

議案第71号

平成27年度八幡市一般会計補正予算（第3号）

平成27年度八幡市の一般会計補正予算（第3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107,310千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,526,699千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

平成27年12月3日提出

八幡市長 堀口文昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		千円 4,751,829	千円 2,198	千円 4,754,027
	2 国庫補助金	803,060	2,198	805,258
15 府支出金		2,014,866	2,240	2,017,106
	2 府補助金	739,630	2,240	741,870
19 繰越金		142,086	76,872	218,958
	1 繰越金	142,086	76,872	218,958
21 市債		3,397,360	26,000	3,423,360
	1 市債	3,397,360	26,000	3,423,360
歳入合計		27,419,389	107,310	27,526,699

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		千円 328,200	千円 △ 10,843	千円 317,357
	1 議会費	328,200	△ 10,843	317,357
2 総務費		3,155,027	△ 11,803	3,143,224
	1 総務管理費	2,527,900	△ 26,471	2,501,429
	2 徴税費	318,100	△ 5,834	312,266
	3 戸籍住民基本台帳費	133,627	9,288	142,915
	4 選挙費	117,600	11,151	128,751
	5 統計調査費	35,000	79	35,079
	6 監査委員費	22,800	△ 16	22,784
3 民生費		12,528,522	63,245	12,591,767
	1 社会福祉費	4,757,552	△ 1,317	4,756,235
	2 児童福祉費	5,105,548	49,915	5,155,463
	3 生活保護費	2,664,422	14,647	2,679,069

歳 出 (つづき)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		千円 1,834,187	千円 14,632	千円 1,848,819
	1 保健衛生費	678,587	△ 8,042	670,545
	2 清掃費	1,150,000	22,674	1,172,674
5 労働費		68,200	2	68,202
	1 労働諸費	68,200	2	68,202
6 農林水産業費		206,300	5,011	211,311
	1 農業費	187,200	5,011	192,211
7 商工費		93,700	4,814	98,514
	1 商工費	93,700	4,814	98,514
8 土木費		2,750,100	9,801	2,759,901
	1 土木管理費	53,100	3,303	56,403
	2 道路橋りょう費	1,680,900	2,222	1,683,122
	3 河川費	65,600	△ 1,676	63,924
	4 都市計画費	752,900	3,997	756,897
	5 住宅費	197,600	1,955	199,555
9 消防費		744,700	13,891	758,591
	1 消防費	744,700	13,891	758,591
10 教育費		2,860,453	18,560	2,879,013
	1 教育総務費	318,153	5,689	323,842
	2 小学校費	600,000	114	600,114
	3 中学校費	639,000	△ 187	638,813
	4 幼稚園費	267,400	1,559	268,959
	5 社会教育費	982,900	7,864	990,764
	6 保健体育費	53,000	3,521	56,521
歳出合計		27,419,389	107,310	27,526,699

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	わかたけ保育園整備事業	千円 55,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋本駅周辺拠点整備事業	300,240

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	
わかたけ保育園整備事業	千円 26,000	証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差による減額をうめるため、必要な金額を発行価格に加算した額とする。	普通貸借又は証券発行。ただし、証券発行の方法による場合においては、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は、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。

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金	4,751,829	2,198	4,754,027
15 府支出金	2,014,866	2,240	2,017,106
19 繰越金	142,086	76,872	218,958
21 市債	3,397,360	26,000	3,423,360
歳入合計	27,419,389	107,310	27,526,699

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	328,200	△10,843	317,357
2 総務費	3,155,027	△11,803	3,143,224
3 民生費	12,528,522	63,245	12,591,767
4 衛生費	1,834,187	14,632	1,848,819
5 労働費	68,200	2	68,202
6 農林水産業費	206,300	5,011	211,311
7 商工費	93,700	4,814	98,514
8 土木費	2,750,100	9,801	2,759,901
9 消防費	744,700	13,891	758,591
10 教育費	2,860,453	18,560	2,879,013
歳出合計	27,419,389	107,310	27,526,699

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
				△10,843
	81			△11,884
1,300		26,000		35,945
				14,632
				2
	2,600			2,411
				4,814
				9,801
				13,891
898	△441			18,103
2,198	2,240	26,000		76,872

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
14	国庫支出金	4,751,829	2,198	4,754,027
2	国庫補助金	803,060	2,198	805,258
2	民生費補助金	320,494	1,300	321,794
6	教育費補助金	59,957	898	60,855
15	府支出金	2,014,866	2,240	2,017,106
2	府補助金	739,630	2,240	741,870
1	総務費補助金	4,101	81	4,182
5	農林水産業費補助金	16,722	2,600	19,322
7	教育費補助金	15,687	△441	15,246
19	繰越金	142,086	76,872	218,958
1	繰越金	142,086	76,872	218,958
1	繰越金	142,086	76,872	218,958
21	市 債	3,397,360	26,000	3,423,360
1	市 債	3,397,360	26,000	3,423,360
1	民生債	151,600	26,000	177,600

(一般会計)

節		金額	説 明
区 分			
3	生活保護費補助金	1,300	1 生活困窮者就労支援準備支援事業費等補助金
3	幼稚園費補助金	898	1 就園奨励費補助金
2	選挙費補助金	81	1 選挙人名簿システム改修費補助金
1	農業費補助金	2,600	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	△441	1 第3子以降保育料無償化事業費補助金
1	前年度繰越金	76,872	1 前年度繰越金
1	児童福祉施設債	26,000	1 わかたけ保育園整備事業債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

1	1	議会費	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
		議会費	328,200	△10,843	317,357		△10,843
	1	議会費	328,200	△10,843	317,357		△10,843
	1	議会費	328,200	△10,843	317,357		△10,843

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	△6,157	
3	職員手当等	△2,805	
4	共 済 費	△1,881	
		1 議員報酬及び職員給与費	△10,843
		一般職給料	△6,157
		一般職給料 6人	(△6,157)
		扶養手当	△204
		地域手当	△254
		住居手当	79
		通勤手当	△46
		期末勤勉手当	△2,575
		児童手当	195
		共済組合負担金	△1,879
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△1,879)
		厚生会負担金	△24
		一般職	(△24)
		社会保険料負担金	22
		嘱託員	(22)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	3,155,027	△11,803	3,143,224	81	△11,884
	1	総務管理費	2,527,900	△26,471	2,501,429		△26,471
		1 一般管理費	1,968,700	△40,121	1,928,579		△40,121

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	247	1 一般行政事務管理費 △14
2	給料	△27,491	・一般行政事務管理費(その1) △8
3	職員手当等	△3,767	社会保険料負担金 △8
4	共済費	△14,500	嘱託員 (△8)
7	賃金	5,390	・一般行政事務管理費(その2) △6
			社会保険料負担金 △6
			嘱託員 (△6)
			2 契約検査事務経費 1
			社会保険料負担金 1
			嘱託員 (1)
			3 職員給与費 △45,799
			一般職給料 △27,491
			一般職給料 76人 (△7,567)
			再任用給料 2人 (△19,924)
			扶養手当 311
			地域手当 △1,130
			住居手当 218
			通勤手当 215
			管理職手当 990
			管理職員特別勤務手当 239
			期末勤勉手当 △4,715
			児童手当 105
			共済組合負担金 △15,795
			市町村職員共済組合負担金(特別職) (217)
			市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,564)
			市町村職員共済組合負担金追加費用 (△18,474)
			旧市町村職員恩給組合負担金 (△102)
			厚生会負担金 △2
			一般職 (△2)
			社会保険料負担金 1,256
			一般職 (1,256)
			4 嘱託員共済費等 5,349
			社会保険料負担金 △458
			臨時職員 (△458)
			労働者災害補償保険料負担金 267
			嘱託員 (119)
			臨時職員 (148)
			雇用保険料負担金 150
			嘱託員 (51)
			臨時職員 (99)
			臨時職員雇用賃金 5,390
			病休、育休等代替臨時職員 (5,390)
			5 庁舎管理費 320
			嘱託員報酬 247
			嘱託員報酬 5人 (247)
			社会保険料負担金 73

(単位: 千円)

(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
4 会計管理費	4,600	1	4,601		1
9 電算化推進費	248,700	9,000	257,700		9,000
10 諸 費	85,700	4,649	90,349		4,649

節		説 明	
区 分	金 額		
		嘱託員	(73)
		6 車両管理費 社会保険料負担金 嘱託員	22 22 (22)
4 共 済 費	1	1 会計管理費 社会保険料負担金 嘱託員	1 1 (1)
18 備品購入費	9,000	1 電算化推進事業費 ・電算化推進事業費(その1) 事業用備品購入費 パソコン・周辺機器購入費	9,000 9,000 9,000 (9,000)
1 報 酬	△18	1 人権啓発事業費 臨時職員雇用賃金	△626 △626
2 給 料	3,003	事務員	(△626)
3 職員手当等	1,295	2 コミュニティ事業費 社会保険料負担金	1,402 2
4 共 済 費	595	嘱託員 総務費補助金	(2) 1,400
7 賃 金	△1,626	コミュニティ施設設備整備事業補助金	(1,400)
19 負担金、補助及び交付金	1,400	3 女性政策推進費 嘱託員報酬 嘱託員報酬 1人 社会保険料負担金 嘱託員	△38 △18 (△18) △20 (△20)
		4 消費生活対策費 一般職給料 再任用給料 1人 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 社会保険料負担金 一般職 嘱託員 臨時職員雇用賃金 事務員	3,911 3,003 (3,003) 121 96 428 650 613 (629) (△16) △1,000 (△1,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	318,100	△5,834	312,266		△5,834
1 税務総務費	181,100	△5,834	175,266		△5,834

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△36	1 税務一般総務費 △5,834
2 給 料	△3,178	・ 税務一般総務費 (その1) △5,834
3 職員手当等	△2,248	嘱託員報酬 △36
4 共 済 費	△372	嘱託員報酬 5人 (△36)
		一般職給料 △3,178
		一般職給料 24人 (△3,178)
		扶養手当 52
		地域手当 △125
		住居手当 △12
		通勤手当 △277
		期末勤勉手当 △1,976
		児童手当 90
		共済組合負担金 △361
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△361)
		厚生会負担金 △18
		一般職 (△18)
		社会保険料負担金 7
		嘱託員 (7)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	133,627	9,288	142,915		9,288
1 戸籍住民基本台帳費	133,627	9,288	142,915		9,288

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,044	1 戸籍一般総務費 9,288 一般職給料 4,044
3 職員手当等	2,808	一般職給料 11人 (4,044) 扶養手当 156
4 共 済 費	1,736	地域手当 148 通勤手当 406
18 備品購入費	700	管理職員特別勤務手当 9 期末勤勉手当 2,089 共済組合負担金 1,711 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,711) 厚生会負担金 22 一般職 (22) 社会保険料負担金 3 嘱託員 (3) 庁用備品購入費 400 事務備品購入費 (400) 事業用備品購入費 300 顔認証システム機器購入費 (300)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	117,600	11,151	128,751	81	11,070
1 選挙管理委員会費	31,600	151	31,751	府支出金 81	70
5 市議会議員選挙費	43,500	11,000	54,500		11,000

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△13	1 選挙管理委員会運営費 151 共済組合負担金 26 市町村職員共済組合負担金(一般職) (26)
13 委 託 料	164	社会保険料負担金 △39 嘱託員 (△39) 選挙費委託料 164 選挙人名簿システム改修委託料 (164)
1 報 酬	289	1 市議会議員選挙執行費 11,000
3 職員手当等	420	・市議会議員補欠選挙執行費 11,000 投票管理者等報酬 89
7 賃 金	1,313	選挙立会人報酬 10人 (89) 嘱託員報酬 200
8 報 償 費	120	嘱託員時間外報酬 (200) 時間外勤務手当 420
11 需 用 費	1,522	臨時職員雇用賃金 1,313 選挙事務従事者 (969)
12 役 務 費	277	事務員 (344)
13 委 託 料	1,815	借用謝礼 120 ポスター掲示場設置謝礼 (120)
14 使用料及び賃借料	130	消耗品費 667 食糧費 5 印刷製本費 850
19 負担金、補助及び交付金	5,114	通信運搬費 77 手数料 200 選挙機器点検手数料 (200) 選挙費委託料 1,815 選挙公報配布委託料 (315) ポスター掲示場設置・撤去委託料 (1,500) 会場使用料 130 文化センター使用料 (130) 総務費負担金 5,114 選挙公営負担金 (5,114)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	35,000	79	35,079		79
1 統計調査総務費	5,270	79	5,349		79

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	79	1 統計調査一般総務費 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金（一般職）
		79 79 (79)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	22,800	△16	22,784		△16
1 監査委員費	22,800	△16	22,784		△16

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△16	1 監査事務費 △16 共済組合負担金 △16 市町村職員共済組合負担金（一般職） (△16)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	民生費	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
		民生費	12,528,522	63,245	12,591,767	27,300	35,945
	1	社会福祉費	4,757,552	△1,317	4,756,235		△1,317
	1	社会福祉総務費	1,602,700	△2,343	1,600,357		△2,343

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	1,462	1 保険料徴収強化事業費 240
2	給料	△5,201	嘱託員報酬 201
3	職員手当等	1,616	嘱託員報酬 3人 (201)
4	共済費	1,253	社会保険料負担金 39
7	賃金	△1,473	嘱託員 (39)
			2 生活困窮者自立支援事業費 4,507
			嘱託員報酬 △279
			嘱託員報酬 2人 (△279)
			一般職給料 3,003
			再任用給料 1人 (3,003)
			地域手当 121
			通勤手当 36
			管理職手当 408
			期末勤勉手当 648
			社会保険料負担金 570
			一般職 (608)
			嘱託員 (△38)
			3 社会福祉一般総務費 694
			・社会福祉一般総務費(福祉総務課) 4,664
			嘱託員報酬 △25
			嘱託員報酬 1人 (△25)
			一般職給料 2,307
			一般職給料 9人 (2,307)
			扶養手当 186
			地域手当 99
			住居手当 648
			通勤手当 720
			管理職手当 △708
			管理職員特別勤務手当 10
			期末勤勉手当 1,073
			児童手当 600
			共済組合負担金 1,213
			市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,213)
			厚生会負担金 13
			一般職 (13)
			社会保険料負担金 1
			嘱託員 (1)
			臨時職員雇用賃金 △1,473
			技師 (△1,473)
			・社会福祉一般総務費(障がい福祉課) △4,343
			嘱託員報酬 2,593
			嘱託員報酬 2人 (2,593)
			一般職給料 △4,422
			一般職給料 11人 (△4,422)
			扶養手当 △39
			地域手当 △179
			住居手当 △108
			通勤手当 △112

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		管理職手当	△510
		管理職員特別勤務手当	5
		期末勤勉手当	△1,838
		児童手当	200
		共済組合負担金	△312
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△312)
		厚生会負担金	△13
		一般職	(△13)
		社会保険料負担金	392
		嘱託員	(392)
		・社会福祉一般総務費 (国保医療課)	△4,801
		嘱託員報酬	192
		嘱託員報酬 7人	(192)
		一般職給料	△4,428
		一般職給料 18人	(△4,428)
		扶養手当	90
		地域手当	△173
		住居手当	587
		通勤手当	△300
		管理職手当	684
		期末勤勉手当	△1,032
		児童手当	135
		共済組合負担金	△579
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△579)
		厚生会負担金	△11
		一般職	(△11)
		社会保険料負担金	34
		嘱託員	(34)
		・社会福祉一般総務費 (保険料収納課)	△750
		嘱託員報酬	97
		嘱託員報酬 6人	(97)
		一般職給料	△913
		一般職給料 6人	(△913)
		扶養手当	△156
		地域手当	△43
		通勤手当	△36
		管理職手当	510
		管理職員特別勤務手当	8
		期末勤勉手当	△196
		共済組合負担金	△40
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△40)
		厚生会負担金	△6
		一般職	(△6)
		社会保険料負担金	25
		嘱託員	(25)
		・社会福祉一般総務費 (高齢介護課)	5,924
		嘱託員報酬	△165
		嘱託員報酬 11人	(△165)
		一般職給料	2,728
		一般職給料 14人	(2,728)
		扶養手当	78
		地域手当	112
		住居手当	△27
		通勤手当	229
		管理職員特別勤務手当	10

—29—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 社会福祉施設費	104,200	937	105,137		937
3 老人福祉費	1,600,052	1	1,600,053		1
4 障害者福祉費	1,449,600	88	1,449,688		88

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末勤勉手当 1,536 児童手当 180 共済組合負担金 1,204 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,204) 厚生会負担金 16 一般職 (16) 社会保険料負担金 23 嘱託員 (23) 4 国民年金一般総務費 △7,784 嘱託員報酬 △1,152 嘱託員報酬 2人 (△1,152) 一般職給料 △3,476 一般職給料 2人 (△3,476) 扶養手当 △510 地域手当 △159 住居手当 324 通勤手当 39 期末勤勉手当 △1,534 共済組合負担金 △1,099 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△1,099) 厚生会負担金 △21 一般職 (△21) 社会保険料負担金 △196 嘱託員 (△196)	
1 報 酬	△540	1 人権交流センター管理運営費	935
3 職員手当等	47	・八幡人権・交流センター管理運営費	△557
4 共 済 費	△48	嘱託員報酬	△540
7 賃 金	1,478	嘱託員報酬 2人 (△540)	42
		管理職員特別勤務手当	35
		共済組合負担金	(35)
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	△94
		社会保険料負担金	(△94)
		嘱託員	1,492
		・有都交流センター管理運営費	5
		管理職員特別勤務手当	9
		共済組合負担金	(9)
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	1,478
		臨時職員雇用賃金	(1,478)
		技術員	2
		2 共同浴場管理運営費	2
		社会保険料負担金	(2)
		嘱託員	
4 共 済 費	1	1 南ヶ丘老人の家運営費	1
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	5,105,548	49,915	5,155,463	26,000	23,915
1 児童福祉総務費	489,448	2,457	491,905		2,457
4 児童福祉施設費	1,250,900	47,458	1,298,358	地方債 26,000	21,458

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△2,218	1 家庭児童相談室運営費	△934
2 給 料	2,369	嘱託員報酬	△2,218
3 職員手当等	445	嘱託員報酬 2人	(△2,218)
4 共 済 費	261	社会保険料負担金	△316
7 賃 金	1,600	嘱託員	(△316)
		臨時職員雇用賃金	1,600
		相談員	(1,600)
		2 児童福祉一般総務費	3,391
		・児童福祉一般総務費(子育て支援課)	3,017
		一般職給料	2,135
		一般職給料 9人	(314)
		再任用給料 1人	(1,821)
		地域手当	85
		通勤手当	155
		管理職員特別勤務手当	2
		期末勤勉手当	352
		共済組合負担金	283
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(283)
		厚生会負担金	2
		一般職	(2)
		社会保険料負担金	3
		嘱託員	(3)
		・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課)	374
		一般職給料	234
		一般職給料 3人	(234)
		扶養手当	△294
		地域手当	△3
		通勤手当	161
		管理職員特別勤務手当	2
		期末勤勉手当	△15
		共済組合負担金	288
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(288)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
1 報 酬	△4,661	1 公立保育所運営費	214
2 給 料	△6,361	・公立保育所運営費(共通経費1)	11,360
3 職員手当等	483	一般職給料	2,258
4 共 済 費	△3,075	一般職給料 3人	(2,258)
7 賃 金	6,500	地域手当	90
8 報 償 費	△428	管理職手当	510
13 委 託 料	3,500	期末勤勉手当	751
		共済組合負担金	714
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(714)
		厚生会負担金	14
		一般職	(14)
		社会保険料負担金	23
		嘱託員	(23)

(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)

区 分	金 額	説 明	
15 工事請負費	51,500	臨時職員雇用賃金 保育士等 調理員	7,000 (8,000) (△1,000)
		・南ヶ丘保育園 嘱託員報酬 嘱託員報酬 4人 一般職給料 一般職給料 12人 扶養手当 地域手当 通勤手当 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) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) 厚生会負担金 一般職 嘱託員 社会保険料負担金 嘱託員	△6,006 △3,185 (△3,185) △2,286 (△2,286) 138 △86 156 △148 △241 (△76) (△165) △1 (1) (△2) △353 (△353)
		・南ヶ丘第二保育園 嘱託員報酬 嘱託員報酬 6人 一般職給料 一般職給料 12人 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 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) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) 厚生会負担金 一般職 嘱託員 社会保険料負担金 嘱託員	3,253 △4,158 (△4,158) 5,042 (5,042) 201 210 △30 △173 1,779 △56 (1,329) (△1,385) 39 (41) (△2) 399 (399)
		・みその保育園 嘱託員報酬 嘱託員報酬 11人 一般職給料 一般職給料 11人 再任用給料 1人 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金 (一般職) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) 厚生会負担金	△6,226 3,136 (3,136) △5,334 (△7,137) (1,803) △114 △218 △213 180 510 △2,085 △150 △2,311 (△2,332) (21) △27

—37—

—36—

(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		
		一般職 嘱託員	(△43) (16)
		社会保険料負担金 嘱託員	400 (400)
		・みやこ保育園	△3,274
		嘱託員報酬	△637
		嘱託員報酬 2人	(△637)
		一般職給料	△1,542
		一般職給料 5人	(△1,542)
		扶養手当	△97
		地域手当	△65
		住居手当	324
		通勤手当	74
		期末勤勉手当	△707
		児童手当	200
		共済組合負担金	△1,247
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△504)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(△743)
		厚生会負担金	△13
		一般職	(△10)
		嘱託員	(△3)
		社会保険料負担金 嘱託員	436 (436)
		・わかたけ保育園	1,107
		嘱託員報酬	3,740
		嘱託員報酬 12人	(3,740)
		一般職給料	△2,748
		一般職給料 12人	(△2,748)
		地域手当	△110
		住居手当	△324
		通勤手当	100
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	△60
		共済組合負担金	△47
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△680)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(633)
		厚生会負担金	
		一般職	(△16)
		嘱託員	(16)
		社会保険料負担金 嘱託員	46 (46)
		2 公立認定こども園運営費	△5,354
		・有都こども園	△5,354
		嘱託員報酬	△219
		嘱託員報酬 7人	(△219)
		一般職給料	△3,552
		一般職給料 10人	(△3,552)
		扶養手当	138
		地域手当	△136
		通勤手当	10
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	△1,069
		共済組合負担金	△955
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△962)

—39—

(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		
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(7)
		厚生会負担金	△21
		一般職	(△21)
		社会保険料負担金	△60
		嘱託員	(△60)
		3 子育て支援センター運営費	11,098
		・子育て支援センター(共通経費)	1,000
		臨時職員雇用賃金	1,000
		保育士	(1,000)
		・子ども・子育て支援センター(欽明台)	14,986
		嘱託員報酬	1,430
		嘱託員報酬 4人	(1,430)
		一般職給料	7,324
		一般職給料 2人	(7,324)
		地域手当	293
		通勤手当	192
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	2,678
		共済組合負担金	2,839
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(2,143)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(696)
		厚生会負担金	60
		一般職	(44)
		嘱託員	(16)
		社会保険料負担金	△364
		嘱託員	(△364)
		・子育て支援センター(指月)	△4,053
		嘱託員報酬	△3,315
		嘱託員報酬	(△3,315)
		一般職給料	△51
		一般職給料 2人	(△51)
		地域手当	△2
		通勤手当	△125
		管理職員特別勤務手当	3
		期末勤勉手当	△19
		共済組合負担金	△47
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△47)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		社会保険料負担金	△496
		嘱託員	(△496)
		・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二)	△835
		一般職給料	△432
		一般職給料 1人	(△432)
		地域手当	△18
		通勤手当	△36
		期末勤勉手当	△164
		共済組合負担金	△182
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△182)
		厚生会負担金	△3
		一般職	(△3)
		4 ファミリーサポートセンター事業費	1

—41—

—40—

(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		
		社会保険料負担金 嘱託員	1 (1)
		5 わかたけ保育園整備事業費	55,000
		児童福祉費委託料	3,500
		仮園舎整備工事監理業務委託料	(3,500)
		民生工事請負費	51,500
		仮園舎整備工事費	(40,000)
		厨房整備工事費	(11,500)
		6 児童館運営費	△2,624
		・八幡こどもセンター	1
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・都児童センター	1
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・南ヶ丘児童センター	115
		嘱託員報酬	△43
		嘱託員報酬 1人	(△43)
		扶養手当	78
		地域手当	3
		期末勤勉手当	28
		共済組合負担金	36
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(36)
		社会保険料負担金	13
		嘱託員	(13)
		・竹園児童センター	1
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・指月児童センター	231
		嘱託員報酬	177
		嘱託員報酬 2人	(177)
		社会保険料負担金	54
		嘱託員	(54)
		・橋本児童センター	2
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		・男山児童センター(児童館運営費)	△2,975
		嘱託員報酬	△2,585
		嘱託員報酬	(△2,585)
		社会保険料負担金	△390
		嘱託員	(△390)
		7 放課後児童健全育成事業費	△9,935
		・共通経費	△9,507
		嘱託員報酬	1,917
		嘱託員報酬 1人	(1,917)
		一般職給料	△5,040
		一般職給料	(△5,040)

—43—

—42—

(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	
		扶養手当 △510 地域手当 △222 管理職手当 △510 期末勤勉手当 △2,326 共済組合負担金 △1,579 市町村職員共済組合負担金（一般職） (△1,579) 厚生会負担金 △31 一般職 (△31) 社会保険料負担金 294 嘱託員 (294) 臨時職員雇用賃金 △1,500 児童保護指導員 (△1,500)
		・八幡小学校 △201 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △201 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (△208) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (7)
		・中央小学校 74 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 74 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (52) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (22)
		・南山小学校 286 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 286 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (230) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (56)
		・有都小学校 △2,530 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △2,530 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (△2,212) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (△318)
		・美濃山小学校 2,731 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 2,731 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (2,345) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (386)
		・男山児童センター △121 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △121 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (△81) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (△40)
		・竹園児童センター △38 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △38 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (△42) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (4)
		・橋本児童センター △461 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △461 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (△384) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (△77)
		・子ども・子育て支援センター △168 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △168 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 (△133) 放課後児童健全育成事業嘱託員（社保） (△35)

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		8 児童発達支援事業費 △942 嘱託員報酬 △919 嘱託員報酬 6人 (△919) 社会保険料負担金 △23 嘱託員 (△23)

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 生活保護費	2,664,422	14,647	2,679,069	1,300	13,347
1 生活保護総務費	163,722	14,647	178,369	国庫支出金 1,300	13,347

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△39	1 生活保護事務費 14,647
2 給 料	6,957	・一般事務費 14,476
3 職員手当等	2,857	嘱託員報酬 △164
4 共 済 費	2,272	嘱託員報酬 2人 (△164)
13 委 託 料	2,600	一般職給料 6,957
		一般職給料 19人 (3,954)
		再任用給料 1人 (3,003)
		扶養手当 396
		地域手当 194
		住居手当 108
		通勤手当 △19
		管理職手当 408
		期末勤勉手当 1,715
		児童手当 55
		共済組合負担金 1,561
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,561)
		厚生会負担金 33
		一般職 (33)
		社会保険料負担金 632
		一般職 (608)
		嘱託員 (24)
		生活保護費委託料 2,600
		生活保護システム改修委託料 (2,600)
		・特別事務費 171
		嘱託員報酬 125
		嘱託員報酬 5人 (125)
		社会保険料負担金 46
		嘱託員 (46)

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	1,150,000	22,674	1,172,674		22,674
1 清掃総務費	335,300	21,658	356,958		21,658
2 じんかい処理費	740,600	1,016	741,616		1,016

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10	1 清掃一般総務費 21,658
2 給 料	10,749	・管理部門費 14,529
3 職員手当等	5,870	一般職給料 7,190
4 共 済 費	5,029	一般職給料 6人 (7,190)
		扶養手当 570
		地域手当 310
		住居手当 324
		通勤手当 200
		管理職手当 △534
		管理職員特別勤務手当 42
		期末勤勉手当 3,828
		共済組合負担金 2,556
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,556)
		厚生会負担金 43
		一般職 (43)
		・可燃物・不燃物関係費 7,129
		嘱託員報酬 10
		嘱託員報酬 7人 (10)
		一般職給料 3,559
		一般職給料 33人 (△1,886)
		再任用給料 3人 (5,445)
		扶養手当 507
		地域手当 163
		住居手当 △510
		通勤手当 △9
		管理職手当 174
		管理職員特別勤務手当 35
		期末勤勉手当 660
		児童手当 110
		共済組合負担金 2,348
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (2,348)
		厚生会負担金 △12
		一般職 (△12)
		社会保険料負担金 94
		嘱託員 (94)
7 賃 金	1,016	1 可燃物・不燃物収集費 1,016
		臨時職員雇用賃金 1,016
		収集作業員 (1,016)

—53—

—52—

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

5	1	労働費	68,200	2	68,202	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		労働費	68,200	2	68,202		2
	1	労働諸費	68,200	2	68,202		2
	1	労働諸費	68,200	2	68,202		2

節		説明
区分	金額	
4 共済費	2	1 労働諸費一般総務費 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金（一般職）
		2 2 (2)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6	206,300	5,011	211,311	2,600	2,411
1	187,200	5,011	192,211	2,600	2,411
2 農業総務費	64,870	1,760	66,630		1,760
3 農業振興費	40,660	3,251	43,911	府支出金 2,600	651

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△21	1 農業一般総務費 嘱託員報酬 1,760
2 給 料	△336	嘱託員報酬 1人 (△21)
3 職員手当等	1	一般職給料 (△336)
4 共 済 費	196	一般職給料 7人 5
7 賃 金	1,920	扶養手当 △13
		地域手当 △125
		通勤手当 5
		管理職員特別勤務手当 △121
		期末勤勉手当 250
		児童手当 197
		共済組合負担金 (197)
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) △2
		厚生会負担金 (△2)
		一般職 1
		社会保険料負担金 (1)
		嘱託員 1,920
		臨時職員雇用賃金 (1,920)
		事務員
4 共 済 費	1	1 農業振興対策費 3,250
19 負担金、補助及び交付金	3,250	・環境にやさしい野菜づくり事業費 3,250
		農林水産業費補助金 3,250
		京野菜生産加速化事業費補助金 (3,250)
		2 地域農業担い手認定者支援事業費 1
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	商工費	93,700	4,814	98,514	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	93,700	4,814	98,514		4,814
	1	商工費	93,700	4,814	98,514		4,814
	1	商工総務費	47,287	△5,186	42,101		△5,186
	3	観光費	16,742	10,000	26,742		10,000

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	2,262	1 商工一般総務費
2	給料	△4,120	嘱託員報酬 1人
3	職員手当等	△2,579	一般職給料 6人
4	共済費	△749	扶養手当
			地域手当
			住居手当
			通勤手当
			管理職員特別勤務手当
			期末勤勉手当
			児童手当
			共済組合負担金
			市町村職員共済組合負担金(一般職)
			厚生会負担金
			一般職
			社会保険料負担金
			嘱託員
11	需用費	1,800	1 観光振興費
19	負担金、補助及び交付金	8,200	消耗品費
			印刷製本費
			商工費補助金
			観光協会補助金

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		土木費	2,750,100	9,801	2,759,901		9,801
	1	土木管理費	53,100	3,303	56,403		3,303
		1 土木総務費	53,100	3,303	56,403		3,303

節		説明	
区分	金額		
2	給料	2,073	1 土木一般総務費 3,303
3	職員手当等	458	一般職給料 2,073
4	共済費	772	一般職給料 6人 (2,073)
			扶養手当 156
			地域手当 90
			住居手当 △621
			通勤手当 △116
			管理職員特別勤務手当 28
			期末勤勉手当 921
			共済組合負担金 759
			市町村職員共済組合負担金(一般職) (759)
			厚生会負担金 12
			一般職 (12)
			社会保険料負担金 1
			嘱託員 (1)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	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	1,680,900	2,222	1,683,122		2,222
1 道路橋りょう総務費	59,900	2,273	62,173		2,273
2 道路維持費	330,000	△51	329,949		△51

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	347	1 道路橋りょう一般総務費	2,273
3 職員手当等	1,247	一般職給料	347
4 共 済 費	679	一般職給料 9人	(△1,474)
		再任用給料 1人	(1,821)
		扶養手当	312
		地域手当	26
		住居手当	168
		通勤手当	△206
		管理職員特別勤務手当	21
		期末勤勉手当	686
		児童手当	240
		共済組合負担金	671
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(671)
		厚生会負担金	8
		一般職	(8)
2 給 料	△175	1 市道維持補修費	△51
3 職員手当等	86	・市道・下排水路等維持補修費	△51
4 共 済 費	38	一般職給料	△175
		一般職給料 2人	(△175)
		扶養手当	△156
		地域手当	△14
		住居手当	324
		通勤手当	43
		管理職員特別勤務手当	12
		期末勤勉手当	△123
		共済組合負担金	39
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(39)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	65,600	△1,676	63,924		△1,676
1 河川総務費	6,400	△1,702	4,698		△1,702
2 河川維持費	59,200	26	59,226		26

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△671	1 河川一般総務費 △1,702 一般職給料 △671
3 職員手当等	△827	一般職給料 1人 (△671) 扶養手当 △312
4 共 済 費	△204	地域手当 △39 住居手当 156 通勤手当 △43 期末勤勉手当 △349 児童手当 △240 共済組合負担金 △200 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△200) 厚生会負担金 △4 一般職 (△4)
4 共 済 費	26	1 八幡排水機場維持管理費 26 共済組合負担金 26 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (26)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 都市計画費	752,900	3,997	756,897		3,997
1 都市計画総務費	123,100	1,553	124,653		1,553
3 公園費	200,800	2,444	203,244		2,444

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	73	1 男山地域再生事業費	2
3 職員手当等	959	社会保険料負担金	2
4 共 済 費	521	嘱託員	(2)
		2 都市計画一般総務費	1,551
		・都市計画一般総務費（都市計画課）	1,000
		一般職給料	△43
		一般職給料 9人	(△43)
		扶養手当	312
		地域手当	11
		住居手当	415
		通勤手当	156
		管理職員特別勤務手当	17
		期末勤勉手当	△309
		児童手当	180
		共済組合負担金	261
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(261)
		・都市計画一般総務費（まちづくり推進課）	551
		一般職給料	116
		一般職給料 7人	(116)
		扶養手当	54
		地域手当	6
		管理職員特別勤務手当	14
		期末勤勉手当	103
		共済組合負担金	257
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(257)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
2 給 料	2,685	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費	△2,111
3 職員手当等	1,079	土木費補助金	△2,111
4 共 済 費	791	都市公園等管理運営補助金	(△2,111)
19 負担金、補助及び交付金	△2,111	2 公園一般総務費	4,555
		一般職給料	2,685
		一般職給料 2人	(2,685)
		扶養手当	60
		地域手当	110
		住居手当	188
		通勤手当	134
		期末勤勉手当	717
		児童手当	△130
		共済組合負担金	775
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(775)
		厚生会負担金	16
		一般職	(16)

(一般会計)

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 住宅費	197,600	1,955	199,555		1,955
1 住宅管理費	144,500	1,955	146,455		1,955

区 分	金 額	説 明
1 報 酬	△345	1 公営住宅管理費 1,955 嘱託員報酬 △345
2 給 料	1,859	嘱託員報酬 2人 (△345) 一般職給料 1,859
3 職員手当等	△514	一般職給料 8人 (1,859) 扶養手当 △234
4 共 済 費	955	地域手当 65 住居手当 △324 通勤手当 △375 管理職員特別勤務手当 10 期末勤勉手当 509 児童手当 △165 共済組合負担金 970 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (970) 厚生会負担金 11 一般職 (11) 社会保険料負担金 △26 嘱託員 (△26)

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9					
1					
1	744,700	13,891	758,591		13,891
1	744,700	13,891	758,591		13,891
1	613,600	11,291	624,891		11,291
5	37,200	2,600	39,800		2,600

区 分	金 額	説 明
2	669	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 11,291
3	1,538	一般職給料 669
4	9,084	一般職給料 69人 (669)
		扶養手当 20
		地域手当 28
		住居手当 54
		通勤手当 △115
		管理職手当 219
		管理職員特別勤務手当 89
		期末勤勉手当 688
		児童手当 555
		共済組合負担金 9,079
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (9,079)
		厚生会負担金 4
		一般職 (4)
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)
13	2,600	1 防災対策費 2,600
		・一般分 2,600
		消防費委託料 2,600
		防災ラジオ用発信局出力増強業務委託料 (2,600)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

10	1	2	教育費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			教育費	2,860,453	18,560	2,879,013	457	18,103
	1		教育総務費	318,153	5,689	323,842		5,689
		2	事務局費	314,173	5,689	319,862		5,689

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	241	1 事務局運営費 5,689
2	給料	2,914	・事務局運営費 (教育総務課) 5,689
3	職員手当等	1,055	嘱託員報酬 241
4	共済費	1,479	嘱託員報酬 10人 (241)
			特別職給料 1 (1)
			特別職給料 1人 (1)
			一般職給料 2,913
			一般職給料 22人 (△90)
			再任用給料 1人 (3,003)
			扶養手当 △198
			地域手当 108
			住居手当 △6
			通勤手当 △241
			管理職手当 408
			期末勤勉手当 1,284
			児童手当 △300
			共済組合負担金 784
			市町村職員共済組合負担金 (特別職) (69)
			市町村職員共済組合負担金 (一般職) (715)
			社会保険料負担金 695
			一般職 (608)
			嘱託員 (87)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	600,000	114	600,114		114
1 学校管理費	438,200	114	438,314		114

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△21	1 小学校管理運営費	114
2 給 料	△1	・八幡小学校	4,512
3 職員手当等	270	嘱託員報酬	△2,375
4 共 済 費	△134	嘱託員報酬 2人	(△2,375)
7 賃 金	0	一般職給料	3,954
		一般職給料 2人	(3,954)
		扶養手当	138
		地域手当	163
		住居手当	254
		期末勤勉手当	1,523
		共済組合負担金	1,183
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(1,183)
		厚生会負担金	24
		一般職	(24)
		社会保険料負担金	△352
		嘱託員	(△352)
		・くすのき小学校	△4,500
		嘱託員報酬	2,411
		嘱託員報酬 4人	(2,411)
		一般職給料	△3,954
		一般職給料 1人	(△3,954)
		扶養手当	△138
		地域手当	△164
		住居手当	△254
		通勤手当	△36
		期末勤勉手当	△1,525
		共済組合負担金	△1,176
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△1,176)
		厚生会負担金	△23
		一般職	(△23)
		社会保険料負担金	359
		嘱託員	(359)
		・さくら小学校	△1,352
		嘱託員報酬	△2,320
		嘱託員報酬 3人	(△2,320)
		共済組合負担金	△60
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△60)
		社会保険料負担金	△331
		嘱託員	(△331)
		臨時職員雇用賃金	1,359
		調理員	(1,359)
		・橋本小学校	△405
		嘱託員報酬	△2,637
		嘱託員報酬 4人	(△2,637)
		一般職給料	1,671
		一般職給料 2人	(1,671)
		扶養手当	132
		地域手当	72
		住居手当	△324
		通勤手当	△165

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	639,000	△187	638,813		△187
1 学校管理費	129,700	△187	129,513		△187

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△121	1 中学校管理運営費 △187
4 共 済 費	△66	<ul style="list-style-type: none"> ・ 男山中学校 △40 共済組合負担金 △40 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△40) ・ 男山第二中学校 △32 共済組合負担金 △32 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△32) ・ 男山第三中学校 △80 扶養手当 △92 地域手当 △3 期末勤勉手当 △26 共済組合負担金 41 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (41) ・ 男山東中学校 △35 共済組合負担金 △35 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△35)

(一般会計)

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	267,400	1,559	268,959	457	1,102
1 幼稚園管理費	267,400	1,559	268,959	国庫支出金 898 府支出金 △441	1,102

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,306	1 幼稚園管理運営費 △6,441
3 職員手当等	175	・八幡幼稚園 △317
4 共 済 費	△2,310	一般職給料 △181
19 負担金、補助及び交付金	8,000	一般職給料 4人 (△181)
		地域手当 △7
		住居手当 324
		通勤手当 72
		管理職員特別勤務手当 3
		期末勤勉手当 △202
		共済組合負担金 △326
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (△307)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△19)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)
		・八幡第二幼稚園 449
		一般職給料 △116
		一般職給料 4人 (△116)
		扶養手当 156
		地域手当 1
		住居手当 324
		通勤手当 36
		管理職員特別勤務手当 3
		期末勤勉手当 14
		共済組合負担金 31
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (31)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)
		・八幡第三幼稚園 △6,755
		一般職給料 △4,146
		一般職給料 4人 (△4,146)
		地域手当 △166
		通勤手当 154
		期末勤勉手当 △1,477
		共済組合負担金 △1,108
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (△1,108)
		厚生会負担金 △13
		一般職 (△13)
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)
		・八幡第四幼稚園 957
		一般職給料 359
		一般職給料 5人 (359)
		扶養手当 130
		地域手当 20
		通勤手当 △68
		管理職員特別勤務手当 5

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末勤勉手当	366
		児童手当	90
		共済組合負担金	52
		公立学校共済組合負担金 (一般職)	(70)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員)	(△18)
		厚生会負担金	2
		一般職	(2)
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・橋本幼稚園	123
		一般職給料	△222
		一般職給料 5人	(△222)
		扶養手当	78
		地域手当	△5
		住居手当	324
		通勤手当	△45
		期末勤勉手当	△90
		児童手当	135
		共済組合負担金	△52
		公立学校共済組合負担金 (一般職)	(△34)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員)	(△18)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・共通経費 (保育・幼稚園課)	△898
		共済組合負担金	△898
		旧市町村職員恩給組合負担金分	(△898)
		2 私立幼稚園助成費	8,000
		・私立幼稚園就園奨励助成費	8,000
		教育費補助金	8,000
		私立幼稚園就園奨励助成費	(8,000)

—83—

—82—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	982,900	7,864	990,764		7,864
1 社会教育総務費	289,990	7,083	297,073		7,083

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△3,240	1 集会所管理運営・学習活動費	5,672
2 給 料	6,516	嘱託員報酬	△185
3 職員手当等	4,311	嘱託員報酬 2人	(△185)
4 共 済 費	2,197	一般職給料	2,635
7 賃 金	△2,701	一般職給料 3人	(2,635)
		扶養手当	276
		地域手当	117
		期末勤勉手当	1,635
		共済組合負担金	1,124
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(1,124)
		厚生会負担金	15
		一般職	(15)
		社会保険料負担金	55
		嘱託員	(55)
		2 社会教育一般総務費	4,112
		・社会教育一般総務費 (社会教育課)	5,063
		嘱託員報酬	△368
		嘱託員報酬 3人	(△368)
		一般職給料	2,636
		一般職給料 7人	(2,636)
		扶養手当	△156
		地域手当	100
		通勤手当	296
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	1,107
		共済組合負担金	954
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(954)
		厚生会負担金	16
		一般職	(16)
		社会保険料負担金	△56
		嘱託員	(△56)
		・社会教育一般総務費 (文化財保護課)	△951
		嘱託員報酬	△2,687
		嘱託員報酬 2人	(△2,687)
		一般職給料	1,245
		一般職給料 5人	(1,245)
		扶養手当	33
		地域手当	51
		住居手当	34
		通勤手当	39
		期末勤勉手当	230
		児童手当	15
		共済組合負担金	427
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(427)
		厚生会負担金	8
		一般職	(8)
		社会保険料負担金	△346
		嘱託員	(△346)
		3 生涯学習センター管理運営費	△2,701
		臨時職員雇用賃金	△2,701

—85—

—84—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 文化財保護 対策費	100,200	1,500	101,700		1,500
3 公民館費	187,800	△2,151	185,649		△2,151
4 図書館費	117,100	1,432	118,532		1,432

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		事務員	(△2,701)
8 報 償 費	200	1 一般保護費	1,500
11 需 用 費	300	講師謝礼	200
13 委 託 料	400	講演会講師謝礼	(200)
14 使用料及び 賃借料	600	消耗品費	100
		印刷製本費	200
		社会教育費委託料	400
		御神楽上演委託料	(400)
		会場使用料	600
		文化センター使用料	(600)
1 報 酬	△2,377	1 公民館管理運営費	△2,151
4 共 済 費	△302	・男山公民館	△570
7 賃 金	528	社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		臨時職員雇用賃金	△571
		事務員	(△571)
		・橋本公民館	1
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・志水公民館	△339
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		臨時職員雇用賃金	△341
		事務員	(△341)
		・山柴公民館	△203
		嘱託員報酬	△186
		嘱託員報酬 1人	(△186)
		社会保険料負担金	△17
		嘱託員	(△17)
		・川口コミュニティセンター	△1,051
		嘱託員報酬	△2,191
		嘱託員報酬	(△2,191)
		社会保険料負担金	△300
		嘱託員	(△300)
		臨時職員雇用賃金	1,440
		事務員	(1,440)
		・美濃山コミュニティセンター	11
		社会保険料負担金	11
		嘱託員	(11)
1 報 酬	181	1 図書館運営費	1,432
2 給 料	1	・八幡市民図書館運営費	294
		嘱託員報酬	181

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	53,000	3,521	56,521		3,521
1 保健体育総務費	53,000	3,521	56,521		3,521

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,270	1 保健体育一般事務費 3,521
3 職員手当等	525	・保健体育一般事務費（社会教育課） 3,521
4 共 済 費	726	一般職給料 2,270
		一般職給料 4人 (2,270)
		扶養手当 △156
		地域手当 84
		通勤手当 117
		期末勤勉手当 480
		共済組合負担金 712
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (712)
		厚生会負担金 14
		一般職 (14)

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補 正 後	長 等	3		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
補 正 前	長 等	3		8,485 3.10
	議 員	21	119,303	33,347 3.10
	その他の特別職	1,905	694,282	
	計	1,929	813,585	27,460 41,832
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	12	△ 8,777	
	計	12	△ 8,777	

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)		
1,099	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
1,099	182	28,585	65,811	6,048	71,859
			152,650	72,140	224,790
			694,282	127,125	821,407
1,099	182	28,585	912,743	205,313	1,118,056
				217	217
			△ 8,777	△ 828	△ 9,605
			△ 8,777	△ 611	△ 9,388

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	2,042,891	1,910,525	3,953,416
補正前	(14) 573	2,060,729	1,895,702	3,956,431
比較	(△1)	△ 17,838	14,823	△ 3,015

(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 等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	54,818	84,669	35,708	47,146
	補正前	53,027	85,474	33,107	45,748
	比較	1,791	△ 805	2,601	1,398

(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	△ 17,838	その他の増減分	△ 17,838	
職 員 手 当 等	14,823	その他の増減分	14,823	扶養手当 1,791 千円
				地域手当 △ 805 千円
				住居手当 2,601 千円
				通勤手当 1,398 千円
				期末勤勉手当 △ 29 千円
				時間外勤務手当 420 千円
				管理職手当 5,759 千円
				管理職員特別勤務手当 648 千円
児童手当 3,040 千円				

共 済 費 (千円)	合 計
709,180	4,662,596
705,203	4,661,634
3,977	962

期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
798,693	158,552	66,863	648	27,245
798,722	158,132	61,104		24,205
△ 29	420	5,759	648	3,040

備 考

(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
補 正 前 (27年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	292,512	326,294
	平均給与月額 (円)	365,467	399,271
	平均年齢 (歳)	40	48

(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

区 分
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	73	23.4
2 級	63	20.2
3 級	(12) 36	11.5
4 級	50	16.0
5 級	27	8.7
6 級		
7 級	38	12.2
8 級	25	8.0
計	(12) 312	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25年度末 現在高	平成26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27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額
平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
(212,500)		(212,500)
1,448,600	832,649	10,657,133
		4,200
(4,500)	106,430	(4,500)
(54,100)	20,119	(54,100)
177,600		1,339,259
25,000	1,958	52,553
	19,137	28,426
	1,257	1,290
(106,000)		(106,000)
789,100	344,771	3,669,384
	119,574	757,168
(47,900)		(47,900)
456,900	219,403	4,005,419
	4,302	38,498
		7,900
	4,302	30,598
1,974,760	1,699,749	15,835,626
	88,357	511,613
	25,902	41,737
	1,308	617
1,100,000	598,346	11,919,355
	111,076	3,362,304
874,760	874,760	
(212,500)		(212,500)
3,423,360	2,536,700	26,531,257

平成27年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）

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

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

		支 出		
	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業費用	1,373,653 千円	1,442 千円	1,375,095 千円
	第1項 営業費用	1,280,898 千円	1,435 千円	1,282,333 千円
	第2項 営業外費用	82,535 千円	7 千円	82,542 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 345,979 千円」を「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」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,850 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 24,849 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 321,129 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 321,031 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	564,775 千円	△ 99 千円	564,676 千円
	第1項 建設改良費	401,389 千円	△ 99 千円	401,290 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	154,302 千円	1,336 千円	155,638 千円

平成27年12月3日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

平成27年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

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 水道事業費用			1,373,653	1,442	1,375,095	
	1 営業費用		1,280,898	1,435	1,282,333	
		1 原水及び浄水費	640,379	△ 54	640,325	
		2 配水及び給水費	93,892	652	94,544	
		3 業 務 費	78,901	640	79,541	
		4 総 係 費	42,166	197	42,363	
	2 営業外用費		82,535	7	82,542	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,691	7	3,698	

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			564,775	△ 99	564,676	
	1 建設改良費		401,389	△ 99	401,290	
		1 拡張事業費	21,899	△ 99	21,800	

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)	△ 48,954
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)	△ 74,739
小計	260,784
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	182,939
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	△ 464,101
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	△ 419,008
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)	△ 131,055
資金期首残高	1,266,154
資金期末残高	1,135,099

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	退 職 給 与 金	合 計
	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	54,708		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
補 正 前	損益勘定 支弁職員	5	15	15,147	52,360		36,703	104,210	29,251	133,461
	資本勘定 支弁職員		3		11,031		7,193	18,224	3,377	21,601
	合計	5	18	15,147	63,391		43,896	122,434	32,628	155,062
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1		△ 2,459	2,348		1,091	980	455	1,435
	資本勘定 支弁職員						△ 167	△ 167	68	△ 99
	合計	△ 1		△ 2,459	2,348		924	813	523	1,336

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		2,072	2,715	1,237	965	26,079	10,000	1,752
補 正 前		1,848	2,613	1,750	1,021	24,912	10,000	1,752
比 較		224	102	△ 513	△ 56	1,167		

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	2,348	その他の 増減分	2,348	
手 当	924	その他の 増減分	924	扶養手当 224 千円
				地域手当 102 千円
				住居手当 △ 513 千円
				通勤手当 △ 56 千円
				期末勤勉手当 1,167 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	
	平均給料月額 (円)	
補 正 後 (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
補 正 前 (27年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	293,470
	平均給与月額 (円)	359,640
	平均年齢 (歳)	40

(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	5	27.8
	2 級	4	22.2
	3 級		
	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	593,553		
(2) 配水及び給水費	89,107		
(3) 業務費	75,271		
(4) 総係費	42,087		
(5) 減価償却費	424,748		
(6) 資産減耗費	538		
(7) その他の営業費用	274	1,225,578	
営業損失			56,940
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	800		
(2) 長期前受金戻入金	94,534		
(3) 雑収益	1,977	97,311	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	78,645		
(2) 雑支出	516	79,161	18,150
経常損失			38,790
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			48,954
前年度繰越利益剰余金			52,472
当年度未処分利益剰余金			3,518

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
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	14,583,108,546		
減価償却累計額	<u>△ 6,532,906,521</u>		8,050,202,025
エ. 機械及び装置	2,315,242,734		
減価償却累計額	<u>△ 1,460,498,471</u>		854,744,263
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>63,025,920</u>	
有形固定資産合計			10,986,736,600
(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			10,996,178,200
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,135,099,313	
(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>1,282,341,880</u>
資産合計			<u>12,278,520,080</u>

		負 債 の 部	
		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			220,406,666
(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>16,294,318</u>
流動負債合計			405,837,085
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>6,568,853,348</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>3,517,711</u>	
利益剰余金合計			<u>120,616,882</u>
剰余金合計			5,499,855,949
資本合計			<u>5,709,666,732</u>
負債・資本合計			<u>12,278,520,080</u>

資 産 定 額 明 細 書

1 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	帳簿原価(取得価額)		減価償却		年度未償却 未済高	備考
	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度増加額		
(1) 土地	1,489,040,313				1,489,040,313	
(2) 建物	870,371,101			36,732,753	497,186,166	
内訳	861,909,605			36,732,753	496,763,091	
	8,461,496				423,075	
(3) 構築物	14,200,163,778	384,875,936	1,931,168	309,458,473	8,050,202,025	
内訳	2,612,979,588	52,803,603		50,069,011	1,350,336,899	
	11,587,184,190	332,072,333	1,931,168	259,389,462	6,734,755,733	
(4) 機械及び装置	2,273,316,977	41,925,757		65,534,580	854,744,263	
内訳	218,523,804			2,593,362	18,718,230	
	1,343,185,542	34,838,467		49,004,907	682,936,003	
	398,398,027	2,679,882		10,895,226	116,350,751	
	132,110,688			741,255	13,188,213	
(5) 車両及び運搬具	181,098,916	4,407,408		2,299,830	23,551,066	
	19,667,563			397,546	2,477,945	
(6) 工具器具及び備品	75,660,072	7,435,186	1,670,000	7,959,877	30,059,968	
(7) 建設仮勘定	33,160,979	39,178,831	9,313,890		63,025,920	
合計	18,961,380,783	473,415,710	12,915,058	420,083,229	10,986,736,600	

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	年度未現在高	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1号)実施計画明細書

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 水道事業費用		1,373,653	1,442	1,375,095			
1 営業費用		1,280,898	1,435	1,282,333			
1 原水及び浄水費		640,379	△ 54	640,325			
	2 手当	4,699	△ 42	4,657	期末勤勉手当減額		
	4 報酬	6,173	5	6,178	嘱託員報酬増額		
	5 法定福利費	2,891	△ 17	2,874	共済組合負担金減額		
	2 配水及び給水費		93,892	652	94,544		
1 給料		22,042	1,899	23,941	職員給料増額		
	2 手当	11,949	528	12,477	扶養手当増額 72 地域手当増額 79 住居手当減額 △ 324 通勤手当減額 △ 57 期末勤勉手当増額 758		
	4 報酬	5,691	△ 2,464	3,227	嘱託員報酬減額		
	5 法定福利費	6,274	689	6,963	共済組合負担金増額 678 厚生会負担金増額 11		
	3 業務費		78,901	640	79,541		
	1 給料		15,240	449	15,689	職員給料増額	
		2 手当	9,406	△ 38	9,368	扶養手当増額 119 地域手当増額 22 通勤手当増額 27 期末勤勉手当減額 △ 206	
		5 法定福利費	4,438	229	4,667	共済組合負担金増額 226 厚生会負担金増額 3	
		4 総係費		42,166	197	42,363	
		2 手当		3,866	643	4,509	期末勤勉手当増額
5 法定福利費		14,499	△ 446	14,053	共済組合負担金減額		
2 営業外費用		82,535	7	82,542			
3 消費税及び地方消費税		3,691	7	3,698			
1 消費税及び地方消費税		3,691	7	3,698	平成27年度分納付予定消費税及び地方消費税増額		

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		564,775	△ 99	564,676	
1 建設改良費		401,389	△ 99	401,290	
1 拡張事業費		21,899	△ 99	21,800	
	2 手当	7,193	△ 167	7,026	扶養手当増額 33 地域手当増額 1 住居手当減額 △ 189 通勤手当減額 △ 26 期末勤勉手当増額 14
	5 法定福利費	3,377	68	3,445	共済組合負担金増額

平成27年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1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1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 下水道事業費用	1,741,236 千円	△4,295 千円	1,736,941 千円
第1項 営業費用	1,531,100 千円	△4,298 千円	1,526,802 千円
第2項 営業外費用	203,136 千円	3 千円	203,139 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376,506千円」を「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」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,769千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,771千円」に「過年度分損益勘定留保資金225,906千円」を「過年度分損益勘定留保資金223,699千円」に「当年度分損益勘定留保資金142,831千円」を「当年度分損益勘定留保資金148,579千円」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	803,656 千円	3,543 千円	807,199 千円
第1項 建設改良費	245,467 千円	3,543 千円	249,010 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	79,553 千円	△755 千円	78,798 千円

平成27年12月3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1号)実施計画

収益的支出

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)

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			1,741,236	△ 4,295	1,736,941	
	1 営業費用		1,531,100	△ 4,298	1,526,802	
		1 汚水管渠費	73,151	△ 45	73,106	
		2 雨水管渠費	77,872	△ 7,380	70,492	
		5 水洗化促進費	8,541	119	8,660	
		6 指導検査費	3,765	2,985	6,750	
		7 総 係 費	89,104	23	89,127	
	2 営業外費用		203,136	3	203,139	
2 消費税及び地方消費税消費税		26,781	3	26,784		

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			803,656	3,543	807,199	
	1 建設改良費		245,467	3,543	249,010	
		2 公共下水道事業費(単独分)	11,713	1,216	12,929	
		4 汚水管渠改築更新事業費(補助分)	44,300	0	44,300	
		5 汚水管渠改築更新事業費(単独分)	46,128	2,327	48,455	

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)	6,644
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)	△ 80,567
小計	519,453
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	343,618

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	△ 235,711
預託金の支出	△ 600
国庫補助金等による収入	50,376
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	△ 179,251

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	181,700
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	179,275
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,028
資金増加額(減少額は△)	△ 28,661
資金期首残高	687,641
資金期末残高	658,980

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	22,694		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
補 正 前	損益勘定 支弁職員	2	6	5,966	24,632		15,345	45,943	14,742	60,685
	資本勘定 支弁職員		3		9,672		5,660	15,332	2,912	18,244
	合計	2	9	5,966	34,304		21,005	61,275	17,654	78,929
比 較	損益勘定 支弁職員			1	△ 1,938		△ 1,607	△ 3,544	△ 754	△ 4,298
	資本勘定 支弁職員				1,501		1,456	2,957	586	3,543
	合計			1	△ 437		△ 151	△ 587	△ 168	△ 755

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 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補 正 後		1,134	1,403		429	13,560	3,100	1,218
補 正 前		978	1,414	648	472	13,675	3,100	708	10
比 較		156	△ 11	△ 648	△ 43	△ 115		510	

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	△ 437	その他の 増減分	△ 437	
手 当	△ 151	その他の 増減分	△ 151	扶養手当 156 千円
				地域手当 △ 11 千円
				住居手当 △ 648 千円
				通勤手当 △ 43 千円
				期末勤勉手当 △ 115 千円
				管理職手当 510 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	
	平均給料月額 (円)	
補 正 後 (28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
補 正 前 (27年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	317,600
	平均給与月額 (円)	373,451
	平均年齢 (歳)	41

(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	2	22.2
	2 級	1	11.1
	3 級		
	4 級	2	22.2
	5 級	3	33.4
	6 級		
	7 級		
	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)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(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	7,162	1,125,900	
2.営業費用			
(1) 汚水管渠費	68,235		
(2) 雨水管渠費	66,158		
(3) ポンプ場費	8,981		
(4) 流域等下水道管理費	417,138		
(5) 水洗化促進費	8,659		
(6) 指導検査費	6,693		
(7) 総係費	85,215		
(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	1,480,219	
営業損失			354,319
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	502		
(2) 国庫補助金	750		
(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	544,630	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	176,337		
(2) 雑支出	487	176,824	367,806
経常利益			13,487
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			6,644
前年度繰越利益剰余金			93,263
当年度未処分利益剰余金			99,907

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	22,144,602,250			
減価償却累計額	<u>△ 3,970,459,673</u>	18,174,142,577		
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>130,797,469</u>		
有形固定資産合計			18,374,372,475	
(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				21,294,980,425
2. 流動資産				
(1) 現金預金			658,979,718	
(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				796,588,374
資産合計				<u>22,091,568,799</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		5,261,202,833		
企業債合計			5,261,202,833	
(2) 引当金				
修繕引当金		0		
引当金合計			<u>0</u>	
固定負債合計				5,261,202,833
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		543,211,000		
企業債合計			543,211,000	
(2) 未払金			145,893,400	
(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				694,266,400
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			11,644,783,861	
(2) 収益化累計額			<u>△ 2,320,977,942</u>	
繰延収益合計				<u>9,323,805,919</u>
負債合計				<u>15,279,275,152</u>
6. 資本金				6,711,086,988
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>99,906,659</u>		
利益剰余金合計			<u>101,206,659</u>	
剰余金合計				<u>101,206,659</u>
資本合計				<u>6,812,293,647</u>
負債・資本合計				<u>22,091,568,799</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	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
	年度当初現在高	年度増加額	年度減少額	年度末現在高		
(1) 土地	62,224,569				62,224,569	
(2) 建物	116,141			110,334	5,807	
(3) 構築物	21,993,493,282	171,748,574	20,639,606	3,296,946,009	18,174,142,577	
(4) 機械及び装置	11,539,400			6,996,018	3,373,382	
内 設備	4,948,226			2,643,480	1,677,746	
内 器具	6,591,174			4,352,538	1,695,636	
(5) 車両及び運搬具	3,291,241			1,724,508	1,149,733	
(6) 工具器具及び備品	7,008,030	542,593	422,000	3,677,955	2,678,938	
(7) 建設仮勘定	105,544,625	47,565,247	22,312,403		130,797,469	
小計	22,183,217,288	219,856,414	43,374,009	3,309,454,824	18,374,372,475	

2. 無形固定資産 (単位:円)

資産の種類	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
	年度当初現在高	年度増加額	年度減少額	年度末現在高		
(1) 施設利用権	3,304,513,105	38,264,815		597,417,298	2,624,474,622	
内 下水道施設利用権	2,671,035,399	38,264,815		419,174,103	2,204,889,111	
内 施設利用権	633,477,706			178,243,195	419,585,511	
(2) ソフトウェア	7,353,000			2,125,800	4,164,200	
小計	3,311,866,105	38,264,815		599,543,098	2,628,638,822	

3. 投資 (単位:円)

資産の種類	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
	年度当初現在高	年度増加額	年度減少額	年度末現在高		
(1) 出資		600,000			600,000	
(2) 預託	291,369,128				291,369,128	
(3) 基金	291,369,128	600,000			291,969,128	
小計	291,369,128	600,000			291,969,128	
合計	25,786,452,521	258,721,229	43,374,009	3,908,997,922	21,294,980,425	

平成27年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

2 収益の支出 (単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
1 下水道事業費用		1,741,236	△ 4,295	1,736,941	
1 営業費用		1,531,100	△ 4,298	1,526,802	
1 污水管渠費		73,151	△ 45	73,106	
2 職員手当等		1,947	△ 15	1,932	期末勤勉手当減額
5 法定福利費		1,103	△ 30	1,073	共済組合負担金減額
2 雨水管渠費		77,872	△ 7,380	70,492	
1 給料		8,450	△ 3,902	4,548	職員給料減額
2 職員手当等		4,247	△ 2,230	2,017	扶養手当減額 △ 312 地域手当減額 △ 169 通勤手当減額 △ 96 期末勤勉手当減額 △ 1,653
5 法定福利費		2,528	△ 1,248	1,280	共済組合負担金減額 △ 1,225 厚生会負担金減額 △ 23
5 水洗化促進費		8,541	119	8,660	
2 職員手当等		1,913	△ 18	1,895	期末勤勉手当減額
5 法定福利費		1,331	137	1,468	共済組合負担金増額
6 指導検査費		3,765	2,985	6,750	
1 給料		0	1,964	1,964	職員給料増額
2 職員手当等		10	513	523	地域手当増額 79 通勤手当増額 36 期末勤勉手当増額 398
4 報酬		3,007	1	3,008	嘱託員報酬増額
5 法定福利費		0	507	507	共済組合負担金増額 495 厚生負担金増額 12
7 総係費		89,104	23	89,127	
2 職員手当等		4,501	143	4,644	期末勤勉手当増額
5 法定福利費		9,317	△ 120	9,197	共済組合負担金減額 △ 127 公務災害負担金増額 7
2 営業外費用		203,136	3	203,139	
消費税及び地方消費税		26,781	3	26,784	
1 消費税及び地方消費税		26,781	3	26,784	消費税及び地方消費税増額

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		803,656	3,543	807,199	
1 建設改良費		245,467	3,543	249,010	
2 公共下水道事業費 (単独分)		11,713	1,216	12,929	
1 給料		4,623	326	4,949	職員給料増額
2 職員手当等		2,501	710	3,211	扶養手当増額 156 地域手当増額 20 住居手当減額 △ 324 通勤手当減額 △ 43 期末勤勉手当増額 391 管理職手当増額 510
5 法定福利費		1,424	180	1,604	共済組合負担金増額 178 厚生会負担金増額 2
4 污水管渠改築更新事業費 (補助分)		44,300	0	44,300	
2 職員手当等		1,496	0	1,496	住居手当減額 △ 324 時間外勤務手当増額 324
5 污水管渠改築更新事業費 (単独分)		46,128	2,327	48,455	
1 給料		2,322	1,175	3,497	職員給料増額
2 職員手当等		1,663	746	2,409	扶養手当増額 312 地域手当増額 59 通勤手当増額 60 期末勤勉手当増額 639 時間外勤務手当減額 △ 324
5 法定福利費		692	406	1,098	共済組合負担金増額 399 厚生会負担金増額 7