

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第8号)

特別会計

国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)

歯科診療事業特別会計補正予算(第1号)

農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

水道事業会計補正予算(第1号)

公共下水道事業会計補正予算(第2号)

平成30年2月20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	9 頁

附 表

1 給与費明細書	3 2 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 7 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
13 使用料及び手数料	2,202,220	△2,240	2,199,980
14 国庫支出金	17,990,801	61,996	18,052,797
15 県支出金	6,783,227	△497,735	6,285,492
16 財産収入	402,391	34,360	436,751
17 寄附金	20,820	5,285	26,105
18 繰入金	3,370,248	△2,422,923	947,325
19 繰越金	2,629,741	842,637	3,472,378
20 諸収入	3,474,945	7,378	3,482,323
21 市債	9,466,800	△572,800	8,894,000
歳入合計	112,538,451	△2,544,042	109,994,409

(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	670,472	3,082	673,554				3,082
2 総 務 費	11,001,958	△1,413	11,000,545	△31,689	△29,400	△305	59,981
3 民 生 費	48,721,686	△1,416,890	47,304,796	△440,606	△100,900	3,174	△878,558
4 衛 生 費	11,583,730	△55,018	11,528,712		14,400		△69,418
5 労 働 費	269,574	△26,152	243,422		△29,700		3,548
6 農 林 水 産 業 費	581,709	△5,200	576,509		△1,000		△4,200
7 商 工 費	1,500,695	1,304	1,501,999			2,400	△1,096
8 土 木 費	9,682,983	△701,268	8,981,715	△91,758	△299,300	△85,013	△225,197
9 消 防 費	5,024,498	△38,729	4,985,769				△38,729
10 教 育 費	12,705,273	△322,924	12,382,349	46,314	△111,200	400	△258,438
11 災 害 復 旧 費	283,000	60,000	343,000	82,000	△15,700		△6,300
13 諸 支 出 金	117,996	△40,834	77,162				△40,834
歳 出 合 計	112,538,451	△2,544,042	109,994,409	△435,739	△572,800	△79,344	△1,456,159

2 歳 入

(款) 13使用料及び手数料 (項) 2手数料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	117,859	△ 2,240	115,619	2 戸籍住民基本台帳 手数料	△ 2,240	1 戸籍住民票等手数料 △ 2,240
計	625,303	△ 2,240	623,063			

(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	14,769,818	15,141	14,784,959	2 児童福祉費負担金	15,141	4 施設型給付費等負担金 (保育所等) 15,141
3 教育費国庫負担金	27,924	57,034	84,958	1 教育総務費負担金	△ 4,928	1 施設型給付費負担金 (幼稚園等) △ 4,928
				2 小学校費負担金	3,838	2 小学校施設整備事業費負担金 3,838
				5 中学校費負担金	58,124	1 中学校施設整備事業費負担金 58,124
4 災害復旧費国庫負担金	130,600	90,000	220,600	1 土木施設災害復旧費負担金	90,000	1 土木施設災害復旧費負担金 90,000
計	14,994,549	162,175	15,156,724			

(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	111,495	△ 31,689	79,806	1 総務管理費補助金	2,652	5 番号制度システム整備補助金 2,652
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	△ 34,341	3 番号制度システム整備補助金 △ 34,341
2 民生費国庫補助金	1,067,962	△ 37,738	1,030,224	2 児童福祉費補助金	△ 37,738	2 保育所等整備交付金 4,865 5 子ども・子育て支援交付金 △ 12,860 6 次世代育成支援対策施設整備費交付金 △ 29,743
5 土木費国庫補助金	1,224,755	△ 25,331	1,199,424	1 社会資本整備総合交付金	△ 22,331	1 中心三駅周辺整備分 △ 3,125
						2 道路整備分 △ 34,632
				3 住宅整備分 3,671		
				4 街なみ環境整備事業分 △ 8,245		
				7 河川整備分 15,000		
				13 都市下水路整備分 5,000		
				3 都市計画費補助金 △ 3,000		2 都市公園事業費補助金 △ 3,000
7 教育費国庫補助金	310,349	△ 5,421	304,928	1 教育総務費補助金	△ 5,421	1 幼稚園就園奨励費補助金 △ 5,421
計	2,905,038	△ 100,179	2,804,859			

(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	4,066,324	7,570	4,073,894	2 児童福祉費負担金	7,570	2 施設型給付費等負担金 (保育所等) 7,570
3 教育費県負担金	13,962	△ 2,464	11,498	1 教育総務費負担金	△ 2,464	1 施設型給付費負担金 (幼稚園等) △ 2,464
計	4,103,974	5,106	4,109,080			

(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	1,438,646	△ 425,579	1,013,067	1 社会福祉費補助金	△ 409,219	11地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金 △ 409,219
				2 児童福祉費補助金	△ 16,360	1 乳幼児医療費補助金 △ 3,500 4 子ども・子育て支援交付金 △ 12,860
5 土木費県補助金	26,325	7,030	33,355	1 土木管理費補助金	6,700	3 みんなに親しまれる駅づくり事業補助金 6,700
				2 道路橋りょう費補助金	330	1 県費単独土地改良事業補助金 330
6 教育費県補助金	122,075	△ 3,335	118,740	1 教育総務費補助金	△ 3,335	3 施設型給付費補助金(幼稚園等) △ 3,335
計	1,688,655	△ 421,884	1,266,771			

(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	355,435	△ 81,457	273,978	2 都市計画費委託金	△ 81,457	1 県道川越越生線整備事業委託金 △ 33,000
						2 県道川越所沢線整備事業委託金 △ 1,200
						3 県道川越坂戸毛呂山線整備事業委託金 △ 5,125
						4 県道川越日高線整備事業委託金 △ 42,132
5 教育費委託金	943	500	1,443	1 教育総務費委託金	500	2 県研究委嘱事業委託金 500
計	990,598	△ 80,957	909,641			

(款) 16財産収入

(項) 1財産運用収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	112,227	△ 36,078	76,149	1 土地建物貸付収入	△ 36,078	1 土地分 △ 36,078
2 利子及び配当金	39,974	24,000	63,974	1 利子及び配当金	24,000	2 株式配当金 24,000
計	152,201	△ 12,078	140,123			

(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	250,190	46,438	296,628	1 土地売払収入	46,438	1 土地売払収入 46,438
計	250,190	46,438	296,628			

(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	20,100	5,192	25,292	1 総務管理費寄附金	5,192	1 一般寄附 Δ 7,300 2 総務管理費寄附 400 4 ふるさと納税寄附 12,092
2 民生費寄附金	110	543	653	1 社会福祉費寄附金	390	1 社会福祉費寄附 390
				3 児童福祉費寄附金	153	1 児童福祉費寄附 153
3 衛生費寄附金	600	Δ 450	150	1 保健衛生費寄附金	Δ 450	1 保健衛生費寄附 Δ 450
計	20,820	5,285	26,105			

(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	3,326,836	Δ 2,422,923	903,913	1 基金繰入金	Δ 2,422,923	1 基金繰入金 Δ 2,422,923 ・財政調整基金 Δ 2,422,923
計	3,326,836	Δ 2,422,923	903,913			

(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	2,629,741	842,637	3,472,378	1 前年度繰越金	842,637	1 前年度剰余金 842,637
計	2,629,741	842,637	3,472,378			

(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	3,263,865	7,378	3,271,243	8 雑入	7,378	58被災地派遣職員給与等負担金 7,378
計	3,263,893	7,378	3,271,271			

(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	109,500	△ 29,400	80,100	1 総務管理債	△ 29,400	1 本庁舎アスベスト除去事業債 △ 2,400 2 文化施設設備整備事業債 △ 27,000
2 民生債	1,252,900	△ 100,900	1,152,000	1 社会福祉債	△ 102,000	1 民間社会福祉施設整備事業債 △ 102,000
				2 児童福祉債	1,100	1 民間保育施設整備事業債 1,100
3 衛生債	625,500	14,400	639,900	2 清掃債	14,400	1 清掃運搬施設整備事業債 △ 1,000 2 東清掃センター改修事業債 15,400
4 労働債	77,000	△ 29,700	47,300	1 労働債	△ 29,700	1 女性会館解体事業債 △ 29,700
5 農林水産業債	9,900	△ 1,000	8,900	1 農業債	△ 1,000	1 土地改良事業債 △ 1,000
7 土木債	3,011,400	△ 387,100	2,624,300	1 道路橋りょう債	△ 183,400	1 道路環境整備事業債 △ 77,100 3 道路新設改良事業債 △ 96,000 4 橋りょう新設改良事業債 △ 10,300
				2 河川債	92,700	1 河川整備事業債 92,700
				3 都市計画債	△ 291,800	1 笠幡駅周辺整備事業債 △ 72,300 2 川越駅西口周辺地区整備事業債 △ 42,300 3 川越駅西口都市基盤整備事業債 △ 22,500 4 新河岸駅周辺地区整備事業債 △ 68,000 6 街路事業債 41,100 8 旧川越織物市場整備事業債 △ 73,800 20 都市下水路整備事業債 △ 54,000
				4 住宅債	△ 4,600	1 公営住宅改修事業債 △ 4,600
9 教育債	1,495,400	△ 111,200	1,384,200	2 小学校債	△ 141,400	1 小学校施設整備事業債 △ 117,200 2 小学校大規模改造事業債 △ 24,200
				3 中学校債	41,800	1 中学校施設整備事業債 32,100 2 中学校大規模改造事業債 9,700
				4 社会教育債	△ 11,600	1 学童保育室整備事業債 △ 8,600 2 公民館改修整備事業債 △ 3,000
12 災害復旧債	65,200	72,100	137,300	1 土木施設災害復旧債	72,100	1 土木施設災害復旧事業債 72,100
計	9,466,800	△ 572,800	8,894,000			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	670,472	3,082	673,554				3,082	3 職員手当等	3,082	事業別予算の内訳 (議会事務局) ○議員報酬・手当等 2,497 3 職員手当等 2,497 ○職員人件費 585 3 職員手当等 585
							2,497	12 期末手当	2,497	
							585	13 勤勉手当	585	
計	670,472	3,082	673,554				3,082			

(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	6,011,952	△6,138	6,005,814	△10,569			4,431	3 職員手当等	15,597	特定財源の内訳 (国) 番号制度システム整備補助金 2,652 (国) 番号制度システム整備補助金 △13,221
								2 地域手当	142	
								7 時間外勤務手当	401	事業別予算の内訳 (秘書室) ○秘書事務 △1,514 9 旅費 △1,514
								12 期末手当	912	
								13 勤勉手当	14,142	(職員課) ○職員人件費 15,597 3 職員手当等 15,597
							△1,514	9 旅費	△1,514	
								12 役務費	△500	(情報統計課) ○汎用系コンピュータ管理 △15,721 13 委託料 △13,221 14 使用料及び賃借料 △2,500
								1 通信運搬費	△500	
							15,597	13 委託料	△15,221	○情報化施策の推進 △4,500 12 役務費 △500 13 委託料 △2,000 14 使用料及び賃借料 △2,000
								1 業務委託料	△15,221	
								14 使用料及び賃借料	△4,500	
				△10,569			△5,152	1 使用料及び賃借料	△4,500	
							△4,500			
6 財産管理費	613,570	148,920	762,490		△2,400	10	151,310	11 需用費	△10,000	特定財源の内訳

(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				
								5 光熱水費 △10,000	(寄) ふるさと納税寄附 10	
								15 工事請負費 △3,000	(市) 本庁舎アスベスト除去事 △2,400	
								1 工事請負費 △3,000	業債	
								19 負担金、補助 及び交付金 △2,000	事業別予算の内訳 (職員課)	
						63,920		1 負担金 △2,000	○職員退職手当基金積立 63,920	
								25 積立金 163,920	25積立金 63,920	
								1 積立金 163,920		
							100,000		(財政課) ○減債基金積立 100,000	
									25積立金 100,000	
									(管財課) ○庁舎管理 △13,000	
									11需用費 △10,000	
									15工事請負費 △3,000	
									○市有土地建物管理 △2,000	
									19負担金、補助及び交付金 △2,000	
7 企画費	41,025	△1,000	40,025				△1,000	13 委託料 △1,000	事業別予算の内訳 (オリンピック大会室)	
								1 業務委託料 △1,000	○東京オリンピック・パラリン ピックの推進 △1,000	
									13委託料 △1,000	
11 自治振興費	281,047	△4,530	276,517			10	△4,540	13 委託料 △2,030	特定財源の内訳	
								1 業務委託料 △2,030	(寄) ふるさと納税寄附 10	
						10	△10	19 負担金、補助 及び交付金 △2,500	事業別予算の内訳 (地域づくり推進課)	
								2 補助金 △2,500	○協働の推進	
									(防犯・交通安全課) ○防犯のまちづくり推進 △2,030	
									13委託料 △2,030	
									○防犯灯整備 △2,500	
									19負担金、補助及び交付金 △2,500	
12 文化施設 管理費	733,998	△27,357	706,641				△357	13 委託料 △1,829	特定財源の内訳	
								1 業務委託料 △1,829	(市) 文化施設設備整備事業債 △27,000	

								15 工事請負費 1 工事請負費	△25,528 △25,528	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化施設整備 15工事請負費 △25,528 △25,528 ○文化芸術振興・市民活動拠点 施設等運営管理 13委託料 △1,829 △1,829
					△27,000		1,472			
							△1,829			
14 交通政策費	321,352	△34,800	286,552				△34,800	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	△34,800 △34,800	事業別予算の内訳 (交通政策課) ○鉄道等整備改善対策 19負担金、補助及び交付金 △34,800 △34,800
15 交通安全 対策費	262,013	-	262,013				310			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 310 事業別予算の内訳 (防犯・交通安全課) ○安全安心通学路対策
							310		△310	
16 文化行政費	44,803	900	45,703				960	25 積立金 1 積立金	900 900	特定財源の内訳 (寄)総務管理費寄附 300 (寄)ふるさと納税寄附 660 事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化事業の推進 25積立金 900 900 (国際文化交流課) ○姉妹・友好都市交流
							900			
							60		△60	
19 スポーツ 行政費	57,860	-	57,860				645			特定財源の内訳 (寄)総務管理費寄附 100 (寄)ふるさと納税寄附 545 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
							645		△645	
21 震災等被災 者支援費	16,320	△1,680	14,640				△1,680	19 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	△1,680 △1,680	事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○避難者生活支援等 19負担金、補助及び交付金 △1,680 △1,680
計	9,105,271	74,315	9,179,586	△10,569	△29,400	1,935	112,349			

(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	572,427	△53,000	519,427				△53,000	12 役務費 1 通信運搬費	△3,000 △3,000	事業別予算の内訳 (市民税課) ○市民税等課税事務 12役務費 △3,000 (収税課) ○市税等収納事務 23償還金、利子及び割引料 △50,000
							△3,000	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	△50,000 △50,000	
							△50,000			
計	1,276,892	△53,000	1,223,892				△53,000			

(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	350,886	△23,228	327,658	△21,120		△2,240	132	2 給料 2 一般職給	202 202	特定財源の内訳 (使) 戸籍住民票等手数料 △2,240 (国) 番号制度システム整備補助金 △21,120 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,116 2 給料 202 3 職員手当等 778 4 共済費 136
							1,116	7 時間外勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	36 46 683	
								4 共済費 1 共済組合等負担金	136 136	
						△2,240	952	12 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	△3,224 △1,936 △1,288	(市民課) ○窓口事務 △1,288 12役務費 △1,288
				△21,120			△1,936	13 委託料 1 業務委託料	△21,120 △21,120	○住民基本台帳事務 △23,056 12役務費 △1,936 13委託料 △21,120
計	350,886	△23,228	327,658	△21,120		△2,240	132			

(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	92,728	500	93,228				500	3 職員手当等	430	事業別予算の内訳 (監査委員事務局) ○職員人件費 500 3 職員手当等 430 4 共済費 70
							500	12 期末手当	72	
								13 勤勉手当	358	
								4 共済費	70	
								1 共済組合等 負担金	70	
計	92,728	500	93,228				500			

(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	2,636,850	5,122	2,641,972			411	4,711	3 職員手当等	5,122	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 1,270 (寄) 社会福祉費寄附 190 (諸) 被災地派遣職員給与等負 担金 △1,049
								7 時間外勤務 手当	253	
								13 勤勉手当	4,869	
						△1,049	6,171			事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 5,122 3 職員手当等 5,122
						1,460	△1,460			(福祉推進課) ○地域福祉の推進
3 障害者福祉 費	1,111,487	-	1,111,487		△78,200		78,200			特定財源の内訳 (市) 民間社会福祉施設整備事 業債 △78,200
					△78,200		78,200			事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○施設援護
5 老人福祉費	4,653,901	△383,893	4,270,008	△409,219		50	25,276	13 委託料	12,582	特定財源の内訳 (県) 地域密着型サービス等整 備助成事業費等補助金 △409,219 (寄) 社会福祉費寄附 50
								1 業務委託料	12,582	
								19 負担金、補助 及び交付金	△409,219	
								2 補助金	△409,219	事業別予算の内訳 (高齢者いきがい課) ○介護予防
						50	△50	20 扶助費	12,744	
								1 扶助費	12,744	

(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				
							9,744			○在宅福祉 20扶助費 9,744
							3,000			(介護保険課) ○介護サービス利用者負担軽減 20扶助費 3,000
				△409,219						○民間福祉施設補助(地域密着 型施設等) △409,219 19負担金、補助及び交付金 △409,219
							12,582			(高齢・障害医療課) ○後期高齢者広域連合負担金等 13委託料 12,582
9 青少年対策 費	18,668	-	18,668			290	△290			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 140 (寄)社会福祉費寄附 150
						140	△140			事業別予算の内訳 (こども育成課) ○青少年自主活動の推進
						150	△150			○青少年育成体制の充実
10 国民健康 保険繰出金	3,093,012	△1,165,119	1,927,893				△1,165,119	28繰出金 1他会計 繰出金	△1,165,119	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保会計繰出金 △1,165,119 28繰出金 △1,165,119
11 後期高齢者 医療繰出金	645,268	△5,227	640,041				△5,227	28繰出金 1他会計 繰出金	△5,227	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 △5,227 28繰出金 △5,227
計	22,052,076	△1,549,117	20,502,959	△409,219	△78,200	751	△1,062,449			

(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				
1 児童福祉 総務費	6,158,183	△140,607	6,017,576	△24,355	1,100		△117,352	13 委託料 1 業務委託料	△5,304 △5,304	特定財源の内訳 (国) 保育所等整備交付金 4,865 (国) 子ども・子育て支援交付金 △12,860 (県) 乳幼児医療費補助金 △3,500 (県) 子ども・子育て支援交付金 △12,860 (市) 民間保育施設整備事業債 1,100 事業別予算の内訳 (こども政策課) ○こども医療費支給 △25,000 20扶助費 △25,000 (保育課) ○家庭保育室等 △5,304 13委託料 △5,304 ○民間保育所補助等 △110,303 19負担金、補助及び交付金 △110,303
								19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	△110,303 △110,303	
								20 扶助費 1 扶助費	△25,000 △25,000	
				△3,500			△21,500			
							△5,304			
				△20,855	1,100		△90,548			
3 母子福祉 施設費	181,488	△59,485	122,003	△29,743	△23,800		△5,942	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	△59,485 △59,485	特定財源の内訳 (国) 次世代育成支援対策施設整備費交付金 △29,743 (市) 民間社会福祉施設整備事業債 △23,800 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○母子生活支援施設等入所事業 △59,485 19負担金、補助及び交付金 △59,485
				△29,743	△23,800		△5,942			
4 児童福祉 施設費	4,435,878	50,473	4,486,351	22,711		2,423	25,339	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	50,473 50,473	特定財源の内訳 (国) 施設型給付費等負担金 (15,141 保育所等) (県) 施設型給付費等負担金 (7,570 保育所等) (寄) ふるさと納税寄附 2,270 (寄) 児童福祉費寄附 153 事業別予算の内訳 (保育課) ○保育所運営管理
						2,423	△2,423			

(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					
				22,711			27,762			○施設型給付費等(保育所等) 19負担金、補助及び交付金	50,473 50,473
6 障害児通園 合同施設費	109,197	△5,000	104,197				△5,000	7 賃金 1 臨時職員 賃金	△5,000 △5,000	事業別予算の内訳 (保育課) ○ひかり児童園運営管理 7賃金	△5,000 △5,000
計	18,712,779	△154,619	18,558,160	△31,387	△22,700	2,423	△102,955				

(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	401,528	286,846	688,374				286,846	3 職員手当等 7 時間外勤務 手当 13 勤勉手当 23 償還金、利子 及び割引料 1 償還金	1,620 86 1,534 285,226 285,226	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 3 職員手当等 (生活福祉課) ○生活保護等事務 23償還金、利子及び割引料	1,620 1,620 285,226 285,226
計	7,944,311	286,846	8,231,157				286,846				

(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	1,569,101	7,605	1,576,706				7,605	3 職員手当等 2 地域手当 4 初任給調整 手当 7 時間外勤務 手当 12 期末手当	6,497 63 8 170 251	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 3 職員手当等 4 共済費	7,605 6,497 1,108

								13 勤勉手当	6,005	
								4 共 済 費	1,108	
								1 共済組合等 負 担 金	1,108	
9 成人健診費	199,632	3,115	202,747				3,115	23 償還金、利子 及び割引料	3,115	事業別予算の内訳 (健康管理課)
							3,115	1 償 還 金	3,115	○成人健診 3,115 23償還金、利子及び割引料 3,115
12 緑地対策費	35,199	-	35,199							特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 450 (寄) 保健衛生費寄附 △450
										事業別予算の内訳 (環境政策課)
										○緑地保全
13 葬祭事業費	454,600	△38,000	416,600				△38,000	11 需 用 費	△7,000	事業別予算の内訳 (斎場)
							△15,000	5 光 熱 水 費	△7,000	○斎場等運営管理 △15,000
								13 委 託 料	△21,000	11需用費 △5,000
								1 業務委託料	△21,000	13委託料 △10,000
								15 工 事 請 負 費	△10,000	○市民聖苑やすらぎのさと管理 △23,000
							△23,000	1 工事請負費	△10,000	11需用費 △2,000 13委託料 △11,000 15工事請負費 △10,000
計	3,950,413	△27,280	3,923,133				△27,280			

(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			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 清掃総務費	1,285,420	6,856	1,292,276				6,856	3 職 員 手 当 等	5,780	事業別予算の内訳 (職員課)
							6,856	2 地 域 手 当	50	○職員人件費 6,856
								7 時 間 外 勤 務 手 当	23	3 職員手当等 5,780
								12 期 末 手 当	189	4 共済費 1,076
								13 勤 勉 手 当	5,518	
								4 共 済 費	1,076	
								1 共済組合等 負 担 金	1,076	
2 塵芥処理費	3,419,394	△34,594	3,384,800		14,400		△48,994	13 委 託 料	△31,300	特定財源の内訳

(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					
							1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	△13,300 △18,000	(市) 清掃運搬施設整備事業債 (市) 東清掃センター改修事業 債	△1,000 15,400	
							15 工事請負費 1 工事請負費	△1,944 △1,944	事業別予算の内訳 (収集管理課) ○収集運搬委託 13委託料 ○収集管理棟施設管理 18備品購入費 (環境施設課) ○東清掃センター施設管理 15工事請負費 ○資源化センター施設管理 13委託料		
							18 備品購入費 2 機械器具費	△1,350 △1,350		△5,300	△5,300 △5,300
					△1,000					△350	△1,350 △1,350
					15,400					△17,344	△1,944 △1,944
										△26,000	△26,000 △26,000
計	5,483,317	△27,738	5,455,579		14,400				△42,138		

(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	2,150,000	-	2,150,000				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 19負担金、補助及び交付金 ○汚水処理等補助金 19負担金、補助及び交付金 ○雨水建設改良補助金 19負担金、補助及び交付金	
							1 負担金 2 補助金	△4,366 4,366		△4,366 △4,366
								36		36 36
								4,330		4,330 4,330
計	2,150,000	-	2,150,000							

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(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 女性会館 管理費	84,699	△26,152	58,547		△29,700		3,548	15 工事請負費 1 工事請負費	△26,152 △26,152	特定財源の内訳 (市) 女性会館解体事業債 △29,700 事業別予算の内訳 (男女共同参画課) ○女性会館管理 △26,152 15 工事請負費 △26,152
					△29,700		3,548			
計	269,574	△26,152	243,422		△29,700		3,548			

(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				
1 農業委員会 費	27,038	△1,200	25,838				△1,200	9 旅 費 1 費用弁償	△1,200 △1,200	事業別予算の内訳 (農業委員会事務局) ○農業委員会事務 △1,200 9 旅費 △1,200
							△1,200			
5 農地費	83,135	△2,500	80,635		△1,000		△1,500	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	△2,500 △2,500	特定財源の内訳 (市) 土地改良事業債 △1,000 事業別予算の内訳 (農政課) ○土地改良事業 △2,500 19 負担金、補助及び交付金 △2,500
					△1,000		△1,500			
8 農業構造 改善促進 対策費	4,467	△1,500	2,967				△1,500	19 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	△1,500 △1,500	事業別予算の内訳 (農政課) ○体験農園運営管理 △1,500 19 負担金、補助及び交付金 △1,500
							△1,500			
計	581,709	△5,200	576,509		△1,000		△4,200			

(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				
1 商工総務費	223,366	1,292	224,658				1,292	3 職員手当等 7 時間外勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	1,104 59 51 994	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 1,292 3 職員手当等 1,104 4 共済費 188
							1,292	4 共済費 1 共済組合等負担金	188 188	
2 商工振興費	904,341	△1,388	902,953				△1,388	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	△1,388 △1,388	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○商店街振興対策補助 △1,388 19 負担金、補助及び交付金 △1,388
3 観光費	299,673	1,400	301,073			2,400	△1,000	25 積立金 1 積立金	1,400 1,400	特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 2,400 事業別予算の内訳 (観光課) ○観光事務 1,400 25 積立金 1,400 ○観光施設
						1,400				
						1,000	△1,000			
計	1,500,695	1,304	1,501,999			2,400	△1,096			

(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				
2 道路維持費	1,102,360	△104,500	997,860	△8,700	△77,100		△18,700	13 委託料 2 設計監理委託料	△6,000 △6,000	特定財源の内訳 (国) 中心三駅周辺整備分 △2,400 (国) 道路整備分 △6,300 (市) 道路環境整備事業債 △77,100
								15 工事請負費 1 工事請負費	△98,500 △98,500	事業別予算の内訳 (道路環境整備課) ○舗装整備(市道) △8,500 15 工事請負費 △8,500 ○側溝整備(市道) △3,000 15 工事請負費 △3,000
				△6,300	△2,200					
					△2,700		△300			

					△45,000		△5,000			○歩道整備（市道） 15工事請負費	△50,000 △50,000
					△36,400		△6,600			○維持補修（市道） 13委託料 15工事請負費	△43,000 △6,000 △37,000
				△2,400	9,200		△6,800			○川越駅東口駅前広場改修	
3 道路新設 改良費	797,525	△100,282	697,243	34,567	△96,000		△38,849	13 委託料	△700	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 34,237 (県) 県費単独土地改良事業補助金 330 (市) 道路新設改良事業債 △96,000 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○幹線道路（市道）整備 △14,083 15工事請負費 △9,083 19負担金、補助及び交付金 △5,000 ○生活道路（市道）改良 △20,049 15工事請負費 △18,398 19負担金、補助及び交付金 △1,651 ○地区整備計画推進（道路改良） 15工事請負費 △2,095 ○広域幹線（市道）整備 △11,255 15工事請負費 △11,255 (用地課) ○幹線道路（市道）整備（用地） △48,000 17公有財産購入費 △47,000 22補償、補填及び賠償金 △1,000 ○生活道路（市道）改良（用地） △2,100 17公有財産購入費 △2,100 ○広域幹線（市道）整備（用地） △2,700 13委託料 △700 17公有財産購入費 △2,000	
								1 業務委託料	△700		
								15 工事請負費	△40,831		
								1 工事請負費	△40,831		
								17 公有財産購入費	△51,100		
								1 土地購入費	△51,100		
								15 負担金、補助及び交付金	△6,651		
								1 負担金	△6,651		
								22 補償、補填及び賠償金	△1,000		
								1 補償金	△1,000		
				15,983	△23,100		△6,966				
				632	△3,700		△16,981				
					△7,900		5,805				
				7,700	△17,100		△1,855				
				△2,134	△28,400		△17,466				
					△2,100						
				12,386	△13,700		△1,386				

(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				
4 橋りょう維持費	124,000	△16,500	107,500	19,690	△10,300		△25,890	13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料	△16,500 △10,500 △6,000	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 19,690 (市) 橋りょう新設改良事業債 △10,300 事業別予算の内訳 (道路街路課) ○橋りょう維持補修 △16,500 13委託料 △16,500
計	2,794,875	△221,282	2,573,593	45,557	△183,400		△83,439			

(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	252,956	110,400	363,356	16,900	96,300		△2,800	15 工事請負費 1 工事請負費	110,400 110,400	特定財源の内訳 (国) 土木施設災害復旧費負担金 1,900 (国) 河川整備分 15,000 (市) 河川整備事業債 95,400 (市) 土木施設災害復旧事業債 900 事業別予算の内訳 (河川課) ○準用河川整備 110,400 15工事請負費 110,400
計	252,956	110,400	363,356	16,900	96,300		△2,800			

(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				
1 都市計画総務費	1,089,184	7,036	1,096,220			8,847	△1,811	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 地域手当 12 期末手当	940 940 5,142 57 218	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 420 (諸) 被災地派遣職員給与等負担金 8,427 事業別予算の内訳

						8,427	△1,391	13 勤勉手当 4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金	4,867 954 954	(職員課) ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,036 940 5,142 954
						420	△420			(都市計画課) ○三駅周辺地区整備計画	
3 土地区画 整理費	2,953,652	△564,291	2,389,361	△203,047	△205,100	△93,860	△62,284	12 役 務 費 4 手 数 料 13 委 託 料 1 業務委託料 2 設 計 監 理 委 託 料 3 施 設 ・ 備 品 管 理 委 託 料 15 工 事 請 負 費 1 工事請負費 17 公 有 財 産 購 入 費 1 土地購入費 22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 1 補 償 金	△4,502 △4,502 △54,820 △28,948 △17,872 △8,000 △133,464 △133,464 △244,579 △244,579 △126,926 △126,926	特定財源の内訳 (国) 中心三駅周辺整備分 (国) 道路整備分 (県) みんなに親しまれる駅づ くり事業補助金 (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) 県道川越坂戸毛呂山線整 備事業委託金 (県) 県道川越日高線整備事業 委託金 (財) 土地売払収入 (市) 笠幡駅周辺整備事業債 (市) 川越駅西口周辺地区整備 事業債 (市) 川越駅西口都市基盤整備 事業債 (市) 新河岸駅周辺地区整備事 業債	△725 △127,565 6,700 △33,000 △1,200 △5,125 △42,132 △93,860 △72,300 △42,300 △22,500 △68,000
							△571			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	△571 △571
			△5,125				△4,866			○中央通り地区整備 13委託料 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	△9,991 △3,800 △1,420 △4,771
			△104,876	△72,300			△30,989			○J R川越線駅周辺整備 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	△208,165 △3,831 △13,820 △162,892 △27,622

(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				
				△13,425	△42,300		△25,775		(川越駅西口まちづくり推進室) ○川越駅西口周辺地区整備 △81,500 13委託料 △18,500 15工事請負費 △63,000	
				△39,341	△22,500	△93,860	1,837		○川越駅西口都市基盤整備 △153,864 15工事請負費 △26,464 17公有財産購入費 △76,567 22補償、補填及び賠償金 △50,833	
				△6,080	△68,000		△1,920		(新河岸駅周辺地区整備事務所) ○新河岸駅周辺地区整備 △76,000 13委託料 △17,000 15工事請負費 △44,000 22補償、補填及び賠償金 △15,000	
				△33,000					(用地課) ○県道川越越生線交通安全施設整備 △33,000 12役務費 △100 13委託料 △1,400 17公有財産購入費 △2,800 22補償、補填及び賠償金 △28,700	
				△1,200					○新宿町三丁目交差点整備 △1,200 13委託料 △300 17公有財産購入費 △900	
4 街路事業費	580,346	64,590	644,936	45,306	41,100		△21,816	13委託料 △20,000 1 業務委託料 △20,000 15工事請負費 111,490 1 工事請負費 111,490	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 45,306 (市) 街路事業債 41,100	
				29,150	62,200		△9,350	22補償、補填及び賠償金 △26,900 1 補償金 △26,900	事業別予算の内訳 (道路街路課) ○川越駅南大塚線 82,000 13委託料 △20,000 15工事請負費 112,500 22補償、補填及び賠償金 △10,500	
				3,300	△9,500		△11,210		○市内循環線 △17,410 15工事請負費 △1,010 22補償、補填及び賠償金 △16,400	

				12,856	△11,600		△1,256		(用地課) ○川越駅南大塚線(用地)	
5 公園費	844,542	△1,000	843,542	△3,000			2,000	15 工事請負費 1 工事請負費	△1,000 △1,000	特定財源の内訳 (国) 都市公園事業費補助金 △3,000 事業別予算の内訳 (公園整備課) ○なぐわし公園整備 △1,000 15 工事請負費 △1,000
6 都市下水路 管理費	30,348	15,000	45,348	11,100	30,200		△26,300	13 委託料 1 業務委託料	15,000 15,000	特定財源の内訳 (国) 土木施設災害復旧費負担金 6,100 (国) 都市下水路整備分 5,000 (市) 土木施設災害復旧事業債 30,200 事業別予算の内訳 (河川課) ○江川都市下水路管理 15,000 13 委託料 15,000
7 旧川越織物 市場整備費	187,000	△104,920	82,080	△8,245	△73,800		△22,875	13 委託料 2 設計監理委託料 15 工事請負費 1 工事請負費	△4,920 △4,920 △100,000 △100,000	特定財源の内訳 (国) 街なみ環境整備事業分 △8,245 (市) 旧川越織物市場整備事業債 △73,800 事業別予算の内訳 (都市景観課) ○旧川越織物市場整備 △104,920 13 委託料 △4,920 15 工事請負費 △100,000
計	5,765,864	△583,585	5,182,279	△157,886	△207,600	△85,013	△133,086			

(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			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 住宅管理費	290,425	△6,801	283,624	3,671	△4,600		△5,872	12 役員費 △1,487 4 手数料 △1,487 13 委託料 △1,468 1 業務委託料 △1,468 15 工事請負費 △3,846 1 工事請負費 △3,846	特定財源の内訳 (国) 住宅整備分 3,671 (市) 公営住宅改修事業債 △4,600 事業別予算の内訳 (建築住宅課) ○市営住宅等管理 △2,955 12 役員費 △1,487	
							△2,955			

(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				
									13委託料	△1,468
				3,671	△4,600		△2,917		○市営住宅等整備 15工事請負費	△3,846 △3,846
計	290,425	△6,801	283,624	3,671	△4,600		△5,872			

(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	4,479,401	△32,142	4,447,259				△32,142	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	△32,142 △32,142	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 19負担金、補助及び交付金
							△32,142			△32,142
2 防災費	156,797	△6,587	150,210				△6,587	3 職員手当等 2 地域手当 7 時間外勤務手当 12 期末手当 13 勤勉手当	1,431 15 105 60 1,251	事業別予算の内訳 (防災危機管理室) ○防災施設設置管理 13委託料 15工事請負費
							△5,190			△5,190
							△2,828	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	△5,512 △2,828 △2,684	○防災事務 13委託料
							1,431	15 工事請負費 1 工事請負費	△2,506 △2,506	○職員人件費 3 職員手当等
計	5,024,498	△38,729	4,985,769				△38,729			

(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			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 事務局費	1,502,564	502	1,503,066				102	3 職員手当等	102	特定財源の内訳

								12 期末手当 25 積立金 1 積立金	102 400 400	(寄) ふるさと納税寄附 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 3 職員手当等 ○大学奨学金支給 25積立金	400 400 102 102 400 400
3 幼稚園費	1,096,875	△44,000	1,052,875	△16,148				19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	△44,000 △15,000 △29,000	特定財源の内訳 (国) 施設型給付費負担金(幼稚園等) (国) 幼稚園就園奨励費補助金 (県) 施設型給付費負担金(幼稚園等) (県) 施設型給付費補助金(幼稚園等) 事業別予算の内訳 (こども政策課) ○幼稚園就園奨励費 19負担金、補助及び交付金 ○施設型給付費等(幼稚園等) 19負担金、補助及び交付金	400 △4,928 △5,421 △2,464 △3,335 △29,000 △29,000 △15,000 △15,000
計	2,610,920	△43,498	2,567,422	△16,148			400	△27,750			

(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			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 学校管理費	1,883,242	△142,458	1,740,784	4,338	△112,600		△34,196	2 給料 2 一般職給 3 職員手当等 2 地域手当 12 期末手当 13 勤勉手当 11 需用費 5 光熱水費 13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料	143 143 926 9 34 883 △2,500 △2,500 △11,604 △995 △1,836	特定財源の内訳 (国) 小学校施設整備事業費負担金 (県) 県研究委嘱事業委託金 (市) 小学校施設整備事業債 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 2 給料 3 職員手当等 (教育財務課)	3,838 500 △112,600 1,069 143 926

(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			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				
							△12,268	3 施設・備品 管理委託料 △8,773	○小学校運営管理 △12,268 11需用費 △2,500 13委託料 △9,768	
				3,838	7,000		△23,089	15 工事請負費 1 工事請負費 △129,423	○小学校施設整備 △12,251 15工事請負費 △12,251	
					△119,600		592		○小学校普通教室空調設備整備 △119,008 13委託料 △1,836 15工事請負費 △117,172	
				500			△500		(教育指導課) ○小学校指導事務	
2 教育振興費	245,567	△23,457	222,110				△23,457	20 扶 助 費 1 扶 助 費 △23,457	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校就学援助費事務 △9,582 20扶助費 △9,582	
							△9,582		○小学校学校給食費事務 △13,875 20扶助費 △13,875	
							△13,875			
3 学校建設費	263,414	△32,254	231,160		△24,200		△8,054	15 工事請負費 1 工事請負費 △32,254	特定財源の内訳 (市) 小学校大規模改造事業債 △24,200	
					△24,200		△8,054		事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校大規模改造 △32,254 15工事請負費 △32,254	
4 南古谷小学校増築費	55,621	△7,167	48,454		△4,600		△2,567	13 委 託 料 1 業務委託料 △1,134	特定財源の内訳 (市) 小学校施設整備事業債 △4,600	
					△4,600		△2,567	15 工事請負費 1 工事請負費 △6,033	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○南古谷小学校整備推進 △7,167 13委託料 △1,134 15工事請負費 △6,033	
計	2,447,844	△205,336	2,242,508	4,338	△141,400		△68,274			

(款) 10教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 学校管理費	831,508	△11,034	820,474	58,124	29,900		△99,058	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	△5,345 △453 △4,892	特定財源の内訳 (国) 中学校施設整備事業費負担金 58,124 (市) 中学校施設整備事業債 32,100 (市) 中学校大規模改造事業債 △2,200
								15 工事請負費 1 工事請負費	△5,689 △5,689	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校運営管理 5,345 13委託料 5,345 ○中学校施設整備 2,744 15工事請負費 2,744 (教育センター) ○中学校情報教育推進 2,945 15工事請負費 2,945
				58,124	32,100		△92,968			
					△2,200		△745			
2 教育振興費	245,726	△21,324	224,402				△21,324	20 扶助費 1 扶助費	△21,324 △21,324	事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校就学援助費事務 6,361 20扶助費 6,361 ○中学校学校給食費事務 14,963 20扶助費 14,963
							△6,361			
							△14,963			
3 学校建設費	213,637	△20,990	192,647		11,900		△32,890	15 工事請負費 1 工事請負費	△20,990 △20,990	特定財源の内訳 (市) 中学校大規模改造事業債 11,900
					11,900		△32,890			事業別予算の内訳 (教育財務課) ○中学校大規模改造 20,990 15工事請負費 20,990
計	1,290,871	△53,348	1,237,523	58,124	41,800		△153,272			

(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				
2 学童保育費	667,254	△6,426	660,828		△8,600		2,174	15 工事請負費	△6,426	特定財源の内訳

(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				
								1 工事請負費	△6,426	(市) 学童保育室整備事業債 △8,600 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○学童保育室運営管理 △6,426 15工事請負費 △6,426
					△8,600		2,174			
5 博物館管理費	74,543	△5,516	69,027				△5,516	13 委託料	△5,516	事業別予算の内訳 (博物館) ○博物館等運営管理 △3,703 13委託料 △3,703 ○博物館の充実 △1,813 13委託料 △1,813
							△3,703	1 業務委託料	△4,495	
							△1,813	3 施設・備品管理委託料	△1,021	
6 公民館費	182,000	△6,000	176,000		△3,000		△3,000	13 委託料	△2,000	特定財源の内訳 (市) 公民館改修整備事業債 △3,000 事業別予算の内訳 (中央公民館) ○公民館運営管理 △2,000 13委託料 △2,000 ○公民館施設整備 △4,000 15工事請負費 △4,000
							△2,000	3 施設・備品管理委託料	△2,000	
							△2,000	15 工事請負費	△4,000	
					△3,000		△1,000	1 工事請負費	△4,000	
7 図書館費	297,422	△2,800	294,622				△2,800	13 委託料	△2,800	事業別予算の内訳 (中央図書館) ○西図書館運営管理 △2,800 13委託料 △2,800
							△2,800	1 業務委託料	△2,800	
計	2,375,718	△20,742	2,354,976		△11,600		△9,142			

(款) 11災害復旧費

(項) 1土木施設災害復旧費

(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 土木施設災害復旧費	215,000	60,000	275,000	82,000	△15,700		△6,300	15 工事請負費	60,000	特定財源の内訳 (国) 土木施設災害復旧費負担金 82,000 (市) 河川整備事業債 △2,700
								1 工事請負費	60,000	

										(市) 都市下水路整備事業債 $\Delta 54,000$ (市) 土木施設災害復旧事業債 $41,000$
										事業別予算の内訳 (河川課)
				2,000	$\Delta 1,700$		$\Delta 300$			○河川災害復旧
				80,000	$\Delta 14,000$		$\Delta 6,000$			○都市下水路災害復旧 $60,000$ 15工事請負費 $60,000$
計	215,000	60,000	275,000	82,000	$\Delta 15,700$		$\Delta 6,300$			

(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			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 土地開発公社費	72,834	$\Delta 40,834$	32,000				$\Delta 40,834$	19 負担金、補助及び交付金 $\Delta 40,834$ 2 補助金 $\Delta 40,834$	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 $\Delta 40,834$ 19負担金、補助及び交付金 $\Delta 40,834$	
計	72,834	$\Delta 40,834$	32,000				$\Delta 40,834$			

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	16,036 (4.40)	2,063			52,479	7,479	59,958	
	議 員	36	249,756		109,893 (4.40)				359,649	99,941	459,590	
	そ の 他 の 特 別 職	1,510	246,091	16,368	7,636 (4.40)	983			271,078	12,885	283,963	
	計	1,549	495,847	50,748	133,565	3,046			683,206	120,305	803,511	
補正前	長 等	3		34,380	15,671 (4.30)	2,063			52,114	7,479	59,593	
	議 員	36	249,756		107,396 (4.30)				357,152	99,941	457,093	
	そ の 他 の 特 別 職	1,510	246,091	16,368	7,462 (4.30)	983			270,904	12,885	283,789	
	計	1,549	495,847	50,748	130,529	3,046			680,170	120,305	800,475	
比 較	長 等	-		-	365 (0.10)	-			365	-	365	
	議 員	-	-		2,497 (0.10)				2,497	-	2,497	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	174 (0.10)	-			174	-	174	
	計	-	-	-	3,036	-			3,036	-	3,036	

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	(16) 2,163		8,463,509	7,164,507	15,628,016	2,946,537	18,574,553	
補正前	(16) 2,163		8,462,224	7,119,932	15,582,156	2,943,005	18,525,161	
比較	(-) -		1,285	44,575	45,860	3,532	49,392	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の	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	216,198	536,397	195,260	5,934	168,584	28,612	737,181		1,904
	補正前	216,198	536,048	195,260	5,926	168,584	28,612	736,048		1,904
	比較	-	349	-	8	-	-	1,133		-
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	215,720	2,033,919	1,372,614	1,621,965	4,162	7,672		
	補正前	18,385	215,720	2,032,523	1,330,925	1,621,965	4,162	7,672		
	比較	-	-	1,396	41,689	-	-	-		

(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	1,285	給与改定に伴う 増 減 分	1,285		給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	44,575	制度改正に伴う 増 減 分	44,575	地 域 手 当 349 初任給調整手当 8 時間外勤務手当 1,133 期 末 手 当 1,396 勤 勉 手 当 41,689	給与改定による
		その他の増減分	-		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	教 育 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,103	322,636	563,250	316,747	403,828
	平均給与月額(円)	409,812	381,297	1,261,555	397,672	490,150
	平均年齢(歳)	42.0	49.3	55.0	41.2	54.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,801	314,625	560,700	318,667	429,950
	平均給与月額(円)	409,263	368,222	1,118,092	407,912	513,089
	平均年齢(歳)	41.8	48.5	54.0	40.5	53.9

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151,500(円)	147,100(円)
大 学 卒	185,800(円)	179,200(円)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員

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	其 他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
8 土木費	4 都市 計画費	旧川越 織物市場 整備事業	29	82,080	39,755	37,600	-	4,725	-	-	82,080	82,080	-	13.9
			30	462,520	120,200	274,600	-	67,720	-	-	-	-	462,520	78.2
			31	46,800	12,000	27,700	-	7,100	-	-	-	-	46,800	7.9
			計	591,400	171,955	339,900	-	79,545	-	-	82,080	82,080	509,320	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	58,132,359 千円	60,895,089 千円	6,360,400 千円	5,681,612 千円	61,573,877 千円
1 総 務	2,323,929	10,859,287	80,100	962,935	9,976,452
2 民 生	1,184,681	1,169,694	683,600	100,882	1,752,412
3 保 育 所	658,767	775,644	468,400	60,333	1,183,711
4 衛 生	10,568,352	13,425,943	639,900	1,141,636	12,924,207
5 労 働	—	—	47,300	—	47,300
6 農 業	151,770	189,004	8,900	23,605	174,299
7 商 工	874,607	750,247	31,800	134,463	647,584
8 土 木	31,842,717	23,286,531	2,611,200	2,034,582	23,863,149
9 公 営 住 宅	325,535	283,446	13,100	61,039	235,507
10 消 防	11,900	11,900	254,600	—	266,500
11 教 育	4,730,016	4,260,644	139,100	590,787	3,808,957
12 義 務 教 育	5,460,085	5,882,749	1,245,100	571,350	6,556,499
13 災 害 復 旧	—	—	137,300	—	137,300
2 そ の 他	40,170,501	39,717,693	2,533,600	3,456,321	38,794,972
1 減 収 補 て ん 債	1,310,450	1,144,970	—	156,302	988,668
2 減 税 補 て ん 債	2,601,316	2,161,965	—	445,559	1,716,406
3 税 収 補 て ん 債	208,245	105,210	—	105,210	0
4 臨 時 財 政 対 策 債	36,050,490	36,305,548	2,533,600	2,749,250	36,089,898
合 計	98,302,860	100,612,782	8,894,000	9,137,933	100,368,849

国民健康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
8 繰入金	3,093,013	△1,057,140	2,035,873
9 繰越金	841,297	1,061,362	1,902,659
歳入合計	43,251,066	4,222	43,255,288

(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	438,361	671	439,032			671	0
2 保険給付費	25,108,405	-	25,108,405			107,979	△107,979
8 保健事業費	499,007	3,551	502,558				3,551
歳出合計	43,251,066	4,222	43,255,288			108,650	△104,428

2 歳 入
(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,093,012	△ 1,165,119	1,927,893	1 一般会計繰入金	△ 1,165,119	3 職員給与費等繰入金 671 6 その他一般会計繰入金 △ 1,165,790
計	3,093,012	△ 1,165,119	1,927,893			

(款) 8 繰入金

(項) 2 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 保険給付費支払基金繰入金	1	107,979	107,980	1 保険給付費支払基金繰入金	107,979	1 保険給付費支払基金繰入金 107,979
計	1	107,979	107,980			

(款) 9 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	841,297	1,061,362	1,902,659	1 前年度繰越金	1,061,362	1 前年度剰余金 1,061,362
計	841,297	1,061,362	1,902,659			

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	230,546	671	231,217			671		3 職員手当等 13 勤勉手当	671 671	特定財源の内訳 (繰) 職員給与費等繰入金 671 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 671 3 職員手当等 671
計	235,781	671	236,452			671				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(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 一般被保険者療養給付費	21,041,152	-	21,041,152			107,979	△107,979			特定財源の内訳 (繰) 保険給付費支払基金繰入金 107,979 事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者療養給付費
計	21,962,429	-	21,962,429			107,979	△107,979			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(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 保健衛生普及費	57,149	3,551	60,700				3,551	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	3,551 3,551	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○保健事業 3,551 19 負担金、補助及び交付金 3,551
計	57,149	3,551	60,700				3,551			

附表 1

給与費明細書（国民健康保険）

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	() 35		129,380	96,718	226,098	44,514	270,612	
補正前	() 35		129,380	96,047	225,427	44,514	269,941	
比較	() -		-	671	671	-	671	

()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	3,630	8,058	2,694		3,551	6	24,060		20
	補正前	3,630	8,058	2,694		3,551	6	24,060		20
	比較	-	-	-		-	-	-		-
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)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	補正後	113	1,272	31,771	21,495	48				
	補正前	113	1,272	31,771	20,824	48				
	比較	-	-	-	671	-				

(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	671	制度改正に伴う 増 減 分	671	勤勉手当	671	給与改定による
		その他の増減分	-			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,275
	平均給与月額(円)	380,063
	平均年齢(歳)	36.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,361
	平均給与月額(円)	371,512
	平均年齢(歳)	36.6

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151,500(円)	147,100(円)
大 学 卒	185,800(円)	179,200(円)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員

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	3,234,543	51,966	3,286,509
2 繰入金	645,268	△5,227	640,041
歳入合計	3,887,081	46,739	3,933,820

(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	121,045	△5,227	115,818				△5,227
2 広域連合納付金	3,758,236	51,966	3,810,202			51,966	0
歳出合計	3,887,081	46,739	3,933,820			51,966	△5,227

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	1,880,945	49,251	1,930,196	1 特別徴収保険料	49,251	1 特別徴収保険料 49,251
2 普通徴収保険料	1,353,598	2,715	1,356,313	1 普通徴収保険料	2,715	1 現年度分 2,715
計	3,234,543	51,966	3,286,509			

(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	122,675	△ 5,227	117,448	1 事務費繰入金	△ 5,227	1 事務費繰入金 △ 5,227
計	645,268	△ 5,227	640,041			

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	108,291	△5,227	103,064				△5,227	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	△5,227 △5,227	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 49,251 19負担金、補助及び交付金 51,966
計	108,291	△5,227	103,064				△5,227			

(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	3,758,236	51,966	3,810,202			51,966		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	51,966 51,966	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 49,251 (後) 現年度分 2,715 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) ○広域連合納付金 51,966 19負担金、補助及び交付金 51,966
計	3,758,236	51,966	3,810,202			51,966				

歯科診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
4 繰越金	5,000	278	5,278
歳入合計	82,200	278	82,478

(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	69,952	278	70,230				278
歳出合計	82,200	278	82,478				278

2 歳 入
 (款) 4 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	5,000	278	5,278	1 前年度繰越金	278	1 前年度剰余金 278
計	5,000	278	5,278			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 一般管理費	69,952	278	70,230				278	3 職員手当等	278	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 278 3 職員手当等 278
							278	4 初任給調整 手 当	4	
								13 勤勉手当	274	
計	69,952	278	70,230				278			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (歯 科 診 療)

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	() 7		29,555	19,798	49,353	10,012	59,365	
補 正 前	() 7		29,555	19,520	49,075	10,012	59,087	
比 較	() -		-	278	278	-	278	

()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	714	1,849	772	1,468	414	1,044	490		10
		補 正 前	714	1,849	772	1,464	414	1,044	490		10
		比 較	-	-	-	4	-	-	-		-
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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)					
		補 正 後	8	540	7,356	5,115	18				
		補 正 前	8	540	7,356	4,841	18				
		比 較	-	-	-	274	-				

(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	278	制度改正に伴う 増 減 分	278	初任給調整手当 4 勤勉手当 274	} 給与改定による
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,050	353,400	537,700	236,133
	平均給与月額(円)	465,918	392,024	949,582	250,301
	平均年齢(歳)	50.5	46.0	59.0	32.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,050	347,400	536,000	228,733
	平均給与月額(円)	452,775	385,134	846,071	245,091
	平均年齢(歳)	49.5	45.0	58.0	31.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度	
		行 政 職	
高 校 卒	151,500(円)	147,100(円)	
大 学 卒	185,800(円)	179,200(円)	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員

農業集落排水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
4 繰越金	20,000	110	20,110
歳入合計	142,400	110	142,510

(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 農業集落排水総務費	70,043	110	70,153				110
歳出合計	142,400	110	142,510				110

2 歳 入
(款) 4 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	20,000	110	20,110	1 前年度繰越金	110	1 前年度剰余金 110
計	20,000	110	20,110			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水総務費 (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				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 一般管理費	29,738	110	29,848				110	3 職員手当等	110	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 110 3 職員手当等 110
							110	13 勤勉手当	110	
計	70,043	110	70,153				110			

附表 1

給与費明細書（農業集落排水）

1 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			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)				
補正後	() 3		13,565	8,730	22,295	4,482	26,777	
補正前	() 3		13,565	8,620	22,185	4,482	26,667	
比較	() -		-	110	110	-	110	

()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	372	869	176		421		462		10
	補正前	372	869	176		421		462		10
	比較	-	-	-		-		-		-
区分	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)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
	補正後	72	540	3,413	2,350	45				
	補正前	72	540	3,413	2,240	45				
	比較	-	-	-	110	-				

(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	110	制度改正に伴う 増 減 分	110	勤勉手当	110	給与改定による
		その他の増減分	-			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,333
	平均給与月額(円)	376,666
	平均年齢(歳)	40.3
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,500
	平均給与月額(円)	425,635
	平均年齢(歳)	45.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	151,500(円)	147,100(円)
大 学 卒	185,800(円)	179,200(円)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

平成 2 9 年度 水道事業会計補正予算（第 1 号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

平成29年度 川越市水道事業会計予算実施計画(第1号)	79頁～81頁
平成29年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	82頁～83頁
給 与 費 明 細 書	84頁～88頁
平成29年度 川越市水道事業予定貸借対照表	89頁～92頁
(参考)	
平成29年度 水道事業会計補正予算(第1号)積算資料	93頁～97頁

平成29年度 川越市水道事業会計予算実施計画(第1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
			千円	千円	千円	
1 水道事業収益			6,836,903	92	6,836,995	
	1 営業収益		6,406,232	92	6,406,324	
		3 その他の営業収益	672,039	92	672,131	

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 水道事業費用			6,456,229	△ 161,385	6,294,844	
	1 営業費用		6,145,719	△ 191,979	5,953,740	
		1 原水及び浄水費	3,061,426	△ 174,729	2,886,697	
		2 配水及び給水費	605,550	△ 18,020	587,530	
		3 受託工事費	18,515	86	18,601	
		4 業務費	324,750	34	324,784	
		5 総係費	251,799	650	252,449	
	2 営業外費用		190,652	30,594	221,246	
		2 消費税及び地方消費税	10,123	30,594	40,717	

資 本 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 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		千円	千円	千円	
			3,114,949	△ 225,201	2,889,748	
			2,459,686	△ 225,201	2,234,485	
		1 第三次浄水場整備事業費	110,000	△ 14,500	95,500	
		2 配水管布設費	151,535	△ 3,995	147,540	
		3 配水管改良費	1,956,652	△ 127,976	1,828,676	
		4 新営改築費	230,848	△ 76,000	154,848	
	6 固定資産購入費	6,256	△ 2,730	3,526		

平成29年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年 4月 1日から平成30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	389,836,000
減価償却費	1,778,566,000
固定資産除却損	101,763,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,390,839
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	96,145,029
長期前受金戻入額	△ 424,357,000
受取利息及び受取配当金	△ 200,000
支払利息	180,519,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,200,000
未収金の増減額 (△は増加)	105,188,957
未払金の増減額 (△は減少)	24,634,682
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 11,077,000
その他	△ 13,794,194
小計	2,229,815,313
利息及び配当金の受取額	200,000
利息の支払額	△ 180,519,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,049,496,313

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	△ 2,160,469,818
有形固定資産の売却による収入	20,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,800,000
工事負担金の受入による収入	42,620,000
水道施設加入金の受入による収入	86,999,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	60,084,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,973,546,818
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	700,000,000
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	△ 650,263,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,737,000
資金増加額（又は減少額）	125,686,495
資金期首残高	4,280,359,643
資金期末残高	4,406,046,138

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	1	(2) 55		251,256	310,661	561,917	84,258	646,175	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		69,708	48,002	117,710	24,644	142,354	
	合 計	1	(2) 71		320,964	358,663	679,627	108,902	788,529	
補正前	損益勘定支弁職員	1	(2) 55		251,172	308,927	560,099	84,153	644,252	
	資本勘定支弁職員		(-) 16		69,708	47,973	117,681	24,644	142,325	
	合 計	1	(2) 71		320,880	356,900	677,780	108,797	786,577	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -		84	1,734	1,818	105	1,923	
	資本勘定支弁職員		(-) -		-	29	29	-	29	
	合 計	-	(-) -		84	1,763	1,847	105	1,952	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

手 当 の	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	6,456	10,410	19,227	8,783	7,262	283	22,243
	補 正 前	6,456	10,410	19,215	8,783	7,262	283	22,191
	比 較	-	-	12	-	-	-	52
内 訳	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	130	75,505	48,535	159,569	
	補 正 前	80	180	130	75,398	46,943	159,569	
	比 較	-	-	-	107	1,592	-	

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	84	給与改定に伴う 増 減 分	84		給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
手 当	1,763	制度改正に伴う 増 減 分	1,763	地 域 手 当 12 時間外勤務手当 52 期 末 手 当 107 勤 勉 手 当 1,592	} 給与改定による
		その他の増減分	-		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,996	387,070
	平 均 給 与 月 額 (円)	400,643	446,350
	平 均 年 齢 (歳)	43.9	56.2
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,843	383,895
	平 均 給 与 月 額 (円)	400,272	442,953
	平 均 年 齢 (歳)	44.0	55.2

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	151,500	151,500
大 学 卒	185,800	185,800

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員

平成29年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	1,230,141,629		
	減価償却累計額	<u>△660,751,316</u>	569,390,313	
	ハ 構 築 物	64,899,721,323		
	減価償却累計額	<u>△31,159,145,109</u>	33,740,576,214	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,602,472,500		
	減価償却累計額	<u>△5,226,740,336</u>	4,375,732,164	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	61,969,880		
	減価償却累計額	<u>△58,188,038</u>	3,781,842	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,902,851		
	減価償却累計額	<u>△34,536,081</u>	5,366,770	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>103,569,667</u>	<u>103,569,667</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,967,376,945
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,879,100	

ロ その他無形固定資産	<u>15,847,017</u>		
無形固定資産合計		<u>17,726,117</u>	
固定資産合計			40,985,103,062
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,406,046,138	
(2) 未収金	469,265,301		
貸倒引当金	<u>△27,636,677</u>	441,628,624	
(3) 貯蔵品		103,279,749	
(4) その他流動資産		<u>232,000</u>	
流動資産合計			<u>4,951,186,511</u>
資産合計			<u>45,936,289,573</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>6,714,625,477</u>		
企業債合計		6,714,625,477	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	411,974,831		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		

	引当金合計		<u>1,093,984,484</u>	
	固定負債合計			7,808,609,961
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>635,832,479</u>		
	企業債合計		635,832,479	
	(2) 未払金		438,720,000	
	(3) 前受金		15,524	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	40,204,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>8,829,056</u>		
	引当金合計		49,033,056	
	(5) その他流動負債		<u>339,572,911</u>	
	流動負債合計			1,463,173,970
5	繰延収益			
	長期前受金		17,917,217,217	
	収益化累計額		<u>△9,886,745,607</u>	
	繰延収益合計			<u>8,030,471,610</u>
	負債合計			17,302,255,541

資 本 の 部

6	資 本 金		22,498,197,378
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	779,071,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>789,836,190</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,068,907,190</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,135,836,654</u>
	資 本 合 計		<u>28,634,034,032</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,936,289,573</u></u>

(参考)

平成29年度 水道事業会計補正予算(第1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	672,039	92	672,131	10 他会計負担金	92	2 公共下水道事業会計負担金 92
計	6,406,232	92	6,406,324			

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	3,061,426	△174,729	2,886,697	1 給料	84	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	84			
				2 手当等	498		○第三次浄水場整備事業	△153,902
				3 地域手当	6		20委託料	△6,700
				7 時間外勤務手当	8		23修繕費	△147,202
				15 期末手当	20			
				16 勤勉手当	464		○浄水場運転事業	△21,500
				6 法定福利費	91		20委託料	△12,500
				1 市町村職員共済組合負担金	91		27動力費	△9,000
				20 委託料	△19,200			
				1 業務委託料	△12,500		○職員給与費	673
2 設計監理委託料	△6,700	1 給料	84					
23 修繕費	△147,202	2 手当等	498					
2 構築物修繕費	△147,202	6 法定福利費	91					
27 動力費	△9,000							
1 動力費	△9,000							
2 配水及び給水費	605,550	△18,020	587,530	2 手当等	480	事業別予算の内訳		
				16 勤勉手当	480			
				20 委託料	△12,000		○配水維持管理共通事務	△3,500
				1 業務委託料	△12,000		29材料費	△3,500
				23 修繕費	△3,000			
				2 構築物修繕費	△3,000		○配水維持管理事業	△15,000
29 材料費	△3,500	20委託料	△12,000					
1 材料費	△3,500	23修繕費	△3,000					
		○職員給与費	480					
		2 手当等	480					
3 受託工事費	18,515	86	18,601	2 手当等	72	事業別予算の内訳		
				3 地域手当	1			

(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		
				7 時間外勤務手当 16 勤勉手当	3 68	○職員給与費 2 手当等	86 72
				6 法定福利費 1 市町村職員共済組合負担金	14 14	6 法定福利費	14
4 業務費	324,750	34	324,784	2 手当等 7 時間外勤務手当 16 勤勉手当	34 2 32	事業別予算の内訳 ○職員給与費 2 手当等	 34 34
5 総係費	251,799	650	252,449	2 手当等 3 地域手当 7 時間外勤務手当 15 期末手当 16 勤勉手当	650 5 10 87 548	事業別予算の内訳 ○職員給与費 2 手当等	 650 650
計	6,145,719	△191,979	5,953,740				

(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	10,123	30,594	40,717	56 消費税及び地方消費税 1 消費税及び地方消費税	30,594 30,594	事業別予算の内訳 ○消費税及び地方消費税 56 消費税及び地方消費税	 30,594 30,594
計	190,652	30,594	221,246				

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	110,000	△14,500	95,500	26 工事請負費	△14,500	事業別予算の内訳 ○第三次浄水場整備事業 26工事請負費	
				1 工事請負費	△14,500		△14,500 △14,500
2 配水管布設費	151,535	△3,995	147,540	2 手当等		事業別予算の内訳 ○管網整備事業（布設） 26工事請負費 ○職員給与費 2 手当等	
				7 時間外勤務手当			5 5
				26 工事請負費	△4,000		△4,000
				1 工事請負費	△4,000		△4,000
3 配水管改良費	1,956,652	△127,976	1,828,676	2 手当等		事業別予算の内訳 ○配水管更新事業 20委託料 26工事請負費 ○配水管布設替事業 26工事請負費 40負担金補助及び交付金 ○職員給与費 2 手当等	
				7 時間外勤務手当			24 24
				20 委託料	△2,000		△2,000
				2 設計監理委託料	△2,000		△2,000
				26 工事請負費	△123,000		△123,000
				1 工事請負費	△123,000		△123,000
40 負担金補助及び交付金	△3,000	△3,000					
1 負担金	△3,000	△3,000					
4 新営改築費	230,848	△76,000	154,848	20 委託料	△2,000	事業別予算の内訳 ○原水浄水施設改良事業 20委託料	
				2 設計監理委託料	△2,000		△2,000
				26 工事請負費	△74,000		△74,000
1 工事請負費	△74,000	△74,000	△76,000 △2,000				

(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	
						26工事請負費 △74,000
6 固定資産購入費	6,256	△2,730	3,526	20 委託料 1 業務委託料	△2,730 △2,730	事業別予算の内訳 ○契約事務 △2,730 20委託料 △2,730
計	2,459,686	△225,201	2,234,485			

公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

平成 2 9 年度 公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）

予算に関する説明書並びに積算資料

目 次

平成29年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画（第2号）	103頁～106頁
平成29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	107頁～108頁
給 与 費 明 細 書	109頁～113頁
平成29年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表	114頁～117頁
 (参考)	
平成29年度 公共下水道事業会計補正予算（第2号）積算資料	118頁～123頁

平成29年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画(第2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
			千円	千円	千円	
1	下水道事業収益		6,281,653	△ 4,330	6,277,323	
	1	営業収益	4,413,375	64	4,413,439	
		2	雨水処理負担金	64	961,792	
	2	営業外収益	1,867,941	△ 4,394	1,863,547	
		2	他会計負担金	△ 4,430	1,000,032	
		3	他会計補助金	36	42,001	

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 下水道事業費用			6,192,160	8,713	6,200,873	
	1 営業費用		5,705,246	△ 4,183	5,701,063	
		1 管 渠 費	281,347	32	281,379	
		2 ポ ン プ 場 費	438,758	22	438,780	
		3 普 及 促 進 費	54,025	178	54,203	
		4 水 質 規 制 費	46,289	△ 4,519	41,770	
		5 総 係 費	473,986	104	474,090	
	2 営業外費用		477,814	12,896	490,710	
		4 消費税及び地方消費税	74,491	12,896	87,387	

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	
			970,723	△ 122,770	847,953	
	1 企 業 債		659,800	△ 127,100	532,700	
		1 企 業 債	659,800	△ 127,100	532,700	
	7 他 会 計 補 助 金		63,587	4,330	67,917	
		1 他 会 計 補 助 金	63,587	4,330	67,917	

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			2,773,049	△ 170,510	2,602,539	
	1 建 設 改 良 費		1,551,342	△ 170,510	1,380,832	
		1 公 共 下 水 道 施 設 拡 張 費	634,882	△ 61,248	573,634	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	730,881	△ 89,262	641,619	
		4 流 域 下 水 道 費	160,000	△ 20,000	140,000	

平成29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29年 4月 1日から平成30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	10,379,000
減価償却費	2,703,302,000
固定資産除却損	104,139,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 215,066
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	49,387,539
長期前受金戻入額	△ 819,959,000
受取利息及び受取配当金	△ 110,000
支払利息	399,584,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	100,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 48,363,114
未払金の増減額 (△は減少)	120,138,728
その他	△ 14,206,052
小計	2,504,177,035
利息及び配当金の受取額	110,000
利息の支払額	△ 399,584,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,104,703,035

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	△ 1,355,370,282
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	△ 129,630,000
国庫補助金等による収入	98,548,000
工事負担金の受入による収入	5,029,000
受益者負担金の受入による収入	40,278,000
分担金の受入による収入	22,765,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>141,166,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,177,204,282
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	544,600,000
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>△ 1,216,707,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 672,107,000
資金増加額（又は減少額）	255,391,753
資金期首残高	<u>3,681,129,866</u>
資金期末残高	3,936,521,619

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		(-) 46		196,311	183,028	379,339	66,337	445,676	
	資本勘定支弁職員		(-) 21		89,131	57,690	146,821	31,016	177,837	
	合 計		(-) 67		285,442	240,718	526,160	97,353	623,513	
補正前	損益勘定支弁職員		(-) 46		196,311	182,653	378,964	66,337	445,301	
	資本勘定支弁職員		(-) 21		89,131	57,405	146,536	31,016	177,552	
	合 計		(-) 67		285,442	240,058	525,500	97,353	622,853	
比 較	損益勘定支弁職員		(-) -		-	375	375	-	375	
	資本勘定支弁職員		(-) -		-	285	285	-	285	
	合 計		(-) -		-	660	660	-	660	

()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	4,140	11,214	16,928	9,124	5,578	1,864	14,169
	補正前	4,140	11,214	16,924	9,124	5,578	1,864	14,125
	比較	-	-	4	-	-	-	44
	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	70	160	78	68,578	45,095	63,720	
	補正前	70	160	78	68,578	44,483	63,720	
	比較	-	-	-	-	612	-	

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	-		給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
手 当	660	制度改正に伴う 増 減 分	660	地 域 手 当 4 時間外勤務手当 44 勤 勉 手 当 612	} 給与改定による
		その他の増減分	-		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (一)	企 業 職 (二)
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	321,514	359,640
	平 均 給 与 月 額 (円)	396,943	419,261
	平 均 年 齢 (歳)	43.0	50.8
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	319,450	357,763
	平 均 給 与 月 額 (円)	388,392	428,170
	平 均 年 齢 (歳)	42.3	50.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
高 校 卒	151,500	151,500
大 学 卒	185,800	185,800

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.250) 2.325	(2.300) 4.400	有	

()内は、再任用職員

平成29年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成30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	286,411,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△107,325,022</u>	179,086,747	
ハ 構 築 物	99,987,088,120		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△30,986,668,417</u>	69,000,419,703	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,238,365,212		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,930,932,219</u>	2,307,432,993	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	80,459,543		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△67,469,045</u>	12,990,498	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,588,942		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,973,618</u>	3,615,324	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>462,499,046</u>	<u>462,499,046</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			74,865,890,709
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>5,956,236,449</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,963,686,649

(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			80,832,457,358
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,936,521,619	
(2) 未収金	757,242,798		
貸倒引当金	<u>△17,593,650</u>	739,649,148	
(3) その他流動資産		<u>144,036</u>	
流動資産合計			<u>4,676,314,803</u>
資産合計			<u><u>85,508,772,161</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>16,583,706,622</u>	
		企	業	債		16,583,706,622
		合	計			
	(2)	引	当	金		
		イ	退職給付引当金		308,662,465	
		ロ	修繕引当金		<u>37,567,685</u>	
		引	当	金		<u>346,230,150</u>
		合	計			
		固	定	負	債	16,929,936,772
		合	計			
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>1,224,639,485</u>	
		企	業	債		1,224,639,485
		合	計			
	(2)	未	払	金		690,385,000
	(3)	引	当	金		
		イ	賞与引当金		37,233,000	
		ロ	法定福利費引当金		<u>7,996,035</u>	
		引	当	金		45,229,035
		合	計			
	(4)	そ	の	他	流	動
		流	動	負	債	<u>94,479,155</u>
		流	動	負	債	2,054,732,675
		合	計			

5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						30,245,711,081
		収	益	化	累	計
						<u>△11,422,134,445</u>
	繰	延	収	益	合	計
						<u>18,823,576,636</u>
負		債			合	計
						37,808,246,083

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
							5,481,216
		ニ	そ	の	他	補	助
							金
							<u>268,044,460</u>
		資	本	剰	余	金	合
							計
							894,594,903
(2)	利	益	剰	余	金		
		イ	減	債	積	立	金
							621,127,000
		ロ	建	設	改	良	積
							立
							金
							200,000,000
		ハ	当	年	度	未	処
							分
							利
							益
							金
							剰
							余
							金
							<u>10,379,870</u>
		利	益	剰	余	金	合
							計
							831,506,870
		剰	余	金	合	計	
							<u>1,726,101,773</u>
資		本			合	計	
							<u>47,700,526,078</u>
負		債	資	本	合	計	
							<u>85,508,772,161</u>

(参考)

平成29年度 公共下水道事業会計補正予算(第2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	961,728	64	961,792	10 雨水処理負担金	64	1 雨水処理負担金 64
計	4,413,375	64	4,413,439			

(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	
2 他会計負担金	1,004,462	△ 4,430	1,000,032	10 一般会計負担金	△ 4,430	1 水質規制費負担金 △ 4,483 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 53
3 他会計補助金	41,965	36	42,001	10 一般会計補助金	36	1 一般会計補助金 36
計	1,867,941	△ 4,394	1,863,547			

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	281,347	32	281,379	2 手当等 16 勤勉手当	32 32	事業別予算の内訳
						○職員給与費 2 手当等
2 ポンプ場費	438,758	22	438,780	2 手当等 7 時間外勤務手当 16 勤勉手当	22 5 17	事業別予算の内訳
						○職員給与費 2 手当等
3 普及促進費	54,025	178	54,203	2 手当等 3 地域手当 7 時間外勤務手当 16 勤勉手当	178 3 4 171	事業別予算の内訳
						○職員給与費 2 手当等
4 水質規制費	46,289	△4,519	41,770	2 手当等 3 地域手当 7 時間外勤務手当 16 勤勉手当	131 1 1 129	事業別予算の内訳
						○水質規制事業 20委託料
				20 委託料 1 業務委託料	△4,650 △4,650	○職員給与費 2 手当等
5 総係費	473,986	104	474,090	2 手当等 7 時間外勤務手当	12 12	事業別予算の内訳
						○営業共通事務 40負担金補助及び交付金
				40 負担金補助及び交付金 1 負担金	92 92	○職員給与費 2 手当等

(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	
						40負担金補助及び交付金 77
計	5,705,246	△4,183	5,701,063			

(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	
4 消費税及び地方消費税	74,491	12,896	87,387	56 消費税及び地方消費税 1 消費税及び地方消費税	12,896 12,896	事業別予算の内訳 ○消費税及び地方消費税 12,896 56消費税及び地方消費税 12,896
計	477,814	12,896	490,710			

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	659,800	△ 127,100	532,700	10 公共下水道築造事業債	△ 107,100	1 公共下水道築造事業債 △ 107,100
				20 流域下水道建設事業債	△ 20,000	1 流域下水道建設事業債 △ 20,000
計	659,800	△ 127,100	532,700			

(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	63,587	4,330	67,917	10 一般会計補助金	4,330	1 一般会計補助金 4,330
計	63,587	4,330	67,917			

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	634,882	△61,248	573,634	2 手当等	9	事業別予算の内訳		
				7 時間外勤務手当	9			
				20 委託料	△58,000		○汚水管渠整備事業	△29,000
				1 業務委託料	△32,000		20委託料	△29,000
				2 設計監理委託料	△26,000			
				26 工事請負費	△3,257		○雨水調整池整備事業	△3,257
1 工事請負費	△3,257	26工事請負費	△3,257					
						○雨水実施計画	△14,000	
						20委託料	△14,000	
						○認可計画等策定事業	△15,000	
						20委託料	△15,000	
						○職員給与費	9	
						2 手当等	9	
2 公共下水道施設改良費	730,881	△89,262	641,619	2 手当等	276	事業別予算の内訳		
				7 時間外勤務手当	13			
				16 勤勉手当	263		○汚水管渠改良事業	△77,000
				20 委託料	△5,000		20委託料	△5,000
				1 業務委託料	△5,000		26工事請負費	△72,000
				26 工事請負費	△84,538		○汚水ポンプ場維持事業	△12,538
1 工事請負費	△84,538	26工事請負費	△12,538					
						○職員給与費	276	
						2 手当等	276	
4 流域下水道費	160,000	△20,000	140,000	40 負担金補助及び交付金	△20,000	事業別予算の内訳		

(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 負担金	△20,000	○流域下水道整備事業負担金 40負担金補助及び交付金
						△20,000 △20,000
計	1,551,342	△170,510	1,380,832			

