

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第9号)

特別会計

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4号)

令和2年3月25日提出

目 次

一 般 会 計 補 正 予 算

1	總 括	-----	1	頁
2	歳 入	-----	2	頁
3	歳 出	-----	3	頁
	附 表			
1	給与費明細書	-----	6	頁

(特 別 会 計)

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算	-----	7	頁
公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算	-----	2	3 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
19 繰入金	1,157,224	89,620	1,246,844
歳入合計	114,616,231	89,620	114,705,851

(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 議会費	660,390	941	661,331				941
2 総務費	11,418,017	219	11,418,236				219
3 民生費	50,836,413	82,400	50,918,813				82,400
4 衛生費	11,584,362	6,009	11,590,371				6,009
10 教育費	13,938,580	51	13,938,631				51
歳出合計	114,616,231	89,620	114,705,851				89,620

2 歳 入
 (款) 19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	1,096,740	89,620	1,186,360	1 基金繰入金	89,620	1 基金繰入金 89,620 ・ 財政調整基金 89,620
計	1,096,740	89,620	1,186,360			

3 歳 出 (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 議会費	660,390	941	661,331				941	3 職員手当等 12 期末手当	941	事業別予算の内訳 (議会事務局) 議員報酬・手当等 941 3 職員手当等 941
計	660,390	941	661,331				941			

(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	6,166,323	183	6,166,506				183	3 職員手当等 12 期末手当	183	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 183 3 職員手当等 183
計	9,126,981	183	9,127,164				183			

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (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 監査委員費	90,884	36	90,920				36	3 職員手当等 12 期末手当	36	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) 職員人件費 36 3 職員手当等 36
計	90,884	36	90,920				36			

(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				
2 扶助費	7,299,351	82,400	7,381,751				82,400	20 扶助費 1 扶助費	82,400 82,400	事業別予算の内訳 (生活福祉課) 生活保護等 82,400 20扶助費 82,400
計	7,825,066	82,400	7,907,466				82,400			

(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				
3 保健予防費	29,347	6,000	35,347				6,000	18 備品購入費 2 機械器具費	6,000 6,000	事業別予算の内訳 (保健予防課) 感染症等対策 6,000 18備品購入費 6,000
計	4,066,962	6,000	4,072,962				6,000			

(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	2,211,615	9	2,211,624				9	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9 9	事業別予算の内訳 (河川課) 雨水処理等負担金 9 19負担金、補助及び交付金 9
計	2,211,615	9	2,211,624				9			

(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	1,581,224	51	1,581,275				51	3 職員手当等 12 期末手当	51 51	事業別予算の内訳 (教育総務課) 職員人件費 3 職員手当等
計	3,219,873	51	3,219,924				51			

附表 1

給与費明細書(一般会計)

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		34,380	16,400 (4.50)	2,063			52,843	7,581	60,424	
	議 員	36	249,756		112,237 (4.50)				361,993	92,925	454,918	
	その他の 特別職	1,744	283,565	21,768	10,249 (4.50)	1,306			316,888	18,407	335,295	
	計	1,783	533,321	56,148	138,886	3,369			731,724	118,913	850,637	
補正前	長 等	3		34,380	16,217 (4.45)	2,063			52,660	7,581	60,241	
	議 員	36	249,756		111,296 (4.45)				361,052	92,925	453,977	
	その他の 特別職	1,744	283,565	21,768	10,162 (4.45)	1,306			316,801	18,407	335,208	
	計	1,783	533,321	56,148	137,675	3,369			730,513	118,913	849,426	
比 較	長 等	-		-	183 (0.05)	-			183	-	183	
	議 員	-	-		941 (0.05)				941	-	941	
	その他の 特別職	-	-	-	87 (0.05)	-			87	-	87	
	計	-	-	-	1,211	-			1,211	-	1,211	

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

令和元年度 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

令和元年度	川越市水道事業会計予算実施計画書（第3号）	1 1 頁
令和元年度	川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	1 2 頁 ~ 1 3 頁
給 与	費 明 細 書	1 4 頁 ~ 1 6 頁
令和元年度	川越市水道事業予定貸借対照表	1 7 頁 ~ 2 0 頁
 (参 考)		
令和元年度	水道事業会計補正予算（第3号）積算資料	2 1 頁 ~ 2 2 頁

令和元年度 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 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		千円	千円	千円	
			7,057,545	18	7,057,563	
		3 その他の営業収益	6,643,129	18	6,643,147	
			713,930	18	713,948	

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	
			6,557,188	35	6,557,223	
		5 総 係 費	6,372,715	35	6,372,750	
			341,087	35	341,122	

令和元年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（平成31年 4月 1日から令和 2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	354,374,000
	減価償却費	1,777,312,000
	固定資産除却損	129,016,000
	貸倒引当金の増減額（ は減少）	4,796,052
	退職給付引当金の増減額（ は減少）	38,793,547
	長期前受金戻入額	402,884,000
	受取利息及び受取配当金	260,000
	支払利息	145,648,000
	未収金の増減額（ は増加）	65,137,548
	未払金の増減額（ は減少）	18,789,400
	たな卸資産の増減額（ は増加）	1,131,000
	その他	16,805,202
	小計	2,112,786,345
	利息及び配当金の受取額	260,000
	利息の支払額	145,648,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,967,398,345

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	1,794,127,798
無形固定資産の取得による支出	4,583,000
工事負担金の受入による収入	64,271,000
水道施設加入金の受入による収入	91,779,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	48,443,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,594,217,798</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	600,000,000
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>637,314,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,314,000
資金増加額（又は減少額）	335,866,547
資金期首残高	<u>5,547,951,548</u>
資金期末残高	5,883,818,095

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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	損益勘定支弁職員	19	(2) 56	793	250,696	252,117	503,606	82,997	586,603	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		65,271	45,494	110,765	24,544	135,309	
	合 計	19	(2) 72	793	315,967	297,611	614,371	107,541	721,912	
補正前	損益勘定支弁職員	19	(2) 56	793	250,696	252,082	503,571	82,997	586,568	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		65,271	45,494	110,765	24,544	135,309	
	合 計	19	(2) 72	793	315,967	297,576	614,336	107,541	721,877	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	35	35	-	35	
	資本勘定支弁職員		(-) -		-	-	-	-	-	
	合 計	-	(-) -	-	-	35	35	-	35	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (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)
	補正後	8,004	9,894	20,060	9,564	6,029	283	22,191
	補正前	8,004	9,894	20,060	9,564	6,029	283	22,191
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補正後	80	180	145	75,852	51,521	93,808	
	補正前	80	180	145	75,817	51,521	93,808	
	比較	-	-	-	35	-	-	

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 (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		
手 当	35	制度改正に伴う 増 減 分	35 期 末 手 当	35 給与改定による
		その他の増減分	-	

令和元年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 2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	1,197,929,497		
	減価償却累計額	<u>713,395,768</u>	484,533,729	
	ハ 構 築 物	67,209,074,748		
	減価償却累計額	<u>33,508,038,282</u>	33,701,036,466	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,664,236,222		
	減価償却累計額	<u>5,851,262,664</u>	3,812,973,558	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	61,952,380		
	減価償却累計額	<u>57,822,697</u>	4,129,683	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,614,011		
	減価償却累計額	<u>34,829,996</u>	4,784,015	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>321,081,038</u>	<u>321,081,038</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,497,498,464
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,738,300	

口 その他無形固定資産	<u>10,371,817</u>		
無形固定資産合計		<u>12,110,117</u>	
固定資産合計			40,509,608,581
2 流動資産			
(1) 現金預金		5,883,818,095	
(2) 未収金	512,124,649		
貸倒引当金	<u>26,924,364</u>	485,200,285	
(3) 貯蔵品		84,626,898	
(4) その他流動資産		<u>211,489</u>	
流動資産合計			<u>6,453,856,767</u>
資産合計			<u><u>46,963,465,348</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>6,498,615,988</u>		
企業債合計		6,498,615,988	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	506,445,155		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

	引 当 金 合 計		<u>1,188,454,808</u>	
	固 定 負 債 合 計			7,687,070,796
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>658,695,489</u>		
	企 業 債 合 計		658,695,489	
	(2) 未 払 金		581,460,108	
	(3) 前 受 金		4,324	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	42,095,576		
	ロ 法定福利費引当金	<u>8,135,820</u>		
	引 当 金 合 計		50,231,396	
	(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>349,895,770</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,640,287,087
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,299,311,452	
	収 益 化 累 計 額		<u>10,500,489,765</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,798,821,687</u>
	負 債 合 計			<u><u>17,126,179,570</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		23,298,197,378
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	1,117,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	600,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>754,374,936</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,472,158,936</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,539,088,400</u>
	資 本 合 計		<u>29,837,285,778</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>46,963,465,348</u></u>

(参考)

令和元年度 水道事業会計補正予算(第3号)積算資料

収益的収入

(款) 1 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	
3 その他の営業収益	713,930	18	713,948	10 他会計負担金	18	2 公共下水道事業会計負担金 18
計	6,643,129	18	6,643,147			

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	
5 総係費	341,087	35	341,122	2 手当等 15 期末手当	35 35	事業別予算の内訳
						職員給与費 35 2 手当等 35
計	6,372,715	35	6,372,750			

公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

令和元年度 公共下水道事業会計補正予算（第4号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

令和元年度	川越市公共下水道事業会計予算実施計画書（第4号）	-----	27頁
令和元年度	川越市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	28頁～29頁
令和元年度	川越市公共下水道事業予定貸借対照表	-----	30頁～33頁
 (参考)			
令和元年度	公共下水道事業会計補正予算（第4号）積算資料	-----	34頁～35頁

令和元年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画(第4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	1 営業収益		千円 6,396,387	千円 9	千円 6,396,396	
			4,520,791	9	4,520,800	
		2 雨水処理負担金	977,237	9	977,246	

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 6,292,541	千円 18	千円 6,292,559	
			5,884,055	18	5,884,073	
		5 総係費	488,278	18	488,296	

令和元年度 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31年 4月 1日から令和 2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	3,937,000
減価償却費	2,717,763,000
固定資産除却損	5,984,000
貸倒引当金の増減額(は減少)	2,392,582
退職給付引当金の増減額(は減少)	20,561,967
長期前受金戻入額	855,352,000
受取利息及び受取配当金	210,000
支払利息	327,804,000
未収金の増減額(は増加)	230,210,315
未払金の増減額(は減少)	127,003,564
その他	17,767,300
小計	2,101,906,498
利息及び配当金の受取額	210,000
利息の支払額	327,804,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,774,312,498

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	1,452,782,216
無形固定資産の取得による支出	196,795,000
国庫補助金等による収入	56,364,000
工事負担金の受入による収入	9,000
受益者負担金の受入による収入	27,818,000
分担金の受入による収入	6,273,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>240,812,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,318,301,216
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	516,400,000
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	1,190,222,000
その他の企業債の償還による支出	<u>2,996,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	676,818,000
資金増加額（又は減少額）	220,806,718
資金期首残高	<u>4,995,361,929</u>
資金期末残高	4,774,555,211

令和元年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 2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	299,234,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>125,802,711</u>	173,432,058	
ハ 構 築 物	102,392,524,828		
減 価 償 却 累 計 額	<u>35,542,368,969</u>	66,850,155,859	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,258,632,379		
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,291,623,462</u>	1,967,008,917	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	77,152,833		
減 価 償 却 累 計 額	<u>68,632,107</u>	8,520,726	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,925,542		
減 価 償 却 累 計 額	<u>10,770,420</u>	5,155,122	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>700,035,449</u>	<u>700,035,449</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			72,604,154,529
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,841,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>5,892,057,216</u>	

無形固定資産合計		5,898,898,416	
(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			78,505,932,945
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,774,555,211	
(2) 未収金	877,941,636		
貸倒引当金	<u>19,310,463</u>	858,631,173	
(3) その他流動資産		<u>136,489</u>	
流動資産合計			<u>5,633,322,873</u>
資産合計			<u><u>84,139,255,818</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	15,094,378,301		
ロ その他の企業債	<u>12,695,193</u>		
企業債合計		15,107,073,494	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	305,306,466		
ロ 修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>342,874,151</u>	
固定負債合計			15,449,947,645
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	1,183,706,321		
ロ その他の企業債	<u>3,208,807</u>		
企業債合計		1,186,915,128	
(2) 未払金		874,438,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	36,852,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>7,162,784</u>		
引当金合計		44,014,784	
(4) その他流動負債		<u>77,286,669</u>	
流動負債合計			2,182,654,581
5 繰延収益			
長期前受金		31,454,703,462	
収益化累計額		<u>13,056,275,748</u>	
繰延収益合計			<u>18,398,427,714</u>
負債合計			<u><u>36,031,029,940</u></u>

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 其 他 負 担 金	6,463,185		
	ニ 其 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		895,576,872	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	934,287,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,937,701</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,238,224,701</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,133,801,573</u>
	資 本 合 計			<u>48,108,225,878</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>84,139,255,818</u></u>

(参考)

令和元年度 公共下水道事業会計補正予算(第4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	977,237	9	977,246	10 雨水処理負担金	9	1 雨水処理負担金 9
計	4,520,791	9	4,520,800			

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	
5 総係費	488,278	18	488,296	40 負担金補助及び交付金	18	事業別予算の内訳
				1 負担金	18	
						40負担金補助及び交付金 18
計	5,884,055	18	5,884,073			

