

平成25年八幡市議会第1回定例会

平成25年度一般会計・特別会計・事業会計予算内容一覧表

京 都 府 八 幡 市

目 次

内 容	ページ	内 容	ページ
会計別予算額一覧表	1	(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費	5 7
平成25年度一般会計予算の構成比及び前年度・1号補正後予算比較表(歳入)	2	(項) 2 道路橋りょう費	5 7
前年度比較増減額の主な内容(1号補正後) (歳入)	3	(項) 3 河川費	6 0
平成25年度一般会計予算の構成比及び前年度・1号補正後予算比較表(歳出)	5	(項) 4 都市計画費	6 0
前年度比較増減額の主な内容(1号補正後) (歳出)	6	(項) 5 住宅費	6 3
一般会計		(款) 9 消防費 (項) 1 消防費	6 5
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費	8	(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費	6 8
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費	8	(項) 2 小学校費	7 0
(項) 2 徴税費	1 5	(項) 3 中学校費	7 2
(項) 3 戸籍住民基本台帳費	1 6	(項) 4 幼稚園費	7 4
(項) 4 選挙費	1 6	(項) 5 社会教育費	7 5
(項) 5 統計調査費	1 7	(項) 6 保健体育費	8 2
(項) 6 監査委員費	1 7	(款) 11 災害復旧費 (項) 1 公共施設災害復旧費	8 2
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費	1 8	(款) 12 公債費 (項) 1 公債費	8 3
(項) 2 児童福祉費	3 2	主要事業位置図	8 4
(項) 3 生活保護費	4 0	特別会計	
(項) 4 災害救助費	4 0	休日応急診療所特別会計	8 5
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費	4 1	駐車場特別会計	8 6
(項) 2 清掃費	4 6	国民健康保険特別会計	8 7
(項) 3 上水道費	4 8	介護保険特別会計	9 6
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費	4 8	後期高齢者医療特別会計	1 0 7
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費	4 9	水道事業会計	1 0 8
(項) 2 林業費	5 4	下水道事業会計	1 1 4
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費	5 5		

会計別予算額一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成25年度予算額 (イ)	平成24年度予算額		比 較				
		当 初 (ロ)	平成24年6月補正後 (ハ)	当 初		平成24年6月補正後		
				増減額 (ニ) (イ) - (ロ)	増減率 (ニ) / (ロ)	増減額 (ホ) (イ) - (ハ)	増減率 (ホ) / (ハ)	
一 般 会 計	23,730,000	22,920,000	24,478,000	810,000	3.5	△ 748,000	△ 3.1	
一般会計 (借換分除く)	23,314,620	22,077,680	23,635,680	1,236,940	5.6	△ 321,060	△ 1.4	
特 別 会 計	休日応急診療所会計	37,800	38,100	38,100	△ 300	△ 0.8	△ 300	△ 0.8
	駐 車 場 会 計	14,000	16,100	16,100	△ 2,100	△ 13.0	△ 2,100	△ 13.0
	国民健康保険会計	8,662,200	8,560,800	8,565,634	101,400	1.2	96,566	1.1
	介 護 保 険 会 計	4,309,400	4,132,600	4,147,500	176,800	4.3	161,900	3.9
	後期高齢者医療会計	1,265,700	1,197,100	1,197,100	68,600	5.7	68,600	5.7
	合 計	14,289,100	13,944,700	13,964,434	344,400	2.5	324,666	2.3
水 道 事 業 会 計	1,943,274	1,725,164	1,731,831	218,110	12.6	211,443	12.2	
下 水 道 事 業 会 計	2,449,261	2,186,959	2,191,721	262,302	12.0	257,540	11.8	
総 計	42,411,635	40,776,823	42,365,986	1,634,812	4.0	45,649	0.1	
総計 (借換分除く)	41,996,255	39,934,503	41,523,666	2,061,752	5.2	472,589	1.1	

平成25年度一般会計予算の構成比及び前年度・1号補正後予算比較表

1 歳 入

(単位：千円、%)

款	平成25年度予算		平成24年度予算				比 較			
	金額(イ)	構成比	当 初		1号補正後		当 初		1号補正後	
			金額(ロ)	構成比	金額(ハ)	構成比	増減額(ニ) (イ)-(ロ)	増減率 (ニ)/(ロ)	増減額(ホ) (イ)-(ハ)	増減率 (ホ)/(ハ)
1 市 税	9,408,248	39.7	9,131,265	39.8	9,131,265	37.3	276,983	3.0	276,983	3.0
2 地 方 譲 与 税	151,000	0.6	159,000	0.7	159,000	0.6	△ 8,000	△ 5.0	△ 8,000	△ 5.0
3 利 子 割 交 付 金	37,000	0.2	39,000	0.2	39,000	0.2	△ 2,000	△ 5.1	△ 2,000	△ 5.1
4 配 当 割 交 付 金	30,000	0.1	25,000	0.1	25,000	0.1	5,000	20.0	5,000	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,900	0.0	8,400	0.0	8,400	0.0	△ 3,500	△ 41.7	△ 3,500	△ 41.7
6 地方消費税交付金	622,000	2.6	628,000	2.7	628,000	2.6	△ 6,000	△ 1.0	△ 6,000	△ 1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	3,900	0.0	3,800	0.0	3,800	0.0	100	2.6	100	2.6
8 自動車取得税交付金	55,000	0.2	66,000	0.3	66,000	0.3	△ 11,000	△ 16.7	△ 11,000	△ 16.7
9 地方特例交付金	57,000	0.2	20,000	0.1	20,000	0.1	37,000	185.0	37,000	185.0
10 地方交付税	3,550,000	15.0	3,268,000	14.3	3,768,000	15.4	282,000	8.6	△ 218,000	△ 5.8
11 交通安全対策特別交付金	13,500	0.1	14,500	0.1	14,500	0.1	△ 1,000	△ 6.9	△ 1,000	△ 6.9
12 分担金及び負担金	298,659	1.3	291,469	1.3	291,469	1.2	7,190	2.5	7,190	2.5
13 使用料及び手数料	404,707	1.7	402,937	1.8	402,637	1.6	1,770	0.4	2,070	0.5
14 国庫支出金	4,244,960	17.9	3,993,309	17.4	4,217,679	17.2	251,651	6.3	27,281	0.6
15 府 支 出 金	1,534,461	6.5	1,427,369	6.2	1,445,989	5.9	107,092	7.5	88,472	6.1
16 財 産 収 入	24,724	0.1	23,670	0.1	23,670	0.1	1,054	4.5	1,054	4.5
17 寄 附 金	1,700	0.0	1,600	0.0	1,600	0.0	100	6.3	100	6.3
18 繰 入 金	999,767	4.2	750,351	3.3	934,351	3.8	249,416	33.2	65,416	7.0
19 繰 越 金	10,000	0.0	10,000	0.0	22,469	0.1	0	—	△ 12,469	△ 55.5
20 諸 収 入	256,994	1.1	274,310	1.2	276,151	1.1	△ 17,316	△ 6.3	△ 19,157	△ 6.9
21 市 債	2,021,480	8.5	2,382,020	10.4	2,999,020	12.3	△ 360,540	△ 15.1	△ 977,540	△ 32.6
21 市債(借換分除く)	1,606,100	—	1,539,700	—	2,156,700	—	66,400	4.3	△ 550,600	△ 25.5
合 計	23,730,000	100.0	22,920,000	100.0	24,478,000	100.0	810,000	3.5	△ 748,000	△ 3.1
合計(借換分除く)	23,314,620	—	22,077,680	—	23,635,680	—	1,236,940	5.6	△ 321,060	△ 1.4

前年度比較増減額の主な内容（1号補正後）

歳入

(単位：千円)

款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容					
1 市 税	276,983	3.0	市民税法人均等割 軽自動車税	△ 4,000 4,000	市民税法人税割 市たばこ税	19,000 257,000	固定資産税 都市計画税	4,983 △ 3,000
2 地 方 譲 与 税	△ 8,000	△ 5.0	地方揮発油譲与税	△ 1,000	自動車重量譲与税	△ 7,000		
3 利 子 割 交 付 金	△ 2,000	△ 5.1						
4 配 当 割 交 付 金	5,000	20.0						
5 株式等譲渡所得割交付金	△ 3,500	△ 41.7						
6 地方消費税交付金	△ 6,000	△ 1.0						
7 ゴルフ場利用税交付金	100	2.6						
8 自動車取得税交付金	△ 11,000	△ 16.7						
9 地方特例交付金	37,000	185.0						
10 地 方 交 付 税	△ 218,000	△ 5.8	普通交付税	△ 218,000				
11 交通安全対策特別交付金	△ 1,000	△ 6.9						
12 分担金及び負担金	7,190	2.5	保育所運営費負担金	7,200				
13 使用料及び手数料	2,070	0.5	放課後児童健全育成施設使用料（現年度分） 市営住宅使用料	2,039 △ 1,700	共同浴場使用料 学校体育施設使用料	△ 1,000 △ 800	道路使用料 幼稚園使用料	4,408 △ 500
14 国 庫 支 出 金	27,281	0.6	自立支援障害者福祉サービス費負担金 保育所運営費負担金 子ども手当負担金 セーフティネット支援対策等事業費補助金 地域の元気臨時交付金 学校施設環境改善交付金 子ども手当事務取扱交付金	53,000 8,710 △ 986,773 2,830 250,000 △ 45,090 △ 2,898	自立支援医療費負担金 生活保護費負担金 児童手当負担金 社会資本整備総合交付金 緊急消防援助隊設備整備費補助金 国宝重要文化財等保存整備費補助金	11,500 △ 15,000 887,503 △ 113,575 13,000 △ 35,869		

款	増減額	増減率 (%)	増減額の主な内容			
15 府支出金	88,472	6.1	国民健康保険 保険基盤安定負担金	5,630	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	1,950
			自立支援障害者福祉サービス費負担金	26,500	自立支援医療費負担金	5,750
			保育所運営費負担金	4,354	子ども手当負担金	△ 171,713
			児童手当負担金	194,586	養育医療費負担金	1,350
			障害児施設措置費負担金	4,500	地方消費者行政活性化事業交付金	△ 3,880
			重度心身障害老人健康管理事業費補助金	1,620	老人医療助成事業費補助金	2,855
			重度心身障害者医療助成事業費補助金	2,005	障害者対策臨時特例交付金	△ 6,125
			緊急雇用対策基金事業費補助金	△ 3,530	地域包括ケア総合交付金	5,000
			子育て支援医療助成事業費補助金	14,093	母子家庭等医療助成事業費補助金	2,636
			放課後児童健全育成事業費補助金	4,468	子育て支援特別対策事業費補助金	△ 4,900
			病児保育整備促進事業費補助金	9,332	妊婦健診事業費補助金	△ 25,130
			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		
			緊急雇用創出事業補助金	21,100	農地制度実施円滑化事業費補助金	2,292
			地域包括ケア総合交付金	3,700	府税徴収事務委託金	△ 1,000
			就業構造基本調査委託金	△ 1,200	住宅・土地統計調査費委託金	4,970
			国勢調査試験調査委託金	1,000	参議院議員選挙委託金	25,000
			都市計画基礎調査委託金	△ 3,000	府営住宅管理事務委託金	6,912
			府営住宅管理工事委託金	△ 6,800		
16 財産収入	1,054	4.5	普通財産貸付収入	△ 487	行政財産貸付収入	448
					基金利子	1,113
17 寄附金	100	6.3	開発事業寄附金	100		
18 繰入金	65,416	7.0	駐車場特別会計繰入金	△ 2,500	財政調整基金繰入金一般財源充当	178,000
			職員退職手当基金繰入金	△ 137,419	公共施設等整備基金繰入金	△ 44,500
			地域活性化基金繰入金	38,000	光をそそぐ交付金基金繰入金	△ 20,500
			減債基金繰入金	27,858	市民協働防災対策基金繰入金	27,000
19 繰越金	△ 12,469	△55.5				
20 諸収入	△ 19,157	△ 6.9	市税等延滞金	4,000	選挙費受託事業収入	△ 700
			発掘調査受託事業収入	△ 8,000	市町村振興宝くじ交付金	△ 11,500
			京都府後期高齢者医療広域連合派遣人件費負担金	△ 8,300		
			京都府後期高齢者医療広域連合補助金	900	川北排水機場維持管理費用負担金	2,090
			がん検診自己負担金	△ 810	未入園児一時保育事業補助金	1,200
			クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金	2,510		
21 市債	△ 977,540	△32.6	総務債	△ 104,000	土木債	△ 78,600
			教育債	△ 128,700	臨時財政対策債	△ 45,000
					消防債	△ 194,300
					借換債	△ 426,940
合計	△ 748,000	△ 3.1				

平成25年度一般会計予算の構成比及び前年度・1号補正後予算比較表

2 歳 出

(単位：千円、%)

款	平成25年度予算		平成24年度予算				比 較			
	金額(イ)	構成比	当 初		1 号 補 正 後		当 初		1 号 補 正 後	
			金額(ロ)	構成比	金額(ハ)	構成比	増減額(ニ) (イ)-(ロ)	増減率 (ニ)/(ロ)	増減額(ホ) (イ)-(ハ)	増減率 (ホ)/(ハ)
1 議 会 費	275,100	1.2	291,700	1.3	291,700	1.2	△ 16,600	△ 5.7	△ 16,600	△ 5.7
2 総 務 費	2,812,700	11.8	3,139,400	13.7	3,291,611	13.4	△ 326,700	△ 10.4	△ 478,911	△ 14.5
3 民 生 費	11,109,600	46.8	10,666,900	46.5	10,772,367	44.0	442,700	4.2	337,233	3.1
4 衛 生 費	1,753,600	7.4	1,620,600	7.1	1,656,665	6.8	133,000	8.2	96,935	5.9
5 労 働 費	60,900	0.3	38,200	0.2	39,700	0.2	22,700	59.4	21,200	53.4
6 農 林 水 産 業 費	137,000	0.6	134,900	0.6	143,909	0.6	2,100	1.6	△ 6,909	△ 4.8
7 商 工 費	91,600	0.4	83,900	0.4	96,100	0.4	7,700	9.2	△ 4,500	△ 4.7
8 土 木 費	1,830,000	7.7	1,392,600	6.1	1,960,600	8.0	437,400	31.4	△ 130,600	△ 6.7
9 消 防 費	769,000	3.2	676,500	2.9	905,648	3.7	92,500	13.7	△ 136,648	△ 15.1
10 教 育 費	2,556,000	10.8	2,111,700	9.2	2,556,100	10.4	444,300	21.0	△ 100	△ 0.0
11 災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	—	0	—
12 公 債 費	2,303,500	9.7	2,732,600	11.9	2,732,600	11.2	△ 429,100	△ 15.7	△ 429,100	△ 15.7
12 公債費(借換分除く)	1,888,120	—	1,890,280	—	1,890,280	—	△ 2,160	△ 0.1	△ 2,160	△ 0.1
13 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	30,000	0.1	0	—	0	—
合 計	23,730,000	100.0	22,920,000	100.0	24,478,000	100.0	810,000	3.5	△ 748,000	△ 3.1
合計(借換分除く)	23,314,620	—	22,077,680	—	23,635,680	—	1,236,940	5.6	△ 321,060	△ 1.4

前年度比較増減額の主な内容（1号補正後）

歳 出

(単位：千円)

款	増減額	増減率 (%)	増 減 額 の 主 な 内 容			
1 議 会 費	△ 16,600	△ 5.7	議員報酬及び職員給与費 △ 16,200			
2 総 務 費	△ 478,911	△ 14.5	一般行政事務管理費 △ 5,581	職員給与費 △ 218,859	職員退職手当基金積立金 △ 14,000	
			庁舎管理費 30,800	車両管理費 10,700	財政管理費 4,200	
			基金積立金 △ 98,600	会計管理費 △ 5,000	財産維持管理費 △ 13,300	
			バス交通対策費 △ 6,900	電算化推進費 8,400	コミュニティ事業費 △ 3,100	
			駅前施設改修事業費 △ 60,000	防犯カメラ設置事業費 6,460		
			旧八幡東小学校整備事業費 △ 140,000	市制施行35周年記念事業費 △ 6,300		
			税務一般総務費 △ 20,400	戸籍一般総務費 25,200	参議院議員選挙執行費 25,000	
			統計調査一般総務費 △ 1,800	住宅・土地統計調査費 4,970		
3 民 生 費	337,233	3.1	重度心身障害老人健康管理事業給付費 3,200	保険料徴収強化事業費 △ 1,920		
			社会福祉一般事務費 △ 3,310	社会福祉事業費 7,120	地域福祉計画策定費 △ 2,400	
			社会福祉一般総務費 5,233	国民健康保険特別会計繰出金 116,600		
			有都交流センター管理運営費 3,400	福祉会館管理運営費 5,700	老人医療給付費 5,700	
			介護保険事業計画等策定費 9,700	民間老人福祉施設助成費 △ 5,500	介護保険特別会計繰出金 13,200	
			後期高齢者医療特別会計繰出金 37,000	重度心身障害者医療給付費 7,700		
			障害者福祉一般総務費 4,900	自立支援費(障害者福祉サービス費) 106,000		
			自立支援費(自立支援医療費) 23,000	自立支援費(臨時特例事業費) △ 8,000		
			地域生活支援事業費(コミュニケーション支援事業費) 2,300	地域生活支援事業費(移動支援事業費) 5,000		
			地域生活支援事業費(日常生活用具給付事業費) 2,700	地域生活支援事業費(その他事業費) 6,450		
			児童福祉一般事務費 △ 4,191	家庭児童相談室運営費 3,460	子ども・子育て支援総合推進事業費 4,300	
			障害児施設措置費 18,200	子育て支援医療給付費 13,000	未熟児養育医療給付費 5,400	
			児童福祉一般総務費 △ 9,189	民間保育所運営費 11,900	民間保育所振興費 25,500	
			病児保育整備促進事業費 14,000	児童手当支給事業費 1,276,000	子ども手当支給事業費 △ 1,330,200	
			母子家庭自立支援給付金事業費 △ 4,900	母子家庭等医療給付費 5,000	公立保育所運営費 △ 17,480	
			第三子育て支援センター整備事業費 10,000	みその・わかたけ保育園整備事業費 7,500		
			男山児童センター整備事業費 △ 23,000	生活保護総務費 2,200	生活保護扶助費 △ 20,000	
4 衛 生 費	96,935	5.9	保健衛生一般事務費 12,300	保健師設置費 △ 6,775	予防接種費 7,430	
			肝炎ウイルス検診費 2,500	地球温暖化対策推進事業費(その1) 4,000		
			地球温暖化対策推進事業費(その2) 5,000	管理部門費 6,219	じんかい収集車整備費 △ 2,500	
			城南衛生管理組合じんかい関係負担金 18,500	城南衛生管理組合し尿関係負担金 4,200		
			水道事業会計負担金 45,925			
5 労 働 費	21,200	53.4	緊急雇用創出事業費 21,100			

款	増減額	増減率 (%)	増 減 額 の 主 な 内 容			
6 農 林 水 産 業 費	△ 6,909	△ 4.8	農業委員会運営費	△ 2,250	農地基本台帳整備事業費	2,450
			農業一般総務費	△ 10,247	農地銀行活動事業費	△ 150
			農業振興地域整備計画策定費	△ 3,644	農業用水対策費	1,461
			農業用施設維持補修費	1,686	川北排水機場維持管理費	2,438
			一般林業振興費	1,500		
7 商 工 費	△ 4,500	△ 4.7	商工一般総務費	△ 4,150	一般商工振興費	△ 524
8 土 木 費	△ 130,600	△ 6.7	道路橋りょう一般事務費	△ 9,594	市道・下排水路等維持補修費	10,469
			橋本駅周辺拠点整備事業費	△ 166,500	単独道路等整備事業費	△ 16,400
			府道八幡インター線整備事業費負担金	8,400	二階堂川口線バイパス事業費	△ 50,000
			野神線道路整備事業費	23,500	河川一般管理費	18,910
			急傾斜地対策事業費	10,000	都市計画に関する事業費	△ 17,800
			男山地域再生事業費	9,100	下水道事業会計繰出金	△ 43,400
			住宅基本計画等策定事業費	9,500	公営住宅管理費	87,895
9 消 防 費	△ 136,648	△ 15.1	消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費	△ 12,388	消防団運営及び活動費	3,800
			機械器具整備事業費	72,500	消防施設維持管理費	△ 2,300
			消防救急デジタル無線整備事業費	△ 210,000	消防救急デジタル無線整備事業費	△ 210,000
			消防緊急通信指令施設整備事業費	5,700	水防対策費	2,300
					災害時要援護者支援対策費	3,500
10 教 育 費	△ 100	△ 0.0	事務局運営費	△ 17,470	学校改革推進事業費	△ 21,370
			学力向上推進事業費	38,200	小学校管理運営費	23,810
			小学校非構造部材耐震事業費	△ 6,500	小学校通報設備整備事業費	14,000
			小学校空調設備整備事業費	15,000	中学校管理運営費	△ 7,031
			男山第三中学校整備事業費	△ 144,700	男山東中学校整備事業費	△ 5,000
			幼稚園管理運営費	10,900	社会教育一般総務費	△ 5,308
			生涯学習センター管理運営費	△ 4,890	国庫補助事業費	△ 45,000
			発掘調査事業費	△ 8,000	公民館施設改修事業費	△ 100,055
			ふるさと学習館管理運営費	△ 15,100	文化センター管理運営費	289,623
			過年度取得施設分立替償還金	△ 11,245		
11 災 害 復 旧 費	0	—				
12 公 債 費	△ 429,100	△ 15.7	長期債元金償還金	△ 415,000	長期債利子及び一時借入金利子	△ 14,100
13 予 備 費	0	—				
合 計	△ 748,000	△ 3.1				

一 般 会 計

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費 (目) 1 議 会 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
議 会 事 務 局	議会運営費及び 議員活動費	千円 23,400	千円	千円	千円	千円	千円 23,400	定例会及び臨時会 委員会活動費 政務活動費交付金 議員1人当たり 20千円/月 議会日より発行 年6回

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

総 務 部	一般行政事務 管理費(その1)	31,569				諸収入 50	31,519	特別職報酬等審議会委員 8人 非常勤職員公務災害認定委員会委員 5人 産業医 1人 人事管理経費 22,904千円 職員研修経費 (3,571千円) 職員健康管理経費 (8,195千円) 職員採用経費 (2,900千円) 職員給与計算経費 (5,892千円) 人事・給与システム更新 職員互助会助成 (2,346千円) 一般管理事務経費 2,558千円
	一般行政事務 管理費(その2)	28,400				諸収入 100	28,300	一般管理事務経費 22,398千円 文書管理事務等 全国市長会市民総合賠償補償保険料 874千円 損害賠償限度額 1人につき1億円 1事故につき10億円 対物1事故につき 20,000千円 補償限度額 死亡・後遺障害 1人につき2,000千円 入院 日数により10千円から150千円 通院 日数により 5千円から 60千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容	
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
政策推進部	一般行政事務管理費(その3)	千円 4,200	千円	千円	千円	千円	千円 4,200	一般管理事務経費 秘書事務	
	一般行政事務管理費(その4)	2,200					2,200	顧問弁護士報償費 訴訟委任委託	1,134千円 1,066千円
総務部	契約検査事務経費	460					460	契約検査事務経費 電子入札システム経費	408千円
	指定管理者選定費	50					50	公の施設指定管理者選定委員会開催経費 委員10人 開催回数3回	
	職員退職手当基金積立金	402,000				財産収入 4,000 繰入金 17,593	380,407	職員退職手当基金積立金 元金分 398,000千円 利子分 4,000千円	
	庁舎管理費	143,800				繰入金 3,000 諸収入 729	140,071	庁舎管理経費 光熱水費・通信運搬費 庁舎修繕、改修整備経費 旧福祉会館改修実施設計委託 別館空調機改修 照明改修 ウォシュレット便座設置 10カ所 設備保守委託経費 その他経費	36,910千円 60,200千円 24,050千円 7,614千円
	車両管理費	30,900				諸収入 760	30,140	車両管理経費 管理台数 共用車 21台 専用車 23台 公用車更新経費 共用車 軽貨物 4台 小型貨物 2台 特別職配車用 プリウス 1台 災害時対応車 1台 電気自動車 1台	15,345千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	広報費	千円 18,300	千円	千円	千円	千円 諸収入 1,300	千円 17,000	広報やわた発行(タブロイド判) 12,956千円 発行 12回 1回当たり 31,300部 ホームページシステム保守業務委託 1,196千円 市民活動情報サイト保守業務委託 1,082千円 ホームページ更新(26年4月～)
	広聴費	1,800					1,800	出前講座 法律(弁護士)相談 毎月3回 法律(司法書士)相談 毎月1回 行政相談 毎月1回
	情報公開 個人情報保護費	500				手数料 100	400	情報公開・個人情報保護審査会委員 5人 情報公開・個人情報保護審議会委員 6人 情報公開・個人情報保護制度推進経費
	例規管理費	5,800					5,800	例規集年度版発行 60部 例規集CD-ROM版作成 4回 例規データベース更新 4回

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

政策推進部	財政管理費	8,200					8,200	決算の概況と主要な施策の成果に関する報告書作成 150冊 行財政情報サービス利用経費 財務会計システム管理運営経費 財務会計システム更新(25年7月～) 起債管理システム管理運営経費
-------	-------	-------	--	--	--	--	-------	--

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	基金積立金	千円 127,100	千円	千円	千円	千円 財産収入 9,200 寄附金 500 諸収入 117,400	千円	一般財政調整基金積立金(利子分) 2,753千円 ふるさとづくり事業基金積立金 7,574千円 (元金分 7,400千円、利子分 174千円) 減債基金積立金(利子分) 493千円 公共施設等整備基金積立金 4,900千円 (元金分 500千円、利子分 4,400千円) 地域活性化基金積立金 110,899千円 (元金分 110,000千円、利子分 899千円) 市民協働防災対策基金積立金(利子分) 60千円 国民健康保険広域化準備基金積立金(利子分) 421千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 会計管理費

会計課	会計管理費	4,300					4,300	決算書・決算事項別明細書作成 150冊
-----	-------	-------	--	--	--	--	-------	------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 財産管理費

総務部	財産維持管理費	700					700	財産処理委員会委員 8人 財産維持管理経費
-----	---------	-----	--	--	--	--	-----	--------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 企画費

政策推進部	企画調整費	400				諸収入 3	397	行財政改革検討懇談会委員 5人 総合計画検討懇談会委員 5人
-------	-------	-----	--	--	--	----------	-----	-----------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 7 公平委員会費

公平委員会事務局	公平委員会運営費	800					800	公平委員会委員 3人 公平委員会事務経費
----------	----------	-----	--	--	--	--	-----	-------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
都 市 管 理 部	バス交通対策費	千円 29,700	千円	千円	千円	千円 諸収入 81	千円 29,619	コミュニティバス運行経費 29,340千円 運行路線 橋本東山本 ⇄ 市民体育館 運行台数 2台(29人乗) 日20便 乗車人数 延80,000人 公共交通調査研究
	交通安全対策費	6,600					6,600	交通安全指導員による通園通学安全指導 指導員 17人 交通安全対策協議会活動助成 990千円 交通安全教育・啓発

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電算化推進費

総 務 部	電算化推進事業費 (その1)	105,700					105,700	基幹業務電算システム管理運営経費 住民記録・市税・国民健康保険・国民年金・福祉 医療・障がい者自立支援等のシステム運用管理 外部機関各種データ交換通信開設 200千円 基幹系端末自動バックアップシステム導入 2,984千円 停電時電算室空調遠隔監視装置電源改造 500千円 基幹系窓口端末等用無停電電源装置導入 1,000千円
	電算化推進事業費 (その2)	87,400					87,400	電子自治体推進管理運営 ネットワーク管理・情報セキュリティ管理・地域 情報化システム管理・事務のIT推進 職員スキルアップコンテンツ購入 1,000千円 パソコン及び周辺機器購入 1,200千円 ファイルサーバ更新経費 21,000千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
市民部	平和推進費	千円 800	千円	千円	千円	千円	千円 800	非核平和都市推進協議会事業助成 平和のつどい開催 729千円
	人権啓発事業費	6,700		1,499			5,201	人権文化セミナー 3回開催 人権啓発、相談 随時 人権啓発紙発行 2回 人権の花「水仙」の球根配布 人権啓発事業助成 500千円 部落解放・人権政策推進八幡市実行委員会事業助成 450千円 城南人権擁護委員協議会負担金 174千円 山城人権ネットワーク推進協議会負担金 957千円 やわた人権フェスタ 平成25年12月開催予定
政策 推進部	コミュニティ 事業費	37,200					37,200	自治活動推進事業 自治組織49団体 自治連合会活動事業助成 2,000千円 自治振興助成 9,400千円 コミュニティ施設設備整備事業助成 1,150千円 一区公会堂改修 自治会広報板設置等助成 1,000千円 自治会活動保険加入料助成 1,350千円 市民自治推進交付金 17,200千円
	市民協働活動 センター管理運営費	4,000					4,000	市民協働活動センター管理運営費 市民協働活動センター事務委託

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
市民部	女性政策推進費	千円 4,400	千円	千円 378	千円	千円	千円 4,022	女性問題アドバイザーによる相談 随時 カウンセラーによる相談 第2、4木曜日の月2回開催 やわた男女共同参画フェスティバル 平成26年2月開催予定 男女共同参画社会啓発事業 啓発講座開催 3回 啓発リーフレット作成 1,000部 女性に対する暴力をなくす運動啓発事業 女性団体連絡協議会活動助成 135千円
まちづくり 推進部	淀川三川ふれあい 交流事業費	5,500					5,500	背割堤七夕まつり開催 開催日 平成25年8月 場 所 淀川河川公園背割堤地区 内 容 舞台イベント、七夕飾り、ライトアップ等
総務部	国民保護対策費	150					150	国民保護協議会委員 38人
	防犯対策費 (その1)	320					320	綴喜地区社会を明るくする運動負担金 10千円 八幡市社会を明るくする運動助成 160千円 八幡地区保護司会活動助成 150千円
	防犯対策費 (その2)	1,220					1,220	八幡防犯協会負担金 200千円 八幡防犯推進委員協議会負担金 200千円 八幡市暴力追放対策協議会助成 200千円 八幡市駅前交番借地料 610千円
	防犯対策費 (防犯カメラ 設置事業費)	6,460					6,460	犯罪の抑止を目的に、街頭、公共施設及び通学路等 に防犯カメラを設置 防犯カメラ維持管理経費 防犯カメラ新設 15カ所
	犯罪被害者等支援 事業費	550					550	犯罪被害者等見舞金支給 遺族見舞金 1人分 300千円 傷害見舞金 1人分 100千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	消費生活対策費	千円 17,370	千円	千円 1,620	千円	千円	千円 15,750	消費生活相談 常時 消費者啓発活動 くらしのセミナー開催 消費者行政報告書作成 不用品情報の提供 消費生活研究会活動助成 600千円 地方消費者行政活性化事業実施 3,252千円 一元的相談窓口緊急整備 消費者教育・啓発の活性化 消費者月間記念事業(センター寄席) 実施 開催日 平成25年7月 生活情報センターの周知 消費生活相談員レベルアップ
総務部	自衛官募集 委託事務費	30	30					自衛官募集事務経費 広報やわた掲載 3回
政策推進部	ふれあい基金 積立金	800				財産収入 800		ふれあい基金積立金(利子分)

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費

市民部	税務一般総務費	194,000		82,000			112,000	税務一般事務経費 5,435千円 税務協議会分担金 469千円
固定資産 評価審査 委員会	固定資産評価審査 委員会運営費	600					600	固定資産評価審査委員会 委員 3人 固定資産評価審査委員会事務経費

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

市民部	賦課徴収経費	144,100		20,000		手数料 5,100	119,000	市民税・固定資産税等賦課徴収事務経費 固定資産評価業務経費 登記履歴管理システム導入 京都地方税機構負担金 47,473千円
-----	--------	---------	--	--------	--	--------------	---------	---

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

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
市民部	戸籍一般総務費	千円 134,100	千円 700	千円 60	千円	千円 手数料 25,000 諸収入 432	千円 107,908	窓口関係経費 戸籍等発行、住民票等発行、印鑑証明等発行、 その他証明発行等 住民票、戸籍関係等異動処理 地域窓口 5カ所 公的個人認証サービス関係経費 戸籍総合システム更新 住民基本台帳ネットワーク更新 窓口番号案内表示機設置 (官民共同事業)

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

選挙管理 委員会 事務局	選挙管理委員会 運営費	10,700					10,700	選挙管理委員会委員 4人 選挙管理委員会運営経費
--------------------	----------------	--------	--	--	--	--	--------	-----------------------------

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 2 選挙啓発費

選挙管理 委員会 事務局	選挙啓発活動費	700					700	八幡市明るい選挙推進協議会委員 17人 啓発活動推進経費 啓発ポスター・標語募集事業 (府共同事業) 対象 小学生・中学生・高校生・一般 新成人に啓発カードを送付 各種イベントに出向いての啓発
--------------------	---------	-----	--	--	--	--	-----	---

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 参議院議員選挙費

選挙管理 委員会 事務局	参議院議員 選挙執行費	25,000		25,000				参議院議員選挙執行経費 任期満了 平成25年7月28日
--------------------	----------------	--------	--	--------	--	--	--	--------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	統計調査一般総務費	千円 4,700	千円	千円 40	千円	千円 諸収入 5	千円 4,655	統計書作成 120冊 ホームページ掲載

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 定例調査費

政策推進部	学校基本調査費	30		30				学校基本調査 調査基準日 平成25年5月1日
	工業統計調査費	370		370				工業統計調査 調査基準日 平成25年12月31日

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 3 臨時調査費

政策推進部	国勢調査試験調査費	1,000		1,000				国勢調査試験調査 調査基準日 平成25年6月20日
	住宅・土地統計調査費	4,970		4,970				住宅・土地統計調査 調査基準日 平成25年10月1日
	経済センサス基礎調査費	10		10				経済センサス基礎調査 調査基準日 平成26年7月1日
	商業統計調査費	10		10				商業統計調査 調査基準日 平成26年7月1日
	農林業センサス調査費	10		10				農林業センサス 調査基準日 平成27年2月1日

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費

監査委員事務局	監査事務費	22,500					22,500	監査委員 2人 監査事務経費
---------	-------	--------	--	--	--	--	--------	-------------------

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	戦 没 者 遺 族 等 援 護 費	千円 400	千円	千円 25	千円	千円	千円 375	遺族会活動助成 359人 307千円 傷痍軍人会・機能回復訓練事業助成 16人 41千円 戦傷病者生活相談等実施
	戦 没 者 追 悼 事 業 費	660					660	戦没者追悼式典開催 開 催 日 平成25年10月予定 開催場所 文化センター
健 康 部	重 度 心 身 障 害 老 人 健 康 管 理 事 業 給 付 費	75,200		26,200		諸収入 1,550	47,450	重度心身障害老人健康管理事業助成 高齢者の医療の確保に関する法律等に基づく本人 一部負担金を助成(所得制限あり) 受診件数 延 22,100件 対 象 者 65歳以上で身体障害者手帳1.2.3級 または療育手帳A・B所持者
	保 険 料 徴 収 強 化 事 業 費	13,290					13,290	保険料徴収専門嘱託員 3人
福 祉 部	社 会 福 祉 一 般 事 務 費	10,920		10,680			240	一般事務費 320千円 住宅手当緊急特別措置事業 10,000千円 平成19年10月1日以降に離職した人で、住宅を喪失し、または喪失する恐れのある人に対し、9カ月を限度に住宅手当を支給 支給額 市基準(月額) 単身者 41,000円以内 複数世帯 53,000円以内 年度継続 単身 5人 複数 5件 新規申請 単身 20人 複数 20件 引取者のない死体の葬祭費 2件 600千円
	民 生 委 員 会 運 営 費	16,340		9,578			6,762	民生委員推薦会委員 14人 民生児童委員協議会活動助成 民生児童委員152人(うち主任児童委員12人) 1人当たり 100,500円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 1 社 会 福 祉 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
福 祉 部	福祉有償運送 運営協議会運営費	千円 50	千円	千円	千円	千円	千円 50	福祉有償運送運営協議会開催 1回 福祉有償運送運営協議会委員 7人
	社会福祉事業費	57,350		5,000			52,350	ふれあい福祉センター運営 4,400千円 専任相談員による各種相談 (社会福祉協議会へ委託) 社会福祉協議会活動助成 52,950千円 地域福祉活動、在宅福祉サービス、ひとり暮らし 老人の会支援、学区福祉委員会活動支援、ボラン ティア活動支援、暮らしのサポートコーディネー ター配置等
	地域福祉推進 計画事業費	250					250	地域福祉推進委員会開催 開催 3回 委員 10人 地域福祉計画の推進及び進捗状況の管理を行う
健 康 部	敬老のつどい 助成事業費	10,100					10,100	敬老のつどい開催経費助成 8,200千円 満70歳以上の方を対象に、地域単位の実行委員会 に助成 喜寿記念 680人
福 祉 部	くらしの資金 貸付金	6,000				諸収入 2,200	3,800	生活資金緊急貸付 限度額 150千円 貸付件数 50件
	生活保護申請者 つなぎ立替金 貸付金	1,800				諸収入 1,500	300	生活保護申請者つなぎ資金緊急貸付 限度額 単身世帯 30千円 貸付件数 25件 複数世帯 50千円 貸付件数 25件
	福祉基金積立金	1,650				財産収入 40 寄附金 1,200 諸収入 410		福祉基金積立 元金積立 一般分 610千円 高年齢者分 1,000千円 利子積立 一般分 20千円 高年齢者分 20千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	国民健康保険特別会計繰出金	千円 626,900	千円 27,577	千円 210,482	千円	千円	千円 388,841	国民健康保険特別会計へ繰出 (制度分) 基盤安定負担金分(保険料軽減分) 262,259千円 基盤安定負担金分(保険者支援分) 55,154千円 出産育児一時金分 29,680千円 財政支援分 87,420千円 (市独自分) 福祉施策事業負担分 54,199千円 事務費分 38,188千円 保険料激変緩和措置臨時特例分 100,000千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 社会福祉施設費

市民部	人権交流センター管理運営費	80,600		22,842		使用料 10	57,748	八幡人権・交流センター管理運営 54,800千円 雨水排水設備改修 5,200千円 印刷機購入 1台 500千円 パソコン購入 6台 600千円 有都交流センター管理運営 25,800千円 有都交流センター耐震診断調査業務委託 2,600千円 有都交流センター耐震診断判定手数料 315千円 事業内容 各種相談、情報提供、講座・教室開設、福祉活動、地域交流事業、交流センターまつり開催 デイサービス事業(八幡人権・交流センター)
福祉部	福祉会館管理運営費	8,100					8,100	福祉会館指定管理料 5,100千円 指定管理者 八幡市社会福祉協議会 指定期間 平成24年4月1日～平成29年3月31日 福祉会館等施設案内板設置委託 3,000千円
	福祉センター管理運営費	2,300				諸収入 150	2,150	福祉センター管理運営

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 2 社 会 福 祉 施 設 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
福 祉 部	有都福祉交流センター管理運営費	千円 3,100	千円	千円	千円	千円 使用料 10	千円 3,090	有都福祉交流センター管理運営
	共同浴場管理運営費	20,600				使用料 12,100 諸収入 50	8,450	南ヶ丘浴場管理運営 営業日数 年312日 定休日 毎週日曜日及び1月1日 営業時間 15:30~22:30 入浴料 大人 200円 小人 100円 入浴者 延 72,200人 冷水機設置 2台

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費

健 康 部	老人保健医療給付費	100	30	10		諸収入 50	10	老人保健医療給付金 平成20年3月以前の診療分
	老人医療給付費	72,800		36,130			36,670	65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯の者、単身者・老人世帯に属する者を対象に給付(所得制限あり) 受給者数 延 11,500人 受診件数 22,400件
	長寿・健康増進事業費 (後期高齢者医療)	3,900				諸収入 3,900		後期高齢者人間ドック費用助成 対 象 者 後期高齢者医療制度加入者 募集人数 100人 後期高齢者脳ドック費用助成 対 象 者 後期高齢者医療制度加入者 募集人数 40人

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	老 人 福 祉 一 般 総 務 費	千円 570	千円	千円	千円	千円	千円 570	養護老人ホーム入所判定委員会開催 開催 2回 委員 6人 最高齢者・百歳以上長寿記念 56人
	介 護 保 険 事 業 計 画 等 策 定 費	9,700					9,700	介護保険事業計画等策定委員会委員 15人 高齢者健康福祉計画及び介護保険事業計画策定 計画期間 平成27年度～平成29年度
	老 人 保 護 費	5,300				負担金 1,000	4,300	養護老人ホーム入所措置費 入所者 3人
	シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 運 営 費	7,600					7,600	公益社団法人八幡市シルバー人材センター運営事業費助成 会員数 560人 7,500千円 事業内容 センター運営事業 企画提案方式事業 ・継続事業 延ばそう健康寿命事業 ・新規事業 ふるさと学習教育支援事業 シルバー人材センター連合会等賛助会費 100千円
老人クラブ活動費	12,400		3,610			8,790	高齢者健康づくり事業委託 120千円 ニュースポーツ(マグダーツ)講習会・競技会 老人クラブ連合会活動助成 11,480千円 クラブ数 64クラブ 会員数 5,141人 八老連活動 地域社会活動・地域生きがい対策事業・スポー ツ振興事業・演芸大会・趣味の部会活動・機関 紙発行・各種研修会 高齢者健康づくり推進事業費助成 800千円 おおむね65歳以上の高齢者を対象に健康づくりに 利用する施設等使用料を助成 対象種目 ゲートボール・グラウンドゴルフ	

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 事 業 費 日 常 生 活 用 具 給 付 等 事 業 費	千円 1,000	千円	千円	千円	千円	千円 1,000	おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に日常生活用具の給付等を実施 電磁調理器 4台給付 火災警報機 4台給付 自動消火器 1台給付 福 祉 電 話 4台設置・27台既設保守
	寝 具 乾 燥 等 サ ー ビ ス 事 業 費	1,400					1,400	おおむね65歳以上の虚弱な高齢者・障がい者等で、寝具の衛生管理が困難な方に寝具乾燥等サービスを実施 事業内容 寝具丸洗い 2回 70人 延 280枚 寝具乾燥 4回 65人 延 520枚(260組) 利 用 料 寝具丸洗い 200円/枚 寝具乾燥 300円/組
	軽 度 生 活 支 援 事 業 費	100				諸収入 10	90	おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等の世帯に一時的な日常生活上の援助を実施 ホームヘルパーによる家事援助、相談、助言、介護等サービス 利用者 3人 30時間 (社会福祉協議会へ委託)
	社 会 福 祉 法 人 等 介 護 保 険 利 用 者 負 担 軽 減 助 成 事 業 費	200		150				50

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	八寿園管理運営費	千円 15,000	千円	千円	千円	千円	千円 15,000	八寿園管理運営 八寿園指定管理料 9,000千円 指定管理者 八幡市社会福祉協議会 指 定 期 間 平成23年4月1日～平成28年3月31日 八寿園福祉バス運行委託 6,000千円
	南ヶ丘老人の家 運 営 費	7,500					7,500	南ヶ丘老人の家運営 生きがい活動開催 延 48回 288千円 一般管理経費 1,708千円
	都 老 人 の 家 運 営 費	1,120					1,120	都老人の家運営 施設管理委託 739千円 その他管理経費 381千円
	民間老人福祉施設 助 成 費	5,750					5,750	八幡市デイサービスセンターやまばと建設事業資金 借入金に対する元金補給金助成
	在 日 外 国 人 高 齢 者 特 別 給 付 費	120					120	無年金の在日外国人高齢者に特別給付金を支給 支給額 1人月額 10千円 対象者 1人
	老人医療負担金 貸 付 金	100				諸収入 4	96	65歳から69歳の老人医療受給者、70歳以上の高齢受 給者証被保険者、後期高齢者被保険者で所得税3万 円未満の者、単身者、老人世帯に属する者・障がい 程度1級から3級までの身体障害者・療育手帳所持 者の入院医療費貸付 貸付限度額 一部負担金の2カ月分に相当する額 貸付件数 3件

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 3 老 人 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	介護保険特別会計繰 出 金	千円 583,000	千円	千円	千円	千円	千円 583,000	介護保険特別会計へ繰出 保険給付費分 522,712千円 地域支援事業費分 13,266千円 事務費分 46,022千円 予備費分 1,000千円
	後期高齢者医療特別会計繰出金	655,200		74,775			580,425	後期高齢者医療特別会計へ繰出 定率負担金分 548,500千円 保険基盤安定分 99,700千円 事務費分 6,800千円 予備費分 200千円
	京都府後期高齢者医療広域連合費	17,340					17,340	京都府後期高齢者医療広域連合負担金 全体経費 664,432千円 八幡市負担分 均等割分 1,280千円 後期高齢者人口割分 7,084千円 人口割分 8,976千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費

健 康 部	重度心身障害者医療給付費	137,700		48,900			88,800	身体障害者手帳 1・2・3 級、療育手帳 A・B の所持者を対象に給付 (所得制限あり) 受給者数 延 11,300人 受診件数 21,000件
-------	--------------	---------	--	--------	--	--	--------	---

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	障 害 者 福 祉 一 般 総 務 費	千円 14,300	千円	千円	千円	千円	千円 14,300	福祉のまちづくり推進協議会開催 開催 2回 委員 17人 ファシリテーター 1人 障がい者自立支援協議会開催 開催 3回 委員 26人 研修会開催 2回 障がい者福祉のしおり作成 800部 障がい者福祉システム経費 4,794千円 福祉センター改修工事 2,500千円 パーテーション設置、LAN移設工事、畳撤去等 福祉センター耐震診断調査業務委託 2,800千円 福祉センター耐震診断判定手数料 200千円 各種事業決定通知郵送等事務経費
	障 害 者 対 策 費	11,050					11,050	障がい者相談活動 相談員 7人 歯科衛生士訪問指導 13件 自動火災警報機保守等 8台 ハートフル・フラワー事業 500千円 重度障害児者短期入所事業(宿泊を伴う場合のみ) (やわたの里利用) 400千円 障がい者行事参加支援事業 137千円 障がい者週間啓発事業助成 95千円 身体障がい者団体活動助成 720千円 障がい児者補装具自己負担金助成 1,700千円 心身障がい者自助具助成 100千円 身体障害者手帳交付申請用診断書料助成 750千円 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料助成 150千円 心身障がい者扶養共済掛金助成 35人 1,300千円 手をつなぐ親の会活動助成 411千円 心身障がい児サマースクール助成 387千円 障がい者施設通所交通費助成 85人 3,800千円 山城ろうあ者新年大会助成 250千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	障害者虐待防止 対策支援事業費	千円 1,000	千円 500	千円	千円	千円	千円 500	障がい者虐待防止センター運営 障がい者虐待防止対策 ・相談体制の強化 障がい者虐待通報夜間・休日等受付委託 400千円 ・一時保護の実施 障がい者虐待防止対策短期入所委託 500千円 (特定非営利活動法人 ディアレスト「ほっと」)
	障 害 者 福 祉 サービス等利用者 負担金助成事業費	8,800		4,200			4,600	自立支援医療 更生医療 延 1,500人 8,100千円 精神通院医療 延 500人 400千円 育成医療 延 10人 100千円 補装具 障がい者 延 5人 50千円 児童 延 25人 150千円
	特別障害者手当等 給 付 費	47,000	35,250				11,750	特別障害者手当給付 37,600千円 20歳以上の在宅重度障がい者 月額 26,260円 対象者 延 1,430人 障害児福祉手当給付 8,500千円 20歳未満の在宅重度障がい児 月額 14,280円 対象者 延 590人 経過的福祉手当給付 900千円 月額 14,280円 対象者 延 60人

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	自 立 支 援 費	障害者介護給付費等支給認定審査会費	千円 2,200	千円 1,100	千円	千円	千円	千円 1,100	障害者介護給付費等支給認定審査会 委員 6人 委員会開催 12回 障害程度区分認定審査意見書 125件 障害程度区分認定調査 38件
		障害者福祉サービス費	767,000	382,850	192,075			192,075	介護給付・特例介護給付 居宅介護(身体介護・家事援助・病院等介助) 延 19,500時間 60,000千円 同行援護 延 2,150時間 4,100千円 行動援護 延 1,650時間 4,000千円 重度訪問介護 延 1,100時間 2,900千円 療養介護 延 36,500日 28,000千円 生活介護 延 30,350日 316,000千円 短期入所 延 2,700日 25,000千円 共同生活介護 延 8,850日 30,500千円 施設入所支援 延 15,600日 62,800千円 訓練等・特別訓練等給付 自立訓練(機能)訓練 延 700日 5,200千円 自立訓練(生活)訓練 延 1,400日 10,300千円 就労移行支援 延 2,850日 26,700千円 就労継続支援A 延 3,750日 26,000千円 就労継続支援B 延 16,200日 136,500千円 共同生活援助 延 3,625日 9,500千円 特定障害者特別給付 延 15,000日 10,000千円 高額障害者福祉サービス費 延 40人 200千円 心身障害者福祉サービス利用支援 延 980日 1,300千円 療養介護医療給付 延 95人 7,000千円 相談支援給付 延 70件 1,000千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	自 立 支 援 費	自 立 支 援 医 療 費	千円 153,000	千円 76,500	千円 38,250	千円	千円	千円 38,250	更生医療給付費 3,100件 育成医療給付費 300件
		補 装 具 費	20,000	10,000	5,000			5,000	補装具給付 15,500千円 障がい者 延 80件 障がい児 延 80件 補装具修理 4,500千円 障がい者 延 75件 障がい児 延 40件
	地 域 生 活 支 援 事 業 費	相 談 支 援 事 業 費	12,600	1,200	600			10,800	障がい者生活支援センター運営 11,800千円 実施日 火曜日～土曜日 開設場所 福社会館 事業内容 在宅福祉サービスの利用援助・ピアカウンセリング・情報提供・社会参加促進事業開催・介護相談等 対象者 障がい者及びその家族等 (社会福祉協議会へ委託) 障がい児(者)相談支援事業 300千円 開設場所 城陽市南山城学園内 地域療育支援センター「ういる」 事業内容 生活支援・相談活動 (社会福祉法人南山城学園へ委託) 権利擁護事業 500千円 成年後見審判申立 1件

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	地 域 生 活 支 援 事 業 費	千円 8,000	千円 2,500	千円 1,250	千円	千円	千円 4,250	手話通訳者 2人 要約筆記奉仕員派遣 290時間 聴覚障がい者用ファクシミリ運用 2台
	移 動 支 援 事 業 費	57,700	18,600	9,300			29,800	移動介護 54,000千円 身体障がい者 延 4,800時間 11,000千円 知的障がい者 延 11,300時間 26,000千円 精神障がい者 延 500時間 1,000千円 児童 延 7,000時間 16,000千円 リフトカー「やすらぎ号」運行 3,700千円
	地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	7,800	1,300	650			5,850	地域活動支援センター運営 6,300千円 (社会福祉協議会へ委託) 実施場所 福祉会館内「やまびこ」にて実施 対 象 者 市内在住障がい者 事業内容 当事者活動の場の提供、創作活動、生産活動、社会交流等 地域活動支援センター事業扶助 1,500千円 山城地域活動支援センター利用 利用者 延 48人
	日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 費	21,400	6,900	3,450			11,050	障がい者日常生活用具給付(難病等対象拡大) 21,330千円 障がい者 950件 19,630千円 障がい児 65件 1,700千円 福祉電話貸付 3台 70千円

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 4 障 害 者 福 祉 費 (つづき)

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	地 域 生 活 支 援 事 業 費	その他事業費	千円 41,950	千円 13,810	千円 6,905	千円	千円 諸収入 20	千円 21,215	重症心身障がい者生活訓練事業 2,460千円 施設訓練 140回 訪問訓練 60回 精神障がい者集団指導事業 4,231千円 精神福祉普及事業 61千円 精神障がい者ボランティア団体支援事業 600千円 「いこいの場」運営 傾聴電話実施 24回 延 120人 重度身体障がい者訪問入浴サービス 3,700千円 障がい者 延 240人 児童 延 60人 障がい者配食サービス 1人 200千円 施設入所者就職支度金給付 1人 36千円 障がい者日中一時支援事業 27,000千円 障がい者 560件 9,500時間 児童 390件 6,000時間 放課後支援 260件 6,500時間 社会参加促進事業 手話奉仕員養成事業等 1,833千円 要約筆記奉仕員養成事業 120千円 点訳奉仕員養成事業 60千円 朗読奉仕員養成事業 100千円 点字・声の広報発行事業 600千円 身体障がい者自動車運転免許取得助成 2件 200千円 身体障がい者自動車改造助成 3件 300千円 障がい者スポーツ大会開催 25年10月 349千円 卓球バレー大会開催 25年11月 100千円
		小児慢性特定疾患児家庭支援事業費	500		250			250	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 内 容 難病患者のうち身体障害者手帳を持たない者に対し、日常生活用具を給付 給付件数 10件

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費 (目) 5 国 民 年 金 事 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
市 民 部	国民年金事務費	千円 800	千円 800	千円	千円	千円	千円	国民年金管理事務費 第1号被保険者数 11,005人 老齢福祉年金受給者数 8人 ねんきんネット導入

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 福 祉 総 務 費

福 祉 部	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (保 育)	2,100					2,100	公私立保育所職員検便委託
	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (児 童)	5,566	169				5,397	児童手当支給事務 延 115,606人分 児童扶養手当支給事務 延 16,060人分 児童手当システム更新
	家庭児童相談室 運 営 費	11,700	4,720	36			6,944	児童養育についての相談指導 家庭相談員 3人 児童虐待防止啓発講演会開催 平成25年11月 要保護児童訪問支援委託
	子ども・子育て支援 総合推進事業費	4,300	3,750				550	子ども・子育て会議委員 20人以内 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 3,750千円
	京都府立八幡支援 学校放課後等健全 育成事業助成費	3,600					3,600	京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業助成 京都府立八幡支援学校の放課後及び長期休暇期間 に活動の場を提供するNPO法人に助成

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 1 児 童 福 祉 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	障害児施設措置費	千円 18,200	千円 9,000	千円 4,500	千円	千円	千円 4,700	障害児通所給付 児童発達支援 3施設 延816人 医療型児童発達支援 1施設 延 70人 放課後等デイサービス 2施設 延120人 肢体不自由児通所医療 1施設 延 59人
健 康 部	子育て支援医療 給 付 費	231,500		73,743			157,757	子育て支援医療給付費 府制度 入院 0歳～小学校卒業まで 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 630件 通院 満3歳未満 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 36,200件 3歳から小学校卒業まで 自己負担金が1医療機関につき月額 3,000円を超える額を助成 19,700件 市制度 (件数：市制度と重複あり) 入院 中学生 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 25件 通院 3歳から小学校卒業まで 自己負担金が1医療機関につき月額 200円を超える額を助成 81,400件
	未 熟 児 養 育 医 療 給 付 費	5,400	2,700	1,350			1,350	身体の発育が未熟なまま生まれ、入院が必要な新生児の医療費を給付 対象者 2,000g以下、低体重児の中でも入院加療が必要な新生児

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	民間保育所 運 営 費	千円 801,100	千円 251,665	千円 125,831	千円	千円 負担金 201,565	千円 222,039	民間保育所保育実施委託料 八幡保育園 73人 81,700千円 西遊寺保育園 49人 51,900千円 山鳩保育園 217人 173,400千円 男山保育園 171人 118,500千円 ぶどうの木保育園 148人 115,800千円 くすのき保育園 105人 78,000千円 山鳩第二保育園 226人 169,600千円 つばみ保育園(京都市) 15人 12,200千円 計 1,004人 801,100千円 年齢別児童数 0歳児 79人・1歳児 181人・2歳児 181人 3歳児 198人・4歳児 192人・5歳児 173人
	民間保育所振興費	288,700	4,740	35,560			248,400	民間保育所運営費助成 128,700千円 2歳児以上 保育単価の10% 1歳児 保育単価の35% 0歳児 保育単価の10% 民間保育所職員給与改善費助成 19,200千円 児童の各種検診費助成 7,700千円 (内科、歯科、眼科、耳鼻科、ぎょう虫検査、検尿 各2回) 時間外保育事業費助成 69,400千円 家庭支援推進保育事業費助成 1,900千円 施設振興費助成 16,830千円 園児減少対策費助成 7,977千円 一時保育事業費助成 6,140千円 障がい児保育事業費助成 13,200千円 延長保育事業費助成 9,500千円 5歳児遠足事業費助成 226千円 保育所入園対策緊急整備事業助成 2,000千円 日本スポーツ振興センター負担金助成 171千円 施設整備資金借入金利子補給助成 716千円 保育所用地賃借料助成 2,340千円 つばみ保育園(京都市) 2,700千円

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	乳幼児健康支援 デイサービス 事業費	千円 4,900	千円	千円 2,831	千円	千円 諸収入 167	千円 1,902	保育所・幼稚園・小学校三年生までの児童が「病気回復期」に自宅待機を余儀なくされる期間、一時的に保育を実施 実施場所 京都八幡病院デイサービス保育室 開設時間 午前8時～午後6時 利用人数 年間 延 119人 (医療法人社団医聖会 京都八幡病院に委託)
	病児保育整備 促進事業費	14,000		9,332			4,668	病児保育整備促進事業助成 病児保育実施のための施設改修に対する助成 市内病院 2カ所
	助産施設入所費	6,600	2,994	1,497		負担金 624	1,485	助産費助成 15人
	児童手当支給 事業費	1,276,000	887,503	194,586			193,911	給付対象児童：中学校修了までの児童 給付対象者数及び支給月額 被用者 3歳未満 : 月額 15,000円 延 15,546人 3歳以上小学校修了前 : 月額 10,000円 (第一子・第二子) 延 45,743人 3歳以上小学校修了前 : 月額 15,000円 (第三子以降) 延 5,500人 中学生 : 月額 10,000円 延 15,697人 非被用者 3歳未満 : 月額 15,000円 延 4,503人 3歳以上小学校修了前 : 月額 10,000円 (第一子・第二子) 延 14,854人 3歳以上小学校修了前 : 月額 15,000円 (第三子以降) 延 2,795人 中学生 : 月額 10,000円 延 6,612人 特例給付 : 月額 5,000円 延 4,356人

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	児童扶養手当支給事業費	千円 400,000	千円 133,300	千円	千円	千円	千円 266,700	離婚等によるひとり親家庭等、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭の児童を対象に支給 (所得制限あり) 全部支給 第1子分 延 6,460人 児童1人当り月41,430円 一部支給 第1子分 延 3,550人 児童1人当り月41,420円～9,780円 第2子加算 延 4,800人 児童1人当り 月 5,000円 第3子以降の加算 延 1,250人 児童1人当り 月 3,000円
	母子生活支援施設入所費	7,400	3,800	1,850			1,750	施設入所 3件 12カ月分 対 象 自立支援を必要とする配偶者のない女子 又はこれに準ずる事情にある女子及び児童 入所者 児童及び保護者

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

福 祉 部	母子福祉事業費	500					500	母子福祉推進活動事業 一路会活動費助成 400千円 綴喜連合母子会活動費助成 31千円
	母子家庭自立支援給付金事業費	18,300	6,499	7,251			4,550	母子家庭の自立支援を目的に、母子家庭の母の雇用促進を図るための支援事業を実施 自立支援教育訓練給付金 100千円 支給額等 受講料等の20%相当額 上限 100,000円、下限 4,000円 高等技能訓練促進給付金 18,025千円 支給額等 修業する期間の全期間(上限2年) 月額 100,000円 (課税世帯 70,500円) 入学支援修了一時金 175千円 支給額等 修業期間修了後に50,000円支給 (課税世帯 25,000円)

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	母子家庭等 医療給付費	千円 67,000	千円	千円 30,743	千円	千円	千円 36,257	高校卒業相当時点までの遺児と母子・父子家庭の子 並びにその母または父に対して給付(所得制限あり) 受給者数 延 23,080人 受診件数 23,900件

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

福祉部	公立保育所運営費	810,200	5,700	9,460		負担金 92,485 諸収入 7,012	695,543	園別経費の内訳 共通経費 1 131,433千円 保育園臨時職員雇用賃金及び事務関係経費 緊急連絡網メール配信実施 保育所保育料システム導入 有都こども園表札設置 共通経費 2 10,800千円 保育園営繕関係経費 南ヶ丘保育園 56人 113,203千円 南ヶ丘第二保育園 64人 118,507千円 みその保育園 151人 149,908千円 みやこ保育園 25人 41,589千円 有都保育園 75人 85,060千円 (有都こども園) わかたけ保育園 148人 159,700千円 計 519人 667,967千円 年齢別児童数 0歳児 29人・1歳児 89人・2歳児 86人 3歳児 117人・4歳児 90人・5歳児 108人 延長保育(2保育園) みその・わかたけ 産休明け保育(3保育園) 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みその 家庭支援推進保育事業実施(3保育園) 南ヶ丘・南ヶ丘第二・みやこ 園児の各種検診 2回実施
-----	----------	---------	-------	-------	--	-------------------------------	---------	--

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	子 育 て 支 援 センター運営費	千円 34,750	千円 7,400	千円	千円	千円	千円 27,350	子育て支援センター運営経費 施設別経費の内訳 子育て支援センター(指月児童センター内) 26,750千円 第二子育て支援センター(南ヶ丘第二保育園内) 8,000千円 事業内容 子育て相談、子育て情報提供、あそび の広場・赤ちゃんの広場・おしゃべり サロン・子育て講座の実施、センター だより発行、ままくらぶ(美濃山出張) 開設時間 午前9時～正午, 午後1時～午後4時 常時開設
	ファミリーサポート センター事業費	3,350	1,000				2,350	有償ボランティアによる育児の援助(ファミリー サポートセンター)の事務局を運営する。 実施場所 指月児童センター内
	第三子育て 支援センター 整備事業費	10,000				繰入金 10,000		第三子育て支援センター整備実施設計業務委託 整備予定場所 欽明台地区
	みその保育園 整備事業費	3,500					3,500	みその保育園耐震補強等実施設計業務委託 園舎 1,121㎡
	わかたけ保育園 整備事業費	4,000					4,000	わかたけ保育園耐震補強等実施設計業務委託 園舎 1,120㎡

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	児 童 館 運 営 費	千円 55,500	千円	千円 758	千円	千円 諸収入 72	千円 54,670	施設別経費の内訳 共 通 経 費 9,036千円 八幡こどもセンター 2,716千円 都 児 童 セ ン タ ー 3,125千円 南ヶ丘児童センター 27,651千円 竹園児童センター 3,296千円 指月児童センター 6,356千円 橋本児童センター 3,320千円 計 55,500千円 地域交流支援事業 実施場所：南ヶ丘児童センター・都児童センター 南ヶ丘児童センター耐震診断業務委託
	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費	108,600		43,785		使用料 31,278 諸収入 480	33,057	施設別経費の内訳 定員 共 通 経 費 43,684千円 八 幡 小 学 校 11,301千円 100人 中 央 小 学 校 6,189千円 50人 南 山 小 学 校 5,917千円 70人 有 都 小 学 校 2,994千円 50人 美 濃 山 小 学 校 8,876千円 100人 男 山 児 童 セ ン タ ー 9,482千円 100人 竹園児童センター 8,961千円 120人 橋本児童センター 11,196千円 120人 計 108,600千円 710人 南山小学校放課後施設屋根防水 美濃山小学校放課後施設前側溝改修
	児 童 発 達 支 援 事 業 費	29,000		150		負担金 1,000 諸収入 11,000	16,850	児童発達支援事業 親と子の育ちあい広場『わくわく』 (児童福祉法に基づく指定事業所) 事業内容 日常生活の訓練及び集団生活への適応 訓練を実施 実施日時 火曜日～土曜日 実施場所 福祉センター内

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	生活保護事務費 (一般事務費)	千円 110,600	千円	千円	千円	千円	千円 110,600	医療券・介護券発行 6,000枚 診療報酬事務等 生活保護適正化ホットライン事業実施
	生活保護事務費 (特別事務費)	14,800	12,037	2,763				面接相談員 2人 就労支援員 1人 扶養義務調査員 1人 レセプト点検 31,200枚 相談・就労支援・扶養義務調査・指導 債務整理支援事業 200千円 司法書士に債務整理の相談・支援を委託

(款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 2 扶 助 費

福 祉 部	扶 助 費	国 制 度 分	2,600,000	1,942,500	18,000	諸収入 10,000	629,500	生活保護基準による経費 扶助別経費の内訳 生活扶助 延 17,250人 834,300千円 住宅扶助 延 17,010人 405,700千円 教育扶助 延 2,430人 22,800千円 介護扶助 延 2,350人 51,300千円 医療扶助 延 16,000人 1,247,900千円 出産扶助 1人 300千円 生業扶助 延 950人 16,300千円 葬祭扶助 32人 9,600千円 施設事務費 延 72人 11,800千円
		府・市制度分	700		600		100	緊急扶助費 600千円 生活保護法による教育扶助を適用されない外国人学校に在籍する児童・生徒に対する援助 50千円 特別緊急扶助費 50千円

(款) 3 民 生 費 (項) 4 災 害 救 助 費 (目) 1 災 害 救 助 費

福 祉 部	災害救助活動費	1,000					1,000	災害見舞金品等支給経費
-------	---------	-------	--	--	--	--	-------	-------------

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	保 健 衛 生 一 般 事 務 費	千円 15,500	千円	千円	千円	千円	千円 15,500	健康管理システム更新委託 14,000千円 地域医療活動助成 90千円
	妊 婦 保 健 指 導 事 業 費	50,700					50,700	妊婦健康診査 14回 700人 50,000千円 妊産婦及び新生児に牛乳・粉乳支給 700千円 対象 生活保護世帯 市民税非課税世帯 所得税非課税世帯
	母 子 保 健 指 導 事 業 費	13,500	655				12,845	4カ月児健康診査 18回/年 1歳6カ月児健康診査 18回/年 3歳児健康診査 24回/年 マタニティスクール 18回/年 育児健康相談 72回/年 妊産婦・新生児訪問指導 650件/年 乳幼児健康診査における育児支援 21回/年 離乳食教室 6回/年 発達健康相談 86回/年 妊産婦にやさしい環境づくり推進 マタニティマークデザインキーホルダーの配布 700個 こんにちは赤ちゃん事業プレゼント配布 650個 母子・父子健康手帳交付 電動自転車購入 2台
	不 妊 治 療 給 付 事 業 費	3,000		1,500			1,500	不妊治療給付助成 対 象 八幡市に住所を有し、かつ京都府内の 市町村に1年以上住所を有する夫婦 保険適用の不妊治療 被保険者負担額の1/2助成 (助成限度額 1年度60千円) 人工授精 1/2助成(助成限度額 1年度100千円)

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	献 血 対 策 費	千円 230	千円	千円	千円	千円 諸収入 230	千円	献血推進 実施予定 15日間 18カ所 900人
	食生活改善推進費	1,150					1,150	食生活改善推進員 50人 食生活改善をととした地域の健康づくり推進活動 1歳6カ月児健康診査調理指導 離乳食教室調理指導 栄養料理教室調理指導 マタニティスクール 健康教室調理指導 健康づくりの献立手帳作成
	病院群輪番制 運営事業費	1,809					1,809	休日・時間外診療所等の初期救急医療施設との連携 のもとに、休日における入院治療を必要とする重症 救急患者の医療を確保 対象地域 山城北医療圏(4市3町) 診療体制 15病院による輪番制実施 1診療日に1病院が当番 専用病床を2床確保

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費

環 境 経 済 部	動 物 飼 養 管 理 対 策 費	1,100		150		手数料 950		犬の登録、狂犬病予防注射 年1回(平成25年4月実施) 動物飼養指導と野犬捕獲 野犬搬送 動物の適正飼養啓発 狂犬病予防注射啓発
--------------	----------------------	-------	--	-----	--	------------	--	---

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	予 防 接 種 費	千円 201,500	千円	千円	千円	千円	千円 201,500	四種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・不活化ポリオ) 2,335人 三種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風) 275人 二種混合(ジフテリア・破傷風) 600人 不活化ポリオ(急性灰白髄炎) 630人 麻しん・風しん 1,370人 日本脳炎 4,550人 高齢者インフルエンザ 7,500人 高齢者肺炎球菌ワクチン 2,900人 BCG 650人 子宮頸がん予防ワクチン 960人 対象 中学校1年生～高校1年生の女子 ヒブワクチン 2,160人 対象 0～4歳 小児用肺炎球菌ワクチン 2,120人 対象 0～4歳
	骨粗しょう症健診 事 業 費	900		88			812	骨粗しょう症健診 受診者 18歳以上の女性 650人
	健 康 教 育 費	900		265			635	各種健康教育 対 象 40歳以上65歳未満 開 催 6回 歯のひろば 平成25年10月開催 歯科相談、歯みがき指導等 健康手帳発行 1,000冊 対象者 40歳以上で健康診査、健康増進事業等を受けた方
	健 康 相 談 費	900		124			776	市民健康相談 300人 問診、血圧測定、尿検査、血液検査

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 2 予 防 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容	
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源		
健 康 部	健 康 診 査 費	後期高齢者等 健康診査費	千円 16,300	千円	千円 123	千円	千円 諸収入 7,500	千円 8,677	後期高齢者等健康診査 受診者 後期高齢者医療被保険者(65歳以上で 一定の障がいのある方及び75歳以上の方) 生活保護者等 1,520人
		肝炎ウイルス 検 診 費	3,300		2,798			502	肝炎ウイルス検診 受診者 40歳以上 720人
		胃がん検診費	3,900					3,900	胃がん検診 受診者 40歳以上 900人
		子 宮 が ん 検 診 費	11,000					11,000	子宮がん検診 受診者 20歳以上 1,400人 体がん検診(ハイリスク者同時実施) 50人
		乳がん検診費	6,600					6,600	乳がん検診 視触診 受診者 30～39歳 100人 視触診・乳房エックス線撮影検診(2方向撮影) 受診者 40～49歳 150人 視触診・乳房エックス線撮影検診(1方向撮影) 受診者 50歳以上 500人
		肺がん検診費	2,800					2,800	肺がん検診 受診者 40歳以上 2,000人 喀たん検査(ハイリスク者同時実施) 300人
		結核検診費	1,520					1,520	結核検診 受診者 65歳以上 1,600人
		大 腸 が ん 検 診 費	3,200					3,200	大腸がん検診 受診者 40歳以上 1,700人
		前立腺がん 検 診 費	1,100					1,100	前立腺がん検診 受診者 55歳以上 400人

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費 (つづき)

担当部等	経費名		予算額	財源内訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	健康 診査費	がん検診 推進費	千円 15,200	千円 7,500	千円	千円	千円	千円 7,700	がん検診推進 特定の年齢に達した方に対し、子宮頸がん、乳がん 及び大腸がんの無料クーポン券及び検診手帳の交付 対 象 子宮頸がん検診 2,300人 乳 がん 検 診 2,500人 大 腸 がん 検 診 5,000人
		機能訓練費	380		144			236	理学療法士・作業療法士による機能訓練個別指導 対 象 40歳以上65歳未満

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 環境衛生費

環境 経済部	地球温暖化対策 推進事業費 (その1)		16,000					16,000	住宅用太陽光発電システム設置費助成 助成金額 1kWあたり30千円(上限100千円) 助成件数 160件
総務部	地球温暖化対策 推進事業費 (その2)		5,000				諸収入 2,500	2,500	電気自動車充電用設備整備 急速充電器 1台(50kW) 設置場所:市役所西側駐車場
環境 経済部	環境保全対策費		3,094				使用料 50	3,044	環境審議会委員 12人 環境マネジメントシステム運用 環境セミナー開催、環境問題啓発 就学前環境教育推進費 大型紙芝居、環境啓発クイズ等を実施 アダプトプログラム推進事業実施経費 100千円 「美しいまちづくりまかせて!」事業経費 公害調査・防止活動 河川水質調査 15地点 年4回 夜間河川水質調査 1地点 年2回 道路交通騒音測定 5地点 年1回 臭気検査分析 スマートエコ祭 平成25年11月開催予定

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 3 環 境 衛 生 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	公衆浴場助成費	千円 906	千円	千円	千円	千円	千円 906	最初の湯づくりに必要な経費の約1/3を助成 414千円 助成対象 市内1公衆浴場 月 34,500円 高齢者ふれあい入浴事業助成 492千円 毎月15日・26日、70歳以上の高齢者は無料で入場 助成対象 市内1公衆浴場 月 20,500円
環 境 経 済 部	火葬料助成費	12,000					12,000	火葬料助成 助成限度額 大 人 30,000円 子ども 22,000円

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 4 保 健 衛 生 施 設 費

健 康 部	母子健康センター 管 理 費	3,800					3,800	母子健康センター管理運営
	休日応急診療所 特別会計繰出金	25,000					25,000	休日応急診療所特別会計へ繰出

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 1 清 掃 総 務 費

環 境 経 済 部	清掃一般事務費	2,213					2,213	市民総参加による市内美化活動の実施 環 境 月 間 (平成25年6月1日～6月30日) 環 境 衛 生 週 間 (平成25年9月24日～10月1日) 「ごみゼロの日」啓発事業 平成25年6月、9月実施 環境美化協議会活動助成 599千円 水と緑を守る市民の会活動助成 154千円
--------------	---------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 2 じ ん か い 処 理 費

環 境 経 済 部	じんかい収集車 整 備 費	20,300					20,300	じんかい収集車更新 2トン ディーゼル車 2台 (プレス) 1台 (ダンプ)
--------------	------------------	--------	--	--	--	--	--------	--

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 2 じんかい処理費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	可燃物・不燃物 収 集 費	千円 92,600	千円	千円	千円	千円 手数料 180 諸収入 80	千円 92,340	可燃物処理 年 11,400トン 週 2 回 曜日収集 不燃物処理 年 3,900トン 週 1 回 曜日収集 可燃・不燃ごみ収集業務 4 台分 民間委託
	大型ごみ収集費	8,200				手数料 5,100	3,100	大型ごみ収集(有料収集) 年 250トン 戸別収集 持込による随時受付実施 休日持込受付実施 受 付 日 土・日曜日及び年末年始を除く休日 受付時間 午前9時から正午まで
	ごみ減量・ リサイクル推進費	56,000					56,000	ごみ減量・リサイクル推進啓発 資源物の地区別収集によるごみ減量活動推進 空ビン回収 340トン 空缶回収 100トン 紙パック回収 30トン ペットボトル回収 130トン 食品トレイ・発泡スチロール回収 20トン 廃食用油回収 6キロリットル 資源物収集業務 43,495千円 シルバー人材センター・民間事業者へ委託 再資源化奨励事業 9,000千円 古紙回収等、再資源化活動を行う自治会・地域子ども会等の団体に奨励金を支給 対象 古紙(新聞・雑誌・ダンボール)、古布 支給金額 回収重量1kg4円支給 カラスよけネット購入費助成 60千円 助成対象 定点収集協力自治会 助成金額 購入金額の2/3 ごみ減量・分別収集啓発チラシ作成 買い物袋持参運動事業 100千円
	城南衛生管理組合 じんかい関係 負 担 金	474,600						474,600

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 3 し尿処理費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	城南衛生管理組合 し尿関係負担金	千円 86,500	千円	千円	千円	千円	千円 86,500	運営経費分 73,750千円 建設経費分 12,750千円

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

福祉部	水道料金助成費	4,300					4,300	水道基本料金の減免に伴う水道事業会計への助成
総務部	水道事業会計 負担金	45,925				繰入金 45,925		水道事業会計職員退職手当負担金 定年退職 2人

(款) 5 労 働 費 (項) 1 労 働 諸 費 (目) 1 労 働 諸 費

市民部	労働諸費 一般総務費	9,271					9,271	就労対策パソコン講座委託 350千円 八幡市シルバー人材センターへ委託
健康部	日雇特例被保険者 事務費	9	2			諸収入 7		日雇特例被保険者取扱事務 取扱件数 96件
福祉部	技能修得施設入所 支度金助成費	320					320	技能修得施設入所支度金助成
都市 管理部	勤労者住宅資金 貸付事業費	100					100	勤労者住宅融資審議会委員 8人 融資限度額 700万円 借受者金利 3.78%
環境 経済部	緊急雇用創出 事業費	51,200		51,200				緊急雇用創出事業 平成25年度事業（重点分野雇用創出事業） 都市公園美化推進 3人 社会福祉施設等清掃 1人 観光案内所体制強化 1人 観光基本計画改訂 4人 農業土木施設維持管理促進 1人 中学校英語教育推進 4人 学習支援 1人 平成25年度事業（震災等緊急雇用対応事業） 教育困難校支援 6人 学校ICT化サポート体制支援 4人

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
農業委員会事務局	農業委員会運営費	千円 9,100	千円	千円	千円	千円	千円 9,100	農業委員会 委員 26人 農地調整に関する事務処理 農地法に係る許可等 農地に関する紛争処理 広報紙編集委員会 委員 5人 広報紙の発行 年1回 1,100部
	農地基本台帳整備事業費	5,400		5,242			158	農地の現地確認及び利用状況調査 農業者及び農地のデータ整備 農地基本台帳システム保守管理 農地地図情報システム導入

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

環境経済部	農業一般総務費	45,430		1,239			44,191	農業振興審議会 委員 12人 農業振興地域整備計画等の審議 農業振興協議会 委員 11人 担い手農家の認定、農業構造の政策推進等 宇治茶広域宣伝事業助成 100千円 事業内容 抹茶の消費拡大に向けた宣伝活動 事業主体 公益社団法人 京都府茶業会議所
農業委員会事務局	農業者年金業務費	170				諸収入 170		加入者数 64人 受給権者 59人、被保険者 5人

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	農業 振興 対策 事業費	千円 500	千円	千円	千円	千円	千円	京のふるさと産品価格流通安定協会負担金 対象野菜 九条ネギ・きゅうり・トマト
	環境にやさしい 野菜づくり 事業費	3,000		2,253			747	農業使用済プラスチック処理事業助成 170千円 助成額 17,000kg×10円/kg 事業主体 京都やましろ農業協同組合八幡市支店 ほんまもん京ブランド産地支援事業助成 2,830千円 負担割合 府 4/10 市 1/10 事業主体 5/10 パイプハウス1棟購入助成 対象野菜 九条ネギ 事業主体 京都やましろ都々城共撰組合 事業費 3,030千円 ネギ袋詰機2台購入助成 対象野菜 九条ネギ 事業主体 京都やましろ都々城共撰組合 事業費 882千円 畦づくり機1台購入助成 対象野菜 九条ネギ 事業主体 京都やましろ都々城共撰組合 事業費 648千円 苗移植機1台購入助成 対象野菜 九条ネギ 事業主体 八幡市ねぎ出荷組合京・はちまん 事業費 1,078千円
	農業金融対策費	10		5			5	農業経営基盤強化資金利子補給 対象 1件 補給率 0.27%

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	水田農業構造改革 対策事業費	千円 3,800	千円	千円 2,110	千円	千円	千円 1,690	水田農業構造改革対策事業助成 1,205千円 事業内容 目標作付面積の達成地区に対する助成 助成額 戸数10戸から24戸の地区 35千円×11地区 戸数25戸から49戸の地区 70千円×6地区 戸数50戸以上の地区 100千円×4地区 スクミリングガイ駆除助成 300千円 助成額 300袋×1,000円/袋 事業主体 京都やましる農業協同組合八幡市支店 経営所得安定対策推進事業助成 290千円 事業内容 経営所得安定対策推進に係る経費助成 事業主体 八幡市農業再生協議会 加工用米生産事業助成 178千円 助成額 197袋×900円/袋(30kg) 事業主体 京都やましる農業協同組合八幡市支店
	やわた流れ橋 交流プラザ 連携事業費	21,000					21,000	やわた流れ橋交流プラザ指定管理料 11,177千円 指定管理者 (株)京阪エンジニアリングサービス 指定期間 平成21年4月1日～平成26年3月31日 農業振興協働事業委託 7,680千円 事業内容 市内農産物・農産加工品の販売促進、 特産品開発推進等 委託先 特定非営利活動法人 京・流れ橋食彩の会 やわた流れ橋交流プラザ施設修繕 1,300千円 味噌加工室修繕等 大豆・そば栽培奨励金 123千円 助成額 大豆 300kg×140円/kg そば 27a×30,000円/10a 八幡農業ボランティアの会収穫体験 105千円

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	都市・農村 ふれあい事業費	千円 2,442	千円	千円	千円	千円 諸収入 2,336	千円 106	市民農園管理運営経費 貸付区画 118区画 利用料 19,800円/年 管理運営 八幡市市民レクリエーション農園管理組合 地域交流推進事業助成 100千円 事業内容 都市・農村ふれあいイベント等 事業主体 松花堂ふれあい市
	がんばる農業女性 交流会事業費	203					203	がんばる農業女性交流会事業助成 事業内容 特産品料理フェスティバル、リーダー 研修会、みそ作り講習会等 事業主体 八幡市農村女性グループ
	地域農業担い手 認定者支援事業費	3,435		150			3,285	地域農業担い手認定者支援事業助成 1,000千円 事業内容 地域農業担い手認定者の経営規模拡大 に向けた活動支援 事業主体 八幡市農業経営者会議 地域担い手育成総合支援協議会事業助成 300千円 事業内容 地域農業の担い手の育成・確保及び経 営改善支援、能力向上支援等 事業主体 八幡市地域担い手育成総合支援協議会 農業青年クラブ活動助成 105千円
	地産地消 推進事業費	3,050					3,050	八幡市農産物品評会開催 地産地消推進啓発物品購入 252千円 地元産米(八幡産米)の小学校給食利用助成 420千円 助成額 42,000kg×10円/kg 事業主体 八幡市学校給食運営委員会 地元産味噌の小学校給食利用助成 750千円 生産者 特定非営利活動法人 京・流れ橋食彩の会 助成額 赤味噌 1,420kg×365円/kg 白味噌 710kg×325円/kg 事業主体 八幡市学校給食運営委員会 八幡産ブランド野菜PR事業助成 500千円 事業内容 八幡市産の農産物であることを出荷袋 に表記 事業主体 八幡市野菜の会

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費(つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	地産地消費 推進事業 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	安全・安心でおいしいお米生産助成 1,000千円 助成額 1等米 1,800袋×500円/袋 2等米 500袋×200円/袋 事業主体 京都やましる農業協同組合八幡市支店
	有害鳥獣 駆除事業費	60					60	アライグマ防除京都広域協議会負担金 50千円

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費

環境 経済部	農業用水対策費	9,100					9,100	岩田・川口揚水機場維持管理経費 農業用施設改修等助成 3,000千円 事業内容 農業用揚水機・用排水路の新設、修理、 改修に係る工事 助成額 田 工事費×30% 畑 工事費×20%
	排水事業 負担軽減費	6,300					6,300	綴喜西部土地改良区維持管理事業助成 助成額 田 357.2ha×50千円×1/3 畑 64.6ha×15千円×1/3
	農業用施設 維持補修費	16,200					16,200	農道・農業用排水路維持補修経費 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 1,089千円 事業内容 下奈良排水路浚渫工事 5,500千円 川口川第一樋門改良工事 7,150千円 岩田揚水機場水中ポンプ分解整備工事 5,500千円 負担割合 国 3/10 府 3/10 市 3/10 1/10は工事実施年度に負担 負担期間 下奈良排水路浚渫工事 平成21年度から平成25年度 川口川第一樋門改良工事 平成24年度から平成28年度 岩田揚水機場水中ポンプ分解整備工事 平成25年度から平成29年度

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 農地費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	農業用施設 維持補修費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	城西土地改良区運営助成 50千円 府営八幡地区ほ場整備事業償還金助成 10,453千円 農業基盤整備促進事業助成 2,430千円 事業内容 幹線水路目地補修 15,000千円 岩田・内里・戸津 1,320m 下奈良一丁地揚水機更新 3,000千円 負担割合 国 50% 府 5% 市 国費、府費を除く30% 事業主体 国費、府費を除く70% 事業主体 綴喜西部土地改良区
	川北排水機場 維持管理費	4,800				諸収入 4,116	684	川北排水機場維持管理経費 6市2町による運営 管理運営 城西西地区耕地整理組合
	農地・水・環境保全 向上対策費	1,400		74			1,326	農地・水・環境保全向上事業負担金 1,320千円 事業内容 資源の適切な保全、景観形成、農薬の 使用削減、用排水路の補修等 実施主体 岩田地域資源保全隊 内里地域資源環境保全会 事業費 5,280千円 負担割合 国 1/2 府 1/4 市 1/4

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業振興費

環境 経済部	一般林業振興費	1,600					1,600	林業振興経費 府内産木材利用促進事業助成 1,500千円 対象者 府内産の木材を利用し、住宅、店舗、 事務所を増築又は改築した市民 助成額 木材購入費×1/2 限度額 住宅 200千円 店舗・事務所 300千円
-----------	---------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 2 商工業振興費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環 境 経 済 部	自動車処理事業 振興対策費	千円 25	千円	千円	千円	千円	千円 25	自動車処理事業振興対策経費
	一般商工振興費	24,576					24,576	商工会活動助成 21,500千円 経営改善普及事業助成 18,000千円 地域総合振興事業助成 500千円 中小企業ステップアップ事業助成 500千円 八幡ブランド商品普及事業助成 1,500千円 駅前空き店舗活用支援事業助成 1,000千円 八幡で買おう応援事業助成 3,000千円 事業内容 地元消費の推進を図る販売促進助成 助成額 事業費×50%以内
	中 小 企 業 金 融 対 策 費	5,015					5,015	融資保証料補給 3,500千円 対 象 小規模企業おうえん融資 件 数 35件 補 給 率 50% (限度額100千円) 融資利子補給 1,500千円 対 象 小企業等経営改善資金融資及び経営活 力融資設備投資災害復旧融資 件 数 40件 補 給 率 60%

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費 (目) 3 観 光 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	観 光 振 興 費	千円 18,734	千円	千円	千円	千円	千円 18,734	観光ガイドマップ印刷経費 4,000千円 発行部数 350,000部 史跡ガイドマップ印刷経費 1,000千円 発行部数 70,000部 淀川三川合流域背割堤ガイドパンフレット作成業務委託 1,500千円 発行部数 300,000部 淀川三川景観確保業務委託 300千円 男山展望台周辺の竹林等整備 (約2,000㎡) 広域観光PR紙作成業務委託 1,722千円 市主催行事等を紹介したパンフレットを作成し、 京阪各駅に配布 発行部数 年2回 各23,000部 レンタルサイクル移送業務委託 254千円 八幡市シルバー人材センターへ委託 レンタルサイクル自転車駐輪場借上 600千円 観光協会活動助成 8,200千円 八幡市駅前観光案内所運営費助成 太鼓まつり連絡協議会活動助成 500千円

(款) 8 土 木 費 (項) 1 土 木 管 理 費 (目) 1 土 木 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
都 市 管 理 部	法 定 外 公 共 物 管 理 費	千円 703	千円	千円	千円	千円 手数料 650 諸収入 6	千円 47	法定外公共物維持管理業務

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道 路 橋 り ょ う 費 (目) 1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費

都 市 管 理 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (道路河川課)	1,306					1,306	土木積算システム経費
まちづくり 推 進 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (まちづくり推進課)	700					700	道路協会関係負担金 広域道路対策負担金 京都第二外環状道路、新名神高速道路他
都 市 管 理 部	道 路 橋 り ょ う 一 般 事 務 費 (管理・交通課)	2,500					2,500	道路台帳整備 路線新設に伴う全面修正 0.8 km 路線拡幅に伴う部分修正 0.7 km 側溝構造物設置等に伴う部分修正 0.4 km 道路網図修正 1.9 km

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道 路 橋 り ょ う 費 (目) 2 道 路 維 持 費

都 市 管 理 部	市道・下排水 路 等 維 持 補 修 費	156,969					156,969	市道・下排水路等維持補修 直接事業費 95,000千円 道路雨水排水対策点検・浚渫工事 上下水道管更新に伴う道路維持補修
	駅 前 広 場 管 理 費	6,969				諸収入 30	6,939	八幡市駅及び橋本駅前広場管理経費 八幡市駅前広場管理委託 橋本駅ロータリー内便所清掃作業委託 八幡市駅前広場植栽管理委託 八幡市駅前トイレ警備委託

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 2 道路維持費(つづき)

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地方債	その 他	一般財源	
都 市 管 理 部	道 路 照 明 費	維持補修費	千円 43,000	千円	千円	千円	千円	千円 43,000	6,506灯(平成24年3月末現在) 光熱水費 29,950千円 修繕料 11,000千円 建替等 2,000千円 事務費 50千円
		新 設 費	1,100				繰入金 1,100		市内各所38灯新設
	市 (道 交 維 通 持 安 補 全 修 費	交 通 安 全 施 設 整 備 費	17,310					17,310	交通安全施設新設・維持管理補修 歩道改良バリアフリー工事
	放 置 自 転 車 等 対 策 費	6,590				手数料 125 財産収入 20	6,445	自転車放置禁止区域内の放置自転車撤去移送 撤去移送自転車の保管及び返却 放置自転車防止の啓発及び指導	

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

まちづくり 推 進 部	橋本駅周辺拠点 整 備 事 業 費	224,500	55,000		157,000		12,500	埋蔵文化財調査委託 11,000千円 橋本駅前線 試掘及び本掘 橋本南山線 試掘 道路橋りょう工事委託 137,000千円 京阪本線橋本駅下手橋梁仮設工事 19.2m 委託先 京阪電気鉄道株式会社 工事監理業務委託料 7,000千円 橋本南山線延伸工事 54,000千円 大谷川橋梁基礎工 橋本駅前線付替工事 12,000千円 盛土、擁壁等設置 舗装工事 工事用土地借地料 3,000千円 事務費 500千円
----------------	----------------------	---------	--------	--	---------	--	--------	--

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推進部	府道八幡インター線 整備事業費 負担金	千円 32,400	千円	千円	千円 24,900	千円	千円 7,500	府道八幡インター線整備事業（府事業）に係る市負担金 計画年度 19年度から28年度までの10カ年事業 延長 480m 幅員 25m（4車線） 事業費 2,400,000千円 25年度 府補助事業費 176,000千円 府単独事業費 60,000千円 道路詳細設計、用地補償、道路築造 他
都 市 管 理 部	単独道路等整備 事業 費	39,600	10,000		7,500		22,100	市道男山南坂線補修設計委託 道路改良工事 山柴交差点改良工事 舗装 220㎡、側溝15m、白線1式 橋本地域道路改良工事 側溝改良 延長 100m 幣原1号線歩道改良工事 舗装改良 延長 75m 男山南坂線補修工事 道路用地取得 山柴交差点用地取得 宅地 4筆 建物移転等補償金 山柴交差点物件補償 家屋 1件
まちづくり 推進部	野神線道路整備 事業 費	26,000	20,000				6,000	道路整備詳細設計業務委託 道路用地取得 川口天神崎地内 農地 2筆 建物移転等補償金 川口天神崎地内 建物 2件

(款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 1 河 川 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
都 市 管 理 部	河川一般事務費	千円 240	千円	千円	千円	千円	千円 240	木津川・宇治川・桂川に係る負担金等

(款) 8 土 木 費 (項) 3 河 川 費 (目) 2 河 川 維 持 費

都 市 管 理 部	河川維持補修費	一般管理費	68,410		940		繰入金 16,000	51,470	河川浚渫等維持管理 雨水排水対策検討業務委託 小松地区排水路改修工事 側壁及び水路底改修 延長 110m 大谷谷川改修工事 蓋掛工 延長 120m
		ポンプ場管理費	1,710					1,710	土井ポンプ場維持管理 土井ポンプ場電気設備更新工事 配電盤更新
		八幡排水機場維持管理費	16,350	7,455				8,895	排水機場維持管理
		樋門維持管理費	430	430					橋本樋門、上津屋樋門維持管理
		急傾斜地対策事業費	10,000				繰入金 10,000		急傾斜地現況調査委託 33か所

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 1 都 市 計 画 総 務 費

まちづくり 推 進 部	都 市 計 画 一 般 事 務 費	3,831				手数料 10 諸収入 40	3,781	都市計画事業事務経費
----------------	----------------------	-------	--	--	--	------------------------	-------	------------

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 1 都 市 計 画 総 務 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推 進 部	都市計画審議会等 運 営 費	千円 280	千円	千円	千円	千円	千円 280	都市計画審議会委員 9人 歴史街道整備検討委員会委員 10人
	都市計画に関する 事 業 費	3,400					3,400	都市計画調査 八幡市都市計画マスタープランの検証、第6回線 引き見直しに向けた都市計画変更案の検討、都市 計画変更に伴う資料作成
	男 山 地 域 再 生 事 業 費	11,600					11,600	男山地域再生基本計画作成業務委託 委託先 関西大学団地再編プロジェクト 先進地視察 関西エリア コソダテUR団地 関東エリア 千葉県流山市 他 男山地域再生に係る講演会開催経費
都 市 管 理 部	国 土 利 用 法 関 連 事 務 費	100		84			16	国土利用計画法による土地取り引き届出の処理等 事務経費

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 2 下 水 道 費

政 策 推 進 部	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	451,600					451,600	繰出対象経費 雨水分 雨水維持管理費 枚方北部ポンプ場費 洛南浄化センター費 雨水建設起債の償還に要する経費 汚水分 水洗便所普及費 高度処理費 水質保全指導経費 臨時財政特例債の償還に要する経費 分流式下水道に要する経費 流域下水道の建設に要する経費 雨水貯留施設設置助成に要する経費
--------------	------------------------	---------	--	--	--	--	---------	--

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 3 公 園 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推 進 部	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費	千円 185,200	千円	千円	千円	千円 繰入金 16,000	千円 169,200	都市公園等管理運営費 都市公園等指定管理料 24,431千円 都市公園等管理運営補助金 75,050千円 指定管理者 公益財団法人八幡市公園施設事業団 指定期間 平成25年4月1日～平成30年3月31日 管理施設 街区公園 79カ所 近隣公園 6カ所 運動公園 3カ所 歴史公園 2カ所 緑地公園 1カ所 防災広場 1カ所 地区公園(八幡市体育館含む) 1カ所 都市公園等の維持管理事務 児童遊園清掃管理事業 83カ所 街区公園清掃管理事業 68カ所 児童遊園等管理委託 児童遊園 89カ所 緑地緑道等 11カ所 公園施設管理システム導入業務委託 市民プール内補修工事 底板接合部補修及びコースライン塗装 他 市民体育館吊りバトン設備更新 市民スポーツ公園テニスコート人工芝整備 6コート 4,432㎡ 公園等遊具改良工事 老朽化による遊具交換及び塗装 公園等ベンチ座板更新工事 AED(自動体外式除細動器)設置 かわきた自然運動公園、川口市民公園 市民体育館備品更新 トレーニング機器 マルチヒップマシン、レッグプレス ハンドボールゴール

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都 市 計 画 費 (目) 4 緑 化 推 進 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推進部	緑化推進活動費	千円 7,500	千円	千円	千円	千円 財産収入 900 繰入金 6,600	千円	ふるさとの森保全事業 みどりの保存区域と保存樹に対する奨励金支給 5,260千円 自治会等への花の苗支給 1,170千円 みどりのつどい開催経費等 30千円 みどりの基金積立金(利子分) 900千円 事務費 140千円

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

まちづくり 推進部	住宅基本計画等 策定事業費	9,500					9,500	住宅基本計画策定委員会設置 委員10人以内 住宅基本計画後期計画策定 計画期間 10年 前期 21年度～25年度 後期 26年度～30年度
	住生活総合調査費	200		200				住生活総合調査 調査基準日 平成25年12月1日
都 市 管 理 部	公 営 住 宅 管 理 費	134,350	3,850	22,800		使用料 107,700		維持管理費 市営住宅 197戸 市営改良住宅 406戸 市営福祉住宅 6戸 府営住宅 194戸 市営住宅ストック総合活用計画策定委託 市営住宅等長寿命化計画策定業務委託 市営住宅等空家改修工事 市営5戸 改良5戸 府営5戸 公営住宅管理システム更新
	市 営 住 宅 建 替 事 業 費	108,800				使用料 12,100	96,700	清水井団地建替 工事監理業務委託 宅地造成工事 既存道路拡幅、基礎工及び堀設置 建替用地取得 633㎡ 仮移転補償費 中ノ山団地建替 仮移転補償費

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推進部	木造住宅耐震 診断事業費	千円 1,440	千円 720	千円 360	千円	千円	千円 360	木造住宅耐震診断実施 実施内容 耐震診断、診断結果の説明、概算工事費の提示、改修に関する提案等 対象住宅 ①昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの ②木造住宅で、延べ床面積の2分の1以上が居住用としているもの
	木造住宅耐震 改修助成事業費	19,500	4,875	9,750			4,875	耐震性が不十分である木造住宅耐震改修経費に助成 木造住宅耐震改修事業費助成 耐震性が不十分と判定された木造住宅の耐震改修 補助率 3/4 (上限900千円) 木造住宅簡易耐震改修事業費助成 耐震診断の評点が向上する木造住宅の耐震改修 補助率 3/4 (上限300千円)
	被災者住宅等 支援助成事業費	1,000		666			334	被災者住宅等支援助成 対象住宅 平成24年8月13日から14日にかけての府南部豪雨により床上浸水の被害を受けた住宅 対 象 者 被災住宅の居住者 対象経費 ① 補修に係る経費 ② 一時的な転居及び賃貸経費 ③ 併用住宅の場合は居住部分の補修に要した経費 補 助 率 10/10 (上限500千円)

(款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 2 住 宅 建 設 費

都 市 管 理 部	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 基 金 積 立 金	110				財産収入 110		住宅新築資金等貸付事業基金積立金(利子分)
--------------	---------------------------------------	-----	--	--	--	-------------	--	-----------------------

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 1 常 備 消 防 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
消防本部	消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費	千円 592,000	千円	千円	千円	千円 手数料 500 諸収入 58	千円 591,442	予防、消火、救急活動経費 火災出動延 258人分 救助・警戒出動延 852人分 救急出動延 10,944人分 救急救命士医師指示料負担金 職員救助・救急等資格取得 救助用支柱固定器具購入 近畿救急医学研究会参加負担金

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 2 非 常 備 消 防 費

消防本部	消防団運営及び活動費	22,000					22,000	消防団員 320人 消防団運営及び活動経費 火災・水害出動 綴喜支部消防操法大会 ポンプ及び消火栓点検 年末警戒 4日間 各種訓練及び演習 消防団旗更新 1旗 消防団120年・自治体消防65周年記念大会等参加負担金
	女性防火推進隊活動費	1,137					1,137	女性防火推進隊員 26人 火災予防啓発活動 高齢者宅防火訪問 43回 防火研修 4回 街頭広報 2回 (春・秋各7日間) 視察研修 1回 防火訓練指導 1回 文化財火災予防活動 2回

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 2 非常備消防費(つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
消防本部	消 防 団 員 退 職 報 償 金	千円 7,856	千円	千円	千円	千円 諸収入 7,856	千円	退職団員 25人分
	消 防 団 員 退 職 報 償 金 負 担 金	6,240					6,240	消防団員等公務災害補償等責任共済基金負担金 対象人数 325人(条例定数)
	消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 負 担 金	767					767	消防団員分 618千円 消防作業従事者分 149千円

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 3 消防施設費

消防本部	単 独 水 利 施 設 整 備 費	5,800					5,800	消火栓設置等負担金 新規設置 10基 (口径75mm 6基 100mm 1基 200mm 3基) 緊急修繕 5基
	消 防 施 設 維 持 管 理 費	16,900					16,900	消防車、救急車の点検整備及び消防施設の維持管理 救急自動車・ポンプ車修繕 緊急指令施設保守管理及び修繕 消火栓器具格納箱等整備 消防庁舎監視カメラ更新 1,800千円
	機 械 器 具 整 備 事 業 費	77,000	13,000		12,000	繰入金 52,000		災害対応救急自動車更新 1台 高度救命処置用資機材搭載 消防ポンプ自動車(CD-I型)更新 1台
	消 防 緊 急 通 信 指 令 施 設 整 備 事 業 費	5,700			3,700		2,000	消防情報管理装置支援サーバ更新 4,950千円 消防情報支援端末機更新 750千円

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 4 水 防 費

消防本部	水 防 対 策 費	3,600					3,600	水防訓練実施 澱川右岸水防事務組合負担金 1,602千円 管理運営分 (430千円) 林ノ元樋門改修工事分 (1,172千円) 水位に伴う自動閉塞化システム導入 淀川・木津川水防事務組合負担金 270千円
------	-----------	-------	--	--	--	--	-------	---

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
総務部	防災対策費 (一般分)	千円 19,000	千円	千円	千円	千円 繰入金 1,000	千円 18,000	防災図上訓練 広域災害ネットワーク訓練 防災会議委員 38人 防災備蓄品購入 エアーマット、プライベートルーム、 避難所用シート、水、アルファ米、クラッカー、 ビスケット 災害用トイレ、排便セット 災害対策用浄水機 1台 防災備蓄倉庫整備 2棟 土嚢袋等の応急資機材配備 防災ハザードマップの一部改訂 ブロック塀等対策助成 助成額 ブロック塀等除去に要する経費の全額(上限100千円) 生垣設置に要する経費の1/2 (上限100千円)
消防本部	防災対策費 (自主防災分)	1,100					1,100	自主防災組織推進 防災活動用資機材整備 自主防災推進協議会助成 44隊 880千円
	防災対策費 (災害対策啓発費)	300					300	事業所啓発 保育園・幼稚園・介護保険施設等啓発 橋本・八幡市駅前啓発 防火管理者講習会
福祉部	防災対策費 (災害時要援護者 支援対策費)	5,600		3,700			1,900	災害時要援護者台帳登録・支援システム導入経費 福祉避難所用防災備蓄品購入 毛布、クッションマット
総務部	災害対策活動費	4,000					4,000	一般災害対策経費

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 1 教育委員会費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
教 育 委 員 会	教育委員会運営費	千円 4,020	千円	千円	千円	千円	千円 4,020	教育委員 4人 定例教育委員会 月1回開催 学校訪問 7回

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

教 育 委 員 会	事務局運営費	218,250					218,250	事務局運営費 218,050千円 教育委員会広報紙「くすのき」発行 2回 「八幡市の教育」発行 教育委員会事務事業評価委員 2人 開催4回 奨学金事務費 200千円 過年度貸付金賦課徴収事務
	就学指導委員会費	350					350	就学指導委員会開催 委員 45人 総会2回・部会18回 就学指導・啓発等 講演会開催 平成25年11月
	教育支援センター運営費	24,018		720			23,298	教育支援センター管理運営 教育相談の実施・まとめ冊子の発行 不登校児童生徒の学校復帰のための支援教室運営 中学校卒業後の学校等不適應への支援 いじめ問題への対策など、生徒指導上の諸問題への取り組みに関する実践的調査研究
教 育 委 員 会 福 祉 部	研 修 費	1,380					1,380	小学校・中学校教職員等研修 1,000千円 幼稚園教職員等研修 380千円 学力向上、学級経営、ICT活用、特別支援、不登校未然防止、授業力向上及び地域連携・ふるさと意識の推進等の研修実施

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費(つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その 他	一般財源	
教 育 委 員 会	特別支援教育 支援事業費	千円 17,952	千円	千円	千円	千円	千円 17,952	児童生徒の学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行う「特別支援教育支援員」を派遣 小学校 8人 中学校 4人 派遣時間 週27時間(年200回/校、年40週)
	学 校 改 革 推 進 事 業 費	4,200					4,200	学校UD化構想・学校改革プランに基づく学校教育の取組 小中一貫教育及び連携教育の推進、子ども会議等
	もうすぐ1年生 体験入学事業費	400		121			279	就学前の幼児が「小学校のまなび」を体験することにより、小学校への円滑な教育の接続を図る 対 象 市立の保育園・幼稚園と小学校 内 容 出前講座、半日入学、給食体験等
	仕事・文化体験 活動事業費	840		560			280	児童生徒が職業に関する知識や技能を身に付けるなどの体験活動(キャリア教育)に交付 対象校 全小・中学校 実施対象学年 小学校第4学年・中学校第2学年
	研 究 指 定 校 委 託 事 業 費	100		100				京の未来創造校「学校・家庭・地域社会の連携協働の在り方に係る研究」事業経費 学校の創意ある教育活動を支援することにより、学校の自立性や教職員の意欲を高め生徒の学力及び教職員の指導力の向上を図る。 指定校 男山第三中学校
	学 力 向 上 推 進 事 業 費	38,200					38,200	学力向上推進経費 学習支援員配置 26人 スクールソーシャルワーカー配置 英語スピーチコンテスト開催 25年11月開催 英語検定受検料負担 対象者 中学1年生、2年生
	中学校給食検討 委員会運営費	1,000					1,000	中学校給食のあり方の検討及びアンケート調査の実施 中学校給食検討委員 10人 委員会開催 6回(うち視察 3回)
	福 祉 部	幼児教育推進 プロジェクト事業費	1,490					1,490

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	小学校管理運営費	千円 394,700	千円	千円 395	千円	千円 負担金 1,336	千円 392,969	8校 150学級 児童3,928人 <学校別経費の内訳> 八幡小学校 22学級 514人 36,130千円 くすのき小学校 22学級 572人 34,190千円 さくら小学校 20学級 462人 35,780千円 橋本小学校 26学級 788人 44,390千円 有都小学校 7学級 158人 29,500千円 中央小学校 13学級 290人 27,630千円 南山小学校 15学級 414人 29,780千円 美濃山小学校 25学級 730人 38,180千円 共通経費 119,120千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 18,000千円 調理員・養護教諭賃金 963千円 学校図書館司書配置 17,856千円 スクールセット更新 5,000千円 児童・教職員健康診断等委託 4,919千円 八幡長町地区等学齢児童教育事務委託 2,216千円 京都市に委託 32人 教職員健康管理業務委託 582千円 給食生ごみ処理委託 1,400千円 日本スポーツ振興センター負担金 3,583千円 給食備品購入 7,600千円 パソコン更新 2台 300千円 管理備品整備 6,700千円 電話システム機器更新(中央小、南山小) 体育館暗幕更新(南山小) 校長室応接セット更新(八幡小) 学校図書館備品購入 4,300千円 事務消耗品費、保険料等 5,651千円 共通経費(教育総務課) 施設設備等維持管理 16,760千円 小学校施設警備、機械設備保守点検等 施設環境整備 20,700千円 施設・設備補修 プールろ過配管敷設(八幡小、さくら小) 給食用リフト改修(南山小) 屋内消火栓用ホース更新 1,800千円 むし歯予防対策事業 790千円

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	小学校教育振興費	千円 124,500	千円 2,601	千円	千円	千円 繰入金 2,521	千円 119,378	<学校別経費の内訳> 八 幡 小 学 校 13,700千円 くすのき小学校 19,000千円 さくら小学校 14,900千円 橋 本 小 学 校 16,800千円 有 都 小 学 校 4,100千円 中 央 小 学 校 12,500千円 南 山 小 学 校 11,200千円 美濃山小学校 9,400千円 共 通 経 費 22,900千円 [主な経費内訳] 就学援助等扶助費 63,045千円 学用品等・学校給食 教材等設備整備 27,979千円 学校図書整備 5,528千円 マイカークラブ文庫図書整備 2,521千円 社会人等による学習支援 682千円 学校安全対策費 1,180千円 児童危機管理プログラム研修 野外学習施設使用料等 665千円 共通経費(学校教育課) 5,100千円 副読本作成(社会科)印刷、教育振興備品整備 楽しい学校づくりアンケート実施経費、農業体 験実施経費等 理科教育等設備整備 4,000千円 小学校eスクール構想 2,800千円 外国語活動推進費(3年生から6年生対象) 4,200千円 小学校体育連盟事業助成(6年生対象) 1,200千円 児童陸上運動交歓記録会 綴喜・山城小学校駅伝競走大会 クラブ活動備品整備 1,000千円 楽しい学校づくり支援事業 2,400千円 「夢の教室」実施事業 2,200千円

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 3 学 校 建 設 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	小 学 校 通 報 設 備 整 備 事 業 費	千円 14,000	千円	千円	千円	千円 繰入金 14,000	千円	各教室に職員室への通報設備を整備 八幡小学校 41室 くすのき小学校 45室 さくら小学校 42室 橋本小学校 46室 有都小学校 30室 中央小学校 40室 南山小学校 34室 美濃山小学校 42室
	小 学 校 空 調 設 備 整 備 事 業 費	15,000				繰入金 15,000		普通教室等空調設備整備に係る実施設計 八幡小学校 37室 くすのき小学校 38室 さくら小学校 37室 橋本小学校 41室 有都小学校 26室 中央小学校 36室 南山小学校 28室 美濃山小学校 37室

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

教 育 委 員 会	中学校管理運営費	114,800				負担金 548 諸収入 31	114,221	4校 60学級 生徒1,794人 <学校別経費の内訳> 男 山 中 学 校 14学級 367人 17,400千円 男山第二中学校 16学級 490人 19,720千円 男山第三中学校 18学級 597人 18,860千円 男 山 東 中 学 校 12学級 340人 12,520千円 共 通 経 費 46,300千円 [主な経費内訳] 共通経費(学校教育課) 校医報酬 7,928千円 養護教諭・学校図書館司書配置 4,849千円 スクールセット更新 2,000千円 生徒・教職員健康診等断委託 2,722千円 八幡長町地区等学齢生徒教育事務委託 638千円 京都市に委託 12人 日本スポーツ振興センター負担金 1,607千円 教職員健康管理業務委託 287千円 パソコン更新 30台 5,000千円 管理備品整備 2,000千円 事務消耗品費、保険料等 2,369千円
-----------	----------	---------	--	--	--	-------------------------	---------	---

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	中学校管理運営費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	共通経費（教育総務課） 施設設備等維持管理 9,020千円 中学校施設警備、機械設備保守点検等 施設環境整備 5,180千円 施設・設備補修 屋内消火栓用ホース更新 2,700千円

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

教 育 委 員 会	中学校教育振興費	75,274	1,892			繰入金 1,179	72,203	<学校別経費の内訳> 男 山 中 学 校 14,500千円 男山第二中学校 17,800千円 男山第三中学校 17,800千円 男 山 東 中 学 校 7,600千円 共 通 経 費 17,574千円 [主な経費内訳] 就学援助等扶助費 34,812千円 学用品等 教材等設備整備 11,362千円 学校図書整備 5,506千円 マイカークラブ文庫図書整備 1,179千円 社会人等による学習支援 1,310千円 体育大会参加バス借上等 3,531千円 共通経費（学校教育課） 2,516千円 教材備品等整備 クラブ活動上位大会等参加費助成 理科教育等設備整備 2,000千円 中学校 e スクール構想 3,100千円 中学校吹奏楽研究会助成 600千円 市内中学校・高等学校音楽のつどい助成 中学校体育連盟事業助成 550千円
-----------	----------	--------	-------	--	--	--------------	--------	---

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	中学校教育振興費 (つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	施設利用助成費 4,300千円 市内中学校クラブ等活動施設利用料 クラブ活動備品整備 2,000千円 学力向上支援システム借上 1,008千円 楽しい学校づくり支援事業 1,500千円

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

教 育 委 員 会	過年度取得施設分立替償還金	5,826					5,826	男山第二中学校建設立替金年次償還金 3,028千円 男山第三中学校建設立替金年次償還金 2,798千円
-----------	---------------	-------	--	--	--	--	-------	--

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 1 幼 稚 園 管 理 費

教 育 委 員 会 福 祉 部	幼稚園管理運営費	267,100	230	435		負担金 101 使用料 41,500 諸収入 3,100	221,734	6園 28クラス 園児528人 年齢別 3歳児 164人・4歳児 158人・5歳児 206人 <園別経費の内訳> 八幡幼稚園 5クラス 87人 30,350千円 八幡第二幼稚園 4クラス 66人 31,300千円 八幡第三幼稚園 4クラス 72人 33,800千円 八幡第四幼稚園 6クラス 113人 43,800千円 橋本幼稚園 6クラス 136人 46,980千円 有都幼稚園 3クラス 54人 13,170千円 (有都こども園) 共通経費 67,700千円 [主な経費内訳] 幼稚園のつどい 403千円 特色ある園づくり 155千円 施設管理等委託 835千円 施設環境整備 2,765千円 施設・設備補修 教材・管理備品等購入 3,690千円 預かり保育 4,262千円 保育時間終了後～午後4時30分まで
--------------------	----------	---------	-----	-----	--	------------------------------------	---------	--

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 1 幼 稚 園 管 理 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会 福 祉 部	私立幼稚園助成費	千円 41,200	千円 8,000	千円	千円	千円	千円 33,200	私立幼稚園就園奨励助成 40,000千円 対象者 市内・外私立幼稚園 3・4・5歳児 369人 助成金額 56,000円～308,000円 市民税非課税世帯 27人 所得割非課税世帯 10人 市民税所得割税額 77,100円以下の世帯 42人 (年収360万円以下) 市民税所得割税額211,200円以下の世帯 277人 (年収680万円以下) 上記以外の第3子 13人 私立幼稚園健康診断助成 1,200千円 対象者 早苗幼稚園 123人 なるみ幼稚園 161人 歩学園幼稚園 144人

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

教 育 委 員 会 福 祉 部	幼稚園空調設備 整備事業費	3,500				繰入金 3,500		空調設備整備に係る実施設計 設置場所 遊戯室及び保育室 対象 八幡幼稚園、八幡第二幼稚園、八幡第三幼 稚園、八幡第四幼稚園、橋本幼稚園
	幼稚園オートロック 設備整備事業費	6,000				繰入金 6,000		幼稚園入口にオートロック設備を整備 対象 設置済みの八幡第四幼稚園を除く全公立幼 稚園

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

教 育 委 員 会	人権教育推進費	1,100		190			910	人権教育推進協議会活動助成 720千円 人権問題学習講座開設 153千円 人権啓発ポスター展開催 227千円
-----------	---------	-------	--	-----	--	--	-----	--

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	集会所管理運営・学 習 活 動 費	千円 34,400	千円	千円	千円	千円	千円 34,400	南ヶ丘教育集会所の学習支援活動 児童生徒の学習支援 南ヶ丘教育集会所耐震診断業務委託
	社 会 教 育 一 般 総 務 費	99,700					99,700	社会教育委員 10人 開催5回 文化芸術振興会議委員 10人 開催1回
	青 少 年 ・ 女 性 活 動 費	6,912		185		諸収入 6	6,721	青少年・女性対策費 3,500千円 綴喜地区青少年問題連絡協議会分担金 113千円 中学校区PTA連絡協議会活動助成 100千円 校外指導 子ども会活動助成 1,497千円 400円/人 3,742人 青少年育成補導委員会活動助成 1,035千円 子どもまつり事業助成 144千円 PTA連絡協議会等活動助成 153千円 女性会活動助成 450千円 少年少女合唱団事業費 1,005千円 小学校1年生から中学校3年生まで 団員 21人 週1回(日曜日)練習 家庭教育推進事業費 210千円 子育て講座開催 10回 ふれあい体験活動 5回 青少年活動事業 290千円 ふれあい交流事業開催 7回 青少年の主張大会開催費 447千円 平成25年11月開催 市内小・中・高等学校及び支援学校の代表14人発表 成人式開催費 1,460千円 平成26年1月開催

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	地 域 で 支 え る 学 校 教 育 推 進 事 業 費	千円 5,000	千円	千円 3,309	千円	千円	千円 1,691	地域全体で学校を支える体制整備経費 地域コーディネーター等経費 3,000千円 市内全中学校区分 学校支援地域本部活動助成 2,000千円 助成基準 1中学校区年間500千円を限度 助成学区 市内全中学校区
	地 域 連 携 教 育 活 動 推 進 費	3,700				繰入金 3,700	地域連携教育活動助成 小・中学校と地域との連携事業等に対する助成 助成内容 地域連携事業・特色ある教育活動・生活指導 ふるさと体験学習・特別体験学習 助成対象 小・中学校学校支援団体 12団体	
	やわた放課後 学習クラブ運営費	14,300		8,466		諸収入 340	5,494	やわた放課後学習クラブ運営 放課後児童の学習支援 実 施 校 市内全小学校 対 象 小学校5、6年生 実施回数 週2回 水曜日 14時45分～16時45分 土曜日 9時30分～11時30分
	生涯学習推進費	7,500		180		諸収入 850	6,470	生涯学習の推進 学習機会の拡充 成人・男女共生・高齢者・障がい者の講座等開設 生涯学習開講式の開催 生涯学習人材バンクの活用 生涯学習フェスティバルの開催 学習情報の提供・相談 生涯学習センターだよりの発行(年6回)
	生涯学習センター 管 理 運 営 費	38,500				使用料 5,600 諸収入 125	32,775	生涯学習センター管理運営 施設・設備維持補修 3階ホール冷温水発生器修繕、監視用カメラ取替 AED更新、会議室用テーブル・椅子更新、情報コーナー用等テーブル更新、ふれあいホール 音響機器更新等

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

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	市民交流センター 管 理 運 営 費	千円 1,200	千円	千円	千円	千円 諸収入 250	千円 950	市民交流センター管理運営 会議室3室、ホール、グラウンド等の管理
	文 化 振 興 費	8,600					8,600	文化振興費 8,400千円 市民文化祭開催 平成25年11月開催 音の祭典 in YAWATA開催 平成25年11月開催 佐藤康光杯将棋大会開催 平成25年6月開催 子どもわくわく教室開催 文化協会活動助成 3,500千円 文化賞表彰費 200千円 表彰式開催 平成25年11月
	文 化 振 興 基 金 積 立 金	3				財産収入 3		文化振興基金積立(利子分)

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

教 育 委 員 会	一 般 保 護 費	3,900				諸収入 154	3,746	文化財保護審議会委員 10人 除草作業委託 950千円 後村上天皇行宮趾、志水瓦窯跡、八角堂、平野山 窯跡 八角堂保存修理基本設計委託 1,794千円 郷土史会活動助成 200千円 ずいきみこし保存会活動助成 90千円
	美 術 工 芸 品 調 査 事 業 費	460					460	市内社寺等保有美術工芸品調査 彫刻・絵画・工芸品等
	古 文 書 調 査 事 業 費	810					810	山田家文書等調査継続 上津屋石田神社文書調査

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

担当部等	経 費 名		予 算 額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
教 育 委 員 会	国庫補助 市内遺跡 調査事業費	千円 6,000	千円 3,000	千円 1,500	千円	千円	千円 1,500	橋本陣屋跡試掘確認調査 馬場遺跡(善法寺家邸宅跡)範囲確認調査 石清水八幡宮境内石垣測量調査	
		国庫補助 史跡保存 整備事業費	16,000	8,581			7,419	史跡松花堂及び庭園整備 松花堂板壁、土居葺補修、屋根葺替等 八角堂移築地災害復旧整備 土砂除去、腰石積、盛土	
	発掘調査事業費	2,000				諸収入 2,000	市内遺跡緊急発掘調査		
	ふるさと学習館 管理運営費	2,930				諸収入 26	2,904	ふるさと学習館管理運営 常設展示、体験学習、講座の実施 ボランティア養成講座開催	

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 3 公 民 館 費

教 育 委 員 会	公民館管理運営費	56,640				使用料 1,816 諸収入 1	54,823	公民館運営審議会委員 10人 <施設別経費の内訳> 男山公民館 8,630千円 橋本公民館 10,100千円 志水公民館 10,880千円 山柴公民館 7,630千円 川口コミュニティセンター 9,480千円 美濃山コミュニティセンター 8,080千円 共通経費 1,840千円 [主な経費内訳] 施設環境整備 施設・設備補修 管理備品整備 コピー機更新(男山、美濃山) AED整備(男山、橋本) 卓球台更新(川口、美濃山)
-----------	----------	--------	--	--	--	--------------------------	--------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 3 公 民 館 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
教 育 委 員 会	講 座 運 営 費	千円 1,460	千円	千円	千円	千円	千円 1,460	各種講座等開設 教養・家庭生活・技術習得・市民意識の向上・ 学校週5日制親子ふれあい講座等 サークルフェスティバル開催 地域・サークルの活動発表、展示、交流 <施設別経費の内訳> 男山公民館 280千円 橋本公民館 220千円 志水公民館 240千円 山柴公民館 230千円 川口コミュニティセンター 230千円 美濃山コミュニティセンター 220千円 有都地区(出前講座) 40千円
	公民館施設整備 事業費	134,000			101,000	繰入金 33,000		志水公民館大規模改造工事 124,800千円 昭和56年建設 RC造 2階建 497㎡ 老朽改修、エレベーター及び太陽光発電設備設置等 工事監理業務委託 4,000千円 建築確認申請手数料 200千円 備品運搬業務委託 500千円 山柴公民館大規模改造工事实施設計業務委託 4,500千円 昭和59年建設 RC造 2階建 509㎡

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 4 図 書 館 費

教 育 委 員 会	図 書 館 運 営 費	124,740				手数料 270 繰入金 10,000	114,470	図書館管理運営 八幡市民図書館運営費 107,340千円 男山市民図書館運営費 17,400千円 [主な経費内訳] 図書館審議会委員 10人 図書整備 13,900冊 20,000千円 新聞記事データベース利用 908千円 AED整備(八幡) 200千円 八幡市民図書館耐震診断及び実施設計業務委託等 10,315千円
-----------	-------------	---------	--	--	--	-----------------------------	---------	--

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 5 文 化 施 設 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	文化センター 管 理 運 営 費	千円 448,933	千円 220,000	千円	千円	千円 繰入金 15,000	千円 213,933	文化センター管理運営 文化センター指定管理料 42,430千円 文化センター管理運営助成 82,500千円 指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成25年4月1日～平成30年3月31日 施設・設備改修 文化センター空調設備改修 エレベーターリニューアル 貯水槽紫外線防止塗装 等
	松花堂庭園 管 理 運 営 費	112,012					112,012	松花堂庭園等管理運営 松花堂庭園等指定管理料 42,043千円 松花堂庭園等管理運営助成 68,930千円 指定管理者 公益財団法人やわた市民文化事業団 指定期間 平成25年4月1日～平成30年3月31日 施設・設備改修 庭園施設改修（黒門改修工事）
	文化のまちづくり 事 業 費	6,100					6,100	公益財団法人やわた市民文化事業団主催事業助成 <文化センター> 「おやじたちのコンサート パートⅢ」開催 京フィル クリスマスコンサート2013 等 <松花堂> 庭園 第25回松花堂つばき展 松花堂書道教室 等 美術館 特別展 片岡鶴太郎展 企画展 八幡に受け継ぐ美意識 等
	文 化 施 設 一 般 総 務 費	6,300					6,300	文化センター建設立替金年次償還金

(款) 10 教 育 費 (項) 6 保 健 体 育 費 (目) 1 保 健 体 育 総 務 費

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	保 健 体 育 一 般 事 務 費	千円 29,736	千円	千円	千円	千円 使用料 1,400 財産収入 732	千円 27,604	スポーツ振興・指導 スポーツ推進委員 24人 学校施設等の一般開放 グラウンド、体育館、格技場 旧学校施設管理 旧八幡第五小学校、旧八幡第四小学校及び旧八幡 東小学校のグラウンド及び体育館
	体 育 振 興 費	14,460				諸収入 50	14,410	一般体育振興費 14,210千円 スポーツ教室開催 5教室 体育協会助成 6,400千円 成人スポーツ大会開催 20大会 少年スポーツ大会開催 9大会 市民マラソン大会実行委員会負担金 1,400千円 公園施設利用助成 4,500千円 府民総合体育大会参加助成 1,000千円 スポーツ賞表彰費 250千円 表彰式開催 平成25年11月
	市 民 総 合 体 育 大 会 開 催 費	2,200					2,200	市民総合体育大会開催 市民参加によるフリーエントリー制総合体育大会 予定種目 29種目
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金	4				財産収入 4		スポーツ振興基金積立 (利子分)

(款) 11 災 害 復 旧 費 (項) 1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費 (目) 1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費

政 策 推 進 部	公 共 施 設 災 害 復 旧 費	1,000					1,000	公共施設災害復旧費
--------------	----------------------	-------	--	--	--	--	-------	-----------

(款) 12 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 元 金

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
政 策 推 進 部	長 期 債 元 金	千円 2,030,800	千円	千円	千円 415,380	千円 繰入金 37,246	千円 1,578,174	長期債元金償還金 1,615,420千円 借換債元金償還金 415,380千円 〔平成14年度許可〕 さつき市民プール整備事業債分 64,000千円 消防庁舎整備事業債分 233,040千円 八幡市防災まちづくり事業債分 78,720千円 中央小学校大規模改造事業債分 39,620千円

(款) 12 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 2 利 子

政 策 推 進 部	長期債利子及び 一時借入金利子	272,700					272,700	長期債利子償還金 271,700千円 一時借入金利子償還金 1,000千円
--------------	--------------------	---------	--	--	--	--	---------	--

主要事業位置図

(注) 事業費については、「予算内容一覧表」
をご参照ください。

市営住宅建替事業(清水井団地建替工事)

単独道路等整備事業(山柴交差点改良工事)

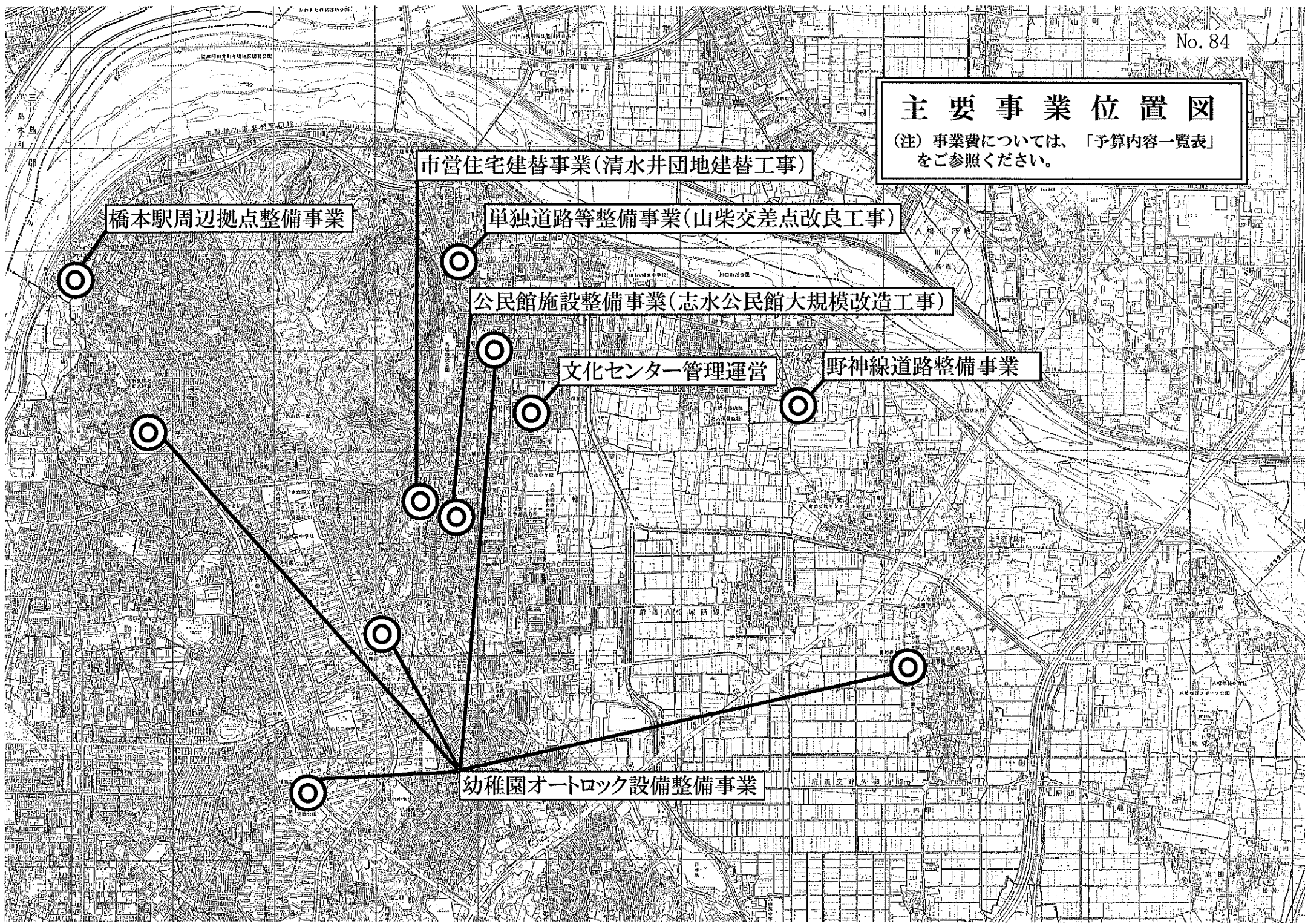
公民館施設整備事業(志水公民館大規模改造工事)

文化センター管理運営

野神線道路整備事業

幼稚園オートロック設備整備事業

橋本駅周辺拠点整備事業



休日応急診療所特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	診療所一般管理費	千円 35,600	千円	千円	千円	千円 診療収入 10,440 手数料 1 繰入金 25,000 諸収入 159	千円	診療所管理運営経費 診療日 日曜日、祝日、年末年始

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 1 医療用機械器具費

健康部	医療用機械器具費	40				診療収入 40		医療用機械器具修理
-----	----------	----	--	--	--	------------	--	-----------

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 2 医療用消耗器材費

健康部	医療用消耗器材費	170				診療収入 170		注射器等消耗器材購入
-----	----------	-----	--	--	--	-------------	--	------------

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 3 医薬品衛生材料費

	医薬品衛生材料費	1,490				診療収入		医薬品等購入
--	----------	-------	--	--	--	------	--	--------

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 24,424	千円 1,200	千円	千円	千円	千円	レセプトデータ処理 保険証交付・回収等業務 その他一般事務費
						繰入金 23,224		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

健康部	京都府国民健康保険団体連合会負担金	1,500				繰入金 1,500		京都府国民健康保険団体連合会負担金 保険者平等割 160千円 被保険者均等割 1,340千円
-----	-------------------	-------	--	--	--	--------------	--	--

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

健康部	賦課徴収費	12,526				手数料 612 繰入金 11,914		納付通知書作成等 督促、催告等徴収事務費
-----	-------	--------	--	--	--	-----------------------------	--	-------------------------

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

健康部	国民健康保険運営協議会費	550				繰入金 550		国民健康保険運営協議会委員 12人
-----	--------------	-----	--	--	--	------------	--	-------------------

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

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内容	
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他一般財源		
健康部	一般被保険者療養給付費	千円 4,365,000	千円 835,221	千円 202,907	千円	千円 療養給付費 交付金 120,892 前期高齢者 交付金 1,927,436 繰入金 380,746 諸収入 7,100	千円 890,698	年間平均一般被保険者数 19,918人 1人当たり年間医療費 219,149円 保険者負担額 4,365,000千円 費用額 給付率 6,235,715千円 × 0.7

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

健康部	退職被保険者等療養給付費	490,000				療養給付費 交付金 286,713 諸収入 2,070	201,217	年間平均退職被保険者数 1,833人 1人当たり年間医療費 267,321円 保険者負担額 490,000千円 費用額 給付率 700,000千円 × 0.7
-----	--------------	---------	--	--	--	---	---------	---

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 一般被保険者療養費

健康部	一般被保険者療養費	94,000	38,540	7,520		諸収入 500	47,440	1人当たり年間療養費支給額 4,719円
-----	-----------	--------	--------	-------	--	------------	--------	----------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 4 退職被保険者等療養費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内 容	
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他		一般財源
健康部	退職被保険者等療養費	千円 8,000	千円	千円	千円	千円 療養給付費 交付金 4,800	千円 3,200	1人当たり年間療養費支給額 4,364円

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 5 審査支払手数料

健康部	審査支払手数料	17,000					17,000	診療報酬請求書枚数 審査支払手数料 305,882枚
-----	---------	--------	--	--	--	--	--------	----------------------------------

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

健康部	一般被保険者高額療養費	500,300	205,347	40,024			254,929	1人当たり年間高額療養費支給額 25,118円
-----	-------------	---------	---------	--------	--	--	---------	----------------------------

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

健康部	退職被保険者等高額療養費	93,600				療養給付費 交付金 56,160	37,440	1人当たり年間高額療養費支給額 51,064円
-----	--------------	--------	--	--	--	------------------------	--------	----------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

健康部	一般被保険者高額介護合算療養費	700	287	56			357	1件当たり高額介護合算療養費支給額 50,000円
-----	-----------------	-----	-----	----	--	--	-----	------------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他一般財源	
健康部	退職被保険者等 高額介護合算療養費	千円 500	千円	千円	千円	千円 療養給付費 交付金 300	千円 200 1件当たり高額介護合算療養費支給額 25,000円

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 一般被保険者移送費

健康部	一般被保険者 移送費	10	3				7 一般被保険者移送費
-----	---------------	----	---	--	--	--	----------------

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 2 退職被保険者等移送費

健康部	退職被保険者等 移送費	10				療養給付費 交付金 6	4 退職被保険者等移送費
-----	----------------	----	--	--	--	-------------------	-----------------

(款) 2 保険給付費 (項) 4 精神・結核医療付加金 (目) 1 精神・結核医療付加金

健康部	精神・結核医療 付加金	9,300		3,152		繰入金 6,148	精神・結核医療付加金
-----	----------------	-------	--	-------	--	--------------	------------

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

健康部	出産育児一時金	44,550				繰入金 29,680	14,870 1 出産につき限度額420千円支給 106件
-----	---------	--------	--	--	--	---------------	-------------------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 6 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	葬 祭 費	千円 5,500	千円	千円	千円	千円	千円 5,500	1件につき50千円支給 110件

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 (目) 1 後期高齢者支援金

健康部	後期高齢者支援金	1,129,600	436,634	90,368		療養給付費 交付金 100,466 前期高齢者 交付金 246,201 繰入金 129,557	126,374	被保険者数を基に負担 概算後期高齢者支援金 病床転換支援金 1,129,541千円 59千円
-----	----------	-----------	---------	--------	--	--	---------	--

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 (目) 2 後期高齢者関係事務費拠出金

健康部	後期高齢者関係 事務費拠出金	100					100	後期高齢者等関係事務費拠出金
-----	-------------------	-----	--	--	--	--	-----	----------------

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 (目) 1 前期高齢者納付金

健康部	前期高齢者納付金	747	71	60		前期高齢者 交付金 616		被保険者数を基に負担 概算前期高齢者納付金
-----	----------	-----	----	----	--	---------------------	--	--------------------------

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 (目) 2 前期高齢者関係事務費拠出金

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	前期高齢者関係事務費拠出金	千円 80	千円	千円	千円	千円	千円	前期高齢者関係事務費拠出金

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金 (目) 1 老人保健事務費拠出金

健康部	老人保健事務費拠出金	50					50	事務費拠出金
-----	------------	----	--	--	--	--	----	--------

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金 (目) 1 介護納付金

健康部	介護納付金	459,697	190,774	36,776		繰入金 42,581	189,566	介護保険第2号被保険者数 概算納付金分 前々年度精算分	7,777人 454,420千円 5,277千円
-----	-------	---------	---------	--------	--	---------------	---------	-----------------------------------	--------------------------------

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 1 高額医療費共同事業拠出金

健康部	高額医療費共同事業拠出金	182,697	45,674	45,674		共同事業交付金 91,349		高額医療費共同事業拠出金 京都府拠出金総額	6,277,535千円
-----	--------------	---------	--------	--------	--	-------------------	--	--------------------------	-------------

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 2 保険財政共同安定化事業拠出金

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	保険財政共同安定化事業拠出金	千円 678,473	千円	千円 4,076	千円	千円 666,545	千円 7,852	保険財政共同安定化事業拠出金 京都府拠出金総額 22,274,811千円

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 3 高額医療費共同事業事務費拠出金

健康部	高額医療費共同事業事務費拠出金	7					7	高額医療費共同事業事務費拠出金
-----	-----------------	---	--	--	--	--	---	-----------------

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金

健康部	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	31					31	保険財政共同安定化事業事務費拠出金
-----	-------------------	----	--	--	--	--	----	-------------------

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 5 その他共同事業事務費拠出金

健康部	その他共同事業事務費拠出金	5					5	退職年金受給権者リスト作成費
-----	---------------	---	--	--	--	--	---	----------------

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他一般財源	
健康部	特定健康診査費	千円 75,804	千円 12,056	千円 11,300	千円	千円 52,448	特定健康診査 受診者 40歳以上75歳未満 6,400人
	特定保健指導費	1,023	320	320		383	特定保健指導 積極的支援実施者 30人 動機付け支援実施者 230人

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 1 趣旨普及費

健康部	趣旨普及費	2,700				2,700	医療費通知 年6回
-----	-------	-------	--	--	--	-------	-----------

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 2 健康管理費

健康部	健康管理費	27,016	4,160	1,729		21,127	健康診断助成事業 人間ドック 500人 脳ドック 200人 前立腺がん検診 受診者 540人 後発医薬品利用差額通知 対象者 1,300人 (被保険者の5%程度)
-----	-------	--------	-------	-------	--	--------	---

(款) 9 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 利 子

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他 一 般 財 源	
健 康 部	一時借入金利子	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 繰入金 1,000	千円 一時借入金利子償還金

(款) 10 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料・税還付金

健 康 部	一般被保険者 保険料・税還付金	5,000					5,000	一般被保険者過年度分保険料・税還付金
-------	--------------------	-------	--	--	--	--	-------	--------------------

(款) 10 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険料・税還付金

健 康 部	退職被保険者等 保険料・税還付金	200					200	退職被保険者等過年度分保険料・税還付金
-------	---------------------	-----	--	--	--	--	-----	---------------------

(款) 10 諸 支 出 金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償 還 金

健 康 部	償 還 金	500					500	国府支出金等返還金
-------	-------	-----	--	--	--	--	-----	-----------

(款) 11 前年度繰上充用金 (項) 1 前年度繰上充用金 (目) 1 前年度繰上充用金

健 康 部	前 年 度 繰 上 充 用 金	400,000					400,000	平成24年度国民健康保険特別会計財源不足による 補填
-------	--------------------	---------	--	--	--	--	---------	-------------------------------

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 5,100	千円	千円	千円	千円 繰入金 5,100	千円	被保険者証及び各種認定証発行等経費 介護保険電算システム保守

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

健康部	賦課費	3,390				手数料 78 繰入金 3,312		第1号被保険者保険料賦課事務 特別徴収 15,200件 普通徴収 2,800件 啓発パンフレット作成等経費
	徴収費	1,610				手数料 1 繰入金 1,609		第1号被保険者保険料収納事務

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

健康部	介護認定審査会費	36,000				繰入金 36,000		介護認定審査会委員 40人(委員会 126回開催) 主治医意見書 在宅 2,880人 施設 860人 要介護認定調査 在宅 590人 施設 380人
-----	----------	--------	--	--	--	---------------	--	--

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

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	居宅介護サービス給付費	千円 1,587,000	千円 335,806	千円 198,375	千円	千円 支払基金 交付金 460,230 繰入金 198,375	千円 394,214	居宅介護サービス給付 訪問サービス 451,000千円 通所サービス 677,700千円 福祉用具貸与 108,800千円 短期入所サービス 125,400千円 特定施設入所者生活介護 189,300千円 居宅療養管理指導 34,800千円

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

健康部	地域密着型介護サービス給付費	265,400	56,158	33,175		支払基金 交付金 76,966 繰入金 33,175	65,926	地域密着型介護サービス給付 認知症対応型通所介護 25,700千円 小規模多機能型居宅介護 80,200千円 認知症対応型共同生活介護 159,500千円
-----	----------------	---------	--------	--------	--	--	--------	---

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

健康部	施設介護サービス給付費	1,633,200	263,922	285,810		支払基金 交付金 473,628 繰入金 204,150	405,690	施設介護サービス給付 介護老人福祉施設 2,400人 575,300千円 介護老人保健施設 3,360人 876,600千円 介護療養型医療施設 504人 181,300千円
-----	-------------	-----------	---------	---------	--	--	---------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 居宅介護福祉用具購入費

健康部	居宅介護福祉用具購入費	4,800	1,016	600		支払基金 交付金 1,392 繰入金 600	1,192	居宅介護福祉用具購入 給付人数 209人
-----	-------------	-------	-------	-----	--	------------------------------------	-------	-------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護住宅改修費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	居宅介護住宅改修費	千円 17,600	千円 3,724	千円 2,200	千円	千円 支払基金 交付金 5,104 繰入金 2,200	千円 4,372	居宅介護住宅改修 給付人数 224人

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 居宅介護サービス計画給付費

健康部	居宅介護サービス計画給付費	177,100	37,474	22,138		支払基金 交付金 51,359 繰入金 22,138	43,991	居宅介護サービス計画給付 給付人数 13,500人
-----	---------------	---------	--------	--------	--	--	--------	------------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス給付費

健康部	介護予防サービス給付費	199,100	42,129	24,888		支払基金 交付金 57,739 繰入金 24,888	49,456	介護予防サービス給付 訪問サービス 73,900千円 通所サービス 93,800千円 福祉用具貸与 11,100千円 短期入所サービス 3,500千円 特定施設入所者生活介護 13,400千円 居宅療養管理指導 3,400千円
-----	-------------	---------	--------	--------	--	--	--------	---

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

健康部	地域密着型介護予防サービス給付費	6,500	1,375	813		支払基金 交付金 1,885 繰入金 813	1,614	地域密着型介護予防サービス給付 認知症対応型通所介護 1,000千円 小規模多機能型居宅介護 2,800千円 認知症対応型共同生活介護 2,700千円
-----	------------------	-------	-------	-----	--	------------------------------------	-------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	介護予防福祉用具購入費	千円 2,200	千円 466	千円 275	千円	千円 支払基金 交付金 638 繰入金 275	千円 546	介護予防福祉用具購入 給付人数 112人

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防住宅改修費

健康部	介護予防住宅改修費	19,000	4,020	2,375		千円 支払基金 交付金 5,510 繰入金 2,375	千円 4,720	介護予防住宅改修 給付人数 208人
-----	-----------	--------	-------	-------	--	--	-------------	-----------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 5 介護予防サービス計画給付費

健康部	介護予防サービス計画給付費	28,100	5,946	3,511		千円 支払基金 交付金 8,149 繰入金 3,511	千円 6,983	介護予防サービス計画給付 給付人数 6,444人
-----	---------------	--------	-------	-------	--	--	-------------	-----------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

健康部	審査支払手数料	5,200	1,100	650		千円 支払基金 交付金 1,508 繰入金 650	千円 1,292	審査支払手数料 74,000件×70円
-----	---------	-------	-------	-----	--	--	-------------	------------------------

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 1 高額介護サービス費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	高額介護サービス費	千円 98,000	千円 20,737	千円 12,250	千円	千円 支払基金 交付金 28,420 繰入金 12,250	千円 24,343	高額介護サービス 1割の自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 8,166件

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 2 高額介護予防サービス費

健康部	高額介護予防サービス費	300	63	37		支払基金 交付金 87 繰入金 37	76	高額介護予防サービス 1割の自己負担が一定額を超えたとき、超えた額を支給 150件
-----	-------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	---

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス費

健康部	高額医療合算介護サービス費	8,900	1,884	1,113		支払基金 交付金 2,581 繰入金 1,113	2,209	高額医療合算介護サービス 介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で合算し高額になったとき、限度額を超えた部分を支給 356件
-----	---------------	-------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	---

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

健康部	高額医療合算介護予防サービス費	300	63	37		支払基金 交付金 87 繰入金 37	76	高額医療合算介護予防サービス 介護保険と医療保険の両方の自己負担を年間で合算し高額になったとき、限度額を超えた部分を支給 30件
-----	-----------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	--

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	特定入所者介護サービス費	千円 128,700	千円 20,799	千円 22,523	千円	千円 支払基金 交付金 37,323 繰入金 16,088	千円 31,967	特定入所者介護サービス 施設の食費、居住費に係る低所得者に対する負担 軽減措置 食費 4,180件 99,500千円 居住費 1,560件 29,200千円

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 2 特定入所者介護予防サービス費

健康部	特定入所者介護 予防サービス費	300	48	52		支払基金 交付金 87 繰入金 37	76	特定入所者介護予防サービス 施設の食費、居住費に係る低所得者に対する負担 軽減措置 食費 40件 190千円 居住費 20件 110千円
-----	--------------------	-----	----	----	--	--------------------------------	----	--

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 1 二次予防事業費

健康部	閉じこもり予防 支援事業費	1,717	429	215		支払基金 交付金 498 繰入金 215	360	閉じこもりや認知症のおそれのある高齢者を対象に、 運動、レクリエーション事業、季節行事等の通所形態 での事業を実施 実施回数 18回×3クール 対象者 20人 実施施設 八寿園 委託先 八幡市社会福祉協議会
	認知症予防事業費	300	75	38		支払基金 交付金 87 繰入金 38	62	精神保健福祉相談 精神科医による精神保健福祉に関する相談指導

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 1 二次予防事業費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	運動器の機能向上 事業費	千円 974	千円 243	千円 122	千円	千円 支払基金 交付金 282 繰入金 122	千円 205	運動器の機能低下のおそれのある高齢者を対象に、 運動器の機能向上を目的にストレッチなどの運動 を実施 実施回数 20回 (3クール) 対象者 20人 実施施設 八寿園 委託先 八幡市社会福祉協議会
	食の自立支援 事業費	180	45	23		千円 支払基金 交付金 52 繰入金 23	37	ひとり暮らし高齢者等で調理が困難な高齢者に 配食サービスを実施 配食日 毎週月～土曜日の昼食 実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、 やまばと、有智の郷 委託先 社会福祉法人 3団体
	高齢者栄養 改善事業費	510	127	64		千円 支払基金 交付金 148 繰入金 64	107	低栄養状態のおそれがある高齢者に対し、低栄養 状態の予防・改善事業を実施 実施回数 1クール4回 (3クール実施) 対象者 20人 実施場所 文化センター
	高齢者口腔機能 向上支援事業費	1,030	258	129		千円 支払基金 交付金 299 繰入金 129	215	口腔機能低下のおそれがある高齢者に対し、口腔 機能の向上の教育・指導等を実施 実施回数 1クール5回 (3クール実施) 対象者 15人 実施場所 文化センター 委託先 京都府歯科衛生士会

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 1 二次予防事業費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	高齢者訪問指導事業費	千円 110	千円 28	千円 14	千円	千円 支払基金 交付金 32 繰入金 14	千円 22	閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある高齢者を保健師が訪問し、生活機能に関する相談・指導を実施 訪問対象者 200人
	二次予防事業の対象者把握事業費	9,779	2,445	1,220		千円 支払基金 交付金 2,836 繰入金 1,220	千円 2,058	65歳以上の高齢者（要介護者及び要支援者を除く）を対象に基本チェックリストを送付し生活機能の確認を行う 二次予防事業の対象者把握送付者数 16,000人 生活機能評価受診者数 200人

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 2 一次予防事業費

健康部	閉じこもり予防事業費	8,880	2,220	1,110		千円 支払基金 交付金 2,575 繰入金 1,110	千円 1,865	運動、レクリエーション事業、季節行事等の通所形態での事業を実施 実施回数及び場所 24回 8教室 やまばと、有智の郷、ひまわり園、八勝館、ディアレスト、社会福祉協議会 12回 2教室 美杉会男山病院、梨の里 40回 1教室 ケアハウスポポロ21 96回 3教室 シルバー人材センター
	高齢者健康相談事業費	350	88	44		千円 支払基金 交付金 102 繰入金 44	千円 72	介護予防についての基本的な知識を普及啓発するための健康相談を実施 八寿園 12回 南ヶ丘老人の家 12回 都老人の家 6回 有都福祉交流センター 6回

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 2 一次予防事業費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	高齢者健康長寿普及啓発事業費	千円 120	千円 30	千円 15	千円	千円 25	健康長寿普及啓発事業を実施 健康長寿教室開催 10回	
	地域ボランティア養成事業費	150	37	18		34	介護予防に関する高齢者向けの運動指導を行い、地域で定着させるための支援を行う 運動器の機能向上研修 地域出向講座 6回	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的・継続的マネジメント支援事業費

健康部	地域包括支援センター運営事業費	32,100	12,680	6,340		繰入金 6,340	6,740	介護予防マネジメント、総合相談、支援、権利擁護、包括的・継続的なマネジメントの機能を持ち、介護予防事業から、介護保険サービスを受けるまでの継続的な相談支援
-----	-----------------	--------	--------	-------	--	--------------	-------	---

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費

健康部	家族介護者交流事業費	1,230	454	227		繰入金 227 諸収入 80	242	要介護高齢者等を在宅で介護している方を対象に、介護知識・技術を習得するための教室及び交流事業を実施 介護者の交流会 日帰り 2回 介護者教室 1回
	高齢者介護用品助成事業費	4,000	1,580	790		繰入金 790	840	市民税非課税世帯に属する要介護3、4、5又はこれに相当する在宅高齢者等を介護している家族に介護用品(紙おむつ等)の経費の一部を助成 助成額 月額5,000円分の給付券交付

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 任意事業費 (つづき)

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	家族介護者慰労金 助成事業費	千円 800	千円 316	千円 158	千円	千円 繰入金 158	千円 168	要介護者が市民税非課税であり、過去1年間介護保険サービスを利用していない要介護4、5又はこれに相当する在宅高齢者を介護している家族に介護慰労金を助成 助成額 年額100千円
	短期入所事業費	200	79	40		繰入金 40	41	要介護者を介護する家族の身体的・精神的負担の軽減を図り、家族介護を支援 限度 1人年間14日以内
	成年後見制度 利用支援事業費	600	237	119		繰入金 119	125	認知症高齢者等で後見人等の選任が必要であるが、虐待又は身寄りがない等の理由で申立て困難な方の支援 申立件数 3件
	福祉用具・住宅 改修支援事業費	300	119	59		繰入金 59	63	適正な福祉用具・住宅改修利用促進を目的に相談・情報提供等の支援を実施 支給申請理由書作成 160件 委託先 社会福祉法人 3団体
	シルバーライフ ラインシステム 整備費	5,460	2,157	1,078		繰入金 1,078	1,147	高齢者の地域生活の継続を支援するための家庭内の事故等の通報に365日・24時間対応システムの管理運営 既設保守 390台・新規設置 70台 お元気コール事業委託 200件
	介護給付費等 適正化事業費	80	32	16		繰入金 16	16	介護保険利用者に対し給付費の通知を送付 通知件数 1,000件
	配食サービス 事業費	7,230	2,854	1,427		繰入金 1,427	1,522	ひとり暮らし等で調理が困難な高齢者に配食サービスを実施 配食日 毎週月～土曜日の昼食 実施施設 京都八勝館、京都ひまわり園、やまばと、有智の郷 委託先 社会福祉法人 3団体

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護保険給付費基金積立金

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容	
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
健康部	介護保険給付費基金積立金	千円 3,508	千円	千円	千円	千円 財産収入 116	千円 3,392	介護保険給付費基金積立金 介護保険料積立分 利子分	3,392千円 116千円

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

健康部	一時借入金利子	1				繰入金 1		一時借入金利子償還金
-----	---------	---	--	--	--	----------	--	------------

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

健康部	第1号被保険者保険料還付金	988					988	第1号被保険者保険料還付金
-----	---------------	-----	--	--	--	--	-----	---------------

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

健康部	償還金	1					1	国府支出金及び支払基金交付金過年度分返還金
-----	-----	---	--	--	--	--	---	-----------------------

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 第1号被保険者保険料還付加算金

健康部	第1号被保険者保険料還付加算金	1					1	第1号被保険者保険料還付加算金
-----	-----------------	---	--	--	--	--	---	-----------------

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金 (目) 1 延滞金

健康部	延滞金	1					1	延滞金
-----	-----	---	--	--	--	--	---	-----

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 4,170	千円	千円	千円	千円 繰入金 4,170	千円	一般管理事務費

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

健康部	徴収費	2,730				手数料 100 繰入金 2,630		保険料徴収事務費 被保険者数 7,000人
-----	-----	-------	--	--	--	----------------------------	--	--------------------------

(款) 2 後期高齢者医療
広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療
広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療
広域連合納付金

健康部	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,256,600				繰入金 648,200	608,400	保険料等負担金 608,400千円 保険基盤安定負担金 99,700千円 定率負担金 548,500千円
-----	--------------------	-----------	--	--	--	----------------	---------	--

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 保険料還付金

健康部	保険料還付金	2,000				諸収入 1,998	2	保険料還付金
-----	--------	-------	--	--	--	--------------	---	--------

水 道 事 業 会 計

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容																																											
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他																																												
上下水道部	原水及び浄水費	千円 596,783	千円	千円	千円	千円	<p>水源別給水人口と給水量等</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">平成25年度末</th> <th rowspan="2">年間 総給水量</th> <th rowspan="2">1日平均 給水量</th> </tr> <tr> <th>給水人口</th> <th>給水戸数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>月夜田受水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small></td> <td style="text-align: center;">人 48,985</td> <td style="text-align: center;">戸 19,472</td> <td style="text-align: center;">m3 4,761,562</td> <td style="text-align: center;">m3 13,045</td> </tr> <tr> <td>美濃山浄水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small></td> <td style="text-align: center;">23,763</td> <td style="text-align: center;">8,048</td> <td style="text-align: center;">3,016,019</td> <td style="text-align: center;">8,263</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">分 水</td> <td>京都市</td> <td style="text-align: center;">437</td> <td style="text-align: center;">197</td> <td style="text-align: center;">56,904</td> <td style="text-align: center;">156</td> </tr> <tr> <td>久御山町</td> <td style="text-align: center;">255</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">35,875</td> <td style="text-align: center;">98</td> </tr> <tr> <td>枚方市</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2,740</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">73,463</td> <td style="text-align: center;">27,844</td> <td style="text-align: center;">7,873,100</td> <td style="text-align: center;">21,570</td> </tr> </tbody> </table> <p>京都府営水道等受水費 418,242千円 浄水場、受水場の稼働費 取水、浄水施設の修繕費 水質検査等</p>	項目	平成25年度末		年間 総給水量	1日平均 給水量	給水人口	給水戸数	水源					月夜田受水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	人 48,985	戸 19,472	m3 4,761,562	m3 13,045	美濃山浄水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	23,763	8,048	3,016,019	8,263	分 水	京都市	437	197	56,904	156	久御山町	255	117	35,875	98	枚方市	23	10	2,740	8	合計	73,463	27,844	7,873,100	21,570
	項目	平成25年度末		年間 総給水量	1日平均 給水量																																													
給水人口		給水戸数																																																
水源																																																		
月夜田受水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	人 48,985	戸 19,472	m3 4,761,562	m3 13,045																																														
美濃山浄水場系 <small>(府宇治・木津・乙訓、美濃山)</small>	23,763	8,048	3,016,019	8,263																																														
分 水	京都市	437	197	56,904	156																																													
	久御山町	255	117	35,875	98																																													
	枚方市	23	10	2,740	8																																													
合計	73,463	27,844	7,873,100	21,570																																														
配水及び給水費	128,751				千円	<p>給水収益 121,869 消火栓経費繰入金 1,500 その他営業収益 5,268 雑収益 114</p> <p>配水池と中継ポンプ場の稼働費 配水施設と給水装置の維持費 鉛製給水管取替 1,700箇所 中央配水池撤去工事 府道八幡インター線新設に伴う配水管撤去工事</p>																																												

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

No.109

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	
上下水道部	業務費	71,127				給水収益 18,332 その他 営業収益 52,795	検針・調定・徴収経費 量水器取替 3,770個 量水器改造 3,405個
	総係費	104,395				給水収益 54,567 その他 営業収益 3,862 他会計 補助金等 45,925 雑収益 41	一般管理費 水道ビジョン策定 公営企業法改正に伴う会計システム変更
	減価償却費	315,658				給水収益 278,652 利益 剰余金 37,006	有形及び無形償却資産の減価償却費
	資産減耗費	7,123				給水収益 7,123	固定資産の除却費
	その他の 営業費用	150				給水収益 150	過年度収納還付金

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	支払利息及び 企業債取扱 諸費	千円 79,905	千円	千円	千円	千円 給水収益 59,846 その他 営業収益 19,499 受取利息 及び配当 金 560	企業債利息償還金 79,903千円 一時借入金利息償還金 1千円 企業債手数料及び取扱諸費 1千円
	雑支出	2				給水収益 2	雑支出
	消費税及び 地方消費税	1,900				給水収益 1,900	平成25年度納付予定 消費税及び地方消費税

(款) 1 水道事業費用

(項) 3 特別損失

上下水道部	過年度損益 修正損	13,760				給水収益 13,339 雑収益 400 過年度損 益修正益 21	平成20年度分不納欠損予定額 13,660千円 過年度調定減額 100千円
-------	--------------	--------	--	--	--	--	--

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	拡張事業費	千円 21,163	千円	千円	千円	千円 水道施設費 21,163	一般工事管理費
	改良事業費	226,200			43,200	水道施設費 3,097 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,713 損益勘定留保資金 163,190	隅田口配水池耐震化工事実施設計業務委託 美濃山浄水場急速ろ過池制御盤更新工事 美濃山浄水場送水ポンプ制御盤他更新工事 西山第1配水場第1号配水池耐震補強及び劣化補修工事 美濃山浄水場場内配管耐震化工事 美濃山浄水場機械式天日乾燥床実験装置設置工事
	配水管事業費	218,860			182,400	負担金 4,300 水道施設費 8,027 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,970 損益勘定留保資金 21,163	老朽配水管更新工事 男山長沢地区配水管布設替工事 その1 φ 75mm L=300m その2 φ 75mm L=250m 男山長沢・泉地区配水管布設替工事 φ 150mm～φ 400mm L=475m 八幡園内地区配水管布設替工事 φ 75mm L=560m 八幡高畑地区配水管布設替工事 φ 75mm L=205m 府道長尾八幡線配水管布設替工事 φ 75mm～φ 200mm L=544m 府営水受水管耐震化工事実施設計業務委託

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	量水器費	千円 4,461	千円	千円	千円	千円 水道施設費 4,461	遠隔式量水器 φ50mm ~ φ150mm 30個 直読式量水器 φ13mm 577個
	固定資産 購入費	4,950				水道施設費 4,950	有形固定資産(備品) 水圧測定器 3台 分光光度計 1台 乾熱滅菌器 1台 試薬冷蔵保存庫 1台 PH計 1台 超純水製造装置 1台 高圧蒸気滅菌器 1台 恒温器 1台 ファクシミリ 1台

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

上下水道部	企業債償還金	135,086				損益勘定 留保資金 135,086	企業債元金償還金
-------	--------	---------	--	--	--	-------------------------	----------



下 水 道 事 業 会 計

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

担当部等	経 費 名	予 算 額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上 下 水 道 部	汚 水 管 渠 費	千円 113,393	千円	千円	千円	千円 使 用 料 113,390 維 持 管 理 負 担 金 3	修繕工事実施設計業務委託 排水設備緊急修繕時業者確保業務委託 マンホールポンプ管理業務委託 ポンプ場跡地除草作業委託 公共下水道台帳更新測量業務委託 地図情報システム保守業務委託 管渠・ポンプ等浚渫業務委託 公共汚水樹設置工事 汚水人孔蓋取替工事 緊急10箇所 計画250箇所 汚水施設修繕工事 取付管等202箇所 際目処理分区管渠維持管理費負担金
	雨 水 管 渠 費	164,243				雨 水 処 理 負 担 金 162,643 そ の 他 営 業 収 益 1,600	修繕工事実施設計業務委託 雨水幹線浚渫業務委託 取付管浚渫業務委託 不明水調査業務委託 雨水人孔蓋取替工事 緊急5箇所 計画250箇所 雨水施設修繕工事 人孔等346箇所 雨水貯留施設設置助成金
	ポ ン プ 場 費	6,900				雨 水 処 理 負 担 金 6,900	枚方北部ポンプ場負担金
	流 域 等 下 水 道 管 理 費	403,200				使 用 料 386,817 雨 水 処 理 負 担 金 10,567 他 会 計 補 助 金 5,816	枚方北部調整槽負担金 3,500千円 洛南浄化センター負担金 340,000千円 伏見水環境保全センター負担金 420千円 淀川左岸流域下水道事業運営費負担金 59,280千円

(款) 1 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	水洗化促進費	千円 8,264	千円	千円	千円	千円 使用料 4,153 他会計 補助金 4,111	水洗化促進経費 、水洗化普及促進に向けた啓発活動 水洗化困難箇所ポンプ設置費補助金 限度額 1,500千円 水洗化奨励金 対象者： 使用料減免対象者及び 生活保護世帯 金額 1件当り 60千円
	指導検査費	7,553				他会計 補助金 7,553	公共下水道への放流水の水質規制に関する事務経費 特定施設・特定排水水質分析業務委託
	総係費	78,459				使用料 74,459 他会計 補助金 4,000	下水道事業管理運営経費 下水道使用料調定等事務委託
	減価償却費	400,193				使用料 291,797 他会計 補助金 108,396	有形・無形償却資産の減価償却費 有形固定資産減価償却費 288,069千円 無形固定資産減価償却費 112,124千円
	資産減耗費	10				使用料 10	固定資産の除却費
	その他営業費用	210				使用料 210	福祉減免還付金(集合住宅分)

(款) 1 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	支払利息及び 企業債取扱諸費	千円 215,514	千円	千円	千円	千円 使用料 196,500 雨水処理 負担金 323 他会計 補助金 18,691	企業債利息償還金 215,512千円 一時借入金利息償還金 1千円 企業債手数料及び取扱諸費 1千円
	消費税及び 地方消費税	1,810				使用料 1,810	平成25年度分納付予定 消費税及び地方消費税
	雑支出	100				使用料 100	雑支出

(款) 1 下水道事業費用 (項) 3 特別損失

上下水道部	過年度損益 修正損	7,500				使用料 7,500	平成20年度分等不納欠損予定額 6,500千円 過年度調定減額による損失額 1,000千円
-------	--------------	-------	--	--	--	--------------	--

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

上下水道部	公共下水道 事業費(補助分)	13,100	6,500		6,600		公共下水道整備工事(補助事業) 面整備に伴う実施設計業務委託 国道1号戸津地区他 φ250mm L=852.0m
	公共下水道 事業費(単独分)	19,612			12,500	損益勘定 留保資金 7,112	公共下水道整備工事(単独事業) 面整備に伴う実施設計業務委託 国道1号戸津地区他 φ250mm L=363.0m 下水道事業認可変更業務委託

(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	污水管渠改築更新事業費(補助分)	千円 118,700	千円 57,500	千円	千円 35,700	千円 損益勘定留保資金 9,584 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,916	污水管渠改築更新工事(補助事業) 污水本管752m、取付管等89箇所 污水施設調査業務委託
	污水管渠改築更新事業費(単独分)	131,409			127,800	損益勘定留保資金 3,609	污水管渠改築更新工事(単独事業) 污水本管1,298m、取付管等149箇所 管渠長寿命化実施設計業務委託
	雨水管渠改築更新事業費(単独分)	113,000			113,000		雨水管渠改築更新工事(単独事業) 雨水本管751m 人孔等104箇所 管渠長寿命化実施設計業務委託
	木津川流域下水道費	33,106			33,000	損益勘定留保資金 106	京都府施行に対する負担金 処理場建設等 京都府事業費 1,165,900千円
	淀川左岸流域下水道費	19,200			19,100	損益勘定留保資金 100	大阪府施行に対する負担金 処理場建設等 大阪府事業費 2,697,389千円

(款) 1 資本的支出 (項) 2 固定資産購入費

上下水道部	機械及び装置購入費	2,930				損益勘定留保資金 2,930	マンホールポンプ自動警報装置 4箇所
	車両及び運搬具購入費	1,208				損益勘定留保資金 1,208	公用車更新購入 1台

(款) 1 資本的支出 (項) 2 固定資産購入費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	ソフトウェア購入費	千円 4,750	千円	千円	千円	千円 損益勘定 留保資金 4,750	公営企業会計システム法改正対応作業 一式 下水道施設地理管理情報システム用地図 データ利用ライセンス購入 10ライセンス

(款) 1 資本的支出 (項) 3 企業債償還金

上下水道部	企業債償還金	576,397				建設費 負担金 237 他会計 補助金 121,000 損益勘定 留保資金 455,160	長期債元金償還金
-------	--------	---------	--	--	--	---	----------

(款) 1 資本的支出 (項) 4 出資金

上下水道部	預託金	500				損益勘定 留保資金 500	水洗便所改造等融資あっ旋預託金 あっ旋限度額 1件 70万円 あっ旋利率 1.87% (H24年度利率) 元利均等償還 48ヶ月以内
-------	-----	-----	--	--	--	---------------------	--

平成25年度八幡市下水道事業会計工事箇所位置図

