11人																
増減	△ 2人	人	△ 2人																
手当	△ 8,435	給与改定に伴う増減分	△ 11	地域手当 △ 1千円 期末勤勉手当 △ 10千円															
		その他の増減分	△ 8,424	扶養手当 △ 744千円 地域手当 △ 379千円 通勤手当 △ 344千円 期末勤勉手当 △ 4,640千円 時間外勤勉手当 △ 1,160千円 管理職手当 △ 684千円 特殊勤務手当 5千円 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	
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
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

(2) 初任給

区分	一般職 (円)	一般会計の制度
		一般職 (円)
高校卒	144,500	144,500
大学卒	172,200	172,200

(3) 級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
24年1月1日現在	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
23年1月1日現在	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

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般職	主事補・技師補 主事・技師	主事・技師	主任	係長・主査

区分	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	課長補佐	課長補佐	課長・主幹	部長・部次長

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
8号給以上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
8号給以上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	72.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (24年1月1日現在) (%)	0.0
支給対象職員の比率 (24年1月1日現在) (%)	0.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	公共下水道の現場作業に従事した場合の特殊勤務手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%から20%加算 職務の級等に応じた調整 措置 16,700円～ 41,700円/月 最高60月分	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 2%から20%加算 職務の級等に応じた調整 措置 16,700円～ 41,700円/月 最高60月分	

(8) 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	119,595		
(2) 雨水管渠費	160,836		
(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	9,685		
(6) 指導検査費	7,314		
(7) 総係費	68,771		
(8) 減価償却費	397,621		
(9) 資産減耗費	10		
(10) その他営業費用	200	1,123,955	
営業利益			104,000
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)			16,208
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			3,965
前年度繰越利益剰余金			66,496
当年度未処分利益剰余金			70,461

平成24年度 八幡市下水道事業貸借対照表

(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		62,224,569		
イ	建物	116,141			
	減価償却累計額	0	116,141		
ウ	構築物	21,296,839,289			
	減価償却累計額	843,069,470	20,453,769,819		
エ	機械及び装置	12,821,552			
	減価償却累計額	5,960,096	6,861,456		
オ	車両及び運搬具	1,727,868			
	減価償却累計額	1,182,776	545,092		
カ	工具器具及び備品	7,603,125			
	減価償却累計額	2,173,521	5,429,604		
キ	建設仮勘定		33,211,256		
	有形固定資産合計			20,562,157,937	
(2)	無形固定資産				
ア	施設利用権		2,953,906,256		
イ	ソフトウェア		5,790,477		
	無形固定資産合計			2,959,696,733	
(3)	投資				
ア	出資		500,000		
イ	基金		291,369,128		
	投資合計			291,869,128	
	固定資産合計			23,813,723,798	
2	流動資産				
(1)	現金預金		410,131,400		
(2)	未収金		449,627,972		
(3)	仮払金		0		
	流動資産合計			859,759,372	
	資産合計			24,673,483,170	

負債の部

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	179,726,100
(2) 前受金	0
(3) 預り金	0
流動負債合計	179,726,100
負債合計	179,726,100

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	6,788,661,313
借入資本金合計	6,788,661,313
資本金合計	12,340,320,327
6 剰余金	
(1) 資本剰余金	
ア 受贈財産評価額	5,488,602,936
イ 工事負担金	546,764,614
ウ 市負担金	257,573,612
エ 市補助金	742,885,213
オ 国庫補助金	5,045,848,934
資本剰余金合計	12,081,675,309
(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	70,461,434
利益剰余金合計	71,761,434
剰余金合計	12,153,436,743
資本合計	24,493,757,070
負債資本合計	24,673,483,170

固定資産細明書

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	年度当初現在高	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	21,204,717,949	134,321,340	21,296,839,289	284,147,000	20,453,769,819	
(4) 機械及び装置	12,821,552		12,821,552	1,941,000	5,960,096	
内 ボンブ設備	5,377,283		5,377,283	852,000	2,555,414	
訳 電気設備	7,444,269		7,444,269	1,089,000	3,404,682	
(5) 車両及び運搬具	1,727,868		1,727,868	233,000	1,182,776	
(6) 工具器具及び備品	4,322,517	3,296,191	7,603,125	759,000	2,173,521	
(7) 建設仮勘定	4,697,721	33,211,256	33,211,256		5,429,604	
小計	21,290,628,317	170,828,787	21,414,543,800	287,080,000	20,562,157,937	

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	年度当初現在高	当年度減少額		
(1) 施設利用権	3,247,371,921	35,904,763	3,283,276,684	110,541,000	2,953,906,256	
内 流域下水利権	2,613,894,215	35,904,763	2,649,798,978	84,069,000	2,399,844,112	
訳 その他施設利用権	633,477,706		633,477,706	26,472,000	554,062,144	
(2) ソフトウェア		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	3,247,371,921	41,695,240	3,289,067,161	110,541,000	2,959,696,733	

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	年度当初現在高	当年度減少額		
(1) 出資		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	24,829,369,366	213,024,027	24,995,480,089	397,621,000	23,813,723,798	

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	1,043,333		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 雨水処理負担金	68,668		
(4) その他営業収益	808	1,112,809	
2.営業費用			
(1) 汚水管渠費	82,105		
(2) 雨水管渠費	43,521		
(3) ポンプ場費	12,116		
(4) 流域等下水道管理費	369,538		
(5) 水洗化促進費	9,286		
(6) 指導検査費	6,465		
(7) 給係費	70,712		
(8) 減価償却費	393,669		
(9) 資産減耗費	51		
(10) その他営業費用	131	987,594	
営業利益			125,215
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	877		
(2) 他会計補助金	170,569		
(3) 雑収益	6,755	178,201	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	254,534		
(2) 雑支出	0	254,534	△ 76,333
経常利益(損失)			48,882
5.特別利益			
(1) 特別利益	318	318	
6.特別損失			
(1) 特別損失	6,954	6,954	△ 6,636
当年度純利益			42,246
前年度繰越利益剰余金			24,250
当年度未処分利益剰余金			66,496

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	116,141		
減価償却累計額	0	116,141	
ウ構築物	21,204,717,949		
減価償却累計額	558,922,470	20,645,795,479	
エ機械及び装置	12,821,552		
減価償却累計額	4,019,096	8,802,456	
オ車両及び運搬具	1,727,868		
減価償却累計額	949,776	778,092	
カ工具器具及び備品	4,322,517		
減価償却累計額	1,420,104	2,902,413	
キ建設仮勘定		4,697,721	
有形固定資産合計			20,725,316,871
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		3,028,542,493	
無形固定資産合計			3,028,542,493
(3) 投資			
ア出資金		0	
イ基金		291,369,128	
投資合計			291,369,128
固定資産合計			24,045,228,492
2. 流動資産			
(1) 現金預金		352,535,494	
(2) 未収金		452,140,789	
(3) 仮払金		0	
流動資産合計			804,676,283
資産合計			24,849,904,775

平成24年度 八幡市下水道事業会計予算実施計画明細書

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	0
4. 流動負債					
(1) 未払金		115,517,500			
(2) 前受金				0	
(3) 預り金				0	
流動負債合計				115,517,500	115,517,500
負債合計				115,517,500	115,517,500
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	7,188,049,313				
借入資本金合計				7,188,049,313	7,188,049,313
資本金合計					12,739,708,327
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	581,340,915				
オ国庫補助金	5,014,420,362				
資本剰余金合計				11,926,882,439	11,926,882,439
(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	66,496,509				
利益剰余金合計				67,796,509	67,796,509
剰余金合計					11,994,678,948
資本合計					24,734,387,275
負債・資本合計					24,849,904,775

1 収益的収入

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
11 下水道事業収益			1,427,899	
1 営業収益			1,279,922	
1 下水道料			1,091,277	
1 下水道料	1 使用料		1,091,277	下水道使用料
11 雨水処理負担金			188,000	
1 雨水処理負担金	1 負担金		188,000	雨水処理負担金
99 その他の営業収益			645	
1 維持管理負担金	1 負担金	15		下水道維持管理負担金
31 手数料		620		排水設備審査手数料 500 排水設備指定工事業者申請手数料 120
990 雑収益		10		その他雑収益
11 営業外収益			147,967	
1 受取利息及び配当金			50	
1 受取利息及び配当金	1 受取利息及び配当金		50	受取利息及び配当金
11 他会計補助金			142,917	
1 他会計補助金	1 補助金		142,917	他会計補助金
99 雑収益			5,000	
990 その他雑収益	990 雑収益		5,000	下水道事業協力金
21 特別利益			10	
11 過年度損益修正益			10	
1 過年度損益修正益	1 修正益		10	科目計上

2 収益的支出

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
21	下水道事業費用		1,418,822	
	1 営業費用		1,157,059	
	1 汚水管渠費		125,206	
		1 給料	4,179	職員給料 1人
		3 職員手当等	2,031	地域手当 126 住居手当 238 通勤手当 36 期末勤勉手当 1,531 時間外勤務手当 100
		9 法定福利費	1,211	共済組合負担金 1,173 厚生会負担金 26 公務災害負担金 12
		19 備消耗品費	135	軍手・タオル・庁内消耗品
		23 光熱水費	252	ポンプ施設電気代
		27 通信運搬費	132	ポンプ施設電話料
		31 委託料	18,347	修繕工事実施設計業務委託料 12,000 排水設備緊急修繕時業者確保業務委託料 1,512 マンホールポンプ管理業務委託料 278 ポンプ場跡地除草作業委託料 74 公共下水道台帳更新測量業務委託料 2,500 下水道施設地理管理情報システム保守業務委託料 872 管渠・ポンプ等浚渫業務委託料 1,050 土木積算システム関連業務委託 61
		39 修繕費	3,860	マンホールポンプ自動警報装置交換 1,755 マンホールポンプ清掃修繕料 530 下水道施設修繕料 1,575
		43 材料費	5,724	汚水人孔蓋及び受枠等購入費
		49 工事請負費	88,835	公共汚水樹設置工事費 525

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
				汚水人孔蓋取替工事費 5,387
				汚水施設修繕工事費 82,923
		61 負担金	500	際目処理分区分管渠維持管理費負担金
	6 雨水管渠費		168,535	
		1 給料	3,503	職員給料 1人
		3 職員手当等	2,366	扶養手当 78 地域手当 108 通勤手当 75 期末勤勉手当 1,275 時間外勤務手当 650 子ども手当 180
		9 法定福利費	989	共済組合負担金 956 厚生会負担金 22 公務災害負担金 11
		15 報償費	80	雨水調整池管理報償費
		19 備消耗品費	39	オイルプロッタ
		31 委託料	7,585	修繕工事実施設計業務委託料 3,000 不明水調査業務委託料 3,209 雨水幹線浚渫業務委託料 851 雨水取付管浚渫業務委託料 525
		39 修繕費	420	人孔蓋等補修
		43 材料費	9,805	雨水人孔蓋及び受枠購入費
		49 工事請負費	143,748	雨水人孔蓋取替工事費 2,027 雨水施設修繕工事費 141,721
	11 ポンプ場費		8,700	
		75 枚方北部ポンプ場負担金	8,700	枚方北部ポンプ場負担金
	16 流域等下水道管理費		368,780	

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		79 枚方北部調整槽負担金	3,700	枚方北部調整槽負担金
		81 洛南浄化センター負担金	305,600	洛南浄化センター負担金
		83 伏見水環境保全センター負担金	500	伏見水環境保全センター負担金
		85 淀川左岸流域下水道事業運営費負担金	58,980	淀川左岸流域下水道事業運営費負担金
	26 水洗化促進費		9,692	
		1 給料	4,382	職員給料 1人
		3 職員手当等	2,440	扶養手当 294 地域手当 141 期末勤勉手当 1,705 時間外勤務手当 300
		5 賃金	1,437	臨時職員雇用賃金
		9 法定福利費	1,284	共済組合負担金 1,247 厚生会負担金 27 公務災害負担金 10
		11 旅費	30	職員出張旅費
		19 備消耗品費	117	水洗化啓発用品及び事務用品
		63 補助交付金	2	水洗化困難箇所ポンプ設置費補助金 1 水洗化奨励金 1
	31 指導検査費		7,356	
		1 給料	2,146	職員給料 1人
		3 職員手当等	1,063	地域手当 65 通勤手当 210 期末勤勉手当 728 時間外勤務手当 50

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
				特殊勤務手当 10
		7 報酬	2,905	嘱託員 1人
		9 法定福利費	601	共済組合負担金 581 厚生会負担金 13 公務災害負担金 7
		11 旅費	19	職員出張旅費
		19 備消耗品費	30	立入検査に伴う消耗品
		31 委託料	560	水質分析業務委託料
		39 修繕費	32	複合型ガス測定器の点検・修繕費
	41 総保費		70,949	
		1 給料	7,329	職員給料 2人
		3 職員手当等	5,090	扶養手当 432 地域手当 233 住居手当 324 通勤手当 269 期末勤勉手当 2,798 時間外勤務手当 500 管理職手当 534
		9 法定福利費	9,191	共済組合負担金 3,800 厚生会負担金 44 公務災害負担金 35 退職手当基金繰出金 5,312
		11 旅費	166	職員出張旅費
		17 被服費	44	作業服等
		19 備消耗品費	777	書籍及び事務用品等
		21 燃料費	322	車両燃料費
		23 光熱水費	381	分庁舎賦課金(電気・ガス・上下水道) 370 中ノ山倉庫電気・水道料金 11

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		25 印刷製本費	50	決算書印刷費
		27 通信運搬費	175	電話料 150 郵送料 25
		31 委託料	46,776	事務機器保守委託料 460 下水道使用料賦課徴収事務委託料 46,316
		33 手数料	40	収納事務取扱手数料 2 口座振込データ伝送手数料 38
		35 賃借料	5	有料道路通行料
		39 修繕費	33	自動車修繕料
		55 研修費	143	職員研修費
		59 厚生費	30	職員互助会補助金
		61 負担金	265	日本下水道協会負担金 262 全国流域下水道促進協議会連合会負担金 3
		65 保険料	132	建物総合損害共済保険料 2 自動車損害共済分担金 16 下水道保険料 114
	46 減価償却費		397,621	
		100 有形固定資産減価償却費	287,080	構築物減価償却費 284,147 機械及び装置減価償却費 1,941 車両運搬具減価償却費 233 工具器具及び備品減価償却費 759
		110 無形固定資産減価償却費	110,541	木津川流域下水道施設利用権減価償却費 64,057 淀川左岸流域下水道施設利用権減価償却費 20,012 その他施設利用権減価償却費 26,472
	51 資産減耗費		10	
		120 固定資産除却費	10	事務機除却費
	56 その他営業費用		210	
		800 雑支出	210	福祉減免還付金(集合住宅分)

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
11 営業外費用			249,463	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		235,964	
		150 企業債利息	235,962	財務省債利息 109,439 旧簡易生命保険債利息 50,938 地方公共団体金融機構債利息 72,114 市中銀行債利息 763 平成23年度発行債利子 2,708
		160 借入金利息	1	科目計上
		170 企業債手数料及び取扱諸費	1	科目計上
	21 消費税及び地方消費税		13,399	
		1 消費税及び地方消費税	13,399	平成24年度分納付予定消費税及び地方消費税
	99 雑支出		100	
		250 その他雑支出	100	その他雑支出
21 特別損失			7,300	
	21 過年度損益修正損		7,300	
		280 過年度損益修正損	7,300	平成19年度分等不納欠損予定額 6,300 前年度以前の調定減額により生ずる損失 1,000
91 予備費			5,000	
	1 予備費		5,000	
		300 予備費	5,000	

3 資本的収入

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
31 資本的収入			352,303	
	1 企業債		151,200	
		1 企業債	151,200	
		1 公共下水道建設債	113,700	公共下水道事業債
		11 流域下水道建設債	37,500	木津川流域下水道整備事業債 20,100

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
				淀川左岸流域下水道整備事業債 17,400
6	工事負担金及び分担金		4,020	
	1	建設費負担金	4,020	
		1	4,020	下水道建設費負担金 木津川流域下水道建設負担金
16	国庫補助金		33,000	
	1	国庫補助金	33,000	
		1	33,000	社会資本整備総合交付金事業 八幡市における次世代に引き継ぐ水環境の保全施設整備・長寿命化事業
26	他会計補助金		164,083	
	1	他会計補助金	164,083	
		1	164,083	他会計補助金

4 資本的支出

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
41	資本的支出		768,137	
	1	建設改良費	204,508	
		1	15,200	公共下水道事業費(補助分)
		19	78	備消耗品費 消耗品費
		33	12	手数料 自動車車検代行手数料
		39	66	修繕費 自動車車検及び一般整備代
		49	15,000	工事請負費 污水枝線管渠布設工事費
		65	35	保険料 自動車損害共済分担金 13
				自動車損害賠償責任保険料 22
		73	9	公課費 自動車重量税
		2	16,343	公共下水道事業費(単独分)
		1	4,319	給料 職員給料 1人
		3	2,532	職員手当等 扶養手当 156
				地域手当 135

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
				住居手当 306
				期末勤勉手当 1,635
				時間外勤務手当 300
		9	1,258	法定福利費 共済組合負担金 1,222
				厚生会負担金 26
				公務災害負担金 10
		11	35	旅費 職員出張旅費
		17	1	被服費 科目計上
		19	150	備消耗品費 消耗品費
		31	5,000	委託料 下水道事業認可変更業務委託料
		39	33	修繕費 自動車修繕料
		49	3,000	工事請負費 污水枝線管渠布設工事費
		65	15	保険料 自動車損害共済分担金 15
			54,650	
5	污水管渠改築更新事業費(補助分)			
		1	860	給料 職員給料(補助事務費対象分)
		3	885	職員手当等 扶養手当 117
				地域手当 30
				通勤手当 30
				期末勤勉手当 666
				時間外勤務手当 42
		9	309	法定福利費 共済組合負担金 303
				厚生会負担金 6
		19	1,002	備消耗品費 消耗品費及びコピー代
		21	108	燃料費 車両燃料費
		23	100	光熱水費 庁内電気代
		27	175	通信運搬費 電話料 150
				郵送料 25
		31	17,000	委託料 管渠長寿命化実施設計業務委託料 5,000

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
				汚水施設点検調査業務委託 12,000
		33 手数料	12	自動車車検代行手数料
		35 賃借料	66	土木積算システム賃借料
		37 使用料	19	電子データ使用料
		39 修繕費	66	自動車車検及び一般整備代
		49 工事請負費	34,000	汚水管渠改築更新工事費
		65 保険料	39	自動車損害共済分担金 17 自動車損害賠償責任保険料 22
		73 公課費	9	自動車重量税
6	汚水管渠改築更新事業費(単費分)		72,140	
		1 給料	5,044	職員給料 2人
		3 職員手当等	3,984	扶養手当 351 地域手当 162 通勤手当 259 期末勤勉手当 1,554 時間外勤務手当 1,058 子ども手当 600
		9 法定福利費	1,394	共済組合負担金 1,352 厚生会負担金 31 公務災害負担金 11
		31 委託料	5,000	管渠長寿命化実施設計業務委託料
		35 賃借料	66	土木積算システム賃借料
		37 使用料	20	電子データ使用料
		49 工事請負費	56,632	汚水管渠改築更新工事費
8	雨水管渠改築更新事業費(単費分)		8,475	
		49 工事請負費	8,475	雨水管渠改築更新工事費
11	木津川流域下水道費		20,200	

(単位：千円)

款・項	目	節	予定額	説明
		87 木津川流域下水道費建設負担金	20,200	木津川流域下水道整備事業費負担金
	12 淀川左岸流域下水道費		17,500	
		89 淀川左岸流域下水道費建設負担金	17,500	淀川左岸流域下水道整備事業費負担金
11	固定資産購入費		9,541	
		41 工具、器具及び備品購入費	3,461	
		350 工具、器具及び備品購入費	3,461	会計システムサーバー購入費 1,700 土木積算用パソコン購入費 525 下水道施設閲覧用パソコン購入費 361 下水道システムネットワーク通信制御機器購入費 875
		81 ソフトウェア購入費	6,080	
		365 ソフトウェア購入費	6,080	下水道施設地理管理情報システムソフトウェア購入費
21	企業債還		550,588	
		1 企業債還	550,588	
		370 企業債還	550,588	財務省債元金 222,312 旧簡易生命保険債元金 110,781 地方公共団体金融機構債元金 177,958 市中銀行債元金 39,537
41	出資金		500	
		11 預託金	500	
		400 水洗便所改造等資金融資あっ旋預託金	500	水洗便所改造等資金融資あっ旋預託金
91	予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	
		410 予備費	3,000	

