

令和5年八幡市議会第4回定例会

八幡市補正予算書

八幡市補正予算一覧表

議案第78号

令和5年度八幡市一般会計補正予算（第5号）案 …… 1頁

議案第79号

令和5年度八幡市水道事業会計補正予算（第2号）案 …… 113頁

議案第80号

令和5年度八幡市下水道事業会計補正予算（第1号）案 …… 127頁

令和5年度八幡市一般会計補正予算（第5号）

令和5年度八幡市の一般会計補正予算（第5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43,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,060,200千円とする。

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。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年12月6日提出

八幡市長 川 田 翔 子

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
15 国庫支出金		6,032,294	31,660	6,063,954
	2 国庫補助金	1,397,331	31,660	1,428,991
20 繰越金		73,345	17,940	91,285
	1 繰越金	73,345	17,940	91,285
22 市債		2,659,220	△6,600	2,652,620
	1 市債	2,659,220	△6,600	2,652,620
歳入合計		31,017,200	43,000	31,060,200

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		292,000	△4,791	287,209
	1 議会費	292,000	△4,791	287,209
2 総務費		3,116,520	22,237	3,138,757
	1 総務管理費	2,465,400	17,741	2,483,141
	2 徴税費	296,800	△2,599	294,201
	3 戸籍住民基本台帳費	213,020	14,439	227,459
	4 選挙費	103,200	561	103,761
	5 統計調査費	13,400	△8,136	5,264
	6 監査委員費	24,700	231	24,931
3 民生費		13,568,950	△10,127	13,558,823
	1 社会福祉費	5,936,740	△10,424	5,926,316
	2 児童福祉費	5,018,800	16,711	5,035,511
	3 生活保護費	2,612,810	△16,414	2,596,396
4 衛生費		2,665,100	11,337	2,676,437
	1 保健衛生費	1,112,000	9,290	1,121,290
	2 清掃費	1,395,700	2,047	1,397,747
5 労働費		9,900	131	10,031
	1 労働諸費	9,900	131	10,031
6 農林水産業費		249,030	2,617	251,647
	1 農業費	236,130	2,617	238,747
7 商工費		144,100	11,559	155,659
	1 商工費	144,100	11,559	155,659
8 土木費		1,847,700	△17,509	1,830,191
	1 土木管理費	39,200	△2,255	36,945
	2 道路橋りょう費	793,300	△514	792,786
	3 河川費	84,200	△629	83,571
	4 都市計画費	601,900	△14,773	587,127
	5 住宅費	329,100	662	329,762
9 消防費		1,817,100	16,355	1,833,455
	1 消防費	1,817,100	16,355	1,833,455

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		3,564,100	11,191	3,575,291
	1 教育総務費	708,000	△1,027	706,973
	2 小学校費	1,119,900	△9,313	1,110,587
	3 中学校費	278,800	5,329	284,129
	4 幼稚園費	224,500	3,104	227,604
	5 社会教育費	1,152,800	12,985	1,165,785
	6 保健体育費	80,100	113	80,213
歳出	合計	31,017,200	43,000	31,060,200

第 2 表 繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
2 総 務 費	3 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費	戸 籍 一 般 総 務 費	千円 13,100
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	子 ども ・ 子 育 て 支 援 費 総 合 推 進 事 業 費	3,500
8 土 木 費	2 道 路 橋 り ょ う 費	橋 本 駅 周 辺 拠 点 整 備 事 業 費	139,000

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
可 燃 物 ・ 不 燃 物 収 集 費 (ご み 収 集 業 務 委 託)	令 和 5 年 度 从 前 令 和 10 年 度 まで	千円 115,000
ス タ デ ィ サ ポ ー ト 事 業 費	令 和 5 年 度 从 前 令 和 8 年 度 まで	161,000

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
下 水 道 施 設 等 整 備 事 業	千円 19,200	千円 10,000
史 跡 買 上 げ 事 業	8,600	11,200

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		国庫支出金	6,032,294	31,660	6,063,954
	2	国庫補助金	1,397,331	31,660	1,428,991
		1 総務費補助金	52,459	19,900	72,359
		6 教育費補助金	157,998	11,760	169,758
20		繰越金	73,345	17,940	91,285
	1	繰越金	73,345	17,940	91,285
		繰越金	73,345	17,940	91,285
22		市 債	2,659,220	△6,600	2,652,620
	1	市 債	2,659,220	△6,600	2,652,620
		4 土木債	349,100	△9,200	339,900
		6 教育債	533,600	2,600	536,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	6,800	1 デジタル基盤改革支援補助金
2 戸籍住民基本台帳費補助金	13,100	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
5 社会教育費補助金	11,760	1 史跡等購入費補助金
1 前年度繰越金	17,940	1 前年度繰越金
2 都市計画債	△9,200	1 下水道施設等整備事業債
3 社会教育債	2,600	1 史跡買上げ事業債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		議会費	292,000	△4,791	287,209		△4,791
	1	議会費	292,000	△4,791	287,209		△4,791
		1 議会費	292,000	△4,791	287,209		△4,791

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△6,601	1 議員報酬及び職員給与費 △4,791
2 給料	170	議長報酬 △670
3 職員手当等	1,095	議長報酬 1人 (△670)
4 共済費	545	副議長報酬 △609
		副議長報酬 1人 (△609)
		議員報酬 △5,322
		議員報酬 19人 (△5,322)
		一般職給料 170
		一般職給料 6人 (170)
		扶養手当 258
		地域手当 28
		住居手当 308
		通勤手当 57
		期末勤勉手当 444
		共済組合負担金 526
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (526)
		厚生会負担金 3
		一般職 (3)
		社会保険料負担金 16
		会計年度任用職員 (16)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

2	1	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
		総務費	3,116,520	22,237	3,138,757	19,900	2,337
	1	総務管理費	2,465,400	17,741	2,483,141	6,800	10,941
	1	一般管理費	1,639,980	2,892	1,642,872		2,892
	4	会計管理費	7,860	107	7,967		107

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	18,206	1 一般行政事務管理費 14
2 給 料	△24,010	・一般行政事務管理費（総務課） 14
3 職員手当等	△4,662	社会保険料負担金 14
4 共 済 費	13,165	会計年度任用職員 (14)
8 旅 費	193	2 契約検査事務経費 37
		社会保険料負担金 37
		会計年度任用職員 (37)
		3 職員給与費 △31,600
		特別職給料 △308
		特別職給料 3人 (△308)
		一般職給料 △23,702
		一般職給料 90人 (△5,786)
		再任用給料 2人 (△17,916)
		扶養手当 △627
		地域手当 △1,319
		住居手当 △632
		通勤手当 △138
		管理職手当 669
		期末勤勉手当 △5,538
		児童手当 240
		共済組合負担金 3,058
		市町村職員共済組合負担金（特別職） (650)
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (4,204)
		市町村職員共済組合負担金追加費用 (△1,848)
		旧市町村職員恩給組合負担金 (△1)
		特定健康診査及び特定保健指導負担金 (53)
		厚生会負担金 76
		一般職 (76)
		社会保険料負担金 △3,379
		一般職 (△3,379)
		4 会計年度任用職員共済費等 34,312
		会計年度任用職員報酬 18,205
		会計年度任用職員報酬（時間額） (18,205)
		期末勤勉手当 2,682
		公務災害補償負担金 206
		会計年度任用職員 (206)
		社会保険料負担金 13,026
		会計年度任用職員 (13,026)
		費用弁償 193
		5 車両管理費 129
		会計年度任用職員報酬 1
		会計年度任用職員報酬（月額）2人 (1)
		期末勤勉手当 1
		社会保険料負担金 127
		会計年度任用職員 (127)

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	9	電算化推進費	279,770	11,600	291,370	国庫支出金 6,800	4,800
	10	諸 費	215,350	3,142	218,492		3,142

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	66	1 会計管理費	107
3 職員手当等	13	会計年度任用職員報酬	66
4 共済費	28	会計年度任用職員報酬(月額) 1人	(66)
		期末勤勉手当	13
		社会保険料負担金	28
		会計年度任用職員	(28)
12 委託料	11,600	1 電算化推進事業費	11,600
		・電算化推進事業費(基幹系)	11,600
		総務管理費委託料	11,600
		基幹業務電算システム改修委託料	(11,600)
1 報酬	△2,441	1 コミュニティ事業費	△5
2 給料	3,795	社会保険料負担金	△5
3 職員手当等	1,419	会計年度任用職員	(△5)
4 共済費	529	2 女性政策推進費	△102
8 旅費	△160	会計年度任用職員報酬	1
		会計年度任用職員報酬(月額) 2人	(1)
		期末勤勉手当	1
		社会保険料負担金	25
		会計年度任用職員	(25)
		費用弁償	△129
		3 消費生活対策費	3,249
		会計年度任用職員報酬	△2,442
		会計年度任用職員報酬(月額) 3人	(△2,442)
		一般職給料	3,795
		再任用給料 1人	(3,795)
		地域手当	228
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	656
		共済組合負担金	327
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(327)
		厚生会負担金	9
		一般職	(23)
		会計年度任用職員	(△14)
		社会保険料負担金	173
		一般職	(498)
		会計年度任用職員	(△325)
		費用弁償	△31

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		徴 税 費	296,800	△2,599	294,201		△2,599
	1	税務総務費	148,730	△2,599	146,131		△2,599

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	△1,948	1 税務一般総務費	△2,599
2 給料	△780	会計年度任用職員報酬	△1,948
3 職員手当等	315	会計年度任用職員報酬 (月額) 4人	(△1,988)
4 共済費	△150	会計年度任用職員報酬 (時間額)	(40)
8 旅費	△36	一般職給料	△780
		一般職給料 19人	(△787)
		再任用給料 1人	(7)
		扶養手当	△231
		地域手当	△148
		住居手当	636
		通勤手当	15
		期末勤勉手当	△32
		児童手当	75
		共済組合負担金	202
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(202)
		厚生会負担金	18
		一般職	(18)
		社会保険料負担金	△370
		一般職	(1)
		会計年度任用職員	(△371)
		費用弁償	△36

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	戸籍住民基本台帳費	213,020	14,439	227,459	13,100	1,339
	1 戸籍住民基本台帳費	213,020	14,439	227,459	国庫支出金 13,100	1,339

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△1,845	1 戸籍一般総務費	14,439
2 給料	2,626	会計年度任用職員報酬	△1,845
3 職員手当等	△1,059	会計年度任用職員報酬(月額)1人	(△1,955)
4 共済費	1,653	会計年度任用職員報酬(時間額)	(110)
8 旅費	△36	一般職給料	2,626
12 委託料	13,100	一般職給料 13人	(2,619)
		再任用給料 1人	(7)
		扶養手当	△53
		地域手当	160
		住居手当	△672
		通勤手当	96
		管理職手当	△382
		期末勤勉手当	△208
		共済組合負担金	1,927
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,927)
		厚生会負担金	26
		一般職	(26)
		社会保険料負担金	△300
		一般職	(1)
		会計年度任用職員	(△301)
		費用弁償	△36
		戸籍住民基本台帳費委託料	13,100
		住基システム改修業務委託料	(7,440)
		戸籍総合システム改修業務委託料	(5,660)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		選挙費	103,200	561	103,761		561
	1	選挙管理委員会費	9,100	561	9,661		561

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	74	1 選挙管理委員会運営費 561
3 職員手当等	272	一般職給料 74
4 共済費	215	一般職給料 1人 (74)
		扶養手当 42
		地域手当 7
		通勤手当 △43
		期末勤勉手当 86
		児童手当 180
		共済組合負担金 215
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (215)

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	統計調査費	13,400	△8,136	5,264		△8,136
	1 統計調査総務費	8,520	△8,136	384		△8,136

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,749	1 統計調査一般総務費 △8,136
		一般職給料 △3,749
3 職員手当等	△2,816	一般職給料 (△3,749)
		扶養手当 △360
4 共 済 費	△1,571	地域手当 △247
		通勤手当 △75
		期末勤勉手当 △1,714
		児童手当 △420
		共済組合負担金 △1,548
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△1,548)
		厚生会負担金 △23
		一般職 (△23)

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
6	監査委員費	24,700	231	24,931		231
	1 監査委員費	24,700	231	24,931		231

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	41	1 監査事務費	231
		一般職給料	41
3 職員手当等	128	一般職給料 2人	(41)
		地域手当	3
4 共 済 費	62	通勤手当	4
		期末勤勉手当	121
		共済組合負担金	61
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(61)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

3	1	民生費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	13,568,950	△10,127	13,558,823		△10,127
	1	社会福祉費	5,936,740	△10,424	5,926,316		△10,424
	1	社会福祉総務費	1,622,800	△7,641	1,615,159		△7,641

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	47	1 社会福祉事業費	△1,888
2 給 料	△5,714	民生費補助金	△1,888
		社会福祉協議会社会福祉事業補助金	(△1,888)
3 職員手当等	△664	2 生活困窮者自立支援事業費	△2,656
4 共 済 費	321	会計年度任用職員報酬	△1,272
8 旅 費	257	会計年度任用職員報酬 (月額) 3人	(△1,272)
18 負担金、補助及び交付金	△1,888	一般職給料	△834
		一般職給料 2人	(△834)
		扶養手当	340
		地域手当	△29
		通勤手当	△68
		期末勤勉手当	△459
		児童手当	120
		共済組合負担金	△256
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△256)
		厚生会負担金	△4
		一般職	(△4)
		社会保険料負担金	△181
		会計年度任用職員	(△181)
		費用弁償	△13
		3 社会福祉一般総務費	△4,115
		・社会福祉一般総務費 (福祉総務課)	648
		一般職給料	△32
		一般職給料 7人	(1,565)
		再任用給料 1人	(△1,597)
		地域手当	△13
		住居手当	△20
		通勤手当	125
		期末勤勉手当	693
		共済組合負担金	105
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(105)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	△213
		一般職	(△213)
		・社会福祉一般総務費 (障がい福祉課)	1,996
		会計年度任用職員報酬	△1,011
		会計年度任用職員報酬 (月額) 2人	(△1,011)
		一般職給料	872
		一般職給料 11人	(865)
		再任用給料 1人	(7)
		扶養手当	300
		地域手当	76
		通勤手当	175
		期末勤勉手当	677
		児童手当	△120
		共済組合負担金	1,173
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(1,173)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		厚生会負担金	△5
		一般職	(10)
		会計年度任用職員	(△15)
		社会保険料負担金	△165
		一般職	(1)
		会計年度任用職員	(△166)
		費用弁償	24
		・社会福祉一般総務費 (国保医療課)	△6,482
		会計年度任用職員報酬	△303
		会計年度任用職員報酬 (月額) 5人	(△303)
		一般職給料	△3,511
		一般職給料 20人	(△3,511)
		扶養手当	△3
		地域手当	△298
		住居手当	34
		通勤手当	253
		期末勤勉手当	△1,162
		児童手当	△360
		共済組合負担金	△925
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△925)
		厚生会負担金	△16
		一般職	(△16)
		社会保険料負担金	△19
		会計年度任用職員	(△19)
		費用弁償	△172
		・社会福祉一般総務費 (高齢介護課)	△277
		会計年度任用職員報酬	2,327
		会計年度任用職員報酬 (月額) 11人	(2,327)
		一般職給料	△2,181
		一般職給料 16人	(△2,181)
		扶養手当	△220
		地域手当	△222
		住居手当	245
		通勤手当	184
		管理職手当	△756
		期末勤勉手当	△253
		児童手当	△210
		共済組合負担金	△71
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△71)
		厚生会負担金	△3
		一般職	(△4)
		会計年度任用職員	(1)
		社会保険料負担金	681
		会計年度任用職員	(681)
		費用弁償	202
		4 国民年金一般総務費	1,018
		会計年度任用職員報酬	306
		会計年度任用職員報酬 (月額) 2人	(306)
		一般職給料	△28
		一般職給料 2人	(△28)
		地域手当	△2
		通勤手当	8
		期末勤勉手当	301
		共済組合負担金	44
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(44)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	2	社会福祉施設費	108,900	345	109,245		345
	3	老人福祉費	2,158,610	78	2,158,688		78
	4	障害者福祉費	2,046,160	△3,206	2,042,954		△3,206

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		厚生会負担金 一般職 社会保険料負担金 会計年度任用職員 費用弁償	1 (1) 172 (172) 216
1 報 酬	100	1 人権交流センター管理運営費	229
2 給 料	89	・八幡人権・交流センター管理運営費	43
3 職員手当等	△14	一般職給料 一般職給料 3人	74 (74)
4 共 済 費	170	扶養手当 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 会計年度任用職員	60 8 △11 △44 △89 30 (30) 1 (1) 14 (14)
		・有都交流センター管理運営費	186
		一般職給料 一般職給料 1人 地域手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金(一般職) 社会保険料負担金 会計年度任用職員	15 (15) 1 61 74 (74) 35 (35)
		2 共同浴場管理運営費 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬(時間額) 社会保険料負担金 会計年度任用職員	116 100 (100) 16 (16)
3 職員手当等	1	1 南ヶ丘老人の家運営費	78
4 共 済 費	77	期末勤勉手当 社会保険料負担金 会計年度任用職員	1 77 (77)
1 報 酬	△2,444	1 地域生活支援事業費	△3,206
3 職員手当等	△318	・その他事業費 会計年度任用職員報酬	△3,206 △2,444
4 共 済 費	△408	会計年度任用職員報酬(月額) 期末勤勉手当	(△2,444) △318
8 旅 費	△36	厚生会負担金 会計年度任用職員	△14 (△14)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会保険料負担金 $\Delta 394$ 会計年度任用職員 $(\Delta 394)$ 費用弁償 $\Delta 36$

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	児童福祉費	5,018,800	16,711	5,035,511		16,711
1	児童福祉総務費	706,450	△294	706,156		△294
4	児童福祉施設費	1,199,210	17,005	1,216,215		17,005

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,374	1 家庭児童相談室運営費 △406
2 給 料	△2,090	会計年度任用職員報酬 △88
3 職員手当等	△255	会計年度任用職員報酬（月額）4人 (△88)
4 共 済 費	△218	期末勤勉手当 △97
8 旅 費	△105	社会保険料負担金 △80
		会計年度任用職員 (△80)
		費用弁償 △141
		2 児童福祉一般総務費 112
		・児童福祉一般総務費（家庭支援課） 2,773
		一般職給料 1,306
		一般職給料 8人 (1,306)
		扶養手当 △120
		地域手当 75
		通勤手当 166
		管理職手当 174
		期末勤勉手当 540
		児童手当 △120
		共済組合負担金 725
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (725)
		厚生会負担金 11
		一般職 (11)
		社会保険料負担金 16
		会計年度任用職員 (16)
		・児童福祉一般総務費（子育て支援課） 463
		一般職給料 107
		一般職給料 4人 (107)
		地域手当 8
		通勤手当 5
		期末勤勉手当 115
		児童手当 180
		共済組合負担金 48
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (48)
		・児童福祉一般総務費（こども未来課） △3,124
		会計年度任用職員報酬 2,462
		会計年度任用職員報酬（月額）1人 (2,462)
		一般職給料 △3,503
		一般職給料 3人 (△3,503)
		地域手当 △209
		通勤手当 △110
		期末勤勉手当 △862
		共済組合負担金 △1,378
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△1,378)
		厚生会負担金 △18
		一般職 (△18)
		社会保険料負担金 458
		会計年度任用職員 (458)
		費用弁償 36

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△3,836	1 公立保育所運営費	22,845
2 給料	8,300	・公立保育所運営費（共通経費1）	9,157
3 職員手当等	5,723	会計年度任用職員報酬	3,500
4 共済費	2,669	会計年度任用職員報酬（時間額）	(3,500)
8 旅費	△351	一般職給料	3,054
10 需用費	3,200	一般職給料 3人	(3,054)
12 委託料	1,300	地域手当	184
		通勤手当	262
		期末勤勉手当	1,265
		共済組合負担金	877
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(877)
		厚生会負担金	19
		一般職	(19)
		社会保険料負担金	△4
		会計年度任用職員	(△4)
		・公立保育所環境整備事業費	4,500
		修繕料	3,200
		児童福祉費委託料	1,300
		公立保育所環境整備業務委託料	(1,300)
		・南ヶ丘保育園	△6,041
		会計年度任用職員報酬	△326
		会計年度任用職員報酬（月額）2人	(△326)
		一般職給料	△3,648
		一般職給料 12人	(△1,836)
		再任用給料 1人	(△1,812)
		扶養手当	△151
		地域手当	△314
		通勤手当	200
		期末勤勉手当	△1,199
		児童手当	420
		共済組合負担金	△818
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△832)
		市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	(14)
		厚生会負担金	9
		一般職	(8)
		会計年度任用職員	(1)
		社会保険料負担金	△250
		一般職	(△216)
		会計年度任用職員	(△34)
		費用弁償	36
		・南ヶ丘第二保育園	△2,971
		会計年度任用職員報酬	56
		会計年度任用職員報酬（月額）3人	(56)
		一般職給料	448
		一般職給料 11人	(△4,259)
		会計年度任用職員給料 2人	(2,873)
		再任用給料 2人	(1,834)
		扶養手当	△840
		地域手当	△18
		通勤手当	△46
		期末勤勉手当	△1,441
		児童手当	△840
		共済組合負担金	△465
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△1,234)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	(769)
		厚生会負担金	△4
		一般職	(△22)
		会計年度任用職員	(18)
		社会保険料負担金	297
		一般職	(227)
		会計年度任用職員	(70)
		費用弁償	△118
		・みその保育園	302
		会計年度任用職員報酬	△2,939
		会計年度任用職員報酬 (月額) 7人	(△2,939)
		一般職給料	△528
		一般職給料 16人	(5,366)
		会計年度任用職員給料 3人	(△5,894)
		扶養手当	36
		地域手当	△22
		通勤手当	△178
		期末勤勉手当	3,201
		児童手当	△180
		共済組合負担金	1,268
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(2,524)
		市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	(△1,256)
		厚生会負担金	17
		一般職	(52)
		会計年度任用職員	(△35)
		社会保険料負担金	△344
		会計年度任用職員	(△344)
		費用弁償	△29
		・わかたけ保育園	17,898
		会計年度任用職員報酬	1,901
		会計年度任用職員報酬 (月額) 8人	(1,901)
		一般職給料	5,394
		一般職給料 18人	(7,467)
		会計年度任用職員給料 3人	(△2,073)
		扶養手当	2,040
		地域手当	453
		通勤手当	205
		期末勤勉手当	3,778
		児童手当	1,270
		共済組合負担金	2,363
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(2,887)
		市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	(△524)
		厚生会負担金	65
		一般職	(66)
		会計年度任用職員	(△1)
		社会保険料負担金	429
		会計年度任用職員	(429)
		2 公立認定こども園運営費	△6,631
		・有都こども園	△6,631
		一般職給料	△2,383
		一般職給料 12人	(△5,365)
		会計年度任用職員給料 2人	(△54)
		再任用給料 1人	(3,036)
		扶養手当	△720

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域手当	△180
		通勤手当	△99
		管理職手当	△102
		期末勤勉手当	△1,534
		児童手当	△560
		共済組合負担金	△1,500
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△1,514)
		市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	(14)
		厚生会負担金	△11
		一般職	(△12)
		会計年度任用職員	(1)
		社会保険料負担金	457
		一般職	(403)
		会計年度任用職員	(54)
		費用弁償	1
		3 子育て支援センター運営費	6,136
		・子育て支援センター(共通経費)	1,200
		会計年度任用職員報酬	1,200
		会計年度任用職員報酬(時間額)	(1,200)
		・子ども・子育て支援センターすくすくの社	△5,088
		会計年度任用職員報酬	△2,751
		会計年度任用職員報酬(月額) 2人	(△2,751)
		一般職給料	△493
		一般職給料 2人	(△3,124)
		会計年度任用職員給料 1人	(2,631)
		扶養手当	42
		地域手当	△27
		通勤手当	△81
		期末勤勉手当	△1,216
		児童手当	120
		共済組合負担金	△168
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△870)
		市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	(702)
		厚生会負担金	△2
		一般職	(△18)
		会計年度任用職員	(16)
		社会保険料負担金	△482
		会計年度任用職員	(△482)
		費用弁償	△30
		・子育て支援センター(指月)	8,418
		一般職給料	5,660
		一般職給料	(△2,223)
		会計年度任用職員給料 1人	(2,753)
		再任用給料 2人	(5,130)
		地域手当	341
		管理職手当	△106
		期末勤勉手当	1,269
		共済組合負担金	577
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△131)
		市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	(708)
		厚生会負担金	3
		一般職	(△14)
		会計年度任用職員	(17)
		社会保険料負担金	674

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般職	(674)
		・第二子育て支援センター(南ヶ丘第二)	1,606
		一般職給料	355
		一般職給料 1人	(3,108)
		会計年度任用職員給料	(△2,753)
		扶養手当	120
		地域手当	28
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	700
		児童手当	120
		共済組合負担金	245
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(946)
		市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	(△701)
		厚生会負担金	2
		一般職	(19)
		会計年度任用職員	(△17)
		4 ファミリーサポートセンター事業費	15
		社会保険料負担金	15
		会計年度任用職員	(15)
		5 児童館運営費	1,208
		・共通経費	△187
		会計年度任用職員報酬	△143
		会計年度任用職員報酬(月額)1人	(△143)
		期末勤勉手当	△29
		社会保険料負担金	△15
		会計年度任用職員	(△15)
		・八幡こどもセンター	463
		会計年度任用職員報酬	335
		会計年度任用職員報酬(月額)1人	(335)
		期末勤勉手当	67
		社会保険料負担金	61
		会計年度任用職員	(61)
		・南ヶ丘児童センター	758
		一般職給料	426
		一般職給料 2人	(426)
		扶養手当	△78
		地域手当	21
		通勤手当	△75
		期末勤勉手当	202
		共済組合負担金	224
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(224)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	35
		会計年度任用職員	(35)
		・竹園児童センター	△597
		会計年度任用職員報酬	△465
		会計年度任用職員報酬(月額)1人	(△465)
		期末勤勉手当	△93
		社会保険料負担金	△75
		会計年度任用職員	(△75)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		費用弁償	36
		・ 指月児童センター	769
		会計年度任用職員報酬	414
		会計年度任用職員報酬（月額）1人	(414)
		期末勤勉手当	229
		社会保険料負担金	162
		会計年度任用職員	(162)
		費用弁償	△36
		・ 橋本児童センター	2
		社会保険料負担金	2
		会計年度任用職員	(2)
		6 放課後児童健全育成事業費	△6,568
		・ 共通経費	7,667
		会計年度任用職員報酬	6,400
		会計年度任用職員報酬（時間額）	(6,400)
		一般職給料	15
		一般職給料 1人	(15)
		地域手当	1
		期末勤勉手当	1,220
		共済組合負担金	31
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(31)
		・ 八幡小学校	△1,703
		会計年度任用職員報酬	△1,270
		会計年度任用職員報酬（月額）5人	(△1,270)
		期末勤勉手当	△246
		社会保険料負担金	△125
		会計年度任用職員	(△125)
		費用弁償	△62
		・ 中央小学校	△2,963
		会計年度任用職員報酬	△1,819
		会計年度任用職員報酬（月額）4人	(△1,819)
		期末勤勉手当	△734
		社会保険料負担金	△398
		会計年度任用職員	(△398)
		費用弁償	△12
		・ 南山小学校	892
		会計年度任用職員報酬	502
		会計年度任用職員報酬（月額）2人	(502)
		期末勤勉手当	248
		社会保険料負担金	178
		会計年度任用職員	(178)
		費用弁償	△36
		・ 有都小学校	△112
		会計年度任用職員報酬	△173
		会計年度任用職員報酬（月額）2人	(△173)
		期末勤勉手当	△34
		社会保険料負担金	13
		会計年度任用職員	(13)
		費用弁償	82

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・美濃山小学校 △3,374 会計年度任用職員報酬 △2,983 会計年度任用職員報酬（月額）5人 (△2,983) 期末勤勉手当 △275 社会保険料負担金 △29 会計年度任用職員 (△29) 費用弁償 △87 ・男山児童センター △2,599 会計年度任用職員報酬 △1,827 会計年度任用職員報酬（月額）5人 (△1,827) 期末勤勉手当 △357 社会保険料負担金 △355 会計年度任用職員 (△355) 費用弁償 △60 ・竹園児童センター △1,797 会計年度任用職員報酬 △1,341 会計年度任用職員報酬（月額）5人 (△1,341) 期末勤勉手当 △259 社会保険料負担金 △137 会計年度任用職員 (△137) 費用弁償 △60 ・橋本児童センター △649 会計年度任用職員報酬 △606 会計年度任用職員報酬（月額）7人 (△606) 期末勤勉手当 △29 社会保険料負担金 △23 会計年度任用職員 (△23) 費用弁償 9 ・子ども・子育て支援センター △1,930 会計年度任用職員報酬 △1,501 会計年度任用職員報酬（月額）4人 (△1,501) 期末勤勉手当 △292 社会保険料負担金 △152 会計年度任用職員 (△152) 費用弁償 15

(款) 3 民生費
 (項) 3 生活保護費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		生活保護費	2,612,810	△16,414	2,596,396		△16,414
	1	生活保護総務費	180,850	△16,414	164,436		△16,414

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△3,960	1 生活保護事務費 △16,414
2 給料	△4,802	・一般事務費 △11,166
3 職員手当等	△5,265	一般職給料 △4,802
4 共済費	△2,350	一般職給料 19人 (△4,802)
8 旅費	△37	扶養手当 △963
		地域手当 △397
		住居手当 188
		通勤手当 △465
		管理職手当 △684
		期末勤勉手当 △2,767
		児童手当 415
		共済組合負担金 △1,802
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△1,802)
		厚生会負担金 △8
		一般職 (△8)
		社会保険料負担金 119
		会計年度任用職員 (119)
		・特別事務費 △5,248
		会計年度任用職員報酬 △3,960
		会計年度任用職員報酬(月額) 3人 (△4,560)
		会計年度任用職員報酬(時間額) (600)
		期末勤勉手当 △592
		社会保険料負担金 △659
		会計年度任用職員 (△659)
		費用弁償 △37

(款) 4 衛生費
 (項) 1 保健衛生費

4	1	衛生費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		衛生費	2,665,100	11,337	2,676,437		11,337
	1	保健衛生費	1,112,000	9,290	1,121,290		9,290
	1	保健衛生総務費	406,000	9,290	415,290		9,290

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	1 保健衛生一般総務費	589
2	給料	・保健衛生一般総務費（健康推進課）	1,026
3	職員手当等	会計年度任用職員報酬	1
4	共済費	会計年度任用職員報酬（月額）2人	(1)
8	旅費	一般職給料	243
		一般職給料 8人	(243)
		扶養手当	△10
		地域手当	17
		住居手当	△131
		通勤手当	△22
		管理職手当	72
		期末勤勉手当	311
		児童手当	115
		共済組合負担金	392
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(392)
		厚生会負担金	11
		一般職	(11)
		社会保険料負担金	26
		会計年度任用職員	(26)
		費用弁償	1
		・保健衛生一般総務費（家庭支援課）	△4,284
		一般職給料	△2,170
		一般職給料 1人	(△2,170)
		地域手当	△139
		住居手当	△291
		期末勤勉手当	△926
		共済組合負担金	△745
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△782)
		市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	(37)
		厚生会負担金	△13
		一般職	(△13)
		・保健衛生一般総務費（環境政策課）	3,847
		一般職給料	1,777
		一般職給料 6人	(1,777)
		扶養手当	120
		地域手当	116
		住居手当	10
		通勤手当	174
		期末勤勉手当	626
		児童手当	150
		共済組合負担金	846
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(846)
		厚生会負担金	13
		一般職	(13)
		社会保険料負担金	15
		会計年度任用職員	(15)
		2 保健師設置費	8,011

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		・保健師設置費（健康推進課）	△8,086
		会計年度任用職員報酬	△2,615
		会計年度任用職員報酬（月額）	(△2,615)
		一般職給料	△1,898
		一般職給料 4人	(△1,898)
		地域手当	△241
		住居手当	△336
		通勤手当	△260
		期末勤勉手当	△1,234
		共済組合負担金	△998
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△998)
		厚生会負担金	△36
		一般職	(△21)
		会計年度任用職員	(△15)
		社会保険料負担金	△432
		会計年度任用職員	(△432)
		費用弁償	△36
		・保健師設置費（家庭支援課）	16,097
		一般職給料	8,115
		一般職給料 11人	(8,115)
		扶養手当	120
		地域手当	499
		住居手当	252
		通勤手当	148
		期末勤勉手当	3,653
		児童手当	240
		共済組合負担金	2,992
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(2,992)
		厚生会負担金	78
		一般職	(78)
		3 出産・子育て応援事業費	690
		会計年度任用職員報酬	194
		会計年度任用職員報酬（月額）1人	(△6)
		会計年度任用職員報酬（時間額）	(200)
		期末勤勉手当	40
		社会保険料負担金	88
		会計年度任用職員	(88)
		費用弁償	368

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	2	清掃費	1,395,700	2,047	1,397,747		2,047
	1	清掃総務費	327,680	1,877	329,557		1,877
	2	じんかい処理費	968,020	170	968,190		170

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△2,277	1 清掃一般総務費	1,877
2 給料	1,267	・管理部門費	3,199
3 職員手当等	2,133	一般職給料	376
4 共済費	790	一般職給料 10人	(376)
8 旅費	△36	扶養手当	378
		地域手当	49
		通勤手当	233
		期末勤勉手当	1,353
		児童手当	120
		共済組合負担金	681
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(681)
		厚生会負担金	9
		一般職	(9)
		・可燃物・不燃物関係費	△1,322
		会計年度任用職員報酬	△2,277
		会計年度任用職員報酬(月額) 4人	(△2,277)
		一般職給料	891
		一般職給料 29人	(△2,778)
		再任用給料 4人	(3,669)
		扶養手当	△82
		地域手当	53
		通勤手当	62
		期末勤勉手当	△123
		児童手当	90
		厚生会負担金	△2
		一般職	(△2)
		社会保険料負担金	102
		一般職	(461)
		会計年度任用職員	(△359)
		費用弁償	△36
1 報酬	10	1 可燃物・不燃物収集費	170
3 職員手当等	160	会計年度任用職員報酬	10
		会計年度任用職員報酬(時間額)	(10)
		期末勤勉手当	160

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

5	1	1	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
			労働費	9,900	131	10,031		131
	1		労働諸費	9,900	131	10,031		131
		1	労働諸費	9,900	131	10,031		131

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	13	1 労働諸費一般総務費 131
3 職員手当等	51	一般職給料 13
4 共済費	67	一般職給料 1人 (13)
		地域手当 1
		期末勤勉手当 50
		共済組合負担金 67
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (67)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

6	1	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
		農林水産業費	249,030	2,617	251,647		2,617
	1	農業費	236,130	2,617	238,747		2,617
	2	農業総務費	68,290	2,743	71,033		2,743
	3	農業振興費	71,730	△126	71,604		△126

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	2,202	1 農業一般総務費 2,743
4 共済費	541	扶養手当 696
		地域手当 20
		通勤手当 563
		期末勤勉手当 883
		児童手当 40
		共済組合負担金 540
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (540)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)
1 報酬	△148	1 水田農業構造改革対策事業費 40
4 共済費	22	会計年度任用職員報酬 40
		会計年度任用職員報酬（時間額） (40)
		2 地域農業担い手認定者支援事業費 △166
		会計年度任用職員報酬 △188
		会計年度任用職員報酬（時間額） (△188)
		社会保険料負担金 22
		会計年度任用職員 (22)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

7	1	商工費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		商工費	144,100	11,559	155,659		11,559
	1	商工費	144,100	11,559	155,659		11,559
	1	商工総務費	66,740	9,559	76,299		9,559
	2	商工業振興費	27,730	2,000	29,730		2,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	137	1 商工一般総務費	9,559
2 給料	4,347	会計年度任用職員報酬	137
3 職員手当等	3,599	会計年度任用職員報酬（月額）2人	(137)
4 共済費	1,437	一般職給料	4,347
8 旅費	39	一般職給料 9人	(4,340)
		再任用給料 1人	(7)
		扶養手当	360
		地域手当	287
		通勤手当	347
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	2,095
		共済組合負担金	1,322
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(1,322)
		厚生会負担金	29
		一般職	(29)
		社会保険料負担金	86
		一般職	(1)
		会計年度任用職員	(85)
		費用弁償	39
18 負担金、補助及び交付金	2,000	1 一般商工振興費	2,000
		商工費補助金	2,000
		商工会補助金	(2,000)

(款) 8 土木費
 (項) 1 土木管理費

8	1	1	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
			土 木 費	1,847,700	△17,509	1,830,191	△9,200	△8,309
	1		土木管理費	39,200	△2,255	36,945		△2,255
		1	土木総務費	39,200	△2,255	36,945		△2,255

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,574	1 土木一般総務費 △2,255
3 職員手当等	△444	一般職給料 △1,574
4 共 済 費	△237	一般職給料 4人 (△1,574)
		地域手当 △93
		住居手当 336
		通勤手当 △81
		期末勤勉手当 △606
		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 △9
		一般職 (△9)
		社会保険料負担金 35
		会計年度任用職員 (35)

(款) 8 土木費
 (項) 2 道路橋りょう費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	道路橋りょう費	793,300	△514	792,786		△514
	1	道路橋りょう総務費	73,820	△949	72,871		△949
	2	道路維持費	280,720	435	281,155		435

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△118	1 道路橋りょう一般総務費 △949
3 職員手当等	△718	一般職給料 △118
4 共 済 費	△113	一般職給料 9人 (△118)
		扶養手当 △18
		地域手当 △109
		住居手当 336
		通勤手当 57
		管理職手当 △510
		期末勤勉手当 △809
		児童手当 335
		共済組合負担金 △103
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△103)
		厚生会負担金 △10
		一般職 (△10)
2 給 料	178	1 市道維持補修費 435
3 職員手当等	138	・市道・下排水路等維持補修費 435
4 共 済 費	119	一般職給料 178
		一般職給料 2人 (178)
		地域手当 11
		期末勤勉手当 127
		共済組合負担金 117
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (117)
		厚生会負担金 2
		一般職 (2)

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	河川費	84,200	△629	83,571		△629
	1 河川総務費	9,110	△1,141	7,969		△1,141
	2 河川維持費	75,090	512	75,602		512

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△762	1 河川一般総務費 △1,141
3 職員手当等	△159	一般職給料 △762
4 共済費	△220	一般職給料 1人 (△762)
		扶養手当 △120
		地域手当 △52
		住居手当 336
		通勤手当 110
		期末勤勉手当 △373
		児童手当 △60
		共済組合負担金 △215
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△215)
		厚生会負担金 △5
		一般職 (△5)
2 給料	193	1 八幡排水機場維持管理費 512
3 職員手当等	135	一般職給料 193
4 共済費	184	一般職給料 1人 (193)
		地域手当 12
		期末勤勉手当 123
		共済組合負担金 183
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (183)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	都市計画費	601,900	△14,773	587,127	△9,200	△5,573
	1 都市計画総務費	122,130	△6,666	115,464		△6,666
	2 下水道費	253,400	△9,200	244,200	地方債 △9,200	
	3 公園費	219,910	1,093	221,003		1,093

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△4,203	1 都市計画一般総務費	△6,666
3 職員手当等	△2,091	一般職給料	△4,203
4 共済費	△372	一般職給料 13人	(△4,203)
		扶養手当	△249
		地域手当	△399
		住居手当	448
		通勤手当	△416
		期末勤勉手当	△1,510
		児童手当	35
		共済組合負担金	△356
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△356)
		厚生会負担金	△16
		一般職	(△16)
27 繰出金	△9,200	1 下水道事業会計繰出金	△9,200
		公営企業会計繰出金	△9,200
		下水道事業会計繰出金	(△9,200)
2 給料	245	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費	482
3 職員手当等	163	都市計画費委託料	482
4 共済費	203	都市公園等指定管理料	(482)
12 委託料	482	2 公園一般総務費	611
		一般職給料	245
		一般職給料 1人	(245)
		地域手当	15
		期末勤勉手当	148
		共済組合負担金	202
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(202)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		住宅費	329,100	662	329,762		662
	1	住宅管理費	329,060	662	329,722		662

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	△279	1 公営住宅管理費 662 会計年度任用職員報酬 △279
2 給料	△207	会計年度任用職員報酬 (月額) 2人 (△949)
3 職員手当等	1,276	会計年度任用職員報酬 (時間額) (670)
4 共済費	275	一般職給料 △207
8 旅費	△403	一般職給料 8人 (△207)
		扶養手当 498
		地域手当 △17
		住居手当 △617
		通勤手当 25
		期末勤勉手当 1,207
		児童手当 180
		共済組合負担金 358
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (358)
		厚生会負担金 21
		一般職 (21)
		社会保険料負担金 △104
		会計年度任用職員 (△104)
		費用弁償 △403

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

9	1	消 防 費	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		消 防 費	1,817,100	16,355	1,833,455		16,355
	1	消 防 費	1,817,100	16,355	1,833,455		16,355
	1	常備消防費	742,220	16,315	758,535		16,315
	5	災害対策費	41,100	40	41,140		40

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,860	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 16,315 一般職給料 4,860
3 職員手当等	5,887	一般職給料 87人 (4,837) 再任用給料 2人 (23)
4 共 済 費	5,568	扶養手当 229 地域手当 346 通勤手当 147 管理職手当 1 期末勤勉手当 4,834 児童手当 330 共済組合負担金 5,466 市町村職員共済組合負担金（一般職） (5,466) 厚生会負担金 75 一般職 (75) 社会保険料負担金 27 一般職 (27)
4 共 済 費	40	1 防災対策費 40 ・一般分 40 社会保険料負担金 40 会計年度任用職員 (40)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

10	1	教育費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	3,564,100	11,191	3,575,291	14,360	△3,169
	1	教育総務費	708,000	△1,027	706,973		△1,027
	2	事務局費	704,370	△1,027	703,343		△1,027

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△5,768	1 事務局運営費 △1,256
2 給 料	3,063	・事務局運営費（こども未来課） △1,256
3 職員手当等	524	会計年度任用職員報酬 △9,300
4 共 済 費	1,465	会計年度任用職員報酬（月額）6人 (△9,300)
8 旅 費	△311	一般職給料 3,190
		一般職給料 24人 (3,190)
		扶養手当 120
		地域手当 209
		住居手当 296
		通勤手当 △422
		管理職手当 △264
		期末勤勉手当 3,431
		児童手当 160
		共済組合負担金 2,860
		市町村職員共済組合負担金（特別職） (44)
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (2,816)
		厚生会負担金 63
		一般職 (63)
		社会保険料負担金 △1,457
		会計年度任用職員 (△1,457)
		費用弁償 △142
		2 教育支援センター運営費 4,429
		会計年度任用職員報酬 3,732
		会計年度任用職員報酬（月額）3人 (2)
		会計年度任用職員報酬（時間額） (3,730)
		一般職給料 △127
		一般職給料 1人 (△127)
		地域手当 △8
		通勤手当 △43
		期末勤勉手当 825
		児童手当 20
		共済組合負担金 △56
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△56)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		社会保険料負担金 56
		会計年度任用職員 (56)
		費用弁償 31
		3 特別支援教育支援事業費 △1,700
		会計年度任用職員報酬 △200
		会計年度任用職員報酬（時間額） (△200)
		期末勤勉手当 △1,400
		費用弁償 △100
		4 学力向上推進事業費 △2,500
		期末勤勉手当 △2,400
		費用弁償 △100

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	小学校費	1,119,900	△9,313	1,110,587		△9,313
	1	学校管理費	561,140	△9,313	551,827		△9,313

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,971	1 小学校管理運営費 △9,313
2 給 料	△3,582	・八幡小学校 △5,240
3 職員手当等	△2,081	会計年度任用職員報酬 △2,205
4 共 済 費	△524	会計年度任用職員報酬（月額）3人 (△2,205)
8 旅 費	△155	一般職給料 △1,778
		一般職給料 1人 (42)
		再任用給料 (△1,820)
		扶養手当 △45
		地域手当 △110
		通勤手当 75
		期末勤勉手当 △558
		共済組合負担金 △88
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△88)
		厚生会負担金 1
		一般職 (1)
		社会保険料負担金 △321
		一般職 (△218)
		会計年度任用職員 (△103)
		費用弁償 △211
		・くすのき小学校 15
		会計年度任用職員報酬 502
		会計年度任用職員報酬（月額）6人 (502)
		一般職給料 △551
		一般職給料 2人 (△551)
		扶養手当 25
		地域手当 △31
		期末勤勉手当 △120
		児童手当 180
		共済組合負担金 △99
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△99)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		社会保険料負担金 182
		会計年度任用職員 (182)
		費用弁償 △72
		・さくら小学校 234
		一般職給料 92
		一般職給料 1人 (92)
		地域手当 6
		期末勤勉手当 60
		共済組合負担金 20
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (20)
		社会保険料負担金 56
		会計年度任用職員 (56)
		・橋本小学校 1,086
		一般職給料 594
		一般職給料 1人 (594)
		扶養手当 △240
		地域手当 22
		住居手当 330

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通勤手当	82
		期末勤勉手当	245
		児童手当	△300
		共済組合負担金	272
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(272)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	78
		会計年度任用職員	(78)
		・有都小学校	△6,631
		会計年度任用職員報酬	432
		会計年度任用職員報酬（月額）4人	(432)
		一般職給料	△4,139
		一般職給料 2人	(△4,146)
		再任用給料 1人	(7)
		扶養手当	78
		地域手当	△243
		住居手当	△330
		通勤手当	△118
		期末勤勉手当	△1,442
		共済組合負担金	△1,255
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△1,255)
		厚生会負担金	△24
		一般職	(△24)
		社会保険料負担金	282
		一般職	(△19)
		会計年度任用職員	(301)
		費用弁償	128
		・中央小学校	443
		会計年度任用職員報酬	△10
		会計年度任用職員報酬（月額）9人	(△10)
		一般職給料	105
		一般職給料 2人	(105)
		地域手当	6
		通勤手当	1
		期末勤勉手当	101
		共済組合負担金	112
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(112)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		社会保険料負担金	127
		会計年度任用職員	(127)
		・南山小学校	330
		会計年度任用職員報酬	1
		会計年度任用職員報酬（月額）4人	(1)
		一般職給料	106
		一般職給料 1人	(106)
		地域手当	6
		期末勤勉手当	66
		共済組合負担金	20
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(20)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		社会保険料負担金	91
		会計年度任用職員	(91)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		費用弁償	39
		・美濃山小学校	△350
		会計年度任用職員報酬	△2,491
		会計年度任用職員報酬（月額）3人	(△2,491)
		一般職給料	1,989
		一般職給料 2人	(162)
		再任用給料 1人	(1,827)
		地域手当	120
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	17
		共済組合負担金	187
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(187)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		社会保険料負担金	△170
		一般職	(219)
		会計年度任用職員	(△389)
		費用弁償	△39
		・共通経費（学校教育課）	800
		会計年度任用職員報酬	800
		会計年度任用職員報酬（時間額）	(800)

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	中学校費	278,800	5,329	284,129		5,329
	1	学校管理費	169,590	5,329	174,919		5,329

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△1,938	1 中学校管理運営費 5,329
2 給 料	4,120	・ 男山中学校 77
3 職員手当等	2,123	一般職給料 12
4 共 済 費	1,060	一般職給料 1人 (12)
8 旅 費	△36	地域手当 1
		期末勤勉手当 43
		共済組合負担金 21
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (21)
		・ 男山第二中学校 24
		社会保険料負担金 24
		会計年度任用職員 (24)
		・ 男山第三中学校 5,150
		会計年度任用職員報酬 △1,938
		会計年度任用職員報酬 (月額) (△1,938)
		一般職給料 4,096
		一般職給料 1人 (4,096)
		扶養手当 120
		地域手当 253
		通勤手当 36
		期末勤勉手当 1,506
		児童手当 120
		共済組合負担金 1,283
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,283)
		厚生会負担金 25
		一般職 (25)
		社会保険料負担金 △315
		会計年度任用職員 (△315)
		費用弁償 △36
		・ 男山東中学校 78
		一般職給料 12
		一般職給料 1人 (12)
		地域手当 1
		期末勤勉手当 43
		共済組合負担金 22
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (22)

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	幼稚園費	224,500	3,104	227,604		3,104
	1	幼稚園管理費	224,500	3,104	227,604		3,104

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,627	1 幼稚園管理運営費 3,104
3 職員手当等	△349	・八幡幼稚園 341
4 共 済 費	△420	一般職給料 118
10 需 用 費	4,570	一般職給料 3人 (118)
12 委 託 料	350	地域手当 8
17 備品購入費	580	期末勤勉手当 165
		共済組合負担金 32
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (66)
		公立学校共済組合負担金 (会計年度任用職員) (△34)
		厚生会負担金 2
		一般職 (2)
		社会保険料負担金 16
		会計年度任用職員 (16)
		・八幡第三幼稚園 611
		一般職給料 276
		一般職給料 3人 (276)
		地域手当 18
		期末勤勉手当 227
		共済組合負担金 73
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (78)
		公立学校共済組合負担金 (会計年度任用職員) (△5)
		厚生会負担金 3
		一般職 (3)
		社会保険料負担金 14
		会計年度任用職員 (14)
		・八幡第四幼稚園 △5,159
		一般職給料 △2,980
		一般職給料 2人 (△2,980)
		地域手当 △178
		通勤手当 △74
		期末勤勉手当 △1,068
		共済組合負担金 △865
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (△865)
		厚生会負担金 △18
		一般職 (△18)
		社会保険料負担金 24
		会計年度任用職員 (24)
		・橋本幼稚園 1,868
		一般職給料 959
		一般職給料 3人 (959)
		地域手当 59
		期末勤勉手当 494
		共済組合負担金 334
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (340)
		公立学校共済組合負担金 (会計年度任用職員) (△6)
		厚生会負担金 6
		一般職 (6)
		社会保険料負担金 16
		会計年度任用職員 (16)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		・ 共通経費（子育て支援課）	△57
		共済組合負担金	△57
		旧市町村職員恩給組合負担金	(△57)
		・ 幼稚園環境整備事業費	5,500
		修繕料	4,570
		幼稚園費委託料	350
		幼稚園環境整備業務委託料	(350)
		事業用備品購入費	580
		管理備品購入費	(580)

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		社会教育費	1,152,800	12,985	1,165,785	14,360	△1,375
	1	社会教育総務費	285,030	5,216	290,246		5,216

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	△526	1 集会所管理運営・学習活動費	7,296
2 給料	2,329	会計年度任用職員報酬	1
3 職員手当等	3,161	会計年度任用職員報酬(月額) 2人	(1)
4 共済費	691	一般職給料	3,187
8 旅費	△439	一般職給料 3人	(3,187)
		扶養手当	378
		地域手当	188
		通勤手当	39
		期末勤勉手当	2,034
		児童手当	120
		共済組合負担金	1,294
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,294)
		厚生会負担金	18
		一般職	(18)
		社会保険料負担金	37
		会計年度任用職員	(37)
		2 社会教育一般総務費	△5,516
		・社会教育一般総務費(生涯学習課)	△2,977
		会計年度任用職員報酬	△2,281
		会計年度任用職員報酬(月額)	(△2,281)
		一般職給料	31
		一般職給料 1人	(31)
		地域手当	2
		期末勤勉手当	△231
		児童手当	△120
		共済組合負担金	32
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(32)
		社会保険料負担金	△374
		会計年度任用職員	(△374)
		費用弁償	△36
		・社会教育一般総務費(文化財課)	△2,225
		会計年度任用職員報酬	△77
		会計年度任用職員報酬(月額) 4人	(△77)
		一般職給料	△840
		一般職給料 6人	(△851)
		再任用給料 1人	(11)
		扶養手当	△78
		地域手当	△50
		住居手当	262
		通勤手当	△107
		期末勤勉手当	△392
		共済組合負担金	△185
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△185)
		厚生会負担金	△3
		一般職	(△3)
		社会保険料負担金	△349
		一般職	(1)
		会計年度任用職員	(△350)
		費用弁償	△406
		・社会教育一般総務費(こども未来課)	△314

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	文化財保護 対策費	181,080	14,690	195,770	国庫支出金 11,760 地方債 2,600	330
	3	公民館費	66,990	289	67,279		289

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		一般職給料 $\Delta 64$ 一般職給料 3人 $(\Delta 64)$ 地域手当 $\Delta 2$ 住居手当 $\Delta 24$ 通勤手当 28 期末勤勉手当 $\Delta 273$ 児童手当 120 共済組合負担金 $\Delta 99$ 市町村職員共済組合負担金 (一般職) $(\Delta 99)$ 3 生涯学習センター管理運営費 3,436 会計年度任用職員報酬 1,831 会計年度任用職員報酬 (月額) 2人 (1) 会計年度任用職員報酬 (時間額) $(1,830)$ 一般職給料 15 一般職給料 3人 (15) 扶養手当 198 地域手当 15 住居手当 336 期末勤勉手当 538 児童手当 180 共済組合負担金 247 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (247) 厚生会負担金 1 一般職 (1) 社会保険料負担金 72 会計年度任用職員 (72) 費用弁償 3	
1 報酬	$\Delta 80$	1 一般保護費 530	
3 職員手当等	10	会計年度任用職員報酬 520 会計年度任用職員報酬 (時間額) (520) 期末勤勉手当 10	
8 旅費	60	2 市内遺跡調査事業費 $\Delta 540$	
16 公有財産購入費	14,700	会計年度任用職員報酬 $\Delta 600$ 会計年度任用職員報酬 (時間額) $(\Delta 600)$ 費用弁償 60 3 史跡買上げ事業費 14,700 土地購入費 14,700 用地取得費 $(14,700)$	
1 報酬	1	1 公民館管理運営費 289	
3 職員手当等	2	・ 男山公民館 25 社会保険料負担金 25 会計年度任用職員 (25)	
4 共済費	165		
8 旅費	121	・ 橋本公民館 11 社会保険料負担金 11 会計年度任用職員 (11) ・ 志水公民館 14	

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4	図書館費	139,720	1,925	141,645		1,925	
5	文化施設費	479,980	△9,135	470,845		△9,135	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会保険料負担金 14 会計年度任用職員 (14) ・山柴公民館 6 会計年度任用職員報酬 1 会計年度任用職員報酬(月額)2人 (1) 期末勤勉手当 1 社会保険料負担金 4 会計年度任用職員 (4) ・川口コミュニティセンター 131 社会保険料負担金 49 会計年度任用職員 (49) 費用弁償 82 ・美濃山コミュニティセンター 102 期末勤勉手当 1 社会保険料負担金 62 会計年度任用職員 (62) 費用弁償 39	
1 報酬	△2,278	1 図書館運営費 1,925 会計年度任用職員報酬 △2,278 会計年度任用職員報酬(月額)7人 (△2,278) 一般職給料 2,224 一般職給料 6人 (△1,477) 再任用給料 3人 (3,701) 地域手当 137 住居手当 336 通勤手当 △70 管理職手当 428 期末勤勉手当 668 共済組合負担金 217 市町村職員共済組合負担金(一般職) (217) 厚生会負担金 △6 一般職 (△6) 社会保険料負担金 381 一般職 (625) 会計年度任用職員 (△244) 費用弁償 △112	
2 給料	2,224		
3 職員手当等	1,499		
4 共済費	592		
8 旅費	△112		
18 負担金、補助及び交付金	△9,135	1 文化センター管理運営費 △5,910 教育費補助金 △5,910 文化センター管理運営補助金 (△5,910) 2 松花堂庭園管理運営費 △3,225 ・松花堂庭園管理運営費 △3,225 教育費補助金 △3,225 松花堂庭園等管理運営補助金 (△3,225)	

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		保健体育費	80,100	113	80,213		113
	1	保健体育総務費	80,100	113	80,213		113

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△21	1 保健体育一般事務費 113
3 職員手当等	5	・保健体育一般事務費（生涯学習課） 113
4 共済費	129	一般職給料 △21
		一般職給料 4人 (△21)
		扶養手当 △123
		地域手当 △7
		通勤手当 43
		期末勤勉手当 92
		共済組合負担金 129
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (129)

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		7,956 3.40
	議 員	21	113,257	34,652 3.40
	その他の特別職	1,136	86,553	
	計	1,160	199,810	26,389 42,608
補 正 前	長 等	3		8,950 3.30
	議 員	21	119,757	34,753 3.30
	その他の特別職	1,136	86,553	
	計	1,160	206,310	26,697 43,703
比 較	長 等			△ 994 0.10
	議 員		△ 6,500	△ 101 0.10
	その他の特別職			
	計		△ 6,500	△ 308 △ 1,095

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)		
1,586	383	24,172	60,486	5,843	66,329
			147,909	37,582	185,491
			86,553		86,553
1,586	383	24,172	294,948	43,425	338,373
1,603	447	24,172	61,869	5,149	67,018
			154,510	37,582	192,092
			86,553		86,553
1,603	447	24,172	302,932	42,731	345,663
△ 17	△ 64		△ 1,383	694	△ 689
			△ 6,601		△ 6,601
△ 17	△ 64		△ 7,984	694	△ 7,290

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
補 正 後	(243) 612	1,155,670	2,097,429	1,669,999
補 正 前	(256) 611	1,169,888	2,106,359	1,657,097
比 較	(△13) 1	△ 14,218	△ 8,930	12,902

(注) () 内は、再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額)を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員(時間額)は時間数による積算のため、人数は計上していません。

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	57,044	129,145	46,753	55,273
	補 正 前	55,817	130,153	45,117	54,214
	比 較	1,227	△ 1,008	1,636	1,059

(注)パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(通勤手当相当分)は旅費での支出となるため、計上し

(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	△ 8,930	人事院勧告に伴う増減分	31,484		
		その他の増減分	△ 40,414		
職 員 手 当 等	12,902	人事院勧告に伴う増減分	32,069	地域手当	1,890 千円
				期末勤勉手当	30,179 千円
		その他の増減分	△ 19,167	扶養手当	1,227 千円
				地域手当	△ 2,898 千円
				住居手当	1,636 千円
				通勤手当	1,059 千円
				期末勤勉手当	△ 19,731 千円
管理職手当	△ 460 千円				

給 与 費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
4,923,098	942,216	5,865,314
4,933,344	914,474	5,847,818
△ 10,246	27,742	17,496

期末勤勉手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
1,064,723	65,137
1,054,275	65,597
10,448	△ 460

ていません。

備 考
人事院勧告に伴う給料表改定 5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月期の期末勤勉手当支給月数0.1月分増

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員を除く）

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 (6年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	303,231	280,469
	平均給与月額 (円)	381,364	341,892
	平均年齢 (歳)	40	44
補 正 前 (5年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	295,285	277,436
	平均給与月額 (円)	376,191	341,220
	平均年齢 (歳)	39	43

(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	35	11.0
	2 級	50	15.7
	3 級	(5) 89	28.0
	4 級	39	12.3
	5 級	34	10.7
	6 級	(4) 42	13.2
	7 級	(1) 29	9.1
	計	(10) 318	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	40	12.4
2 級	49	15.2
3 級	(11) 96	29.7
4 級	45	13.9
5 級	27	8.4
6 級	(4) 40	12.4
7 級	26	8.0
計	(15) 323	100.0

2-ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(26) 594	2,045,370	1,479,061	3,524,431
補 正 前	(28) 592	2,051,783	1,459,880	3,511,663
比 較	(△ 2) 2	△ 6,413	19,181	12,768

(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	57,044	126,013	46,753	54,766
	補 正 前	55,817	126,874	45,117	53,704
	比 較	1,227	△ 861	1,636	1,062

(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	△ 6,413	人事院勧告に伴う増減分	31,484		
		その他の増減分	△ 37,897		
職 員 手 当 等	19,181	人事院勧告に伴う増減分	32,069	地域手当	1,890 千円
				期末勤勉手当	30,179 千円
		その他の増減分	△ 12,888	扶養手当	1,227 千円
				地域手当	△ 2,751 千円
				住居手当	1,636 千円
				通勤手当	1,062 千円
				期末勤勉手当	△ 13,602 千円
管理職手当	△ 460 千円				

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
741,924	4,266,355
722,698	4,234,361
19,226	31,994

期末勤勉手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
878,324	65,137
861,747	65,597
16,577	△ 460

備 考
人事院勧告に伴う給料表改定 5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月期の期末勤勉手当支給月数0.1月分増

2-イ 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)
補 正 後	(217) 18	1,155,670	52,059	190,938
補 正 前	(228) 19	1,169,888	54,576	197,217
比 較	(△ 11) △ 1	△ 14,218	△ 2,517	△ 6,279

(注) () 内は、パートタイム会計年度任用職員(月額)を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員(時間額)は時間数による積算のため、人数は計上していません。

補正予算額 の職員手当 等の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	3,132	507	186,399
	補 正 前	3,279	510	192,528
	比 較	△ 147	△ 3	△ 6,129

(注)パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(通勤手当相当分)は旅費での支出となるため、計上し

(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	△ 2,517	その他の増減分	△ 2,517	
職 員 手 当 等	△ 6,279	その他の増減分	△ 6,279	地域手当 △ 147 千円
				通勤手当 △ 3 千円
				期末手当 △ 6,129 千円

給 与 費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
1,398,667	200,292	1,598,959
1,421,681	191,776	1,613,457
△ 23,014	8,516	△ 14,498

ていません。

備 考

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	令 和 4 年 度 末 ま での 支 出 額	
		期 間	金 額
可燃物・不燃物収集費 (ごみ収集業務委託)	千円 115,000	年度	千円
スタディサポート事業費	161,000		

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

令和5年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
年度	千円	千円	千円	千円	千円
5～10	115,000				115,000
5～8	161,000	14,625			146,375

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高
1 普通債	11,203,347	14,853,747
(1) 総務	2,602,246	6,681,042
(2) 民生	1,251,706	1,142,898
(3) 衛生	41,082	60,331
(4) 農林	51,863	53,527
(5) 土木	3,379,664	3,253,022
(6) 消防	410,315	303,153
(7) 教育	3,466,471	3,359,774
2 災害復旧債	89,713	73,835
(1) 補助災害	6,989	5,321
(2) 単独災害	82,724	68,514
3 その他債	14,999,532	13,707,772
(1) 減税補填債	102,808	66,921
(2) 臨時財政対策債	12,721,745	11,926,252
(3) 退職手当債	1,048,880	588,500
(4) 借換債		
(5) 減収補填債	1,126,099	1,126,099
合 計	26,292,592	28,635,354

備考 ()は、令和4年度繰越にかかる地方債の額を別に掲げた。

並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
(402,800)		(402,800)
991,500	1,026,272	14,818,975
	54,202	6,626,840
(4,900)		(4,900)
3,100	110,783	1,035,215
(6,200)		(6,200)
16,400	7,026	69,705
2,800	6,563	49,764
(96,900)		(96,900)
339,900	368,469	3,224,453
93,100	83,129	313,124
(294,800)		(294,800)
536,200	396,100	3,499,874
	11,458	62,377
	1,671	3,650
	9,787	58,727
1,661,120	2,564,770	12,804,122
	28,023	38,898
347,000	1,175,967	11,097,285
	46,660	541,840
1,314,120	1,314,120	
		1,126,099
(402,800)		(402,800)
2,652,620	3,602,500	27,685,474

令和5年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和5年度八幡市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度八幡市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業収益	1,800,114 千円	△ 18 千円	1,800,096 千円
第2項	営業外収益	352,039 千円	△ 18 千円	352,021 千円
		支 出		
	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業費用	1,707,967 千円	△ 1,458 千円	1,706,509 千円
第1項	営業費用	1,637,064 千円	△ 1,458 千円	1,635,606 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415,725千円」を「資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額416,698千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,687千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,665千円」に、「過年度分損益勘定留保資金380,038千円」を「過年度分損益勘定留保資金381,033千円」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	692,641 千円	973 千円	693,614 千円
第1項	建設改良費	472,278 千円	973 千円	473,251 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	177,750 千円	△ 485 千円	177,265 千円

令和5年12月6日提出

八幡市長 川 田 翔 子

令和5年度 八幡市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的收入

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			1,800,114	△ 18	1,800,096
	2 営業外 収 益		352,039	△ 18	352,021
		5 消費税及び地方 消費税還付金	544	△ 18	526

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			1,707,967	△ 1,458	1,706,509
	1 営業費用		1,637,064	△ 1,458	1,635,606
		1 原水及び浄水費	872,339	△ 3,054	869,285
		2 配水及び給水費	103,540	1,816	105,356
		3 業 務 費	131,955	708	132,663
		4 総 係 費	48,966	△ 928	48,038

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			692,641	973	693,614
	1 建設 改良費		472,278	973	473,251
		1 事 務 費	22,107	973	23,080

令和5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)

(令和5年4月1日から令和6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)	53,220
減価償却費	457,693
資産減耗費(除却損)	22,571
引当金の繰入額	10,427
引当金の取崩・戻入額	△ 13,828
長期前受金戻入	△ 196,600
固定資産売却益	△ 391
固定資産売却損	1,696
受取利息及び受取配当金	△ 359
支払利息	57,715
未収金の減少額(△は増加)	19,220
未払金の増加額(△は減少)	△ 115,241
預り金の増加額(△は減少)	△ 10,499
小計	285,624
利息及び配当金の受取額	359
利息の支払額	△ 57,715
業務活動によるキャッシュ・フロー	228,268
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	△ 480,485
固定資産の売却による収入	485
国庫補助金等による収入	64,884
一般会計またはほかの特別会計からの繰入金による収入	6,828
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 408,288
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	227,200
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	△ 217,363
他会計からの出資による収入	15,900
リース債務の返済による支出	△ 1,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,814
資金増加額(△は減少)	△ 156,206
資金期首残高	1,036,048
資金期末残高	879,842

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	退 職 給与金 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(4) 18	12,048	71,359	56,387	139,794	37,471		177,265
補 正 前		(5) 18	14,207	71,071	55,774	141,052	36,698		177,750
比 較		(△1)	△ 2,159	288	613	△ 1,258	773		△ 485

(注) () 内は、再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額)を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員(時間額)は時間数による積算のため、人数は計上していません。

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	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		2,310	4,429	718	2,772	33,478	10,000	2,580	100	
補 正 前		2,388	4,411	606	2,966	32,897	10,000	2,406	100	
比 較		△ 78	18	112	△ 194	581		174		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	退 職 給与金 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後		(2) 18			71,359	53,536	124,895	36,342		161,237
補 正 前		(2) 18			71,071	52,623	123,694	35,258		158,952
比 較					288	913	1,201	1,084		2,285

(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	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後		2,310	4,429	718	2,233	31,166	10,000	2,580	100	
補 正 前		2,388	4,411	606	2,395	30,317	10,000	2,406	100	
比 較		△ 78	18	112	△ 162	849		174		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後		(2)	12,048		2,851	14,899	1,129		16,028
補 正 前		(3)	14,207		3,151	17,358	1,440		18,798
比 較		(△1)	△ 2,159		△ 300	△ 2,459	△ 311		△ 2,770

(注) () 内は、パートタイム会計年度任用職員(月額)を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員(時間額)は時間数による積算のため、人数は計上していません。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後		539	2,312		
	補 正 前		571	2,580		
	比 較		△ 32	△ 268		

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	288	人事院勧告に伴う増減分	834		人事院勧告に伴う給料表改定 5年4月から遡及適用	
		その他の増減分	△ 546			
手 当	613	人事院勧告に伴う増減分	1,101	地域手当	50 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	1,051 千円	R 5 人事院勧告に伴う期末勤勉手当月数0.10月分増
		その他の増減分	△ 488	扶養手当	△ 78 千円	
				地域手当	△ 32 千円	
				住居手当	112 千円	
				通勤手当	△ 194 千円	
				期末勤勉手当	△ 470 千円	
管理職手当	174 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 (6年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	309,261
	平均給与月額 (円)	386,616
	平均年齢 (歳)	42
補 正 前 (5年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	306,506
	平均給与月額 (円)	393,990
	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	2	11.1
	2 級	1	5.6
	3 級	(1) 7	38.9
	4 級	3	16.7
	5 級	2	11.1
	6 級	(1)	
	7 級	3	16.7
	計	(2) 18	100.0
補 正 前	1 級	1	5.6
	2 級	2	11.1
	3 級	(1) 7	38.9
	4 級	4	22.2
	5 級	1	5.6
	6 級	(1) 1	5.6
	7 級	2	11.1
	計	(2) 18	100.0

(注) () 内は、再任用職員を外書きしています。

令和5年度 八幡市水道事業予定損益計算書(税抜)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,237,000		
(2) 消火栓経費繰入金	2,172		
(3) その他営業収益	78,051	1,317,223	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	791,795		
(2) 配水及び給水費	100,662		
(3) 業務費	124,504		
(4) 総係費	47,562		
(5) 減価償却費	457,693		
(6) 資産減耗費	22,571	1,544,787	
営業損失			227,564
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	359		
(2) 他会計補助金	153,500		
(3) 長期前受金戻入	196,600		
(4) 雑収益	1,183	351,642	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,715		
(2) 雑支出	758	58,473	293,169
経常利益			65,605
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	391		
(2) 過年度損益修正益	39	430	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,696		
(2) 過年度損益修正損	1,119	2,815	
7. 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 12,385
当年度純利益			53,220
前年度繰越欠損金			△ 6,510
当年度未処分利益剰余金			46,710

令和5年度 八幡市水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和6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		1,485,872,865		
イ.	建 物	817,592,078			
	減価償却累計額	<u>△ 602,926,770</u>	214,665,308		
ウ.	構 築 物	16,159,277,413			
	減価償却累計額	<u>△ 8,829,087,774</u>	7,330,189,639		
エ.	機 械 及 び 装 置	2,322,411,057			
	減価償却累計額	<u>△ 1,484,524,115</u>	837,886,942		
オ.	車 両 及 び 運 搬 具	19,342,863			
	減価償却累計額	<u>△ 18,195,718</u>	1,147,145		
カ.	工 具 器 具 及 び 備 品	45,142,550			
	減価償却累計額	<u>△ 35,944,136</u>	9,198,414		
キ.	リ ー ス 資 産	9,617,248			
	減価償却累計額	<u>△ 2,163,881</u>	7,453,367		
ク.	建 設 仮 勘 定		<u>83,743,479</u>		
	有形固定資産合計			9,970,157,159	
(2) 無形固定資産					
ア.	電 話 加 入 権		115,000		
イ.	ソ フ ト ウ ェ ア		<u>31,047,082</u>		
	無形固定資産合計			<u>31,162,082</u>	
	固定資産合計				10,001,319,241
2. 流動資産					
(1)	現 金 預 金			879,842,299	
(2)	未 収 金		163,962,185		
	貸倒引当金		<u>△ 28,227,640</u>	<u>135,734,545</u>	
	流動資産合計			<u>1,015,576,844</u>	
	資産合計			<u><u>11,016,896,085</u></u>	

		<u>負債の部</u>		
		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	<u>3,533,530,549</u>		
	企業債合計		3,533,530,549	
(2)	リース債務		<u>5,129,212</u>	
	固定負債合計			3,538,659,761
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	<u>224,403,775</u>		
	企業債合計		224,403,775	
(2)	リース債務		1,923,444	
(3)	未払金		275,199,758	
(4)	前受金		5,918,337	
(5)	引当金			
	ア.賞与引当金	10,132,000		
	イ.法定福利費引当金	<u>1,900,000</u>		
	引当金合計		12,032,000	
(6)	預り金		<u>62,610,345</u>	
	流動負債合計			582,087,659
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		9,113,757,918	
	収益化累計額		<u>△ 6,064,909,989</u>	
	繰延収益合計			<u>3,048,847,929</u>
	負債合計			<u><u>7,169,595,349</u></u>

資本の部

6.	資本金			3,199,488,284
7.	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア.受贈財産評価額	396,305,139		
	イ.水道施設費	<u>204,797,010</u>		
	資本剰余金合計		601,102,149	
(2)	利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余	<u>46,710,303</u>		
	利益剰余金合計		<u>46,710,303</u>	
	剰余金合計			<u>647,812,452</u>
	資本合計			<u>3,847,300,736</u>
	負債・資本合計			<u><u>11,016,896,085</u></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	817,592,078			817,592,078	31,909,095	602,926,770	214,665,308	
内 施設	811,522,078			811,522,078	31,909,095	597,160,270	214,361,808	
内 訳	6,070,000			6,070,000		5,766,500	303,500	
(3) 構築物	15,776,127,608	444,879,112	61,729,307	16,159,277,413	323,734,525	8,829,087,774	7,330,189,639	
内 原水及び浄水施設	2,786,808,875	147,448,788	46,467,957	2,887,789,706	48,363,539	1,619,209,474	1,268,580,232	
内 訳	12,989,318,733	297,430,324	15,261,350	13,271,487,707	275,370,986	7,209,878,300	6,061,609,407	
(4) 機械及び装置	2,282,923,884	44,884,426	5,397,253	2,322,411,057	87,478,086	1,484,524,115	837,886,942	
内 ろ過設備	453,696,694			453,696,694	19,050,613	199,148,009	254,548,685	
内 電気設備	1,235,481,007	22,338,971		1,257,819,978	44,161,597	849,666,581	408,153,397	
内 ポンプ設備	357,021,445			357,021,445	9,351,707	327,869,685	29,151,760	
内 減菌設備	133,689,307			133,689,307	7,270,372	61,110,247	72,579,060	
内 計	103,035,431	22,545,455	5,397,253	120,183,633	7,643,797	46,729,593	73,454,040	
(5) 車両及び運搬具	19,342,863			19,342,863	648,000	18,195,718	1,147,145	
(6) 工具器具及び備品	47,388,013		2,245,463	45,142,550	3,195,343	35,944,136	9,198,414	
(7) リース資産	9,617,248			9,617,248	2,163,881	2,163,881	7,453,367	
(8) 建設仮勘定	92,983,074	457,978,488	467,218,083	83,743,479			83,743,479	
合 計	20,531,847,633	947,742,026	536,590,106	20,942,999,553	449,128,930	10,972,842,394	9,970,157,159	

2 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
(1) 電話加入権	115,000				115,000	
(2) ソフトウェア	39,610,201			8,563,118	31,047,083	
合 計	39,725,201			8,563,118	31,162,083	

令和5年度 八幡市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

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 水道事業収益		1,800,114	△ 18	1,800,096	
2 営業外収益		352,039	△ 18	352,021	
5 消費税及び地方消費税		544	△ 18	526	
	1 消費税及び地方消費税還付金	544	△ 18	526	令和5年度分還付予定消費税及び地方消費税減額

2 収益の支出

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用		1,707,967	△ 1,458	1,706,509	
1 営業費用		1,637,064	△ 1,458	1,635,606	
1 原水及び浄水費		872,339	△ 3,054	869,285	
	1 給料	7,119	129	7,248	職員給料増額
	2 手当	4,237	△ 729	3,508	扶養手当減額 △ 240 地域手当減額 △ 6 通勤手当減額 △ 197 期末勤勉手当減額 △ 286
	3 報酬	3,405	△ 2,159	1,246	会計年度任用職員報酬減額
	4 法定福利費	2,260	△ 295	1,965	共済組合負担金増額 43 厚生会負担金増額 1 社会保険料減額 △ 332 労災保険料減額 △ 7
2 配水及び給水費		103,540	1,816	105,356	
	1 給料	22,302	663	22,965	職員給料増額
	2 手当	14,038	744	14,782	地域手当増額 41 住居手当増額 112 通勤手当減額 △ 45 期末勤勉手当増額 462 管理職手当増額 174
	4 法定福利費	7,521	409	7,930	共済組合負担金増額 366 厚生会負担金増額 7 社会保険料増額 36

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
3 業 務 費		131,955	708	132,663	
	1 給 料	20,391	△ 154	20,237	職員給料減額
	2 手 当	11,388	438	11,826	扶養手当増額 240 地域手当増額 6 通勤手当減額 △ 45 期末勤勉手当増額 237
	4 法定福利費	6,347	424	6,771	共済組合負担金増額 420 厚生会負担金増額 4
4 総 係 費		48,966	△ 928	48,038	
	1 給 料	11,848	△ 850	10,998	職員給料減額
	2 手 当	9,841	△ 217	9,624	扶養手当減額 △ 78 地域手当減額 △ 54 通勤手当増額 92 期末勤勉手当減額 △ 177
	4 法定福利費	15,546	139	15,685	共済組合負担金増額 118 厚生会負担金減額 △ 4 公務災害補償負担金増額 10 社会保険料増額 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 の 支 出		692,641	973	693,614	
1 建設改良費		472,278	973	473,251	
1 事 務 費		22,107	973	23,080	
	1 給 料	9,411	500	9,911	職員給料増額
	2 手 当	7,488	377	7,865	地域手当増額 31 通勤手当増額 1 期末勤勉手当増額 345
	4 法定福利費	3,379	96	3,475	共済組合負担金増額 92 厚生会負担金増額 4

令和5年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5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5年度八幡市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
	(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第1款	下水道事業費用	1,684,078 千円	△ 732 千円	1,683,346 千円
第1項	営業費用	1,597,352 千円	123 千円	1,597,475 千円
第2項	営業外費用	74,726 千円	△ 855 千円	73,871 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383,875千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額385,667千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,641千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,478千円」に、「過年度分損益勘定留保資金362,234千円」を「過年度分損益勘定留保資金363,189千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
	(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第1款	資本的収入	262,400 千円	0 千円	262,400 千円
第1項	企業債	222,100 千円	9,200 千円	231,300 千円
第3項	他会計補助金	19,200 千円	△ 9,200 千円	10,000 千円

		支 出		
	(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
第1款	資本的支出	646,275 千円	1,792 千円	648,067 千円
第1項	建設改良費	291,662 千円	1,792 千円	293,454 千円

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のように変更する。

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
公共下水道事業	135,800 千円	145,000 千円

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	79,491 千円	1,915 千円	81,406 千円

第6条 予算第9条に定めた、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を「253,400千円」から「244,200千円」へ改める。

令和5年12月6日提出

八幡市長 川田翔子

令和5年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の支出

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			1,684,078	△ 732	1,683,346	
	1 営業費用		1,597,352	123	1,597,475	
		1 汚水管渠費	86,911	41	86,952	
		2 雨水管渠費	33,126	△ 67	33,059	
		5 水洗化促進費	3,778	37	3,815	
		6 指導検査費	14,425	△ 726	13,699	
		7 総 係 費	112,592	838	113,430	
		2 営業外費用		74,726	△ 855	73,871
	2 消費税及び地方消費税	14,394	△ 856	13,538		
	3 雑 支 出	39	1	40		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			262,400	0	262,400	
	1 企 業 債		222,100	9,200	231,300	
		1 企 業 債	222,100	9,200	231,300	
	3 他 会 計 補 助 金		19,200	△ 9,200	10,000	
		1 他 会 計 補 助 金	19,200	△ 9,200	10,000	

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			646,275	1,792	648,067	
	1 建設改良費		291,662	1,792	293,454	
		1 事 務 費	13,015	1,792	14,807	

令和5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)

(令和5年4月1日から令和6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)	3,068
減価償却費	812,880
資産減耗費	6,118
引当金の繰入額	3,980
引当金の取崩・戻入額	△ 7,579
長期前受金戻入	△ 377,364
受取利息及び受取配当金	△ 572
支払利息	60,293
未収金の減少額(△は増加)	406
未払金の増加額(△は減少)	14,808
小計	516,038
利息及び配当金の受取額	572
利息の支払額	△ 60,293
業務活動によるキャッシュ・フロー	456,317

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	△ 306,220
国庫補助金等による収入	19,182
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	44,818
預託金の預入による支出	△ 1,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,420

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	231,300
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	△ 350,413
リース債務の返済による支出	△ 563
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,676

資金増加額(減少額は△)	93,221
資金期首残高	1,014,600
資金期末残高	1,107,821

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	退 職 給与金 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後		(2) 8	10,760	29,670	24,628	65,058	16,348	81,406	
補正前		(3) 8	11,039	29,361	23,253	63,653	15,838	79,491	
比 較		(△1)	△ 279	309	1,375	1,405	510	1,915	

(注) () 内は、再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員 (月額) を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員 (時間額) は時間数による積算のため、人数は計上していません。

手 当 の 訳 内	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	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,270	1,859	642	1,241	14,347	4,700	534	30	5
	補 正 前	978	1,823	306	1,005	13,872	4,700	534	30	5
	比 較	292	36	336	236	475				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	退 職 給与金 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後		8		29,670	22,445	52,115	15,289	67,404	
補正前		8		29,361	21,029	50,390	14,490	64,880	
比 較				309	1,416	1,725	799	2,524	

(注) () 内は、再任用職員を外書きしています。

手 当 の 訳 内	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	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,270	1,859	642	742	12,663	4,700	534	30	5
	補 正 前	978	1,823	306	733	11,920	4,700	534	30	5
	比 較	292	36	336	9	743				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後		(2)	10,760		2,183	12,943	1,059		14,002
補正前		(3)	11,039		2,224	13,263	1,348		14,611
比 較		(△1)	△ 279		△ 41	△ 320	△ 289		△ 609

(注) () 内は、パートタイム会計年度任用職員 (月額) を外書きしています。

パートタイム会計年度任用職員 (時間額) は時間数による積算のため、人数は計上していません。

手 当 の 訳 内	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後		499	1,684		
	補 正 前		272	1,952		
	比 較		227	△ 268		

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	309	人事院勧告に伴う増減分	329		人事院勧告に伴う給料表改定 5年4月から遡及適用	
		その他の増減分	△ 20			
手 当	1,375	人事院勧告に伴う増減分	452	地域手当	20 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	432 千円	R 5 人事院勧告に伴う期末勤勉手当月数0.10月分増
		その他の増減分	923	扶養手当	292 千円	
				地域手当	16 千円	
				住居手当	336 千円	
				通勤手当	236 千円	
		期末勤勉手当	43 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 (6年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	315,763
	平均給与月額 (円)	403,726
	平均年齢 (歳)	42
補 正 前 (5年4月1日見込)	平均給料月額 (円)	308,625
	平均給与月額 (円)	387,585
	平均年齢 (歳)	41

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	2	25.0
	4 級	3	37.5
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級		
	計	8	100.0
補 正 前	1 級	1	12.5
	2 級		
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	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5年度 八幡市下水道事業予定損益計算書(税抜)

(令和5年4月1日から令和6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	988,055		
(2) 雨水処理負担金	86,012		
(3) その他営業収益	890	1,074,957	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	80,046		
(2) 雨水管渠費	30,949		
(3) ポンプ場費	14,405		
(4) 流域等下水道管理費	465,958		
(5) 水洗化促進費	3,814		
(6) 指導検査費	13,609		
(7) 総係費	106,420		
(8) 減価償却費	812,880		
(9) 資産減耗費	6,118	1,534,199	
営業損失			459,242
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	572		
(2) 国庫補助金	8,300		
(3) 府補助金	200		
(4) 他会計補助金	148,188		
(5) 長期前受金戻入	377,364		
(6) 雑収益	204	534,828	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,293		
(2) 雑支出	861	61,154	473,674
経常利益			14,432
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	454	454	
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	△ 11,364
当年度純利益			3,068
前年度繰越利益剰余金			281,819
当年度未処分利益剰余金			284,887

令和5年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和6年3月31日 現在）

資 産 の 部

	円	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	25,400,059,479			
減価償却累計額	<u>△ 9,482,074,148</u>		15,917,985,331	
エ. 機 械 及 び 装 置	17,720,401			
減価償却累計額	<u>△ 8,720,159</u>		9,000,242	
オ. 車 両 及 び 運 搬 具	4,176,457			
減価償却累計額	<u>△ 3,481,543</u>		694,914	
カ. 工 具 器 具 及 び 備 品	6,962,508			
減価償却累計額	<u>△ 5,886,557</u>		1,075,951	
キ. リ ー ス 資 産	2,811,578			
減価償却累計額	<u>△ 633,000</u>		2,178,578	
ク. 建 設 仮 勘 定		<u>21,639,025</u>		
有形固定資産合計				16,008,859,857
(2)無形固定資産				
ア. 施 設 利 用 権		2,307,338,844		
イ. ソ フ ト ウ ェ ア		<u>238,600</u>		
無形固定資産合計				2,307,577,444
(3)投 資				
ア. 預 託 金		1,200,000		
イ. 基 金		<u>191,821,278</u>		
投資合計				<u>193,021,278</u>
固定資産合計				18,509,458,579
2. 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			1,107,821,065	
(2)未 収 金		143,003,648		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 27,846,168</u>	115,157,480	
流動資産合計				<u>1,222,978,545</u>
資 産 合 計				<u>19,732,437,124</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	4,552,107,526		
イ. その他企業債	<u>300,000</u>		
企業債合計		4,552,407,526	
(2) リース債務		<u>1,499,498</u>	
固定負債合計			4,553,907,024
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	328,229,639		
イ. その他企業債	<u>200,000</u>		
企業債合計		328,429,639	
(2) リース債務		562,320	
(3) 未払金		103,262,912	
(4) 引当金			
ア. 賞与引当金	4,155,000		
イ. 法定福利費引当金	789,000		
引当金合計		4,944,000	
(5) 預り金		<u>770,972</u>	
流動負債合計			437,969,843
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,690,139,721	
収益化累計額		<u>△ 5,367,198,421</u>	
繰延収益合計			<u>7,322,941,300</u>
負債合計			<u>12,314,818,167</u>
			<u>7,131,431,669</u>
6. 資本金			
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	1,300,000		
イ. 当年度未処分 利益剰余金	<u>284,887,288</u>		
利益剰余金合計		<u>286,187,288</u>	
剰余金合計			<u>286,187,288</u>
資本合計			<u>7,417,618,957</u>
負債・資本合計			<u>19,732,437,124</u>

固 定 資 産 明 細 書

1. 有形固定資産

(単位：円)

資産の種類	摘要	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	地物	56,280,009			56,280,009			56,280,009	
(2) 建物	物	116,141			116,141		110,334	5,807	
(3) 構築物	物	25,267,811,567	144,417,037	12,169,125	25,400,059,479	696,502,000	9,482,074,148	15,917,985,331	
(4) 機械及び装置	置	17,720,401			17,720,401	999,000	8,720,159	9,000,242	
内訳	ボンプ設備	4,029,885			4,029,885	299,000	1,902,159	2,127,726	
	電気設備	13,690,516			13,690,516	700,000	6,818,000	6,872,516	
(5) 車両及び運搬具	具	4,176,457			4,176,457	219,000	3,481,543	694,914	
(6) 工具器具及び備品	品	6,962,508			6,962,508	783,000	5,886,557	1,075,951	
(7) リース資産	産	2,811,578			2,811,578	633,000	633,000	2,178,578	
(8) 建設仮勘定	定	44,222,057	121,834,005	144,417,037	21,639,025			21,639,025	
小計		25,400,100,718	266,251,042	156,586,162	25,509,765,598	699,136,000	9,500,905,741	16,008,859,857	

2. 無形固定資産

(単位：円)

資産の種類	摘要	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価却高	年度末現在高	備考
(1) 施設利用権	権	2,235,633,571	184,407,273		112,702,000	2,307,338,844	
内訳	流域下水道施設利用権	2,002,448,996	86,385,455		94,283,000	1,994,551,451	
	その他施設利用権	233,184,575	98,021,818		18,419,000	312,787,393	
(2) ソフトウェア	ア	1,280,600			1,042,000	238,600	
内訳	ソフト・プログラム等	1,280,600			1,042,000	238,600	
小計		2,236,914,171	184,407,273		113,744,000	2,307,577,444	

3. 投資

(単位：円)

資産の種類	摘要	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) 預託金	金		1,200,000		1,200,000	
(2) 下水道事業基金	金	191,821,278			191,821,278	
小計		191,821,278	1,200,000		193,021,278	

令和5年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

2 収益の支出

(単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 下水道事業費用		1,684,078	△ 732	1,683,346	
1 営業費用		1,597,352	123	1,597,475	
1 污水管渠費		86,911	41	86,952	
	1 給料	2,884	73	2,957	職員給料増額
	2 手当	2,767	△ 60	2,707	地域手当増額 4 期末勤勉手当減額 △ 64
	4 法定福利費	850	28	878	共済組合負担金増額
2 雨水管渠費		33,126	△ 67	33,059	
	1 給料	4,559	13	4,572	職員給料増額
	2 手当	2,438	△ 81	2,357	地域手当増額 1 期末勤勉手当減額 △ 82
	4 法定福利費	1,521	1	1,522	共済組合負担金増額
5 水洗化促進費		3,778	37	3,815	
	4 法定福利費	496	37	533	社会保険料増額
6 指導検査費		14,425	△ 726	13,699	
	1 給料	4,376	13	4,389	職員給料増額
	2 手当	3,066	△ 122	2,944	通勤手当増額 227 期末勤勉手当減額 △ 349
	3 報酬	3,596	△ 279	3,317	会計年度任用職員報酬減額
	4 法定福利費	1,863	△ 338	1,525	共済組合負担金増額 1 社会保険料減額 △ 334 労災保険料減額 △ 5
7 総係費		112,592	838	113,430	
	1 給料	11,477	△ 130	11,347	職員給料減額
	2 手当	6,603	599	7,202	地域手当減額 △ 8 通勤手当増額 5 期末勤勉手当増額 602
	4 法定福利費	8,608	369	8,977	共済組合負担金増額 353 厚生会負担金増額 3 社会保険料増額 15 労災保険料減額 △ 2

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
2 営業外費用		74,726	△ 855	73,871	
2 消費税及び地方消費税		14,394	△ 856	13,538	
	1 消費税及び地方消費税	14,394	△ 856	13,538	令和5年度分納付予定消費税及び地方消費税減額
3 雑支出		39	1	40	
	2 その他雑支出	39	1	40	資本的収支に係る控除対象外消費税増額

3 資本的収入

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的収入		262,400	0	262,400	
1 企業債		222,100	9,200	231,300	
1 企業債		222,100	9,200	231,300	
	1 公共下水道建設債	135,800	9,200	145,000	枚方市建設負担金に係る財源組替
3 他会計補助金		19,200	△ 9,200	10,000	
1 他会計補助金		19,200	△ 9,200	10,000	
	1 他会計補助金	19,200	△ 9,200	10,000	枚方市建設負担金に係る財源組替

4 資本的支出

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出		646,275	1,792	648,067	
1 建設改良費		291,662	1,792	293,454	
1 事務費		13,015	1,792	14,807	
	1 給料	6,065	340	6,405	職員給料増額
	2 手当	4,506	1,039	5,545	扶養手当増額 292 地域手当増額 39 住居手当増額 336 通勤手当増額 4 期末勤勉手当増額 368
	4 法定福利費	1,865	413	2,278	共済組合負担金増額 410 厚生会負担金増額 3