

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第1号)

特別会計

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

平成27年6月4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	4 頁

附 表

1 給与費明細書	7 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
14 国庫支出金	16,416,171	79,307	16,495,478
15 県支出金	6,727,665	103,263	6,830,928
18 繰入金	3,330,527	△14,360	3,316,167
歳入合計	110,430,000	168,210	110,598,210

(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	11,478,441	7,327	11,485,768	41,282			△33,955
3 民生費	43,890,239	148,603	44,038,842	138,888			9,715
4 衛生費	14,747,028	2,400	14,749,428	2,400			0
8 土木費	9,081,907	140	9,082,047				140
10 教育費	14,054,997	9,740	14,064,737				9,740
歳出合計	110,430,000	168,210	110,598,210	182,570			△14,360

2 歳 入
 (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	
1 民生費国庫負担金	13,540,535	19,430	13,559,965	1 社会福祉費負担金	19,430	6 低所得者保険料軽減負担金 19,430
計	13,628,864	19,430	13,648,294			

(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	241,109	41,282	282,391	1 総務管理費補助金	41,282	1 番号制度システム整備補助金 41,282
2 民生費国庫補助金	1,105,739	18,595	1,124,334	1 社会福祉費補助金	18,595	24 地域介護・福祉空間整備等施設整備等交付金 18,595
計	2,705,369	59,877	2,765,246			

(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	3,435,260	9,715	3,444,975	1 社会福祉費負担金	9,715	5 低所得者保険料軽減負担金 9,715
計	3,458,708	9,715	3,468,423			

(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	1,438,709	91,148	1,529,857	1 社会福祉費補助金	91,148	10 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 91,148
3 衛生費県補助金	60,930	2,400	63,330	1 保健衛生費補助金	2,400	14 男性不妊治療費助成事業補助金 2,400
計	1,651,033	93,548	1,744,581			

(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	3,294,308	△ 14,360	3,279,948	1 基金繰入金	△ 14,360	1 基金繰入金 ・財政調整基金
計	3,294,308	△ 14,360	3,279,948			

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	5,986,531	6,769	5,993,300	27,463			△20,694	13 委託料 1 業務委託料 8,461	特定財源の内訳 (国) 番号制度システム整備補助金 27,463	
				27,463			△20,694	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料 △1,692	事業別予算の内訳 (情報統計課) ○汎用系コンピュータ管理 6,769 13委託料 8,461 14使用料及び賃借料 △1,692	
7 企画費	34,858	558	35,416				558	1 報酬 2 非常勤職員 報酬 558	事業別予算の内訳 (政策企画課) ○政策調整事務 558 1 報酬 558	
計	9,265,999	7,327	9,273,326	27,463			△20,136			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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	527,827	-	527,827	11,535			△11,535		特定財源の内訳 (国) 番号制度システム整備補助金 11,535	
				6,851			△6,851		事業別予算の内訳 (市民税課) ○市民税等課税事務	
				1,564			△1,564		(資産税課) ○固定資産税等課税事務	
				3,120			△3,120		(収税課) ○市税等収納事務	
計	1,257,973	-	1,257,973	11,535			△11,535			

(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	404,663	-	404,663	2,284			△2,284		特定財源の内訳 (国) 番号制度システム整備補助金 2,284 事業別予算の内訳 (市民課) ○住民基本台帳事務	
計	404,663	-	404,663	2,284			△2,284			

(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				
5 老人福祉費	3,395,481	109,743	3,505,224	109,743				19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	109,743 109,743	特定財源の内訳 (国) 地域介護・福祉空間整備等施設整備等交付金 18,595 (県) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 91,148 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○民間福祉施設補助(地域密着型施設等) 109,743 19負担金、補助及び交付金 109,743
12 介護保険繰出金	2,678,722	38,860	2,717,582	29,145			9,715	28 繰出金 1 他会計繰出金	38,860 38,860	特定財源の内訳 (国) 低所得者保険料軽減負担金 19,430 (県) 低所得者保険料軽減負担金 9,715 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○介護保険会計繰出金 38,860 28繰出金 38,860
計	18,979,430	148,603	19,128,033	138,888			9,715			

(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				
7 母子保健指導費	526,804	2,400	529,204	2,400			20 扶助費 1 扶助費	2,400 2,400	特定財源の内訳 (県) 男性不妊治療費助成事業 補助金 2,400 事業別予算の内訳 (健康づくり支援課) ○母子公費負担医療 2,400 20扶助費 2,400	
計	7,262,451	2,400	7,264,851	2,400						

(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				
3 土地区画整理費	1,923,712	140	1,923,852				140	1 報酬 2 非常勤職員報酬	144 144	事業別予算の内訳 (川越駅西口まちづくり推進室) ○川越駅西口周辺地区整備 140 1 報酬 144 8 報償費 △44 1 報償金 △44 9 旅費 40 1 費用弁償 40
計	5,164,197	140	5,164,337				140			

(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	4,024,935	9,740	4,034,675				9,740	13 委託料 2 設計監理委託料	19,440 19,440	事業別予算の内訳 (学校給食課) ○学校給食センター施設整備 9,740 13委託料 19,440 15工事請負費 △9,700 1 工事請負費 △9,700
計	5,166,441	9,740	5,176,181				9,740			

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	14,942 (4.10)	2,063			51,385	7,795	59,180	
	議 員	36	249,756		103,629 (4.10)				353,385	160,075	513,460	
	そ の 他 の 特 別 職	3,524	360,488	6,756	2,936 (4.10)	405			370,585	9,632	380,217	
	計	3,563	610,244	41,136	121,507	2,468			775,355	177,502	952,857	
補 正 前	長 等	3		34,380	14,942 (4.10)	2,063			51,385	7,795	59,180	
	議 員	36	249,756		103,629 (4.10)				353,385	160,075	513,460	
	そ の 他 の 特 別 職	3,499	359,786	6,756	2,936 (4.10)	405			369,883	9,632	379,515	
	計	3,538	609,542	41,136	121,507	2,468			774,653	177,502	952,155	
比 較	長 等	-		-	- (-)	-			-	-	-	
	議 員	-	-		-				-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	25	702	-	- (-)	-			702	-	702	
	計	25	702	-	-	-			702	-	702	

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	5,076,391	△38,860	5,037,531
6 繰入金	2,678,722	38,860	2,717,582
歳入合計	19,471,700	-	19,471,700

(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 保険給付費	18,293,028	-	18,293,028				0
歳出合計	19,471,700	-	19,471,700				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	5,076,391	△ 38,860	5,037,531	1 特別徴収保険料	△ 27,980	1 現年度分 △ 27,980
				2 普通徴収保険料	△ 10,880	1 現年度分 △ 10,880
計	5,076,391	△ 38,860	5,037,531			

(款) 6 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	
4 低所得者保険料 軽減繰入金	-	38,860	38,860	1 現年度分	38,860	1 現年度分 38,860
計	2,678,722	38,860	2,717,582			

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 居宅介護サービス給付費	7,889,209	-	7,889,209							特定財源の内訳 (保) 現年度分 △27,980 (繰) 現年度分 27,980 <hr/> 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○居宅介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	6,054,184	-	6,054,184							特定財源の内訳 (保) 現年度分 △10,880 (繰) 現年度分 10,880 <hr/> 事業別予算の内訳 (介護保険課) ○施設介護サービス給付費
計	16,410,928	-	16,410,928							

