

平成25年八幡市議会第4回定例会

# 八幡市補正予算書

(その2)

## 八幡市補正予算一覧表

議案第78号

平成25年度八幡市一般会計補正予算(第4号)案 …… 1頁

議案第79号

平成25年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案 …… 105頁

議案第80号

平成25年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)案 …… 119頁

平成25年度八幡市一般会計補正予算（第4号）

平成25年度八幡市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28,890千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,277,627千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加は、「第4表 地方債補正」による。

平成25年12月5日提出

八幡市長 堀口文昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
14 国庫支出金		千円 4,299,076	千円 11,500	千円 4,310,576
	1 国庫負担金	3,765,669	11,500	3,777,169
15 府支出金		1,798,713	29,413	1,828,126
	1 府負担金	868,756	5,750	874,506
	2 府補助金	766,443	15,663	782,106
	3 委託金	163,514	8,000	171,514
18 繰入金		1,521,767	△ 35,033	1,486,734
	2 基金繰入金	1,496,774	△ 35,033	1,461,741
20 諸収入		256,994	3,010	260,004
	5 雑収入	236,929	3,010	239,939
21 市債		2,547,080	20,000	2,567,080
	1 市債	2,547,080	20,000	2,567,080
歳入合計		25,248,737	28,890	25,277,627

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 275,100	千円 △ 190	千円 274,910
	1 議会費	275,100	△ 190	274,910
2 総務費		2,952,700	17,945	2,970,645
	1 総務管理費	2,409,900	45,121	2,455,021
	2 徴税費	338,700	△ 25,408	313,292
	3 戸籍住民基本台帳費	134,100	△ 8,390	125,710
	4 選挙費	36,400	8,033	44,433
	5 統計調査費	11,100	△ 74	11,026
	6 監査委員費	22,500	△ 1,337	21,163
3 民生費		12,416,766	△ 14,291	12,402,475
	1 社会福祉費	4,130,457	△ 30,646	4,099,811
	2 児童福祉費	5,524,720	16,286	5,541,006
	3 生活保護費	2,760,589	69	2,760,658

歳 出 (つづき)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 衛生費		千円 1,758,903	千円 △ 6,153	千円 1,752,750
	1 保健衛生費	609,903	△ 4,342	605,561
	2 清掃費	1,098,775	△ 1,811	1,096,964
5 労働費		60,900	△ 291	60,609
	1 労働諸費	60,900	△ 291	60,609
6 農林水産業費		139,981	17,872	157,853
	1 農業費	138,381	17,872	156,253
7 商工費		91,600	△ 938	90,662
	1 商工費	91,600	△ 938	90,662
8 土木費		1,862,200	16,319	1,878,519
	1 土木管理費	40,700	3,840	44,540
	2 道路橋りょう費	653,500	653	654,153
	3 河川費	106,900	1,175	108,075
	4 都市計画費	786,200	△ 12,919	773,281
	5 住宅費	274,900	23,570	298,470
9 消防費		769,000	△ 11,098	757,902
	1 消防費	769,000	△ 11,098	757,902
10 教育費		2,587,087	△ 36,285	2,550,802
	1 教育総務費	310,487	△ 9,701	300,786
	2 小学校費	548,200	△ 11,444	536,756
	3 中学校費	195,900	3,714	199,614
	4 幼稚園費	317,800	△ 6,469	311,331
	5 社会教育費	1,168,300	△ 12,957	1,155,343
	6 保健体育費	46,400	572	46,972
11 災害復旧費		1,000	46,000	47,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000	46,000	47,000
歳出合計		25,248,737	28,890	25,277,627

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	児童福祉一般事務費(保育) 子ども・子育て支援 システム構築委託	千円 7,000

第3表 債務負担行為補正

追 加

事項	期間	限度額
知事選挙執行経費	平成25年度から 平成26年度まで	千円 2,500

第4表 地方債補正

追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
単独災害復旧事業	千円 20,000	証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差による減額をうめるため、必要な金額を発行価格に加算した額とする。	普通貸借又は証券発行。ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) 政府資金については、その融資条件による。銀行その他の債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換することができる。

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	4,299,076	11,500	4,310,576
15 府支出金	1,798,713	29,413	1,828,126
18 繰入金	1,521,767	△35,033	1,486,734
20 諸収入	256,994	3,010	260,004
21 市債	2,547,080	20,000	2,567,080
歳入合計	25,248,737	28,890	25,277,627

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	275,100	△190	274,910
2 総務費	2,952,700	17,945	2,970,645
3 民生費	12,416,766	△14,291	12,402,475
4 衛生費	1,758,903	△6,153	1,752,750
5 労働費	60,900	△291	60,609
6 農林水産業費	139,981	17,872	157,853
7 商工費	91,600	△938	90,662
8 土木費	1,862,200	16,319	1,878,519
9 消防費	769,000	△11,098	757,902
10 教育費	2,587,087	△36,285	2,550,802
11 災害復旧費	1,000	46,000	47,000
歳出合計	25,248,737	28,890	25,277,627

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
				△190
	8,000			9,945
11,500	6,083			△31,874
				△6,153
				△291
	5,330		3,010	9,532
				△938
	10,000			6,319
				△11,098
				△36,285
		20,000		26,000
11,500	29,413	20,000	3,010	△35,033

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
14		国庫支出金	4,299,076	11,500	4,310,576
	1	国庫負担金	3,765,669	11,500	3,777,169
		1 民生費負担金	3,765,669	11,500	3,777,169
15		府支出金	1,798,713	29,413	1,828,126
	1	府負担金	868,756	5,750	874,506
		1 民生費負担金	868,756	5,750	874,506
	2	府補助金	766,443	15,663	782,106
		2 民生費補助金	665,012	333	665,345
		5 農林水産業費補助金	11,073	5,330	16,403
		6 土木費補助金	10,860	10,000	20,860
	3	委 託 金	163,514	8,000	171,514
		1 総務費委託金	134,232	8,000	142,232
18		繰 入 金	1,521,767	△35,033	1,486,734
	2	基金繰入金	1,496,774	△35,033	1,461,741
		1 財政調整基金繰入金	245,400	△35,033	210,367
20		諸 収 入	256,994	3,010	260,004
	5	雑 入	236,929	3,010	239,939
		2 雑 入	236,928	3,010	239,938
21		市 債	2,547,080	20,000	2,567,080
	1	市 債	2,547,080	20,000	2,567,080
		11 災害復旧債	0	20,000	20,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	11,500	1 障害児施設措置費負担金
2	5,750	1 障害児施設措置費負担金
2	333	1 保育対策等促進事業費補助金
1	5,330	1 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金 3,040 2 野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 200 3 農業基盤整備促進事業補助金 2,090
2	10,000	1 地域再建被災者住宅等支援事業補助金
5	8,000	1 知事選挙委託金
1	△35,033	1 一般財源充当
2	3,010	1 川北排水機場維持管理費用負担金
1	20,000	1 災害復旧事業債

3 歳 出

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	275,100	△190	274,910		△190
1 議会費	275,100	△190	274,910		△190
1 議会費	275,100	△190	274,910		△190

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	4	1 議員報酬及び職員給与費	△190
2 給 料	△1,060	議長報酬	18
3 職員手当等	576	議長報酬 1人	(18)
4 共 済 費	290	副議長報酬	16
		副議長報酬 1人	(16)
		議員報酬	△30
		議員報酬 18人	(△30)
		一般職給料	△1,060
		一般職給料 6人	(△1,060)
		扶養手当	104
		地域手当	△29
		住居手当	△176
		通勤手当	20
		管理職手当	△38
		期末勤勉手当	695
		共済組合負担金	279
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(279)
		厚生会負担金	8
		一般職	(8)
		社会保険料負担金	3
		嘱託員	(3)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	2,952,700	17,945	2,970,645	8,000	9,945
	1	総務管理費	2,409,900	45,121	2,455,021		45,121
		1 一般管理費	1,905,100	△4,916	1,900,184		△4,916

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	2,232	1 一般行政事務管理費 △2
2	給料	△11,463	・一般行政事務管理費(その1) △2,570
3	職員手当等	4,073	嘱託員報酬 △2,236
4	共済費	△10,137	嘱託員報酬 1人 (△2,236)
7	賃金	10,379	社会保険料負担金 △334
			嘱託員 (△334)
			・一般行政事務管理費(その2) 2,568
			嘱託員報酬 2,235
			嘱託員報酬 3人 (2,235)
			社会保険料負担金 333
			嘱託員 (333)
			2 契約検査事務経費 2,598
			嘱託員報酬 2,269
			嘱託員報酬 1人 (2,269)
			社会保険料負担金 329
			嘱託員 (329)
			3 職員給与費 △20,136
			特別職給料 △2,053
			特別職給料 3人 (△2,053)
			一般職給料 △9,410
			一般職給料 74人 (△9,410)
			扶養手当 1,647
			地域手当 △412
			住居手当 1,352
			通勤手当 836
			管理職手当 △1,753
			期末勤勉手当 1,513
			児童手当 890
			共済組合負担金 △12,734
			市町村職員共済組合負担金(特別職) (146)
			市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,912)
			市町村職員共済組合負担金追加費用 (△14,512)
			旧市町村職員恩給組合負担金 (△280)
			厚生会負担金 △12
			特別職 (△6)
			一般職 (△6)
			4 嘱託員共済費等 12,556
			社会保険料負担金 2,294
			臨時職員 (2,294)
			雇用保険料負担金 △117
			嘱託員 (△155)
			臨時職員 (38)
			臨時職員雇用賃金 10,379
			病休、育休等代替臨時職員 (10,379)
			5 庁舎管理費 64



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 財政管理費	135,300	50,000	185,300		50,000
4 会計管理費	4,300	3	4,303		3
10 諸 費	85,500	34	85,534		34

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎管理費 64</li> <li> 嘱託員報酬 △36</li> <li> 嘱託員報酬 5人 (△36)</li> <li> 社会保険料負担金 100</li> <li> 嘱託員 (100)</li> <li>6 車両管理費 4</li> <li> 社会保険料負担金 4</li> <li> 嘱託員 (4)</li> </ul>
25 積立金	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 基金積立金 50,000</li> <li> 基金積立金 50,000</li> <li> 減債基金積立金 (50,000)</li> </ul>
4 共 済 費	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 会計管理費 3</li> <li> 社会保険料負担金 3</li> <li> 嘱託員 (3)</li> </ul>
4 共 済 費	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 コミュニティ事業費 3</li> <li> 社会保険料負担金 3</li> <li> 嘱託員 (3)</li> <li>2 女性政策推進費 2</li> <li> 社会保険料負担金 2</li> <li> 嘱託員 (2)</li> <li>3 消費生活対策費 29</li> <li> 社会保険料負担金 29</li> <li> 嘱託員 (29)</li> </ul>

—15—

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴税費	338,700	△25,408	313,292		△25,408
1 税務総務費	194,600	△25,408	169,192		△25,408

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,142	1 税務一般総務費 △25,408 嘱託員報酬 △2,142 (△2,142)
2 給 料	△16,753	嘱託員報酬 4人 (△2,142) 一般職給料 △16,753 (△16,753)
3 職員手当等	△7,892	一般職給料 24人 (△16,753) 扶養手当 △624
4 共 済 費	△3,763	地域手当 △521 住居手当 △338
7 賃 金	5,142	通勤手当 210 管理職手当 △1,096 期末勤勉手当 △5,403 児童手当 △120 共済組合負担金 △3,369 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△3,369) 厚生会負担金 △91 一般職 (△91) 社会保険料負担金 △303 嘱託員 (△303) 臨時職員雇用賃金 5,142 事務員 (5,142)

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	134,100	△8,390	125,710		△8,390
1 戸籍住民基本台帳費	134,100	△8,390	125,710		△8,390

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,833	1 戸籍一般総務費 △8,390 一般職給料 △5,833
3 職員手当等	△1,914	一般職給料 11人 (△5,833) 扶養手当 △222
4 共 済 費	△643	地域手当 △181 通勤手当 149 管理職手当 △38 期末勤勉手当 △1,622 共済組合負担金 △652 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△652) 厚生会負担金 △29 一般職 (△29) 社会保険料負担金 38 嘱託員 (38)

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	36,400	8,033	44,433	8,000	33
1 選挙管理委員会費	10,700	33	10,733		33
5 知事選挙費	0	8,000	8,000	府支出金 8,000	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△52	1 選挙管理委員会運営費 33 嘱託員報酬 △52
2 給 料	△76	嘱託員報酬 1人 (△52) 一般職給料 △76
3 職員手当等	140	一般職給料 1人 (△76) 扶養手当 52
4 共 済 費	21	地域手当 △1 期末勤勉手当 △1 児童手当 90 共済組合負担金 19 市町村職員共済組合負担金(一般職) (19) 社会保険料負担金 2 嘱託員 (2)
1 報 酬	422	1 知事選挙執行費 8,000 投票管理者等報酬 122 期日前投票管理者・投票立会人報酬 12人 (122)
3 職員手当等	550	嘱託員報酬 300 嘱託員時間外報酬 (300)
7 賃 金	500	時間外勤務手当 550 臨時職員雇用賃金 500
9 旅 費	10	事務員 (500)
11 需用費	1,389	普通旅費 10 消耗品費 810
12 役 務 費	2,898	食糧費 29
13 委 託 料	1,699	印刷製本費 550 通信運搬費 2,648
14 使用料及び賃借料	302	手数料 250 選挙機器点検手数料 (250)
18 備品購入費	230	選挙費委託料 1,699 選挙関係資材運搬委託料 (70) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,272) システム改修委託料 (357) 駐車場使用料 2 会場使用料 100 文化センター使用料 (100) 電算機器・ソフトウェア借上料 200 セキュリティソフト使用料 (200) 事業用備品購入費 230 選挙用備品購入費 (230)

—21—

—20—

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	11,100	△74	11,026		△74
1 統計調査総務費	4,700	△74	4,626		△74

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△74	1 統計調査一般総務費 △74 一般職給料 △74
3 職員手当等	△15	一般職給料 1人 (△74) 地域手当 △2
4 共 済 費	15	期末勤勉手当 △13 共済組合負担金 15 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (15)

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	22,500	△1,337	21,163		△1,337
1 監査委員費	22,500	△1,337	21,163		△1,337

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△538	1 監査事務費 △1,337 一般職給料 △538
3 職員手当等	△795	一般職給料 2人 (△538) 扶養手当 △510
4 共 済 費	△4	地域手当 △31 通勤手当 △36 管理職手当 △21 期末勤勉手当 △197 共済組合負担金 △3 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△3) 厚生会負担金 △1 一般職 (△1)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	12,416,766	△14,291	12,402,475	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	12,416,766	△14,291	12,402,475	17,583	△31,874
	1	社会福祉費	4,130,457	△30,646	4,099,811		△30,646
	1	社会福祉総務費	1,282,192	△30,460	1,251,732		△30,460

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	1 保険料徴収強化事業費 嘱託員報酬	△359 △314
2	給料	嘱託員報酬 3人 社会保険料負担金	(△314) △45
3	職員手当等	嘱託員	(△45)
4	共済費	2 社会福祉一般事務費	84
19	負担金、補助及び交付金	・社会福祉一般事務費(国保医療課) 償還金 平成24年度高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金返還金	84 84 (84)
23	償還金、利子及び割引料	3 社会福祉事業費 民生費補助金 社会福祉協議会社会福祉事業補助金	△1,131 △1,131 (△1,131)
		4 社会福祉一般総務費	△26,862
		・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 一般職給料 一般職給料 8人 扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 厚生会負担金 一般職 社会保険料負担金 嘱託員	4,163 1,086 (1,086) 156 37 74 675 1,177 35 927 (927) 13 (13) △17 (△17)
		・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) 一般職給料 一般職給料 9人 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 厚生会負担金 一般職	△14,822 △8,427 (△8,427) △263 △260 58 △62 △493 △3,436 195 △2,087 (△2,087) △47 (△47)
		・社会福祉一般総務費(国保医療課) 嘱託員報酬 嘱託員報酬 7人	△834 1,855 (1,855)

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職給料 $\Delta 2,024$ 一般職給料 18人 $(\Delta 2,024)$ 扶養手当 $\Delta 156$ 地域手当 $\Delta 65$ 通勤手当 396 管理職手当 $\Delta 1,036$ 期末勤勉手当 $\Delta 7$ 児童手当 120 共済組合負担金 180 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (180) 厚生会負担金 $\Delta 6$ 一般職 $(\Delta 6)$ 社会保険料負担金 $\Delta 91$ 嘱託員 $(\Delta 91)$
		・社会福祉一般総務費 (保険料収納課) 2,262 嘱託員報酬 28 嘱託員報酬 5人 (28) 一般職給料 256 一般職給料 6人 (256) 地域手当 8 住居手当 324 通勤手当 66 管理職手当 153 期末勤勉手当 849 共済組合負担金 536 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (536) 厚生会負担金 6 一般職 (6) 社会保険料負担金 36 嘱託員 (36)
		・社会福祉一般総務費 (高齢介護課) $\Delta 17,631$ 嘱託員報酬 $\Delta 1,033$ 嘱託員報酬 10人 $(\Delta 1,033)$ 一般職給料 $\Delta 10,348$ 一般職給料 13人 $(\Delta 10,348)$ 扶養手当 $\Delta 312$ 地域手当 $\Delta 320$ 住居手当 149 通勤手当 $\Delta 72$ 管理職手当 131 期末勤勉手当 $\Delta 3,300$ 児童手当 $\Delta 240$ 共済組合負担金 $\Delta 2,137$ 市町村職員共済組合負担金 (一般職) $(\Delta 2,137)$ 厚生会負担金 $\Delta 41$ 一般職 $(\Delta 41)$ 社会保険料負担金 $\Delta 108$ 嘱託員 $(\Delta 108)$
		5 国民年金一般総務費 $\Delta 2,192$ 嘱託員報酬 $\Delta 627$ 嘱託員報酬 2人 $(\Delta 627)$ 一般職給料 $\Delta 685$ 一般職給料 2人 $(\Delta 685)$ 扶養手当 $\Delta 43$ 地域手当 $\Delta 22$

—29—

—28—



(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 社会福祉施設費	124,700	△611	124,089		△611
3 老人福祉費	1,410,765	3	1,410,768		3
4 障害者福祉費	1,312,000	422	1,312,422		422

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金（一般職） 厚生会負担金 一般職 社会保険料負担金 嘱託員	36 △510 △168 △41 (△41) △2 (△2) △130 (△130)
2 給 料	△1,360	1 人権交流センター管理運営費	△635
3 職員手当等	672	・八幡人権・交流センター管理運営費 一般職給料 一般職給料 3人	△352 △755 (△755)
4 共 済 費	77	扶養手当 地域手当 管理職手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金（一般職） 厚生会負担金 一般職 社会保険料負担金 嘱託員	312 △13 8 46 67 (67) △2 (△2) △15 (△15)
		・有都交流センター管理運営費 一般職給料 一般職給料 2人	△283 △605 (△605)
		扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金（一般職） 厚生会負担金 一般職	△36 △19 324 132 △16 △86 20 5 (5) △2 (△2)
		2 共同浴場管理運営費 社会保険料負担金 嘱託員	24 24 (24)
4 共 済 費	3	1 南ヶ丘老人の家運営費 社会保険料負担金 嘱託員	3 3 (3)
1 報 酬	△556	1 地域生活支援事業費	422
2 給 料	419	・コミュニケーション支援事業費	1,084



(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	5,524,720	16,286	5,541,006	17,583	△1,297
1 児童福祉総務費	347,620	40,035	387,655	国庫支出金 11,500 府支出金 5,750	22,785
2 児童入所費	2,815,400	1,800	2,817,200	府支出金 333	1,467

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△260	1 児童福祉一般事務費 (保育)	7,000
2 給 料	3,632	児童福祉費委託料 子ども・子育て支援システム構築委託料	7,000 (7,000)
3 職員手当等	3,641	2 家庭児童相談室運営費	△265
4 共 済 費	1,714	嘱託員報酬	△269
7 賃 金	1,308	嘱託員報酬 3人 社会保険料負担金	4 (4)
13 委 託 料	7,000	3 障害児施設措置費	23,000
20 扶 助 費	23,000	児童福祉扶助費 障害児通所給付費	23,000 (23,000)
		4 児童福祉一般総務費	10,300
		・児童福祉一般総務費 (子育て支援課)	11,521
		嘱託員報酬	9
		嘱託員報酬 1人	(9)
		一般職給料	4,512
		一般職給料 9人	(4,512)
		扶養手当	234
		地域手当	142
		住居手当	648
		通勤手当	241
		管理職手当	△372
		期末勤勉手当	2,597
		児童手当	420
		共済組合負担金	1,754
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(1,754)
		厚生会負担金	42
		一般職	(42)
		社会保険料負担金	△14
		嘱託員	(△14)
		臨時職員雇用賃金	1,308
		事務員	(1,308)
		・児童福祉一般総務費 (保育・幼稚園課)	△1,221
		一般職給料	△880
		一般職給料 3人	(△880)
		扶養手当	138
		地域手当	△23
		通勤手当	36
		管理職手当	△190
		期末勤勉手当	△230
		共済組合負担金	△68
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△68)
		厚生会負担金	△4
		一般職	(△4)
11 需 用 費	200	1 民間保育所振興費 民生費補助金	1,300 1,300

—35—

—34—

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 児童福祉施設費	2,275,900	△25,549	2,250,351		△25,549

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,600	一時保育整備促進事業費補助金 (1,300) 2 病児保育整備促進事業費 500 印刷製本費 200 印刷製本費 (200) 民生費補助金 300 病児保育整備促進事業費補助金 (300)
1 報 酬	△9,633	1 公立保育所運営費 △20,739
2 給 料	△20,900	・公立保育所運営費（共通経費1） 11,078 一般職給料 208 一般職給料 2人 (208) 地域手当 7 住居手当 324 期末勤勉手当 376 共済組合負担金 156 市町村職員共済組合負担金（一般職） (156) 厚生会負担金 2 一般職 (2) 社会保険料負担金 5 嘱託員 (5) 臨時職員雇用賃金 10,000 保育士 (10,000)
3 職員手当等	△4,441	・南ヶ丘保育園 △4,690 嘱託員報酬 △1,142 嘱託員報酬 3人 (△1,142) 一般職給料 △3,020 一般職給料 12人 (△3,020) 扶養手当 234 地域手当 △84 通勤手当 △36 管理職手当 △16 期末勤勉手当 △567 共済組合負担金 △52 市町村職員共済組合負担金（一般職） (21) 市町村職員共済組合負担金（嘱託員） (△73) 厚生会負担金 △10 一般職 (△11) 嘱託員 (1) 社会保険料負担金 3 嘱託員 (3)
4 共 済 費	△767	・南ヶ丘第二保育園 △15,017 嘱託員報酬 △3,559 嘱託員報酬 5人 (△3,559) 一般職給料 △7,524 一般職給料 11人 (△7,524) 扶養手当 294 地域手当 △217 通勤手当 △118 管理職手当 △16 期末勤勉手当 △2,099 共済組合負担金 △1,733 市町村職員共済組合負担金（一般職） (△1,293)
7 賃 金	10,000	
8 報 償 費	192	





(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 児童館運営費	△1,110
		・八幡こどもセンター	2
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		・都児童センター	3
		社会保険料負担金	3
		嘱託員	(3)
		・南ヶ丘児童センター	△1,077
		一般職給料	△556
		一般職給料 2人	(△556)
		扶養手当	△372
		地域手当	△28
		通勤手当	82
		期末勤勉手当	△200
		共済組合負担金	△12
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△12)
		厚生会負担金	△2
		一般職	(△2)
		社会保険料負担金	11
		嘱託員	(11)
		・竹園児童センター	33
		嘱託員報酬	31
		嘱託員報酬 1人	(31)
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		・指月児童センター	△73
		嘱託員報酬	△67
		嘱託員報酬 2人	(△67)
		社会保険料負担金	△6
		嘱託員	(△6)
		・橋本児童センター	2
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		5 放課後児童健全育成事業費	△273
		・共通経費	△465
		一般職給料	△293
		一般職給料 1人	(△293)
		地域手当	△9
		管理職手当	△15
		期末勤勉手当	△32
		児童手当	△120
		共済組合負担金	5
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(5)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		・八幡小学校	506
		放課後児童健全育成事業嘱託員報償費	506
		・中央小学校	△263





(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 生活保護費	2,760,589	69	2,760,658		69
1 生活保護総務費	159,889	69	159,958		69

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,219	1 生活保護事務費 69
2 給 料	1,040	・一般事務費 △1,970
3 職員手当等	△665	嘱託員報酬 △2,486
4 共 済 費	326	嘱託員報酬 0人 (△2,486)
7 賃 金	587	一般職給料 1,040
		一般職給料 18人 (1,040)
		扶養手当 △78
		地域手当 29
		住居手当 △594
		通勤手当 168
		管理職手当 153
		期末勤勉手当 △43
		児童手当 △300
		共済組合負担金 485
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (485)
		社会保険料負担金 △344
		嘱託員 (△344)
		・特別事務費 2,039
		嘱託員報酬 1,267
		嘱託員報酬 5人 (1,267)
		社会保険料負担金 185
		嘱託員 (185)
		臨時職員雇用賃金 587
		事務員 (587)

—47—

—46—

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		衛生費	1,758,903	△6,153	1,752,750		△6,153
	1	保健衛生費	609,903	△4,342	605,561		△4,342
		1 保健衛生総務費	270,003	△4,342	265,661		△4,342

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 保健衛生一般総務費（環境保全課）	1,183
		一般職給料	50
3	職員手当等	一般職給料 7人	(50)
		扶養手当	156
4	共済費	地域手当	6
		通勤手当	△74
		管理職手当	△548
		期末勤勉手当	799
		児童手当	240
		共済組合負担金	526
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(526)
		厚生会負担金	5
		一般職	(5)
		社会保険料負担金	23
		嘱託員	(23)
		2 保健衛生一般総務費（健康推進課）	2,231
		一般職給料	1,271
		一般職給料 8人	(1,271)
		扶養手当	△143
		地域手当	34
		住居手当	540
		通勤手当	△72
		管理職手当	△190
		期末勤勉手当	259
		児童手当	△120
		共済組合負担金	631
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(631)
		厚生会負担金	12
		一般職	(12)
		社会保険料負担金	9
		嘱託員	(9)
		3 保健師設置費	△7,756
		一般職給料	△4,847
		一般職給料 15人	(△4,847)
		地域手当	△145
		通勤手当	△99
		管理職手当	△510
		期末勤勉手当	△1,265
		共済組合負担金	△880
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△880)
		厚生会負担金	△10
		一般職	(△10)

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	1,098,775	△1,811	1,096,964		△1,811
1 清掃総務費	360,375	△14,047	346,328		△14,047
2 じんかい処理費	651,900	12,577	664,477		12,577
3 し尿処理費	86,500	△341	86,159		△341

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△11,741	1 清掃一般総務費 △14,047
3 職員手当等	△2,264	・管理部門費 △4,425
4 共 済 費	△42	一般職給料 △2,973
		一般職給料 6人 (△2,973)
		扶養手当 36
		地域手当 △88
		住居手当 △324
		通勤手当 △59
		管理職手当 △38
		期末勤勉手当 △815
		児童手当 220
		共済組合負担金 △370
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△370)
		厚生会負担金 △14
		一般職 (△14)
		・可燃物・不燃物関係費 △9,622
		一般職給料 △8,768
		一般職給料 35人 (△8,768)
		扶養手当 △42
		地域手当 △264
		住居手当 △69
		管理職手当 △31
		期末勤勉手当 △955
		児童手当 165
		共済組合負担金 353
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (353)
		厚生会負担金 △32
		一般職 (△32)
		社会保険料負担金 21
		嘱託員 (21)
19 負担金、補助及び交付金	12,577	1 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 12,577
		衛生費負担金 12,577
		城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (12,577)
19 負担金、補助及び交付金	△341	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 △341
		衛生費負担金 △341
		城南衛生管理組合し尿関係負担金 (△341)

—51—

—50—

(款) 5 労働費  
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5					
	60,900	△291	60,609		△291
1	60,900	△291	60,609		△291
1	60,900	△291	60,609		△291

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△263	1 労働諸費一般総務費 △291 一般職給料 △263
3 職員手当等	△38	一般職給料 1人 (△263) 地域手当 △8
4 共 済 費	10	期末勤勉手当 △30 共済組合負担金 11 市町村職員共済組合負担金(一般職) (11) 厚生会負担金 △1 一般職 (△1)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	139,981	17,872	157,853	8,340	9,532
1 農業費	138,381	17,872	156,253	8,340	9,532
1 農業委員会費	14,500	1,601	16,101		1,601
2 農業総務費	45,600	6,471	52,071		6,471
3 農業振興費	38,500	4,000	42,500	府支出金 3,240	760
4 農地費	39,781	5,800	45,581	府支出金 2,090 諸収入 3,010	700

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	1,601	1 農業委員会運営費 臨時職員雇用賃金 事務員 1,601 (1,601)
2 給 料	2,739	1 農業一般総務費 一般職給料 一般職給料 7人 扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 厚生会負担金 一般職 6,471 2,739 (2,739) 156 87 △36 161 2,116 1,228 (1,228) 20 (20)
3 職員手当等	2,484	
4 共 済 費	1,248	
8 報 償 費	200	1 農業振興対策費 3,800
19 負担金、補助及び交付金	3,800	・環境にやさしい野菜づくり事業費 農林水産業費補助金 ほんまもん京ブランド産地支援事業補助金 2 有害鳥獣駆除事業費 その他報償費 シカ捕獲強化事業奨励金 3,800 3,800 (3,800) 200 200 (200)
11 需 用 費	1,800	1 農業用施設維持補修費 農林水産業費補助金 200 200
15 工事請負費	3,800	農業基盤整備促進事業補助金 (200)
19 負担金、補助及び交付金	200	2 川北排水機場維持管理費 光熱水費 農林工事請負費 自動除塵機改修工事 5,600 1,800 3,800 (3,800)

—55—

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 商工費	91,600	△938	90,662		△938
1 商工費	91,600	△938	90,662		△938
1 商工総務費	43,250	△938	42,312		△938

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,145	1 商工一般総務費 一般職給料 一般職給料 6人 地域手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金 (一般職) 厚生会負担金 一般職
3 職員手当等	133	△938 △1,145 (△1,145) △34 294 △36 △91 77 (77) △3 (△3)
4 共 済 費	74	

—57—

—56—

(款) 8 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8	1,862,200	16,319	1,878,519	10,000	6,319
1	40,700	3,840	44,540		3,840
1	40,700	3,840	44,540		3,840

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	1,245	1 土木一般総務費 3,840
3	1,860	一般職給料 1,245
4	735	一般職給料 6人 (1,245)
		扶養手当 510
		地域手当 53
		住居手当 324
		通勤手当 △124
		管理職手当 △38
		期末勤勉手当 1,015
		児童手当 120
		共済組合負担金 722
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (722)
		厚生会負担金 11
		一般職 (11)
		社会保険料負担金 2
		嘱託員 (2)

(款) 8 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	653,500	653	654,153		653
1 道路橋りょう総務費	66,862	171	67,033		171
2 道路維持費	233,938	482	234,420		482

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,369	1 道路橋りょう一般総務費 171 嘱託員報酬 △2,369 (△2,369)
2 給 料	463	嘱託員報酬 (△2,369) 一般職給料 463
3 職員手当等	1,820	一般職給料 9人 (463) 扶養手当 156
4 共 済 費	257	地域手当 18 住居手当 297 通勤手当 488 管理職手当 153 期末勤勉手当 708 共済組合負担金 582 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (582) 厚生会負担金 2 一般職 (2) 社会保険料負担金 △327 嘱託員 (△327)
2 給 料	△158	1 市道維持補修費 482
3 職員手当等	555	・市道・下排水路等維持補修費 482 一般職給料 △158 (△158)
4 共 済 費	85	一般職給料 2人 (△158) 地域手当 △5 管理職手当 495 期末勤勉手当 65 共済組合負担金 83 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (83) 社会保険料負担金 2 嘱託員 (2)

—61—

—60—



(款) 8 土木費  
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	106,900	1,175	108,075		1,175
1 河川総務費	10,000	△2,440	7,560		△2,440
2 河川維持費	96,900	3,615	100,515		3,615

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△893	1 河川一般総務費 △2,440 一般職給料 △893 一般職給料 1人 (△893) 扶養手当 △372 地域手当 △38 管理職手当 △510 期末勤勉手当 △428 共済組合負担金 △195 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△195) 厚生会負担金 △4 一般職 (△4)
3 職員手当等	△1,348	
4 共 済 費	△199	
1 報 酬	△51	1 河川維持補修費 4,000
2 給 料	△289	・一般管理費 4,000 土木工事請負費 4,000 河川維持補修工事費 (4,000)
3 職員手当等	△53	
4 共 済 費	8	2 八幡排水機場維持管理費 △385 嘱託員報酬 △51 嘱託員報酬 2人 (△51) 一般職給料 △289 一般職給料 1人 (△289) 地域手当 △9 管理職手当 △15 期末勤勉手当 △29 共済組合負担金 5 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (5) 厚生会負担金 △1 一般職 (△1) 社会保険料負担金 4 嘱託員 (4)
15 工事請負費	4,000	

—63—

—62—

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 都市計画費	786,200	△12,919	773,281		△12,919
1 都市計画総務費	123,934	△11,066	112,868		△11,066
3 公園費	203,166	△1,853	201,313		△1,853

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△5	1 男山地域再生事業費 嘱託員報酬 △1
2 給 料	△6,159	嘱託員報酬 1人 △5 社会保険料負担金 4 嘱託員 (4)
3 職員手当等	△3,819	
4 共 済 費	△1,083	2 都市計画一般総務費 △11,065
		・都市計画一般総務費(都市計画課) △7,145
		一般職給料 △4,221
		一般職給料 8人 (△4,221)
		扶養手当 △312
		地域手当 △136
		住居手当 324
		通勤手当 △118
		管理職手当 △212
		期末勤勉手当 △1,675
		共済組合負担金 △774
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△774)
		厚生会負担金 △21
		一般職 (△21)
		・都市計画一般総務費(まちづくり推進課) △3,920
		一般職給料 △1,938
		一般職給料 7人 (△1,938)
		扶養手当 △520
		地域手当 △74
		住居手当 △100
		通勤手当 360
		管理職手当 138
		期末勤勉手当 △1,024
		児童手当 △470
		共済組合負担金 △284
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△284)
		厚生会負担金 △8
		一般職 (△8)
2 給 料	△524	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費 △1,803
3 職員手当等	455	土木費補助金 △1,803
4 共 済 費	19	都市公園等管理運営補助金 (△1,803)
19 負担金、補助及び交付金	△1,803	2 公園一般総務費 △50
		一般職給料 △524
		一般職給料 2人 (△524)
		地域手当 △16
		管理職手当 495
		期末勤勉手当 △24
		共済組合負担金 21
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (21)
		厚生会負担金 △2
		一般職 (△2)

—65—

—64—

(款) 8 土木費  
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 住宅費	274,900	23,570	298,470	10,000	13,570
1 住宅管理費	274,790	23,570	298,360	府支出金 10,000	13,570

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,970	1 公営住宅管理費 8,570
3 職員手当等	2,056	・ 公営住宅管理費 4,970
4 共 済 費	944	一般職給料 1,970
13 委 託 料	3,600	一般職給料 8人 (1,970)
19 負担金、補助及び交付金	15,000	扶養手当 247
		地域手当 66
		通勤手当 497
		管理職手当 △36
		期末勤勉手当 1,282
		共済組合負担金 922
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (922)
		厚生会負担金 16
		一般職 (16)
		社会保険料負担金 6
		嘱託員 (6)
		・ 市営住宅建替事業費 3,600
		住宅費委託料 3,600
		建替工事に係る開発変更許可申請等業務委託料 (3,600)
		2 被災者住宅等支援助成事業費 15,000
		土木費補助金 15,000
		被災者住宅等支援事業補助金 (15,000)

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9					
1					
1	769,000	△11,098	757,902		△11,098
1	769,000	△11,098	757,902		△11,098
1	592,000	△18,298	573,702		△18,298
2	38,000	1,200	39,200		1,200
5	30,000	6,000	36,000		6,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	△243	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 △18,298
2	△15,074	嘱託員報酬 △243 嘱託員報酬 1人 (△243)
3	△2,698	一般職給料 △15,074 一般職給料 69人 (△15,074)
4	△283	扶養手当 688 地域手当 △431 住居手当 △306 通勤手当 163 管理職手当 △1,187 期末勤勉手当 △2,490 児童手当 865 共済組合負担金 △212 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△212) 厚生会負担金 △56 一般職 (△56) 社会保険料負担金 △15 嘱託員 (△15)
9	1,200	1 消防団運営及び活動費 1,200 費用弁償 1,200
3	5,000	1 災害対策活動費 6,000 時間外勤務手当 5,000
11	1,000	消耗品費 1,000

(款) 10 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

10	1	2	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			教育費	2,587,087	△36,285	2,550,802		△36,285
			教育総務費	310,487	△9,701	300,786		△9,701
			事務局費	306,467	△9,701	296,766		△9,701

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,056	1 事務局運営費 △9,701
2 給 料	△8,944	・事務局運営費(教育総務課) △12,090
3 職員手当等	△3,317	嘱託員報酬 1,056
4 共 済 費	△885	嘱託員報酬 11人 (1,056)
7 賃 金	2,389	特別職給料 △586
		特別職給料 1人 (△586)
		一般職給料 △8,358
		一般職給料 23人 (△8,358)
		扶養手当 △312
		地域手当 △278
		住居手当 351
		通勤手当 △134
		管理職手当 △142
		期末勤勉手当 △2,982
		児童手当 180
		共済組合負担金 △985
		市町村職員共済組合負担金(特別職) (△51)
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△934)
		厚生会負担金 △30
		特別職 (2)
		一般職 (△32)
		社会保険料負担金 130
		嘱託員 (130)
		・事務局運営費(学校教育課) 2,389
		臨時職員雇用賃金 2,389
		事務員 (2,389)

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	548,200	△11,444	536,756		△11,444
1 学校管理費	394,700	△11,444	383,256		△11,444

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,534	1 小学校管理運営費 △11,444
2 給 料	△6,444	・八幡小学校 △4,729
3 職員手当等	△2,101	嘱託員報酬 2,364
4 共 済 費	△1,065	嘱託員報酬 4人 (2,364)
7 賃 金	△300	一般職給料 △4,390
		一般職給料 1人 (△4,390)
		地域手当 △132
		住居手当 △249
		通勤手当 △36
		期末勤勉手当 △1,510
		共済組合負担金 △1,112
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△1,112)
		厚生会負担金 △26
		一般職 (△26)
		社会保険料負担金 362
		嘱託員 (362)
		・くすのき小学校 3,507
		嘱託員報酬 △2,424
		嘱託員報酬 3人 (△2,424)
		一般職給料 2,414
		一般職給料 2人 (2,414)
		扶養手当 432
		地域手当 85
		通勤手当 △57
		期末勤勉手当 999
		共済組合負担金 758
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (758)
		厚生会負担金 15
		一般職 (15)
		社会保険料負担金 △326
		嘱託員 (△326)
		臨時職員雇用賃金 1,611
		庁務員 (1,611)
		・さくら小学校 △801
		嘱託員報酬 △223
		嘱託員報酬 3人 (△223)
		一般職給料 △499
		一般職給料 2人 (△499)
		地域手当 △15
		期末勤勉手当 △55
		共済組合負担金 20
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (20)
		厚生会負担金 △2
		一般職 (△2)
		社会保険料負担金 △27
		嘱託員 (△27)
		・橋本小学校 △5,548
		嘱託員報酬 1,395
		嘱託員報酬 5人 (1,395)
		一般職給料 △4,295



(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		嘱託員報酬 3人 (23)
		一般職給料 3,620
		一般職給料 3人 (3,620)
		地域手当 108
		住居手当 249
		通勤手当 36
		期末勤勉手当 1,422
		共済組合負担金 1,157
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,157)
		厚生会負担金 23
		一般職 (23)
		社会保険料負担金 24
		嘱託員 (24)
		臨時職員雇用賃金 △1,911
		庁務員 (△1,911)

—77—

—76—



(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	195,900	3,714	199,614		3,714
1 学校管理費	114,800	3,714	118,514		3,714

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,929	1 中学校管理運営費 3,714
3 職員手当等	1,611	・ 男山中学校 △207
4 共 済 費	1,085	一般職給料 △190
7 賃 金	△1,911	一般職給料 1人 (△190)
		地域手当 △6
		期末勤勉手当 △19
		共済組合負担金 8
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (8)
		・ 男山第二中学校 △290
		一般職給料 △263
		一般職給料 1人 (△263)
		地域手当 △8
		期末勤勉手当 △30
		共済組合負担金 12
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		・ 男山第三中学校 △246
		一般職給料 △224
		一般職給料 1人 (△224)
		地域手当 △6
		期末勤勉手当 △25
		共済組合負担金 10
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		・ 男山東中学校 4,457
		一般職給料 3,606
		一般職給料 1人 (3,606)
		扶養手当 78
		地域手当 111
		通勤手当 36
		期末勤勉手当 1,360
		児童手当 120
		共済組合負担金 1,034
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,034)
		厚生会負担金 23
		一般職 (23)
		臨時職員雇用賃金 △1,911
		庁務員 (△1,911)

—79—

—78—

(款) 10 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	317,800	△6,469	311,331		△6,469
1 幼稚園管理費	308,300	△6,469	301,831		△6,469

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△3,002	1 幼稚園管理運営費 △6,469
2 給 料	△2,373	・八幡幼稚園 7,298
3 職員手当等	△693	嘱託員報酬 635
4 共 済 費	△401	嘱託員報酬 2人 (635)
		一般職給料 3,961
		一般職給料 5人 (3,961)
		地域手当 119
		通勤手当 36
		管理職手当 △16
		期末勤勉手当 1,394
		共済組合負担金 1,104
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (995)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (109)
		厚生会負担金 28
		一般職 (26)
		嘱託員 (2)
		社会保険料負担金 37
		嘱託員 (37)
		・八幡第二幼稚園 △1,077
		嘱託員報酬 △3,204
		嘱託員報酬 2人 (△3,204)
		一般職給料 1,525
		一般職給料 4人 (1,525)
		地域手当 46
		住居手当 △324
		通勤手当 △36
		管理職手当 △16
		期末勤勉手当 667
		共済組合負担金 285
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (407)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△122)
		厚生会負担金 11
		一般職 (11)
		社会保険料負担金 △31
		嘱託員 (△31)
		・八幡第三幼稚園 △1,027
		嘱託員報酬 △432
		嘱託員報酬 2人 (△432)
		一般職給料 △914
		一般職給料 3人 (△914)
		扶養手当 234
		地域手当 △21
		通勤手当 75
		管理職手当 △16
		期末勤勉手当 △59
		児童手当 420
		共済組合負担金 △311
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (△200)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△111)
		厚生会負担金 △6
		一般職 (△4)

—81—

—80—



(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	1,168,300	△12,957	1,155,343		△12,957
1 社会教育総務費	220,915	△3,653	217,262		△3,653
3 公民館費	192,100	△3,267	188,833		△3,267

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,192	1 集会所管理運営・学習活動費 87 一般職給料 △79 一般職給料 3人 (△79)
2 給 料	△2,221	扶養手当 156 地域手当 2 住居手当 △324 管理職手当 △31 期末勤勉手当 243
3 職員手当等	△649	児童手当 △120 共済組合負担金 234 市町村職員共済組合負担金(一般職) (234)
4 共 済 費	△18	厚生会負担金 1 一般職 (1)
7 賃 金	1,427	社会保険料負担金 5 嘱託員 (5)
		2 社会教育一般総務費 △3,740
		・社会教育一般総務費(社会教育課) △1,846
		一般職給料 △1,327 一般職給料 6人 (△1,327)
		扶養手当 156 地域手当 △36 通勤手当 △36 管理職手当 △526 期末勤勉手当 △144
		共済組合負担金 43 市町村職員共済組合負担金(一般職) (43)
		厚生会負担金 △4 一般職 (△4)
		社会保険料負担金 28 嘱託員 (28)
		・社会教育一般総務費(文化財保護課) △1,894
		嘱託員報酬 △2,192 嘱託員報酬 2人 (△2,192)
		一般職給料 △815 一般職給料 5人 (△815)
		地域手当 △25 通勤手当 147 管理職手当 △16 期末勤勉手当 △95
		共済組合負担金 48 市町村職員共済組合負担金(一般職) (48)
		厚生会負担金 △2 一般職 (△2)
		社会保険料負担金 △371 嘱託員 (△371)
		臨時職員雇用賃金 1,427 事務員 (1,427)
1 報 酬	216	1 公民館管理運営費 △3,267

(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 図書館費	124,740	308	125,048		308
5 文化施設費	598,445	△6,345	592,100		△6,345

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	27	
7 賃 金	△3,510	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 橋本公民館</li> <li>  嘱託員報酬</li> <li>    嘱託員報酬 1人</li> <li>  社会保険料負担金</li> <li>    嘱託員</li> <li>  臨時職員雇用賃金</li> <li>    事務員</li> <li>・ 志水公民館</li> <li>  嘱託員報酬</li> <li>    嘱託員報酬 1人</li> <li>  社会保険料負担金</li> <li>    嘱託員</li> <li>  臨時職員雇用賃金</li> <li>    事務員</li> <li>・ 山柴公民館</li> <li>  社会保険料負担金</li> <li>    嘱託員</li> <li>・ 川口コミュニティセンター</li> <li>  嘱託員報酬</li> <li>    嘱託員報酬 1人</li> <li>  社会保険料負担金</li> <li>    嘱託員</li> <li>・ 美濃山コミュニティセンター</li> <li>  社会保険料負担金</li> <li>    嘱託員</li> </ul>
1 報 酬	36	1 図書館運営費
2 給 料	△508	・ 八幡市民図書館運営費
3 職員手当等	589	嘱託員報酬
4 共 済 費	191	嘱託員報酬 8人
		一般職給料
		一般職給料 6人
		地域手当
		住居手当
		通勤手当
		管理職手当
		期末勤勉手当
		共済組合負担金
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)
		社会保険料負担金
		嘱託員
19 負担金、補助及び交付金	△6,345	1 文化センター管理運営費
		教育費補助金
		文化センター管理運営補助金
		2 松花堂庭園管理運営費
		教育費補助金

—87—

—86—

(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		松花堂庭園等管理運営補助金 (△3,264)

(款) 10 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	46,400	572	46,972		572
1 保健体育総務費	46,400	572	46,972		572

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	331	1 保健体育一般事務費 572
3 職員手当等	△18	・ 保健体育一般事務費 (社会教育課) 572
4 共 済 費	259	一般職給料 331
		一般職給料 3人 (331)
		扶養手当 △91
		地域手当 8
		期末勤勉手当 185
		児童手当 △120
		共済組合負担金 256
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (256)
		厚生会負担金 3
		一般職 (3)

—91—

—90—

(款) 11 災害復旧費  
(項) 1 公共施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11					
1					
1					
	1,000	46,000	47,000	20,000	26,000
	1,000	46,000	47,000	20,000	26,000
	1,000	46,000	47,000	地方債 20,000	26,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	1,000	1 公共施設災害復旧費 災害復旧費委託料
15 工事請負費	37,200	公共施設災害復旧委託料 災害復旧工事請負費
18 備品購入費	7,800	公共施設等災害復旧工事費 事業用備品購入費 災害復旧備品購入費
		46,000 1,000 (1,000) 37,200 (37,200) 7,800 (7,800)



給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補 正 後	長 等	3		8,031 2.95
	議 員	20	114,124	32,264 2.95
	その他の特別職	1,307	621,520	
	計	1,330	735,644	25,967 40,295
補 正 前	長 等	3		8,160 2.95
	議 員	20	114,120	32,264 2.95
	その他の特別職	1,295	640,907	
	計	1,318	755,027	28,020 40,424
比 較	長 等			△ 129
	議 員		4	
	その他の特別職	12	△ 19,387	
	計	12	△ 19,383	△ 2,053 △ 129

費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
780	179		34,957	5,654	40,611
			146,388	58,830	205,218
			621,520	119,914	741,434
780	179		802,865	184,398	987,263
841	154		37,175	5,514	42,689
			146,384	58,830	205,214
			640,907	118,421	759,328
841	154		824,466	182,765	1,007,231
△ 61	25		△ 2,218	140	△ 2,078
			4		4
			△ 19,387	1,493	△ 17,894
△ 61	25		△ 21,601	1,633	△ 19,968

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補正後	572	2,007,419	1,680,580	3,687,999
補正前	573	2,129,059	1,693,685	3,822,744
比較	△ 1	△ 121,640	△ 13,105	△ 134,745

補正予算額 の職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	56,306	62,834	30,749	42,652
	補正前	55,470	66,575	27,322	39,183
	比較	836	△ 3,741	3,427	3,469

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	
給 料	△ 121,640	特例減額措置に伴う減分	△ 107,276	
		その他の増減分	△ 14,364	
職 員 手 当 等	△ 13,105	特例減額措置に伴う減分	地域手当	△ 3,257 千円
			期末勤勉手当	△ 12,250 千円
			管理職手当	△ 1,799 千円
			その他の増減分	4,201
		扶養手当	836 千円	
		地域手当	△ 484 千円	
		住居手当	3,427 千円	
		通勤手当	3,469 千円	
		期末勤勉手当	△ 5,241 千円	
		時間外勤務手当	5,550 千円	
管理職手当	△ 5,591 千円			
児童手当	2,235 千円			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
		平均給料月額(円)	287,850
補 正 後 (26年1月1日時点)	平均給与月額(円)	351,818	383,289
	平均年齢(歳)	41	48
補 正 前 (25年1月1日現在)	平均給料月額(円)	314,099	342,890
	平均給与月額(円)	379,110	414,151
	平均年齢(歳)	42	48

(注) 補正後の平均給料月額及び給与月額は、臨時特例による減額措置を反映しています。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
683,958	4,371,957
700,128	4,522,872
△ 16,170	△ 150,915

期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
759,542	148,299	58,616	23,540
777,033	142,749	66,006	21,305
△ 17,491	5,550	△ 7,390	2,235

備 考
国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級に応じて月額3.99%から9.77%減額 実施期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日
国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級に応じた給料の減額率を適用
国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 12月期の期末勤勉手当 全職員一律3%減額
国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級7級及び8級の適用を受ける者 一律月額4%減額

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補 正 後	1 級	82	26.8	補 正 前
	2 級	34	11.1	
	3 級	36	11.8	
	4 級	51	16.7	
	5 級	31	10.1	
	6 級			
	7 級	41	13.4	
	8 級	31	10.1	
	計	306	100.0	

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	60	22.0
2 級	34	12.5
3 級	33	12.1
4 級	58	21.2
5 級	23	8.4
6 級		
7 級	44	16.1
8 級	21	7.7
計	273	100.0

ウ 地域手当

支 給 対 象 地 域	八 幡 市	宇 治 市	京 都 市
支 給 率 (%)	3	6	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	566	4	2
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	3	6	10

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

エ その他の手当

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

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

当該年度分

事 項	限 度 額	平成 2 4 年 度 末 ま での 支 出 額	
		期 間	金 額
知事選挙執行経費	千円 2,500	年度	千円

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

平成 2 5 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
年度 25~26	千円 2,500	千円 2,500	千円	千円	千円

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	平成 2 3 年度末 現 在 高	平成 2 4 年度末 現 在 高
1 普 通 債	8,476,698	8,478,896
(1) 総 務	1,105,012	1,113,731
(2) 民 生	235,943	217,973
(3) 衛 生	35,440	31,004
(4) 農 林	94,289	75,990
(5) 商 工	6,124	4,963
(6) 土 木	3,225,789	2,981,971
(7) 消 防	892,189	971,231
(8) 教 育	2,881,912	3,082,033
2 災 害 復 旧 債	422	35,183
(1) 補 助 災 害	422	283
(2) 単 独 災 害		34,900
3 そ の 他 債	12,704,450	13,907,324
(1) 減 税 補 て ん 債	1,326,945	1,055,240
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	142,070	117,794
(3) 臨 時 財 政 特 例 債	19,352	6,610
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	9,012,283	9,921,768
(5) 退 職 手 当 債	2,203,800	2,805,912
(6) 借 換 債		
合 計	21,181,570	22,421,403

備 考 ( )は、平成24年度繰越にかかる地方債の額を別に掲げた。

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

平成 2 5 年度中 増 減 見 込 額		平成 2 5 年度末 現 在 高 見 込 額
平成 2 5 年度中 起 債 見 込 額	平成 2 5 年度中 元 金 償 還 見 込 額	
(724,300) 831,700	800,718	(724,300) 8,509,878
	104,556	1,009,175
(2,900) 524,000	18,074	(2,900) 723,899
	3,176	27,828
	18,574	57,416
	1,192	3,771
(221,900) 189,400	393,467	(221,900) 2,777,904
(9,700) 15,700	86,053	(9,700) 900,878
(489,800) 102,600	175,626	(489,800) 3,009,007
20,000	141	55,042
	141	142
20,000		54,900
1,715,380	1,229,941	14,392,763
	273,198	782,042
	24,807	92,987
	2,686	3,924
1,300,000	476,624	10,745,144
	37,246	2,768,666
415,380	415,380	
(724,300) 2,567,080	2,030,800	(724,300) 22,957,683

平成25年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成25年度八幡市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度八幡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）	
第1款 水道事業費用	1,329,554 千円	△ 189 千円	1,329,365 千円	
第1項 営業費用	1,223,987 千円	△ 196 千円	1,223,791 千円	
第2項 営業外費用	81,807 千円	7 千円	81,814 千円	

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 342,122 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 341,659 千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,683 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,684 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 322,439 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 321,975 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）	
第1款 資本的支出	613,720 千円	△ 463 千円	613,257 千円	
第1項 建設改良費	475,634 千円	△ 463 千円	475,171 千円	

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）	
1 職員給与費	216,954 千円	△ 659 千円	216,295 千円	

平成25年12月5日提出

八幡市長 堀口文昭

平成25年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の支出

支出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	水道事業費用		1,329,554	△ 189	1,329,365	
	1	営業費用	1,223,987	△ 196	1,223,791	
		1 原水及び浄水費	596,783	△ 666	596,117	
		2 配水及び給水費	128,751	12,875	141,626	
		3 業務費	71,127	△ 4,873	66,254	
		4 総係費	104,395	△ 7,532	96,863	
	2	営業外用費	81,807	7	81,814	
		3 消費税及び地方消費税	1,900	7	1,907	

資本の支出

支出 (単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出		613,720	△ 463	613,257	
	1	建設改良費	475,634	△ 463	475,171	
		1 拡張事業費	21,163	△ 463	20,700	

平成25年度 八幡市水道事業会計資金計画(補正予算第1号)

(単位:千円)

区分	既決予定額	補正予定額	合計
受入資金	2,785,907	4,449	2,790,356
1 営業収益	1,120,084		1,120,084
2 営業外収益	48,039		48,039
3 特別利益	21		21
4 企業債	225,600		225,600
5 負担金	4,300		4,300
6 水道施設費	41,698		41,698
7 過年度未収金	112,276	△ 798	111,478
8 一時借入金			0
9 繰越現金預金	1,233,889	5,247	1,239,136
支払資金	1,639,027	△ 2,291	1,636,736
1 営業費用	798,512	△ 196	798,316
2 営業外費用	91,476		91,476
3 特別損失	100		100
4 予備費	10,000		10,000
5 建設改良費	383,423	△ 463	382,960
6 企業債償還金	135,086		135,086
7 予備費	3,000		3,000
8 過年度未払金	148,401	△ 1,632	146,769
9 一時借入金返済金			0
10 修繕引当金	69,029		69,029
差引	1,146,880	6,740	1,153,620

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	退 職 給与金 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	5	16	15,558	61,239		39,831	116,628	33,282	45,925	195,835
	資本勘定 支弁職員		3		10,550		6,818	17,368	3,092		20,460
合 計		5	19	15,558	71,789		46,649	133,996	36,374	45,925	216,295
補 正 前	損益勘定 支弁職員	5	15	15,537	61,657		40,104	117,298	32,808	45,925	196,031
	資本勘定 支弁職員		3		11,109		6,747	17,856	3,067		20,923
合 計		5	18	15,537	72,766		46,851	135,154	35,875	45,925	216,954
比 較	損益勘定 支弁職員		1	21	△ 418		△ 273	△ 670	474		△ 196
	資本勘定 支弁職員				△ 559		71	△ 488	25		△ 463
合 計			1	21	△ 977		△ 202	△ 1,158	499		△ 659

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後		2,058	2,218	1,189	1,426	27,324
補 正 前		2,304	2,254	582	1,571	27,122	3,018
比 較		△ 246	△ 36	607	△ 145	202	△ 584

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		特例減額 措置に伴 う減分	その他の 増減分		
給 料	△ 977	△ 3,866			国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級に応じて月額3.99%から9.77%減額 実施期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日
			2,889		
手 当	△ 202	△ 631	地域手当	△ 116 千円	国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級に応じた給料の減額率を適用
			期末勤勉手当	△ 440 千円	国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 12月期の期末勤勉手当 全職員一律3%減額
			管理職手当	△ 75 千円	国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級7級及び8級の適用を受ける者 一律月額の4%減額
			扶養手当	△ 246 千円	
			地域手当	80 千円	
			住居手当	607 千円	
			通勤手当	△ 145 千円	
	期末勤勉手当	642 千円			
管理職手当	△ 509 千円				
		その他の 増減分	429		



3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
補 正 後 (26年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	309,231
	平均給与月額 (円)	367,981
	平均年齢 (歳)	44
補 正 前 (25年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	342,955
	平均給与月額 (円)	409,529
	平均年齢 (歳)	45

(注) 補正後の平均給料月額及び給与月額は、臨時特例による減額措置を反映しています。

(3) その他の手当

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

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	5	26.4
	2 級	2	10.5
	3 級		
	4 級	6	31.6
	5 級	2	10.5
	6 級		
	7 級	2	10.5
	8 級	2	10.5
	計	19	100.0
補 正 前	1 級	4	23.5
	2 級	1	5.9
	3 級	1	5.9
	4 級	5	29.4
	5 級	1	5.9
	6 級		
	7 級	3	17.6
	8 級	2	11.8
	計	17	100.0

平成25年度 八幡市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,106,252		
(2) 消火栓経費繰入金	1,500		
(3) その他営業収益	78,138	1,185,890	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	568,390		
(2) 配水及び給水費	135,642		
(3) 業務費	64,120		
(4) 総係費	96,290		
(5) 減価償却費	315,658		
(6) 資産減耗費	7,123		
(7) その他の営業費用	150	1,187,373	
営業損失			1,483
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	560		
(2) 他会計補助金等	45,925		
(3) 雑収	2,140	48,625	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	79,905		
(2) 雑支出	2	79,907	△ 31,282
経常損失			32,765
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	20	20	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	13,755	13,755	
7. 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 23,735
当年度純損失			56,500
前年度繰越利益剰余金			149,640
当年度未処分利益剰余金			93,140

平成25年度 八幡市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア. 土地		1,489,040,313		
イ. 建物	870,371,101			
減価償却累計額	283,871,329	586,499,772		
ウ. 構築物	13,793,434,517			
減価償却累計額	4,074,445,708	9,718,988,809		
エ. 機械及び装置	2,259,658,657			
減価償却累計額	1,275,971,156	983,687,501		
オ. 車両及び運搬具	18,966,304			
減価償却累計額	17,753,070	1,213,234		
カ. 工具器具及び備品	68,913,327			
減価償却累計額	42,499,252	26,414,075		
キ. 建設仮勘定		37,539,528		
有形固定資産合計			12,843,383,232	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		115,000		
イ. ソフトウェア	23,316,500			
減価償却累計額	4,663,429	18,653,071		
無形固定資産合計			18,768,071	
固定資産合計				12,862,151,303
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,153,619,618	
(2) 未収金			219,990,341	
(3) 仮払金			126,699	
流動資産合計				1,373,736,658
資産合計				14,235,887,961

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 修繕引当金		231,270,477		
固定負債合計			231,270,477	
4. 流動負債				
(1) 未払金		194,905,000		
(2) 前受金		4,108,508		
(3) 預り金		5,850,318		
流動負債合計			204,863,826	
負債合計			436,134,303	

資本の部

5. 資本金				
(1) 自己資本金		206,210,783		
(2) 借入資本金				
ア. 企業債	4,117,499,667			
借入資本金合計	4,117,499,667			
資本金合計			4,323,710,450	
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額	2,850,072,489			
イ. 負担金	1,369,944,974			
ウ. 水道施設費	5,011,505,697			
エ. 国庫補助金	34,281,000			
資本剰余金合計	9,265,804,160			
(2) 利益剰余金				
ア. 減債積立金	50,741,000			
イ. 利益積立金	66,358,171			
ウ. 当年度未処分利益剰余金	93,139,877			
利益剰余金合計	210,239,048			
剰余金合計			9,476,043,208	
資本合計			13,799,753,658	
負債・資本合計			14,235,887,961	

1 有形固定資産

資産の種類	帳簿原価(取得価額)		減価償却累計額		備考
	年度当初現在高	当年度増加額	年度当初現在高	当年度減少額	
(1) 土地	1,489,040,313		1,489,040,313		
(2) 建物	870,371,101		870,371,101		
内 施設	861,909,605		861,909,605		
内 施設	861,909,605		861,909,605		
内 施設	861,909,605		861,909,605		
内 施設	861,909,605		861,909,605		
(3) 構築物	13,396,829,603	419,468,931	13,793,434,517	14,779,844	
内 原水及び浄水施設	2,517,021,941	182,287,575	2,699,309,516	6,300,308	
内 配水及び給水施設	10,879,808,462	237,181,356	11,103,781,231	8,479,536	
(4) 機械及び装置	2,212,740,798	47,488,019	2,259,658,657	272,340	
内 通設備	215,596,049		215,596,049		
内 電気設備	1,289,247,710	43,239,447	1,332,487,157		
内 ホンブ設備	396,557,355		396,557,355		
内 減価設備	132,110,688		132,110,688		
内 量水器	179,228,096	4,248,572	182,907,408		
内 事務機					
(5) 車両及び運搬具	19,608,304		18,865,304		
(6) 工具器具及び備品	67,444,597	4,714,286	68,913,327		
(7) 施設取崩定	52,709,569	456,501,195	37,539,528		
合計	18,108,744,485	928,172,431	18,537,923,747	18,745,362	

2 無形固定資産

資産の種類	帳簿原価(取得価額)		減価償却累計額		備考
	年度当初現在高	当年度増加額	年度当初現在高	当年度減少額	
(1) 電話加入権	115,000		115,000		
(2) ソフトウェア	23,316,500		23,316,500		
合計	23,431,500		23,431,500		

平成25年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

2 収益の支出

(単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 水道事業費用		1,329,554	△ 189	1,329,365	
1 営業費用		1,223,987	△ 196	1,223,791	
1 原水及び浄水費		596,783	△ 666	596,117	
	1 給料	5,214	△ 359	4,855	職員給料減額
	2 手当	3,430	△ 287	3,143	扶養手当減額 △ 156 地域手当減額 △ 15 期末勤勉手当減額 △ 116
	4 報酬	5,756	3	5,759	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	1,465	△ 23	1,442	共済組合負担金減額 △ 21 厚生会負担金減額 △ 2
2 配水及び給水費		128,751	12,875	141,626	
	1 給料	26,994	6,525	33,519	職員給料増額
	2 手当	15,653	3,980	19,633	扶養手当増額 204 地域手当増額 202 住居手当 532 通勤手当増額 157 期末勤勉手当増額 2,732 管理職手当増額 153
	5 法定福利費	7,492	2,370	9,862	共済組合負担金増額 2,326 厚生会負担金増額 44
3 業務費		71,127	△ 4,873	66,254	
	1 給料	16,610	△ 3,181	13,429	職員給料減額
	2 手当	10,403	△ 1,046	9,357	扶養手当増額 18 地域手当減額 △ 95 住居手当増額 198 通勤手当減額 △ 213 期末勤勉手当減額 △ 764 管理職手当減額 △ 190
	4 報酬	6,289	△ 4	6,285	嘱託員報酬減額
	5 法定福利費	4,577	△ 642	3,935	共済組合負担金減額 △ 625 厚生会負担金減額 △ 17
4 総係費		104,395	△ 7,532	96,863	
	1 給料	12,839	△ 3,403	9,436	職員給料減額
	2 手当	10,618	△ 2,920	7,698	扶養手当減額 △ 312 地域手当減額 △ 111 住居手当減額 △ 258 通勤手当減額 △ 123 期末勤勉手当減額 △ 1,584 管理職手当減額 △ 532

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
	4 報酬	3,492	22	3,514	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	19,274	△ 1,231	18,043	共済組合負担金減額 △ 1,212 厚生会負担金減額 △ 19
2 営業外費用		81,807	7	81,814	
3 消費税及び地方消費税		1,900	7	1,907	
	1 消費税及び地方消費税	1,900	7	1,907	消費税及び地方消費税増額

4 資本の支出

(単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 資本の支出		613,720	△ 463	613,257	
1 建設改良費		475,634	△ 463	475,171	
1 拡張事業費		21,163	△ 463	20,700	
	1 給料	11,109	△ 559	10,550	職員給料減額
	2 手当	6,747	71	6,818	地域手当減額 △ 17 住居手当 135 通勤手当増額 34 期末勤勉手当減額 △ 66 管理職手当減額 △ 15
	5 法定福利費	3,067	25	3,092	共済組合負担金増額 27 厚生会負担金減額 △ 2

平成25年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成25年度八幡市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度八幡市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		( 計 )
	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	
第1款 下水道事業費用	1,412,349 千円	△2,142 千円	1,410,207 千円
第1項 営業費用	1,182,425 千円	△2,158 千円	1,180,267 千円
第2項 営業外費用	217,424 千円	16 千円	217,440 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額503,975千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額500,764千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,916千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,905千円」に「過年度分損益勘定留保資金314,325千円」を「過年度分損益勘定留保資金323,313千円」に「当年度分損益勘定留保資金173,734千円」を「当年度分損益勘定留保資金161,546千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		( 計 )
	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	
第1款 資本的支出	1,036,912 千円	△ 3,211 千円	1,033,701 千円
第1項 建設改良費	448,127 千円	△ 3,211 千円	444,916 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
(1) 職員給与費	73,654 千円	△ 5,369 千円	68,285 千円

平成25年12月5日提出

八幡市長 堀 口 文 昭



平成25年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		1,412,349	△ 2,142	1,410,207	
	1	営業費用	1,182,425	△ 2,158	1,180,267	
		1 汚水管渠費	113,393	△ 1,296	112,097	
		2 雨水管渠費	164,243	498	164,741	
		5 水洗化促進費	8,264	△ 213	8,051	
		6 指導検査費	7,553	△ 64	7,489	
		7 総係費	78,459	△ 1,083	77,376	
	2	営業外費用	217,424	16	217,440	
		2 消費税及び地方消費税	1,810	16	1,826	

資本の支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本の支出		1,036,912	△ 3,211	1,033,701	
	1	建設改良費	448,127	△ 3,211	444,916	
		2 公共下水道事業費(単独分)	19,612	△ 222	19,390	
		4 汚水管渠改築更新事業費(単独分)	131,409	△ 2,989	128,420	

平成25年度 八幡市下水道事業会計資金計画(補正予算第1号)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	合 計
受入資金	2,623,329	109,808	2,733,137
1 営業収益	1,150,819		1,150,819
2 営業外収益	155,870		155,870
3 特別利益	10		10
4 企業債	347,700		347,700
5 工事負担金及び分担	237		237
6 国庫補助金	64,000		64,000
7 他会計補助金	121,000		121,000
8 過年度未収金	117,026	314	117,340
9 繰越現金預金	666,667	109,494	776,161
支払資金	1,954,145	90,619	2,044,764
1 営業費用	639,738	△ 2,189	637,549
2 営業外費用	225,947	571	226,518
3 特別損失	1,000		1,000
4 予備費	5,000		5,000
5 建設改良費	272,840	△ 3,238	269,602
6 固定資産購入費	8,888		8,888
7 企業債償還金	576,397		576,397
8 出資金	500		500
9 予備費	3,000		3,000
10 過年度未払金	220,835	95,453	316,288
11 預り金	0	22	22
差 引	669,184	19,189	688,373

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定 福利費 (千円)	退職 給与金 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	2	6	5,785	20,606		12,611	39,002	12,817	51,819
	資本勘定 支弁職員		3		8,878		5,061	13,939	2,527	16,466
	合計	2	9	5,785	29,484		17,672	52,941	15,344	68,285
補正前	損益勘定 支弁職員	2	6	5,812	22,005		13,103	40,920	13,057	53,977
	資本勘定 支弁職員		3		10,759		5,951	16,710	2,967	19,677
	合計	2	9	5,812	32,764		19,054	57,630	16,024	73,654
比較	損益勘定 支弁職員			△ 27	△ 1,399		△ 492	△ 1,918	△ 240	△ 2,158
	資本勘定 支弁職員				△ 1,881		△ 890	△ 2,771	△ 440	△ 3,211
合計			△ 27	△ 3,280		△ 1,382	△ 4,689	△ 680		△ 5,369

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)
補正後	1,116	921	852	367	10,919	687
補正前	804	1,012	1,117	704	12,073	534
比較	312	△ 91	△ 265	△ 337	△ 1,154	153

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	△ 3,280	特例減額 措置に伴 う減分	△ 1,525		国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級に応じて月額3.99%から9.77%減額 実施期間 平成25年7月1日から平成26年3月31日
		その他の 増減分	△ 1,755		
手当	△ 1,382	特例減額 措置に伴 う減分	△ 246	地域手当 △ 46 千円	国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級に応じた給料の減額率を適用
				期末勤勉手当 △ 180 千円	国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 1 2 月期の期末勤勉手当 全職員一律 3 %減額
				管理職手当 △ 20 千円	国家公務員に準じた臨時特例による減額措置 職務の級 7 級又は 8 級の適用を受ける者 一律月額 4 %減額
		その他の 増減分	△ 1,136	扶養手当 312 千円	
				地域手当 △ 45 千円	
				住居手当 △ 265 千円	
				通勤手当 △ 337 千円	
				期末勤勉手当 △ 974 千円	
		管理職手当 173 千円			

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
補 正 後 (26年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	268,345
	平均給与月額 (円)	315,489
	平均年齢 (歳)	37
補 正 前 (25年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	297,358
	平均給与月額 (円)	346,559
	平均年齢 (歳)	39

(注) 補正後の平均給料月額及び給与月額は、臨時特例による減額措置を反映しています。

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	3	33.4
	2 級	1	11.1
	3 級		
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級		
	8 級	1	11.1
	計	9	100.0
補 正 前	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.3
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0

(3) その他の手当

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



平成25年度 八幡市下水道事業予定損益計算書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 下水道使用料収益	1,040,710		
(2) 雨水処理負担金	180,433		
(3) その他営業収益	2,212	1,223,355	
2.営業費用			
(1) 汚水管渠費	107,053		
(2) 雨水管渠費	157,307		
(3) ポンプ場費	6,571		
(4) 流域等下水道管理費	384,418		
(5) 水洗化促進費	8,049		
(6) 指導検査費	7,459		
(7) 総係費	75,013		
(8) 減価償却費	400,193		
(9) 資産減耗費	10		
(10) その他営業費用	200	1,146,273	
営業利益			77,082
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	303		
(2) 他会計補助金	148,567		
(3) 雑収益	7,310	156,180	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	215,514		
(2) 雑支出	145	215,659	△ 59,479
経常利益			17,603
5.特別利益			
(1) 特別利益	10	10	
6.特別損失			
(1) 特別損失	7,453	7,453	△ 7,443
7.予備費			
(1) 予備費	5,000	5,000	△ 5,000
当年度純利益			5,160
前年度繰越利益剰余金			86,018
当年度未処分利益剰余金			91,178

平成25年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日 現在)

	資産の部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		62,224,569		
イ 建物	116,141			
減価償却累計額	0	116,141		
ウ 構築物	21,690,839,548			
減価償却累計額	1,126,243,823	20,564,595,725		
エ 機械及び装置	15,612,029			
減価償却累計額	7,892,960	7,719,069		
オ 車両及び運搬具	2,791,755			
減価償却累計額	1,305,659	1,486,096		
カ 工具器具及び備品	6,397,373			
減価償却累計額	3,218,029	3,179,344		
キ 建設仮勘定		54,299,518		
有形固定資産合計			20,693,620,462	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,873,461,213		
イ ソフトウェア		9,247,810		
無形固定資産合計			2,882,709,023	
(3) 投資				
ア 出資金		500,000		
イ 基金		291,369,128		
投資合計			291,869,128	
固定資産合計			23,868,198,613	
2. 流動資産				
(1) 現金預金		688,373,299		
(2) 未収金		248,022,000		
(3) 仮払金		0		
流動資産合計			936,395,299	
資産合計			24,804,593,912	

		負債の部	
		円	円
3. 固定負債			
(1) 修繕引当金			0
(2) その他固定負債			0
固定負債合計			0
4. 流動負債			
(1) 未払金	317,829,000		
(2) 前受金	0		
(3) 預り金	0		
流動負債合計		317,829,000	
負債合計			317,829,000
		資本の部	
		円	円
5. 資本金			
(1) 自己資本金	5,551,659,014		
(2) 借入資本金			
ア 企業債	6,522,465,241		
借入資本金合計		6,522,465,241	
資本金合計			12,074,124,255
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	5,539,910,700		
イ 工事負担金	547,001,935		
ウ 市負担金	257,573,612		
エ 市補助金	871,541,991		
オ 国庫補助金	5,104,134,648		
資本剰余金合計		12,320,162,886	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	1,300,000		
イ 利益積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	91,177,771		
利益剰余金合計		92,477,771	
剰余金合計			12,412,640,657
資本合計			24,486,764,912
負債・資本合計			24,804,593,912

固定資産明細書

資産の種類	要 摘	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末 償却未済高	備 考
		年度当初現在高	年度末現在高	年度当初現在高	年度末現在高		
(1) 土地	地物	62,224,569	116,141			62,224,569	
(2) 構築物	構築物	21,375,241,878	355,597,670	40,000,000	841,536,823	20,564,595,725	
(3) 機械及び装置	機械及び装置	12,821,552	2,790,477	15,612,029	5,959,960	7,892,960	
(4) 内水トンネル設備	トンネル設備	5,377,283	2,790,477	5,377,283	2,555,121	3,407,121	
(5) 電気設備	電気設備	7,444,269	2,790,477	10,234,746	3,404,839	4,485,839	
(6) 車両及び運搬具	車両及び運搬具	1,727,868	1,150,477	2,791,755	1,181,892	1,305,659	
(7) 工具器具及び備品	工具器具及び備品	6,430,203	31,621,483	6,397,373	2,022,216	3,218,029	
(7) 建設仮勘定	建設仮勘定	32,200,177	31,621,483	9,522,142	54,299,518	54,299,518	
小計	小計	21,490,762,388	391,160,107	21,832,280,933	850,700,891	20,593,620,462	

(単位：円)

資産の種類	要 摘	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末 償却未済高	備 考
		年度当初現在高	年度末現在高	年度当初現在高	年度末現在高		
(1) 施設利用権	施設利用権	3,263,734,110	49,815,239	3,313,549,349	329,145,136	440,088,136	
内 流域利用権	流域利用権	2,630,256,404	49,815,239	2,680,071,643	249,729,793	334,200,793	
内 施設利用権	施設利用権	633,477,706		633,477,706	79,415,343	105,887,343	
(2) ソフトウェア	ソフトウェア	5,905,000	4,523,810	10,428,810	1,181,000	1,181,000	
内 ソフト・プログラム等	ソフト・プログラム等	5,905,000	4,523,810	10,428,810	1,181,000	1,181,000	
小計	小計	3,269,639,110	54,339,049	3,323,978,159	329,145,136	441,269,136	

(単位：円)

資産の種類	要 摘	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末 償却未済高	備 考
		年度当初現在高	年度末現在高	年度当初現在高	年度末現在高		
(1) 出資	出資	500,000		500,000		500,000	
(2) 基金	基金	291,369,128		291,369,128		291,369,128	
小計	小計	291,369,128		291,869,128		291,869,128	
合計	合計	25,051,770,526	445,999,156	49,641,562	25,448,128,220	1,179,846,027	23,866,195,613

(単位：円)

平成25年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(単位:千円)

2 収益の支出

(単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,412,349	△ 2,142	1,410,207	
1 営業費用		1,182,425	△ 2,158	1,180,267	
1 污水管渠費		113,393	△ 1,296	112,097	
	1 給料	4,256	△ 777	3,479	職員給料減額
	2 職員手当等	2,061	△ 351	1,710	扶養手当増額 78 地域手当減額 △ 21 住居手当減額 △ 238 通勤手当増額 39 期末勤勉手当減額 △ 209
	5 法定福利費	1,181	△ 168	1,013	共済組合負担金減額 △ 164 厚生会負担金減額 △ 4
2 雨水管渠費		164,243	498	164,741	
	1 給料	3,590	△ 17	3,573	職員給料減額
	2 職員手当等	2,069	420	2,489	扶養手当増額 234 地域手当増額 6 通勤手当増額 21 期末勤勉手当増額 159
	5 法定福利費	980	95	1,075	共済組合負担金増額
5 水洗化促進費		8,264	△ 213	8,051	
	1 給料	4,481	△ 209	4,272	職員給料減額
	2 職員手当等	2,479	△ 22	2,457	地域手当減額 △ 7 期末勤勉手当減額 △ 15
	5 法定福利費	1,262	18	1,280	共済組合負担金増額
6 指導検査費		7,553	△ 64	7,489	
	1 給料	2,230	△ 67	2,163	職員給料減額
	2 職員手当等	1,219	△ 14	1,205	地域手当減額 △ 2 期末勤勉手当減額 △ 12
	4 報酬	2,950	3	2,953	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	597	14	611	共済組合負担金増額
7 総係費		78,459	△ 1,083	77,376	
	1 給料	7,448	△ 329	7,119	職員給料減額
	2 職員手当等	5,275	△ 525	4,750	地域手当減額 △ 10 住居手当減額 △ 324 通勤手当減額 △ 168 期末勤勉手当減額 △ 176 管理職手当増額 153

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	4 報酬	2,862	△ 30	2,832	嘱託員報酬減額
	5 法定福利費	9,037	△ 199	8,838	共済組合負担金減額 △ 198 厚生会負担金減額 △ 1
2 営業外費用		217,424	16	217,440	
2 消費税及び地方消費税		1,810	16	1,826	
	1 消費税及び地方消費税	1,810	16	1,826	消費税及び地方消費税増額

4 資本の支出

(単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本の支出		1,036,912	△ 3,211	1,033,701	
1 建設改良費		448,127	△ 3,211	444,916	
2 公共下水道事業費(単独分)		19,612	△ 222	19,390	
	1 給料	4,535	△ 216	4,319	職員給料減額
	2 職員手当等	2,344	△ 22	2,322	地域手当減額 △ 7 期末勤勉手当減額 △ 15
	5 法定福利費	1,260	16	1,276	共済組合負担金増額 17 厚生会負担金減額 △ 1
4 污水管渠改築更新事業費(単独分)		131,409	△ 2,989	128,420	
	1 給料	4,388	△ 1,665	2,723	職員給料減額
	2 職員手当等	2,730	△ 868	1,862	地域手当減額 △ 50 住居手当増額 297 通勤手当減額 △ 229 期末勤勉手当減額 △ 886
	5 法定福利費	1,205	△ 456	749	共済組合負担金減額 △ 446 厚生会負担金減額 △ 10