

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算（第6号）

令和5年12月11日提出

目 次

一般会計補正予算

1	総括	-----	1	頁
2	歳入	-----	2	頁
3	歳出	-----	3	頁
	附 表			
1	給与費明細書	-----	5	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
15 国庫支出金	25,495,711	2,739,148	28,234,859
歳入合計	127,503,881	2,739,148	130,243,029

(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 民生費	57,285,932	2,739,148	60,025,080	2,739,148			0
歳出合計	127,503,881	2,739,148	130,243,029	2,739,148			0

2 歳 入

(款) 15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	2,563,672	2,739,148	5,302,820	1 総務管理費補助金	2,739,148	7 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,739,148
計	5,489,401	2,739,148	8,228,549			

3 歳 出

(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			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				
3 障 害 者 福 祉 費	969,012	11,180	980,192	11,180			18 負担金、補助 及び交付金	11,180	特定財源の内訳 (国) 物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○障害者福祉課一般事務 18 負担金、補助及び交付金	
				11,180			2 補助金	11,180		11,180
5 老人福祉費	5,495,493	108,505	5,603,998	108,505			18 負担金、補助 及び交付金	108,505	特定財源の内訳 (国) 物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○高齢者いきがい課一般事務 18 負担金、補助及び交付金 (介護保険課) ○介護保険課一般事務 18 負担金、補助及び交付金	
				32,147			2 補助金	108,505		32,147
				76,358						76,358
13 物 価 高 騰 重 点 支 援 給 付 金 給 付 事 業 費	1,153,660	2,606,569	3,760,229	2,606,569			3 職員手当等	1,373	特定財源の内訳 (国) 物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○物価高騰重点支援給付金給付 事業(追加分) 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 4 手数料 12 委託料 1 業務委託料 18 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	
							7 時間外勤務 手 当	1,200		2,606,569
							10 休日勤務 手 当	173		
							10 需 用 費	100		
							1 消 耗 品 費	100		
							11 役 務 費	15,096		
							1 通 信 運 搬 費	10,696		
							4 手 数 料	4,400		
			12 委 託 料	70,000						
			1 業 務 委 託 料	70,000						
			18 負担金、補助 及び交付金	2,520,000						
			2 補助金	2,520,000						
計	27,705,575	2,726,254	30,431,829	2,726,254						

(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	6,937,758	8,439	6,946,197	8,439			18負担金、補助 及び交付金 2補助金	8,439	特定財源の内訳 (国)物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 8,439 事業別予算の内訳 (こども政策課) ○こども政策課一般事務 1,050 18負担金、補助及び交付金 1,050 (保育課) ○民間保育所補助等 7,389 18負担金、補助及び交付金 7,389	
				1,050				1,050		
				7,389				7,389		
2 児童措置費	6,650,326	1,710	6,652,036	1,710			18負担金、補助 及び交付金 2補助金	1,710	特定財源の内訳 (国)物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 1,710 事業別予算の内訳 (療育支援課) ○障害児通所支援 1,710 18負担金、補助及び交付金 1,710	
				1,710				1,710		
4 児童福祉 施設費	6,775,528	2,745	6,778,273	2,745			10需用費 7賄材料費	2,745	特定財源の内訳 (国)物価高騰対応重点支援地 方創生臨時交付金 2,745 事業別予算の内訳 (保育課) ○保育所運営管理 2,745 10需用費 2,745	
				2,745				2,745		
計	21,642,594	12,894	21,655,488	12,894						

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)	費 計 (千円)			
補 正 後	(1,475) 2,547	1,495,088	9,442,523	7,172,775	18,110,386	3,358,490	21,468,876	
補 正 前	(1,475) 2,547	1,495,088	9,442,523	7,171,402	18,109,013	3,358,490	21,467,503	
比 較	(-) -	-	-	1,373	1,373	-	1,373	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(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	211,794	594,043	155,913	3,585	198,880	31,730	909,243		1,696
	補 正 前	211,794	594,043	155,913	3,585	198,880	31,730	908,043		1,696
	比 較	-	-	-	-	-	-	1,200		-
	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	29,819	204,550	2,351,431	1,594,197	868,257	3,849	13,788			
補 正 前	29,646	204,550	2,351,431	1,594,197	868,257	3,849	13,788			
比 較	173	-	-	-	-	-	-			

(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	1,373	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	1,373	時間外勤務手当 1,200 休日勤務手当 173

