

平成 2 6 年八幡市議会第 1 回定例会

*
* 一般会計・特別会計・事業会計補正予算内容一覧表 *
*

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 議案第 1 5 号 | 平成 2 5 年度八幡市一般会計補正予算（第 5 号）案 |
| 議案第 1 6 号 | 平成 2 5 年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）案 |
| 議案第 1 7 号 | 平成 2 5 年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）案 |
| 議案第 1 8 号 | 平成 2 5 年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）案 |
| 議案第 1 9 号 | 平成 2 5 年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）案 |
| 議案第 2 0 号 | 平成 2 5 年度八幡市水道事業会計補正予算（第 2 号）案 |

平成 2 6 年 2 月 2 6 日提出

平成25年度八幡市一般会計補正予算（第5号）内容一覧表

No. 1

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費 (目) 1 議 会 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
議 会 事 務 局	議会運営費及び 議員活動費	千円 △ 2,400	千円	千円	千円	千円	千円 △ 2,400	議員費用弁償、委員会調査旅費、特別旅費、会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料減額 議員費用弁償 △ 100千円 委員会調査旅費 △ 1,500千円 特別旅費 △ 300千円 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 △ 500千円

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

総 務 部	一般行政事務 管理費（その1）	△ 1,000					△ 1,000	人事管理経費減額 職員研修経費減額
	職 員 給 与 費	334,478			468,400	繰入金 △ 133,922		一般職員退職手当増額 18人 → 34人
	嘱託員共済費等	657				繰入金 657		嘱託員割増報酬増額 0人 → 2人
	職員退職手当基金 積 立 金	100,000					100,000	職員退職手当基金積立金(元金分)増額
	車 両 管 理 費	△ 1,000					△ 1,000	公用車更新経費の入札に伴う減額

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策 推進部	財政管理費	千円 △ 1,500	千円	千円	千円	千円	千円 △ 1,500	財務会計システム更新経費減額
	基金積立金	211,045				財産収入 1,400 寄附金 9,645	200,000	一般財政調整基金積立金(利子分)増額 400千円 公共施設等整備基金積立金増額 210,645千円 (元金分 209,645千円、利子分1,000千円)

(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)	△ 1,500					△ 1,500	基幹業務電算システム管理運営経費減額 パソコン及び周辺機器購入の入札に伴う減額
	電算化推進事業費 (その2)	△ 3,000					△ 3,000	電子自治体推進管理運営経費減額 パソコン機器購入等の入札に伴う減額

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 10 諸 費

政策 推進部	コミュニティ 事業費	△ 1,000					△ 1,000	市民自治推進交付金減額
-----------	---------------	---------	--	--	--	--	---------	-------------

(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	3,993					3,993	京都地方税機構負担金の決定に伴う増額
-----	--------	-------	--	--	--	--	-------	--------------------

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

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
市民部	戸籍一般総務費	千円 △ 4,200	千円	千円	千円	千円	千円 △ 4,200	戸籍総合システム更新経費減額 △3,075千円 住民基本台帳ネットワーク更新経費減額 △1,125千円

(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	△ 3,646		△ 3,646				参議院議員選挙執行経費の確定による減額
------------	------------	---------	--	---------	--	--	--	---------------------

(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	201		201				国勢調査試験調査費の確定による増額
	住宅・土地統計調査費	150		150				住宅・土地統計調査費の確定による増額

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

福祉部	戦没者遺族等援護費	△ 41					△ 41	傷痍軍人会・機能回復訓練事業助成減額
-----	-----------	------	--	--	--	--	------	--------------------

(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	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	社 会 福 祉 一 般 事 務 費	千円 △ 6,500	千円	千円 △ 6,500	千円	千円	千円	住宅手当緊急特別措置事業減額 年度継続 単身 5人 → 2人 新規申請 単身 20人 → 9人 複数 20件 → 9件
	社会福祉事業費	△ 3,732					△ 3,732	ふれあい福祉センター運営委託料減額
	福祉基金積立金	716				寄附金 676 諸収入 40		福祉基金元金積立増額 元金積立 一般分 566千円 高年齢者分 150千円
健 康 部	国民健康保険 特別会計繰出金	15,749	1,089	9,861			4,799	国民健康保険特別会計繰出金増額 (制度分) 基盤安定負担金分(保険料軽減分)増額 12,421千円 基盤安定負担金分(保険者支援分)増額 2,178千円 (市独自分) 事務費分 1,150千円

(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	△ 920					△ 920	有都交流センター管理運営費減額 耐震診断調査業務委託料の入札に伴う減額
-------	-----------------------	-------	--	--	--	--	-------	--

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	老人医療給付費	千円 20,845	千円	千円 10,745	千円	千円	千円 10,100	老人医療給付費増額 20,200千円 受給者数 延 11,500人 → 延 15,400人 受診件数 22,400件 → 29,000件 システム改修委託 645千円
	老 人 保 護 費	△ 1,500					△ 1,500	養護老人ホーム入所措置費減額 入所者 3人 → 2人
	八寿園管理運営費	△ 936					△ 936	八寿園屋上防水工事費の決定に伴う減額
	介護保険特別会計繰出金	△ 14,000					△ 14,000	介護保険特別会計繰出金減額 保険給付費分減額 △ 13,000千円 地域支援事業費分減額 △ 550千円 事務費分減額 △ 450千円
	後期高齢者医療特別会計繰出金	1,545		993			552	後期高齢者医療特別会計繰出金増額 定率負担金分増額 220千円 保険基盤安定分増額 1,325千円

健 康 部	重度心身障害者医療給付費	△ 7,000		△ 3,750			△ 3,250	医療費単価の減による重度心身障害者医療給付費減額
福 祉 部	障 害 者 福 祉 一 般 総 務 費	△ 2,548					△ 2,548	障がい福祉システム改修委託料減額 △ 1,575千円 福祉センター耐震診断調査業務委託料の入札に伴う減額 △ 973千円
	障 害 者 対 策 費	△ 387					△ 387	心身障がい児サマースクール助成金減額

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	障 害 者 福 祉 サービス等利用者 負担金助成事業費	千円 △ 800	千円	千円 △ 400	千円	千円	千円 △ 400	自立支援医療分減額 更生医療 延 1,500人 → 1,400人 △ 860千円 育成医療 延 10人 → 5人 △ 80千円 補装具分増額 児童 延 25人 → 30人 140千円
	特別障害者手当等 給 付 費	△ 2,000	△ 1,500				△ 500	特別障害者手当給付分減額 △1,800千円 月 額 26,260円 → 26,080円 対象者 延 1,430人 → 1,370人 障害児福祉手当給付分増額 100千円 月 額 14,280円 → 14,180円 対象者 延 590人 → 600人 経過の福祉手当給付分減額 △ 300千円 月 額 14,280円 → 14,180円 対象者 延 60人 → 40人
	自立 支援 費	障 害 者 福 祉 サービス費	16,000	7,850	4,895			3,255

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	自立支援費(つづき)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	訓練等・特別訓練等給付 自立訓練(機能)訓練分減額 △ 4,100千円 延 700日 → 120日 自立訓練(生活)訓練分増額 10,700千円 延 1,400日 → 2,800日 就労移行支援分減額 △ 4,700千円 延 2,850日 → 2,250日 就労継続支援A分増額 300千円 就労継続支援B分増額 3,500千円 延 16,200日 → 16,650日 共同生活援助分減額 △ 4,200千円 延 3,625日 → 1,600日 特定障害者特別給付費分増額 500千円 高額障害者福祉サービス費減額 △ 100千円 延 40人 → 25人 心身障害者福祉サービス利用支援分増額 300千円 延 980日 → 1,080日 療養介護医療給付分減額 △ 300千円
	自立支援医療費	△ 7,000	△ 3,500	△ 1,510			△ 1,990	更生医療給付費減額 3,100件 → 3,000件 育成医療給付費減額 300件 → 60件
	補装具費	2,000	1,000	500			500	補装具給付分増額 3,100千円 障がい者 延 80件 → 100件 障がい児 延 80件 → 50件 補装具修理分減額 △ 1,100千円 障がい者 延 75件 → 70件 障がい児 延 40件 → 30件

担当部等	経 費 名		補正予算額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	地域生活支援事業費	移動支援費	千円 1,000	千円	千円	千円	千円	千円 1,000	移動介護 身体障がい者分減額 △ 500千円 延 4,800時間 → 4,250時間 知的障がい者分増額 1,800千円 延 11,300時間 → 12,400時間 精神障がい者分増額 1,200千円 延 500時間 → 700時間 児童分減額 △ 1,500千円 延 7,000時間 → 5,600時間
		その他事業費	5,500					5,500	障がい者日中一時支援事業費増額 障がい者 560件 → 650件 9,500時間 → 11,650時間 児童 390件 → 400件 6,000時間 → 7,400時間 放課後支援 260件 → 280件 6,500時間 → 5,200時間

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

市 民 部	国民年金事務費	319	319					国民年金管理事務費 システム改修委託 319千円
-------	---------	-----	-----	--	--	--	--	-----------------------------

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

健 康 部	子育て支援医療給付費	△ 5,000		△ 2,500			△ 2,500	子育て支援医療給付費府制度分減額 入院 0歳～小学校卒業まで 件数 630件 → 480件 通院 満3歳未満 件数 36,200件 → 35,100件 3歳から小学校卒業まで 件数 19,700件 → 18,800件
	未熟児養育医療給付費	△ 2,300	△ 1,150	△ 575			△ 575	医療費単価の減による未熟児養育医療給付費減額

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	民間保育所 運 営 費	千円 13,000	千円 3,776	千円 1,888	千円	千円 負担金 3,500	千円 3,836	民間保育所保育実施委託料増額 15,500千円 989人 → 1,002人 保育所広域入所実施委託料減額 △ 2,500千円 つばみ保育園(京都市) 15人 → 13人
	民間保育所振興費	△ 4,700					△ 4,700	民間保育所児童数増に伴う園児減少対策費助成減額
	民間保育所施設 整備助成事業費	200,000		174,704	21,800		3,496	ぶどうの木保育園増改築事業費助成 実施主体 社会福祉法人イエス団 工事内容 保育室増設、太陽光発電設備設置、 デッキバルコニー設置、仮園舎工事等 負担割合 府 2/3 市 1/12 事業者 1/4 ●次年度繰越事業(国の補正対象分)
	児 童 手 当 支 給 事 業 費	△ 25,000	△ 18,349	△ 3,785			△ 2,866	給付対象児童の変動による減額 3歳未満 延 20,049人 → 19,742人 3歳以上小学校修了前(第一子・第二子) 延 60,597人 → 59,412人 3歳以上小学校修了前(第三子以降) 延 8,295人 → 8,143人 中学生 延 22,309人 → 20,742人 特例給付 延 4,356人 → 6,237人
	児 童 扶 養 手 当 支 給 事 業 費	2,000	666				1,334	支給対象者数の変動による増額 全部支給 延 6,460人 → 延 6,521人 一部支給 延 3,550人 → 延 3,478人 第2子加算 延 4,800人 → 延 4,745人 第3子以降加算 延 1,250人 → 延 1,499人

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

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	母子家庭自立支援 給付金事業費	千円 △ 5,800	千円 2,876	千円 △ 7,251	千円	千円	千円 △ 1,425	高等技能訓練促進給付金減額 14件 → 9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	△ 1,000					△ 1,000	共通経費1 賄材料費材料単価の減による減額
	第三子育て 支援センター 整備事業費	250,000	12,879	9,600	410,200	繰入金 △ 182,679		労務単価及び資材単価高騰等による建築・外構工事 費増額 220,000千円 事業用備品購入費 30,000千円 大型遊具、木製遊具、木製家具 他 ●次年度繰越事業
	わかたけ保育園 整備事業費	△ 4,000					△ 4,000	保育園大規模改修実施設計委託料減額
	放課後児童健全 育成事業費	△ 2,000		△ 1,000			△ 1,000	障がい児入所数減に伴う加配職員賃金減額

(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	△ 170,000	△ 130,500	8,500		諸収入 4,000	△ 52,000	扶助人数減及び扶助単価減による減額 生活扶助 延17,250人→17,170人 △ 40,000千円 医療扶助 延16,000人→15,930人 △ 130,000千円
-------	-------	---------	-----------	-----------	-------	--	--------------	----------	--

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

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健康部	予 防 接 種 費	千円 △ 31,000	千円	千円	千円	千円	千円 △ 31,000	接種者数の減に伴う減額 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 → 1,800人 日本脳炎 4,550人 → 2,900人 高齢者肺炎球菌ワクチン 2,900人 → 1,000人 子宮頸がん予防ワクチン 960人 → 400人

(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	△ 4,078					△ 4,078	じんかい収集車購入費の入札に伴う減額
	城南衛生管理組合 じんかい関係 負 担 金	△ 11,625					△ 11,625	運営経費分減額 △ 7,154千円 建設経費分減額 △ 4,471千円

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 3 し尿処理費

環 境 経 済 部	城南衛生管理組合 し尿関係負担金	△ 3,613					△ 3,613	運営経費分減額 △ 2,190千円 建設経費分減額 △ 1,423千円
--------------	---------------------	---------	--	--	--	--	---------	--

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

総 務 部	水道事業会計 負 担 金	3,823				繰入金 3,823		水道事業会計職員退職手当負担金増額
政 策 推 進 部	水道事業会計 出 資 金	2,100			2,100			上水道安全対策事業に係る出資金 (上水道安全対策事業に係る事業費の1/4) 対象 西山第1配水場第1号池耐震補強工事

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
環境 経済部	緊急雇用創出 事業費	千円 △ 2,762	千円	千円 △ 2,762	千円	千円	千円	平成25年度事業（重点分野雇用創出事業） 中学校英語教育推進 英語講師派遣委託料の入札に伴う減額 △ 1,411千円 平成25年度事業（震災等緊急雇用対応事業） 学校ICT化サポート体制支援 学校ICT化サポート体制支援事業委託料の決定 に伴う減額 △ 1,351千円

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費

農業 委員会 事務局	農地基本台帳 整備事業費	△ 2,443		△ 2,443				農地地図情報システム構築業務委託・システム機器 購入の入札に伴う減額
------------------	-----------------	---------	--	---------	--	--	--	---------------------------------------

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

環境 経済部	農業 振興 対策 費	環境にやさしい 野菜づくり 事業費	371		297		74	ほんまもん京ブランド産地支援事業助成増額 負担割合 府4/10 市1/10 事業主体5/10 播種機1台購入助成 対象野菜 みず菜、小松菜 事業主体 八幡市野菜の会 事業費 744千円
		やわた流れ橋 交流プラザ 連携事業費	2,200				2,200	やわた流れ橋交流プラザ指定管理料増額 2,840千円 農産加工関連施設使用料分 640千円 農産加工関連施設光熱水費分 2,200千円 農業振興協働事業委託料減額 △ 640千円

(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 1,000	千円	千円	千円	千円	千円 △ 1,000	史跡ガイドマップ印刷経費減額

(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	補市 修道 費維持	市道・下排水 路等維持 補修費	5,000				5,000	市道・下排水路等維持補修費増額
	市 (道 交維 通持 安補 全修 費)	交 通 安 全 施 設 整 備 費 〔25年度〕 〔繰越分〕	12,000	6,600			5,400	交通安全施設整備工事 通学路安全対策工事 路側帯、ポストコーン設置、カラー舗装等 ●次年度繰越事業(国の補正対象分)

(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	△ 4,700	60,720		△ 65,400		△ 20	事業費の決定に伴う減額 道路橋りょう工事委託 △ 57,300千円 工事監理業務委託 △ 7,000千円 橋本駅前線付替工事 △ 12,000千円 埋蔵文化財調査委託料減額 △ 11,000千円 工事用土地借地料減額 △ 3,000千円 橋本南山線延伸工事増額 73,600千円 府道京都守口線迂回路設置等に伴う増額 ●次年度繰越事業 公共施設管理者負担金 12,000千円 枚方市域の道路整備事業に係る土地区画整理組合 に対する負担金
----------------	------------------	---------	--------	--	----------	--	------	---

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
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 △ 12,475	千円	千円	千円 △ 7,100	千円	千円 △ 5,375	京都府事業費の決定に伴う市負担金減額
都 市 管 理 部	単 独 道 路 等 整 備 事 業 費	12,600	11,000		6,000		△ 4,400	橋りょう改修工事 13,000千円 栄橋、無名橋 橋りょう改修詳細設計業務委託 3,000千円 橋りょう点検業務委託 4,000千円 きんめい跨道橋、長沢陸橋、光跨道橋、式部谷橋 さくら小学校陸橋、旧第四小学校陸橋 路面性状調査業務委託 4,000千円 わだち、ひび割れ等調査 ●次年度繰越事業 (国の補正対象分) 山柴交差点改良の用地交渉難航による減 道路改良工事費 △ 5,000千円 道路用地取得費 △ 1,400千円 建物移転等補償金 △ 5,000千円
まちづくり 推進部	野神線道路整備 事業費	△ 5,800					△ 5,800	詳細設計業務委託の入札に伴う減額 △ 1,500千円 道路用地取得費の確定に伴う減額 △ 4,300千円
	科手土井線道路 整備事業費	△ 700					△ 700	詳細設計業務委託の入札に伴う減額

都 市 管 理 部	急 傾 斜 地 対 策 事 業 費	△ 6,850				繰入金 △ 6,850		急傾斜地現況調査委託の入札に伴う減額
--------------	----------------------	---------	--	--	--	----------------	--	--------------------

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

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
政 策 推 進 部	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	千円 18,670	千円	千円	千円	千円	千円 18,670	交付税額の確定に伴う下水道事業会計繰出金増額

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

まちづくり 推 進 部	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費	△ 2,000					△ 2,000	入札に伴う減額 公園等ベンチ座板更新工事 △ 700千円 市民体育館・スポーツ施設等整備工事 △ 1,300千円
----------------	-----------------------	---------	--	--	--	--	---------	---

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

都 市 管 理 部	管公 市 営 住 宅 理 営 建 替 事 業 費 費 住 宅	4,600					4,600	住宅等建替申請手数料 1,800千円 中ノ山団地、清水井団地建築確認等手数料 自転車駐車場設置工事 2,800千円
--------------	--------------------------------------	-------	--	--	--	--	-------	---

(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	△ 1,319					△ 1,319	消防団旗購入費の入札に伴う減額
	消 防 団 員 退 職 報 償 金	△ 1,830				諸収入 △ 1,830		消防団員退職報償金減額 退職団員 25人分 → 14人分

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

消防本部	機 械 器 具 整 備 事 業 費	△ 2,499	△ 13,000		28,200	繰入金 △ 17,699		災害対応救急自動車、消防ポンプ自動車（CD-I型）購入費の入札に伴う減額
------	----------------------	---------	----------	--	--------	-----------------	--	--------------------------------------

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

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
総務部	防災対策費 (一般分)	△ 千円 1,800	千円	千円	千円	千円	千円 △ 1,800	防災ハザードマップの一部改訂延期に伴う減額
福祉部	防災対策費 (災害時要援護者 支援対策費)	△ 1,337					△ 1,337	災害時要援護者支援システム構築委託の入札に伴う減額

(款) 10 教 育 費 (項) 1 教 育 総 務 費 (目) 2 事 務 局 費

教育委員会	特別支援教育 支援事業費	△ 2,800					△ 2,800	特別支援教育支援員賃金減額
	学力向上 推進事業費	△ 6,800					△ 6,800	学習支援員賃金減額

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

教育委員会	小学校教育振興費	△ 7,731					△ 7,731	就学援助等扶助費減額	△ 5,900千円
								外国語活動推進費減額	△ 1,051千円
英語活動講師派遣委託料の入札に伴う減額									
小学校体育連盟事業助成減額									△ 780千円
児童陸上運動交歓記録会雨天中止に伴う減額									

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	小学校施設防災機能 強化整備事業費	千円 273,000	千円 50,000	千円	千円 110,000	千円 繰入金 47,000	千円 66,000	非構造部材耐震化工事及び避難所機能強化工事 263,400千円 非構造部材耐震化工事 備品転倒防止対策、照明落下防止対策及びガラ ス飛散防止対策等 避難所機能強化工事 防災トイレ設備整備、自家用発電設備整備 非常用電灯電源整備及びかまどベンチ設置等 実施校 八幡小学校、くすのき小学校、さくら小 学校、橋本小学校、有都小学校、美濃山 小学校 工事監理業務委託 9,600千円 ●次年度繰越事業（国の補正対象分）
	小学校通報設 備整備事業費	△ 970				繰入金 △ 970		小学校通報設備整備工事費の入札に伴う減額
	小学校空調設 備整備事業費	△ 7,650				繰入金 △ 7,650		普通教室等空調設備整備実施設計業務委託料の入札 に伴う減額
	小学校空調設 備整備事業費 (25年度繰越分)	610,000	156,000		313,000	繰入金 59,000	82,000	小学校普通教室等空調設備整備工事 599,000千円 八幡小学校 37室 くすのき小学校 36室 さくら小学校 38室 橋本小学校 39室 有都小学校 22室 中央小学校 33室 南山小学校 28室 美濃山小学校 33室 工事監理業務委託 11,000千円 ●次年度繰越事業（国の補正対象分）

教 育 委 員 会	中学校教育振興費	△ 2,400					△ 2,400	就学援助等扶助費減額
--------------	----------	---------	--	--	--	--	---------	------------

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

No. 18

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	男山第三中学校 整備事業費	千円 133,500	千円 10,000	千円	千円 20,000	千円 繰入金 48,000	千円 55,500	武道場等大規模改造工事 129,400千円 武道場 430㎡ 屋上防水、外壁・建具・照明・渡り廊下改修等 工事監理業務委託 4,100千円 ●次年度繰越事業 (国の補正対象分)
	男山東中学校 整備事業費	78,400	20,000		42,000	繰入金 7,000	9,400	トイレ大規模改造工事 76,000千円 トイレ面積 285㎡ 内装・衛生器具・照明・換気設備・配管改修等 工事監理業務委託 2,400千円 ●次年度繰越事業 (国の補正対象分)

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

教 育 委 員 会 福 祉 部	私立幼稚園助成費	△ 2,700					△ 2,700	私立幼稚園就園奨励費の基準単価の変更等に伴う減額
-----------------------	----------	---------	--	--	--	--	---------	--------------------------

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

教 育 委 員 会	幼稚園空調設備 整備事業費	△ 1,361				繰入金 △ 1,361		公立幼稚園空調設備整備工事実施設計業務委託料の 入札に伴う減額
福 祉 部	幼稚園空調設備 整備事業費 (25年度繰越分)	101,000	26,000		52,000	繰入金 9,000	14,000	公立幼稚園空調設備整備工事 97,600千円 八幡幼稚園 7室 八幡第二幼稚園 6室 八幡第三幼稚園 6室 八幡第四幼稚園 7室 橋本幼稚園 7室 工事監理業務委託 3,400千円 ●次年度繰越事業 (国の補正対象分)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	一 般 保 護 費	千円 5,000	千円	千円	千円	千円	千円 5,000	国宝重要文化財等保存整備費助成 2,323千円 石清水八幡宮文書保存修理 石清水八幡宮境内災害復旧 国指定文化財維持管理費助成 943千円 石清水八幡宮本殿他防災設備保守点検等 伊佐家住宅防災設備保守点検及び環境保全 正法寺本堂・唐門・大方丈防災設備保守点検等 木造行教律師坐像防災設備保守点検等 府指定登録文化財等維持管理費助成 157千円 正法寺小方丈・書院等防災設備保守及び環境保全 内神社旧本殿防災設備保守点検及び環境保全 善法律寺本堂・表門防災設備保守点検等 御園神社本殿防災設備保守点検等 府指定登録文化財等助成 393千円 善法律寺本堂修理 京都府社寺等文化資料保全助成 571千円 神応寺達磨図修理 文化財を守り伝える京都府基金等事業費助成 123千円 正法寺防災設備取替 市文化財保護事業費助成 490千円 神応寺障壁画耕作図障子腰貼付修理

教 育 委 員 会	公 民 館 施 設 整 備 事 業 費	△ 9,800			△ 9,800			入札に伴う減額 志水公民館大規模改造工事費減額 △ 8,000千円 志水公民館大規模改造工事監理業務委託料減額 △ 325千円 志水公民館備品運搬業務委託料減額 △ 125千円 山柴公民館大規模改造工事実施設計業務委託料減額 △ 1,350千円
-----------	---------------------	---------	--	--	---------	--	--	--

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

No. 20

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	図 書 館 運 営 費	千円 △ 4,540	千円	千円	千円	千円 繰入金 △ 4,540	千円	八幡市民図書館耐震診断調査及び実施設計業務委託料の入札に伴う減額

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

教 育 委 員 会	文化センター 管 理 運 営 費	△ 57,816					△ 57,816	入札に伴う減額 文化センター空調設備改修工事費減額 △ 51,990千円 文化センター空調設備改修工事監理業務委託料減額 △ 1,385千円 施設・設備改修費減額 △ 4,441千円 エレベーターリニューアル工事費等減額
	文化のまちづくり 事 業 費	△ 1,646					△ 1,646	公益財団法人やわた市民文化事業団主催事業助成減額 <文化センター> 「おやじたちのコンサート パートⅢ」を实行委員会形式で実施したことに伴う減額

(款) 12 公 債 費 (項) 1 公 債 費 (目) 1 元 金

政 策 推 進 部	長 期 債 元 金	414					414	平成14年度発行の臨時財政対策債及び減税補てん債の借入利率の変更に伴う長期債元金償還金増額 借入利率 0.6% → 0.4%
-----------	-----------	-----	--	--	--	--	-----	---

(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	△ 6,863					△ 6,863	借入予定額及び借入予定利率の変更に伴う長期債利子償還金減額
-----------	--------------------------------	---------	--	--	--	--	---------	-------------------------------

主要事業位置図

(注) 事業費については、「予算内容一覧表」
をご参照ください。

橋本小学校
橋本幼稚園

八幡小学校
八幡幼稚園

男山第三中学校整備事業

中央小学校

民間保育所施設整備助成事業
(ぶどうの木保育園増改築)

さくら小学校
八幡第三幼稚園

有都小学校

八幡第四幼稚園

くすのき小学校
八幡第二幼稚園

南山小学校

男山東中学校整備事業

- 小学校施設防災機能強化整備事業
- ▲ 小学校空調設備整備事業
- 幼稚園空調設備整備事業

美濃山小学校

第三子育て支援センター整備事業

平成25年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第1号）内容一覧表

No. 22

(款) 2 繰 出 金 (項) 1 一般会計繰出金 (目) 1 一般会計繰出金

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	一般会計繰出金	千円 1,700	千円	千円	千円	千円 使用料 1,700	千円	一般会計への繰出金増額

平成25年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）内容一覧表

No. 23

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 1,150	千円	千円	千円	千円 繰入金 1,150	千円	システム改修委託 機器更新に伴うシステム適用作業及び一部負担金 等軽減特例措置システム適用作業 国保事業報告システム機器更新

(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

健康部	一般被保険者療養給付費	200,000	7,000			療養給付費 交付金 124,000 繰入金 14,599	54,401	インフルエンザ、ノロウイルス等の流行による療養給付費増額
-----	-------------	---------	-------	--	--	--	--------	------------------------------

(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	△ 80,000				療養給付費 交付金 △ 30,000	△ 50,000	退職被保険者等療養給付費減額 年間平均退職被保険者数減 1,833人 → 1,380人
-----	--------------	----------	--	--	--	--------------------------	----------	--

(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	△ 10,000				療養給付費 交付金 △ 6,000	△ 4,000	退職被保険者等療養給付費減額 年間平均退職被保険者数減 1,833人 → 1,380人
-----	--------------	----------	--	--	--	-------------------------	---------	--

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

健康部	特定健康診査事業費	△ 3,000	△ 182	△ 182			△ 2,636	特定健診委託料減額 受診者数減 6,400人 → 6,100人
-----	-----------	---------	-------	-------	--	--	---------	------------------------------------

平成25年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第3号）内容一覧表

No. 24

(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	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 1,500	千円 750	千円	千円	千円 繰入金 750	千円	介護報酬改定に伴うシステム改修委託

(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	△ 1,200				繰入金 △ 1,200		出席者数減に伴う介護認定審査会委員報酬減額
-----	----------	---------	--	--	--	----------------	--	-----------------------

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

健康部	居宅介護サービス給付費	△ 50,000	△ 22,874	△ 376		支払基金 交付金 △ 14,500 繰入金 △ 6,250	△ 6,000	居宅介護サービス給付費減額 訪問サービス △ 42,000千円 通所サービス △ 44,000千円 福祉用具貸与 △ 3,000千円 短期入所サービス 10,000千円 特定施設入所者生活介護 30,000千円 居宅療養管理指導 △ 1,000千円
-----	-------------	----------	----------	-------	--	---	---------	--

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

健康部	地域密着型介護サービス給付費	△ 25,000	△ 7,500	△ 625		支払基金 交付金 △ 7,250 繰入金 △ 3,125	△ 6,500	地域密着型介護サービス給付費減額 小規模多機能型居宅介護 △ 25,000千円
-----	----------------	----------	---------	-------	--	--	---------	--

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 介 護 サービス等諸費

(目) 3 施 設 介 護 サービス給付費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
健 康 部	施 設 介 護 サービス給付費	千円 △ 15,000	千円 △ 4,250	千円 △ 625	千円	千円 支払基金 交付金 △ 4,350 繰入金 △ 1,875	千円 △ 3,900	施設介護サービス給付費減額 介護老人福祉施設 2,400人 → 2,380人 介護老人保健施設 3,360人 → 3,340人 介護療養型医療施設 504人 → 490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	△ 5,000	△ 1,000	△ 625		支払基金 交付金 △ 1,450 繰入金 △ 625	△ 1,300	居宅介護サービス計画給付費減額 給付人数 13,500人 → 13,100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	△ 3,000	△ 600	△ 375		支払基金 交付金 △ 870 繰入金 △ 375	△ 780	介護予防サービス給付費減額 訪問サービス △ 1,300千円 居宅療養管理指導 △ 1,700千円
-------	-------------------	---------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	---

(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	△ 3,000	△ 600	△ 375		支払基金 交付金 △ 870 繰入金 △ 375	△ 780	地域密着型介護予防サービス給付費減額 認知症対応型通所介護 △ 500千円 認知症対応型共同生活介護 △ 2,500千円
-------	--------------------------------	---------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	--

(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

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	介護予防住宅改修費	千円 △ 5,000	千円 △ 1,000	千円 △ 625	千円	千円 支払基金 交付金 △ 1,450 繰入金 △ 625	千円 △ 1,300	介護予防住宅改修費減額 給付人数 208人 → 150人

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

健康部	高額介護サービス費	△ 21,000	△ 4,200	△ 2,625		支払基金 交付金 △ 6,090 繰入金 △ 2,625	△ 5,460	高額介護サービス費減額 支給件数 8,166件 → 6,400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

健康部	特定入所者介護サービス費	23,000	3,450	4,025		支払基金 交付金 6,670 繰入金 2,875	5,980	特定入所者介護サービス費増額 食費 4,180件 → 4,930件 居住費 1,560件 → 1,840件
-----	--------------	--------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	---

(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	二次予防事業の対象者把握事業費	△ 1,200	△ 300	△ 150		支払基金 交付金 △ 348 繰入金 △ 150	△ 252	職員対応に伴う二次予防事業の対象者把握事業委託料減額
-----	-----------------	---------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	----------------------------

(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

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	閉じこもり 予防事業費	千円 △ 1,200	千円 △ 300	千円 △ 150	千円	千円 支払基金 交付金 △ 348 繰入金 △ 150	千円 △ 252	実施回数減及び入札減に伴う委託料減額

(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	配食サービス事業費	△ 2,000	△ 790	△ 250		繰入金 △ 250	△ 710	配食数減に伴う委託料減額 11,000食 → 8,000食
-----	-----------	---------	-------	-------	--	--------------	-------	----------------------------------

(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

健康部	介護保険給付費 基金積立金	34,292					34,292	介護保険給付費基金積立金増額 保険料分 21,254千円 繰越金分 13,038千円
-----	------------------	--------	--	--	--	--	--------	--

平成25年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）内容一覧表

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

No. 28

担当部等	経費名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容	
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
健康部	後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 2,621	千円	千円	千円	千円 繰入金 1,545	千円 1,076	保険料等負担金増額 保険基盤安定負担金増額 定率負担金増額	1,076千円 1,325千円 220千円

平成25年度 八幡市水道事業会計補正予算（第2号）内容一覧表

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

No. 29

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	退職給与金	千円 3,823	千円	千円	千円	千円 他会計補助金等 3,823	職員退職金増額 一般職員退職者 2人