

八幡市補正予算一覧表

議案第77号

平成30年度八幡市一般会計補正予算（第6号）案 …… 1頁

議案第78号

平成30年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）案 …… 97頁

議案第79号

平成30年度八幡市下水道事業会計補正予算（第2号）案 …… 109頁

平成30年八幡市議会第4回定例会

八幡市補正予算書 (その2)

議案第77号

平成30年度八幡市一般会計補正予算（第6号）

平成30年度八幡市の一般会計補正予算（第6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32,531千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,835,141千円とする。

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30年12月25日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
19 繰越金		206,698	32,531	239,229
	1 繰越金	206,698	32,531	239,229
歳入	合計	24,802,610	32,531	24,835,141

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		269,400	1,509	270,909
	1 議会費	269,400	1,509	270,909
2 総務費		2,871,100	△5,564	2,865,536
	1 総務管理費	2,338,200	△2,976	2,335,224
	2 徴税費	311,500	△5,537	305,963
	3 戸籍住民基本台帳費	149,100	3,357	152,457
	4 選挙費	35,800	△860	34,940
	5 統計調査費	12,500	368	12,868
	6 監査委員費	24,000	84	24,084
3 民生費		12,331,800	1,583	12,333,383
	1 社会福祉費	4,752,300	5,699	4,757,999
	2 児童福祉費	4,939,200	△4,567	4,934,633
	3 生活保護費	2,628,800	451	2,629,251
4 衛生費		1,768,100	△21,539	1,746,561
	1 保健衛生費	625,300	△33,349	591,951
	2 清掃費	1,131,700	11,810	1,143,510
5 労働費		7,800	72	7,872
	1 労働諸費	7,800	72	7,872
6 農林水産業費		357,500	△6,431	351,069
	1 農業費	356,900	△6,431	350,469
7 商工費		107,600	5,146	112,746
	1 商工費	107,600	5,146	112,746
8 土木費		1,515,500	743	1,516,243
	1 土木管理費	35,000	△3,140	31,860
	2 道路橋りょう費	568,300	5,453	573,753
	3 河川費	73,900	△1,418	72,482
	4 都市計画費	559,100	△13,603	545,497
	5 住宅費	279,200	13,451	292,651
9 消防費		759,500	33,773	793,273
	1 消防費	759,500	33,773	793,273

2 歳 入

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
19		繰越金	206,698	32,531	239,229
	1	繰越金	206,698	32,531	239,229
		1 繰越金	206,698	32,531	239,229

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	前年度繰越金	1 前年度繰越金

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					
1	議会費	269,400	1,509	270,909	1,509
1	議会費	269,400	1,509	270,909	1,509
1	議会費	269,400	1,509	270,909	1,509

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	1 議員報酬及び職員給与費 1,509
		議長報酬 31
2	給料	議長報酬 1人 (31)
		副議長報酬 29
3	職員手当等	副議長報酬 1人 (29)
		議員報酬 513
4	共 済 費	議員報酬 19人 (513)
		一般職給料 635
		一般職給料 6人 (635)
		扶養手当 78
		地域手当 8
		通勤手当 △34
		期末勤勉手当 156
		共済組合負担金 92
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (92)
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)

(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					
1	総務費	2,871,100	△5,564	2,865,536	△5,564
1	総務管理費	2,338,200	△2,976	2,335,224	△2,976
1	一般管理費	1,786,410	△2,405	1,784,005	△2,405

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	158	1 一般行政事務管理費	70
2 給 料	△16,147	・一般行政事務管理費(人事課)	△25
3 職員手当等	4,391	嘱託員報酬	△36
4 共 済 費	△3,557	嘱託員報酬 1人	(△36)
7 賃 金	12,750	社会保険料負担金	11
		嘱託員	(11)
		・一般行政事務管理費(総務課)	95
		嘱託員報酬	81
		嘱託員報酬 3人	(81)
		社会保険料負担金	14
		嘱託員	(14)
		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	△13,847
		特別職給料	△2,163
		特別職給料 2人	(△2,163)
		一般職給料	△13,984
		一般職給料 81人	(4,323)
		再任用給料 7人	(△18,307)
		扶養手当	△520
		地域手当	△1,000
		住居手当	△744
		通勤手当	574
		管理職手当	2,134
		期末勤勉手当	3,217
		児童手当	730
		共済組合負担金	2,219
		市町村職員共済組合負担金(特別職)	(△576)
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(9,534)
		市町村職員共済組合負担金追加費用	(△6,733)
		旧市町村職員恩給組合負担金	(△6)
		厚生会負担金	78
		特別職	(△11)
		一般職	(89)
		社会保険料負担金	△4,388
		一般職	(△4,388)
		4 嘱託員共済費等	11,103
		公務災害補償負担金	2
		嘱託員	(2)
		社会保険料負担金	△1,402
		臨時職員	(△1,402)
		労働者災害補償保険料負担金	△112
		嘱託員	(40)
		臨時職員	(△152)
		雇用保険料負担金	△135
		嘱託員	(△140)

(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	7,250	217	7,467		217
10 諸 費	97,410	△788	96,622		△788

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		臨時職員 臨時職員雇用賃金 病休、育休等代替臨時職員	(5) 12,750 (12,750)
		5 庁舎管理費	60
		・ 庁舎管理費 社会保険料負担金 嘱託員	60 60 (60)
		6 車両管理費	208
		嘱託員報酬 嘱託員報酬 2人 社会保険料負担金 嘱託員	113 (113) 95 (95)
1 報 酬	194	1 会計管理費	217
4 共 済 費	23	嘱託員報酬 嘱託員報酬 2人 社会保険料負担金 嘱託員	194 (194) 23 (23)
1 報 酬	△2,655	1 コミュニティ事業費 社会保険料負担金 嘱託員	△20 △20 (△20)
4 共 済 費	△381		
7 賃 金	2,248	2 女性政策推進費 嘱託員報酬 嘱託員報酬 2人 社会保険料負担金 嘱託員	△26 △28 (△28) 2 (2)
		3 消費生活対策費 嘱託員報酬 嘱託員報酬 2人 社会保険料負担金 嘱託員 臨時職員雇用賃金 事務員	△742 △2,627 (△2,627) △363 (△363) 2,248 (2,248)

(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	311,500	△5,537	305,963		△5,537
1 税務総務費	168,300	△5,537	162,763		△5,537

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,398	1 税務一般総務費 △5,537
2 給 料	△6,155	・ 税務一般総務費 (税務課収納) △5,537
3 職員手当等	△1,423	嘱託員報酬 2,398 嘱託員報酬 3人 (2,398)
4 共 済 費	△357	一般職給料 △6,155 一般職給料 24人 (△6,155)
		扶養手当 352
		地域手当 △348
		住居手当 △367
		通勤手当 △531
		管理職手当 510
		期末勤勉手当 △1,449
		児童手当 410
		共済組合負担金 △698
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△698)
		厚生会負担金 △27
		一般職 (△27)
		社会保険料負担金 368
		嘱託員 (368)

(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	149,100	3,357	152,457		3,357
1 戸籍住民基本台帳費	149,100	3,357	152,457		3,357

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,873	1 戸籍一般総務費 3,357 嘱託員報酬 2,873
2 給 料	△733	嘱託員報酬 2人 (2,873) 一般職給料 △733
3 職員手当等	248	一般職給料 11人 (3,544) 再任用給料 1人 (△4,277)
4 共 済 費	969	扶養手当 △558 地域手当 △78 住居手当 324 通勤手当 37 管理職手当 △510 期末勤勉手当 1,153 児童手当 △120 共済組合負担金 547 市町村職員共済組合負担金(一般職) (547) 厚生会負担金 △5 一般職 (△5) 社会保険料負担金 427 嘱託員 (427)

(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	35,800	△860	34,940		△860
1 選挙管理委員会費	10,550	△860	9,690		△860

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,163	1 選挙管理委員会運営費 嘱託員報酬 △860
2 給 料	9	嘱託員報酬 1人 (△2,163)
3 職員手当等	22	一般職給料 1人 9
4 共 済 費	△108	一般職給料 1人 (9)
7 賃 金	1,380	地域手当 1
		期末勤勉手当 21
		共済組合負担金 221
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (221)
		社会保険料負担金 △329
		嘱託員 (△329)
		臨時職員雇用賃金 1,380
		事務員 (1,380)

(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	12,500	368	12,868		368
1 統計調査総務費	6,700	368	7,068		368

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△160	1 統計調査一般総務費 一般職給料 △160
3 職員手当等	507	一般職給料 1人 (△160) 198
4 共 済 費	21	扶養手当 3 地域手当 3 通勤手当 39 期末勤勉手当 27 児童手当 240 共済組合負担金 22 市町村職員共済組合負担金(一般職) (22) 厚生会負担金 △1 一般職 (△1)

(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	24,000	84	24,084		84
1 監査委員費	24,000	84	24,084		84

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	10	1 監査事務費 84 一般職給料 10
3 職員手当等	58	一般職給料 2人 (10) 地域手当 1
4 共 済 費	16	期末勤勉手当 57 共済組合負担金 16 市町村職員共済組合負担金(一般職) (16)

(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
3					
民生費	12,331,800	1,583	12,333,383		1,583
1 社会福祉費	4,752,300	5,699	4,757,999		5,699
1 社会福祉総務費	1,258,640	1,372	1,260,012		1,372

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△4,333	1 生活困窮者自立支援事業費 1,716 嘱託員報酬 1,749 嘱託員報酬 3人 (1,749)
2 給 料	3,418	一般職給料 8 一般職給料 1人 (8)
3 職員手当等	1,690	通勤手当 △10 期末勤勉手当 20 共済組合負担金 △90
4 共 済 費	597	市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△90) 社会保険料負担金 39 嘱託員 (39)
		2 社会福祉一般総務費 △566
		・社会福祉一般総務費 (福祉総務課) 2,372
		一般職給料 893 一般職給料 9人 (890) 再任用給料 1人 (3) 扶養手当 △78 地域手当 49 住居手当 324 通勤手当 △174 管理職手当 174 期末勤勉手当 726 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 5 一般職 (5) 社会保険料負担金 26 一般職 (26)
		・社会福祉一般総務費 (障がい福祉課) △296
		嘱託員報酬 △23 嘱託員報酬 1人 (△23) 扶養手当 252 地域手当 △90 住居手当 △289 通勤手当 342 期末勤勉手当 △847 児童手当 120 共済組合負担金 249 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (249) 厚生会負担金 △11 一般職 (△11) 社会保険料負担金 1 嘱託員 (1)
		・社会福祉一般総務費 (国保医療課) △1,624
		嘱託員報酬 △5,187 嘱託員報酬 8人 (△5,187) 一般職給料 2,497 一般職給料 19人 (2,497)

(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	87,510	6,150	93,660		6,150

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		扶養手当 △120 地域手当 143 住居手当 △699 通勤手当 40 期末勤勉手当 1,187 児童手当 △180 共済組合負担金 1,406 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,406) 厚生会負担金 24 一般職 (24) 社会保険料負担金 △735 嘱託員 (△735) ・社会福祉一般総務費(高齢介護課) △1,018 嘱託員報酬 △872 嘱託員報酬 12人 (△872) 地域手当 △25 住居手当 74 通勤手当 18 管理職手当 228 期末勤勉手当 91 児童手当 295 共済組合負担金 △501 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△501) 社会保険料負担金 △326 嘱託員 (△326) 3 国民年金一般総務費 222 一般職給料 20 一般職給料 2人 (20) 地域手当 1 通勤手当 81 期末勤勉手当 37 共済組合負担金 81 市町村職員共済組合負担金(一般職) (81) 社会保険料負担金 2 嘱託員 (2)	
2 給 料	4,205	1 人権交流センター管理運営費	6,128
3 職員手当等	915	・八幡人権・交流センター管理運営費	10,531
4 共 済 費	1,030	一般職給料 5,997 一般職給料 2人 (5,997) 扶養手当 △240 地域手当 345 通勤手当 38 期末勤勉手当 2,752 児童手当 △240 共済組合負担金 1,862 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,862) 厚生会負担金 36 一般職 (36) 社会保険料負担金 △19 嘱託員 (△19) ・有都交流センター管理運営費 △4,403	

(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
3 老人福祉費	1,733,290	570	1,733,860		570
4 障害者福祉費	1,671,900	△2,393	1,669,507		△2,393

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般職給料 一般職給料 1人 再任用給料 2人 地域手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 厚生会負担金 一般職 社会保険料負担金 一般職	△1,792 (△4,822) (3,030) △108 △36 △126 △1,470 △1,522 (△1,522) △29 (△29) 680 (680)
		2 共同浴場管理運営費 社会保険料負担金 嘱託員	22 22 (22)
1 報 酬	444	1 南ヶ丘老人の家運営費 嘱託員報酬	570 444
4 共 済 費	126	嘱託員報酬 1人 社会保険料負担金 嘱託員	(444) 126 (126)
1 報 酬	△2,090	1 地域生活支援事業費	△2,393
4 共 済 費	△303	・その他事業費 嘱託員報酬 嘱託員報酬 1人 社会保険料負担金 嘱託員	△2,393 △2,090 (△2,090) △303 (△303)

(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	4,939,200	△4,567	4,934,633		△4,567
1 児童福祉総務費	558,190	4,801	562,991		4,801
4 児童福祉施設費	1,158,000	△9,368	1,148,632		△9,368

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	1,154	1 家庭児童相談室運営費	1,348
2 給 料	1,396	嘱託員報酬	1,154
3 職員手当等	1,327	嘱託員報酬 4人	(1,154)
4 共 済 費	924	社会保険料負担金	194
		嘱託員	(194)
		2 児童福祉一般総務費	3,453
		・児童福祉一般総務費(子育て支援課)	△1,301
		一般職給料	△944
		一般職給料 10人	(△944)
		扶養手当	198
		地域手当	△45
		住居手当	△324
		通勤手当	76
		期末勤勉手当	△462
		児童手当	120
		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	△6
		一般職	(△6)
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課)	4,754
		一般職給料	2,340
		一般職給料 4人	(2,340)
		扶養手当	78
		地域手当	145
		住居手当	487
		通勤手当	45
		期末勤勉手当	1,009
		共済組合負担金	636
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(636)
		厚生会負担金	14
		一般職	(14)
1 報 酬	△13,209	1 公立保育所運営費	3,766
2 給 料	1,526	・公立保育所運営費(共通経費1)	184
3 職員手当等	4,110	一般職給料	30
4 共 済 費	87	一般職給料 3人	(30)
8 報 償 費	△1,882	地域手当	2
		期末勤勉手当	64
		共済組合負担金	129
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(129)
		社会保険料負担金	△41
		嘱託員	(△41)
		・南ヶ丘保育園	3,021
		嘱託員報酬	△160
		嘱託員報酬 4人	(△160)

(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	
		一般職給料 1,440 一般職給料 12人 (△1,344) 再任用給料 2人 (2,784) 地域手当 86 住居手当 294 通勤手当 130 期末勤勉手当 630 共済組合負担金 35 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (29) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (6) 厚生会負担金 △8 一般職 (△8) 社会保険料負担金 574 一般職 (572) 嘱託員 (2)
		・南ヶ丘第二保育園 △11,778 嘱託員報酬 △10,274 嘱託員報酬 5人 (△10,274) 一般職給料 △45 一般職給料 13人 (△48) 再任用給料 1人 (3) 地域手当 △3 通勤手当 28 期末勤勉手当 212 共済組合負担金 △1,670 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (175) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (△1,845) 厚生会負担金 △31 嘱託員 (△31) 社会保険料負担金 5 一般職 (2) 嘱託員 (3)
		・みその保育園 11,240 嘱託員報酬 5,804 嘱託員報酬 11人 (5,804) 一般職給料 2,625 一般職給料 13人 (785) 再任用給料 2人 (1,840) 扶養手当 78 地域手当 162 住居手当 221 通勤手当 254 管理職手当 △510 期末勤勉手当 596 共済組合負担金 1,596 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (338) 市町村職員共済組合負担金 (嘱託員) (1,258) 厚生会負担金 38 一般職 (4) 嘱託員 (34) 社会保険料負担金 376 一般職 (371) 嘱託員 (5)
		・みやこ保育園 △1,515 嘱託員報酬 △16

(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	
		一般職給料 3人	(2,634)
		再任用給料 2人	(1,841)
		扶養手当	120
		地域手当	276
		通勤手当	187
		期末勤勉手当	1,513
		児童手当	120
		共済組合負担金	108
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(813)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(△705)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(16)
		嘱託員	(△17)
		社会保険料負担金	187
		一般職	(373)
		嘱託員	(△186)
		・子育て支援センター(指月)	61
		一般職給料	4
		一般職給料 1人	(4)
		期末勤勉手当	28
		共済組合負担金	28
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(28)
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二)	△309
		嘱託員報酬	3,841
		嘱託員報酬 1人	(3,841)
		一般職給料	△2,604
		一般職給料 1人	(△2,604)
		扶養手当	△120
		地域手当	△164
		通勤手当	△36
		期末勤勉手当	△1,060
		児童手当	△120
		共済組合負担金	△45
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△741)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(696)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△16)
		嘱託員	(15)
		4 ファミリーサポートセンター事業費	2
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		5 児童館運営費	2,471
		・八幡こどもセンター	150
		嘱託員報酬	113
		嘱託員報酬 1人	(113)
		社会保険料負担金	37
		嘱託員	(37)
		・都児童センター	△111
		嘱託員報酬	△103
		嘱託員報酬 1人	(△103)

(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	
		社会保険料負担金	△8
		嘱託員	(△8)
		・南ヶ丘児童センター	2,490
		嘱託員報酬	△108
		嘱託員報酬 1人	(△108)
		一般職給料	806
		一般職給料 2人	(806)
		扶養手当	120
		地域手当	55
		住居手当	324
		通勤手当	336
		期末勤勉手当	416
		児童手当	120
		共済組合負担金	415
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(415)
		厚生会負担金	5
		一般職	(5)
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・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	△128
		嘱託員報酬	△118
		嘱託員報酬 1人	(△118)
		社会保険料負担金	△10
		嘱託員	(△10)
		・橋本児童センター	69
		嘱託員報酬	67
		嘱託員報酬 1人	(67)
		社会保険料負担金	2
		嘱託員	(2)
		6 放課後児童健全育成事業費	△1,858
		・共通経費	24
		一般職給料	3
		再任用給料 1人	(3)
		期末勤勉手当	17
		社会保険料負担金	4
		一般職	(4)
		・八幡小学校	133
		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報償費	(92)
		放課後児童健全育成事業嘱託員(社保)	(41)
		・中央小学校	3
		放課後児童健全育成事業嘱託員報償費	3
		放課後児童健全育成事業嘱託員(社保)	(3)
		・南山小学校	3
		放課後児童健全育成事業嘱託員報償費	3
		放課後児童健全育成事業嘱託員(社保)	(3)

(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	
		<ul style="list-style-type: none"> ・有都小学校 45 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 45 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (45) ・美濃山小学校 △420 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 △420 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (△356) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (△64) ・男山児童センター 35 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 35 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (35) ・竹園児童センター △225 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 △225 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (△193) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (△32) ・橋本児童センター △1,479 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 △1,479 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 (△1,287) 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (△192) ・子ども・子育て支援センター 23 放課後児童健全育成事業嘱託員報酬費 23 放課後児童健全育成事業嘱託員 (社保) (23) 7 児童発達支援事業費 △3,184 嘱託員報酬 △2,831 嘱託員報酬 5人 (△2,831) 厚生会負担金 △12 嘱託員 (△12) 社会保険料負担金 △341 嘱託員 (△341)

(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	2,628,800	451	2,629,251		451
1 生活保護総務費	158,140	451	158,591		451

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	122	1 生活保護事務費	451
3 職員手当等	32	・一般事務費	446
		一般職給料	122
4 共 済 費	297	一般職給料 19人	(122)
		地域手当	5
		期末勤勉手当	27
		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)
		社会保険料負担金	3
		嘱託員	(3)
		・特別事務費	5
		社会保険料負担金	5
		嘱託員	(5)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
1	衛生費	1,768,100	△21,539	1,746,561	△21,539
1	保健衛生費	625,300	△33,349	591,951	△33,349
1	保健衛生総務費	305,600	△33,349	272,251	△33,349

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
2	給 料	△20,730	1 保健衛生一般総務費（環境保全課）
			一般職給料
3	職員手当等	△8,013	一般職給料 7人
			扶養手当
4	共 済 費	△4,606	地域手当
			通勤手当
			管理職手当
			期末勤勉手当
			児童手当
			共済組合負担金
			市町村職員共済組合負担金（一般職）
			厚生会負担金
			一般職
			社会保険料負担金
			嘱託員
			11,246
			5,333
			(5,333)
			247
			335
			204
			△174
			2,801
			300
			2,167
			(2,167)
			32
			(32)
			1
			(1)
			2 保健衛生一般総務費（健康推進課）
			△14,296
			一般職給料
			△7,875
			(△7,875)
			一般職給料 8人
			扶養手当
			182
			△461
			235
			△47
			△684
			△3,525
			90
			△2,166
			(△2,166)
			△48
			(△48)
			3
			(3)
			3 保健師設置費
			△30,299
			一般職給料
			△18,188
			(△16,353)
			再任用給料
			(△1,835)
			△120
			△1,098
			168
			△219
			△6,127
			△120
			△4,195
			(△4,195)
			△51
			(△51)
			△349
			(△349)

-47-

-46-

(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	1,131,700	11,810	1,143,510		11,810
1 清掃総務費	316,100	12,892	328,992		12,892
2 じんかい処理費	735,200	△1,082	734,118		△1,082

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	9,862	1 清掃一般総務費	12,892
3 職員手当等	2,195	・管理部門費	3,602
4 共 済 費	2,634	一般職給料	4,604
7 賃 金	△1,799	一般職給料 5人	(△2,096)
		再任用給料 3人	(6,700)
		扶養手当	△462
		地域手当	248
		住居手当	△54
		通勤手当	132
		管理職手当	△102
		期末勤勉手当	267
		共済組合負担金	△605
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△605)
		厚生会負担金	△12
		一般職	(△12)
		社会保険料負担金	1,385
		一般職	(1,385)
		臨時職員雇用賃金	△1,799
		事務員	(△1,799)
		・可燃物・不燃物関係費	9,290
		一般職給料	5,258
		一般職給料 33人	(△203)
		再任用給料 4人	(5,461)
		扶養手当	270
		地域手当	332
		通勤手当	△72
		期末勤勉手当	1,531
		児童手当	105
		共済組合負担金	727
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(727)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		社会保険料負担金	1,140
		一般職	(1,115)
		嘱託員	(25)
7 賃 金	△1,082	1 大型ごみ収集費	△1,082
		臨時職員雇用賃金	△1,082
		収集作業員	(△1,082)

-49-

-48-

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5					
労働費	7,800	72	7,872		72
1 労働諸費	7,800	72	7,872		72
1 労働諸費	7,800	72	7,872		72

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	9	1 労働諸費一般総務費 72
		一般職給料 9
3	21	一般職給料 1人 (9)
		地域手当 1
4	42	期末勤勉手当 20
		共済組合負担金 42
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (42)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6					
農林水産業費	357,500	△6,431	351,069		△6,431
1					
農業費	356,900	△6,431	350,469		△6,431
2					
農業総務費	69,650	△6,431	63,219		△6,431

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	△2,848
3	職員手当等	△2,642
4	共 済 費	△941
		1 農業一般総務費
		一般職給料
		一般職給料 8人
		扶養手当
		地域手当
		通勤手当
		管理職手当
		期末勤勉手当
		児童手当
		共済組合負担金
		市町村職員共済組合負担金(一般職)
		厚生会負担金
		一般職
		△6,431
		△2,848
		(△2,848)
		△474
		△199
		△72
		24
		△1,601
		△320
		△924
		(△924)
		△17
		(△17)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7					
商工費	107,600	5,146	112,746		5,146
1					
商工費	107,600	5,146	112,746		5,146
1					
商工総務費	56,670	5,146	61,816		5,146

節		説 明		
区 分	金 額			
2	給 料	1,684	1 商工一般総務費	5,146
			一般職給料	1,684
3	職員手当等	2,428	一般職給料 8人	(1,684)
			扶養手当	450
			地域手当	128
			住居手当	804
			通勤手当	290
			管理職手当	△174
			期末勤勉手当	825
			児童手当	105
			共済組合負担金	1,011
			市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,011)
			厚生会負担金	11
			一般職	(11)
			社会保険料負担金	12
			嘱託員	(12)

(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							
1	土木費	1,515,500	743	1,516,243	743		
	1	土木管理費	35,000	△3,140	31,860	△3,140	
		1	土木総務費	35,000	△3,140	31,860	△3,140

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	△1,985
3	職員手当等	△676
4	共 済 費	△479
		1 土木一般総務費
		一般職給料
		一般職給料 4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)
		厚生会負担金
		一般職
		社会保険料負担金
		嘱託員
		△3,140
		△1,985
		(△1,985)
		△13
		△120
		310
		△10
		△843
		△468
		(△468)
		△12
		(△12)
		1
		(1)

(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	568,300	5,453	573,753		5,453
1 道路橋りょう総務費	58,800	6,991	65,791		6,991
2 道路維持費	219,700	△1,538	218,162		△1,538

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	3,618	1 道路橋りょう一般総務費	6,991
3 職員手当等	2,016	一般職給料 一般職給料 9人	3,618 (3,618)
4 共 済 費	1,357	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 厚生会負担金 一般職	△198 205 △60 △279 684 1,724 △60 1,334 (1,334) 23 (23)
2 給 料	△679	1 市道維持補修費	△1,538
3 職員手当等	△585	・市道・下排水路等維持補修費 一般職給料 一般職給料 2人	△1,538 △679 (△679)
4 共 済 費	△274	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 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	12 △40 △324 △36 △302 105 △270 (△270) △4 (△4)

(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	73,900	△1,418	72,482		△1,418
1 河川総務費	14,000	△1,479	12,521		△1,479
2 河川維持費	59,900	61	59,961		61

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	△452	1 河川一般総務費	△1,479
3 職員手当等	△744	一般職給料	△452
4 共 済 費	△283	一般職給料 2人	(△452)
		扶養手当	△240
		地域手当	△65
		住居手当	324
		通勤手当	△38
		期末勤勉手当	△425
		児童手当	△300
		共済組合負担金	△277
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△277)
		厚生会負担金	△6
		一般職	(△6)
2 給 料	4	1 八幡排水機場維持管理費	61
3 職員手当等	29	一般職給料	4
4 共 済 費	28	一般職給料 1人	(4)
		期末勤勉手当	29
		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) 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	559,100	△13,603	545,497		△13,603
1 都市計画総務費	131,700	△9,780	121,920		△9,780
3 公園費	214,300	△3,823	210,477		△3,823

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△6,189	1 都市計画一般総務費	△9,780
3 職員手当等	△2,048	・都市計画一般総務費(都市整備課)	△9,780
4 共 済 費	△1,543	一般職給料	△6,189
		一般職給料 13人	(△1,912)
		再任用給料	(△4,277)
		扶養手当	299
		地域手当	△413
		住居手当	△294
		通勤手当	△476
		管理職手当	△174
		期末勤勉手当	△1,320
		児童手当	330
		共済組合負担金	△1,500
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△1,500)
		厚生会負担金	△43
		一般職	(△43)
2 給 料	△1,656	1 公園一般総務費	△3,823
3 職員手当等	△1,400	一般職給料	△1,656
4 共 済 費	△767	一般職給料 1人	(△1,659)
		再任用給料 1人	(3)
		地域手当	△153
		住居手当	△282
		期末勤勉手当	△965
		共済組合負担金	△754
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△754)
		厚生会負担金	△15
		一般職	(△15)
		社会保険料負担金	2
		一般職	(2)

(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	279,200	13,451	292,651		13,451
1 住宅管理費	279,130	13,451	292,581		13,451

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,428	1 公営住宅管理費 13,451 一般職給料 7,428
3 職員手当等	4,763	一般職給料 8人 (7,428) 地域手当 446
4 共 済 費	2,646	住居手当 648 通勤手当 221
7 賃 金	△1,386	期末勤勉手当 3,448 共済組合負担金 2,597 市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,597) 厚生会負担金 47 一般職 (47) 社会保険料負担金 2 嘱託員 (2) 臨時職員雇用賃金 △1,386 技術員 (△1,386)

(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	759,500	33,773	793,273		33,773
1	759,500	33,773	793,273		33,773
1	635,760	5,806	641,566		5,806
5	39,020	27,967	66,987		27,967

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	1,558	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費	5,806
		一般職給料	1,558
3	1,722	一般職給料 71人	(1,554)
		再任用給料 1人	(4)
4	2,526	扶養手当	△170
		地域手当	83
		住居手当	426
		通勤手当	234
		管理職手当	△510
		期末勤勉手当	684
		児童手当	975
		共済組合負担金	2,490
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(2,490)
		厚生会負担金	10
		一般職	(10)
		社会保険料負担金	26
		一般職	(26)
3	29,000	1 防災対策費	△1,033
7	△1,033	・一般分	△1,033
		臨時職員雇用賃金	△1,033
		事務員	(△1,033)
		2 災害対策活動費	29,000
		時間外勤務手当	29,000

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(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
10					
教育費	2,086,410	23,239	2,109,649		23,239
1 教育総務費	328,610	8,665	337,275		8,665
2 事務局費	324,960	8,665	333,625		8,665

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△147	1 事務局運営費 8,665
2 給 料	2,208	・事務局運営費(教育総務課) 8,665
3 職員手当等	4,615	嘱託員報酬 △147
4 共 済 費	1,989	嘱託員報酬 12人 (△147)
		一般職給料 2,208
		一般職給料 22人 (2,208)
		扶養手当 2
		地域手当 133
		住居手当 912
		通勤手当 △92
		管理職手当 336
		期末勤勉手当 3,094
		児童手当 230
		共済組合負担金 1,940
		市町村職員共済組合負担金(特別職) (35)
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,905)
		厚生会負担金 20
		一般職 (20)
		公務災害補償負担金 39
		一般職 (39)
		社会保険料負担金 △10
		嘱託員 (△10)

(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	544,500	762	545,262		762
1 学校管理費	424,000	762	424,762		762

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	172	1 小学校管理運営費	762
2 給 料	96	・八幡小学校	523
3 職員手当等	116	嘱託員報酬	341
4 共 済 費	378	嘱託員報酬 4人	(341)
		一般職給料	△42
		一般職給料 1人	(△42)
		扶養手当	△78
		地域手当	△7
		住居手当	254
		通勤手当	△36
		期末勤勉手当	△28
		共済組合負担金	58
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(58)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		公務災害補償負担金	1
		一般職	(1)
		社会保険料負担金	61
		嘱託員	(61)
		・くすのき小学校	4,179
		嘱託員報酬	△2,306
		嘱託員報酬 4人	(△2,306)
		一般職給料	2,920
		一般職給料 3人	(2,917)
		再任用給料 1人	(3)
		扶養手当	516
		地域手当	206
		通勤手当	342
		期末勤勉手当	1,393
		児童手当	370
		児童手当	(370)
		共済組合負担金	1,067
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,067)
		厚生会負担金	17
		一般職	(17)
		公務災害補償負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	△349
		一般職	(2)
		嘱託員	(△351)
		・さくら小学校	△1,253
		嘱託員報酬	△281
		嘱託員報酬 3人	(△281)
		一般職給料	△488
		一般職給料 1人	(△488)
		扶養手当	7
		地域手当	△29
		期末勤勉手当	△233
		共済組合負担金	△212
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△212)
		厚生会負担金	△3

-71-

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職 (△3)
		公務災害補償負担金 1
		一般職 (1)
		社会保険料負担金 △15
		嘱託員 (△15)
		・橋本小学校 △1,881
		嘱託員報酬 347
		嘱託員報酬 4人 (347)
		一般職給料 △1,370
		一般職給料 1人 (△1,370)
		地域手当 △82
		住居手当 70
		通勤手当 82
		期末勤勉手当 △598
		共済組合負担金 △406
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△406)
		厚生会負担金 △8
		一般職 (△8)
		公務災害補償負担金 1
		一般職 (1)
		社会保険料負担金 83
		嘱託員 (83)
		・有都小学校 △2,348
		嘱託員報酬 2,555
		嘱託員報酬 4人 (2,555)
		一般職給料 △2,821
		一般職給料 2人 (△2,821)
		扶養手当 △198
		地域手当 △181
		通勤手当 △36
		期末勤勉手当 △1,142
		児童手当 △120
		共済組合負担金 △772
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△772)
		厚生会負担金 △17
		一般職 (△17)
		公務災害補償負担金 5
		一般職 (5)
		社会保険料負担金 379
		嘱託員 (379)
		・中央小学校 1,724
		嘱託員報酬 △194
		嘱託員報酬 6人 (△194)
		一般職給料 1,882
		一般職給料 3人 (1,882)
		扶養手当 △318
		地域手当 94
		住居手当 △324
		通勤手当 △418
		期末勤勉手当 793
		児童手当 △250
		共済組合負担金 451
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (451)
		厚生会負担金 11
		一般職 (11)

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		公務災害補償負担金 5 一般職 (5) 社会保険料負担金 △8 嘱託員 (△8)
		・南山小学校 11 嘱託員報酬 △39 嘱託員報酬 3人 (△39) 一般職給料 5 一般職給料 1人 (5) 期末勤勉手当 21 共済組合負担金 20 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (20) 公務災害補償負担金 1 一般職 (1) 社会保険料負担金 3 嘱託員 (3)
		・美濃山小学校 △193 嘱託員報酬 △251 嘱託員報酬 4人 (△251) 一般職給料 10 一般職給料 2人 (10) 地域手当 1 期末勤勉手当 45 共済組合負担金 5 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (5) 公務災害補償負担金 3 一般職 (3) 社会保険料負担金 △6 嘱託員 (△6)

(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	223,500	149	223,649		149
1 学校管理費	120,830	149	120,979		149

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	14	1 中学校管理運営費	149
3 職員手当等	61	・ 男山中学校	47
		一般職給料	5
		一般職給料 1人	(5)
		期末勤勉手当	19
		共済組合負担金	20
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(20)
		公務災害補償負担金	3
		一般職	(3)
4 共 済 費	74	・ 男山第二中学校	52
		一般職給料	4
		一般職給料 1人	(4)
		期末勤勉手当	22
		共済組合負担金	23
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(23)
		公務災害補償負担金	3
		一般職	(3)
		・ 男山第三中学校	1
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・ 男山東中学校	49
		一般職給料	5
		一般職給料 1人	(5)
		期末勤勉手当	20
		共済組合負担金	21
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(21)
		公務災害補償負担金	3
		一般職	(3)

(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	227,600	3,735	231,335		3,735
1 幼稚園管理費	227,600	3,735	231,335		3,735

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	△202	1 幼稚園管理運営費	3,735
2 給 料	1,924	・八幡幼稚園	1,233
3 職員手当等	1,627	嘱託員報酬 2人	1,513
4 共 済 費	386	一般職給料 3人	(1,513)
		一般職給料	△211
		扶養手当	(△211)
		地域手当	△120
		通勤手当	△20
		期末勤勉手当	36
		児童手当	△70
		共済組合負担金	△175
		公立学校共済組合負担金 (一般職)	269
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員)	(△15)
		厚生会負担金	(284)
		一般職	5
		嘱託員	(△1)
		公務災害補償負担金	(6)
		一般職	5
		社会保険料負担金	(5)
		嘱託員	1
		嘱託員	(1)
		・八幡第二幼稚園	△2,019
		一般職給料	△1,083
		一般職給料 3人	(△1,083)
		地域手当	△65
		住居手当	△324
		通勤手当	189
		期末勤勉手当	△402
		共済組合負担金	△334
		公立学校共済組合負担金 (一般職)	(△334)
		厚生会負担金	△6
		一般職	(△6)
		公務災害補償負担金	5
		一般職	(5)
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・八幡第三幼稚園	△1,257
		嘱託員報酬	2,960
		嘱託員報酬 2人	(2,960)
		一般職給料	△2,769
		一般職給料 3人	(△2,769)
		地域手当	△166
		通勤手当	△36
		期末勤勉手当	△1,028
		共済組合負担金	△223
		公立学校共済組合負担金 (一般職)	(△789)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員)	(566)
		厚生会負担金	△2
		一般職	(△16)
		嘱託員	(14)
		公務災害補償負担金	6

(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	
		一般職 社会保険料負担金 1 嘱託員 (1)
		・八幡第四幼稚園 9,935
		一般職給料 5,356
		一般職給料 4人 (5,356)
		地域手当 322
		通勤手当 82
		期末勤勉手当 2,478
		共済組合負担金 1,644
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (1,637)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (7)
		厚生会負担金 32
		一般職 (32)
		公務災害補償負担金 △1
		一般職 (△1)
		社会保険料負担金 22
		嘱託員 (22)
		・橋本幼稚園 △3,625
		嘱託員報酬 △4,675
		嘱託員報酬 1人 (△4,675)
		一般職給料 631
		一般職給料 4人 (631)
		扶養手当 120
		地域手当 45
		住居手当 324
		通勤手当 △201
		期末勤勉手当 463
		児童手当 175
		共済組合負担金 △483
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (366)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△849)
		厚生会負担金 △17
		一般職 (3)
		嘱託員 (△20)
		公務災害補償負担金 6
		一般職 (6)
		社会保険料負担金 △13
		嘱託員 (△13)
		・共通経費 (保育・幼稚園課) △532
		共済組合負担金 △532
		旧市町村職員恩給組合負担金分 (△532)

(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	694,700	14,115	708,815		14,115
1 社会教育総務費	204,660	12,137	216,797		12,137

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	△1,708	1 集会所管理運営・学習活動費	3,901
2 給 料	4,646	嘱託員報酬	△1,710
3 職員手当等	5,098	嘱託員報酬 1人	(△1,710)
4 共 済 費	2,937	一般職給料	1,397
7 賃 金	1,164	一般職給料 3人	(4,419)
		再任用給料	(△3,022)
		扶養手当	480
		地域手当	112
		通勤手当	50
		管理職手当	106
		期末勤勉手当	1,583
		児童手当	110
		共済組合負担金	1,556
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,556)
		厚生会負担金	26
		一般職	(26)
		公務災害補償負担金	6
		一般職	(6)
		社会保険料負担金	△979
		一般職	(△663)
		嘱託員	(△316)
		臨時職員雇用賃金	1,164
		事務員	(1,164)
		2 社会教育一般総務費	8,236
		・社会教育一般総務費(社会教育課)	12,519
		一般職給料	5,726
		一般職給料 5人	(4,466)
		再任用給料 1人	(1,260)
		扶養手当	156
		地域手当	353
		住居手当	568
		通勤手当	352
		管理職手当	△234
		期末勤勉手当	2,848
		共済組合負担金	3,347
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(3,347)
		厚生会負担金	53
		一般職	(53)
		公務災害補償負担金	9
		一般職	(9)
		社会保険料負担金	△659
		一般職	(△662)
		嘱託員	(3)
		・社会教育一般総務費(文化財保護課)	△4,283
		嘱託員報酬	2
		嘱託員報酬 2人	(2)
		一般職給料	△2,477
		一般職給料 5人	(△2,477)
		扶養手当	△78
		地域手当	△153
		住居手当	129

(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
3 公民館費	57,200	△2,462	54,738		△2,462
4 図書館費	114,500	4,440	118,940		4,440

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
				通勤手当 62 期末勤勉手当 △1,346 共済組合負担金 △522 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△522) 厚生会負担金 △14 一般職 (△14) 公務災害補償負担金 8 一般職 (8) 社会保険料負担金 106 嘱託員 (106)
1 報 酬	△2,162			1 公民館管理運営費 △2,462
4 共 済 費	△300			・男山公民館 12 社会保険料負担金 12 嘱託員 (12) ・橋本公民館 △2,489 嘱託員報酬 △2,162 嘱託員報酬 1人 (△2,162) 社会保険料負担金 △327 嘱託員 (△327) ・志水公民館 1 社会保険料負担金 1 嘱託員 (1) ・山柴公民館 1 社会保険料負担金 1 嘱託員 (1) ・川口コミュニティセンター 12 社会保険料負担金 12 嘱託員 (12) ・美濃山コミュニティセンター 1 社会保険料負担金 1 嘱託員 (1)
1 報 酬	△9			1 図書館運営費 4,440
2 給 料	2,956			・八幡市民図書館運営費 4,440
3 職員手当等	827			嘱託員報酬 △9 (△9) 嘱託員報酬 7人 一般職給料 2,956 一般職給料 7人 (△72) 再任用給料 2人 (3,028)
4 共 済 費	666			地域手当 178 住居手当 373 通勤手当 △241 管理職手当 △106 期末勤勉手当 623 共済組合負担金 33 市町村職員共済組合負担金(一般職) (33)

-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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)
		公務災害補償負担金 7
		一般職 (7)
		社会保険料負担金 625
		一般職 (679)
		嘱託員 (△54)

(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	67,500	△4,187	63,313		△4,187
1 保健体育総務費	67,500	△4,187	63,313		△4,187

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,033	1 保健体育一般事務費 △4,187
3 職員手当等	△1,357	・保健体育一般事務費(社会教育課) △4,187
4 共 済 費	△797	一般職給料 △2,033
		一般職給料 5人 (△2,033)
		扶養手当 78
		地域手当 △118
		住居手当 △280
		通勤手当 155
		期末勤勉手当 △1,212
		児童手当 20
		共済組合負担金 △793
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△793)
		厚生会負担金 △12
		一般職 (△12)
		公務災害補償負担金 8
		一般職 (8)

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	2		4,715 3.35
	議 員	21	119,760	38,449 3.35
	その他の特別職	1,232	647,703	
	計	1,255	767,463	43,164
補 正 前	長 等	2		6,316 3.30
	議 員	21	119,760	37,876 3.30
	その他の特別職	1,232	668,988	
	計	1,255	788,748	44,192
比 較	長 等			△ 1,601 0.05
	議 員			573 0.05
	その他の特別職		△ 21,285	
	計		△ 21,285	△ 1,028

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)		
1,001	363		22,756	3,646	26,402
			158,209	45,518	203,727
			647,703	128,977	776,680
1,001	363		828,668	178,141	1,006,809
1,131	146		26,433	4,233	30,666
			157,636	45,518	203,154
			668,988	133,266	802,254
1,131	146		853,057	183,017	1,036,074
△ 130	217		△ 3,677	△ 587	△ 4,264
			573		573
			△ 21,285	△ 4,289	△ 25,574
△ 130	217		△ 24,389	△ 4,876	△ 29,265

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	(32) 573	2,000,978	1,864,926	3,865,904
補正前	(37) 574	2,011,254	1,846,339	3,857,593
比較	(△5) △ 1	△ 10,276	18,587	8,311

(注) () 内は、再任用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	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	50,444	123,204	40,554	52,296
	補正前	50,126	124,105	37,326	50,909
	比較	318	△ 901	3,228	1,387

(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	△ 10,276	人事院勧告に伴う増減分	5,333		
		その他の増減分	△ 15,609		
職 員 手 当 等	18,587	人事院勧告に伴う増減分	12,132	地域手当	320 千円
				期末勤勉手当	11,812 千円
		その他の増減分	6,455	扶養手当	318 千円
				地域手当	△ 1,221 千円
				住居手当	3,228 千円
				通勤手当	1,387 千円
				期末勤勉手当	1,341 千円
				管理職手当	1,402 千円

共 済 費 (千円)	合 計
713,499	4,579,403
702,024	4,559,617
11,475	19,786

期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)
846,566	61,305
833,413	59,903
13,153	1,402

備 考
人事院勧告に伴う給料表改定 30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
人事院勧告に伴う給料表改定による影響分 人事院勧告に伴う12月期の勤勉手当支給月数0.05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 (31年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	286,525	307,249
	平均給与月額 (円)	377,926	384,379
	平均年齢 (歳)	39	48
補 正 前 (30年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	280,724	306,796
	平均給与月額 (円)	355,890	368,397
	平均年齢 (歳)	38	47

(注)再任用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	53	17.3
	2 級	73	23.8
	3 級	(9) 48	15.6
	4 級	52	16.9
	5 級	19	6.2
	6 級	(7) 37	12.1
	7 級	(3) 25	8.1
	計	(19) 307	100.0

区 分
補 正 前

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	52	16.8
2 級	80	25.8
3 級	(18) 59	19.0
4 級	44	14.2
5 級	25	8.1
6 級	(5) 33	10.6
7 級	(3) 17	5.5
計	(26) 310	100.0

(注) () 内は、再任用職員を外書きしています。

平成30年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30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30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	1,575,285 千円	8,482 千円	1,583,767 千円	
第1項 営業費用	1,469,999 千円	8,519 千円	1,478,518 千円	
第2項 営業外費用	94,986 千円	△ 37 千円	94,949 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 354,379 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 354,669 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 335,798 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 336,088 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	489,051 千円	290 千円	489,341 千円	
第1項 建設改良費	320,724 千円	290 千円	321,014 千円	

第4条 予算第9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	153,184 千円	8,809 千円	161,993 千円

平成30年12月25日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

平成30年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業費用		1,575,285	8,482	1,583,767
	1	営業費用	1,469,999	8,519	1,478,518
		1 原水及び浄水費	681,137	1,649	682,786
		2 配水及び給水費	91,540	3,442	94,982
		3 業 務 費	106,319	1,360	107,679
		4 総 係 費	46,714	2,068	48,782
	2	営業外費用	94,986	△ 37	94,949
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,668	△ 37	22,631

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
1	資本的支出		489,051	290	489,341
	1	建設改良費	320,724	290	321,014
		1 拡張事業費	21,193	290	21,483

平成30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30年4月1日から平成31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)	△ 100,750
減価償却費	453,576
資産減耗費(除却損)	59,160
引当金の繰入額	15,043
引当金の取崩・戻入額	△ 19,574
長期前受金戻入	△ 97,793
固定資産売却損(△は売却益)	△ 651
受取利息及び受取配当金	△ 960
支払利息	72,196
未収金の減少額(△は増加)	13,093
未払金の増加額(△は減少)	△ 374,446
小計	18,894
利息及び配当金の受取額	960
利息の支払額	△ 72,196
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,342
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	△ 301,728
固定資産の売却による収入	651
国庫補助金等による収入	44,789
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	3,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,788
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	82,000
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	△ 165,327
他会計からの出資による収入	800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,527
資金増加額(△は減少)	△ 387,657
資金期首残高	1,009,140
資金期末残高	621,483

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	退 職	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)	福 利 費 (千円)	給 与 金 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	3	(4) 15	10,034	60,350		42,720	113,104	28,524		141,628
	資本勘定 支弁職員		3		9,560		7,625	17,185	3,180		20,365
	合 計	3	(4) 18	10,034	69,910		50,345	130,289	31,704		161,993
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4	(1) 15	12,527	54,534		38,630	105,691	27,418		133,109
	資本勘定 支弁職員		3		9,527		7,563	17,090	2,985		20,075
	合 計	4	(1) 18	12,527	64,061		46,193	122,781	30,403		153,184
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	(3)	△ 2,493	5,816		4,090	7,413	1,106		8,519
	資本勘定 支弁職員				33		62	95	195		290
合 計	△ 1	(3)	△ 2,493	5,849		4,152	7,508	1,301		8,809	

(注) () 内は、再任用職員を外書きしています。

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	管 理 職 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	補 正 後	2,244	4,331	886	1,674	28,908	10,000	2,232	70
	補 正 前	1,548	3,939	886	1,132	26,794	10,000	1,824	70
	比 較	696	392		542	2,114		408	

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	5,849	人事院勧告に伴う増減分		170	人事院勧告に伴う給料表改定 30年4月から遡及適用
		その他の増減分		5,679	
手 当	4,152	人事院勧告に伴う増減分	地域手当	10 千円	人事院勧告に伴う給料表改定による影響分
			期末勤勉手当	404 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12月期の勤勉手当支給月数0.05 月分増
		その他の増減分	扶養手当	696 千円	
			地域手当	382 千円	
			通勤手当	542 千円	
期末勤勉手当	1,710 千円				
管理職手当	408 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 (31年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	294,361
	平均給与月額 (円)	364,802
	平均年齢 (歳)	40
補 正 前 (30年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	288,078
	平均給与月額 (円)	356,310
	平均年齢 (歳)	38

(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	16.7
	2 級	5	27.7
	3 級	(3) 2	11.1
	4 級	2	11.1
	5 級	3	16.7
	6 級	(1) 2	11.1
	7 級	1	5.6
	計	(4) 18	100.0
補 正 前	1 級	4	22.2
	2 級	3	16.7
	3 級	(1) 3	16.7
	4 級	2	11.1
	5 級	3	16.7
	6 級	2	11.1
	7 級	1	5.5
	計	(1) 18	100.0

(注) () 内は、再任用職員を外書きしています。

平成30年度 八幡市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,191,805		
(2) 消火栓経費繰入金	4,500		
(3) その他営業収益	92,517	1,288,822	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	633,290		
(2) 配水及び給水費	91,801		
(3) 業務費	102,092		
(4) 総務費	48,435		
(5) 減価償却費	453,576		
(6) 資産減耗費	88,068		
(7) その他の営業費用	332	1,417,594	
営業損失			128,772
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	960		
(2) 他会計補助金等	10,300		
(3) 長期前受金戻入	97,793		
(4) 雑収益	1,201	110,254	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,196		
(2) 雑支出	450	72,646	37,608
経常損失			91,164
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	651		
(2) 過年度損益修正益	41	692	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	278	278	
7. 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 9,586
当年度純損失			100,750
前年度繰越欠損金			△ 28,860
当年度未処理欠損金			129,610

平成30年度 八幡市水道事業予定貸借対照表 (税抜)

(平成31年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	ア. 土地		1,485,872,865		
	イ. 建物	833,517,078			
	減価償却累計額	<u>△ 451,407,492</u>	382,109,586		
	ウ. 構築物	14,972,121,701			
	減価償却累計額	<u>△ 7,349,681,666</u>	7,622,440,035		
	エ. 機械及び装置	2,390,992,426			
	減価償却累計額	<u>△ 1,197,861,492</u>	1,193,130,934		
	オ. 車両及び運搬具	21,894,715			
	減価償却累計額	<u>△ 16,219,290</u>	5,675,425		
	カ. 工具器具及び備品	68,474,964			
	減価償却累計額	<u>△ 48,018,363</u>	20,456,601		
	キ. 建設仮勘定		<u>39,371,897</u>		
	有形固定資産合計			10,749,057,343	
(2)	無形固定資産				
	ア. 電話加入権		115,000		
	イ. ソフトウェア		<u>18,161,297</u>		
	無形固定資産合計			<u>18,276,297</u>	
	固定資産合計				10,767,333,640
2.	流動資産				
(1)	現金預金			621,483,396	
(2)	未収金		172,752,236		
	貸倒引当金	<u>△ 43,164,136</u>		<u>129,588,100</u>	
	流動資産合計				<u>751,071,496</u>
	資産合計				<u><u>11,518,405,136</u></u>

		負 債 の 部			
		円	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	3,926,016,581			
	企業債合計			3,926,016,581	
(2)	引当金				
	修繕引当金	1,824,038			
	引当金合計			<u>1,824,038</u>	
	固定負債合計				3,927,840,619
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	174,563,891			
	企業債合計			174,563,891	
(2)	未払金		131,584,853		
(3)	前受金		4,681,957		
(4)	引当金				
	ア. 賞与引当金	8,640,000			
	イ. 法定福利費引当金	1,573,000			
	引当金合計			10,213,000	
(5)	預り金			<u>3,377,485</u>	
	流動負債合計				<u>324,421,186</u>
5.	繰延収益				
	長期前受金		4,192,037,222		
	収益化累計額		<u>△ 2,386,133,448</u>		
	繰延収益合計				<u>1,805,903,774</u>
	負債合計				<u><u>6,058,165,579</u></u>
6.	資本金				210,610,783
7.	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア. 受贈財産評価額	396,305,139			
	イ. 工事負担金	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		0		
	イ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 129,610,293</u>		
	累積欠損金合計			<u>△ 129,610,293</u>	
	剰余金合計				<u>5,249,628,774</u>
	資本合計				<u>5,460,239,557</u>
	負債・資本合計				<u><u>11,518,405,136</u></u>

固定資産明細書

1 有形固定資産

資産の種類	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	減価償却累計額		年度末償却未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額		
(1) 土地	1,485,872,865			1,485,872,865			1,485,872,865	
(2) 建物	833,517,078			833,517,078	32,138,415		382,109,586	
内 施設	827,447,078			827,447,078	32,138,415		381,806,086	
訳 その他	6,070,000			6,070,000			303,500	
(3) 構築物	14,813,319,197	164,532,015	5,729,511	14,972,121,701	322,687,524	3,044,390	7,622,440,035	
内 原水及び浄水施設	2,898,767,578	53,995,295		2,952,762,873	57,969,629		1,535,618,541	
訳 配水及び給水施設	11,914,551,619	110,536,720	5,729,511	12,019,358,828	264,717,895	3,044,390	6,086,821,494	
(4) 機械及び装置	2,370,808,319	124,558,406	104,374,299	2,390,992,426	87,750,766	48,257,006	1,193,130,934	
内 ろ過設備	464,521,335			464,521,335	16,388,052		353,883,601	
電気設備	1,288,558,466	105,239,887	93,619,821	1,300,178,532	50,064,217	37,916,028	595,532,913	
ポンプ設備	392,825,867			392,825,867	10,923,493		83,462,428	
滅菌設備	134,006,307			134,006,307	7,328,936		108,888,206	
量水器	90,896,344	19,318,519	10,754,478	99,460,385	3,046,068	10,340,978	51,363,786	
車両及び運轉具	18,757,863	4,351,852	1,215,000	21,894,715	349,379	1,154,250	5,675,425	
(5) 工具器具及び備品	69,398,519	3,211,112	4,134,667	68,474,964	7,933,899	3,838,600	20,456,601	
(6) 建設仮勘定	41,998,054	1,539,000	4,165,157	39,371,897			39,371,897	
(7) 合計	19,633,671,895	298,192,385	119,618,634	19,812,245,646	450,859,983	56,294,246	10,749,057,343	

2 無形固定資産

資産の種類	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	減価償却累計額		備考
					当年度増加額	当年度減少額	
(1) 電話加入権	115,000			115,000			
(2) ソフトウェア	13,580,000	7,297,223		21,115,926	18,161,297		
合計	13,695,000	7,297,223		21,115,926	18,276,297		

平成30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

1 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		1,575,285	8,482	1,583,767	
1 営業費用		1,469,999	8,519	1,478,518	
1 原水及び浄水費		681,137	1,649	682,786	
	1 給料	8,028	882	8,910	職員給料増額
	2 手当	2,940	634	3,574	地域手当増額 53 通勤手当減額 △ 39 期末勤勉手当増額 212 管理職手当増額 408
	4 報酬	3,317	2	3,319	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	2,004	131	2,135	共済組合負担金減額 △ 503 厚生会負担金減額 △ 13 社会保険料増額 647
2 配水及び給水費		91,540	3,442	94,982	
	1 給料	20,925	3,243	24,168	職員給料増額
	2 手当	11,872	2,207	14,079	扶養手当増額 378 地域手当増額 217 通勤手当増額 354 期末勤勉手当増額 1,258
	4 報酬	5,829	△ 2,496	3,333	嘱託員報酬減額
	5 法定福利費	6,894	488	7,382	共済組合負担金増額 111 厚生会負担金増額 8 社会保険料増額 369

平成30年度八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成30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30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。

		収 入		
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	下水道事業収益	1,786,052 千円	4 千円	1,786,056 千円
第2項	営業外収益	518,450 千円	4 千円	518,454 千円
		支 出		
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	下水道事業費用	1,722,086 千円	1,762 千円	1,723,848 千円
第1項	営業費用	1,595,137 千円	1,762 千円	1,596,899 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521,433千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額522,036千円」に「当年度分損益勘定留保資金30,370千円」を「当年度分損益勘定留保資金30,973千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	1,189,001 千円	603 千円	1,189,604 千円
第1項	建設改良費	702,749 千円	603 千円	703,352 千円
第4条	予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。			
		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	87,532 千円	2,365 千円	89,897 千円

平成30年12月25日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
3 業 務 費		106,319	1,360	107,679	
	1 給 料	14,922	511	15,433	職員給料増額
	2 手 当	9,053	639	9,692	扶養手当増額 318 地域手当増額 50 通勤手当減額 △ 106 期末勤勉手当増額 377
	5 法定福利費	4,644	210	4,854	共済組合負担金増額 194 厚生会負担金増額 16
4 総 係 費		46,714	2,068	48,782	
	1 給 料	10,659	1,180	11,839	職員給料増額
	2 手 当	7,424	610	8,034	地域手当増額 70 通勤手当増額 333 期末勤勉手当増額 207
	4 報 酬	3,381	1	3,382	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	12,543	277	12,820	共済組合負担金減額 △ 159 厚生会負担金減額 △ 4 公務災害補償負担金増額 34 社会保険料増額 406
2 営 業 外 費 用		94,986	△ 37	94,949	
	2 消費税及び地方消費税	22,668	△ 37	22,631	
	1 消費税及び地方消費税	22,668	△ 37	22,631	平成30年度分納付予定消費税及び地方消費税減額

2 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		489,051	290	489,341	
1 建 設 改 良 費		320,724	290	321,014	
	1 拡 張 事 業 費	21,193	290	21,483	
	1 給 料	9,527	33	9,560	職員給料増額
	2 手 当	7,563	62	7,625	地域手当増額 2 期末勤勉手当増額 60
	5 法定福利費	2,985	195	3,180	共済組合負担金増額 195

平成30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			1,786,052	4	1,786,056	
	2 営業外収益		518,450	4	518,454	
		7 消費税及び地方消費税還付金	14,617	4	14,621	

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			1,722,086	1,762	1,723,848	
	1 営業費用		1,595,137	1,762	1,596,899	
		1 汚水管渠費	69,145	186	69,331	
		2 雨水管渠費	57,867	△ 22	57,845	
		5 水洗化促進費	3,076	1	3,077	
		6 指導検査費	11,621	201	11,822	
		7 総 係 費	115,740	1,396	117,136	

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			1,189,001	603	1,189,604	
	1 建設改良費		702,749	603	703,352	
		4 公共下水道雨水事業費(単独分)	173,661	△ 5,161	168,500	
		6 汚水管渠改築更新事業費(単独分)	42,656	5,764	48,420	

平成30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30年4月1日から平成31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)	11,150
減価償却費	823,258
資産減耗費	7,228
引当金の繰入額	6,147
引当金の取崩・戻入額(△は増加)	△ 6,839
長期前受金戻入	△ 403,080
受取利息及び受取配当金	△ 167
支払利息	119,907
未収金の減少額(△は増加)	52,706
未払金の増加額(△は減少)	△ 397,935
小計	212,375
利息及び配当金の受取額	167
利息の支払額	△ 119,907

業務活動によるキャッシュ・フロー 92,635

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	△ 924,439
預託金の支出	△ 1,000
国庫補助金等による収入	267,892
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 657,547

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	660,500
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	△ 473,897
財務活動によるキャッシュ・フロー	186,603
資金増加額(減少額は△)	△ 378,309
資金期首残高	1,575,623
資金期末残高	1,197,314

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	退 職	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)	福 利 費 (千円)	給 与 金 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	3	6	9,319	20,377		14,722	44,418	11,568	18,950	74,936
	資本勘定 支弁職員		2		7,039		5,481	12,520	2,441		14,961
	合計	3	8	9,319	27,416		20,203	56,938	14,009	18,950	89,897
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	6	9,302	20,105		13,654	43,061	11,163	18,950	73,174
	資本勘定 支弁職員		2		6,839		5,242	12,081	2,277		14,358
	合計	3	8	9,302	26,944		18,896	55,142	13,440	18,950	87,532
比 較	損益勘定 支弁職員			17	272		1,068	1,357	405		1,762
	資本勘定 支弁職員				200		239	439	164		603
	合計			17	472		1,307	1,796	569		2,365

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)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
補 正 後	984	1,706	588	589	12,403	3,200	708	20	5
補 正 前	474	1,647	588	550	11,704	3,200	708	20	5
比 較	510	59		39	699				

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	472	人事院勧告に伴う増減分		72	人事院勧告に伴う給料表改定 30年4月から遡及適用	
		その他の増減分		400		
手 当	1,307	人事院勧告に伴う増減分	地域手当	4千円	人事院勧告に伴う給料表改定による影響分	
			期末勤勉手当	168千円		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12月期の勤勉手当支給月数0.05 月分増
		その他の増減分	1,135	扶養手当	510千円	
				地域手当	55千円	
				住居手当	0千円	
				通勤手当	39千円	
	期末勤勉手当	531千円				
	管理職手当	0千円				

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 (31年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	287,925
	平均給与月額 (円)	373,850
	平均年齢 (歳)	38
補 正 前 (30年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	280,638
	平均給与月額 (円)	345,166
	平均年齢 (歳)	38

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	1	12.5
	2 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0
補 正 前	1 級	2	25.0
	2 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級	1	12.5
	計	8	100.0

平成30年度 八幡市下水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成30年4月1日から平成31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	1,074,708		
(2) 雨水処理負担金	105,765		
(3) その他営業収益	1,142	1,181,615	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	64,517		
(2) 雨水管渠費	54,308		
(3) ポンプ場費	10,029		
(4) 流域等下水道管理費	459,910		
(5) 水洗化促進費	3,076		
(6) 指導検査費	11,769		
(7) 総係保費	112,765		
(8) 減価償却費	823,258		
(9) 資産減耗費	7,228		
(10) その他営業費用	342	1,547,202	
営業損失			365,587
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	167		
(2) 国庫補助金	500		
(3) 府補助金	500		
(4) 他会計補助金	99,585		
(5) 長期前受金戻入益	403,080		
(6) 雑収	199	504,031	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,907		
(2) 雑支出	544	120,451	383,580
経常利益			17,993
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	9	9	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,852	1,852	
7. 予備費			
(1) 予備費	5,000	5,000	△ 6,843
当年度純利益			11,150
前年度繰越利益剰余金			126,581
当年度未処分利益剰余金			137,731

平成30年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表（税抜）

（平成31年3月31日 現在）

<u>資産の部</u>			
	円	円	円
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア. 土地	56,280,009		
イ. 建物	116,141		
減価償却累計額	<u>△ 110,334</u>	5,807	
ウ. 構築物	24,478,054,507		
減価償却累計額	<u>△ 5,982,940,636</u>	18,495,113,871	
エ. 機械及び装置	22,238,959		
減価償却累計額	<u>△ 9,584,877</u>	12,654,082	
オ. 車両及び運搬具	3,244,079		
減価償却累計額	<u>△ 3,041,645</u>	202,434	
カ. 工具器具及び備品	7,074,977		
減価償却累計額	<u>△ 5,111,840</u>	1,963,137	
キ. 建設仮勘定	123,211,929		
有形固定資産合計		18,689,431,269	
(2)無形固定資産			
ア. 施設利用権	2,344,396,455		
イ. ソフトウェア	8,373,923		
無形固定資産合計		2,352,770,378	
(3)投資			
ア. 出資金	0		
イ. 預託金	1,000,000		
ウ. 基金	191,821,278		
投資合計		<u>192,821,278</u>	
固定資産合計			21,235,022,925
2. 流動資産			
(1)現金預金		1,197,313,458	
(2)未収金	165,067,206		
(3)貸倒引当金	<u>△ 41,084,587</u>	123,982,619	
(4)前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,321,296,077</u>
資産合計			<u><u>22,556,319,002</u></u>

<u>負債の部</u>			
	円	円	円
3. 固定負債			
(1)企業債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,450,841,671		
イ. その他企業債	<u>1,700,000</u>		
企業債合計		5,452,541,671	
固定負債合計			5,452,541,671
4. 流動負債			
(1)企業債			
ア. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	435,409,527		
イ. その他企業債	<u>200,000</u>		
企業債合計		435,609,527	
(2)未払金		472,190,025	
(3)引当金			
ア. 賞与引当金	3,628,000		
イ. 法定福利費引当金	670,000		
引当金合計		4,298,000	
(4)前受金		0	
(5)預り金		<u>8,932,348</u>	
流動負債合計			921,029,900
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		12,370,201,370	
(2)収益化累計額		<u>△ 3,457,916,301</u>	
繰延収益合計			8,912,285,069
負債合計			<u><u>15,285,856,640</u></u>
<u>資本の部</u>			
6. 資本金			7,131,431,669
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>137,730,693</u>		
利益剰余金合計		139,030,693	
剰余金合計			<u>139,030,693</u>
資本合計			<u><u>7,270,462,362</u></u>
負債・資本合計			<u><u>22,556,319,002</u></u>

固定資産明細書

1. 有形固定資産

資産の種類	要 摘	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	減価償却累計額		年度末 償却未済高	備 考
						当年度増加額	当年度減少額		
(1) 土地		56,280,009			56,280,009		110,334	56,280,009	
(2) 建物		116,141			116,141			5,807	
(3) 構築物		23,494,416,126	999,761,343	16,122,962	24,478,054,507	698,861,000	8,936,643	18,495,113,871	
(4) 機械及び装置		22,080,020	986,112	827,173	22,238,959	919,000	785,814	12,654,082	
内 ポンプ設備		4,948,226	934,437	783,827	5,098,836	795,000	744,635	1,955,398	
内 電気設備		17,131,794	51,675	43,346	17,140,123	124,000	41,179	10,698,684	
(5) 車両及び運搬具		3,244,079			3,244,079	224,000		202,434	
(6) 工具器具及び備品		6,636,088	438,889		7,074,977	519,000		1,963,137	
(7) 建設仮勘定		273,296,665	61,659,646	211,744,382	123,211,929			123,211,929	
小計		23,856,069,128	1,062,845,990	228,694,517	24,690,220,601	700,523,000	9,722,457	18,689,431,269	

(単位：円)

2. 無形固定資産

資産の種類	要 摘	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	減価償却累計額		年度末 償却未済高	備 考
						当年度増加額	当年度減少額		
(1) 施設利用権		2,400,344,010	66,094,445		122,042,000	2,344,396,455			
内 下水道施設		2,052,055,416	66,094,445		86,393,000	2,031,756,861			
内 施設利用権		348,288,594			35,649,000	312,639,594			
(2) ソフトウェア		1,769,700	7,297,223		693,000	8,373,923			
内 ソフトウェア等		1,769,700	7,297,223		693,000	8,373,923			
小計		2,402,113,710	73,391,668		122,735,000	2,352,770,378			

(単位：円)

3. 投資

資産の種類	要 摘	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	減価償却累計額		年度末 償却未済高	備 考
						当年度増加額	当年度減少額		
(1) 出資金					0				
(2) 預託金			1,000,000		1,000,000				
(3) 下水道事業基金		191,821,278			191,821,278				
小計		191,821,278	1,000,000	0	192,821,278				

(単位：円)

平成30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 収益の収入

(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		1,786,052	4	1,786,056	
2 営業外収益		518,450	4	518,454	
7 消費税及び地方消費税還付金		14,617	4	14,621	
1 消費税及び地方消費税還付金		14,617	4	14,621	平成30年度分消費税及び地方消費税還付金増額

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 下水道事業費用		1,722,086	1,762	1,723,848	
1 営業費用		1,595,137	1,762	1,596,899	
1 污水管渠費		69,145	186	69,331	
1 給料		2,313	15	2,328	職員給料増額
2 手当		938	115	1,053	地域手当増額 期末勤勉手当増額
5 法定福利費		581	56	637	共済組合負担金増額
2 雨水管渠費		57,867	△ 22	57,845	
1 給料		4,602	△ 486	4,116	職員給料減額
2 手当		1,942	399	2,341	扶養手当増額 地域手当減額 通勤手当増額 期末勤勉手当増額
5 法定福利費		1,318	65	1,383	共済組合負担金増額 厚生会負担金減額
5 水酸化促進費		3,076	1	3,077	
4 報酬		3,052	1	3,053	嘱託員報酬増額
6 指導検査費		11,621	201	11,822	
1 給料		2,822	12	2,834	職員給料増額
2 手当		1,968	138	2,106	扶養手当増額 地域手当増額 期末勤勉手当増額
4 報酬		3,115	10	3,125	嘱託員報酬増額
5 法定福利費		868	41	909	共済組合負担金増額

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
7 総 係 費		115,740	1,396	117,136	
	1 給 料	10,368	731	11,099	職員給料増額
	2 手 当	6,116	416	6,532	地域手当増額 44 期末勤勉手当増額 372
	4 報 酬	3,135	6	3,141	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	7,892	243	8,135	共済組合負担金増額 223 厚生会負担金増額 5 公務災害負担金増額 15

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 的 支 出		1,189,001	603	1,189,604	
1 建設改良費		702,749	603	703,352	
4 公共下水道 雨水事業費 (単独分)		173,661	△ 5,161	168,500	
	1 給 料	2,648	△ 2,648	0	職員給料減額
	2 手 当	2,173	△ 1,673	500	地域手当減額 △ 159 住居手当減額 △ 324 通勤手当減額 △ 161 期末勤勉手当減額 △ 1,029
	5 法定福利費	840	△ 840	0	共済組合負担金減額 △ 824 厚生会負担金減額 △ 16
6 污水管渠改築 更新事業費 (単独分)		42,656	5,764	48,420	
	1 給 料	4,191	2,848	7,039	職員給料増額
	2 手 当	3,069	1,912	4,981	扶養手当増額 72 地域手当増額 175 住居手当増額 324 通勤手当増額 161 期末勤勉手当増額 1,180
	5 法定福利費	1,431	1,004	2,435	共済組合負担金増額 987 厚生会負担金増額 17