

平成 2 8 年八幡市議会第 1 回定例会

八幡市補正予算書

八幡市補正予算一覧表

議案第 2 5 号

平成 2 7 年度八幡市一般会計補正予算（第 4 号）案 …… 1頁

議案第 2 6 号

平成 2 7 年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）案 …… 121頁

議案第 2 7 号

平成 2 7 年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）案 …… 131頁

議案第 2 8 号

平成 2 7 年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）案 …… 151頁

議案第 2 9 号

平成 2 7 年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）案 …… 185頁

議案第 3 0 号

平成 2 7 年度八幡市水道事業会計補正予算（第 2 号）案 …… 197頁

議案第 3 1 号

平成 2 7 年度八幡市下水道事業会計補正予算（第 2 号）案 …… 209頁

議案第 2 5 号

平成 2 7 年度八幡市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 2 7 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 2 0 9， 4 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 7， 7 3 6， 0 9 9 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。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 2 8 年 3 月 2 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
1 市 税		千円 9,276,432	千円 41,000	千円 9,317,432
	1 市 民 税	4,058,100	70,000	4,128,100
	2 固 定 資 産 税	3,635,730	64,000	3,699,730
	4 市 た ば こ 税	689,000	△ 100,000	589,000
	6 都 市 計 画 税	791,000	7,000	798,000
6 地方消費税交付金		1,061,000	264,902	1,325,902
	1 地方消費税交付金	1,061,000	264,902	1,325,902
9 地方特例交付金		48,000	△ 4,242	43,758
	1 地方特例交付金	48,000	△ 4,242	43,758
10 地 方 交 付 税		3,750,000	72,965	3,822,965
	1 地 方 交 付 税	3,750,000	72,965	3,822,965
12 分担金及び負担金		203,023	3,100	206,123
	1 負 担 金	203,023	3,100	206,123
13 使用料及び手数料		463,871	△ 4,000	459,871
	1 使 用 料	424,295	△ 4,000	420,295
14 国 庫 支 出 金		4,754,027	248,179	5,002,206
	1 国 庫 負 担 金	3,920,336	82,115	4,002,451
	2 国 庫 補 助 金	805,258	166,064	971,322
15 府 支 出 金		2,017,106	65,593	2,082,699
	1 府 負 担 金	1,084,137	40,348	1,124,485
	2 府 補 助 金	741,870	21,045	762,915
	3 委 託 金	191,099	4,200	195,299
16 財 産 収 入		22,389	14,840	37,229
	1 財 産 運 用 収 入	22,353	3,777	26,130
	2 財 産 売 払 収 入	36	11,063	11,099
17 寄 附 金		2,250	5,656	7,906
	1 寄 附 金	2,250	5,656	7,906

款	項	補正前の額	補 正 額	計
18 繰 入 金		千円 1,701,040	千円 △ 842,517	千円 858,523
	1 特 別 会 計 繰 入 金	22,340	2,000	24,340
	2 基 金 繰 入 金	1,678,700	△ 844,517	834,183
19 繰 越 金		218,958	77,509	296,467
	1 繰 越 金	218,958	77,509	296,467
20 諸 収 入		289,343	19,615	308,958
	1 延滞金、加算金及び過料	13,001	9,315	22,316
	3 貸 付 金 元 利 収 入	5,540	△ 500	5,040
	5 雑 入	267,532	10,800	278,332
21 市 債		3,423,360	246,800	3,670,160
	1 市 債	3,423,360	246,800	3,670,160
歳 入 合 計		27,526,699	209,400	27,736,099

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 317,357	△ 千円 11,757	千円 305,600
	1 議 会 費	317,357	△ 11,757	305,600
2 総 務 費		3,143,224	506,886	3,650,110
	1 総 務 管 理 費	2,501,429	503,825	3,005,254
	2 徴 税 費	312,266	7,535	319,801
	3 戸籍住民基本台帳費	142,915	13,508	156,423
	4 選 挙 費	128,751	△ 18,367	110,384
	5 統 計 調 査 費	35,079	112	35,191
	6 監 査 委 員 費	22,784	273	23,057
3 民 生 費		12,591,767	103,003	12,694,770
	1 社 会 福 祉 費	4,756,235	79,762	4,835,997
	2 児 童 福 祉 費	5,155,463	△ 20,297	5,135,166
	3 生 活 保 護 費	2,679,069	43,538	2,722,607
4 衛 生 費		1,848,819	△ 41,697	1,807,122
	1 保 健 衛 生 費	670,545	△ 26,157	644,388
	2 清 掃 費	1,172,674	△ 15,748	1,156,926
	3 上 水 道 費	5,600	208	5,808
5 労 働 費		68,202	△ 4,369	63,833
	1 労 働 諸 費	68,202	△ 4,369	63,833
6 農 林 水 産 業 費		211,311	△ 11,288	200,023
	1 農 業 費	192,211	△ 9,288	182,923
	2 林 業 費	19,100	△ 2,000	17,100
7 商 工 費		98,514	634	99,148
	1 商 工 費	98,514	634	99,148
8 土 木 費		2,759,901	△ 205,972	2,553,929
	1 土 木 管 理 費	56,403	800	57,203
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,683,122	△ 226,112	1,457,010
	3 河 川 費	63,924	△ 257	63,667
	4 都 市 計 画 費	756,897	1,299	758,196
	5 住 宅 費	199,555	18,298	217,853

款	項	補正前の額	補 正 額	計
9 消 防 費		千円 758,591	千円 2,372	千円 760,963
	1 消 防 費	758,591	2,372	760,963
10 教 育 費		2,879,013	△ 102,382	2,776,631
	1 教 育 総 務 費	323,842	△ 186	323,656
	2 小 学 校 費	600,114	△ 5,986	594,128
	3 中 学 校 費	638,813	△ 62,864	575,949
	4 幼 稚 園 費	268,959	580	269,539
	5 社 会 教 育 費	990,764	△ 34,386	956,378
	6 保 健 体 育 費	56,521	460	56,981
12 公 債 費		2,800,000	△ 26,030	2,773,970
	1 公 債 費	2,800,000	△ 26,030	2,773,970
歳 出 合 計		27,526,699	209,400	27,736,099

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	電算化推進事業（その2） （27年度繰越分）	千円 40,000
		地方創生推進事業	70,000
3 民生費	2 児童福祉費	公立保育所運営費（共通経費1） （27年度繰越分）	1,200
6 農林水産業費	2 林業費	災害に強い森づくり事業	13,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	単独道路等整備事業	103,120

第3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
公用車整備事業	千円 2,100	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。銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換することができる。
分庁舎倉庫整備事業	1,800	同上	同上	同上	同上
電算化推進整備事業	11,000	〃	〃	〃	〃
環境パトロール車整備事業	2,600	〃	〃	〃	〃
消防緊急通信指令施設整備事業	4,100	〃	〃	〃	〃
公用車整備事業（消防本部分）	3,100	〃	〃	〃	〃
退職手当債	482,900	〃	〃	〃	〃
補助災害復旧事業	700	〃	〃	〃	〃

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
民間保育所施設整備事業	千円 60,000	千円 37,900
児童センター整備事業	91,600	73,700
母子健康センター等整備事業	25,000	22,000
道路等整備事業	789,100	636,500
中学校施設整備事業	262,900	160,400
公民館施設整備事業	87,000	69,500
文化財施設整備事業	18,700	12,700
臨時財政対策債	1,100,000	1,160,100

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			市 税	9,276,432	41,000	9,317,432
	1		市 民 税	4,058,100	70,000	4,128,100
		1	個 人	3,451,000	70,000	3,521,000
	2		固定資産税	3,635,730	64,000	3,699,730
		1	固定資産税	3,625,000	64,000	3,689,000
	4		市たばこ税	689,000	△100,000	589,000
		1	市たばこ税	689,000	△100,000	589,000
	6		都市計画税	791,000	7,000	798,000
		1	都市計画税	791,000	7,000	798,000
	6		地方消費税交付金	1,061,000	264,902	1,325,902
		1	地方消費税交付金	1,061,000	264,902	1,325,902
			地方消費税交付金	1,061,000	264,902	1,325,902
9			地方特例交付金	48,000	△4,242	43,758
	1		地方特例交付金	48,000	△4,242	43,758
		1	地方特例交付金	48,000	△4,242	43,758
10			地方交付税	3,750,000	72,965	3,822,965
	1		地方交付税	3,750,000	72,965	3,822,965
		1	地方交付税	3,750,000	72,965	3,822,965
12			分担金及び負担金	203,023	3,100	206,123
	1		負 担 金	203,023	3,100	206,123
		1	民生費負担金	201,104	3,100	204,204
13			使用料及び手数料	463,871	△4,000	459,871
	1		使 用 料	424,295	△4,000	420,295
		1	民生使用料	128,184	△4,000	124,184
14			国庫支出金	4,754,027	248,179	5,002,206
	1		国庫負担金	3,920,336	82,115	4,002,451

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	70,000	1 所得割	
1 現年課税分	64,000	1 土地 2 家屋 3 償却資産	11,000 12,000 41,000
1 現年課税分	△100,000	1 旧3級品以外	
1 現年課税分	7,000	1 土地 2 家屋	4,000 3,000
1 地方消費税交付金	264,902	1 地方消費税交付金	
1 地方特例交付金	△4,242	1 地方特例交付金	
1 普通交付税	72,965	1 普通交付税	
2 児童福祉費負担金	3,100	1 保育所運営費負担金	
2 児童福祉使用料	△4,000	1 公立保育園施設使用料(現年度分)	

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		1	民生費負担金	3,920,336	82,115	4,002,451
		2	国庫補助金	805,258	166,064	971,322
		1	総務費補助金	61,087	69,591	130,678
		2	民生費補助金	321,794	2,621	324,415
		3	衛生費補助金	9,540	△4,416	5,124
		4	農林水産業費補助金	20,250	△10,962	9,288
		5	土木費補助金	331,732	35,968	367,700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	52,162	1 国民健康保険保険基盤安定負担金	29,171
		2 特別障害者手当等給付費負担金	△1,500
		3 自立支援障害者福祉サービス費負担金	13,600
		4 自立支援医療費負担金	13,141
		5 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	△2,250
2 児童福祉費負担金	18,950	1 保育所運営費負担金	24,050
		2 助産施設入所費負担金	1,250
		3 母子生活支援施設入所費負担金	700
		4 養育医療費負担金	1,000
		5 障害児施設措置費負担金	△4,000
		6 認定こども園運営費負担金	△4,050
3 児童手当負担金	△13,788	1 児童手当負担金	
4 児童扶養手当負担金	△2,000	1 児童扶養手当負担金	
5 生活保護費負担金	26,791	1 生活扶助費等負担金	△29,775
		2 医療扶助費等負担金	50,250
		3 介護扶助費等負担金	3,750
		4 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	2,566
1 総務管理費補助金	69,591	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	△13,330
		2 個人番号カード交付事業費補助金	15,921
		3 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	11,000
		4 地方創生加速化交付金	56,000
1 社会福祉費補助金	△40,676	1 臨時福祉給付金給付事業費補助金	△30,686
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	△1,091
		3 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金	△2,450
		4 地域生活支援事業費補助金	△6,449
2 児童福祉費補助金	43,097	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	△2,925
		2 次世代育成支援対策施設整備交付金	45,000
		3 子育て世帯に対する臨時特例給付費補助金	△12,000
		4 子ども・子育て支援交付金	14,767
		5 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金	△750
		6 保育対策総合支援事業費補助金	△1,640
		7 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	45
		8 子ども・子育て支援制度管理システム整備費補助金	600
3 生活保護費補助金	200	1 セーフティネット支援対策等事業費補助金	△9,333
		2 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金	9,533
1 保健衛生費補助金	△4,416	1 がん検診推進事業費補助金	△437
		2 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費補助金	△3,587
		3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	△392
1 農業費補助金	△10,962	1 農村地域防災減災事業費補助金	△10,900
		2 農業競争力強化基盤整備事業費補助金	△62
2 道路橋りょう費補助金	42,451	1 社会資本整備総合交付金	

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		6	教育費補助金	60,855	71,807	132,662
		8	災害復旧費補助金	0	1,455	1,455
15	1		府支出金	2,017,106	65,593	2,082,699
			府負担金	1,084,137	40,348	1,124,485
		1	民生費負担金	1,084,137	40,348	1,124,485
	2		府補助金	741,870	21,045	762,915
		1	総務費補助金	4,182	211	4,393
		2	民生費補助金	621,129	15,810	636,939

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 住宅費補助金	△6,483	1 社会資本整備総合交付金	
2 中学校費補助金	81,717	1 学校施設環境改善交付金	
3 幼稚園費補助金	540	1 子ども・子育て支援交付金	
4 社会教育費補助金	△10,450	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金	
1 公共施設災害復旧費補助金	1,455	1 公共施設災害復旧費補助金	
1 社会福祉費負担金	38,433	1 国民健康保険保険基盤安定負担金	23,684
		2 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	3,949
		3 自立支援障害者福祉サービス費負担金	6,800
		4 自立支援医療費負担金	4,000
2 児童福祉費負担金	3,185	1 保育所運営費負担金	12,110
		2 助産施設入所費負担金	625
		3 母子生活支援施設入所費負担金	350
		4 養育医療費負担金	500
		5 障害児施設措置費負担金	△2,000
		6 認定こども園運営費負担金	△8,400
3 児童手当負担金	△3,102	1 児童手当負担金	
4 生活保護費負担金	1,832	1 生活保護費負担金	
2 選挙費補助金	211	1 選挙人名簿システム改修費補助金	
1 社会福祉費補助金	4,741	1 重度心身障害老人健康管理事業費補助金	2,720
		2 老人医療助成事業費補助金	3,000
		3 心身障害者サービス利用支援事業費補助金	350
		4 緊急雇用対策基金事業費（住まい対策拡充等支援事業分）補助金	398
		5 老人医療臨時特例助成事業費補助金	1,500
		6 地域生活支援事業費補助金	△3,227
2 児童福祉費補助金	13,847	1 子育て支援医療助成事業費補助金	330
		2 福祉医療助成事業費補助金	1,750
		3 子育て支援特別対策事業費補助金	25,141
		4 地域少子化対策強化交付金	△2,430
		5 子ども・子育て支援交付金	△10,454
		6 第3子以降保育料無償化事業費補助金	330
		7 保育対策総合支援事業費補助金	△820

(款) 15 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		3	衛生費補助金	11,233	△156	11,077
		4	労働費補助金	58,400	△4,500	53,900
		5	農林水産業費補助金	19,322	640	19,962
		7	教育費補助金	15,246	9,040	24,286
	3		委 託 金	191,099	4,200	195,299
		3	農林水産業費委託金	18,000	△4,000	14,000
		4	土木費委託金	26,230	8,200	34,430
	16		財産収入	22,389	14,840	37,229
		1	財産運用収入	22,353	3,777	26,130
			2 利子及び配当金	12,861	3,777	16,638
		2	財産売払収入	36	11,063	11,099
			2 財産売払収入	0	11,063	11,063
17			寄 附 金	2,250	5,656	7,906
	1		寄 附 金	2,250	5,656	7,906
		1	総務費寄附金	1,000	5,656	6,656
18			繰 入 金	1,701,040	△842,517	858,523
	1		特別会計繰入金	22,340	2,000	24,340
		1	駐車場特別会計繰入金	6,000	2,000	8,000
	2		基金繰入金	1,678,700	△844,517	834,183
		2	減債基金繰入金	111,076	△111,076	0

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 生活保護費補助金	△2,778	1 緊急雇用対策基金事業費（住まい対策拡充等支援事業分）補助金
1 保健衛生費補助金	△156	1 森林病虫害等駆除事業補助金 △1,300 2 風しん予防接種助成事業補助金 144 3 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,000
1 労働費補助金	△4,500	1 緊急雇用創出事業補助金
1 農業費補助金	640	1 ほんまもん京ブランド産地支援事業費補助金
3 幼稚園費補助金	540	1 子ども・子育て支援交付金
4 社会教育費補助金	8,500	1 避難施設等緊急時電力確保促進事業費補助金
1 林業費委託金	△4,000	1 災害に強い森づくり事業委託金
2 住宅費委託金	8,200	1 住宅管理工事委託金
1 利子及び配当金	3,777	1 基金利子
1 不動産売払収入	11,063	1 旧法定外公物売払い収入 10,347 2 その他市所有地売払収入 716
1 総務管理費寄附金	5,656	1 開発事業寄附金
1 駐車場特別会計繰入金	2,000	1 駐車場特別会計から繰入
1 減債基金繰入金	△111,076	1 退職手当償還金充当

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		3	公共施設等整備基金繰入金	285,300	△284,100	1,200
		6	職員退職手当基金繰入金	598,004	△359,571	238,433
		7	地域活性化基金繰入金	80,200	△48,953	31,247
		8	市民協働防災対策基金繰入金	54,300	△40,817	13,483
19			繰越金	218,958	77,509	296,467
	1		繰越金	218,958	77,509	296,467
		1	繰越金	218,958	77,509	296,467
20			諸収入	289,343	19,615	308,958
	1		延滞金、加算金及び過料	13,001	9,315	22,316
		1	延滞金	13,000	9,315	22,315
	3		貸付金元利収入	5,540	△500	5,040
		1	くらしの資金貸付金元金収入	2,400	△500	1,900
	5		雑入	267,532	10,800	278,332
		2	雑入	267,531	10,800	278,331
21			市債	3,423,360	246,800	3,670,160
	1		市債	3,423,360	246,800	3,670,160
		1	民生債	177,600	△40,000	137,600
		2	土木債	789,100	△152,600	636,500
		3	教育債	456,900	△126,000	330,900

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共施設等整備基金繰入金	△284,100	1 南ヶ丘児童センター整備事業費充当 2 八幡小学校整備事業費充当 3 男山中学校整備事業費充当 4 南ヶ丘教育集会所整備事業費充当 5 公民館施設整備事業費充当 6 母子健康センター管理費充当	△74,400 △10,000 △112,000 △19,700 △43,000 △25,000
1 職員退職手当基金繰入金	△359,571	1 職員給与費等充当 2 嘱託員共済費等充当 3 上水道施設費充当	△362,030 2,251 208
1 地域活性化基金繰入金	△48,953	1 道路照明維持補修費充当 2 小学校敷地内通路整備事業費充当	△48,000 △953
1 市民協働防災対策基金繰入金	△40,817	1 防災対策費充当 2 単独道路等整備事業費充当	△817 △40,000
1 前年度繰越金	77,509	1 前年度繰越金	
1 延滞金	9,315	1 市税等延滞金	
1 くらしの資金貸付金元金収入	△500	1 くらしの資金貸付金元金収入	
2 雑入	10,800	1 生活保護返還金 2 京都府後期高齢者医療広域連合派遣人件費負担金 3 日本遺産魅力発信推進事業委託金 4 京都地方税機構派遣人件費負担金	10,000 △1,300 600 1,500
1 児童福祉施設債	△40,000	1 民間保育所施設整備事業債 2 児童センター整備事業債	△22,100 △17,900
1 道路橋りょう債	△152,600	1 道路等整備事業債	
2 中学校債	△102,500	1 中学校施設整備事業債	
3 社会教育債	△23,500	1 公民館施設整備事業債 2 文化財施設整備事業債	△17,500 △6,000

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		4	臨時財政対策債	1,100,000	60,100	1,160,100
		6	衛 生 債	25,000	△400	24,600
		7	消 防 債	0	7,200	7,200
		8	退職手当債	0	482,900	482,900
		9	総 務 債	0	14,900	14,900
		11	災害復旧債	0	700	700

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 臨時財政対策債	60,100	1 臨時財政対策債
3 保健衛生債	△400	1 母子健康センター等整備事業債 △3,000 2 環境パトロール車整備事業債 2,600
1 消 防 債	7,200	1 消防緊急通信指令施設整備事業債 4,100 2 公用車整備事業債 3,100
1 退職手当債	482,900	1 退職手当債
1 総務管理債	14,900	1 分庁舎倉庫整備事業債 1,800 2 公用車整備事業債 2,100 3 電算化推進整備事業債 11,000
1 災害復旧事業債	700	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	317,357	△11,757	305,600		△11,757
	1		議 会 費	317,357	△11,757	305,600		△11,757
		1	議 会 費	317,357	△11,757	305,600		△11,757

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△6,044	1 議会運営費及び議員活動費 △6,244 費用弁償 △2,708 議員費用弁償 (△1,808) 委員会調査旅費 (△900) 印刷製本費 △200 事業用備品購入費 △2,736 議場映像音響システム機器購入費 (△2,736) 議会費補助金 △600 政務活動費交付金 (△600)
3 職員手当等	472	
4 共 済 費	59	
9 旅 費	△2,708	
11 需 用 費	△200	
18 備品購入費	△2,736	2 議員報酬及び職員給与費 △5,513 議員報酬 △6,044 議員報酬 19人 (△6,044) 地域手当 200 期末勤勉手当 272 共済組合負担金 59 市町村職員共済組合負担金（一般職） (59)
19 負担金、補助及び交付金	△600	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			総 務 費	3,143,224	506,886	3,650,110	217,456	289,430
	1		総務管理費	2,501,429	503,825	3,005,254	201,324	302,501
		1	一般管理費	1,928,579	127,093	2,055,672	地方債 486,800 財産収入 1,300 繰入金 △359,779 諸収入 200	△1,428
		3	財政管理費	151,000	288,133	439,133	財産収入 2,477 寄附金 5,656	280,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,251	1 一般行政事務管理費 △4,093
2 給 料	1,134	・一般行政事務管理費（その1） △4,093
3 職員手当等	128,020	講師謝礼 △260
4 共 済 費	984	職員研修講師謝礼 (△260)
8 報 償 費	△260	特別旅費 △769
9 旅 費	△769	総務管理費委託料 △2,068
11 需 用 費	△1,200	人事情報総合システム改修委託料 (△432)
13 委 託 料	△2,068	職員健康診断委託料 (△656)
18 備品購入費	△1,303	職員研修業務委託料 (△280)
19 負担金、補助及び交付金	△996	メンタルヘルス対策事業委託料 (△700)
25 積 立 金	1,300	総務費負担金 △996
		研修・会議参加負担金 (△996)
		2 職員給与費 130,138
		特別職給料 36
		特別職給料 3人 (36)
		一般職給料 1,098
		一般職給料 76人 (1,077)
		再任用給料 2人 (21)
		地域手当 2,882
		期末勤勉手当 4,268
		退職手当 120,870
		共済組合負担金 970
		市町村職員共済組合負担金（特別職） (54)
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (916)
		厚生会負担金 7
		一般職 (7)
		社会保険料負担金 7
		一般職 (7)
		3 嘱託員共済費等 2,251
		嘱託員報酬 2,251
		嘱託員割増報酬 (2,251)
		4 職員退職手当基金積立金 1,300
		基金積立金 1,300
		職員退職手当基金積立金 (1,300)
		5 車両管理費 △2,503
		燃料費 △1,200
		自動車購入費 △1,303
		公用車購入費 (△1,303)
25 積 立 金	288,133	1 基金積立金 288,133
		基金積立金 288,133
		一般財政調整基金積立金 (765)
		ふるさとづくり事業基金積立金 (30)
		減債基金積立金 (100,255)
		公共施設等整備基金積立金 (186,638)

(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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	電算化推進費	257,700	21,116	278,816	国庫支出金 △2,330 地方債 11,000	12,446
		10	諸 費	90,349	67,483	157,832	国庫支出金 56,000	11,483

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域活性化基金積立金 (31) 市民協働防災対策基金積立金 (67) 国民健康保険広域化準備基金積立金 (347)
13 委 託 料	2,000	1 電算化推進事業費 21,116
18 備品購入費	20,066	・電算化推進事業費（その１） △18,884 総務管理費委託料 △13,000
19 負担金、補助及び交付金	△950	基幹業務電算システム機器・ソフトウェア保守委託料 (△3,000) 基幹業務電算システム改修委託料 (△10,000) 事業用備品購入費 △4,934 パソコン・周辺機器購入費 (△4,934) 総務費負担金 △950 地方公共団体情報システム機構負担金 (△950)
		・電算化推進事業費（その２）（27年度繰越分） 40,000 総務管理費委託料 15,000 電算機器・ソフトウェア構築・更新委託料 (12,500) 電算機器・ソフトウェア保守委託料 (2,500) 事業用備品購入費 25,000 地域イントラネットワーク機器購入費 (17,000) 静脈認証機器購入費 (8,000)
2 給 料	11	1 コミュニティ事業費 △1,371 総務費補助金 △1,371 市民自治推進交付金 (△1,371)
3 職員手当等	55	
4 共 済 費	3	2 女性政策推進費 △1,145 総務管理費委託料 △1,145 男女共同参画プラン改訂業務委託料 (△1,145)
8 報 償 費	1,120	
9 旅 費	721	3 地方創生推進事業費 70,000
11 需 用 費	456	・観光まちづくり構想策定事業費 24,120 委員報償費 396 （仮称）観光まちづくり推進協議会委員報償費 (396) 普通旅費 50 特別旅費 150 消耗品費 206 食糧費 3 総務管理費委託料 23,300 観光まちづくり構想等策定支援業務委託料 (23,300) 会場使用料 15 文化センター使用料 (15)
13 委 託 料	50,323	
14 使用料及び賃借料	3,255	
15 工事請負費	10,000	・お茶の京都普及啓発事業費（農業振興課） 5,180 総務管理費委託料 2,500 お茶の京都普及啓発委託料 (2,500) 総務費負担金 2,680 お茶の京都DMO設立経費負担金 (2,680)
18 備品購入費	300	
19 負担金、補助及び交付金	1,239	・おもてなし環境整備事業費 10,000 総務工事請負費 10,000 八幡市駅前・石清水八幡宮周辺観光客用等トイレ整備工事費

(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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		(10,000)
		・サイクリング観光戦略事業費 2,900
		普通旅費 50
		消耗品費 40
		総務管理費委託料 2,800
		木津川サイクリングロード活用検討業務委託料 (2,800)
		会場使用料 10
		文化センター使用料 (10)
		・スマートウェルネスシティ推進事業費 25,000
		委員報償費 594
		(仮称) スマートウェルネスシティ推進協議会委員報償費 (594)
		講師謝礼 130
		講演会講師謝礼 (130)
		普通旅費 311
		特別旅費 160
		消耗品費 197
		食糧費 10
		総務管理費委託料 20,068
		スマートウェルネスシティ構想策定支援業務委託料 (14,288)
		健幸クラウドシステム分析委託料 (3,880)
		コミュニティ運動教室運営委託料 (1,900)
		会場使用料 30
		文化センター使用料 (30)
		その他使用料借上料 3,200
		健幸クラウドシステム使用料 (3,200)
		事業用備品購入費 300
		パソコン購入費 (300)
		・お茶の京都普及啓発事業費（社会教育課） 2,800
		総務管理費委託料 2,800
		松花堂庭園茶室改修委託料 (2,800)
		4 防犯対策費 △70
		・防犯対策費（その１） △70
		総務費負担金 △10
		綴喜地区社会を明るくする運動負担金 (△10)
		総務費補助金 △60
		八幡市社会を明るくする運動補助金 (△60)
		5 消費生活対策費 69
		一般職給料 11
		再任用給料 １人 (11)
		地域手当 30
		期末勤勉手当 25
		社会保険料負担金 3
		一般職 (3)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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	312,266	7,535	319,801		7,535
		1	税務総務費	175,266	2,739	178,005		2,739
		2	賦課徴収費	137,000	4,796	141,796		4,796

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	492	1 税務一般総務費 2,739
3 職員手当等	1,969	・ 税務一般総務費（その１） 2,739
4 共 済 費	278	一般職給料 492
		一般職給料 24人 (492)
		地域手当 800
		期末勤勉手当 1,169
		共済組合負担金 275
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (275)
		厚生会負担金 3
		一般職 (3)
19 負担金、補助及び交付金	4,796	1 賦課徴収経費 4,796
		・ 賦課徴収費（その１） 4,796
		総務費負担金 4,796
		京都地方税機構負担金 (4,796)

(款) 2 総 務 費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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	142,915	13,508	156,423	15,921	△2,413
		1	戸籍住民基本台帳費	142,915	13,508	156,423	国庫支出金 15,921	△2,413

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	199	1 戸籍一般総務費 13,508
		一般職給料 199
3 職員手当等	975	一般職給料 11人 (199)
		地域手当 396
4 共 済 費	132	期末勤勉手当 579
		共済組合負担金 131
19 負担金、補助及び交付金	12,202	市町村職員共済組合負担金（一般職） (131)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)
		総務費負担金 12,202
		地方公共団体情報システム機構負担金 (12,202)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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	128,751	△18,367	110,384	211	△18,578
		1	選挙管理委員会費	31,751	△6,536	25,215	府支出金 211	△6,747
		5	市議会議員選挙費	54,500	△11,831	42,669		△11,831

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	26	1 選挙管理委員会運営費 △6,536 一般職給料 26 一般職給料 1人 (26) 地域手当 31 期末勤勉手当 46 共済組合負担金 11 市町村職員共済組合負担金（一般職） (11) 選挙費委託料 △6,650 期日前・当日受付システム更新委託料 (△7,074) 選挙人名簿システム改修委託料 (424)
1 報 酬	△112	1 市議会議員選挙執行費 △11,831 ・市議会議員一般選挙執行費 △11,831 投票管理者等報酬 △112 投票管理者事務打合せ報酬 24人 (△112) 時間外勤務手当 △301 臨時職員雇用賃金 △840 選挙事務従事者 (△762) 事務員 (△78) 委員報償費 △14 八幡市明るい選挙推進協議会委員報償費 (△14) 借用謝礼 △96 ポスター掲示場設置謝礼 (△96) 普通旅費 △10 消耗品費 △400 燃料費 △50 食糧費 △76 印刷製本費 △25 通信運搬費 △262 手数料 △1 選挙機器点検手数料 (△1) 選挙費委託料 △1,290 ポスター掲示場設置・撤去委託料 (△1,290) 会場使用料 △119 文化センター使用料 (△119) その他使用料借上料 △135 投・開票所資材賃借料 (△135) 総務費負担金 △8,100 選挙公営負担金 (△8,100)
3 職員手当等	△301	
7 賃 金	△840	
8 報 償 費	△110	
9 旅 費	△10	
11 需 用 費	△551	
12 役 務 費	△263	
13 委 託 料	△1,290	
14 使用料及び賃借料	△254	
19 負担金、補助及び交付金	△8,100	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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	35,079	112	35,191		112
		1	統計調査総務費	5,349	112	5,461		112

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	24	1 統計調査一般総務費 112
		一般職給料 24
3 職員手当等	77	一般職給料 1人 (24)
		地域手当 30
4 共 済 費	11	期末勤勉手当 47
		共済組合負担金 11
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (11)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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	22,784	273	23,057		273
		1	監査委員費	22,784	273	23,057		273

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	245	1 監査事務費 273 地域手当 102
4 共 済 費	28	期末勤勉手当 143 共済組合負担金 28 市町村職員共済組合負担金（一般職） (28)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			民 生 費	12,591,767	103,003	12,694,770	29,953	73,050
	1		社会福祉費	4,756,235	79,762	4,835,997	49,019	30,743
		1	社会福祉総務費	1,600,357	26,534	1,626,891	国庫支出金 △6,215 府支出金 26,802 諸収入 △500	6,447

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,159	1 重度心身障害老人健康管理事業給付費 手数料	4,000 20
3 職員手当等	4,949	重度心身障害老人健康管理事業審査支払手数料	(20)
4 共 済 費	690	民生費補助金	3,980
12 役 務 費	20	重度心身障害老人健康管理事業補助金	(3,980)
13 委 託 料	△4,624	2 社会福祉事業費	662
14 使用料及び 賃借料	△2,962	民生費補助金	662
19 負担金、補 助及び交付 金	△22,358	社会福祉協議会社会福祉事業補助金	(662)
20 扶 助 費	△3,000	3 ぐらしの資金貸付金	△2,000
21 貸 付 金	△2,000	貸付金	△2,000
28 繰 出 金	54,660	ぐらしの資金貸付金	(△2,000)
		4 臨時福祉給付金給付事業費	△30,686
		社会福祉費委託料	△724
		帳票作成等業務委託料	(△724)
		その他使用料借上料	△2,962
		システム等賃借料	(△2,962)
		民生費補助金	△27,000
		臨時福祉給付金	(△27,000)
		5 生活困窮者自立支援事業費	△6,833
		一般職給料	11
		再任用給料 1人	(11)
		地域手当	30
		期末勤勉手当	23
		社会保険料負担金	3
		一般職	(3)
		社会福祉費委託料	△3,900
		就労準備支援事業委託料	(△3,000)
		家計相談支援事業委託料	(△900)
		社会福祉扶助費	△3,000
		住居確保給付金	(△3,000)
		6 社会福祉一般総務費	6,518
		・社会福祉一般総務費（福祉総務課）	1,106
		一般職給料	137
		一般職給料 9人	(137)
		地域手当	350
		期末勤勉手当	507
		共済組合負担金	111
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(111)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		・社会福祉一般総務費（障がい福祉課）	1,107
		一般職給料	232
		一般職給料 11人	(232)
		地域手当	303
		期末勤勉手当	459

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	105,137	△349	104,788		△349

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		共済組合負担金 111 市町村職員共済組合負担金（一般職） (111) 厚生会負担金 2 一般職 (2) ・社会福祉一般総務費（国保医療課） 1,912 一般職給料 355 一般職給料 18人 (355) 地域手当 541 期末勤勉手当 818 共済組合負担金 196 市町村職員共済組合負担金（一般職） (196) 厚生会負担金 2 一般職 (2) ・社会福祉一般総務費（保険料収納課） 739 一般職給料 73 一般職給料 6人 (73) 地域手当 242 期末勤勉手当 350 共済組合負担金 74 市町村職員共済組合負担金（一般職） (74) ・社会福祉一般総務費（高齢介護課） 1,654 一般職給料 304 一般職給料 14人 (304) 地域手当 473 期末勤勉手当 709 共済組合負担金 166 市町村職員共済組合負担金（一般職） (166) 厚生会負担金 2 一般職 (2) 7 国民年金一般総務費 213 一般職給料 47 一般職給料 2人 (47) 地域手当 57 期末勤勉手当 87 共済組合負担金 21 市町村職員共済組合負担金（一般職） (21) 厚生会負担金 1 一般職 (1) 8 国民健康保険特別会計繰出金 54,660 特別会計繰出金 54,660
2 給料	24	1 人権交流センター管理運営費 △349
3 職員手当等	562	・八幡人権・交流センター管理運営費 381
4 共 済 費	65	一般職給料 24 一般職給料 3人 (24)
18 備品購入費	△1,000	地域手当 133 期末勤勉手当 186 共済組合負担金 38 市町村職員共済組合負担金（一般職） (38)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	老人福祉費	1,600,053	13,312	1,613,365	府支出金 8,449	4,863
		4	障害者福祉費	1,449,688	40,265	1,489,953	国庫支出金 12,560 府支出金 7,923	19,782

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・有都交流センター管理運営費 地域手当 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） 事業用備品購入費 有都交流センター事業用備品購入費 △730 103 140 27 (27) △1,000 (△1,000)
12 役 務 費	60	1 老人医療給付費 手数料 老人医療審査支払手数料 老人福祉扶助費 老人医療給付費 7,500 60 (60) 7,440 (7,440)
19 負担金、補助及び交付金	△1,500	
20 扶 助 費	7,440	2 長寿・健康増進事業費（後期高齢者医療） 民生費補助金 後期高齢者医療総合健康診断補助金 △1,500 △1,500 (△1,500)
28 繰 出 金	7,312	3 介護保険特別会計繰出金 特別会計繰出金 △1,317 △1,317
		4 後期高齢者医療特別会計繰出金 特別会計繰出金 8,629 8,629
13 委 託 料	△1,635	1 障害者福祉一般総務費 社会福祉費委託料 障がい者福祉システム改修委託料 △1,635 △1,635 (△1,635)
20 扶 助 費	41,900	2 特別障害者手当等給付費 障害者福祉扶助費 特別障害者手当等給付費 △2,000 △2,000 (△2,000)
		3 自立支援費 43,900
		・障害者福祉サービス費 障害者福祉扶助費 介護・特例介護給付費 訓練等・特別訓練等給付費 相談支援給付費 心身障害者福祉サービス利用支援事業費 27,900 27,900 (14,000) (21,000) (△7,800) (700)
		・自立支援医療費 障害者福祉扶助費 更生医療給付費 16,000 16,000 (16,000)

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

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	5,155,463	△20,297	5,135,166	△55,111	34,814
		1	児童福祉総務費	491,905	△3,749	488,156	国庫支出金 △3,784 府支出金 △3,634	3,669
		2	児童入所費	3,292,600	△7,000	3,285,600	国庫支出金 649 府支出金 19,534	△8,183

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	51	1 児童福祉一般事務費	△365
3 職員手当等	1,063	・児童福祉一般事務費（保育幼稚園課）	△365
4 共 済 費	132	児童福祉費委託料	△365
13 委 託 料	△4,995	就学前施設再編計画策定業務委託料	(△365)
20 扶 助 費	0	2 家庭児童相談室運営費	△700
		児童福祉費委託料	△700
		要保護児童訪問支援委託料	(△700)
		3 地域少子化対策強化事業費	△2,430
		児童福祉費委託料	△2,430
		アンケート調査実施委託料	(△2,430)
		4 子どもの学習支援事業費	△1,500
		児童福祉費委託料	△1,500
		学習支援業務委託料	(△1,500)
		5 障害児施設措置費	△8,000
		児童福祉扶助費	△8,000
		障害児通所給付費	(△8,000)
		6 子育て支援医療給付費	6,000
		児童福祉扶助費	6,000
		子育て支援医療給付費	(6,000)
		7 未熟児養育医療給付費	2,000
		児童福祉扶助費	2,000
		未熟児養育医療給付費	(2,000)
		8 児童福祉一般総務費	1,246
		・児童福祉一般総務費（子育て支援課）	873
		一般職給料	8
		再任用給料 1人	(8)
		地域手当	317
		期末勤勉手当	453
		共済組合負担金	94
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(94)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		・児童福祉一般総務費（保育・幼稚園課）	373
		一般職給料	43
		一般職給料 3人	(43)
		地域手当	120
		期末勤勉手当	173
		共済組合負担金	37
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(37)
12 役 務 費	△5,100	1 民間保育所運営費	68,900
		児童福祉費委託料	68,900

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

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
							地方債 △22,100 分担金及び負 担金 3,100	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	66,450	保育所保育実施委託料 保育所広域入所実施委託料	(72,800) (△3,900)
14 使用料及び 賃借料	△2,400	2 民間保育所振興費 児童福祉費委託料	△11,800 △900
19 負担金、補 助及び交付 金	△43,850	保育所広域入所実施委託料(追加分) 民生費補助金	(△900) △10,900
20 扶 助 費	△22,100	民間保育所運営費補助金 民間保育所職員給与改善費補助金 時間外保育事業費補助金 園児減少対策費補助金 一時預かり事業費補助金 障がい児保育事業費補助金 実費徴収減免事業費補助金 保育士等研修事業費補助金 保育体制強化事業費補助金	(2,200) (△1,600) (△7,000) (△800) (1,260) (△500) (△500) (△680) (△3,280)
		3 民間認定こども園運営費 民生費負担金	△20,000 △20,000
		施設型給付費(民間認定こども園) 施設型給付費(広域民間認定こども園)	(△15,000) (△5,000)
		4 民間認定こども園振興費 児童福祉費委託料	△8,000 △250
		認定こども園広域入所保育実施委託料 民生費補助金	(△250) △7,750
		児童各種検診費補助金 時間外保育事業費補助金 障がい児保育事業費補助金 延長保育事業費補助金 5歳児遠足事業費補助金 預かり保育事業費補助金 保育士等研修事業費補助金 民間認定こども園運営費補助金	(△200) (△2,900) (△1,694) (△1,395) (△50) (1,400) (△151) (△2,760)
		5 民間保育所施設整備助成事業費 ・早苗幼稚園施設整備助成事業費 民生費補助金	△2,000 △2,000 △2,000
		早苗幼稚園施設整備助成事業費補助金	(△2,000)
		6 助産施設入所費 児童福祉扶助費 助産施設入所費	2,500 2,500 (2,500)
		7 児童手当支給事業費 児童福祉扶助費 児童手当支給費	△20,000 △20,000 (△20,000)
		8 児童扶養手当支給事業費 児童福祉扶助費 児童扶養手当支給費	△6,000 △6,000 (△6,000)
		9 子育て世帯に対する臨時特例給付金給付事業費 手数料 人材派遣手数料 児童福祉費委託料 子育て世帯臨時特例給付金業務委託料	△12,000 △5,100 (△5,100) △1,300 (△1,300)

(款) 3 民生費
(項) 2 兒童福祉費

(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
		3	母子福祉費	72,600	△400	72,200	国庫支出金 △2,925 府支出金 1,750	775
		4	児童福祉施設費	1,298,358	△9,148	1,289,210	国庫支出金 52,319 府支出金 △3,720 地方債 △17,900 使用料及び手数料 △4,000 繰入金 △74,400	38,553

(一般会計)

節		明 説	
区 分	金 額		
		その他使用料借上料 電算システム使用料 民生費補助金 子育て世帯に対する臨時特例給付金 10 母子生活支援施設入所費 児童福祉扶助費 母子生活支援施設入所費	△2,400 (△2,400) △3,200 (△3,200) 1,400 1,400 (1,400)
20 扶 助 費	△400	1 母子家庭等自立支援給付金事業費 児童福祉扶助費 高等職業訓練促進給付金 2 一人親家庭医療給付費 児童福祉扶助費 一人親家庭医療給付費	△3,900 △3,900 (△3,900) 3,500 3,500 (3,500)
2 給 料	816	1 公立保育所運営費	7,130
3 職員手当等	6,352	・公立保育所運営費（共通経費 1）	375
4 共 済 費	691	一般職給料	67
11 需 用 費	△3,800	一般職給料 3 人	(67)
13 委 託 料	△6,407	地域手当	103
15 工事請負費	△6,300	期末勤勉手当	166
18 備品購入費	△500	共済組合負担金	39
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(39)
		・公立保育所運営費(共通経費 1)(27年度繰越分)	1,200
		児童福祉費委託料	1,200
		子ども・子育て支援システム改修委託料	(1,200)
		・南ヶ丘保育園	1,148
		一般職給料	140
		一般職給料 12 人	(140)
		地域手当	417
		期末勤勉手当	585
		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)
		・南ヶ丘第二保育園	1,279
		一般職給料	127
		一般職給料 12 人	(127)
		地域手当	438
		期末勤勉手当	587
		共済組合負担金	126
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(126)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		・みその保育園	1,123
		一般職給料	8
		再任用給料 1 人	(8)

—53—

(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		
		地域手当	403
		期末勤勉手当	590
		共済組合負担金	121
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(121)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		・みやこ保育園	598
		一般職給料	45
		一般職給料 5人	(45)
		地域手当	207
		期末勤勉手当	286
		共済組合負担金	59
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(59)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		・わかたけ保育園	1,407
		一般職給料	210
		一般職給料 12人	(210)
		地域手当	433
		期末勤勉手当	622
		共済組合負担金	141
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(141)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		2 公立認定こども園運営費	1,072
		・有都こども園	1,072
		一般職給料	176
		一般職給料 10人	(176)
		地域手当	321
		期末勤勉手当	467
		共済組合負担金	107
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(107)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		3 子育て支援センター運営費	△3,194
		・子ども・子育て支援センター(欽明台)	△3,567
		一般職給料	30
		一般職給料 2人	(30)
		地域手当	75
		期末勤勉手当	104
		共済組合負担金	23
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(23)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		光熱水費	△3,800
		・子育て支援センター(指月)	236
		地域手当	90
		期末勤勉手当	122
		共済組合負担金	24
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(24)

(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費

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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二) 137 一般職給料 13 一般職給料 1人 (13) 地域手当 46 期末勤勉手当 64 共済組合負担金 14 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (14)
		4 みその保育園整備事業費 △4,107 児童福祉費委託料 △4,107 保育園整備等基本設計業務委託料 (△4,107)
		5 児童館運営費 △549
		・南ヶ丘児童センター 251 地域手当 98 期末勤勉手当 128 共済組合負担金 25 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (25)
		・竹園児童センター △800 民生工事請負費 △800 竹園児童センター給水管改修工事費 (△800)
		6 南ヶ丘児童センター整備事業費 △9,500 児童福祉費委託料 △3,500 南ヶ丘児童センター移転作業委託料 (△3,500) 民生工事請負費 △5,500 南ヶ丘児童センター大規模改造工事費 (△5,500) 庁用備品購入費 △500 管理備品購入費 (△500)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

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	2,679,069	43,538	2,722,607	36,045	7,493
		1	生活保護総務費	178,369	1,538	179,907	国庫支出金 2,766 府支出金 △2,778	1,550
		2	扶 助 費	2,500,700	42,000	2,542,700	国庫支出金 24,225 府支出金 1,832 諸収入 10,000	5,943

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	11	1 生活保護事務費	1,538
3 職員手当等	1,337	・一般事務費	1,538
4 共 済 費	190	一般職給料	11
		再任用給料 1人	(11)
		地域手当	535
		期末勤勉手当	802
		共済組合負担金	184
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(184)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	3
		一般職	(3)
20 扶 助 費	42,000	1 扶助費	42,000
		・国制度分	42,000
		生活保護扶助費	42,000
		生活扶助費	(△30,000)
		介護扶助費	(5,000)
		医療扶助費	(67,000)

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

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	1,848,819	△41,697	1,807,122	△29,764	△11,933
	1		保健衛生費	670,545	△26,157	644,388	△29,972	3,815
		1	保健衛生総務費	262,645	1,080	263,725	国庫支出金 △392 府支出金 1,000	472
		2	予 防 費	277,800	△14,024	263,776		△10,144

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	250	1 保健衛生一般総務費（環境保全課） 922 一般職給料 100
3 職員手当等	2,222	一般職給料 7人 (92) 再任用給料 1人 (8)
4 共 済 費	179	地域手当 305 期末勤勉手当 428
8 報 償 費	△495	共済組合負担金 89 市町村職員共済組合負担金（一般職） (89)
9 旅 費	△33	
11 需 用 費	△190	2 保健衛生一般事務費 △598 保健衛生費委託料 △598 健康管理システム改修業務委託料 (△598)
12 役 務 費	△2	
13 委 託 料	△823	3 保健衛生一般総務費（健康推進課） 880 一般職給料 150 一般職給料 8人 (150)
14 使用料及び賃借料	△28	地域手当 271 期末勤勉手当 371 共済組合負担金 87 市町村職員共済組合負担金（一般職） (87) 厚生会負担金 1 一般職 (1)
		4 保健師設置費 849 地域手当 331 期末勤勉手当 516 厚生会負担金 2 一般職 (2)
		5 健康づくり推進費 △973 ・健康マイレージ事業費 △400 記念品 △400 健康マイレージ記念品 (△400)
		・健康フェスタ事業費 △573 講師謝礼 △95 健康フェスタ講師謝礼 (△95) 費用弁償 △33 印刷製本費 △190 その他の保険料 △2 傷害保険料 (△2) 保健衛生費委託料 △225 案内チラシ配布委託料 (△154) イベント会場設営委託料 (△71) 会場使用料 △20 その他施設使用料 (△20) その他使用料借上料 △5 イベント用品借上料 (△5) バス借上料 △3

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

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
							国庫支出金 △4,024 府支出金 144	
		3	環境衛生費	51,500	△7,213	44,287	府支出金 △1,300 地方債 2,600	△8,513
		4	保健衛生施設費	78,600	△6,000	72,600	地方債 △3,000 繰入金 △25,000	22,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	△14,024	1 予防接種費 保健衛生費委託料 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 四種混合予防接種委託料 日本脳炎予防接種委託料 ヒブ予防接種委託料 小児用肺炎球菌予防接種委託料 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2 健康診査費 ・がん検診推進費 保健衛生費委託料 子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料	△10,000 △10,000 (5,000) (△6,000) (△3,500) (△5,500) (△3,500) (3,500) △4,024 △4,024 △4,024 (△2,024) (△2,000)
12 役 務 費	△99	1 地球温暖化対策推進事業費 衛生費補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金	△4,000 △4,000 (△4,000)
13 委 託 料	△2,500		
18 備品購入費	△609	2 環境保全対策費 手数料	△3,213 △15
19 負担金、補助及び交付金	△4,000	自動車検査手数料 自動車損害保険料 自動車損害共済分担金 自動車損害賠償責任保険料	(△15) △84 (△37) (△47)
27 公 課 費	△5	保健衛生費委託料 ナラ枯れ防除対策業務委託料 自動車購入費 公用車購入費 公課費 自動車重量税	△2,500 (△2,500) △609 (△609) △5 (△5)
15 工事請負費	△6,000	1 母子健康センター管理費 衛生工事請負費 母子健康センター等施設改修工事費	△6,000 △6,000 (△6,000)

(款) 4 衛 生 費
(項) 2 清 掃 費

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	1,172,674	△15,748	1,156,926		△15,748
		1	清掃総務費	356,958	4,628	361,586		4,628
		2	じんかい処理費	741,616	△19,055	722,561		△19,055
		3	し尿処理費	74,100	△1,321	72,779		△1,321

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	249	1 清掃一般総務費 4,628
3 職員手当等	3,940	・管理部門費 789
4 共 済 費	439	一般職給料 56
		一般職給料 6人 (56)
		地域手当 270
		期末勤勉手当 384
		共済組合負担金 79
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (79)
		・可燃物・不燃物関係費 3,839
		一般職給料 193
		一般職給料 33人 (169)
		再任用給料 3人 (24)
		地域手当 1,474
		期末勤勉手当 1,812
		共済組合負担金 358
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (358)
		厚生会負担金 2
		一般職 (2)
12 役 務 費	△762	1 じんかい収集車整備費 △5,400
18 備品購入費	△5,040	手数料 △99
19 負担金、補助及び交付金	△13,103	自動車検査手数料 (△77)
		自動車リサイクル料 (△22)
		自動車損害保険料 △111
		自動車損害共済分担金 (△100)
		自動車損害賠償責任保険料 (△11)
27 公 課 費	△150	自動車購入費 △5,040
		じんかい収集車購入費 (△5,040)
		公課費 △150
		自動車重量税 (△150)
		2 可燃物・不燃物収集費 △552
		手数料 △552
		収集業務人材派遣手数料 (△552)
		3 城南衛生管理組合じんかい関係負担金 △13,103
		衛生費負担金 △13,103
		城南衛生管理組合じんかい関係負担金 (△13,103)
19 負担金、補助及び交付金	△1,321	1 城南衛生管理組合し尿関係負担金 △1,321
		衛生費負担金 △1,321
		城南衛生管理組合し尿関係負担金 (△1,321)

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 上水道費

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		上水道費	5,600	208	5,808	208	
		1	上水道施設費	5,600	208	5,808	繰入金 208	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	208	1 水道事業会計負担金 208 衛生費負担金 208 水道事業会計職員退職手当負担金 (208)

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労働諸費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			労 働 費	68,202	△4,369	63,833	△4,500	131
	1		労働諸費	68,202	△4,369	63,833	△4,500	131
		1	労働諸費	68,202	△4,369	63,833	府支出金 △4,500	131

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	118	1 労働諸費一般総務費 131 地域手当 51
4 共 済 費	13	期末勤勉手当 67
13 委 託 料	△4,500	共済組合負担金 13 市町村職員共済組合負担金（一般職） (13)
		2 緊急雇用創出事業費 △4,500 労働諸費委託料 △4,500 社会福祉施設就労支援事業委託料 (△4,500)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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	211,311	△11,288	200,023	△13,722	2,434
	1		農業費	192,211	△9,288	182,923	△9,722	434
		2	農業総務費	66,630	△1,094	65,536	諸収入 600	△1,694
		3	農業振興費	43,911	3,800	47,711	府支出金 640	3,160
		4	農地費	71,170	△11,994	59,176	国庫支出金 △10,962	△1,032

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	68	1 農業一般総務費 一般職給料 一般職給料 7人 地域手当 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 農林水産業費補助金 農業者労災保険特別加入促進補助金
3 職員手当等	747	△1,094 68 (68) 308 439 90 (90) 1 (1) △2,000 (△2,000)
4 共済費	91	
19 負担金、補助及び交付金	△2,000	
18 備品購入費	3,000	1 農業振興対策費 ・環境にやさしい野菜づくり事業費 農林水産業費補助金 京野菜生産加速化事業費補助金
19 負担金、補助及び交付金	800	800 800 (800) 2 やわた流れ橋交流プラザ事業費 事業用備品購入費 管理備品購入費
		3,000 3,000 (3,000)
13 委託料	△11,994	1 農業用水対策費 農業費委託料 岩田・川口揚水機場導水路浚渫委託料 2 農業用施設維持補修費 農業費委託料 川口揚水機場調査計画・改修実施設計委託料
		△970 △970 (△970) △11,024 △11,024 (△11,024)

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

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		林業費	19,100	△2,000	17,100	△4,000	2,000
		2	治山費	18,000	△2,000	16,000	府支出金 △4,000	2,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	△2,000	1 災害に強い森づくり事業費 農林工事請負費 狩尾川沿川危険木除去工事費 △2,000 △2,000 (△2,000)

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

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	98,514	634	99,148		634
	1		商 工 費	98,514	634	99,148		634
		1	商工総務費	42,101	634	42,735		634

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	62	1 商工一般総務費 634
3 職員手当等	510	一般職給料 62
4 共 済 費	62	一般職給料 6人 (62)
		地域手当 214
		期末勤勉手当 296
		共済組合負担金 61
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (61)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費

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			土 木 費	2,759,901	△205,972	2,553,929	△196,432	△9,540
	1		土木管理費	56,403	800	57,203		800
		1	土木総務費	56,403	800	57,203		800

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	58	1 土木一般総務費 800
		一般職給料 58
3 職員手当等	660	一般職給料 6人 (58)
		地域手当 271
4 共 済 費	82	期末勤勉手当 389
		共済組合負担金 81
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (81)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

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	1,683,122	△226,112	1,457,010	△198,149	△27,963
		1	道路橋りょう総務費	62,173	976	63,149		976
		2	道路維持費	329,949	△2,251	327,698	国庫支出金 2,882 地方債 44,200 繰入金 △48,000	△1,333
		3	道路新設改良費	1,291,000	△224,837	1,066,163	国庫支出金 39,569 地方債 △196,800 繰入金 △40,000	△27,606

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	140	1 道路橋りょう一般総務費 976 一般職給料 140 一般職給料 10人 (132) 再任用給料 1人 (8) 地域手当 310 期末勤勉手当 432 共済組合負担金 93 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (93) 厚生会負担金 1 一般職 (1)
2 給 料	30	1 市道維持補修費 249
3 職員手当等	194	・市道・下排水路等維持補修費 249 一般職給料 30 一般職給料 2人 (30) 地域手当 79 期末勤勉手当 115 共済組合負担金 25 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (25)
4 共 済 費	25	
15 工事請負費	△2,500	2 道路照明費 △2,500 ・維持補修費 △2,500 土木工事請負費 △2,500 街路灯取替工事 (LED化工事) (△2,500)
13 委 託 料	△21,637	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 △68,500 道路橋りょう費委託料 △4,900 道路橋りょう工事委託料 (△3,400) 橋本駅周辺整備検討業務委託料 (△1,500) 土木工事請負費 △63,000 橋本南山線延伸工事費 (△63,000) 補償金 △600 建物移転等補償金 (△600)
17 公有財産購入費	△14,000	
19 負担金、補助及び交付金	△3,100	2 府道八幡インター線整備事業費負担金 1,700 土木費負担金 1,700 府道八幡インター線整備事業費市負担金 (1,700)
22 補償、補填及び賠償金	△1,100	3 単独道路等整備事業費 △55,437 道路橋りょう費委託料 △15,937 市道改良詳細設計業務委託料 (△3,000) 府道内里高野道線水路改修工事委託料 (△10,780) 橋りょう改修設計業務委託料 (△2,157) 土木工事請負費 △25,000 単独道路改良工事費 (△25,000) 土地購入費 △14,000 道路用地取得費 (△14,000)

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		補償金 △500 建物移転等補償金 (△500)
		4 二階堂川口線バイパス事業費 △3,000 土木工事請負費 △3,000 道路新設工事費 (△3,000)
		5 野神線道路整備事業費 △1,000 工事請負費 △1,000 道路整備工事費 (△1,000)
		6 府道八幡田辺線整備事業費負担金 △4,800 土木費負担金 △4,800 府道八幡田辺線整備事業費市負担金 (△4,800)
		7 科手土井線道路整備事業費 △93,800 道路橋りょう費委託料 △800 道路整備詳細設計業務委託料 (△800) 土木工事請負費 △93,000 道路広場整備工事費 (△93,000)

(款) 8 土 木 費
(項) 3 河 川 費

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	63,924	△257	63,667		△257
		1	河川総務費	4,698	103	4,801		103
		2	河川維持費	59,226	△360	58,866		△360

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	30	1 河川一般総務費 103 一般職給料 30 一般職給料 1人 (30) 地域手当 24 期末勤勉手当 39 共済組合負担金 10 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (10)
3 職員手当等	63	
4 共 済 費	10	
3 職員手当等	126	1 河川維持補修費 △500
4 共 済 費	14	・一般管理費 △500 河川費委託料 △500 雨水排水現況図書補正業務委託料 (△500)
13 委 託 料	△500	2 八幡排水機場維持管理費 140 地域手当 52 期末勤勉手当 74 共済組合負担金 14 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (14)

(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費

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	756,897	1,299	758,196		1,299
		1	都市計画総務費	124,653	1,124	125,777		1,124
		2	下水道費	421,500	△1,049	420,451		△1,049
		3	公園費	203,244	1,224	204,468		1,224

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	284	1 都市計画に関する事業費	△760
3 職員手当等	1,409	都市計画費委託料	△760
4 共 済 費	191	都市計画に関する調査委託料	(△760)
13 委 託 料	△760	2 都市計画一般総務費	1,884
		・都市計画一般総務費（都市計画課）	1,050
		一般職給料	158
		一般職給料 9人	(158)
		地域手当	322
		期末勤勉手当	464
		共済組合負担金	105
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(105)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		・都市計画一般総務費（まちづくり推進課）	834
		一般職給料	126
		一般職給料 7人	(126)
		地域手当	250
		期末勤勉手当	373
		共済組合負担金	84
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(84)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
28 繰 出 金	△1,049	1 下水道事業会計繰出金	△1,049
		公営企業会計繰出金	△1,049
2 給 料	30	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費	988
3 職員手当等	181	土木費補助金	988
4 共 済 費	25	都市公園等管理運営補助金	(988)
19 負担金、補助及び交付金	988	2 公園一般総務費	236
		一般職給料	30
		一般職給料 2人	(30)
		地域手当	78
		期末勤勉手当	103
		共済組合負担金	24
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(24)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)

(款) 8 土 木 費
(項) 5 住 宅 費

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	199,555	18,298	217,853	1,717	16,581
		1	住宅管理費	146,455	25,432	171,887	国庫支出金 △644 府支出金 8,200	17,876
		2	住宅建設費	53,100	△7,134	45,966	国庫支出金 △5,839	△1,295

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	149	1 公営住宅管理費 25,432 一般職給料 149
3 職員手当等	605	一般職給料 8 人 (149)
4 共 済 費	78	地域手当 282
11 需 用 費	24,600	期末勤勉手当 323 共済組合負担金 77 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (77)
		厚生会負担金 1 一般職 (1)
		修繕料 24,600
13 委 託 料	△2,744	1 市営住宅建替事業費 △7,134 住宅費委託料 △2,744
15 工事請負費	△4,000	建替等工事設計業務委託料 (△2,744)
16 原材料費	△390	土木工事請負費 △4,000 木造市営住宅除却整備工事費 (△4,000)
		原材料費 △390 公営住宅維持管理用原材料費 (△390)

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

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			消 防 費	758,591	2,372	760,963	6,383	△4,011
	1		消 防 費	758,591	2,372	760,963	6,383	△4,011
		1	常備消防費	624,891	8,322	633,213	地方債 3,100	5,222
		3	消防施設費	53,100	△2,585	50,515	地方債 4,100	△6,685
		5	災害対策費	39,800	△3,365	36,435	繰入金 △817	△2,548

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	949	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 8,322 一般職給料 949
3 職員手当等	6,541	一般職給料 69人 (949)
4 共 済 費	832	地域手当 2,726 期末勤勉手当 3,815 共済組合負担金 826 市町村職員共済組合負担金（一般職） (826) 厚生会負担金 6 一般職 (6)
13 委 託 料	△2,585	1 消防緊急通信指令施設整備事業費 △2,585 消防費委託料 △2,585 通信指令台更新実施設計委託料 (△2,585)
11 需 用 費	△2,528	1 防災対策費 △3,365
18 備品購入費	△837	・一般分 △2,528 消耗品費 △2,528 ・自主防災分 △837 事業用備品購入費 △837 折りたたみ式リヤカー購入費 (△837)

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費

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
10			教 育 費	2,879,013	△102,382	2,776,631	△230,806	128,424
	1		教育総務費	323,842	△186	323,656		△186
	2		事務局費	319,862	△186	319,676		△186
				</				

(款) 10 教 育 費
(項) 2 小学校費

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	600,114	△5,986	594,128	△10,953	4,967
		1	学校管理費	438,314	△2,433	435,881		△2,433

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	119	1 小学校管理運営費 △2,433
3 職員手当等	1,252	・八幡小学校 132
4 共 済 費	146	一般職給料 22
11 需 用 費	△3,000	一般職給料 2人 (22)
18 備品購入費	△950	地域手当 70
		期末勤勉手当 32
		共済組合負担金 8
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (8)
		・くすのき小学校 △366
		地域手当 53
		期末勤勉手当 68
		共済組合負担金 13
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (13)
		光熱水費 △500
		・さくら小学校 △877
		地域手当 48
		期末勤勉手当 63
		共済組合負担金 12
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (12)
		光熱水費 △1,000
		・橋本小学校 234
		地域手当 92
		期末勤勉手当 119
		共済組合負担金 23
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (23)
		・有都小学校 216
		一般職給料 13
		一般職給料 2人 (13)
		地域手当 78
		期末勤勉手当 104
		共済組合負担金 21
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (21)
		・中央小学校 △293
		一般職給料 30
		一般職給料 1人 (30)
		地域手当 26
		期末勤勉手当 40
		共済組合負担金 11
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (11)
		光熱水費 △400
		・南山小学校 △375
		一般職給料 29
		一般職給料 2人 (29)
		地域手当 72
		期末勤勉手当 101
		共済組合負担金 23
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (23)

(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	教育振興費	121,800	△2,600	119,200		△2,600
		3	学校建設費	40,000	△953	39,047	繰入金 △10,953	10,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		光熱水費 △600 ・美濃山小学校 △154 一般職給料 25 一般職給料 3人 (25) 地域手当 122 期末勤勉手当 164 共済組合負担金 34 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (34) 厚生会負担金 1 一般職 (1) 光熱水費 △500 ・共通経費 (学校教育課) △950 事業用備品購入費 △950 デジタル教科書購入費 (△950)
20 扶 助 費	△2,600	1 小学校教育振興費 △2,600 ・八幡小学校 △300 教育扶助費 △300 要保護及び準要保護児童就学援助費 (△300) ・橋本小学校 △600 教育扶助費 △600 要保護及び準要保護児童就学援助費 (△600) ・中央小学校 △600 教育扶助費 △600 要保護及び準要保護児童就学援助費 (△600) ・南山小学校 △500 教育扶助費 △500 要保護及び準要保護児童就学援助費 (△500) ・美濃山小学校 △600 教育扶助費 △600 要保護及び準要保護児童就学援助費 (△600)
15 工事請負費	△953	1 小学校敷地内通路整備事業費 △953 教育工事請負費 △953 中央小学校敷地内通路整備工事費 (△953)

(款) 10 教 育 費
(項) 3 中学校費

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	638,813	△62,864	575,949	△132,783	69,919
		1	学校管理費	129,513	△1,539	127,974		△1,539
	2		教育振興費	86,300	△3,382	82,918		△3,382
	3		学校建設費	423,000	△57,943	365,057	国庫支出金 81,717 地方債 △102,500 繰入金 △112,000	74,840

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	13	1 中学校管理運営費 △1,539
3 職員手当等	402	・ 男山中学校 △286
4 共 済 費	46	一般職給料 13
11 需 用 費	△2,000	一般職給料 1人 (13)
		地域手当 37
		期末勤勉手当 52
		共済組合負担金 12
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (12)
		光熱水費 △400
		・ 男山第二中学校 △466
		地域手当 52
		期末勤勉手当 68
		共済組合負担金 14
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (14)
		光熱水費 △600
		・ 男山第三中学校 △537
		地域手当 45
		期末勤勉手当 57
		共済組合負担金 11
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11)
		光熱水費 △650
		・ 男山東中学校 △250
		地域手当 40
		期末勤勉手当 51
		共済組合負担金 9
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (9)
		光熱水費 △350
14 使用料及び賃借料	△3,382	1 中学校教育振興費 △3,382
		・ 男山中学校 △859
		バス借上料 △859
		・ 男山第二中学校 △670
		バス借上料 △670
		・ 男山第三中学校 △1,043
		バス借上料 △1,043
		・ 男山東中学校 △810
		バス借上料 △810
13 委 託 料	△12,128	1 男山中学校整備事業費 △42,118
15 工事請負費	△44,712	中学校費委託料 △956
		男山中学校大規模改造工事等監理業務委託料 (△956)
		教育工事請負費 △41,162

(款) 10 教 育 費
(項) 3 中学校費

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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	△1,103	男山中学校大規模改造工事費 (△41,162)
		2 男山第二中学校整備事業費 △3,550
		教育工事請負費 △3,550
		男山第二中学校空調設備改修工事費 (△3,550)
		3 中学校給食施設整備事業費 △12,275
		中学校費委託料 △11,172
		小学校給食室改修工事実施設計業務委託料 (△3,685)
		中学校配膳室整備工事実施設計業務委託料 (△627)
		中学校昇降機整備工事実施設計業務委託料 (△6,860)
		事業用備品購入費 △1,103
		給食備品購入費 (△1,103)

(款) 10 教 育 費
(項) 4 幼稚園費

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	268,959	580	269,539	1,080	△500
		1	幼稚園管理費	268,959	580	269,539	国庫支出金 540 府支出金 540	△500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	231	1 幼稚園管理運営費 580
3 職員手当等	1,549	・ 八幡幼稚園 347
4 共 済 費	200	地域手当 113
7 賃 金	△1,400	期末勤勉手当 192
		共済組合負担金 41
		公立学校共済組合負担金（一般職） (41)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)
		・ 八幡第二幼稚園 395
		一般職給料 55
		一般職給料 4人 (55)
		地域手当 155
		期末勤勉手当 151
		共済組合負担金 33
		公立学校共済組合負担金（一般職） (33)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)
		・ 八幡第三幼稚園 211
		地域手当 46
		期末勤勉手当 139
		共済組合負担金 26
		公立学校共済組合負担金（一般職） (26)
		・ 八幡第四幼稚園 446
		一般職給料 73
		一般職給料 5人 (73)
		地域手当 146
		期末勤勉手当 185
		共済組合負担金 41
		公立学校共済組合負担金（一般職） (41)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)
		・ 橋本幼稚園 581
		一般職給料 103
		一般職給料 5人 (103)
		地域手当 169
		期末勤勉手当 253
		共済組合負担金 56
		公立学校共済組合負担金（一般職） (56)
		・ 共通経費（保育・幼稚園課） △1,400
		臨時職員雇用賃金 △1,400
		教諭 (△1,400)

(款) 10 教 育 費
(項) 5 社会教育費

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	990,764	△34,386	956,378	△88,150	53,764
		1	社会教育総務費	297,073	222	297,295	繰入金 △19,700	19,922
		2	文化財保護対策費	101,700	△17,000	84,700	国庫支出金 △10,450 地方債 △6,000	△550
		3	公民館費	185,649	△13,662	171,987	府支出金 8,500 地方債 △17,500 繰入金 △43,000	38,338
		4	図書館費	118,532	674	119,206		674

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	174	1 集会所管理運営・学習活動費 426 一般職給料 13 一般職給料 3人 (13) 地域手当 153 期末勤勉手当 217 共済組合負担金 43 13 委 託 料 △1,561 市町村職員共済組合負担金（一般職） (43)
3 職員手当等	1,436	2 社会教育一般総務費 1,357 ・社会教育一般総務費（社会教育課） 749 一般職給料 90 一般職給料 7人 (90) 地域手当 274 期末勤勉手当 316 共済組合負担金 69 市町村職員共済組合負担金（一般職） (69)
4 共 済 費	173	・社会教育一般総務費（文化財保護課） 608 一般職給料 71 一般職給料 5人 (71) 地域手当 199 期末勤勉手当 277 共済組合負担金 61 市町村職員共済組合負担金（一般職） (61)
13 委 託 料	△1,561	3 生涯学習センター管理運営費 △1,561 社会教育費委託料 △1,561 空調機器改修工事実施設計委託料 (△1,561)
15 工事請負費	△20,000	1 一般保護費 3,000 教育費補助金 3,000 市文化財保護事業費補助金 (3,000)
19 負担金、補助及び交付金	3,000	2 国庫補助事業費 △20,000 ・国庫補助史跡保存整備事業費（八角堂） △20,000 教育工事請負費 △20,000 史跡石清水八幡宮境内八角堂保存修理工事費 (△20,000)
13 委 託 料	△662	1 公民館施設整備事業費 △13,662 社会教育費委託料 △662 川口コミュニティセンター大規模改造工事監理業務委託料 (△662)
15 工事請負費	△13,000	教育工事請負費 △13,000 川口コミュニティセンター大規模改造工事費 (△13,000)
2 給 料	120	1 図書館運営費 674

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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	文化施設費	287,810	△4,620	283,190		△4,620

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	486	・ 八幡市民図書館運営費	674
4 共 済 費	68	一般職給料	120
		一般職給料 6人	(120)
		地域手当	197
		期末勤勉手当	289
		共済組合負担金	67
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(67)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
13 委 託 料	△2,000	1 文化センター管理運営費	△870
		社会教育費委託料	△2,000
15 工事請負費	△3,000	文化センター指定管理料	(△2,000)
		教育費補助金	1,130
19 負担金、補助及び交付金	380	文化センター管理運営補助金	(1,130)
		2 松花堂庭園管理運営費	△2,520
		教育工事請負費	△3,000
		松花堂美術館施設等改修工事費	(△3,000)
		教育費補助金	480
		松花堂庭園等管理運営補助金	(480)
		3 文化のまちづくり事業費	△1,230
		教育費負担金	△1,230
		おやじたちのコンサート実行委員会負担金	(△1,230)

(款) 10 教 育 費
(項) 6 保健体育費

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	56,521	460	56,981		460
		1	保健体育総務費	56,521	460	56,981		460

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	81	1 保健体育一般事務費 460
3 職員手当等	333	・ 保健体育一般事務費（社会教育課） 460
4 共 済 費	46	一般職給料 81
		一般職給料 4人 (81)
		地域手当 133
		期末勤勉手当 200
		共済組合負担金 46
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (46)

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 公共施設災害復旧費

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			災害復旧費	20,000	0	20,000	2,155	△2,155
	1		公共施設災害復旧費	20,000	0	20,000	2,155	△2,155
		1	公共施設災害復旧費	20,000	0	20,000	国庫支出金 1,455 地方債 700	△2,155

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

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
12			公 債 費	2,800,000	△26,030	2,773,970	△111,076	85,046
	1		公 債 費	2,800,000	△26,030	2,773,970	△111,076	85,046
		1	元 金	2,536,700	258	2,536,958	繰入金 △111,076	111,334
		2	利 子	263,300	△26,288	237,012		△26,288

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利 子及び割引 料	258	1 長期債元金 長期債元金償還金 258
23 償還金、利 子及び割引 料	△26,288	1 長期債利子及び一時借入金利子 △26,288 ・長期債利子 長期債利子償還金 △26,288

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		27,496	8,716 3.15
	議 員	21	112,772		33,834 3.15
	その他の特別職	1,917	687,644		
	計	1,941	800,416	27,496	42,550
補 正 前	長 等	3		27,460	8,485 3.10
	議 員	21	119,303		33,347 3.10
	その他の特別職	1,917	685,505		
	計	1,941	804,808	27,460	41,832
比 較	長 等			36	231 0.05
	議 員		△ 6,531		487 0.05
	その他の特別職		2,139		
	計		△ 4,392	36	718

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)		
1,375	182	28,084	65,853	6,319	72,172
			146,606	72,140	218,746
			687,644	126,297	813,941
1,375	182	28,084	900,103	204,756	1,104,859
1,099	182	28,585	65,811	6,265	72,076
			152,650	72,140	224,790
			685,505	126,297	811,802
1,099	182	28,585	903,966	204,702	1,108,668
276		△ 501	42	54	96
			△ 6,044		△ 6,044
			2,139		2,139
276		△ 501	△ 3,863	54	△ 3,809

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	(13) 573	2,050,192	2,082,105	4,132,297
補 正 前	(13) 573	2,042,891	1,910,525	3,953,416
比 較		7,301	171,580	178,881

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしています。

補正予算額 の職員手当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	105,558	828,314	158,251	690,790
	補 正 前	84,669	798,693	158,552	569,419
	比 較	20,889	29,621	△ 301	121,371

(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	7,301	人事院勧告に伴う増減分	7,301		
職 員 手 当 等	171,580	人事院勧告に伴う増減分	50,510	地域手当	20,889 千円
				期末勤勉手当	29,621 千円
		その他の増減分	△ 301	時間外勤務手当	△ 301 千円
			121,371	退職手当	121,371 千円

共 済 費 (千円)	合 計
715,507	4,847,804
709,180	4,662,596
6,327	185,208

備 考
人事院勧告に伴う給料表改定 27年4月から遡及適用
人事院勧告に伴う給料表改定による影響分 人事院勧告に伴う地域手当4%→5%改定 27年4月から遡及適用
人事院勧告に伴う給料表改定による影響分 人事院勧告に伴う地域手当改定による影響分 人事院勧告に伴う12月期の勤勉手当支給月数0.1月分増

(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
補 正 後 (28年3月1日時点)	平 均 給 料 月 額 (円)	291,790	321,181
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,818	417,469
	平 均 年 齢 (歳)	40	49
補 正 前 (28年1月1日時点)	平 均 給 料 月 額 (円)	290,079	319,866
	平 均 給 与 月 額 (円)	364,879	414,188
	平 均 年 齢 (歳)	40	49

(注)再任用短時間勤務職員を除いています。

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	75	23.8
	2 級	63	20.0
	3 級	(7) 27	8.6
	4 級	49	15.6
	5 級	28	8.9
	6 級		
	7 級	(6) 39	12.3
	8 級	34	10.8
	計	(13) 315	100.0
補 正 前			

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしています。

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	75	23.8
2 級	63	20.0
3 級	(7) 27	8.6
4 級	49	15.6
5 級	28	8.9
6 級		
7 級	(6) 39	12.3
8 級	34	10.8
計	(12) 315	100.0

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 5 年度 末 現 在 高	平成 2 6 年度 末 現 在 高
1 普 通 債	9,101,978	10,041,182
(1) 議 会		4,200
(2) 総 務	1,012,275	905,864
(3) 民 生	828,199	1,181,778
(4) 衛 生	29,928	29,511
(5) 農 林	57,416	47,563
(6) 商 工	3,771	2,547
(7) 土 木	2,953,404	3,225,055
(8) 消 防	937,378	876,742
(9) 教 育	3,279,607	3,767,922
2 災 害 復 旧 債	37,642	42,800
(1) 補 助 災 害	2,742	7,900
(2) 単 独 災 害	34,900	34,900
3 そ の 他 債	14,852,650	15,560,615
(1) 減 税 補 て ん 債	781,972	599,970
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	92,987	67,639
(3) 臨 時 財 政 特 例 債	3,924	1,925
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	10,736,701	11,417,701
(5) 退 職 手 当 債	3,237,066	3,473,380
(6) 借 換 債		
合 計	23,992,270	25,644,597

備 考 ()は、平成26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 7 年 度 中 増 減 見 込 額		平成 2 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
平成 2 7 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 2 7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
(212,500) 1,151,700	832,649	(212,500) 10,360,233
		4,200
(4,500) 14,900	106,430	(4,500) 814,334
(54,100) 137,600	20,119	(54,100) 1,299,259
24,600	1,958	52,153
	19,137	28,426
	1,257	1,290
(106,000) 636,500	344,771	(106,000) 3,516,784
7,200	119,574	764,368
(47,900) 330,900	219,403	(47,900) 3,879,419
700	4,302	39,198
700		8,600
	4,302	30,598
2,517,760	1,700,007	16,378,368
	88,615	511,355
	25,902	41,737
	1,308	617
1,160,100	598,346	11,979,455
482,900	111,076	3,845,204
874,760	874,760	
(212,500) 3,670,160	2,536,958	(212,500) 26,777,799

議案第 2 6 号

平成 2 7 年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度八幡市の駐車場特別会計補正予算（第 1 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 2, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 4, 9 0 0 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。

平成 2 8 年 3 月 2 日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

歲入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 使用料及び手数料		千円 12,800	千円 1,000	千円 13,800
	1 使 用 料	12,800	1,000	13,800
2 繰 越 金		99	1,000	1,099
	1 繰 越 金	99	1,000	1,099
歳 入	合 計	12,900	2,000	14,900

歲 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 繰 出 金		千円 6,000	千円 2,000	千円 8,000
	1 一 般 会 計 繰 出 金	6,000	2,000	8,000
歳 出	合 計	12,900	2,000	14,900

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使 用 料

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			使用料及び手数料	12,800	1,000	13,800
	1		使 用 料	12,800	1,000	13,800
		1	駐車場使用料	12,800	1,000	13,800
2			繰 越 金	99	1,000	1,099
	1		繰 越 金	99	1,000	1,099
		1	繰 越 金	99	1,000	1,099

(駐車場特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	1,000	1 駐車場使用料
1 前年度繰越金	1,000	1 前年度繰越金

3 歳 出

(款)	1	管 理 費
(項)	1	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
1			管 理 費	6,800	0	6,800	△1,000	1,000
	1		管 理 費	6,800	0	6,800	△1,000	1,000
		1	管 理 費	6,800	0	6,800	使用料及び手数料 △1,000	1,000

(駐車場特別会計)

節		説明
区 分	金 額	

(款) 2 繰 出 金
(項) 1 一般会計繰出金

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			繰 出 金	6,000	2,000	8,000	2,000	
	1		一般会計繰出金	6,000	2,000	8,000	2,000	
		1	一般会計繰出金	6,000	2,000	8,000	使用料及び手数料 2,000	

(駐車場特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	2,000	1 一般会計繰出金 一般会計繰出金 2,000 2,000

議案第 27 号

平成 27 年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度八幡市の国民健康保険特別会計補正予算（第 2 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から歳入歳出それぞれ 75,292 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,277,295 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。

平成 28 年 3 月 2 日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

歲入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 国民健康保険料		千円 2,312,556	千円 △ 36,697	千円 2,275,859
	1 国民健康保険料	2,287,331	△ 36,697	2,250,634
3 国庫支出金		1,976,731	△ 1,767	1,974,964
	1 国庫負担金	1,525,283	△ 1,767	1,523,516
6 府支出金		441,856	△ 1,767	440,089
	1 府負担金	63,156	△ 1,767	61,389
7 共同事業交付金		2,078,233	△ 89,721	1,988,512
	1 共同事業交付金	2,078,233	△ 89,721	1,988,512
8 繰入金		768,597	54,660	823,257
	1 一般会計繰入金	768,597	54,660	823,257
歳入合計		10,352,587	△ 75,292	10,277,295

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 49,697	千円 △ 3,000	千円 46,697
	1 総 務 管 理 費	30,047	△ 3,000	27,047
2 保 険 給 付 費		6,221,460	△ 50,000	6,171,460
	1 療 養 諸 費	5,502,500	△ 50,000	5,452,500
6 介 護 納 付 金		407,295	△ 910	406,385
	1 介 護 納 付 金	407,295	△ 910	406,385
7 共 同 事 業 拠 出 金		2,034,564	△ 7,382	2,027,182
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2,034,564	△ 7,382	2,027,182
8 保 健 事 業 費		137,000	△ 14,000	123,000
	1 特定健康診査等事業費	89,750	△ 14,000	75,750
歳 出 合 計		10,352,587	△ 75,292	10,277,295

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			国民健康保険料	2,312,556	△36,697	2,275,859
	1		国民健康保険料	2,287,331	△36,697	2,250,634
		1	一般被保険者国民健康保険料	2,154,497	△36,697	2,117,800
3			国庫支出金	1,976,731	△1,767	1,974,964
	1		国庫負担金	1,525,283	△1,767	1,523,516
		2	高額医療費共同事業負担金	47,432	1,049	48,481
		3	特定健康診査等負担金	15,724	△2,816	12,908
6			府支出金	441,856	△1,767	440,089
	1		府負担金	63,156	△1,767	61,389
		1	高額医療費共同事業負担金	47,432	1,049	48,481
		2	特定健康診査等負担金	15,724	△2,816	12,908
7			共同事業交付金	2,078,233	△89,721	1,988,512
	1		共同事業交付金	2,078,233	△89,721	1,988,512
		1	高額医療費共同事業交付金	207,111	19,863	226,974
		2	保険財政共同安定化事業交付金	1,871,122	△109,584	1,761,538
8			繰 入 金	768,597	54,660	823,257
	1		一般会計繰入金	768,597	54,660	823,257
		1	一般会計繰入金	768,597	54,660	823,257

(国民健康保険特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 医療給付費分滞納繰越分	△35,787	1 医療給付費分一般被保険者滞納繰越分	
6 介護納付金分滞納繰越分	△910	1 介護納付金分一般被保険者滞納繰越分	
1 高額医療費共同事業負担金	1,049	1 高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	△2,816	1 特定健康診査等負担金	
1 高額医療費共同事業負担金	1,049	1 高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	△2,816	1 特定健康診査等負担金	
1 高額医療費共同事業交付金	19,863	1 高額医療費共同事業交付金	
1 保険財政共同安定化事業交付金	△109,584	1 保険財政共同安定化事業交付金	
1 保険基盤安定繰入金	70,473	1 保険料軽減分	12,132
		2 保険者支援分	58,341
3 財政支援繰入金	△12,813	1 財政支援繰入金	
4 その他一般会計繰入金	△3,000	1 事務費分	

3 歳 出

(款) 1 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
1			総 務 費	49,697	△3,000	46,697	△3,000	
	1		総務管理費	30,047	△3,000	27,047	△3,000	
		1	一般管理費	28,597	△3,000	25,597	繰入金 △3,000	

(国民健康保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	△3,000	1 一般管理費 庁用備品購入費 事務備品購入費 △3,000 △3,000 (△3,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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			保険給付費	6,221,460	△50,000	6,171,460	49,095	△99,095
	1		療養諸費	5,502,500	△50,000	5,452,500	57,660	△107,660
		1	一般被保険者療養給付費	5,200,000	△50,000	5,150,000	繰入金 57,660	△107,660

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△50,000	1 一般被保険者療養給付費 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 一般被保険者療養給付費 △50,000 △50,000 (△50,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

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		高額療養費	661,400	0	661,400	△8,565	8,565
		1	一般被保険者高額療養費	624,200	0	624,200	共同事業交付金 △8,565	8,565

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

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			介護納付金	407,295	△910	406,385		△910
	1		介護納付金	407,295	△910	406,385		△910
		1	介護納付金	407,295	△910	406,385		△910

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△910	1 介護納付金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 介護給付費納付金 △910 △910 (△910)

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

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			共同事業拠出金	2,034,564	△7,382	2,027,182	△79,058	71,676
	1		共同事業拠出金	2,034,564	△7,382	2,027,182	△79,058	71,676
		1	高額医療費共同事業拠出金	189,730	4,195	193,925	国庫支出金 1,049 府支出金 1,049 共同事業交付金 2,097	
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,844,791	△11,577	1,833,214	共同事業交付金 △83,253	71,676

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	4,195	1 高額医療費共同事業拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 高額医療費共同事業拠出金 4,195 (4,195)
19 負担金、補助及び交付金	△11,577	1 保険財政共同安定化事業拠出金 国民健康保険事業負担金補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金 △11,577 △11,577 (△11,577)

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

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			保健事業費	137,000	△14,000	123,000	△5,632	△8,368
	1		特定健康診査等事業費	89,750	△14,000	75,750	△5,632	△8,368
		1	特定健康診査等事業費	89,750	△14,000	75,750	国庫支出金 △2,816 府支出金 △2,816	△8,368

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△14,000	1 特定健康診査事業費 国民健康保険事業委託料 特定健診委託料 △14,000 △14,000 (△14,000)

議案第 2 8 号

平成 2 7 年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 7 年度八幡市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 4 5, 1 4 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 8 3 4, 9 7 0 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。

平成 2 8 年 3 月 2 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
3 国 庫 支 出 金		千円 884,945	△ 千円 170	千円 884,775
	1 国 庫 負 担 金	818,529	437	818,966
	2 国 庫 補 助 金	66,416	△ 607	65,809
4 支 払 基 金 交 付 金		1,285,256	5,704	1,290,960
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,285,256	5,704	1,290,960
5 府 支 出 金		693,957	4,558	698,515
	1 府 負 担 金	677,900	5,433	683,333
	2 府 補 助 金	16,057	△ 875	15,182
7 繰 入 金		661,700	△ 1,317	660,383
	1 一 般 会 計 繰 入 金	661,700	△ 1,317	660,383
8 繰 越 金		17,441	36,366	53,807
	1 繰 越 金	17,441	36,366	53,807
歳 入 合 計		4,789,829	45,141	4,834,970

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 65,300	△ 千円 3,400	千円 61,900
	1 総 務 管 理 費	20,300	△ 2,100	18,200
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	38,400	△ 1,300	37,100
2 保 険 給 付 費		4,575,200	18,070	4,593,270
	1 介 護 サービス等諸費	4,005,000	24,000	4,029,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	283,200	△ 8,000	275,200
	4 高 額 介 護 サービス等費	101,000	△ 6,000	95,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	11,000	520	11,520
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	170,300	7,550	177,850
3 地 域 支 援 事 業 費		80,000	△ 1,400	78,600
	1 介 護 予 防 事 業 費	15,000	2,300	17,300
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	65,000	△ 3,700	61,300
4 基 金 積 立 金		50,885	31,871	82,756
	1 基 金 積 立 金	50,885	31,871	82,756
歳 出 合 計		4,789,829	45,141	4,834,970

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 3 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
3			国庫支出金	884,945	△170	884,775
	1		国庫負担金	818,529	437	818,966
		1	介護給付費負担金	818,529	437	818,966
	2		国庫補助金	66,416	△607	65,809
		1	調整交付金	36,602	144	36,746
		2	介護予防事業交付金	3,750	575	4,325
		3	包括的支援事業・任意事業交付金	24,564	△1,326	23,238
4			支払基金交付金	1,285,256	5,704	1,290,960
	1		支払基金交付金	1,285,256	5,704	1,290,960
		1	介護給付費交付金	1,281,056	5,060	1,286,116
		2	地域支援事業支援交付金	4,200	644	4,844
5			府支出金	693,957	4,558	698,515
	1		府負担金	677,900	5,433	683,333
		1	介護給付費負担金	677,900	5,433	683,333
	2		府補助金	16,057	△875	15,182
		1	介護予防事業交付金	1,875	288	2,163
		2	包括的支援事業・任意事業交付金	12,282	△663	11,619
		3	包括的支援事業・任意事業補助金	1,900	△500	1,400
7			繰 入 金	661,700	△1,317	660,383
	1		一般会計繰入金	661,700	△1,317	660,383
		1	介護給付費繰入金	571,901	2,258	574,159
		2	介護予防事業繰入金	1,875	288	2,163
		3	包括的支援事業・任意事業繰入金	12,282	△463	11,819
		5	その他一般会計繰入金	63,692	△3,400	60,292
8			繰 越 金	17,441	36,366	53,807
	1		繰 越 金	17,441	36,366	53,807

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	437	1 介護給付費国庫負担金
1 現年度分	144	1 調整交付金
1 現年度分	575	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	△1,326	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 現年度分	5,060	1 第2号被保険者負担分
1 現年度分	644	1 地域支援事業（介護予防事業）
1 現年度分	5,433	1 介護給付費府負担金
1 現年度分	288	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	△663	1 包括的支援事業・任意事業交付金
2 地域包括ケア総合交付金	△500	1 地域包括ケア総合交付金
1 現年度分	2,258	1 介護給付費分
1 現年度分	288	1 介護予防事業分
1 現年度分	△463	1 包括的支援事業・任意事業分
1 事務費繰入金	△3,400	1 事務費分

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		1	繰 越 金	17,441	36,366	53,807

(介護保険特別会計)

—162—

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	36,366	1 前年度繰越金

—163—

3 歳 出

(款) 1 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
1			総 務 費	65,300	△3,400	61,900	△3,400	
	1		総務管理費	20,300	△2,100	18,200	△2,100	
		1	一般管理費	20,300	△2,100	18,200	繰入金 △2,100	

(介護保険特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△2,100	1 一般管理費 介護保険事業委託料 介護保険システム改修委託料 △2,100 △2,100 (△2,100)

(款) 1 総 務 費
(項) 3 介護認定審査会費

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		介護認定審査会費	38,400	△1,300	37,100	△1,300	
		1	介護認定審査会費	38,400	△1,300	37,100	繰入金 △1,300	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,300	1 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 介護認定審査会委員報酬 40人 △1,300 △1,300 (△1,300)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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			保険給付費	4,575,200	18,070	4,593,270	13,336	4,734
	1		介護サービス等諸費	4,005,000	24,000	4,029,000	17,737	6,263
		1	居宅介護サービス給付費	1,782,100	△36,000	1,746,100	国庫支出金 △7,263 府支出金 △4,724 支払基金交付金 △10,080 繰入金 △4,610	△9,323
		2	地域密着型介護サービス給付費	275,500	△3,000	272,500	国庫支出金 △624 府支出金 △375 支払基金交付金 △840 繰入金 △386	△775
		3	施設介護サービス給付費	1,724,800	63,000	1,787,800	国庫支出金 9,954 府支出金 11,025 支払基金交付金 17,640 繰入金 8,020	16,361

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	△36,000	1 居宅介護サービス給付費 介護保険事業負担金 居宅サービス給付費	△36,000 △36,000 (△36,000)
19 負担金、補助及び交付金	△3,000	1 地域密着型介護サービス給付費 介護保険事業負担金 地域密着型介護サービス給付費	△3,000 △3,000 (△3,000)
19 負担金、補助及び交付金	63,000	1 施設介護サービス給付費 介護保険事業負担金 施設介護サービス給付費	63,000 63,000 (63,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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		介護予防サービス等諸費	283,200	△8,000	275,200	△5,929	△2,071
		1	介護予防サービス給付費	231,800	△7,000	224,800	国庫支出金 △1,428 府支出金 △905 支払基金交付金 △1,960 繰入金 △895	△1,812
		4	介護予防住宅改修費	15,400	△1,000	14,400	国庫支出金 △208 府支出金 △125 支払基金交付金 △280 繰入金 △128	△259

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	△7,000	1 介護予防サービス給付費 介護保険事業負担金 介護予防サービス給付費	△7,000 △7,000 (△7,000)
19 負担金、補助及び交付金	△1,000	1 介護予防住宅改修費 介護保険事業負担金 介護予防住宅改修費	△1,000 △1,000 (△1,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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		高額介護サービス等費	101,000	△6,000	95,000	△4,445	△1,555
		1	高額介護サービス費	100,700	△6,000	94,700	国庫支出金 △1,248 府支出金 △750 支払基金交付金 △1,680 繰入金 △767	△1,555

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△6,000	1 高額介護サービス費 介護保険事業負担金 高額介護サービス費 △6,000 △6,000 (△6,000)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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		高額医療合算介護サービス等費	11,000	520	11,520	386	134
		1	高額医療合算介護サービス費	10,700	520	11,220	国庫支出金 108 府支出金 65 支払基金交付金 146 繰入金 67	134

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	520	1 高額医療合算介護サービス費 介護保険事業負担金 高額医療合算介護サービス費 520 520 (520)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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		特定入所者 介護サービ ス等費	170,300	7,550	177,850	5,587	1,963
		1	特定入所者 介護サービ ス費	170,000	7,100	177,100	国庫支出金 1,209 府支出金 1,155 支払基金交付 金 1,988 繰入金 904	1,844
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	300	450	750	国庫支出金 81 府支出金 67 支払基金交付 金 126 繰入金 57	119

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補 助及び交付 金	7,100	1 特定入所者介護サービス費 介護保険事業負担金 特定入所者介護サービス費 7,100 7,100 (7,100)
19 負担金、補 助及び交付 金	450	1 特定入所者介護予防サービス費 介護保険事業負担金 特定入所者介護予防サービス費 450 450 (450)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	80,000	△1,400	78,600	△1,161	△239
	1		介護予防事業費	15,000	2,300	17,300	1,800	500
		2	一次予防事業費	7,950	2,300	10,250	国庫支出金 575 府支出金 288 支払基金交付金 644 繰入金 293	500

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	2,000	1 介護支援サポーター事業費 2,300 介護保険事業委託料 2,000
19 負担金、補助及び交付金	300	介護支援サポーター管理委託料 (2,000) 介護保険事業補助金 300 介護支援サポーター交付金 (300)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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		包括的支援事業・任意事業費	65,000	△3,700	61,300	△2,961	△739
		1	包括的・継続的マネジメント支援事業費	41,600	0	41,600	国庫支出金 195 府支出金 △402 繰入金 99	108
		2	任意事業費	23,400	△3,700	19,700	国庫支出金 △1,521 府支出金 △761 繰入金 △571	△847

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△3,400	1 配食サービス事業費 介護保険事業委託料 配食サービス事業委託料
19 負担金、補助及び交付金	△300	2 介護支援サポーター事業費 介護保険事業委託料 介護支援サポーター管理委託料 介護保険事業補助金 介護支援サポーター交付金

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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			基金積立金	50,885	31,871	82,756		31,871
	1		基金積立金	50,885	31,871	82,756		31,871
		1	介護保険給 付費基金積 立金	50,885	31,871	82,756		31,871

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	31,871	1 介護保険給付費基金積立金 基金積立金 介護保険給付費基金積立金 31,871 (31,871)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補 正 後	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	40	10,000		
	計	40	10,000		
補 正 前	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	40	11,300		
	計	40	11,300		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職		△ 1,300		
	計		△ 1,300		

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)		
			10,000		10,000
			10,000		10,000
			11,300		11,300
			11,300		11,300
			△ 1,300		△ 1,300
			△ 1,300		△ 1,300

議案第 29 号

平成 27 年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度八幡市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 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 8,629 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,379,314 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。

平成 28 年 3 月 2 日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

歲入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 後期高齢者医療保険料		千円 647,300	△ 千円 809	千円 646,491
	1 後期高齢者医療保険料	647,300	△ 809	646,491
3 繰 入 金		701,100	8,629	709,729
	1 一 般 会 計 繰 入 金	701,100	8,629	709,729
4 繰 越 金		20,186	809	20,995
	1 繰 越 金	20,186	809	20,995
歳 入 合 計		1,370,685	8,629	1,379,314

歲 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		千円 1,360,985	千円 8,629	千円 1,369,614
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,360,985	8,629	1,369,614
歳 出	合 計	1,370,685	8,629	1,379,314

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
1			後期高齢者医療保険料	647,300	△809	646,491
	1		後期高齢者医療保険料	647,300	△809	646,491
		1	後期高齢者医療保険料	647,300	△809	646,491
3			繰 入 金	701,100	8,629	709,729
	1		一般会計繰入金	701,100	8,629	709,729
		1	一般会計繰入金	701,100	8,629	709,729
4			繰 越 金	20,186	809	20,995
	1		繰 越 金	20,186	809	20,995
		1	繰 越 金	20,186	809	20,995

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△809	1 現年度分
1 一般会計繰入金	8,629	1 定率負担金繰入金 3,347 2 保険基盤安定繰入金 5,282
1 前年度繰越金	809	1 前年度繰越金

3 歳 出

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

(単位：千円)

款 項 目				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			後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,360,985	8,629	1,369,614	8,629	
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,360,985	8,629	1,369,614	8,629	
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,360,985	8,629	1,369,614	繰入金 8,629	

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補 助及び交付 金	8,629	1 後期高齢者医療広域連合納付金 8,629 後期高齢者医療事業負担金補助及び交付金 8,629 後期高齢者医療広域連合納付金 (8,629)

平成27年度八幡市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成27年度八幡市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度八幡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入				
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業収益	1,357,828 千円	208 千円	1,358,036 千円
第2項	営業外収益	96,806 千円	208 千円	97,014 千円
支 出				
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	水道事業費用	1,375,095 千円	1,959 千円	1,377,054 千円
第1項	営業費用	1,282,333 千円	1,959 千円	1,284,292 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 345,880 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 346,235 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 321,031 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 321,386 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	564,676 千円	355 千円	565,031 千円
第1項	建設改良費	401,290 千円	355 千円	401,645 千円

第4条 予算第8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	155,638 千円	2,314 千円	157,952 千円

平成28年3月2日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

平成 2 7 年度 八幡市水道事業会計補正予算(第 2 号)実施計画

収益的支出

収 入 (単位：千円)						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			1, 357, 828	208	1, 358, 036	
	2 営業外 収 益		96, 806	208	97, 014	
		2 他会計補助金等	0	208	208	

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, 375, 095	1, 959	1, 377, 054	
	1 営業費用		1, 282, 333	1, 959	1, 284, 292	
		1 原水及び浄水費	640, 325	270	640, 595	
		2 配水及び給水費	94, 544	803	95, 347	
		3 業 務 費	79, 541	457	79, 998	
		4 総 係 費	42, 363	429	42, 792	

資本的支出

支 出 (単位：千円)						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			564, 676	355	565, 031	
	1 建設 改良費		401, 290	355	401, 645	
		1 拡張事業費	21, 800	355	22, 155	

平成27年度 八幡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

		千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は純損失)		△ 50,705
減価償却費		424,748
資産減耗費		538
引当金の繰入額		17,829
引当金の取崩・戻入額		△ 79,775
長期前受金戻入		△ 94,534
受取利息及び受取配当金		△ 800
支払利息		78,645
前払金の減少額(△は増加)		36,280
未収金の減少額(△は増加)		1,546
未払金の増加額(△は減少)		△ 74,531
小計		259,241
利息及び配当金の受取額		800
利息の支払額		△ 78,645
業務活動によるキャッシュ・フロー		181,396
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 464,456
国庫補助金等による収入		41,293
一般会計またはほかの特別会計からの繰入金による収入		3,800
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 419,363
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		265,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 160,386
財務活動によるキャッシュ・フロー		105,014
資金増加額(△は減少)		△ 132,953
資金期首残高		1,266,154
資金期末残高		1,133,201

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	4	15	12,688	54,917		39,369	106,974	29,881		136,855
	資本勘定 支弁職員		3		11,074		7,302	18,376	3,481		21,857
	合計	4	18	12,688	65,991		46,671	125,350	33,362		158,712
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4	15	12,688	54,708		37,794	105,190	29,706		134,896
	資本勘定 支弁職員		3		11,031		7,026	18,057	3,445		21,502
	合計	4	18	12,688	65,739		44,820	123,247	33,151		156,398
比 較	損益勘定 支弁職員				209		1,575	1,784	175		1,959
	資本勘定 支弁職員				43		276	319	36		355
	合計				252		1,851	2,103	211		2,314

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 後	2,072	3,405	1,237	965	27,032	10,000	1,752	208
	補 正 前	2,072	2,715	1,237	965	26,079	10,000	1,752	
	比 較		690			953			208

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	252	人事院勧告に伴う増減分	252		人事院勧告に伴う給料表改定 27年4月から遡及適用
手 当	1,851	人事院勧告に伴う増減分	1,643	地域手当 690 千円	人事院勧告に伴う給料表改定による影響分 人事院勧告に伴う地域手当4%→5%改定 27年4月から遡及適用
				期末勤勉手当 953 千円	人事院勧告に伴う給料表改定による影響分 人事院勧告に伴う地域手当改定による影響分 人事院勧告に伴う12月期の勤勉手当支給月数0.1月分増
		その他の増減分	208	退職手当 208 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 (28年3月1日時点)	平 均 給 料 月 額 (円)	298,567
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,648
	平 均 年 齢 (歳)	42
補 正 前 (28年1月1日時点)	平 均 給 料 月 額 (円)	296,911
	平 均 給 与 月 額 (円)	361,799
	平 均 年 齢 (歳)	42

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 後	1 級	4	22.2
	2 級	4	22.2
	3 級	1	5.6
	4 級	5	27.8
	5 級	1	5.6
	6 級		
	7 級	2	11.0
	8 級	1	5.6
	計	18	100.0
補 正 前	1 級	4	22.2
	2 級	4	22.2
	3 級	1	5.6
	4 級	5	27.8
	5 級	1	5.6
	6 級		
	7 級	2	11.0
	8 級	1	5.6
	計	18	100.0

平成27年度 八幡市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1)給 水 収 益	1,076,881		
(2)消 火 栓 経 費 繰 入 金	3,200		
(3)そ の 他 営 業 収 益	88,557	1,168,638	
2.営業費用			
(1)原 水 及 び 浄 水 費	593,823		
(2)配 水 及 び 給 水 費	89,910		
(3)業 務 費	75,728		
(4)総 係 費	42,516		
(5)減 価 償 却 費	424,748		
(6)資 産 減 耗 費	538		
(7)そ の 他 営 業 費 用	274	1,227,537	
営 業 損 失			58,899
3.営業外収益			
(1)受 取 利 息 及 び 配 当 金	800		
(2)他 会 計 補 助 金 等	208		
(3)長 期 前 受 金 戻 入	94,534		
(4)雑 収 益	1,977	97,519	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	78,645		
(2)雑 支 出	516	79,161	18,358
経 常 損 失			40,541
5.特別利益			
(1)過 年 度 損 益 修 正 益	46	46	
6.特別損失			
(1)過 年 度 損 益 修 正 損	210	210	
7.予 備 費			
(1)予 備 費	10,000	10,000	△ 10,164
当 年 度 純 損 失			50,705
前年度繰越利益剰余金			52,472
当年度未処分利益剰余金			1,767

平成２７年度 八幡市水道事業予定貸借対照表（税抜）

（平成２８年３月３１日）

資 産 の 部			
	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	<u>△ 373,184,935</u>	497,186,166	
ウ.構 築 物	14,583,390,165		
減価償却累計額	<u>△ 6,532,906,521</u>	8,050,483,644	
エ.機 械 及 び 装 置	2,315,279,328		
減価償却累計額	<u>△ 1,460,498,471</u>	854,780,857	
オ.車 両 及 び 運 搬 具	19,667,563		
減価償却累計額	<u>△ 17,189,618</u>	2,477,945	
カ.工 具 器 具 及 び 備 品	81,425,258		
減価償却累計額	<u>△ 51,365,290</u>	30,059,968	
キ.建 設 仮 勘 定	<u>63,062,707</u>		
有形固定資産合計		10,987,091,600	
（2）無形固定資産			
ア.電 話 加 入 権	115,000		
イ.ソ フ ト ウ ェ ア	<u>9,326,600</u>		
無形固定資産合計		<u>9,441,600</u>	
固 定 資 産 合 計			10,996,533,200
2.流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		1,133,201,133	
（2）未 収 金	195,525,567		
貸倒引当金	<u>△ 48,283,000</u>	147,242,567	
（3）仮 払 金		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,280,443,700</u>
資 産 合 計			<u><u>12,276,976,900</u></u>

負 債 の 部			
	円	円	円
3.固 定 負 債			
（1）企 業 債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,099,421,020		
企 業 債 合 計		4,099,421,020	
（2）引 当 金			
修 繕 引 当 金	151,261,128		
引 当 金 合 計		<u>151,261,128</u>	
固 定 負 債 合 計			4,250,682,148
4.流 動 負 債			
（1）企 業 債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	156,043,930		
企 業 債 合 計		156,043,930	
（2）未 払 金		220,614,666	
（3）前 受 金		4,327,171	
（4）引 当 金			
ア.賞 与 引 当 金	7,463,000		
イ.法定福利費引当金	1,302,000		
引 当 金 合 計		8,765,000	
（5）預 り 金		<u>16,294,138</u>	
流 動 負 債 合 計			406,044,905
5.繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		4,026,115,403	
収益化累計額		<u>△ 2,113,781,288</u>	
繰延収益合計			<u>1,912,334,115</u>
負 債 合 計			<u><u>6,569,061,168</u></u>
6.資 本 金			<u>209,810,783</u>
7.剰 余 金			
（1）資 本 剰 余 金			
ア.受 贈 財 産 評 価 額	396,305,139		
イ.負 担 金	37,842,297		
ウ.水 道 施 設 費	<u>4,945,091,631</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,379,239,067	
（2）利 益 剰 余 金			
ア.減 債 積 立 金	50,741,000		
イ.利 益 積 立 金	66,358,171		
ウ.当年度未処分利益剰余金	<u>1,766,711</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>118,865,882</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,498,104,949</u>
資 本 合 計			<u>5,707,915,732</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>12,276,976,900</u></u>

固定資産明細書

1 有形固定資産

(単位：円)

摘要 資産の種類		帳簿原価（取得価額）		減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	
(1) 土地	1,489,040,313		1,489,040,313			1,489,040,313	
(2) 建物	870,371,101		870,371,101	36,732,753		373,184,935	
内 訳	861,909,605		861,909,605	36,732,753		365,146,514	
その他	8,461,496		8,461,496			8,038,421	423,075
(3) 構築物	14,200,163,778	385,157,555	1,931,168	309,458,473	1,477,344	6,532,906,521	8,050,483,644
内 訳	2,612,979,588	52,855,106		50,069,011		1,350,336,899	1,315,497,795
原水及び浄水施設	11,587,184,190	332,302,449	1,931,168	259,389,462	1,477,344	5,182,569,622	6,734,985,849
配水及び給水施設	2,273,316,977	41,962,351		65,534,580		1,460,498,471	854,780,857
(4) 機械及び装置	218,523,804			2,593,362		199,805,574	18,718,230
内 訳	1,343,185,542	34,872,447		49,004,907		695,088,006	682,969,983
ろ過設備	398,398,027	2,682,496		10,895,226		284,727,158	116,353,365
電気設備	132,110,688			741,255		118,922,475	13,188,213
ポンプ設備	181,098,916	4,407,408		2,299,830		161,955,258	23,551,066
滅菌設備	19,667,563			397,546		17,189,618	2,477,945
量水器	75,660,072	7,435,186		7,959,877	1,586,500	51,365,290	30,059,968
(5) 車両及び運搬具	33,160,979	39,215,618	9,313,890				63,062,707
(6) 工具器具及び備品	18,961,380,783	473,770,710	12,915,058	420,083,229	3,063,844	8,435,144,835	10,987,091,600
(7) 建設仮勘定							
合計							

2 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
(1) 電話加入権	115,000				115,000	
(2) ソフトウェア	13,989,900			4,663,300	9,326,600	
合計	14,104,900			4,663,300	9,441,600	

平成27年度 八幡市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

2 収益の支出

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 水道事業収益		1,357,828	208	1,358,036	
2 営業外収益		96,806	208	97,014	
2 他会計補助金等		0	208	208	
1 退職手当金繰入金		0	208	208	退職手当金繰入金増額

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		1,375,095	1,959	1,377,054	
1 営業費用		1,282,333	1,959	1,284,292	
1 原水及び浄水費		640,325	270	640,595	
2 手当		4,657	243	4,900	地域手当増額 102 期末勤勉手当増額 141
5 法定福利費		2,874	27	2,901	共済組合負担金増額
2 配水及び給水費		94,544	803	95,347	
1 給料		23,941	104	24,045	職員給料増額
2 手当		12,477	618	13,095	地域手当増額 256 期末勤勉手当増額 362
5 法定福利費		6,963	81	7,044	共済組合負担金増額 80 厚生会負担金増額 1
3 業務費		79,541	457	79,998	
1 給料		15,689	45	15,734	職員給料増額
2 手当		9,368	368	9,736	地域手当増額 163 期末勤勉手当増額 205
5 法定福利費		4,667	44	4,711	共済組合負担金増額
4 総係費		42,363	429	42,792	
1 給料		5,153	60	5,213	職員給料増額
2 手当		4,509	138	4,647	地域手当増額 54 期末勤勉手当増額 84
5 法定福利費		14,053	23	14,076	共済組合負担金増額 22 厚生会負担金増額 1
11 退職給与金		0	208	208	職員退職金増額

4 資 本 的 支 出 (単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資 本 的 支 出		564,676	355	565,031	
1 建 設 改 良 費		401,290	355	401,645	
1 拡張事業費		21,800	355	22,155	
	1 給 料	11,031	43	11,074	職員給料増額
	2 手 当	7,026	276	7,302	地域手当増額 115 期末勤勉手当増額 161
	5 法 定 福 利 費	3,445	36	3,481	共済組合負担金増額

議案第31号

平成27年度八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成27年度八幡市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度八幡市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。なお、営業費用中の流域等下水道管理費に充てるため、企業債800千円を借入れる。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業収益	1,751,337 千円	0 千円	1,751,337 千円
第1項 営 業 収 益	1,207,259 千円	△250 千円	1,207,009 千円
第2項 営 業 外 収 益	544,068 千円	250 千円	544,318 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	1,736,941 千円	1,478 千円	1,738,419 千円
第1項 営 業 費 用	1,526,802 千円	1,581 千円	1,528,383 千円
第2項 営 業 外 費 用	203,139 千円	△103 千円	203,036 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380,049千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額381,272千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,771千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,810千円」に「当年度分損益勘定留保資金148,579千円」を「当年度分損益勘定留保資金149,763千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資 本 的 収 入	427,150 千円	△349 千円	426,801 千円
第1項 企 業 債	181,700 千円	200 千円	181,900 千円
第3項 国 庫 補 助 金	54,250 千円	250 千円	54,500 千円
第4項 出 資 金	184,177 千円	△799 千円	183,378 千円

	支	出	
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)

第1款 資 本 的 支 出	807,199 千円	874 千円	808,073 千円
第1項 建 設 改 良 費	249,010 千円	874 千円	249,884 千円

第4条 予算第5条の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり追加並びに変更する。

(追 加)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道事業 (公営企業適用債)	千円 800	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する。	普通貸借又は証券発行。ただし、証券発行の方法においては、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。銀行その他の場合には、その債権者との協定するものとする。ただし、企業財政の都合により、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

(変 更)

起債の目的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
公共下水道事業	千円 140,600	千円 140,800

第5条 予算第8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	78,798 千円	1,093 千円	79,891 千円

平成28年3月2日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

平成27年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的収入

収 入 (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 収益			1,751,337	0	1,751,337	
	1 営 業 収 益		1,207,259	△ 250	1,207,009	
		3 そ の 他 営 業 収 益	7,163	△ 250	6,913	
	2 営 業 外 収 益		544,068	250	544,318	
		2 国 庫 補 助 金	750	△ 250	500	
		3 府 補 助 金	0	500	500	

収益的支出

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			1,736,941	1,478	1,738,419	
	1 営 業 費 用		1,526,802	1,581	1,528,383	
		1 汚 水 管 渠 費	73,106	125	73,231	
		2 雨 水 管 渠 費	70,492	117	70,609	
		4 流 域 等 下 水 道 管 理 費	449,807	862	450,669	
		5 水 洗 化 促 進 費	8,660	121	8,781	
		6 指 導 検 査 費	6,750	89	6,839	
		7 総 係 費	89,127	267	89,394	
	2 営 業 外 費 用		203,139	△ 103	203,036	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 消 費 税	26,784	△ 103	26,681	

平成27年度 八幡市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

資本的収入

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			427,150	△ 349	426,801	
	1 企 業 債		181,700	200	181,900	
		1 企 業 債	181,700	200	181,900	
	3 国庫補助金		54,250	250	54,500	
		1 国 庫 補 助 金	54,250	250	54,500	
	5 出 資 金		184,177	△ 799	183,378	
		1 出 資 金	184,177	△ 799	183,378	

資本的支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			807,199	874	808,073	
	1 建設改良費		249,010	874	249,884	
		2 公共下水道事業費 (単独分)	12,929	137	13,066	
		3 公共下水道 雨水事業費 (補助分)	18,500	500	19,000	
		6 污水管渠改築 更新事業費 (単独分)	48,455	237	48,692	

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	5,127
減価償却費	803,450
資産減耗費	15,433
引当金の繰入額	13,914
引当金の取崩・戻入額(△は増加)	△ 14,990
長期前受金戻入	△ 411,987
受取利息及び受取配当金	△ 502
支払利息	176,337
未収金の減少額(△は増加)	11,721
未払金の増加額(△は減少)	△ 80,672
小計	517,831
利息及び配当金の受取額	502
利息の支払額	△ 176,337
業務活動によるキャッシュ・フロー	341,996

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 236,548
預託金の支出	△ 600
国庫補助金等による収入	50,608
一般会計またはほかの特別会計からの繰入金による収入	6,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,856

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	182,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 554,003
他会計からの出資による収入	178,498
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,805
資金増加額(減少額は△)	△ 30,665
資金期首残高	687,641
資金期末残高	656,976

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	5,967	22,769		14,311	43,047	14,059		57,106
	資本勘定 支弁職員		3		11,217		7,408	18,625	3,536		22,161
	合計	2	9	5,967	33,986		21,719	61,672	17,595		79,267
補 正 前	損益勘定 支弁職員	2	6	5,967	22,694		13,738	42,399	13,988		56,387
	資本勘定 支弁職員		3		11,173		7,116	18,289	3,498		21,787
	合計	2	9	5,967	33,867		20,854	60,688	17,486		78,174
比 較	損益勘定 支弁職員				75		573	648	71		719
	資本勘定 支弁職員				44		292	336	38		374
	合計				119		865	984	109		1,093

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 当 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,134	1,761	429	14,067	3,100	1,218	10
	補 正 前	1,134	1,403	429	13,560	3,100	1,218	10
	比 較		358		507			

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	119	人事院勧 告に伴う 増減分	119		人事院勧告に伴う給料表改定 27年4月から遡及適用
手 当	865	人事院勧 告に伴う 増減分	865	地域手当 358 千円	人事院勧告に伴う給料表改定による影響分 人事院勧告に伴う地域手当4％→5％改定 27年4月から遡及適用
				期末勤勉手 当 507 千円	人事院勧告に伴う給料表改定による影響分 人事院勧告に伴う地域手当改定による影響分 人事院勧告に伴う12月期の勤勉手当支給月数0.1月分増

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 (2 8 年 3 月 1 日時点)	平 均 給 料 月 額 (円)	312,356
	平 均 給 与 月 額 (円)	358,941
	平 均 年 齢 (歳)	42
補 正 前 (2 8 年 1 月 1 日時点)	平 均 給 料 月 額 (円)	310,767
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,545
	平 均 年 齢 (歳)	42

(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		
	3 級		
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級	1	11.1
	計	9	100.0
補 正 前	1 級	3	33.4
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級	1	11.1
	計	9	100.0

平成27年度 八幡市下水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1.営業収益	千円	千円	千円
(1) 下 水 道 使 用 料 収 益	1,016,969		
(2) 雨 水 処 理 負 担 金	101,769		
(3) そ の 他 営 業 収 益	6,912	1,125,650	
2.営業費用			
(1) 汚 水 管 渠 費	68,360		
(2) 雨 水 管 渠 費	66,275		
(3) ポ ン プ 場 費	8,981		
(4) 流域等下水道管理費	417,936		
(5) 水 洗 化 促 進 費	8,780		
(6) 指 導 検 査 費	6,782		
(7) 総 係 費	85,482		
(8) 減 価 償 却 費	803,450		
(9) 資 産 減 耗 費	15,433		
(10) そ の 他 営 業 費 用	257	1,481,736	
営 業 損 失			356,086
3.営業外収益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	502		
(2) 国 庫 補 助 金	500		
(3) 府 補 助 金	500		
(3) 他 会 計 補 助 金	122,237		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	411,987		
(5) 雑 収 益	9,154	544,880	
4.営業外費用			
(1) 支 払 利 息	176,337		
(2) 雑 支 出	487	176,824	368,056
経 常 利 益			11,970
5.特別利益			
(1) 特 別 利 益	9	9	
6.特別損失			
(1) 特 別 損 失	1,852	1,852	
7.予備費			
(1) 予 備 費	5,000	5,000	△ 6,843
当 年 度 純 利 益			5,127
前年度繰越利益剰余金			93,263
当年度未処分利益剰余金			98,390

平成２７年度

八幡市下水道事業予定貸借対照表（税抜）

（平成２８年３月３１日現在）

資 産 の 部			
	円	円	円
1. 固 定 資 産			
（1）有形固定資産			
ア. 土 地		62,224,569	
イ. 建 物	116,141		
減価償却累計額	<u>△ 110,334</u>	5,807	
ウ. 構 築 物	22,150,118,843		
減価償却累計額	<u>△ 3,970,459,673</u>	18,179,659,170	
エ. 機 械 及 び 装 置	11,539,400		
減価償却累計額	<u>△ 8,166,018</u>	3,373,382	
オ. 車両及び運搬具	3,291,241		
減価償却累計額	<u>△ 2,141,508</u>	1,149,733	
カ. 工具器具及び備品	7,128,623		
減価償却累計額	<u>△ 4,449,685</u>	2,678,938	
キ. 建 設 仮 勘 定		<u>126,117,839</u>	
有形固定資産合計			18,375,209,438
（2）無形固定資産			
ア. 施 設 利 用 権		2,624,474,622	
イ. ソフトウェア		<u>4,164,200</u>	
無形固定資産合計			2,628,638,822
（3）投 資			
ア. 出 資 金			
イ. 預 託 金		600,000	
ウ. 基 金		<u>291,369,128</u>	
投資合計			<u>291,969,128</u>
固定資産合計			21,295,817,388
2. 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			656,975,718
（2）未 収 金		185,308,656	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 47,700,000</u>	137,608,656	
（3）仮 払 金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>794,584,374</u>
資 産 合 計			<u><u>22,090,401,762</u></u>

負 債 の 部			
	円	円	円
3. 固 定 負 債			
（1）企 業 債			
ア. 建設改良等の財源に充てるための企業債	5,261,402,833		
イ. そ の 他 企 業 債	<u>800,000</u>		
企業債合計		5,262,202,833	
（2）引 当 金			
修 繕 引 当 金	0		
引 当 金 合 計		<u>0</u>	
固定負債合計			5,262,202,833
4. 流 動 負 債			
（1）企 業 債			
建設改良等の財源に充てるための企業債	543,211,000		
企業債合計		543,211,000	
（2）未 払 金		145,789,700	
（3）引 当 金			
ア. 賞 与 引 当 金	4,391,000		
イ. 法定福利費引当金	771,000		
引 当 金 合 計		5,162,000	
（4）前 受 金		0	
（5）預 り 金		<u>0</u>	
流動負債合計			694,162,700
5. 繰 延 収 益			
（1）長 期 前 受 金		11,645,015,342	
（2）収 益 化 累 計 額		<u>△ 2,320,977,942</u>	
繰延収益合計			<u>9,324,037,400</u>
負債合計			<u><u>15,280,402,933</u></u>
6. 資 本 金			6,710,309,253
7. 剰 余 金			
（1）資 本 剰 余 金	0		
（2）利 益 剰 余 金			
ア. 減 債 積 立 金	1,300,000		
イ. 利 益 積 立 金	0		
ウ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>98,389,576</u>		
利益剰余金合計		<u>99,689,576</u>	
剰 余 金 合 計			<u>99,689,576</u>
資 本 合 計			<u><u>6,809,998,829</u></u>
負債・資本合計			<u><u>22,090,401,762</u></u>

固定資産明細書（税抜）

1. 有形固定資産 (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	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	当年度増加額	
(1) 土地	62,224,569			62,224,569		62,224,569
(2) 建物	116,141			116,141		5,807
(3) 構築物	21,993,493,282	177,265,167	20,639,606	22,150,118,843	678,839,000	18,179,659,170
(4) 機械及び装置	11,539,400			11,539,400	1,170,000	3,373,382
内 置 設 備	4,948,226			4,948,226	627,000	1,677,746
	6,591,174			6,591,174	543,000	1,695,636
(5) 電気設備	3,291,241			3,291,241	417,000	1,149,733
(6) 車両及び運搬具	7,008,030	542,593	422,000	7,128,623	1,075,000	2,678,938
(7) 工具器具及び備品	105,544,625	42,885,617	22,312,403	126,117,839		126,117,839
(7) 建設仮勘定	22,183,217,288	220,693,377	43,374,009	22,360,536,656	681,501,000	18,375,209,438
小計					5,628,606	

2. 無形固定資産 (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	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	当年度増加額	
(1) 施設利用権	3,304,513,105	38,264,815		3,342,777,920	120,886,000	2,624,474,622
内 流 域 下 水 道 利 用 権	2,671,035,399	38,264,815		2,709,300,214	85,237,000	2,204,889,111
訳 そ の 他 施 設 利 用 権	633,477,706			633,477,706	35,649,000	419,585,511
(2) ソフトウェア	7,353,000			7,353,000	1,063,000	4,164,200
小計	3,311,866,105	38,264,815		3,350,130,920	599,543,098	2,628,638,822

3. 投資 (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	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	当年度増加額	
(1) 出資金						
(2) 預託金	291,369,128			291,369,128		600,000
(3) 基金	291,369,128	600,000		291,969,128		291,369,128
小計						

合計	25,786,452,521	259,558,192	43,374,009	26,002,636,704	803,450,000	21,295,817,388
----	----------------	-------------	------------	----------------	-------------	----------------

平成27年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

1 収益的収入 (単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業収益		1,751,337	0	1,751,337	
1 営業収益		1,207,259	△ 250	1,207,009	
	3 その他営業収益	7,163	△ 250	6,913	
	3 雑収益	6,460	△ 250	6,210	雨水貯留施設設置助成繰入金減額
2 営業外収益		544,068	250	544,318	
2 国庫補助金		750	△ 250	500	
	1 国庫補助金	750	△ 250	500	雨水貯留施設設置助成補助金減額
3 府補助金		0	500	500	
	1 府補助金	0	500	500	雨水貯留施設設置助成補助金増額

2 収益的支出 (単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,736,941	1,478	1,738,419	
1 営業費用		1,526,802	1,581	1,528,383	
	1 污水管渠費	73,106	125	73,231	
	1 給料	3,809	15	3,824	職員給料増額
	2 職員手当等	1,932	97	2,029	地域手当増額 期末勤勉手当増額
	5 法定福利費	1,073	13	1,086	共済組合負担金増額
2 雨水管渠費		70,492	117	70,609	
	2 職員手当等	2,017	106	2,123	地域手当増額 期末勤勉手当増額
	5 法定福利費	1,280	11	1,291	共済組合負担金増額
4 流域等下水道管理費		449,807	862	450,669	
	33 負担金	449,807	862	450,669	洛南浄化センター負担金増額
5 水洗化費		8,660	121	8,781	
	2 職員手当等	1,895	110	2,005	地域手当増額 期末勤勉手当増額
	5 法定福利費	1,468	11	1,479	共済組合負担金増額
6 指導検査費		6,750	89	6,839	

7 総 係 費	1 給 料	1,964	30	1,994	職員給料増額	
	2 職員手当等	523	50	573	地域手当増額	21
					期末勤勉手当増額	29
	5 法定福利費	507	9	516	共済組合負担金増額	
		89,127	267	89,394		
	1 給 料	7,780	30	7,810	職員給料増額	
	2 職員手当等	4,644	210	4,854	地域手当増額	84
					期末勤勉手当増額	126
	5 法定福利費	9,197	27	9,224	共済組合負担金増額	
2 営業外費用		203,139	△ 103	203,036		
消費税 2 及び地方消費		26,784	△ 103	26,681		
	1 消費税及び地方消費税	26,784	△ 103	26,681	消費税及び地方消費税減額	

3 資本的收入
(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的收入		427,150	△ 349	426,801	
1 企業債		181,700	200	181,900	
1 企業債		181,700	200	181,900	
	1 企業債	181,700	200	181,900	公共下水道事業債増額
3 国庫補助金		54,250	250	54,500	
1 国庫補助金		54,250	250	54,500	
	1 国庫補助金	54,250	250	54,500	社会資本整備総合交付金増額
5 出 資 金		184,177	△ 799	183,378	
1 出 資 金		184,177	△ 799	183,378	
	1 出 資 金	184,177	△ 799	183,378	一般会計出資金減額

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		807,199	874	808,073	
1 建設改良費		249,010	874	249,884	
2 公共下水道事業費 （単独分）		12,929	137	13,066	
	2 職員手当等	3,211	123	3,334	地域手当増額 51
					期末勤勉手当増額 72
	5 法定福利費	1,604	14	1,618	共済組合負担金増額

3 公共下水道雨水事業費 （補助分）		18,500	500	19,000	
	18 委託料	18,500	△ 5,054	13,446	雨水地下貯留施設実施設計業務委託減額
	27 工事請負費	0	5,554	5,554	雨水地下貯留施設設置準備工事増額
6 汚水管渠改築更新事業費 （単独分）		48,455	237	48,692	
	1 給 料	3,497	44	3,541	職員給料増額
	2 職員手当等	2,409	169	2,578	地域手当増額 68
					期末勤勉手当増額 101
	5 法定福利費	1,098	24	1,122	共済組合負担金増額 23
					厚生会負担金増額 1