

八幡市補正予算一覧表

議案第40号

令和元年度八幡市一般会計補正予算（第3号）案 …… 1頁

議案第41号

令和元年度八幡市水道事業会計補正予算（第1号）案 …… 97頁

議案第42号

令和元年度八幡市下水道事業会計補正予算（第1号）案 …… 111頁

令和元年八幡市議会第4回定例会

八幡市補正予算書

議案第40号

令和元年度八幡市一般会計補正予算（第3号）

令和元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15,968千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,753,427千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和元年12月4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
16 府支出金		1,879,236	2,216	1,881,452
	2 府補助金	436,578	2,216	438,794
20 繰越金		15,881	13,452	29,333
	1 繰越金	15,881	13,452	29,333
21 諸収入		635,829	300	636,129
	5 雑入	612,763	300	613,063
歳入合計		25,737,459	15,968	25,753,427

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		270,300	3,034	273,334
	1 議会費	270,300	3,034	273,334
2 総務費		3,088,140	△57,790	3,030,350
	1 総務管理費	2,470,600	△44,427	2,426,173
	2 徴税費	319,000	△21,409	297,591
	3 戸籍住民基本台帳費	147,540	2,259	149,799
	4 選挙費	123,300	370	123,670
	5 統計調査費	10,200	71	10,271
	6 監査委員費	17,500	5,346	22,846
3 民生費		12,445,786	2,615	12,448,401
	1 社会福祉費	4,869,700	△6,290	4,863,410
	2 児童福祉費	4,946,886	13,490	4,960,376
	3 生活保護費	2,628,700	△4,585	2,624,115
4 衛生費		1,818,700	18,866	1,837,566
	1 保健衛生費	646,400	6,347	652,747
	2 清掃費	1,116,200	12,519	1,128,719
5 労働費		9,000	1,160	10,160
	1 労働諸費	9,000	1,160	10,160
6 農林水産業費		207,200	14,172	221,372
	1 農業費	206,700	14,172	220,872
7 商工費		443,000	8,161	451,161
	1 商工費	443,000	8,161	451,161
8 土木費		1,396,100	11,477	1,407,577
	1 土木管理費	32,200	6,459	38,659
	2 道路橋りょう費	537,900	5,089	542,989
	3 河川費	76,000	△1,828	74,172
	4 都市計画費	512,900	3,958	516,858
	5 住宅費	237,100	△2,201	234,899
9 消防費		812,100	10,754	822,854
	1 消防費	812,100	10,754	822,854

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	庁舎整備事業費	千円 143,770
10 教育費	3 中学校費	中学校屋内運動場等 空調設備整備事業費	千円 3,000

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		2,253,533	3,519	2,257,052
	1 教育総務費	354,400	6,054	360,454
	2 小学校費	554,200	6,218	560,418
	3 中学校費	351,300	3,830	355,130
	4 幼稚園費	242,633	△15,541	227,092
	5 社会教育費	687,300	2,808	690,108
	6 保健体育費	63,700	150	63,850
歳出	合計	25,737,459	15,968	25,753,427

第3表 債務負担行為補正

追加

事項	期間	限度額
庁舎整備事業費 (ネットワーク整備業務委託)	令和元年度から 令和4年度まで	千円 400,000
子ども国際交流事業費	令和元年度から 令和2年度まで	6,200
スタディサポート事業費	令和元年度から 令和2年度まで	34,000
東京2020オリンピック・ パラリンピック事業費	令和元年度から 令和2年度まで	17,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	270,300	3,034	273,334
2 総務費	3,088,140	△57,790	3,030,350
3 民生費	12,445,786	2,615	12,448,401
4 衛生費	1,818,700	18,866	1,837,566
5 労働費	9,000	1,160	10,160
6 農林水産業費	207,200	14,172	221,372
7 商工費	443,000	8,161	451,161
8 土木費	1,396,100	11,477	1,407,577
9 消防費	812,100	10,754	822,854
10 教育費	2,253,533	3,519	2,257,052
歳出合計	25,737,459	15,968	25,753,427

(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	
				3,034
				△57,790
				2,615
				18,866
				1,160
	2,216			11,956
				8,161
				11,477
				10,754
			300	3,219
	2,216		300	13,452

2 歳 入

(款) 16 府支出金
(項) 2 府補助金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
16		府支出金	1,879,236	2,216	1,881,452
	2	府補助金	436,578	2,216	438,794
		4 農林水産業費補助金	33,191	2,216	35,407
20		繰越金	15,881	13,452	29,333
	1	繰越金	15,881	13,452	29,333
		1 繰越金	15,881	13,452	29,333
21		諸収入	635,829	300	636,129
	5	雑収入	612,763	300	613,063
		2 雑収入	612,762	300	613,062

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費補助金	2,216	1 京野菜等生産加速化事業費補助金 1,920 2 茶業振興対策事業費補助金 296
1 前年度繰越金	13,452	1 前年度繰越金
2 雑収入	300	1 博報賞受賞副賞金

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 270,300	3,034	273,334		3,034
1	議会費 270,300	3,034	273,334		3,034
1	議会費 270,300	3,034	273,334		3,034

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	報 酬 682	1 議員報酬及び職員給与費	3,034
		議長報酬	△323
2	給 料 328	議長報酬 1人	(△323)
		副議長報酬	△294
3	職員手当等 1,451	副議長報酬 1人	(△294)
		議員報酬	1,299
4	共 済 費 573	議員報酬 19人	(1,299)
		一般職給料	328
		一般職給料 6人	(328)
		扶養手当	244
		地域手当	34
		通勤手当	144
		期末勤勉手当	729
		児童手当	300
		共済組合負担金	566
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(566)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	4
		嘱託員	(4)

(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	3,088,140	△57,790	3,030,350		△57,790
1 総務管理費	2,470,600	△44,427	2,426,173		△44,427
1 一般管理費	1,881,720	△49,899	1,831,821		△49,899

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	41	1 一般行政事務管理費 1
2 給 料	△41,604	・一般行政事務管理費（人事課） △9 社会保険料負担金 △9
3 職員手当等	△12,129	嘱託員 (△9)
4 共 済 費	△12,979	・一般行政事務管理費（総務課） 10 社会保険料負担金 10
7 賃 金	16,772	嘱託員 (10)
		2 契約検査事務経費 11
		嘱託員報酬 8
		嘱託員報酬 1人 (8)
		社会保険料負担金 3
		嘱託員 (3)
		3 職員給与費 △67,357
		一般職給料 △41,604
		一般職給料 80人 (△8,042)
		再任用給料 4人 (△33,562)
		扶養手当 369
		地域手当 △2,448
		住居手当 487
		通勤手当 △739
		管理職手当 △1,926
		期末勤勉手当 △8,202
		児童手当 330
		共済組合負担金 △7,036
		市町村職員共済組合負担金（特別職） (33)
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (461)
		市町村職員共済組合負担金追加費用 (△7,528)
		旧市町村職員恩給組合負担金 (△2)
		厚生会負担金 △33
		一般職 (△33)
		社会保険料負担金 △6,555
		一般職 (△6,555)
		4 嘱託員共済費等 17,276
		社会保険料負担金 574
		臨時職員 (574)
		労働者災害補償保険料負担金 △142
		嘱託員 (△25)
		臨時職員 (△117)
		雇用保険料負担金 72
		嘱託員 (4)
		臨時職員 (68)
		臨時職員雇用賃金 16,772
		病休、育休等代替臨時職員 (16,772)
		5 庁舎管理費 25
		・庁舎管理費 25

-15-

(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	7,430	△3,094	4,336		△3,094
10 諸 費	93,660	8,566	102,226		8,566

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		嘱託員報酬 9 嘱託員報酬 5人 (9) 社会保険料負担金 16 嘱託員 (16) 6 車両管理費 145 嘱託員報酬 24 嘱託員報酬 2人 (24) 社会保険料負担金 121 嘱託員 (121)
1 報 酬	△2,695	1 会計管理費 △3,094 嘱託員報酬 △2,695
4 共 済 費	△399	嘱託員報酬 1人 (△2,695) 社会保険料負担金 △399 嘱託員 (△399)
1 報 酬	505	1 コミュニティ事業費 5 社会保険料負担金 5 嘱託員 (5)
2 給 料	4,282	
3 職員手当等	2,163	2 女性政策推進費 6 嘱託員報酬 △11
4 共 済 費	1,403	嘱託員報酬 2人 (△11) 社会保険料負担金 17
7 賃 金	213	嘱託員 (17) 3 消費生活対策費 8,555 嘱託員報酬 516 嘱託員報酬 3人 (516) 一般職給料 4,282 再任用給料 1人 (4,282) 地域手当 257 通勤手当 36 管理職手当 708 期末勤勉手当 1,162 共済組合負担金 1,234 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,234) 厚生会負担金 26 一般職 (26) 社会保険料負担金 121 嘱託員 (121) 臨時職員雇用賃金 213 事務員 (213)

-17-

(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	319,000	△21,409	297,591		△21,409
1 税務総務費	175,340	△21,409	153,931		△21,409

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,160	1 税務一般総務費 △21,409
2 給 料	△10,178	・税務一般総務費 △21,409
3 職員手当等	△6,915	嘱託員報酬 △1,160
4 共 済 費	△3,156	嘱託員報酬 4人 (△1,160)
		一般職給料 △10,178
		一般職給料 21人 (△13,203)
		再任用給料 1人 (3,025)
		扶養手当 △854
		地域手当 △662
		住居手当 144
		通勤手当 △346
		管理職手当 △102
		期末勤勉手当 △4,630
		児童手当 △465
		共済組合負担金 △3,598
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△3,598)
		厚生会負担金 △54
		一般職 (△54)
		社会保険料負担金 496
		一般職 (651)
		嘱託員 (△155)

-19-

-18-

(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	147,540	2,259	149,799		2,259
1 戸籍住民基本台帳費	147,540	2,259	149,799		2,259

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	43	1 戸籍一般総務費 2,259
		一般職給料 43
3 職員手当等	1,485	一般職給料 11人 (43)
		扶養手当 18
4 共 済 費	731	地域手当 4
		通勤手当 319
		管理職手当 510
		期末勤勉手当 474
		児童手当 160
		共済組合負担金 724
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (724)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		社会保険料負担金 8
		嘱託員 (8)

(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	123,300	370	123,670		370
1 選挙管理委員会費	8,050	370	8,420		370

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		138	1 選挙管理委員会運営費 370 一般職給料 138
3	職員手当等		122	一般職給料 1人 (138) 地域手当 8
4	共 済 費		110	期末勤勉手当 114 共済組合負担金 110 市町村職員共済組合負担金(一般職) (110)

(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	10,200	71	10,271		71
1 統計調査総務費	7,210	71	7,281		71

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	10	1 統計調査一般総務費 71 一般職給料 10
3 職員手当等	△77	一般職給料 1人 (10) 扶養手当 △65
4 共 済 費	138	地域手当 △3 期末勤勉手当 △9 共済組合負担金 138 市町村職員共済組合負担金(一般職) (138)

(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	17,500	5,346	22,846		5,346
1 監査委員費	17,500	5,346	22,846		5,346

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,155	1 監査事務費 5,346 一般職給料 2,155
3 職員手当等	2,175	一般職給料 2人 (2,155) 扶養手当 96
4 共 済 費	1,016	地域手当 135 住居手当 324 通勤手当 68 期末勤勉手当 1,772 児童手当 △220 共済組合負担金 1,003 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,003) 厚生会負担金 13 一般職 (13)

(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	12,445,786	2,615	12,448,401		2,615
1 社会福祉費	4,869,700	△6,290	4,863,410		△6,290
1 社会福祉総務費	1,244,670	△480	1,244,190		△480

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△3,064	1 社会福祉事業費 △2,541 民生費補助金 △2,541 社会福祉協議会社会福祉事業補助金 (△2,541)
2 給 料	1,406	
3 職員手当等	2,826	2 生活困窮者自立支援事業費 △6,164 嘱託員報酬 △3,595 嘱託員報酬 2人 (△3,595) 一般職給料 △1,131 一般職給料 1人 (△1,131)
4 共 済 費	893	地域手当 △98 通勤手当 △88 期末勤勉手当 △327 共済組合負担金 △395 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△395) 社会保険料負担金 △530 嘱託員 (△530)
19 負担金、補助及び交付金	△2,541	3 社会福祉一般総務費 12,552 ・社会福祉一般総務費 (福祉総務課) 7,718 嘱託員報酬 2,671 嘱託員報酬 1人 (2,671) 一般職給料 2,549 一般職給料 9人 (2,549) 扶養手当 39 地域手当 155 通勤手当 △183 管理職手当 △582 期末勤勉手当 1,865 児童手当 △420 共済組合負担金 1,157 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,157) 厚生会負担金 15 一般職 (15) 社会保険料負担金 452 嘱託員 (452) ・社会福祉一般総務費 (障がい福祉課) △855 嘱託員報酬 17 嘱託員報酬 1人 (17) 一般職給料 △30 一般職給料 11人 (△30) 扶養手当 △40 地域手当 △70 住居手当 △24 通勤手当 94 期末勤勉手当 △158 児童手当 △270 共済組合負担金 △372 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△372) 厚生会負担金 △6 一般職 (△6)

-29-

-28-

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 社会福祉施設費	92,730	△5,860	86,870		△5,860

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会保険料負担金 4 嘱託員 (4)
		・社会福祉一般総務費(国保医療課) 5,501 嘱託員報酬 △2,164 嘱託員報酬 5人 (△2,164) 一般職給料 2,767 一般職給料 20人 (2,767) 扶養手当 388 地域手当 189 住居手当 285 通勤手当 55 管理職手当 △684 期末勤勉手当 2,652 児童手当 855 共済組合負担金 1,427 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,427) 厚生会負担金 21 一般職 (21) 社会保険料負担金 △290 嘱託員 (△290)
		・社会福祉一般総務費(高齢介護課) 188 扶養手当 122 地域手当 △53 住居手当 △873 通勤手当 111 管理職手当 174 期末勤勉手当 309 児童手当 240 共済組合負担金 136 市町村職員共済組合負担金(一般職) (136) 厚生会負担金 1 一般職 (1) 社会保険料負担金 21 嘱託員 (21)
		4 国民年金一般総務費 △4,327 嘱託員報酬 7 嘱託員報酬 2人 (7) 一般職給料 △2,749 一般職給料 2人 (△2,749) 地域手当 △165 通勤手当 △191 期末勤勉手当 △481 共済組合負担金 △776 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△776) 社会保険料負担金 28 嘱託員 (28)
1 報 酬	7	1 人権交流センター管理運営費 △5,843
2 給 料	△3,352	・八幡人権・交流センター管理運営費 206
3 職員手当等	△1,658	嘱託員報酬 7 嘱託員報酬 2人 (7) 一般職給料 18

(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	1,736,180	7	1,736,187		7
4 障害者福祉費	1,794,750	43	1,794,793		43

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△857	一般職給料 3人 (18) 地域手当 1 期末勤勉手当 68 共済組合負担金 105 市町村職員共済組合負担金(一般職) (105) 社会保険料負担金 7 嘱託員 (7) ・有都交流センター管理運営費 △6,049 一般職給料 △3,370 一般職給料 (△2,720) 再任用給料 1人 (△650) 扶養手当 △240 地域手当 △217 通勤手当 △118 期末勤勉手当 △1,152 共済組合負担金 △907 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△907) 厚生会負担金 △17 一般職 (△17) 社会保険料負担金 △28 一般職 (△28) 2 共同浴場管理運営費 △17 社会保険料負担金 △17 嘱託員 (△17)
4 共 済 費	7	1 南ヶ丘老人の家運営費 7 社会保険料負担金 7 嘱託員 (7)
1 報 酬	39	1 地域生活支援事業費 43
4 共 済 費	4	・その他事業費 43 嘱託員報酬 39 嘱託員報酬 1人 (39) 社会保険料負担金 4 嘱託員 (4)

(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	4,946,886	13,490	4,960,376		13,490
1 児童福祉総務費	594,375	6,307	600,682		6,307
4 児童福祉施設費	1,053,301	7,183	1,060,484		7,183

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	44	1 家庭児童相談室運営費	39
2 給 料	2,830	嘱託員報酬	44
3 職員手当等	2,131	嘱託員報酬 3人	(44)
4 共 済 費	1,302	社会保険料負担金	△5
		嘱託員	(△5)
		2 児童福祉一般総務費	6,268
		・児童福祉一般総務費(子育て支援課)	1,365
		一般職給料	363
		一般職給料 10人	(363)
		扶養手当	438
		地域手当	48
		住居手当	△324
		通勤手当	△72
		期末勤勉手当	512
		児童手当	20
		共済組合負担金	377
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(377)
		厚生会負担金	2
		一般職	(2)
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課)	4,903
		一般職給料	2,467
		一般職給料 5人	(2,467)
		扶養手当	102
		地域手当	154
		通勤手当	148
		期末勤勉手当	1,085
		児童手当	20
		共済組合負担金	912
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(912)
		厚生会負担金	15
		一般職	(15)
1 報 酬	△14,093	1 公立保育所運営費	996
2 給 料	256	・公立保育所運営費(共通経費1)	15,494
3 職員手当等	3,042	一般職給料	△700
4 共 済 費	95	一般職給料 3人	(△700)
7 賃 金	18,000	扶養手当	△360
8 報 償 費	△117	地域手当	△64
		住居手当	236
		通勤手当	131
		管理職手当	△510
		期末勤勉手当	△611
		児童手当	△420
		共済組合負担金	△263
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△263)
		厚生会負担金	△4

-35-

-34-

(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	2,628,700	△4,585	2,624,115		△4,585
1 生活保護総務費	157,840	△4,585	153,255		△4,585

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,499	1 生活保護事務費 △4,585
2 給 料	△535	・一般事務費 △1,744
3 職員手当等	△759	一般職給料 △535
4 共 済 費	△792	一般職給料 19人 (△535)
		扶養手当 △45
		地域手当 △155
		住居手当 △39
		通勤手当 197
		期末勤勉手当 △1,017
		児童手当 300
		共済組合負担金 △442
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△442)
		厚生会負担金 △9
		一般職 (△9)
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)
		・特別事務費 △2,841
		嘱託員報酬 △2,499
		嘱託員報酬 4人 (△2,499)
		社会保険料負担金 △342
		嘱託員 (△342)

-47-

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4					
衛生費	1,818,700	18,866	1,837,566		18,866
1 保健衛生費	646,400	6,347	652,747		6,347
1 保健衛生総務費	335,260	6,347	341,607		6,347

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12	1 保健衛生一般総務費（環境保全課） 一般職給料 2,511 一般職給料 7人 (2,511)
2 給 料	2,191	扶養手当 △30 地域手当 149 住居手当 324
3 職員手当等	2,120	通勤手当 196 期末勤勉手当 1,993 児童手当 △55
4 共 済 費	2,024	共済組合負担金 1,046 市町村職員共済組合負担金（一般職） (1,046) 厚生会負担金 15 一般職 (15) 社会保険料負担金 4 嘱託員 (4)
		2 保健衛生一般総務費（健康推進課） 4,861 嘱託員報酬 12 嘱託員報酬 3人 (12) 一般職給料 2,951 一般職給料 8人 (△74) 再任用給料 1人 (3,025) 扶養手当 △618 地域手当 140 住居手当 306 通勤手当 427 管理職手当 408 期末勤勉手当 546 児童手当 △540 共済組合負担金 497 市町村職員共済組合負担金（一般職） (497) 厚生会負担金 △1 一般職 (△1) 社会保険料負担金 733 一般職 (688) 嘱託員 (45)
		3 保健師設置費 △4,667 一般職給料 △3,271 一般職給料 15人 (△3,271) 地域手当 △196 住居手当 △19 通勤手当 △434 期末勤勉手当 △477 共済組合負担金 △264 市町村職員共済組合負担金（一般職） (△264) 厚生会負担金 △6 一般職 (△6)

(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	1,116,200	12,519	1,128,719		12,519
1 清掃総務費	304,070	12,519	316,589		12,519

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	△6	1 清掃一般総務費	12,519
2 給 料	6,301	・ 管理部門費	1,774
3 職員手当等	3,196	一般職給料	1,096
4 共 済 費	3,028	一般職給料 7人	(△1,929)
		再任用給料 2人	(3,025)
		扶養手当	△78
		地域手当	61
		住居手当	324
		通勤手当	53
		期末勤勉手当	19
		共済組合負担金	△364
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△364)
		厚生会負担金	△12
		一般職	(△12)
		社会保険料負担金	675
		一般職	(675)
		・ 可燃物・不燃物関係費	10,745
		嘱託員報酬	△6
		嘱託員報酬 4人	(△6)
		一般職給料	5,205
		一般職給料 30人	(△253)
		再任用給料 6人	(5,458)
		扶養手当	32
		地域手当	315
		住居手当	471
		通勤手当	278
		期末勤勉手当	1,586
		児童手当	135
		共済組合負担金	1,572
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(1,572)
		厚生会負担金	△3
		一般職	(△3)
		社会保険料負担金	1,160
		一般職	(1,101)
		嘱託員	(59)

(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	9,000	1,160	10,160		1,160
1 労働諸費	9,000	1,160	10,160		1,160
1 労働諸費	9,000	1,160	10,160		1,160

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	681	1 労働諸費一般総務費 1,160 一般職給料 681
3 職員手当等	279	一般職給料 1人 (681) 扶養手当 198
4 共 済 費	200	地域手当 53 住居手当 △324 通勤手当 △155 期末勤勉手当 387 児童手当 120 共済組合負担金 196 市町村職員共済組合負担金(一般職) (196) 厚生会負担金 4 一般職 (4)

(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	207,200	14,172	221,372	2,216	11,956
1					
農業費	206,700	14,172	220,872	2,216	11,956
2					
農業総務費	58,300	11,276	69,576		11,276
3					
農業振興費	49,780	2,896	52,676	府支出金 2,216	680

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	11,276
3	職員手当等	4,761
4	共 済 費	2,388
		1 農業一般総務費 11,276
		一般職給料 4,761
		一般職給料 8人 (4,761)
		扶養手当 360
		地域手当 307
		通勤手当 37
		期末勤勉手当 3,003
		児童手当 420
		共済組合負担金 2,360
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (2,360)
		厚生会負担金 28
		一般職 (28)
1	報 酬	2,770
4	共 済 費	21
19	負担金、補助及び交付金	2,770
		1 農業振興対策費 2,770
		・環境にやさしい野菜づくり事業費 2,400
		農林水産業費補助金 2,400
		京野菜等生産加速化事業費補助金 (2,400)
		・茶業振興対策事業費 370
		農林水産業費補助金 370
		茶業振興対策事業費補助金 (370)
		2 地域農業担い手認定者支援事業費 126
		嘱託員報酬 105
		嘱託員報酬 1人 (105)
		社会保険料負担金 21
		嘱託員 (21)

(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	443,000	8,161	451,161		8,161
1					
商工費	443,000	8,161	451,161		8,161
1					
商工総務費	58,710	8,161	66,871		8,161

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	256	1 商工一般総務費 8,161 嘱託員報酬 256
2 給 料	4,334	嘱託員報酬 2人 (256) 一般職給料 4,334
3 職員手当等	2,065	一般職給料 8人 (52) 再任用給料 1人 (4,282)
4 共 済 費	1,506	扶養手当 △225 地域手当 246 通勤手当 56 管理職手当 708 期末勤勉手当 1,205 児童手当 75 共済組合負担金 1,439 市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,439) 厚生会負担金 26 一般職 (26) 社会保険料負担金 41 嘱託員 (41)

(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	1,396,100	11,477	1,407,577	11,477
1	土木管理費	32,200	6,459	38,659	6,459
1	土木総務費	32,200	6,459	38,659	6,459

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	3,384
3	職員手当等	2,243
4	共 済 費	832
		1 土木一般総務費
		一般職給料
		一般職給料 4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)
		厚生会負担金
		一般職
		社会保険料負担金
		一般職
		嘱託員

(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	537,900	5,089	542,989		5,089
1 道路橋りょう総務費	60,400	4,714	65,114		4,714
2 道路維持費	238,950	375	239,325		375

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		2,462	1 道路橋りょう一般総務費 一般職給料 2,462
3	職員手当等		1,142	一般職給料 9人 扶養手当 (2,462)
4	共 済 費		1,110	地域手当 △360 住居手当 126 通勤手当 △86 期末勤勉手当 262 児童手当 1,605 共済組合負担金 △405 市町村職員共済組合負担金(一般職) 1,095 厚生会負担金 (1,095) 一般職 15 (15)
2	給 料		18	1 市道維持補修費 375
3	職員手当等		197	・市道・下排水路等維持補修費 375 一般職給料 18 (18)
4	共 済 費		160	一般職給料 2人 120 扶養手当 8 地域手当 8 期末勤勉手当 84 児童手当 △15 共済組合負担金 160 市町村職員共済組合負担金(一般職) (160)

(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	76,000	△1,828	74,172		△1,828
1 河川総務費	12,300	△1,872	10,428		△1,872
2 河川維持費	63,700	44	63,744		44

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		△814	1 河川一般総務費 一般職給料
3	職員手当等		△591	一般職給料 1人 再任用給料 1人
4	共 済 費		△467	扶養手当 地域手当 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 社会保険料負担金 一般職
				△1,872 △814 (△2,652) (1,838) △78 △53 50 △675 165 △843 (△843) △15 (△15) 391 (391)
3	職員手当等		27	1 八幡排水機場維持管理費
4	共 済 費		17	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)
				44 27 17 (17)

(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	512,900	3,958	516,858		3,958
1 都市計画総務費	117,370	3,073	120,443		3,073
3 公園費	211,880	885	212,765		885

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	1,044	1 都市計画一般総務費	3,073
3 職員手当等	1,304	・都市計画一般総務費(都市整備課)	3,073
4 共 済 費	725	一般職給料	1,044
		一般職給料 14人	(1,044)
		扶養手当	△28
		地域手当	60
		住居手当	△102
		通勤手当	235
		期末勤勉手当	1,064
		児童手当	75
		共済組合負担金	710
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(710)
		厚生会負担金	15
		一般職	(15)
2 給 料	△828	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費	2,389
3 職員手当等	△457	土木費補助金	2,389
4 共 済 費	△219	都市公園等管理運営補助金	(2,389)
19 負担金、補助及び交付金	2,389	2 公園一般総務費	△1,504
		一般職給料	△828
		一般職給料 1人	(△828)
		扶養手当	△102
		地域手当	△56
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	△375
		児童手当	40
		共済組合負担金	△214
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△214)
		厚生会負担金	△5
		一般職	(△5)

(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	237,100	△2,201	234,899		△2,201
1 住宅管理費	236,970	△2,201	234,769		△2,201

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,153	1 公営住宅管理費 △2,201 一般職給料 △2,153
3 職員手当等	331	一般職給料 8人 (△2,153) 扶養手当 390
4 共 済 費	△379	地域手当 △106 住居手当 240 通勤手当 △159 期末勤勉手当 △279 児童手当 245 共済組合負担金 △382 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△382) 厚生会負担金 △3 一般職 (△3) 社会保険料負担金 6 嘱託員 (6)

(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	812,100	10,754	822,854		10,754
1	812,100	10,754	822,854		10,754
1	656,630	6,419	663,049		6,419
3	80,690	3,730	84,420		3,730
5	32,410	605	33,015		605

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	△395	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 一般職給料 一般職給料 77人 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 厚生会負担金 一般職
3	2,399	
4	4,415	
		6,419 △395 (△395) △130 △31 △96 232 510 1,659 255 4,412 (4,412) 3 (3)
13	3,730	1 緊急通報システム整備事業費 消防費委託料 緊急通報システム業務委託料
		3,730 3,730 (3,730)
13	605	1 防災対策費 ・一般分 消防費委託料 防災・減災等FM番組制作・放送委託料
		605 605 605 (605)

(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	2,253,533	3,519	2,257,052	300	3,219
1					
教育総務費	354,400	6,054	360,454		6,054
2					
事務局費	350,750	6,054	356,804		6,054

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		2,359	1 事務局運営費 6,054
2	給 料		166	・事務局運営費(教育総務課) 6,054
3	職員手当等		1,895	嘱託員報酬 2,359
4	共 済 費		1,634	嘱託員報酬 13人 (2,359)
				一般職給料 166
				一般職給料 22人 (166)
				扶養手当 600
				地域手当 46
				住居手当 △636
				通勤手当 △123
				管理職手当 △684
				期末勤勉手当 2,102
				児童手当 590
				共済組合負担金 1,094
				市町村職員共済組合負担金(特別職) (23)
				市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,071)
				厚生会負担金 10
				一般職 (10)
				社会保険料負担金 530
				嘱託員 (530)

(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	554,200	6,218	560,418		6,218
1 学校管理費	420,900	6,218	427,118		6,218

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	△7,012	1 小学校管理運営費	6,218
2 給 料	7,823	・八幡小学校	△2,715
3 職員手当等	4,180	嘱託員報酬	△2,349
4 共 済 費	1,227	嘱託員報酬 3人	(△2,349)
		期末勤勉手当	△50
		共済組合負担金	△1
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△1)
		社会保険料負担金	△315
		嘱託員	(△315)
		・くすのき小学校	4,010
		嘱託員報酬	△1,383
		嘱託員報酬 4人	(△1,383)
		一般職給料	3,657
		一般職給料 3人	(18)
		再任用給料 2人	(3,639)
		地域手当	219
		通勤手当	46
		期末勤勉手当	813
		共済組合負担金	62
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(62)
		社会保険料負担金	596
		一般職	(706)
		嘱託員	(△110)
		・さくら小学校	40
		期末勤勉手当	19
		共済組合負担金	12
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(12)
		社会保険料負担金	9
		嘱託員	(9)
		・橋本小学校	△448
		嘱託員報酬	△762
		嘱託員報酬 4人	(△762)
		一般職給料	17
		一般職給料 1人	(17)
		扶養手当	120
		地域手当	8
		期末勤勉手当	65
		児童手当	150
		共済組合負担金	41
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(41)
		社会保険料負担金	△87
		嘱託員	(△87)
		・有都小学校	374
		嘱託員報酬	248
		嘱託員報酬 4人	(248)
		一般職給料	3
		一般職給料 2人	(3)
		期末勤勉手当	35
		共済組合負担金	47

(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	351,300	3,830	355,130	300	3,530
1 学校管理費	115,900	830	116,730	諸収入 300	530
3 学校建設費	111,000	3,000	114,000		3,000

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		363	1 中学校管理運営費 830
3	職員手当等		37	・ 男山中学校 57
				期末勤勉手当 18
4	共 済 費		130	共済組合負担金 39
				市町村職員共済組合負担金(一般職) (39)
18	備品購入費		300	・ 男山第二中学校 439
				嘱託員報酬 363
				嘱託員報酬 1人 (363)
				社会保険料負担金 76
				嘱託員 (76)
				・ 男山第三中学校 2
				社会保険料負担金 2
				嘱託員 (2)
				・ 男山東中学校 332
				期末勤勉手当 19
				共済組合負担金 13
				市町村職員共済組合負担金(一般職) (13)
				事業用備品購入費 300
				中学校管理備品購入費(博報賞受賞副賞金分) (300)
13	委 託 料		3,000	1 中学校屋内運動場等空調設備整備事業費 3,000
				中学校費委託料 3,000
				中学校屋内運動場等空調設備整備工事実施設計業務委託料 (3,000)

(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	242,633	△15,541	227,092		△15,541
1 幼稚園管理費	242,633	△15,541	227,092		△15,541

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,702	1 幼稚園管理運営費 △15,541
3 職員手当等	△4,161	・八幡幼稚園 1,039
4 共 済 費	△2,678	一般職給料 423
		一般職給料 3人 (423)
		扶養手当 78
		地域手当 30
		期末勤勉手当 319
		共済組合負担金 182
		公立学校共済組合負担金(一般職) (179)
		公立学校共済組合負担金(嘱託員) (3)
		厚生会負担金 3
		一般職 (3)
		社会保険料負担金 4
		嘱託員 (4)
		・八幡第三幼稚園 △3,298
		一般職給料 △2,141
		一般職給料 3人 (△2,141)
		地域手当 △129
		通勤手当 △36
		期末勤勉手当 △492
		共済組合負担金 △491
		公立学校共済組合負担金(一般職) (△493)
		公立学校共済組合負担金(嘱託員) (2)
		厚生会負担金 △13
		一般職 (△13)
		社会保険料負担金 4
		嘱託員 (4)
		・八幡第四幼稚園 △12,937
		一般職給料 △7,015
		一般職給料 4人 (△7,015)
		扶養手当 △240
		地域手当 △436
		通勤手当 △146
		期末勤勉手当 △2,920
		児童手当 △240
		共済組合負担金 △1,901
		公立学校共済組合負担金(一般職) (△1,916)
		公立学校共済組合負担金(嘱託員) (15)
		厚生会負担金 △42
		一般職 (△42)
		社会保険料負担金 3
		嘱託員 (3)
		・橋本幼稚園 128
		一般職給料 31
		一般職給料 4人 (31)
		地域手当 2
		通勤手当 △36
		期末勤勉手当 85
		共済組合負担金 42
		公立学校共済組合負担金(一般職) (42)

-79-

-78-

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

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

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会保険料負担金 4 嘱託員 (4) ・ 共通経費 (保育・幼稚園課) △473 共済組合負担金 △473 旧市町村職員恩給組合負担金分 (△473)

(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	687,300	2,808	690,108		2,808
1 社会教育総務費	214,590	1,532	216,122		1,532
3 公民館費	54,270	1,160	55,430		1,160

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	1,985	1 集会所管理運営・学習活動費	△2,461
2 給 料	△604	一般職給料	△1,202
3 職員手当等	△436	一般職給料 3人	(△1,202)
4 共 済 費	587	扶養手当	△278
		地域手当	△90
		住居手当	324
		通勤手当	△120
		管理職手当	△85
		期末勤勉手当	△342
		児童手当	△360
		共済組合負担金	△289
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△289)
		厚生会負担金	△6
		一般職	(△6)
		社会保険料負担金	△13
		嘱託員	(△13)
		2 社会教育一般総務費	3,993
		・社会教育一般総務費(社会教育課)	3,511
		嘱託員報酬	3,136
		嘱託員報酬 3人	(3,136)
		一般職給料	△54
		一般職給料 5人	(△54)
		扶養手当	65
		住居手当	△42
		通勤手当	41
		管理職手当	△198
		期末勤勉手当	120
		共済組合負担金	△26
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△26)
		社会保険料負担金	469
		嘱託員	(469)
		・社会教育一般総務費(文化財保護課)	482
		嘱託員報酬	△1,151
		嘱託員報酬 3人	(△1,151)
		一般職給料	652
		一般職給料 6人	(652)
		扶養手当	△180
		地域手当	28
		住居手当	312
		通勤手当	213
		期末勤勉手当	156
		共済組合負担金	615
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(615)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	△166
		嘱託員	(△166)
4 共 済 費	18	1 公民館管理運営費	1,160

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 図書館費	137,090	6,021	143,111		6,021
5 文化施設費	244,170	△5,905	238,265		△5,905

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	1,142	<ul style="list-style-type: none"> ・ 男山公民館 3 社会保険料負担金 3 嘱託員 (3) ・ 橋本公民館 1,145 社会保険料負担金 3 嘱託員 (3) 臨時職員雇用賃金 1,142 事務員 (1,142) ・ 志水公民館 3 社会保険料負担金 3 嘱託員 (3) ・ 山柴公民館 3 社会保険料負担金 3 嘱託員 (3) ・ 美濃山コミュニティセンター 6 社会保険料負担金 6 嘱託員 (6)
1 報 酬	14	1 図書館運営費 6,021
2 給 料	3,012	・ 八幡市民図書館運営費 6,021
3 職員手当等	1,697	嘱託員報酬 7人 (14)
4 共 済 費	1,298	一般職給料 3,012 (3,012)
		一般職給料 7人 (3,012)
		地域手当 181
		住居手当 108
		通勤手当 133
		期末勤勉手当 1,275
		共済組合負担金 1,210
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (1,210)
		厚生会負担金 17
		一般職 (17)
		社会保険料負担金 71
		一般職 (6)
		嘱託員 (65)
19 負担金、補助及び交付金	△5,905	<ul style="list-style-type: none"> 1 文化センター管理運営費 △723 教育費補助金 △723 文化センター管理運営補助金 (△723) 2 松花堂庭園管理運営費 △5,182 教育費補助金 △5,182 松花堂庭園等管理運営補助金 (△5,182)

(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	63,700	150	63,850		150
1 保健体育総務費	63,700	150	63,850		150

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	65	1 保健体育一般事務費 150
3 職員手当等	△121	・保健体育一般事務費(社会教育課) 150
4 共 済 費	206	一般職給料 65 一般職給料 5人 (65) 扶養手当 △18 地域手当 3 通勤手当 △82 期末勤勉手当 96 児童手当 △120 共済組合負担金 206 市町村職員共済組合負担金(一般職) (206)

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		9,222 3.40
	議 員	21	119,232	37,121 3.40
	その他の特別職	1,643	624,409	
	計	1,667	743,641	26,697 46,343
補 正 前	長 等	3		9,086 3.35
	議 員	21	119,758	35,913 3.35
	その他の特別職	1,646	649,208	
	計	1,670	768,966	26,697 44,999
比 較	長 等			136 0.05
	議 員		△ 526	1,208 0.05
	その他の特別職	△ 3	△ 24,799	
	計	△ 3	△ 25,325	1,344

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)		
1,603	568	18,672	56,762	6,532	63,294
			156,353	43,978	200,331
			624,409	127,125	751,534
1,603	568	18,672	837,524	177,635	1,015,159
1,603	550	18,672	56,608	6,476	63,084
			155,671	43,978	199,649
			649,208	128,406	777,614
1,603	550	18,672	861,487	178,860	1,040,347
	18		154	56	210
			682		682
			△ 24,799	△ 1,281	△ 26,080
	18		△ 23,963	△ 1,225	△ 25,188

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	(29) 572	1,955,974	1,664,485	3,620,459
補 正 前	(34) 576	1,977,449	1,651,304	3,628,753
比 較	(△5) △ 4	△ 21,475	13,181	△ 8,294

(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	50,130	120,517	41,184	51,847
	補 正 前	48,972	121,990	39,503	50,458
	比 較	1,158	△ 1,473	1,681	1,389

(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	△ 21,475	人事院勧告に伴う増減分	5,196		
		その他の増減分	△ 26,671		
職 員 手 当 等	13,181	人事院勧告に伴う増減分	11,456	地域手当	313 千円
				期末勤勉手当	11,143 千円
		その他の増減分	1,725	扶養手当	1,158 千円
				地域手当	△ 1,786 千円
				住居手当	1,681 千円
				通勤手当	1,389 千円
				期末勤勉手当	138 千円
管理職手当	△ 855 千円				

共 済 費 (千円)	合 計
704,053	4,324,512
696,956	4,325,709
7,097	△ 1,197

期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)
839,332	59,369
828,051	60,224
11,281	△ 855

備 考
人事院勧告に伴う給料表改定 31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 (2年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	286,499	289,551
	平均給与月額 (円)	365,768	365,219
	平均年齢 (歳)	39	45
補 正 前 (31年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	281,953	288,926
	平均給与月額 (円)	362,817	350,167
	平均年齢 (歳)	38	44

(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	48	15.5
	2 級	72	23.2
	3 級	(6) 56	18.1
	4 級	44	14.2
	5 級	30	9.7
	6 級	(8) 37	11.9
	7 級	(2) 23	7.4
	計	(16) 310	100.0

区 分
補 正 前

(注) () 内は、再任用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	68	21.9
2 級	72	23.2
3 級	(17) 49	15.8
4 級	51	16.5
5 級	18	5.8
6 級	(2) 35	11.3
7 級	17	5.5
計	(19) 310	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

当該年度分

事 項	限 度 額	平成30年度末 までの支出額	
		期 間	金 額
	千円	年度	千円
庁舎整備事業費 (ネットワーク整備業務委託)	400,000		
子ども国際交流事業費	6,200		
スタディサポート事業費	34,000		
東京2020オリンピック・パラリンピック事業費	17,000		

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

令和元年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
年度	千円	千円	千円	千円	千円
元～4	400,000		220,700	179,300	
元～2	6,200			6,200	
元～2	34,000	5,775		28,225	
元～2	17,000				17,000

令和元年度八幡市水道事業会計補正予算（第 1 号）

元号を改める政令（平成 31 年政令第 143 号）の施行に伴い、「平成 31 年度八幡市水道事業会計予算」の名称を「令和元年度八幡市水道事業会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読み替えるものとする。

第 1 条 令和元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 令和元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	1,554,044 千円	△5,039 千円	1,549,005 千円
第 1 項	営業費用	1,441,386 千円	△5,036 千円	1,436,350 千円
第 2 項	営業外費用	97,756 千円	△ 3 千円	97,753 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 267,994 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 263,857 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 13,465 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 13,459 千円」に「過年度分損益勘定留保資金 254,529 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 250,398 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	398,317 千円	△4,137 千円	394,180 千円
第 1 項	建設改良費	220,753 千円	△4,137 千円	216,616 千円

令和元年度 八幡市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

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	213,069 千円	△9,173 千円	203,896 千円

令和元年12月4日提出

八幡市長 堀口文昭

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
1	水道事業費用		1,554,044	△ 5,039	1,549,005
	1	営業費用	1,441,386	△ 5,036	1,436,350
		1 原水及び浄水費	676,579	△ 2,560	674,019
		2 配水及び給水費	101,384	△ 2,970	98,414
		3 業務費	101,718	△ 249	101,469
		4 総係費	103,883	743	104,626
	2	営業外用	97,756	△ 3	97,753
		2 消費税及び地方消費税	28,429	△ 3	28,426

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		398,317	△ 4,137	394,180
	1	建設費	220,753	△ 4,137	216,616
		1 拡張事業費	21,900	△ 4,137	17,763

令和元年度 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31年4月1日から令和2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)	△ 27,345
減価償却費	455,361
資産減耗費(除却損)	2,087
引当金の繰入額	13,799
引当金の取崩・戻入額	△ 12,341
長期前受金戻入	△ 97,972
固定資産売却益	△ 462
固定資産売却損	4,202
受取利息及び受取配当金	△ 882
支払利息	69,214
未収金の減少額(△は増加)	4,793
未払金の増加額(△は減少)	59,680
小計	470,134
利息及び配当金の受取額	882
利息の支払額	△ 69,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,802
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	△ 248,491
固定資産の売却による収入	947
国庫補助金等による収入	51,126
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	3,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,356
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	103,000
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	△ 174,564
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	△ 70,764
資金増加額(△は減少)	137,682
資金期首残高	834,075
資金期末残高	971,757

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	2	(3) 15	6,835	60,696		45,284	112,815	30,612	43,930	187,357
	資本勘定 支弁職員		3		7,792		6,204	13,996	2,543		16,539
	合 計	2	(3) 18	6,835	68,488		51,488	126,811	33,155	43,930	203,896
補 正 前	損益勘定 支弁職員	4	(3) 15	12,276	61,036		44,712	118,024	30,439	43,930	192,393
	資本勘定 支弁職員		3		9,766		7,721	17,487	3,189		20,676
	合 計	4	(3) 18	12,276	70,802		52,433	135,511	33,628	43,930	213,069
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 2		△ 5,441	△ 340		572	△ 5,209	173		△ 5,036
	資本勘定 支弁職員				△ 1,974		△ 1,517	△ 3,491	△ 646		△ 4,137
	合 計	△ 2		△ 5,441	△ 2,314		△ 945	△ 8,700	△ 473		△ 9,173

(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 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	2,724	4,275	594	1,848	29,725	10,000	2,232	90
	補 正 前	2,364	4,393	1,156	1,757	30,441	10,000	2,232	90
	比 較	360	△ 118	△ 562	91	△ 716			

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	△ 2,314	人事院勧告に伴う増減分	136		人事院勧告に伴う給料表改定 31年4月から遡及適用	
		その他の増減分	△ 2,450			
手 当	△ 945	人事院勧告に伴う増減分	364	地域手当	8千円	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	356千円	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	△ 1,309	扶養手当	360千円	
				地域手当	△ 126千円	
				住居手当	△ 562千円	
		通勤手当	91千円			
		期末勤勉手当	△ 1,072千円			

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 (2年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	297,622
	平均給与月額 (円)	370,849
	平均年齢 (歳)	40
補 正 前 (31年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	300,444
	平均給与月額 (円)	377,690
	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	3	16.7
	2 級	3	16.7
	3 級	(2) 4	22.2
	4 級	3	16.7
	5 級	2	11.1
	6 級	(1) 2	11.1
	7 級	1	5.5
	計	(3) 18	100.0
補 正 前	1 級	3	16.7
	2 級	5	27.8
	3 級	(2) 2	11.1
	4 級	2	11.1
	5 級	3	16.7
	6 級	(1) 2	11.1
	7 級	1	5.5
	計	(3) 18	100.0

(注) () 内は、再任用職員を外書きしています。

令和元年度 八幡市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,213,552		
(2) 消火栓経費繰入金	3,198		
(3) その他営業収益	93,862	1,310,612	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	619,508		
(2) 配水及び給水費	94,495		
(3) 業務費	96,037		
(4) 総係費	103,167		
(5) 減価償却費	455,361		
(6) 資産減耗費用	41,409		
(7) その他の営業費用	374	1,410,351	
営業損失			99,739
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	882		
(2) 他会計補助金	56,100		
(3) 長期前受金戻入	97,972		
(4) 雑収	1,490	156,444	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	69,214		
(2) 雑支出	481	69,695	86,749
経常損失			12,990
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	462		
(2) 過年度損益修正益	33	495	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	4,202		
(2) 過年度損益修正損	648	4,850	
7. 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 14,355
当年度純損失			27,345
前年度繰越欠損金			△ 53,349
当年度未処理欠損金			△ 80,694

令和元年度 八幡市水道事業予定貸借対照表 (税抜)

(令和2年3月31日)

		<u>資 産 の 部</u>			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア. 土地	地	1,485,872,865			
イ. 建物		833,517,078			
	減価償却累計額	<u>△ 483,539,032</u>	349,978,046		
ウ. 構築物		15,104,989,478			
	減価償却累計額	<u>△ 7,662,271,919</u>	7,442,717,559		
エ. 機械及び装置		2,369,766,588			
	減価償却累計額	<u>△ 1,239,846,065</u>	1,129,920,523		
オ. 車両及び運搬具		21,142,863			
	減価償却累計額	<u>△ 17,216,669</u>	3,926,194		
カ. 工具器具及び備品		62,981,959			
	減価償却累計額	<u>△ 41,372,506</u>	21,609,453		
キ. 建設仮勘定			52,742,861		
	有形固定資産合計			10,486,767,501	
(2) 無形固定資産					
ア. 電話加入権			115,000		
イ. ソフトウェア			<u>11,353,204</u>		
	無形固定資産合計			<u>11,468,204</u>	
	固定資産合計				10,498,235,705
2. 流動資産					
(1) 現金預金				971,757,360	
(2) 未収金			177,582,529		
	貸倒引当金	<u>△ 39,239,830</u>	<u>138,342,699</u>		
	流動資産合計				<u>1,110,100,059</u>
	資産合計				<u>11,608,335,764</u>

		<u>負 債 の 部</u>			
		円	円	円	円
3. 固定負債					
企業債					
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,804,396,415			
	企業債合計			<u>3,804,396,415</u>	
	固定負債合計				3,804,396,415
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	189,420,166			
	企業債合計			189,420,166	
(2) 未払金				322,871,683	
(3) 前受金				4,874,979	
(4) 引当金					
	ア. 賞与引当金		9,794,000		
	イ. 法定福利費引当金		1,744,000		
	引当金合計			11,538,000	
(5) 預り金				<u>9,901,892</u>	
	流動負債合計				538,606,720
5. 繰延収益					
	長期前受金		4,238,815,966		
	収益化累計額		<u>△ 2,482,639,602</u>		
	繰延収益合計				<u>1,756,176,364</u>
	負債合計				<u>6,099,179,499</u>
	<u>資本の部</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					
	当年度未処理欠損金	<u>△ 80,693,585</u>			
	累積欠損金合計			<u>△ 80,693,585</u>	
	剰余金合計				5,298,545,482
	資本合計				<u>5,509,156,265</u>
	負債・資本合計				<u>11,608,335,764</u>

固 定 資 産 明 細 書

1 有形固定資産

(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	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	32,131,540		349,978,046	
内 施設	827,447,078			827,447,078	32,131,540		349,674,546	
内 訳	6,070,000			6,070,000			303,500	
(3) 構築物	14,926,047,338	194,127,267	15,185,127	15,104,989,478	323,156,181	13,242,372	7,442,717,559	
内 原水及び浄水施設	2,898,767,578			2,898,767,578	57,223,347		1,424,034,519	
内 配水及び給水施設	12,027,279,760	194,127,267	15,185,127	12,206,221,900	265,432,834	13,242,372	6,018,683,040	
(4) 機械及び装置	2,348,252,302	36,830,449	15,316,163	2,369,766,588	89,780,266	10,628,829	1,129,920,523	
内 ろ過設備	463,336,694			463,336,694	19,050,613		331,233,138	
内 電気設備	1,270,429,625	27,188,630		1,297,618,255	48,118,376		575,876,167	
内 ポンプ設備	383,363,172			383,363,172	10,866,263		72,123,030	
内 滅菌設備	133,689,307			133,689,307	7,270,372		101,660,548	
内 量水器	97,433,204	9,671,819	15,316,163	91,788,860	4,474,642	10,628,829	49,027,640	
(5) 車両及び運轉具	21,142,863			21,142,863	997,379		3,926,194	
(6) 工具器具及び備品	59,361,999	6,500,910	2,880,950	62,981,959	5,777,352	2,736,903	21,609,453	
(7) 建設仮勘定	41,594,054	15,074,984	3,926,177	52,742,861			52,742,861	
合 計	19,715,788,499	252,533,610	37,308,417	19,931,013,692	451,842,718	26,608,104	10,486,767,501	

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	年度末現在高	備考
(1) 電話加入権	115,000			115,000	
(2) ソフトウェア	14,870,500			11,353,204	
合 計	14,985,500			11,468,204	

令和元年度 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		1,554,044	△ 5,039	1,549,005	
1 営業費用		1,441,386	△ 5,036	1,436,350	
1 原水及び浄水費		676,579	△ 2,560	674,019	
2 手当		3,231	26	3,257	期末勤勉手当増額
4 報酬		2,613	△ 2,613	0	嘱託員報酬減額
5 法定福利費		1,789	27	1,816	社会保険料増額
2 配水及び給水費		101,384	△ 2,970	98,414	
1 給料		24,675	△ 186	24,489	職員給料減額
2 手当		14,541	175	14,716	扶養手当増額 240 地域手当増額 3 住居手当減額 △ 238 通勤手当増額 17 期末勤勉手当増額 153
4 報酬		6,252	△ 2,848	3,404	嘱託員報酬減額
5 法定福利費		7,479	△ 111	7,368	共済組合負担金減額 △ 112 厚生会負担金減額 △ 2 社会保険料増額 3
3 業務費		101,718	△ 249	101,469	
1 給料		17,258	△ 232	17,026	職員給料減額
2 手当		10,425	△ 128	10,297	地域手当減額 △ 14 住居手当減額 △ 324 通勤手当増額 68 期末勤勉手当増額 142
5 法定福利費		5,348	111	5,459	共済組合負担金増額 102 厚生会負担金増額 9
4 係 係 費		103,883	743	104,626	
1 給料		12,012	78	12,090	職員給料増額
2 手当		8,114	499	8,613	扶養手当増額 360 地域手当増額 26 通勤手当減額 △ 81 期末勤勉手当増額 194
4 報酬		3,411	20	3,431	嘱託員報酬増額
5 法定福利費		14,341	146	14,487	共済組合負担金増額 133 公務災害負担金増額 10 社会保険料増額 3

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
2 営業外費用		97,756	△ 3	97,753	
2 消費税及び地方消費税		28,429	△ 3	28,426	
1 消費税及び地方消費税		28,429	△ 3	28,426	令和元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		398,317	△ 4,137	394,180	
1 建設改良費		220,753	△ 4,137	216,616	
1 拡張事業費		21,900	△ 4,137	17,763	
	1 給料	9,766	△ 1,974	7,792	職員給料減額
	2 手当	7,721	△ 1,517	6,204	扶養手当減額 △ 240 地域手当減額 △ 133 通勤手当増額 87 期末勤勉手当減額 △ 1,231
	5 法定福利費	3,189	△ 646	2,543	共済組合負担金減額 △ 634 厚生会負担金減額 △ 12

議案第42号

令和元年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)

元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、「平成31年度八幡市下水道事業会計予算」の名称を「令和元年度八幡市下水道事業会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読み替えるものとする。

第1条 令和元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 令和元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		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業収益	1,719,761 千円	19 千円	1,719,780 千円
第2項 営業外収益	496,491 千円	19 千円	496,510 千円
	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	1,664,343 千円	12,328 千円	1,676,671 千円
第1項 営業費用	1,549,258 千円	12,328 千円	1,561,586 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474,535千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額474,639千円」に「過年度分損益勘定留保資金390,494千円」を「過年度分損益勘定留保資金359,052千円」に「当年度分損益勘定留保資金54,576千円」を「当年度分損益勘定留保資金86,122千円」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	840,173 千円	104 千円	840,277 千円
第1項 建設改良費	394,445 千円	104 千円	394,549 千円

令和元年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

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 65,125 千円 12,432 千円 77,557 千円

令和元年12月4日提出

八幡市長 堀口文昭

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			1,719,761	19	1,719,780	
	2 営業外収益		496,491	19	496,510	
		7 消費税及び地方消費税還付金	20,214	19	20,233	

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			1,664,343	12,328	1,676,671	
	1 営業費用		1,549,258	12,328	1,561,586	
		1 污水管渠費	82,106	5,290	87,396	
		2 雨水管渠費	40,813	15	40,828	
		5 水洗化促進費	3,102	1	3,103	
		6 指導検査費	12,064	91	12,155	
		7 総係費	88,908	6,931	95,839	

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			840,173	104	840,277	
	1 建設改良費		394,445	104	394,549	
		3 污水管渠改築更新事業費	89,971	104	90,075	

令和元年度 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31年4月1日から令和2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)	△ 10,889
減価償却費	824,074
資産減耗費	4,016
引当金の繰入額	4,037
引当金の取崩・戻入額(△は増加)	△ 6,085
長期前受金戻入	△ 399,153
受取利息及び受取配当金	△ 888
支払利息	103,010
未収金の減少額(△は増加)	△ 22,480
未払金の増加額(△は減少)	△ 111,682
小計	383,960
利息及び配当金の受取額	888
利息の支払額	△ 103,010
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,838
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	△ 770,992
国庫補助金等による収入	178,227
預託金の支出	△ 1,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 593,865
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	602,400
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	△ 435,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	166,690
資金増加額(減少額は△)	△ 145,337
資金期首残高	938,356
資金期末残高	793,019

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	(1) 6	9,459	23,760		17,058	50,277	11,973	62,250
	資本勘定 支弁職員		2		7,214		5,540	12,754	2,553	15,307
	合計	3	(1) 8	9,459	30,974		22,598	63,031	14,526	77,557
補 正 前	損益勘定 支弁職員	3	6	9,441	17,953		12,405	39,799	10,123	49,922
	資本勘定 支弁職員		2		7,169		5,545	12,714	2,489	15,203
	合計	3	8	9,441	25,122		17,950	52,513	12,612	65,125
比 較	損益勘定 支弁職員		(1) 6	18	5,807		4,653	10,478	1,850	12,328
	資本勘定 支弁職員				45		△ 5	40	64	104
	合計		(1) 6	18	5,852		4,648	10,518	1,914	12,432

(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 (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 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)
内 訳	補 正 後	1,160	1,931	939	738	13,189	3,500	1,116	20	5
	補 正 前	912	1,564	588	551	10,102	3,500	708	20	5
	比 較	248	367	351	187	3,087		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	5,852	人事院勧告に伴う増減分		人事院勧告に伴う給料表改定 31年4月から遡及適用
		その他の増減分	77	
手 当	4,648	人事院勧告に伴う増減分	177	地域手当 5千円 人事院勧告に伴う給料表改定による影響分
		その他の増減分	4,471	期末勤勉手当 172千円 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
				扶養手当 248千円
				地域手当 362千円
				住居手当 351千円
				通勤手当 187千円
	期末勤勉手当 2,915千円			
		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 (2年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	293,625
	平均給与月額 (円)	357,982
	平均年齢 (歳)	38
補 正 前 (31年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	261,663
	平均給与月額 (円)	334,980
	平均年齢 (歳)	34

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級		
	2 級	3	37.5
	3 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	(1)	
	7 級	1	12.5
	計	(1) 8	100.0
補 正 前	1 級	2	25.0
	2 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	計	8	100.0

(注) () 内は、再任用職員を外書きしています。

令和元年度 八幡市下水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成31年4月1日から令和2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	1,031,655		
(2) 雨水処理負担金	101,164		
(3) その他営業収益	819	1,133,638	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	80,539		
(2) 雨水管渠費	38,061		
(3) ポンプ場費	9,334		
(4) 流域等下水道管理費	443,900		
(5) 水洗化促進費	3,101		
(6) 指導検査費	12,084		
(7) 総係費	90,358		
(8) 減価償却費	824,074		
(9) 資産減耗費	4,016		
(10) その他営業費用	302	1,505,769	
営業損失			372,131
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	888		
(2) 国庫補助金	500		
(3) 府補助金	500		
(4) 他会計補助金	75,236		
(5) 長期前受金戻入	399,153		
(6) 雑収益	200	476,477	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	103,010		
(2) 雑支出	607	103,617	372,860
経常利益			729
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	200	200	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,818	1,818	
7. 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 11,618
当年度純損失			△ 10,889
前年度繰越利益剰余金			159,959
当年度未処分利益剰余金			149,070

令和元年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表 (税抜)

(令和2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	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	24,732,111,479		
減価償却累計額	<u>△ 6,671,902,372</u>	18,060,209,107	
エ. 機械及び装置	23,134,801		
減価償却累計額	<u>△ 9,727,462</u>	13,407,339	
オ. 車両及び運搬具	3,244,079		
減価償却累計額	<u>△ 3,081,875</u>	162,204	
カ. 工具器具及び備品	7,965,796		
減価償却累計額	<u>△ 2,967,354</u>	4,998,442	
キ. 建設仮勘定	131,788,142		
有形固定資産合計		18,266,851,050	
(2)無形固定資産			
ア. 施設利用権	2,301,342,587		
イ. ソフトウェア	<u>5,207,760</u>		
無形固定資産合計		2,306,550,347	
(3)投資			
ア. 出資金	0		
イ. 預託金	1,100,000		
ウ. 基金	<u>191,821,278</u>		
投資合計		192,921,278	
固定資産合計			20,766,322,675
2. 流動資産			
(1)現金預金		793,018,518	
(2)未収金	180,900,035		
(3)貸倒引当金	<u>△ 36,685,091</u>	144,214,944	
(4)前払金	<u>0</u>		
流動資産合計			937,233,462
資産合計			<u>21,703,556,137</u>

負 債 の 部			
	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	5,268,507,195		
イ. その他企業債	<u>1,300,000</u>		
企業債合計		5,269,807,195	
固定負債合計			5,269,807,195
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	419,534,476		
イ. その他企業債	<u>300,000</u>		
企業債合計		419,834,476	
(2)未払金		135,422,926	
(3)引当金			
ア. 賞与引当金	3,470,000		
イ. 法定福利費引当金	651,000		
引当金合計		4,121,000	
(4)前受金		0	
(5)預り金		<u>308,722</u>	
流動負債合計			559,687,124
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		12,435,898,950	
(2)収益化累計額		<u>△ 3,843,638,932</u>	
繰延収益合計			8,592,260,018
負債合計			<u>14,421,754,337</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>149,070,131</u>		
利益剰余金合計		150,370,131	
剰余金合計			150,370,131
資本合計			<u>7,281,801,800</u>
負債・資本合計			<u>21,703,556,137</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	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	地物	56,280,009			56,280,009		110,334	56,280,009	
(2) 建築物	建築物	116,141			116,141			5,807	
(3) 構築物	構築物	23,671,947,657	1,071,226,507	11,062,685	24,732,111,479	698,629,238	7,225,453	18,060,209,107	
(4) 機械及び装置	機械及び装置	21,442,629	1,692,172	0	23,134,801	889,308	0	13,407,339	
(5) 内訳	内訳	4,355,915	1,692,172		6,048,087	183,275		4,137,274	
(6) 電気設備	電気設備	17,086,714			17,086,714	706,033		9,270,065	
(7) 車両及び運搬具	車両及び運搬具	3,244,079			3,244,079	40,909		162,204	
(8) 工具器具及び備品	工具器具及び備品	6,861,088	3,839,091	2,734,383	7,965,796	462,545		4,998,442	
(9) 建設仮勘定	建設仮勘定	543,964,477	39,593,362	451,769,697	131,788,142			131,788,142	
小計	小計	24,303,856,080	1,116,351,132	465,566,765	24,954,640,447	700,022,000	9,823,117	18,266,851,050	

(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	当年度償却高	年度末現在高	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	施設利用権	2,319,319,222	105,006,365		122,983,000	2,301,342,587				
(2) 内訳	内訳	2,006,679,267	105,006,365		87,334,000	2,024,351,632				
(3) その他施設利用権	その他施設利用権	312,639,955			35,649,000	276,990,955				
(4) ソフトウェア	ソフトウェア	4,776,100	1,540,910	40,250	1,069,000	5,207,760				
(5) ソフト・プログラム等	ソフト・プログラム等	4,776,100	1,540,910	40,250	1,069,000	5,207,760				
小計	小計	2,324,095,322	106,547,275	40,250	124,052,000	2,306,550,347				

(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	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	出資金				0				
(2) 預託金	預託金		1,100,000		1,100,000				
(3) 下水道事業基金	下水道事業基金	191,821,278			191,821,278				
小計	小計	191,821,278	1,100,000	0	192,921,278				

(単位：円)

令和元年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

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		1,719,761	19	1,719,780	
2 営業外収益		496,491	19	496,510	
7 消費税及び地方消費税		20,214	19	20,233	
1 地方消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金	20,214	19	20,233	令和元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		1,664,343	12,328	1,676,671	
1 営業費用		1,549,258	12,328	1,561,586	
1 污水管渠費		82,106	5,290	87,396	
1 給料	給料	2,411	3,043	5,454	職員給料増額
2 手当	手当	1,339	1,548	2,887	地域手当増額 183 住居手当増額 189 通勤手当増額 143 期末勤勉手当増額 625 管理職手当増額 408
5 法定福利費	法定福利費	656	699	1,355	共済組合負担金増額 11 社会保険料増額 688
2 雨水管渠費		40,813	15	40,828	
2 手当	手当	2,449	34	2,483	扶養手当減額 △ 78 地域手当減額 △ 4 期末勤勉手当増額 116
5 法定福利費	法定福利費	1,406	△ 19	1,387	共済組合負担金減額
5 水洗化促進費		3,102	1	3,103	
4 報酬	報酬	3,085	1	3,086	嘱託員報酬増額
6 指導検査費		12,064	91	12,155	
1 給料	給料	2,906	16	2,922	職員給料増額
2 手当	手当	2,087	66	2,153	地域手当増額 1 期末勤勉手当増額 65
4 報酬	報酬	3,168	△ 2	3,166	嘱託員報酬減額
5 法定福利費	法定福利費	930	11	941	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		88,908	6,931	95,839	
	1 給 料	8,440	2,748	11,188	職員給料増額
	2 手 当	4,110	3,005	7,115	扶養手当増額 378 地域手当増額 187 住居手当増額 162 通勤手当増額 38 期末勤勉手当増額 2,240
	4 報 酬	3,188	19	3,207	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	6,677	1,159	7,836	共済組合負担金増額 1,123 厚生会負担金増額 18 公務災害補償負担金増額 18

4 資本の支出

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本の支出		840,173	104	840,277	
1 建設改良費		394,445	104	394,549	
3 污水管渠改築 更新事業費		89,971	104	90,075	
	1 給 料	7,169	45	7,214	職員給料増額
	2 手 当	5,545	△ 5	5,540	扶養手当減額 △ 52 通勤手当増額 6 期末勤勉手当増額 41
	5 法定福利費	2,489	64	2,553	共済組合負担金増額