

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第5号)

特別会計

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

水道事業会計補正予算(第3号)

公共下水道事業会計補正予算(第3号)

平成31年2月21日提出

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算

1	総括	-----	1	頁
2	歳入	-----	3	頁
3	歳出	-----	8	頁
	附 表			
1	給与費明細書	-----	3	3 頁
2	継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書	-----	3	6 頁
3	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	-----	3	8 頁

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	56,606,434	200,000	56,806,434
14 国 庫 支 出 金	17,884,020	537,639	18,421,659
15 県 支 出 金	6,484,911	△365,561	6,119,350
16 財 産 収 入	340,276	△29,348	310,928
17 寄 附 金	20,140	19,960	40,100
18 繰 入 金	3,678,406	△3,328,468	349,938
19 繰 越 金	2,173,389	2,621,466	4,794,855
20 諸 収 入	3,342,054	121,210	3,463,264
21 市 債	10,918,900	△516,100	10,402,800
歳 入 合 計	114,238,725	△739,202	113,499,523

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	10,932,074	117,118	11,049,192	△13,402	△14,500	8,255	136,765
3 民 生 費	49,546,367	△295,648	49,250,719	△328,261	△34,200	4,653	62,160
4 衛 生 費	12,032,667	△336,411	11,696,256		△325,600	1,830	△12,641
6 農 林 水 産 業 費	604,004	26,121	630,125	15,887	△3,100		13,334
7 商 工 費	1,377,533	24,140	1,401,673	21,143		8,477	△5,480
8 土 木 費	8,491,040	△838,750	7,652,290	31,996	△547,000		△323,746
9 消 防 費	5,140,799	78,443	5,219,242	49,600	49,600		△20,757
10 教 育 費	14,751,238	628,704	15,379,942	395,115	358,700	1,415	△126,526
12 公 債 費	10,274,097	△58,000	10,216,097				△58,000
13 諸 支 出 金	124,335	△84,919	39,416				△84,919
歳 出 合 計	114,238,725	△739,202	113,499,523	172,078	△516,100	24,630	△419,810

2 歳 入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 個人	21,335,084	200,000	21,535,084	1 現年課税分	200,000	1 現年度分 ・所得割
計	25,898,979	200,000	26,098,979			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 教育費国庫負担金	55,155	△ 23,670	31,485	1 教育総務費負担金	△ 23,670	1 施設型給付費負担金 (幼稚園等)
計	15,097,879	△ 23,670	15,074,209			

(款) 14国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	166,185	△ 13,402	152,783	1 総務管理費補助金	△ 5,132	2 地域経済循環創造事業交付金 3 ゾーン30対策事業補助金 △ 5,000 △ 132
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	△ 10,670	1 番号制度システム整備補助金 △ 10,670
				3 社会資本整備総合交付金	2,400	1 中心三駅周辺整備分 2,400
2 民生費国庫補助金	1,217,362	△ 240,706	976,656	1 社会福祉費補助金	△ 3,266	4 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 △ 3,266
				2 児童福祉費補助金	△ 237,440	3 保育所等整備交付金 4 保育対策総合支援事業費補助金 6 子ども・子育て支援交付金 △ 248,193 16,493 △ 5,740
5 土木費国庫補助金	532,116	302,102	834,218	1 社会資本整備総合交付金	311,102	1 中心三駅周辺整備分 2 道路整備分 3 南古谷駅周辺地区整備分 74,250 45,722 191,130
				3 都市計画費補助金	△ 9,000	2 重伝建地区保存事業費補助金 3 土地区画整理事業調査費補助金 △ 8,000 △ 1,000
				6 消防費国庫補助金	49,600	1 防災施設整備分 49,600
7 教育費国庫補助金	561,153	441,125	1,002,278	2 小学校費補助金	231,905	13 施設整備事業費補助金 14 大規模改造事業費交付金 112,126 119,779
				3 中学校費補助金	231,653	6 施設整備事業費補助金 10 大規模改造事業費交付金 195,423 36,230
				5 社会教育費補助金	△ 22,433	6 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金 △ 22,433
8 商工費国庫補助金	-	22,590	22,590	2 商工費補助金	22,590	4 プレミアム付商品券事業事務費補助金 22,590
計	2,696,531	561,309	3,257,840			

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	4,255,305	△ 7,920	4,247,385	1 社会福祉費負担金	△ 7,920	1 保険基盤安定負担金 △ 7,920
3 教育費県負担金	27,577	△ 11,835	15,742	1 教育総務費負担金	△ 11,835	1 施設型給付費負担金(幼稚園等) △ 11,835
計	4,303,755	△ 19,755	4,284,000			

(款) 15県支出金

(項) 2県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	997,482	△ 79,635	917,847	2 児童福祉費補助金	△ 79,635	3 多子世帯支援事業補助金 △ 1,650 4 子ども・子育て支援交付金 △ 5,740 5 子育て支援対策臨時特例交付金 △ 72,245
4 農林水産業費県補助金	61,036	15,887	76,923	1 農業費補助金	15,887	2 農業振興対策費補助金 15,887
5 商工費県補助金	6,039	△ 1,447	4,592	1 商工費補助金	△ 1,447	1 商店街等施設整備事業補助金 △ 3,539 4 埼玉県ふるさと創造資金 2,092
6 土木費県補助金	18,232	△ 3,697	14,535	1 土木管理費補助金	△ 3,037	1 地籍調査事業費補助金 △ 3,037
				2 道路橋りょう費補助金	△ 660	1 県費単独土地改良事業補助金 △ 660
7 教育費県補助金	168,745	△ 10,505	158,240	1 教育総務費補助金	△ 10,505	3 施設型給付費補助金(幼稚園等) △ 10,505
計	1,297,090	△ 79,397	1,217,693			

(款) 15県支出金

(項) 3委託金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 土木費委託金	295,758	△ 266,409	29,349	2 都市計画費委託金	△ 227,520	1 県道川越越生線整備事業委託金 △ 170,842 2 県道川越所沢線整備事業委託金 △ 1,560 3 県道川越日高線整備事業委託金 △ 55,118
				3 道路橋りょう費委託金	△ 38,889	1 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 △ 38,889
計	884,066	△ 266,409	617,657			

(款) 16財産収入

(項) 2財産売払収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	181,249	△ 29,348	151,901	1 土地売払収入	△ 29,348	1 土地売払収入 △ 29,348
計	181,249	△ 29,348	151,901			

(款) 17寄附金 (項) 1 寄附金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	20,110	19,795	39,905	1 総務管理費寄附金	19,795	1 一般寄附 2,020 2 総務管理費寄附 800 3 ふるさと納税寄附 16,975
2 民生費寄附金	10	150	160	1 社会福祉費寄附金	150	1 社会福祉費寄附 150
3 衛生費寄附金	10	15	25	1 保健衛生費寄附金	15	1 保健衛生費寄附 15
計	20,140	19,960	40,100			

(款) 18繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	3,630,840	△ 3,328,468	302,372	1 基金繰入金	△ 3,328,468	1 基金繰入金 △ 3,328,468 ・財政調整基金 △ 3,328,468
計	3,630,840	△ 3,328,468	302,372			

(款) 19繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,173,389	2,621,466	4,794,855	1 前年度繰越金	2,621,466	1 前年度剰余金 2,621,466
計	2,173,389	2,621,466	4,794,855			

(款) 20諸収入 (項) 5 雑入 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	3,123,063	121,210	3,244,273	8 雑入	121,210	73 その他雑入 70,113 83 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う賠償金 51,097
計	3,125,087	121,210	3,246,297			

(款) 21市債

(項) 1市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	113,000	△ 14,500	98,500	1 総務管理債	△ 14,500	1 情報通信基盤整備事業債 △ 3,900 4 子育て安心施設事業債 △ 5,000 5 自転車駐車場施設整備事業債 △ 5,600
2 民生債	1,187,000	△ 34,200	1,152,800	1 社会福祉債	24,300	1 民間社会福祉施設整備事業債 26,600 2 西後楽会館改修事業債 △ 2,300
				2 児童福祉債	△ 58,500	1 民間保育施設整備事業債 △ 78,200 2 公立保育施設整備事業債 △ 1,000 4 公立児童福祉施設整備事業債 20,700
3 衛生債	1,084,400	△ 325,600	758,800	1 保健衛生債	△ 44,900	1 旧斎場解体事業債 △ 44,900
				2 清掃債	△ 280,700	1 東清掃センター改修事業債 15,400 2 廃棄物処理施設解体事業債 △ 296,100
4 農林水産業債	33,700	△ 3,100	30,600	1 農業債	△ 3,100	1 土地改良事業債 △ 3,100
5 土木債	2,570,000	△ 547,000	2,023,000	1 道路橋りょう債	△ 269,100	1 道路環境整備事業債 △ 107,000 3 道路新設改良事業債 △ 103,500 4 橋りょう新設改良事業債 △ 58,600
						2 河川債
				3 都市計画債	△ 263,500	1 笠幡駅周辺整備事業債 △ 41,400 2 南古谷駅周辺地区整備事業債 △ 239,400 4 川越駅西口都市基盤整備事業債 △ 71,700 6 歴史的地区環境整備街路事業債 △ 9,100 7 街路事業債 100,800 8 公園整備事業債 △ 2,700
6 消防債	313,600	49,600	363,200	1 消防債	49,600	1 防災設備改修事業債 49,600
7 教育債	3,313,400	358,700	3,672,100	2 小学校債	370,200	1 小学校施設整備事業債 117,100 2 小学校大規模改造事業債 253,100
				3 中学校債	59,600	1 中学校施設整備事業債 △ 75,200 2 中学校大規模改造事業債 134,800
				4 高等学校債	△ 12,400	1 高等学校改修整備事業債 △ 12,400
				5 社会教育債	△ 45,500	1 学童保育室整備事業債 △ 4,000 2 公民館改修整備事業債 △ 1,000 3 博物館等改修整備事業債 △ 40,500
						6 学校保健債
				計	10,918,900	△ 516,100

3 歳 出
(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	6,004,054	△118,172	5,885,882		△3,900	5,465	△119,737	3 職員手当等	△96,000	特定財源の内訳 (使) 川越駅東口自転車駐車場 5,465 使用料 (市) 情報通信基盤整備事業債 △3,900 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 ○退職手当 △96,000 3 職員手当等 △96,000 (情報統計課) ○汎用系コンピュータ管理 △18,000 12 役務費 △4,000 13 委託料 △14,000 ○情報化施策の推進 △4,172 15 工事請負費 △4,172
								14 退職手当	△96,000	
								12 役務費	△4,000	
								1 通信運搬費	△4,000	
								13 委託料	△14,000	
								1 業務委託料	△14,000	
		5,465	△5,465	15 工事請負費	△4,172					
				1 工事請負費	△4,172					
							△96,000			
							△18,000			
					△3,900		△272			
2 文書広報費	197,618	△2,500	195,118				△2,500	11 需用費	△2,500	事業別予算の内訳 (広報室) ○広報川越発行 △2,500 11 需用費 △2,500
								4 印刷製本費	△2,500	
6 財産管理費	654,766	285,200	939,966				285,200	12 役務費	△2,000	事業別予算の内訳 (政策企画課) ○庁舎建設検討 50,000 25 積立金 50,000 (社会資本マネジメント課) ○社会資本マネジメント推進 55,000 25 積立金 55,000 (財政課) ○減債基金積立 200,000 25 積立金 200,000 (管財課) ○庁舎管理 △7,500 13 委託料 △7,500
								4 手数料	△2,000	
								13 委託料	△7,500	
								3 施設・備品 管理委託料	△7,500	
								15 工事請負費	△4,700	
								1 工事請負費	△4,700	
								19 負担金、補助 及び交付金	△2,600	
1 負担金	△2,600									
22 補償、補填 及び賠償金	△3,000									
1 補償金	△3,000									
25 積立金	305,000									
1 積立金	305,000									
							△7,500			

							△12,300			○市有土地建物管理 12 役務費 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金	△12,300 △2,000 △4,700 △2,600 △3,000
7 企画費	150,716	△7,500	143,216	△2,600	△5,000	500	△400	13 委託料 2 設計監理委託料	△3,000 △3,000	特定財源の内訳 (国) 地域経済循環創造事業交付金 (国) 中心三駅周辺整備分 (寄) ふるさと納税寄附 (市) 子育て安心施設事業債	△5,000 2,400 500 △5,000
				△5,000				19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	△5,000 △5,000	事業別予算の内訳 (政策企画課) ○企画事務 19 負担金、補助及び交付金	△5,000 △5,000
						500		25 積立金 1 積立金	500 500	○市制施行100周年記念事業の推進 25 積立金	500 500
				2,400	△5,000		△400			(地域創生課) ○子育て安心施設整備 13 委託料	△3,000 △3,000
8 市民センター管理費	150,149	△4,300	145,849				△4,300	13 委託料 3 施設・備品管理委託料	△4,300 △4,300	事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○市民センター管理 13 委託料	△4,300 △4,300
11 自治振興費	282,103	-	282,103			230	△230			特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附	230
						120	△120			事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) ○協働の推進	
						110	△110			(防犯・交通安全課) ○防犯灯整備	
14 交通政策費	196,760	△6,000	190,760			655	△6,655	13 委託料 1 業務委託料	△6,000 △6,000	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附	655
						655	△6,655			事業別予算の内訳 (交通政策課) ○交通政策推進	△6,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13委託料	△6,000
15 交通安全対策費	303,495	△12,444	291,051	△132	△5,600	△5,355	△1,357	11 需用費	△2,880	特定財源の内訳 (使) 川越駅東口自転車駐車場 使用料 △5,465 (国) ゾーン3 0 対策事業補助 金 △132 (寄) ふるさと納税寄附 110 (市) 自転車駐車場施設整備事 業債 △5,600 事業別予算の内訳 (防犯・交通安全課) ○交通安全施設整備 △938 15工事請負費 △938 ○自転車駐車場施設整備 △11,065 11需用費 △2,880 15工事請負費 △8,185 ○安全安心通学路対策 △441 15工事請負費 △441
								6 修繕料	△2,880	
								15 工事請負費	△9,564	
								1 工事請負費	△9,564	
				△132			△806			
					△5,600	△5,465				
						110	△551			
16 文化行政費	39,163	1,400	40,563			1,580	△180	25 積立金	1,400	特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 800 (寄) ふるさと納税寄附 780 事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化事業の推進 1,400 25積立金 1,400 (国際文化交流課) ○姉妹・友好都市交流
								1 積立金	1,400	
								1,400		
								180	△180	
18 美術館管理費	84,139	-	84,139			5,000	△5,000			特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 5,000 事業別予算の内訳 (美術館) ○美術館運営管理
								5,000	△5,000	

19 スポーツ 行政費	60,216	-	60,216			180	△180			特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 180
						180	△180			事業別予算の内訳 (スポーツ振興課) ○スポーツ教室・大会等の充実
計	9,018,646	135,684	9,154,330	△2,732	△14,500	8,255	144,661			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 賦課徴収費	626,041	△4,500	621,541				△4,500	13 委託料 1 業務委託料	△4,500 △4,500	事業別予算の内訳 (市民税課) ○市民税等課税事務 △2,000 13委託料 △2,000 (収税課) ○市税等収納事務 △2,500 13委託料 △2,500
計	1,318,307	△4,500	1,313,807				△4,500			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民 基本台帳費	364,679	△11,717	352,962	△10,670			△1,047	13 委託料 1 業務委託料	△11,717 △11,717	特定財源の内訳 (国) 番号制度システム整備補 助金 △10,670 事業別予算の内訳 (市民課) ○住民基本台帳事務 △10,670 13委託料 △10,670 ○戸籍事務 △1,047 13委託料 △1,047
				△10,670						
							△1,047			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	364,679	△11,717	352,962	△10,670			△1,047			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙管理委員会費	60,011	△2,349	57,662				△2,349	13 委託料 1 業務委託料	△2,349 △2,349	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) ○選挙管理委員会事務 57,662 13委託料 2,349
計	98,979	△2,349	96,630				△2,349			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	2,597,794	-	2,597,794				△500			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 500 事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○地域福祉の推進
							500		△500	
5 老人福祉費	3,819,874	9,000	3,828,874				9,000	20 扶助費 1 扶助費	9,000 9,000	事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護サービス利用者負担軽減 9,000 20扶助費 9,000
6 老人福祉施設費	469,284	-	469,284	△3,266	△2,300		5,566			特定財源の内訳 (国)住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 △3,266 (市)西後楽会館改修事業債 △2,300 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○東西後楽会館運営管理
				△3,266	△2,300		5,566			

9 青少年対策費	18,576	-	18,576			250	△250			特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 100 (寄) 社会福祉費寄附 150 事業別予算の内訳 (こども育成課) ○青少年自主活動の推進 ○青少年育成体制の充実
						100	△100			
						150	△150			
11 後期高齢者医療繰出金	716,038	△11,835	704,203	△7,920			△3,915	28繰出金 1他会計繰出金	△11,835 △11,835	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担金 △7,920 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療会計繰出金 △11,835 28繰出金 △11,835
				△7,920			△3,915			
計	21,598,615	△2,835	21,595,780	△11,186	△2,300	750	9,901			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	6,536,568	△497,631	6,038,937	△317,075	△78,200		△102,356	13委託料 1業務委託料 19負担金、補助及び交付金 2補助金	△16,876 △16,876 △480,755 △480,755	特定財源の内訳 (国) 保育所等整備交付金 △248,193 (国) 保育対策総合支援事業費補助金 16,493 (国) 子ども・子育て支援交付金 △5,740 (県) 多子世帯支援事業補助金 △1,650 (県) 子ども・子育て支援交付金 △5,740 (県) 子育て支援対策臨時特例交付金 △72,245 (市) 民間保育施設整備事業債 △78,200 事業別予算の内訳 (こども政策課) ○こども政策課一般事務 △3,300 13委託料 △3,300 (保育課) ○家庭保育室等 △13,576 13委託料 △13,576
				△1,650			△1,650			
							△13,576			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節・細節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
				△315,425	△78,200		△87,130		○民間保育所補助等 19負担金、補助及び交付金	△480,755 △480,755	
3 母子福祉施設費	293,733	-	293,733		26,600		△26,600		特定財源の内訳 (市) 民間社会福祉施設整備事業債	26,600	
					26,600		△26,600		事業別予算の内訳 (子ども家庭課) ○母子生活支援施設等入所事業		
4 児童福祉施設費	4,975,194	△20,265	4,954,929		△1,000	3,800	△23,065	13 委託料 2 設計監理委託料	△1,252 △1,252	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 (市) 公立保育施設整備事業債	3,800 △1,000
						3,800	△3,800	14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	△19,013 △19,013	事業別予算の内訳 (保育課) ○保育所運営管理	
					△1,000		△19,265			○保育所耐震化事業 13委託料 14使用料及び賃借料	△20,265 △1,252 △19,013
8 障害児通園施設建設費	789,580	△39,500	750,080		20,700		△60,200	15 工事請負費 1 工事請負費	△39,500 △39,500	特定財源の内訳 (市) 公立児童福祉施設整備事業債	20,700
					26,500		△59,500			事業別予算の内訳 (保育課) ○障害児通園施設建設 15工事請負費	△33,000 △33,000
					△5,800		△700			○障害児通園施設整備推進 15工事請負費	△6,500 △6,500
計	20,210,805	△557,396	19,653,409	△317,075	△31,900	3,800	△212,221				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 生活保護 総務費	403,087	284,303	687,390			103	284,200	23 償還金、利子 及び割引料 1 償還金	284,200	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 103 事業別予算の内訳 (生活福祉課) ○生活保護等事務 284,303 23 償還金、利子及び割引料 284,200 25 積立金 103
						103	284,200	25 積立金 1 積立金	103 103	
計	7,714,947	284,303	7,999,250			103	284,200			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 災害救助費	22,000	△19,720	2,280				△19,720	19 負担金、補助 及び交付金	△19,720	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○被災者援護 △19,720 19 負担金、補助及び交付金 △19,720
							△19,720	2 補助金	△19,720	
計	22,000	△19,720	2,280				△19,720			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	1,564,903	-	1,564,903			400	△400			特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 400 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○地域医療の推進
						400	△400			
7 母子保健 指導費	538,602	13,711	552,313				13,711	23 償還金、利子 及び割引料 1 償還金	13,711	事業別予算の内訳 (健康管理課) ○母子公費負担医療 13,711 23 償還金、利子及び割引料 13,711
							13,711			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
8 成人保健指導費	36,840	-	36,840			500	△500		特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 500	
						500	△500		事業別予算の内訳 (健康づくり支援課) ○保健推進員活動	
9 成人健診費	313,124	2,752	315,876				2,752	23 償還金、利子及び割引料	2,752	事業別予算の内訳 (健康管理課) ○成人健診 2,752 23償還金、利子及び割引料 2,752
							2,752	1 償還金	2,752	
10 環境衛生費	42,100	-	42,100			40	△40			特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 40
						40	△40			事業別予算の内訳 (環境対策課) ○河川浄化団体事務
12 緑地対策費	34,101	890	34,991			890		25 積立金 1 積立金	890	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 875 (寄) 保健衛生費寄附 15
						890				事業別予算の内訳 (環境政策課) ○緑地保全 890 25積立金 890
13 葬祭事業費	516,197	△49,000	467,197		△44,900		△4,100	13 委託料 1 業務委託料	△3,000	特定財源の内訳 (市) 旧斎場解体事業債 △44,900
					△44,900		△2,100	15 工事請負費 1 工事請負費	△46,000	事業別予算の内訳 (斎場) ○斎場等運営管理 △47,000 13委託料 △1,000 15工事請負費 △46,000
							△2,000			○市民聖苑やすらぎのさと管理 △2,000 13委託料 △2,000
計	4,080,702	△31,647	4,049,055		△44,900	1,830	11,423			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 塵芥処理費	3,393,821	△8,600	3,385,221		15,400		△24,000	13 委託料	△6,700	特定財源の内訳 (市) 東清掃センター改修事業 15,400 債 事業別予算の内訳 (収集管理課) ○収集運搬委託 △6,700 13委託料 △6,700 (環境施設課) ○東清掃センター施設管理 △1,900 15工事請負費 △1,900
								1 業務委託料	△6,700	
								15 工事請負費	△1,900	
								1 工事請負費	△1,900	
							△6,700			
					15,400		△17,300			
5 西清掃センター解体事業費	891,376	△296,164	595,212		△296,100		△64	13 委託料	△790	特定財源の内訳 (市) 廃棄物処理施設解体事業 △296,100 債 事業別予算の内訳 (環境施設課) ○西清掃センター解体 △296,164 13委託料 △790 15工事請負費 △295,374
								2 設計監理委託料	△790	
								15 工事請負費	△295,374	
					△296,100		△64			
計	5,801,808	△304,764	5,497,044		△280,700		△24,064			

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備費	2,150,157	-	2,150,157				△25,685	19 負担金、補助及び交付金	0	事業別予算の内訳 (河川課) ○雨水処理等負担金 △25,685 19負担金、補助及び交付金 △25,685 ○汚水処理等補助金 △7,004 19負担金、補助及び交付金 △7,004 ○雨水建設改良補助金 32,689 19負担金、補助及び交付金 32,689
								1 負担金	△25,685	
								2 補助金	25,685	
							△7,004			
							32,689			

(款) 4 衛生費

(項) 3 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	2,150,157	-	2,150,157							

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 農業振興費	51,895	26,121	78,016	15,887			10,234	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	26,121 26,121	特定財源の内訳 (県) 農業振興対策費補助金 15,887 事業別予算の内訳 (農政課) ○農業災害対策 26,121 19負担金、補助及び交付金 26,121
				15,887			10,234			
5 農地費	122,250	-	122,250		△3,100		3,100			特定財源の内訳 (市) 土地改良事業債 △3,100 事業別予算の内訳 (農政課) ○土地改良事業
					△3,100		3,100			
計	604,004	26,121	630,125	15,887	△3,100		13,334			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 商工振興費	817,277	17,840	835,117	19,051			△1,211	3 職員手当等 7 時間外勤務手当	250 250	特定財源の内訳 (国) プレミアム付商品券事業 事務費補助金 22,590 (県) 商店街等施設整備事業補助金 △3,539
								9 旅費 2 普通旅費	10 10	
								13 委託料 1 業務委託料	22,330 22,330	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○商店街振興対策補助 △4,750 19負担金、補助及び交付金 △4,750
				△3,539			△1,211	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	△4,750 △4,750	

				22,590							○プレミアム付商品券事業 3 職員手当等 9 旅費 13委託料	22,590 250 10 22,330
3 観光費	262,247	6,300	268,547	2,092		8,477	△4,269	25 積立金 1 積立金	6,300 6,300		特定財源の内訳 (県) 埼玉県ふるさと創造資金 (寄) ふるさと納税寄附	2,092 8,477
				1,991			△1,991				事業別予算の内訳 (観光課)	
						1,395	△1,395				○観光案内	
						6,300					○川越まつり	
											○観光事務 25積立金	6,300 6,300
				101		782	△883				○観光施設	
計	1,377,533	24,140	1,401,673	21,143		8,477	△5,480					

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	552,604	△5,476	547,128	△3,037			△2,439	13 委託料 1 業務委託料	△5,476 △5,476	特定財源の内訳 (県) 地籍調査事業費補助金	△3,037
				△3,037			△2,439			事業別予算の内訳 (建設管理課)	
										○地籍調査 13委託料	△5,476 △5,476
計	573,429	△5,476	567,953	△3,037			△2,439				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 道路橋りょう総務費	654,339	△2,500	651,839		△1,800		△700	18 備品購入費 2 機械器具費	△2,500 △2,500	特定財源の内訳 (市) 道路環境整備事業債 △1,800		
					△1,800		△700			事業別予算の内訳 (道路環境整備課) ○道路管理事務所管理 △2,500 18備品購入費 △2,500		
2 道路維持費	881,416	△12,500	868,916		△11,000		△1,500	15 工事請負費 1 工事請負費	△12,500 △12,500	特定財源の内訳 (市) 道路環境整備事業債 △11,000		
					△3,000		△500			事業別予算の内訳 (道路環境整備課) ○舗装整備(市道) △3,500 15工事請負費 △3,500		
					△6,700		△800			○側溝整備(市道) △7,500 15工事請負費 △7,500		
					△1,300		△200			○歩道整備(市道) △1,500 15工事請負費 △1,500		
3 道路新設改良費	885,147	△189,289	695,858	△49,132	△103,500		△36,657	11 需用費 1 消耗品費	△30 △30	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 △9,583		
										12 役務費 4 手数料	△1,300 △1,300	(県) 県費単独土地改良事業補助金 △660
										13 委託料 1 業務委託料	△21,859 △21,859	(県) 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 △38,889
										15 工事請負費 1 工事請負費	△36,500 △36,500	(市) 道路新設改良事業債 △103,500
										17 公有財産 購入費	△81,000	事業別予算の内訳 (道路街路課)
					△3,262	△16,500		△5,638		1 土地購入費	△81,000	○幹線道路(市道)整備 △25,400 13委託料 △2,400 15工事請負費 △23,000
					△2,791	△6,700		△1,509		22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	△48,600 △48,600	○生活道路(市道)改良 △11,000 15工事請負費 △9,500 22補償、補填及び賠償金 △1,500
		500			△500			○地区整備計画推進(道路改良)				

				1,220	△5,900		680			○広域幹線（市道）整備 15工事請負費	△4,000 △4,000
				660	△45,100		△15,060			(用地課) ○幹線道路（市道）整備（用地） 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	△59,500 △1,300 △52,700 △5,500
					10,100		△10,100			○生活道路（市道）改良（用地）	
				△6,070	△39,900		△4,530			○広域幹線（市道）整備（用地） 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	△50,500 △1,000 △10,500 △39,000
				△38,889						○主要地方道川越栗橋線交通安 全施設整備（用地） 11需用費 12役務費 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	△38,889 △30 △1,300 △17,159 △17,800 △2,600
4 橋りょう 維持費	50,000	△2,000	48,000	△1,165	3,200		△4,035	15 工事請負費 1 工事請負費	△2,000 △2,000	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 (市) 橋りょう新設改良事業債	△1,165 3,200
				△1,165	3,200		△4,035			事業別予算の内訳 (道路街路課) ○橋りょう維持補修 15工事請負費	△2,000 △2,000
5 田島橋 整備費	173,000	△49,000	124,000		△44,100		△4,900	15 工事請負費 1 工事請負費 22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	△48,000 △48,000 △1,000 △1,000	特定財源の内訳 (市) 橋りょう新設改良事業債	△44,100
					△44,100		△4,900			事業別予算の内訳 (道路街路課) ○田島橋整備 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金	△49,000 △48,000 △1,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 焼米橋整備費	36,000	△19,200	16,800		△17,700		△1,500	13 委託料 1 業務委託料	△200 △200	特定財源の内訳 (市) 橋りょう新設改良事業債 △17,700 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○焼米橋整備 △19,200 13委託料 △200 15工事請負費 △19,000
							△17,700	△1,500	15 工事請負費 1 工事請負費	
7 川越駅東口駅前広場改修費	213,600	△34,300	179,300	70,400	△94,200		△10,500	13 委託料 2 設計監理委託料	△5,000 △5,000	特定財源の内訳 (国) 中心三駅周辺整備分 70,400 (市) 道路環境整備事業債 △94,200 事業別予算の内訳 (道路環境整備課) ○川越駅東口駅前広場改修 △34,300 13委託料 △5,000 15工事請負費 △29,300
				70,400	△94,200		△10,500	15 工事請負費 1 工事請負費	△29,300 △29,300	
計	2,903,002	△308,789	2,594,213	20,103	△269,100		△59,792			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 河川総務費	321,942	△21,000	300,942		△14,400		△6,600	13 委託料 2 設計監理委託料	△5,000 △5,000	特定財源の内訳 (市) 河川整備事業債 △14,400 事業別予算の内訳 (河川課) ○河川環境整備 △10,000 15工事請負費 △10,000 ○準用河川整備 △11,000 13委託料 △5,000 15工事請負費 △6,000	
							△9,000	△1,000	15 工事請負費 1 工事請負費		△16,000 △16,000
							△5,400	△5,600			
計	321,942	△21,000	300,942		△14,400		△6,600				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節・細節		説明						
				特定財源			一般財源	区分		金額					
				国県支出金	地方債	その他									
1 都市計画 総務費	1,096,205	△3,831	1,092,374				△3,831	13 委託料 1 業務委託料	△3,831 △3,831	事業別予算の内訳 (都市計画課) ○都市計画事務 13委託料 ○広域幹線道路整備推進 13委託料					
							△1,178					△1,178			
							△2,653					△2,653	△2,653		
2 都市景観費	74,241	△10,000	64,241	△8,000			△2,000	19 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	△10,000 △10,000	特定財源の内訳 (国) 重伝建地区保存事業費補 助金 事業別予算の内訳 (都市景観課) ○伝建地区保存整備 19負担金、補助及び交付金					
				△8,000			△2,000					△10,000 △10,000			
3 土地区画 整理費	1,493,583	△576,498	917,085	△44,155	△352,500		△179,843	11 需用費 1 消耗品費	△62 △62	特定財源の内訳 (国) 中心三駅周辺整備分 (国) 道路整備分 (国) 南古谷駅周辺地区整備分 (国) 土地区画整理事業調査費 補助金 (県) 県道川越越生線整備事業 委託金 (県) 県道川越所沢線整備事業 委託金 (県) 県道川越日高線整備事業 委託金 (市) 笠幡駅周辺整備事業債 (市) 南古谷駅周辺地区整備事 業債 (市) 川越駅西口都市基盤整備 事業債 事業別予算の内訳 (都市整備課) ○本川越駅周辺地区整備 12役務費 13委託料 ○J R 川越線駅周辺整備					
															3,850
															△10,615
															191,130
															△1,000
															△170,842
															△1,560
															△55,118
															△41,400
															△239,400
								△71,700							
								△182,979							
								△182,979	△8,146						
								△8,146	△500						
								△7,646	△7,646						
				△45,248	△41,400		△9,871			△96,519					

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									13委託料 △16,100 15工事請負費 △21,800 17公有財産購入費 △3,464 19負担金、補助及び交付金 △9,000 22補償、補填及び賠償金 △46,155 ----- ○南古谷駅周辺地区整備 △119,148 12役務費 △1,350 13委託料 △595 17公有財産購入費 △59,138 19負担金、補助及び交付金 △42,741 22補償、補填及び賠償金 △15,324 ----- (川越駅西口まちづくり推進室) ○川越駅西口都市基盤整備 △166,193 15工事請負費 △10,438 17公有財産購入費 △115,755 22補償、補填及び賠償金 △40,000 ----- (新河岸駅周辺地区整備事務所) ○新河岸駅周辺地区整備 △14,090 19負担金、補助及び交付金 △14,090 ----- (用地課) ○県道川越越生線交通安全施設整備 △170,842 11需用費 △62 12役務費 △1,000 13委託料 △5,600 17公有財産購入費 △82,680 22補償、補填及び賠償金 △81,500 ----- ○新宿町三丁目交差点整備 △1,560 12役務費 △360 13委託料 △1,200	
				191,130	△239,400		△70,878			
				△17,635	△71,700		△76,858			
							△14,090			
				△170,842						
				△1,560						
4 街路事業費	592,625	105,060	697,685	67,085	91,700		△53,725	13委託料 △26,000 1 業務委託料 △22,000 2 設計監理委託料 △4,000	△26,000 △22,000 △4,000	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 67,085 (市) 歴史的地区環境整備街路事業債 △9,100

								15 工事請負費 1 工事請負費	178,210 178,210	(市) 街路事業債 事業別予算の内訳 100,800
								22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	△47,150 △47,150	(都市景観課) ○歴史的地区環境整備街路(立 門前線) 22補償、補填及び賠償金 △10,150 △10,150
										(道路街路課) ○川越駅南大塚線 13委託料 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金 196,210 △15,000 237,210 △26,000
										○市内循環線 13委託料 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金 △49,000 △5,000 △33,000 △11,000
										○本川越駅前通線 15工事請負費 △26,000 △26,000
										○歴史的地区環境整備街路 13委託料 △6,000 △6,000
										(用地課) ○川越駅南大塚線(用地)
5 公園費	845,368	△3,600	841,768					15 工事請負費 1 工事請負費	△3,600 △3,600	特定財源の内訳 (市) 公園整備事業債 事業別予算の内訳 △2,700
										(公園整備課) ○街区公園等整備 15工事請負費 △3,600 △3,600
6 都市下水道 管理費	82,029	△6,816	75,213					13 委託料 1 業務委託料	△10,000 △10,000	事業別予算の内訳 (河川課) ○江川都市下水道管理 13委託料 △6,816 △10,000
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	3,184 3,184	19負担金、補助及び交付金 3,184
計	4,418,951	△495,685	3,923,266	14,930	△263,500				△247,115	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 住宅管理費	273,716	△7,800	265,916				△7,800	11 需用費 1 消耗品費	△7,000 △7,000	事業別予算の内訳 (建築住宅課) ○市営住宅等管理 △7,800 11需用費 △7,000 13委託料 △800
							△7,800	13 委託料 1 業務委託料	△800 △800	
計	273,716	△7,800	265,916				△7,800			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防費	4,496,322	△17,318	4,479,004				△17,318	19 負担金、補助 及び交付金	△17,318	事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○川越地区消防組合負担金 △17,318 19負担金、補助及び交付金 △17,318
							△17,318	1 負担金	△17,318	
2 防災費	169,977	△3,439	166,538				△3,439	13 委託料 3 施設・備品 管理委託料	△3,439 △3,439	事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○防災施設設置管理 △3,439 13委託料 △3,439
							△3,439			
3 防災行政無線デジタル 化整備費	474,500	99,200	573,700	49,600	49,600			15 工事請負費 1 工事請負費	99,200 99,200	特定財源の内訳 (国) 防災施設整備分 49,600 (市) 防災設備改修事業債 49,600 事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○防災行政無線デジタル化整備 99,200 15工事請負費 99,200
				49,600	49,600					
計	5,140,799	78,443	5,219,242	49,600	49,600		△20,757			

(款) 10教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 事務局費	1,473,798	600	1,474,398			780	△180	25 積立金 1 積立金	600 600	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 780 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○大学奨学金支給 600 25積立金 600 (学校管理課) ○オールマイティーチャー配置事業
						600				
						180	△180			
3 幼稚園費	1,402,775	△68,389	1,334,386	△46,010			△22,379	13 委託料 1 業務委託料	△1,389 △1,389	特定財源の内訳 (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) △23,670 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) △11,835 (県) 施設型給付費補助金(幼稚園等) △10,505 事業別予算の内訳 (こども政策課) ○幼稚園就園奨励費 △1,389 13委託料 △1,389 ○施設型給付費等(幼稚園等) △67,000 19負担金、補助及び交付金 △67,000
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	△67,000 △67,000	
							△1,389			
				△46,010			△20,990			
計	2,888,925	△67,789	2,821,136	△46,010		780	△22,559			

(款) 10教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節・細節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	1,899,921	234,069	2,133,990	112,126	114,500		7,443	11 需用費 5 光熱水費	△3,000 △3,000	特定財源の内訳 (国) 施設整備事業費補助金 112,126 (市) 小学校施設整備事業債 117,100 (市) 小学校大規模改造事業債 △2,600 事業別予算の内訳
								15 工事請負費 1 工事請負費	237,069 237,069	

				41,277	108,600		△29,557			(教育財務課) ○中学校施設整備 120,320 15工事請負費 120,320
				154,146	△183,800		654			○中学校普通教室空調設備整備 △29,000 15工事請負費 △29,000
3 学校建設費	113,915	157,380	271,295	36,230	134,800		△13,650	15 工事請負費 157,380 1 工事請負費 157,380		特定財源の内訳 (国) 大規模改造事業費交付金 36,230 (市) 中学校大規模改造事業債 134,800
				36,230	134,800		△13,650			事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 157,380 15工事請負費 157,380
計	2,514,916	248,700	2,763,616	231,653	59,600		△42,553			

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高等学校 総務費	770,101	△14,661	755,440		△12,400		△2,261	7 賃金 △1,000 1 臨時職員賃金 △1,000	特定財源の内訳 (市) 高等学校改修整備事業債 △12,400	
					△12,400		△2,261	15 工事請負費 △13,661 1 工事請負費 △13,661	事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) ○高等学校運営管理 △14,661 7 賃金 △1,000 15工事請負費 △13,661	
計	770,467	△14,661	755,806		△12,400		△2,261			

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節・細節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 学童保育費	798,751	△30,571	768,180		△4,000		△26,571	4 共済費 △14,800 1 共済組合等負担金 △14,800	特定財源の内訳 (市) 学童保育室整備事業債 △4,000	
								15 工事請負費 △14,771	事業別予算の内訳 (教育財務課)	

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							△15,800	1 工事請負費	△14,771	○臨時職員賃金(学童保育室) △15,800
								19 負担金、補助及び交付金	△1,000	4 共済費 △14,800
								1 負担金	△1,000	19負担金、補助及び交付金 △1,000
					△4,000		△10,771			○学童保育室整備 △14,771
										15工事請負費 △14,771
4 文化財保護費	127,710	△2,300	125,410			625	△2,925	7 賃金	△2,300	特定財源の内訳
								2 作業員賃金	△2,300	(寄)ふるさと納税寄附 625
										事業別予算の内訳
										(文化財保護課)
						565	△565			○文化財の維持・管理
						60	△2,360			○文化財の活用 △2,300
										7 賃金 △2,300
5 博物館管理費	82,369	△2,570	79,799				△2,570	15 工事請負費	△2,570	事業別予算の内訳
								1 工事請負費	△2,570	(博物館)
										○博物館等運営管理 △2,570
										15工事請負費 △2,570
6 公民館費	212,561	△11,000	201,561		△1,000		△10,000	13 委託料	△10,000	特定財源の内訳
								1 業務委託料	△969	(市)公民館改修整備事業債 △1,000
								3 施設・備品管理委託料	△9,031	事業別予算の内訳
										(中央公民館)
										○公民館運営管理 △10,000
								15 工事請負費	△1,000	13委託料 △10,000
								1 工事請負費	△1,000	○公民館施設整備 △1,000
					△1,000					15工事請負費 △1,000
7 図書館費	294,770	-	294,770			10	△10			特定財源の内訳
										(寄)ふるさと納税寄附 10
										事業別予算の内訳
										(中央図書館)
						10	△10			○中央図書館運営管理
8 蔵造り資料館耐震化事業費	117,600	△82,400	35,200	△22,433	△40,500		△19,467	13 委託料	△1,266	特定財源の内訳
								2 設計監理委託料	△1,266	(国)文化財等の公開活用推進 △22,433
										地域活性化事業補助金
								15 工事請負費	△81,134	(市)博物館等改修整備事業債 △40,500

								1 工事請負費	△81,134	事業別予算の内訳 (博物館)
				△22,433	△40,500		△19,467			○蔵造り資料館耐震化 △82,400 13委託料 △1,266 15工事請負費 △81,134
計	2,870,414	△128,841	2,741,573	△22,433	△45,500	635	△61,543			

(款) 10教育費

(項) 7 学校保健費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 学校給食センター管理費	2,416,364	△26,017	2,390,347		△13,200		△12,817	13 委託料 △3,127 1 業務委託料 △3,127 15 工事請負費 △22,890 1 工事請負費 △22,890	特定財源の内訳 (市) 学校給食センター施設整備事業債 △13,200 事業別予算の内訳 (学校給食課)	
					△13,200		△12,817	○学校給食センター施設整備 △26,017 13委託料 △3,127 15工事請負費 △22,890		
計	3,266,200	△26,017	3,240,183		△13,200		△12,817			

(款) 12公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 利子	980,489	△58,000	922,489				△58,000	23 償還金、利子及び割引料 △58,000 2 利子及び割引料 △58,000	事業別予算の内訳 (財政課)	
							△58,000	○地方債利子償還金 △58,000 23償還金、利子及び割引料 △58,000		
計	10,274,097	△58,000	10,216,097				△58,000			

(款) 13諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 公有財産購入費	40,764	△29,348	11,416				△29,348	17 公有財産購入費	△29,348	事業別予算の内訳 (管財課) ○普通財産購入費 △29,348 17公有財産購入費 △29,348
							△29,348	1 土地購入費	△29,348	
計	40,764	△29,348	11,416				△29,348			

(款) 13諸支出金

(項) 2 土地開発公社費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 土地開発公社費	83,571	△55,571	28,000				△55,571	19 負担金、補助及び交付金	△55,571	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 △55,571 19負担金、補助及び交付金 △55,571
							△55,571	2 補助金	△55,571	
計	83,571	△55,571	28,000				△55,571			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (一 般 会 計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(11) 2,133		8,259,358	6,936,105	15,195,463	2,980,307	18,175,770	
補 正 前	(11) 2,133		8,259,358	7,031,855	15,291,213	2,980,307	18,271,520	
比 較	(-) -		-	△ 95,750	△ 95,750	-	△ 95,750	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 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)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		補 正 後	213,291	529,564	195,356	5,784	167,418	28,041	763,526		1,887
		補 正 前	213,291	529,564	195,356	5,784	167,418	28,041	763,276		1,887
		比 較	-	-	-	-	-	-	250		-
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
		補 正 後	18,385	212,324	1,999,662	1,417,214	1,371,704	4,178	7,771		
		補 正 前	18,385	212,324	1,999,662	1,417,214	1,467,704	4,178	7,771		
		比 較	-	-	-	-	△ 96,000	-	-		

(2) 給料及び職員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 (千 円)	備 考	
給 料	-	給与改定に伴う 増 減 分	-		
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	△ 95,750	制度改正に伴う 増 減 分	△ 50,203	退職手当 △ 50,203	退職手当支給水準引下げ措置による
		その他の増減分	△ 45,547	時間外勤務手当 250 退職手当 △ 45,797	プレミアム付商品券事業に係る時間外勤務手当

(3) 給料及び職員手当の状況

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875 (25.55625)	33.270750 (34.58250)	47.709000 (49.59000)	47.709000 (49.59000)	定年前早期退職 特例措置(2%～ 20%加算)	支給率について 上段は平成30年6月29日から、 ()内は平成30年6月28日まで適用
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2%～ 45%加算)	

附表2

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末 までの 支出額	前 年 度 末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進 捗 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			一 般 財 源							
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
3 民生費	2 児童 福祉費	障害児 通園施設 建設事業	2 9	397,800	—	358,000	—	39,800	—	116,400	—	116,400	—	12.1	
			3 0	562,700	—	562,500	—	200	—	—	844,100	844,100	—	87.9	
			計	960,500	—	920,500	—	40,000	—	116,400	844,100	960,500	—	100.0	
4 衛生費	2 清掃費	西 清 掃 センター 解体事業	2 8	238,052	—	178,400	—	59,652	92,400	92,400	—	92,400	—	6.7	
			2 9	540,712	—	486,500	—	54,212	—	440,000	—	440,000	—	32.0	
			3 0	595,212	—	595,200	—	12	—	—	841,576	841,576	—	61.3	
			計	1,373,976	—	1,260,100	—	113,876	92,400	532,400	841,576	1,373,976	—	100.0	
8 土木費	2 道路 橋りよ う 費	田 島 橋 整備事業	2 9	123,500	—	110,700	—	12,800	—	48,218	—	48,218	—	19.5	
			3 0	124,000	—	108,900	—	15,100	—	—	199,282	199,282	—	80.5	
			計	247,500	—	219,600	—	27,900	—	48,218	199,282	247,500	—	100.0	
		焼 米 橋 整備事業	2 9	74,800	—	63,000	—	11,800	—	29,987	—	29,987	—	32.7	
			3 0	16,800	—	9,300	—	7,500	—	—	61,613	61,613	—	67.3	
			計	91,600	—	72,300	—	19,300	—	29,987	61,613	91,600	—	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
8 土木費	2 道橋り う 費	川 越 駅 東 口 前 広 場 改 修 事 業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			3 0	179,300	146,000	29,900	—	3,400	—	—	179,300	179,300	—	12.7
			3 1	801,500	277,200	471,800	—	52,500	—	—	—	—	801,500	56.9
			3 2	429,000	180,000	224,000	—	25,000	—	—	—	—	429,000	30.4
	計	1,409,800	603,200	725,700	—	80,900	—	—	179,300	179,300	1,230,500	100.0		
9 消防費	1 消防費	防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 業 整 備 事 業	2 9	388,300	105,210	254,600	—	28,490	—	220,681	—	220,681	—	16.5
			3 0	573,700	178,760	360,300	—	34,640	—	—	741,319	741,319	—	55.5
			3 1	374,800	79,540	260,700	—	34,560	—	—	—	—	374,800	28.0
			計	1,336,800	363,510	875,600	—	97,690	—	220,681	741,319	962,000	374,800	100.0
10 教育費	6 社 会 教 育 費	蔵 資 耐 事 造 料 震 り 館 化 業	2 8	39,300	15,012	24,200	—	88	—	—	—	—	—	0.0
			2 9	39,100	—	29,300	—	9,800	—	46,760	—	46,760	—	15.3
			3 0	35,200	5,925	26,300	—	2,975	—	—	66,840	66,840	—	21.8
			3 1	94,400	22,433	64,600	—	7,367	—	—	—	—	94,400	30.9
			3 2	98,000	26,974	63,800	—	7,226	—	—	—	—	98,000	32.0
			計	306,000	70,344	208,200	—	27,456	—	46,760	66,840	113,600	192,400	100.0

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

附表3

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	60,895,089 千円	64,375,544 千円	8,099,000 千円	5,756,850 千円	66,717,694 千円
1 総 務	10,859,287	9,966,248	98,500	945,940	9,118,808
2 民 生	1,169,694	1,939,110	991,100	109,091	2,821,119
3 保 育 所	775,644	772,211	161,700	66,497	867,414
4 衛 生	13,425,943	12,792,105	758,800	1,273,214	12,277,691
5 労 働	—	47,300	—	—	47,300
6 農 業	189,004	173,295	30,600	22,932	180,963
7 商 工	750,247	643,080	—	100,889	542,191
8 土 木	23,286,531	23,427,243	2,023,000	2,073,387	23,376,856
9 公 営 住 宅	283,446	235,504	—	64,486	171,018
10 消 防	11,900	110,500	363,200	1,482	472,218
11 教 育	4,260,644	7,690,454	535,900	626,614	7,599,740
12 義 務 教 育	5,882,749	6,548,794	3,136,200	472,318	9,212,676
13 災 害 復 旧	—	29,700	—	—	29,700
2 そ の 他	39,717,693	38,794,971	2,303,800	3,536,726	37,562,045
1 減 収 補 て ん 債	1,144,970	988,668	—	156,302	832,366
2 減 税 補 て ん 債	2,161,965	1,716,406	—	450,725	1,265,681
3 税 収 補 て ん 債	105,210	0	—	—	—
4 臨 時 財 政 対 策 債	36,305,548	36,089,897	2,303,800	2,929,699	35,463,998
合 計	100,612,782	103,170,515	10,402,800	9,293,576	104,279,739

後期高齢者医療事業特別会計補正予算

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	3,548,635	△90,764	3,457,871
2 繰入金	716,038	△11,835	704,203
歳入合計	4,272,000	△102,599	4,169,401

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	148,004	△1,274	146,730				△1,274
2 広域連合納付金	4,116,196	△101,325	4,014,871			△101,325	0
歳出合計	4,272,000	△102,599	4,169,401			△101,325	△1,274

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	2,066,260	△ 53,551	2,012,709	1 特別徴収保険料	△ 53,551	1 特別徴収保険料 △ 53,551
2 普通徴収保険料	1,482,375	△ 37,213	1,445,162	1 普通徴収保険料	△ 37,213	1 現年度分 △ 37,213
計	3,548,635	△ 90,764	3,457,871			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	149,577	△ 1,274	148,303	1 事務費繰入金	△ 1,274	1 事務費繰入金 △ 1,274
2 保険基盤安定繰入金	566,461	△ 10,561	555,900	1 保険基盤安定繰入金	△ 10,561	1 保険基盤安定繰入金 △ 10,561
計	716,038	△ 11,835	704,203			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	134,334	△1,274	133,060				△1,274	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	△1,274 △1,274	事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○後期高齢者医療一般事務 △1,274 19負担金、補助及び交付金 △1,274
計	134,334	△1,274	133,060				△1,274			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,116,196	△101,325	4,014,871					19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	△101,325 △101,325	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 △53,551 (後) 現年度分 △37,213 (繰) 保険基盤安定繰入金 △10,561 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 △101,325 19負担金、補助及び交付金 △101,325
計	4,116,196	△101,325	4,014,871							

介護保険事業特別会計補正予算

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	5,314,410	△49,193	5,265,217
2 国庫支出金	4,292,053	49,193	4,341,246
歳入合計	22,914,361	-	22,914,361

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 地域支援事業費	1,163,067	-	1,163,067	49,193		△49,193	0
歳出合計	22,914,361	-	22,914,361	49,193		△49,193	0

2 歳 入
 (款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	5,314,410	△ 49,193	5,265,217	1 特別徴収保険料	△ 49,193	1 現年度分 △ 49,193
計	5,314,410	△ 49,193	5,265,217			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化 推進交付金	-	49,193	49,193	1 現年度分	49,193	1 現年度分 49,193
計	531,477	49,193	580,670			

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 新総合介護 予防・生活 支援サービ ス事業費	542,539	-	542,539	49,193		△49,193			特定財源の内訳 (保) 現年度分 △49,193 (国) 現年度分 49,193 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○第1号通所事業	
計	609,739	-	609,739	49,193		△49,193				

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

平成30年度 水道事業会計補正予算（第3号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

平成30年度	川越市水道事業会計予算実施計画(第3号)	55頁～57頁
平成30年度	川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	58頁～59頁
平成30年度	川越市水道事業予定貸借対照表	60頁～63頁
 (参考)		
平成30年度	水道事業会計補正予算(第3号)積算資料	64頁～68頁

平成30年度 川越市水道事業会計予算実施計画(第3号)

収益的収入及び支出 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	千円	千円	
			6,596,256	△ 54,768	6,541,488	
			6,292,148	△ 134,392	6,157,756	
		1 原水及び浄水費	3,209,835	△ 105,792	3,104,043	
		2 配水及び給水費	534,485	△ 22,000	512,485	
		7 資産減耗費	116,886	△ 6,600	110,286	
		2 営業外費用	184,350	79,624	263,974	
	2 消費税及び地方消費税	20,259	79,624	99,883		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	千円	千円	
			1,039,904	△ 259,200	780,704	
	1 企 業 債		600,000	△ 120,000	480,000	
		1 企 業 債	600,000	△ 120,000	480,000	
	3 工 事 負 担 金		294,185	△ 139,200	154,985	
		1 工 事 負 担 金	294,185	△ 139,200	154,985	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	千円	千円	
			2,963,974	△ 526,300	2,437,674	
			2,323,140	△ 526,300	1,796,840	
		1 第三次浄水場整備事業費	214,262	△ 138,000	76,262	
		2 配水管布設費	309,783	△ 150,600	159,183	
		3 配水管改良費	1,698,540	△ 214,500	1,484,040	
		4 新営改築費	92,295	△ 21,700	70,595	
	6 固定資産購入費	3,648	△ 1,500	2,148		

平成30年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	296,992,000
減価償却費	1,758,002,000
固定資産除却損	107,166,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	4,084,049
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	121,371,947
長期前受金戻入額	△ 419,261,000
受取利息及び受取配当金	△ 260,000
支払利息	164,081,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,100,000
未収金の増減額 (△は増加)	60,157,005
未払金の増減額 (△は減少)	31,849,128
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,288,000
その他	△ 16,461,008
小計	2,106,533,121
利息及び配当金の受取額	260,000
利息の支払額	△ 164,081,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,942,712,121

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,275,538,989
有形固定資産の売却による収入	10,000
無形固定資産の取得による支出	△ 612,000
工事負担金の受入による収入	144,077,700
水道施設加入金の受入による収入	88,055,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	46,936,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,997,072,289</u>
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	480,000,000
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	<u>△ 635,834,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,834,000
資金増加額（又は減少額）	△ 210,194,168
資金期首残高	<u>5,428,071,492</u>
資金期末残高	5,217,877,324

平成30年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	<u>2,168,959,975</u>	2,168,959,975	
	ロ 建 物	1,198,260,497		
	減価償却累計額	<u>△687,073,221</u>	511,187,276	
	ハ 構 築 物	66,169,281,885		
	減価償却累計額	<u>△32,271,745,595</u>	33,897,536,290	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,609,080,553		
	減価償却累計額	<u>△5,491,893,183</u>	4,117,187,370	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,106,880		
	減価償却累計額	<u>△58,542,199</u>	3,564,681	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,479,451		
	減価償却累計額	<u>△33,977,143</u>	5,502,308	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>88,182,000</u>	<u>88,182,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,792,119,900
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権			1,738,300

ロ その他無形固定資産	<u>9,370,417</u>		
無形固定資産合計		<u>11,108,717</u>	
固定資産合計			40,803,228,617
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,217,877,324	
(2) 未収金	555,779,502		
貸倒引当金	<u>△27,598,674</u>	528,180,828	
(3) 貯蔵品		88,501,095	
(4) その他流動資産		<u>191,767</u>	
流動資産合計			<u>5,834,751,014</u>
資産合計			<u><u>46,637,979,631</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,557,312,563</u>		
企業債合計		6,557,312,563	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	514,018,570		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

	引当金合計		<u>1,196,028,223</u>	
	固定負債合計			7,753,340,786
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>637,312,322</u>		
	企業債合計		637,312,322	
	(2) 未払金		577,436,000	
	(3) 前受金		16,788	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	39,747,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>7,436,924</u>		
	引当金合計		47,183,924	
	(5) その他流動負債		<u>341,666,577</u>	
	流動負債合計			1,603,615,611
5	繰延収益			
	長期前受金		18,183,491,862	
	収益化累計額		<u>△10,186,491,484</u>	
	繰延収益合計			<u>7,997,000,378</u>
	負債合計			<u>17,353,956,775</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			22,898,197,378
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,174,191,912		
	ロ 寄 附 金	17,719,400		
	ハ 工 事 負 担 金	2,459,419,347		
	ニ 水 道 施 設 加 入 金	143,169,365		
	ホ そ の 他 負 担 金	<u>272,429,440</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	1,021,904,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	600,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>696,992,014</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,318,896,014</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>6,385,825,478</u>
	資 本 合 計			<u>29,284,022,856</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>46,637,979,631</u></u>

(参考)

平成30年度 水道事業会計補正予算（第3号）積算資料
収 益 的 支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説 明
				区 分	金 額	
1 原水及び浄水費	3,209,835	△105,792	3,104,043	20 委託料	△3,500	事業別予算の内訳
				2 設計監理委託料	△3,500	
				23 修繕費	△102,292	○第三次浄水場整備事業
				2 構築物修繕費	△102,292	20委託料
						23修繕費
2 配水及び給水費	534,485	△22,000	512,485	20 委託料	△9,300	事業別予算の内訳
				1 業務委託料	△9,300	
				23 修繕費	△8,000	○配水維持管理共通事務
				2 構築物修繕費	△8,000	29材料費
				29 材料費	△4,700	○配水維持管理事業
				1 材料費	△4,700	20委託料
						23修繕費
7 資産減耗費	116,886	△6,600	110,286	48 有形固定資産除却費	△6,600	事業別予算の内訳
				2 構築物除却費	△6,600	
						○配水管布設替事業
						48有形固定資産除却費
計	6,292,148	△134,392	6,157,756			

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区分	金額	
2 消費税及び地方消費税	20,259	79,624	99,883	56 消費税及び地方消費税	79,624	事業別予算の内訳
				1 消費税及び地方消費税	79,624	
計	184,350	79,624	263,974			

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的収入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 企業債	600,000	△ 120,000	480,000	10 企業債	△ 120,000	4 配水管更新事業債 △ 120,000
計	600,000	△ 120,000	480,000			

(款) 1 資本的収入

(項) 3 工事負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 工事負担金	294,185	△ 139,200	154,985	10 工事負担金	△ 139,200	2 配水管移設工事負担金 △ 139,200
計	294,185	△ 139,200	154,985			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三次浄水場整備事業費	214,262	△138,000	76,262	20 委託料	△8,000	事業別予算の内訳 ○第三次浄水場整備事業 △138,000 20委託料 △8,000 26工事請負費 △130,000
				2 設計監理委託料	△8,000	
				26 工事請負費	△130,000	
				1 工事請負費	△130,000	
2 配水管布設費	309,783	△150,600	159,183	26 工事請負費	△150,600	事業別予算の内訳 ○管網整備事業（布設） △21,000 26工事請負費 △21,000 ○大規模開発事業 △129,600 26工事請負費 △129,600
				1 工事請負費	△150,600	
3 配水管改良費	1,698,540	△214,500	1,484,040	20 委託料	△19,500	事業別予算の内訳 ○配水管更新事業 △38,500 20委託料 △15,500 26工事請負費 △23,000 ○配水管布設替事業 △172,000 26工事請負費 △172,000 ○配水管改良共通事務 △4,000 20委託料 △4,000
				1 業務委託料	△4,000	
				2 設計監理委託料	△15,500	
				26 工事請負費	△195,000	
				1 工事請負費	△195,000	
4 新営改築費	92,295	△21,700	70,595	26 工事請負費	△21,700	事業別予算の内訳 ○原水浄水施設改良事業 △13,000 26工事請負費 △13,000
				1 工事請負費	△21,700	

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区分	金額	
						○庁舎財産等管理事業 26工事請負費 △8,700 △8,700
6 固定資産購入費	3,648	△1,500	2,148	20 委託料 1 業務委託料	△1,500 △1,500	事業別予算の内訳 ○契約事務 20委託料 △1,500 △1,500
計	2,323,140	△526,300	1,796,840			

公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

平成30年度 公共下水道事業会計補正予算(第3号)

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

平成30年度	川越市公共下水道事業会計予算実施計画(第3号)	73頁~76頁
平成30年度	川越市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	77頁~78頁
平成30年度	川越市公共下水道事業予定貸借対照表	79頁~82頁
(参考)		
平成30年度	公共下水道事業会計補正予算(第3号)積算資料	83頁~87頁

平成30年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画(第3号)

収益的収入及び支出 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益			千円	千円	千円	
			6,397,892	△ 32,689	6,365,203	
		1 営業収益	4,522,290	△ 20,185	4,502,105	
		2 雨水処理負担金	976,917	△ 20,185	956,732	
		2 営業外収益	1,865,025	△ 12,504	1,852,521	
		3 他会計負担金	979,610	△ 5,500	974,110	
		4 他会計補助金	44,396	△ 7,004	37,392	

支 出

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 営業費用		千円	千円	千円	
			6,275,458	△ 18,865	6,256,593	
		1 営業費用	5,765,358	△ 27,900	5,737,458	
		1 管 渠 費	313,331	△ 8,600	304,731	
		2 ポ ン プ 場 費	534,106	△ 12,300	521,806	
		3 普 及 促 進 費	50,494	△ 3,000	47,494	
		4 水 質 規 制 費	45,581	△ 4,000	41,581	
		2 営業外費用	442,643	9,035	451,678	
		2 排 水 対 策 費	9,987	△ 7,004	2,983	
	4 消費税及び地方消費税	70,934	16,039	86,973		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	千円	千円	
			974,205	△ 267,311	706,894	
	1 企 業 債		685,200	△ 300,000	385,200	
		1 企 業 債	685,200	△ 300,000	385,200	
	7 他 会 計 補 助 金		84,311	32,689	117,000	
		1 他 会 計 補 助 金	84,311	32,689	117,000	

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 資 本 的 支 出			2,839,968	△ 249,500	2,590,468	
	1 建 設 改 良 費		1,610,324	△ 249,500	1,360,824	
		1 公共下水道施設拡張費	484,560	△ 69,000	415,560	
		2 公共下水道施設改良費	934,864	△ 180,500	754,364	

平成30年度 川越市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	43,443,000
減価償却費	2,722,304,000
固定資産除却損	50,238,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	496,763
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	27,083,367
長期前受金戻入額	△ 801,076,000
受取利息及び受取配当金	△ 160,000
支払利息	360,952,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 192,165,220
未払金の増減額 (△は減少)	3,135,464
その他	△ 14,223,502
小計	2,200,027,872
利息及び配当金の受取額	160,000
利息の支払額	△ 360,952,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,839,235,872

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,627,721,634
無形固定資産の取得による支出	△ 171,760,000
国庫補助金等による収入	70,037,000
工事負担金の受入による収入	288,000
受益者負担金の受入による収入	56,204,000
分担金の受入による収入	6,389,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>176,238,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,490,325,634

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	385,200,000
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	△ 1,224,644,000
その他の企業債による収入	<u>19,200,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 820,244,000
資金増加額（又は減少額）	△ 471,333,762
資金期首残高	<u>4,796,612,778</u>
資金期末残高	4,325,279,016

平成30年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成31年 3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	<u>2,899,846,398</u>	2,899,846,398	
ロ 建 物	302,397,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△115,765,900</u>	186,631,869	
ハ 構 築 物	101,480,234,716		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△33,255,671,807</u>	68,224,562,909	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,239,709,295		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,115,862,736</u>	2,123,846,559	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	74,550,543		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,849,826</u>	4,700,717	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,671,542		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,433,844</u>	3,237,698	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>259,833,151</u>	<u>259,833,151</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			73,702,659,301
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>5,921,157,198</u>	

無形固定資産合計		5,927,998,398	
(3) 投資その他の資産			
イその他投資	<u>2,880,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,880,000</u>	
固定資産合計			79,633,537,699
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,325,279,016	
(2) 未収金	813,427,765		
貸倒引当金	<u>△17,034,567</u>	796,393,198	
(3) その他流動資産		<u>133,054</u>	
流動資産合計			<u>5,121,805,268</u>
資産合計			<u><u>84,755,342,967</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ建設改良費等の財源に			
充てるための企業債	15,778,087,045		
ロその他の企業債	<u>16,204,613</u>		
企業債合計		15,794,291,658	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	309,916,851		
ロ修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>347,484,536</u>	
固定負債合計			16,141,776,194
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,190,216,876		
ロ その他の企業債	<u>2,995,387</u>		
企業債合計		1,193,212,263	
(2) 未払金		670,971,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	37,392,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,166,472</u>		
引当金合計		44,558,472	
(4) その他流動負債		<u>86,376,083</u>	
流動負債合計			1,995,117,818
5 繰延収益			
長期前受金		30,861,889,474	
収益化累計額		<u>△12,209,159,191</u>	
繰延収益合計			<u>18,652,730,283</u>
負債合計			36,789,624,295

資 本 の 部

6	資 本 金		45,974,424,305
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	14,115,592	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	606,953,635	
	ハ そ の 他 負 担 金	5,969,638	
	ニ そ の 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		895,083,325
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	752,768,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>43,443,042</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,096,211,042</u>
	剰 余 金 合 計		<u>1,991,294,367</u>
	資 本 合 計		<u>47,965,718,672</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>84,755,342,967</u></u>

(参考)

平成30年度 公共下水道事業会計補正予算(第3号) 積算資料
収 益 的 収 入

(款) 1 下水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雨水処理負担金	976,917	△ 20,185	956,732	10 雨水処理負担金	△ 20,185	1 雨水処理負担金 △ 20,185
計	4,522,290	△ 20,185	4,502,105			

(款) 1 下水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 他会計負担金	979,610	△ 5,500	974,110	10 一般会計負担金	△ 5,500	1 水質規制費負担金 △ 4,000 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 △ 1,500
4 他会計補助金	44,396	△ 7,004	37,392	10 一般会計補助金	△ 7,004	1 一般会計補助金 △ 7,004
計	1,865,025	△ 12,504	1,852,521			

収 益 的 支 出

(款) 1 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区分	金額	
1 管渠費	313,331	△8,600	304,731	20 委託料	△8,600	事業別予算の内訳 ○管渠維持管理共通事務 20委託料
				1 業務委託料	△8,600	
2 ポンプ場費	534,106	△12,300	521,806	20 委託料	△6,000	事業別予算の内訳 ○汚水ポンプ場維持事業 23修繕費
				3 施設備品管理委託料	△6,000	
				23 修繕費	△5,300	△1,800
				3 機械及び装置修繕費	△5,300	△1,000
27 動力費	△1,000	△1,000				
1 動力費	△1,000		○雨水ポンプ場維持事業 20委託料 23修繕費			
3 普及促進費	50,494	△3,000	47,494	20 委託料	△3,000	事業別予算の内訳 ○水洗化普及事務 20委託料
				1 業務委託料	△3,000	
4 水質規制費	45,581	△4,000	41,581	20 委託料	△4,000	事業別予算の内訳 ○水質規制事業 20委託料
				1 業務委託料	△4,000	
計	5,765,358	△27,900	5,737,458			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区分	金額	
2 排水対策費	9,987	△7,004	2,983	23 修繕費 2 構築物修繕費	△7,004 △7,004	事業別予算の内訳 ○排水対策事業 △7,004 23修繕費 △7,004
4 消費税及び地方消費税	70,934	16,039	86,973	56 消費税及び地方消費税 1 消費税及び地方消費税	16,039 16,039	事業別予算の内訳 ○消費税及び地方消費税 16,039 56消費税及び地方消費税 16,039
計	442,643	9,035	451,678			

資 本 的 収 入

(款) 1 資本的収入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 企業債	685,200	△ 300,000	385,200	10 公共下水道築造事業債	△ 300,000	1 公共下水道築造事業債 △ 300,000
計	685,200	△ 300,000	385,200			

(款) 1 資本的収入

(項) 7 他会計補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 他会計補助金	84,311	32,689	117,000	10 一般会計補助金	32,689	1 一般会計補助金 32,689
計	84,311	32,689	117,000			

資 本 的 支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明					
				区 分	金 額						
1 公共下水道施設拡張費	484,560	△69,000	415,560	20 委託料	△18,000	事業別予算の内訳					
				2 設計監理委託料	△18,000						
				26 工事請負費	△19,000		○汚水管渠整備事業	△69,000			
				1 工事請負費	△19,000		20委託料	△18,000			
30 補償金	△32,000	△32,000	1 補償金	△32,000	26工事請負費	△19,000					
							30補償金	△32,000			
2 公共下水道施設改良費	934,864	△180,500	754,364	20 委託料	△12,000	事業別予算の内訳					
				2 設計監理委託料	△12,000						
				26 工事請負費	△140,500		○汚水管渠改良事業	△178,000			
				1 工事請負費	△140,500		20委託料	△12,000			
				30 補償金	△28,000		△28,000	1 補償金	△28,000	26工事請負費	△138,000
						○汚水ポンプ場維持事業	△2,500				
						26工事請負費	△2,500				
計	1,610,324	△249,500	1,360,824								

