

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第7号)

特別会計

国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
歯科診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3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2号)
公共下水道事業会計補正予算(第3号)

令和2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	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	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

(特 別 会 計)

国民健康保険事業特別会計補正予算	-----	3	9 頁
後期高齢者医療事業特別会計補正予算	-----	4	9 頁
歯科診療事業特別会計補正予算	-----	5	5 頁
介護保険事業特別会計補正予算	-----	6	5 頁
農業集落排水事業特別会計補正予算	-----	7	1 頁
水道事業会計補正予算	-----	8	1 頁
公共下水道事業会計補正予算	-----	1	0 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	20,306,198	474	20,305,724
16 県支出金	7,502,118	142,753	7,359,365
18 寄附金	20,130	22,741	42,871
19 繰入金	2,490,533	1,339,324	1,151,209
20 繰越金	1,866,466	960,872	2,827,338
21 諸収入	2,818,393	74,126	2,892,519
22 市債	8,616,300	178,700	8,795,000
歳入合計	114,810,666	246,112	114,564,554

(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	660,110	280	660,390				280
2 総 務 費	11,446,885	28,868	11,418,017	6,631	5,600	6,505	23,142
3 民 生 費	51,093,606	302,855	50,790,751	295,050	133,100	37,762	87,533
4 衛 生 費	11,588,912	4,550	11,584,362		3,400	2,793	10,743
6 農 林 水 産 業 費	774,965	16,441	791,406	15,985	2,200		1,744
7 商 工 費	1,391,211	3,372	1,394,583	636		5,336	1,328
8 土 木 費	8,619,109	815,590	7,803,519	173,976	417,400	20	224,234
9 消 防 費	5,082,829	70,444	5,012,385	5,860	63,600		12,704
10 教 育 費	12,917,742	1,015,323	13,933,065	311,221	792,800	2,400	91,098
13 諸 支 出 金	174,047	59,221	114,826				59,221
歳 出 合 計	114,810,666	246,112	114,564,554	143,227	178,700	54,816	336,401

2 歳 入

(款) 15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	16,054,780	13,205	16,041,575	1 社会福祉費負担金	9,295	3 障害者自立支援給付費負担金 9,295
				2 児童福祉費負担金	22,500	5 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等) 22,500
3 教育費国庫負担金	556,402	75,000	481,402	1 教育総務費負担金	75,000	2 施設等利用給付費等負担金(幼稚園等) 75,000
計	16,699,199	88,205	16,610,994			

(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	125,452	28,688	154,140	1 総務管理費補助金	14,055	7 地域経済循環創造事業交付金 14,055
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	14,633	1 番号制度関連事務補助金 14,633
2 民生費国庫補助金	1,413,582	318,289	1,095,293	1 社会福祉費補助金	30,036	3 社会福祉施設等施設整備費等補助金 30,036
				2 児童福祉費補助金	288,253	1 子ども・子育て支援事業費補助金 44,280 2 保育所等整備交付金 243,973
4 農林水産業費国庫補助金	34,075	15,985	50,060	1 農業費補助金	15,985	3 農業災害対策費補助金 15,985
6 土木費国庫補助金	716,360	33,640	682,720	1 社会資本整備総合交付金	33,640	2 街なみ環境整備事業分 43,100 3 中心三駅周辺整備分 4,000 4 道路整備分 13,460
				1 社会資本整備総合交付金	5,860	1 防災施設整備分 5,860
				1 教育総務費補助金	1,667	3 子ども・子育て支援交付金 1,667
				2 小学校費補助金	243,974	14大規模改造事業費交付金 126,474 16情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 117,500
7 消防費国庫補助金	79,540	5,860	85,400	3 中学校費補助金	163,943	10大規模改造事業費交付金 106,843 12情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 57,100
				4 高等学校費補助金	5,310	2 情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 5,310
				5 社会教育費補助金	22,433	5 文化財等の公開活用推進地域活性化事業補助金 22,433
計	3,521,740	87,731	3,609,471			

(款) 16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	4,815,934	10,257	4,805,677	1 社会福祉費負担金	993	1 保険基盤安定負担金 2,731
				2 児童福祉費負担金	11,250	2 障害者自立支援給付費負担金 3,724 7 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等) 11,250
計	5,069,806	10,257	5,059,549			

(款) 16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	825,078	46,731	871,809	1 社会福祉費補助金	9,964	1 障害者医療費補助金 9,964
				2 児童福祉費補助金	36,767	8 子ども・子育て支援事業費補助金 36,767
5 商工費県補助金	1,136	636	500	1 商工費補助金	636	1 商店街等施設整備事業補助金 636
7 教育費県補助金	213,886	2,936	210,950	1 教育総務費補助金	2,936	3 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 1,667 5 長時間預かり保育事業補助金 1,269
計	1,218,167	43,159	1,261,326			

(款) 16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	
1 総務費委託金	876,879	35,319	841,560	3 選挙費委託金	35,319	3 県議会議員選挙執行委託金 3,403
						4 県知事選挙執行委託金 7,491
						5 参議院議員通常選挙執行委託金 15,728
						6 参議院議員補欠選挙執行委託金 8,697
						1 県道川越越生線整備事業委託金 36,960
						2 県道川越所沢線整備事業委託金 45,426
4 土木費委託金	334,236	140,336	193,900	2 都市計画費委託金	110,436	3 県道川越日高線整備事業委託金 28,050
						3 道路橋りょう費委託金 29,900
計	1,214,145	175,655	1,038,490			

(款) 18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	21,256	41,356	1 総務管理費寄附金	21,256	1 総務管理費寄附 3,340 2 ふるさと納税寄附 17,406 5 一般寄附 510
2 民生費寄附金	10	1,440	1,450	1 社会福祉費寄附金	1,140	1 社会福祉費寄附 1,140
				3 児童福祉費寄附金	300	1 児童福祉費寄附 300
3 衛生費寄附金	10	45	55	1 保健衛生費寄附金	45	1 保健衛生費寄附 45
計	20,130	22,741	42,871			

(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	2,431,460	1,340,735	1,090,725	1 基金繰入金	1,340,735	1 基金繰入金 1,340,735 ・ 財政調整基金 1,340,735
計	2,431,460	1,340,735	1,090,725			

(款) 19繰入金 (項) 2 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 他会計繰入金	59,073	1,411	60,484	1 他会計繰入金	1,411	2 公共下水道事業会計からの繰入 1,411
計	59,073	1,411	60,484			

(款) 20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	1,866,466	960,872	2,827,338	1 前年度繰越金	960,872	1 前年度剰余金 960,872
計	1,866,466	960,872	2,827,338			

(款) 21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	2,594,306	74,126	2,668,432	4 保育園主食費	4,872	1 保育園主食費実費徴収金(現年度分) 4,872
				9 総務費雑入	14,800	27 その他雑入 14,800
				11 衛生費雑入	32,866	21 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う賠償金 32,866
				20 保育園給食費	31,332	1 保育園給食費実費徴収金(現年度分) 31,332
計	2,597,940	74,126	2,672,066			

(款) 22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	237,400	5,600	231,800	1 総務管理債	5,600	2 本庁舎防災設備改修事業債 5,600
2 民生債	1,797,000	133,100	1,663,900	1 社会福祉債	25,100	2 民間社会福祉施設整備事業債 25,100
				2 児童福祉債	108,000	1 民間保育施設整備事業債 75,000 2 公立保育施設整備事業債 33,000
3 衛生債	265,000	3,400	268,400	1 保健衛生債	3,400	6 公害対策施設改修事業債 3,400
4 農林水産業債	92,000	2,200	94,200	1 農業債	2,200	1 土地改良事業債 2,200
6 土木債	2,653,400	417,400	2,236,000	1 道路橋りょう債	200,800	1 道路環境整備事業債 150,500 3 道路新設改良事業債 37,600 4 橋りょう新設改良事業債 12,700
				2 河川債	32,500	1 河川整備事業債 32,500
				3 都市計画債	184,100	1 笠幡駅周辺整備事業債 23,900
						2 霞ヶ関駅周辺整備事業債 30,700
						5 川越駅西口都市基盤整備事業債 3,600
7 歴史的地区環境整備街路事業債 9,000						
8 街路事業債 69,700						
9 公園整備事業債 49,900						
10 旧川越織物市場整備事業債 104,300						
7 消防債	260,700	63,600	197,100	1 消防債	63,600	1 防災設備改修事業債 63,600
8 教育債	949,300	792,800	1,742,100	2 小学校債	497,500	1 小学校施設整備事業債 7,400 2 小学校大規模改造事業債 504,900
				3 中学校債	389,600	1 中学校施設整備事業債 8,000 2 中学校大規模改造事業債 397,600
				4 高等学校債	7,700	1 高等学校改修整備事業債 7,700
				6 社会教育債	86,600	3 公民館改修整備事業債 22,000
						4 博物館等改修整備事業債 64,600
計	8,616,300	178,700	8,795,000			

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			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 議会費	660,110	280	660,390				280	3 職員手当等 13 勤勉手当	280 280	事業別予算の内訳 (議会事務局) 職員人件費 280 3 職員手当等 280
計	660,110	280	660,390				280			

(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			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	6,160,038	6,285	6,166,323				6,285	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	7,785 94 471 354 6,866	事業別予算の内訳 (秘書室) 秘書事務 1,500 9 旅費 1,500 (職員課) 職員人件費 7,785 3 職員手当等 7,785
							1,500			
							7,785	9 旅費 2 普通旅費	1,500 1,500	職員人件費 7,785 3 職員手当等 7,785
6 財産管理費	533,559	11,000	522,559		5,600		5,400	13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料	10,000 4,400 5,600	特定財源の内訳 (市) 本庁舎防災設備改修事業 5,600
					5,600		1,000	22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	1,000 1,000	事業別予算の内訳 (管財課) 庁舎管理 6,600 13 委託料 6,600
							4,400			市有土地建物管理 4,400 13 委託料 3,400 22 補償、補填及び賠償金 1,000
7 企画費	68,363	17,755	86,118	14,055		3,700		19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	14,055 14,055	特定財源の内訳 (国) 地域経済循環創造事業交付金 14,055
								25 積立金 1 積立金	3,700 3,700	(寄) 総務管理費寄附 3,200 (寄) ふるさと納税寄附 500

						3,700				事業別予算の内訳 (政策企画課) 市制施行100周年記念事業の推進 3,700 25積立金 3,700 (地域創生課) 地域創生の推進 14,055 19負担金、補助及び交付金 14,055
11 自治振興費	276,169	-	276,169			80	80			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 80 事業別予算の内訳 (地域づくり推進課) 協働の推進
14 交通政策費	188,469	5,000	193,469			835	4,165	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	5,000	特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 835 事業別予算の内訳 (交通政策課) 交通政策推進 市内循環バス運行 5,000 19負担金、補助及び交付金 5,000
15 交通安全対策費	246,975	-	246,975			190	190			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 190 事業別予算の内訳 (防犯・交通安全課) 安全安心通学路対策
16 文化行政費	51,595	1,340	52,935			1,520	180	25 積立金 1 積立金	1,340	特定財源の内訳 (寄)総務管理費寄附 140 (寄)ふるさと納税寄附 1,380 事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) 文化事業の推進 1,340 25積立金 1,340 (国際文化交流課) 姉妹・友好都市交流
19 スポーツ行政費	58,906	-	58,906			180	180			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 180

(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				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				
						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	9,107,601	19,380	9,126,981	14,055	5,600	6,505	4,420			

(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				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 税務総務費	704,508	2,226	706,734				2,226	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	2,226 56 400 207 1,563	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 2,226 3 職員手当等 2,226
計	1,340,279	2,226	1,342,505				2,226			

(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				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 戸籍住民 基本台帳費	364,456	15,126	379,582	14,633			493	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 19 負担金、補助 及び交付金 3 交 付 金	493 12 74 48 359 14,633 14,633	特定財源の内訳 (国)番号制度関連事務補助金 14,633 事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 493 3 職員手当等 493 (市民課) 住民基本台帳事務 14,633 19負担金、補助及び交付金 14,633
計	364,456	15,126	379,582	14,633			493			

(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			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 選挙管理委員会費	76,861	373	77,234				373	2 給料	92	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) 職員人件費 373 2 給料 92 3 職員手当等 281
							373	2 一般職給	92	
								3 職員手当等	281	
								2 地域手当	6	
3 市議会議員選挙費	112,381	30,829	81,552				30,829	7 時間外勤務手当	130	事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) 市議会議員選挙執行 30,829 13 委託料 4,179 19 負担金、補助及び交付金 26,650
								12 期末手当	16	
								13 勤勉手当	129	
								13 委託料	4,179	
4 県議会議員選挙費	49,165	3,403	45,762	3,403				1 業務委託料	4,179	特定財源の内訳 (県) 県議会議員選挙執行委託金 3,403 事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) 県議会議員選挙執行 3,403 13 委託料 3,403
								19 負担金、補助及び交付金	26,650	
								1 負担金	26,650	
								13 委託料	3,403	
5 県知事選挙費	78,741	7,491	71,250	7,491				1 消耗品費	3,499	特定財源の内訳 (県) 県知事選挙執行委託金 7,491 事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) 県知事選挙執行 7,491 11 需用費 3,499 13 委託料 3,992
								13 委託料	3,992	
								1 業務委託料	3,992	
								11 需用費	3,499	
6 参議院議員通常選挙費	90,339	15,728	74,611	15,728				1 消耗品費	4,378	特定財源の内訳 (県) 参議院議員通常選挙執行委託金 15,728 事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局) 参議院議員通常選挙執行 15,728 11 需用費 4,378 13 委託料 4,653 18 備品購入費 6,697
								13 委託料	4,653	
								1 業務委託料	4,653	
								18 備品購入費	6,697	
				1 庁用器具費	3,340					
				2 機械器具費	3,357					

						1,690	1,690			(福祉推進課) 地域福祉の推進
				9,964			12,811			(高齢・障害医療課) 障害者医療費支給 20扶助費
2 障害者自立支援費	6,951,143	-	6,951,143	13,019			13,019			特定財源の内訳 (国) 障害者自立支援給付費負担金 9,295 (県) 障害者自立支援給付費負担金 3,724
				7,177			7,177			事業別予算の内訳 (障害者福祉課) 介護給付・訓練等給付
				5,842			5,842			自立支援医療・補装具
3 障害者福祉費	991,203	61,853	929,350	30,036	25,100		6,717	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	61,853 61,853	特定財源の内訳 (国) 社会福祉施設等施設整備費等補助金 30,036 (市) 民間社会福祉施設整備事業債 25,100
				30,036	25,100		6,717			事業別予算の内訳 (障害者福祉課) 施設援護 61,853 19負担金、補助及び交付金 61,853
5 老人福祉費	4,010,173	-	4,010,173			565	565			特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 565
						565	565			事業別予算の内訳 (介護保険課) 介護保険課一般事務
9 青少年対策費	17,352	3,000	20,352			3,150	150	13 委託料 1 業務委託料	3,000 3,000	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 3,100 (寄) 社会福祉費寄附 50
						3,150	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 3,000 13委託料 3,000

(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				
10 国民健康保険繰出金	2,602,014	808	2,602,822				808	28 繰出金 1 他会計金	808	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) 国保会計繰出金 808 28繰出金 808
11 後期高齢者医療繰出金	718,105	16,638	701,467	2,731			13,907	28 繰出金 1 他会計金	16,638 16,638	特定財源の内訳 (県) 保険基盤安定負担金 2,731 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 16,638 28繰出金 16,638
計	21,695,213	48,824	21,646,389	9,784	25,100	5,405	19,345			

(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	6,745,707	324,109	6,421,598	251,695	75,000		2,586	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 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 23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	7,508 133 303 516 6,556 20,377 20,377 320,213 320,213 8,973 8,973	特定財源の内訳 (国) 子ども・子育て支援事業費補助金 44,280 (国) 保育所等整備交付金 243,973 (県) 子ども・子育て支援事業費補助金 36,558 (市) 民間保育施設整備事業債 75,000 事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 7,508 3 職員手当等 7,508 (こども政策課) 子ども・子育て支援新制度事務 20,377 13委託料 20,377 民間保育所等整備 314,900 19負担金、補助及び交付金 320,213
				12,639			5,131			
				20,361			16			
				243,973	75,000		4,073			

										23償還金、利子及び割引料	5,313
										(保育課)	
							3,660			民間保育所補助等	3,660
										23償還金、利子及び割引料	3,660
4 児童福祉施設費	5,787,374	32,417	5,754,957	33,571	33,000	30,051	4,103	15 工事請負費	33,000	特定財源の内訳	
								1 工事請負費	33,000	(国) 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等)	22,500
								19 負担金、補助及び交付金	45,000	(県) 施設等利用給付費等負担金(認可外保育施設等)	11,250
								1 負担金	45,000	(県) 子ども・子育て支援事業費補助金	179
								23 償還金、利子及び割引料	45,583	(寄) ふるさと納税寄附	3,591
								1 償還金	45,583	(諸) 保育園主食費実費徴収金(現年度分)	4,872
										(諸) 保育園給食費実費徴収金(現年度分)	31,332
										(市) 公立保育施設整備事業債	33,000
					33,000					事業別予算の内訳	
										(こども政策課)	
										保育所耐震化事業	33,000
										15 工事請負費	33,000
				179		30,051	30,230			(保育課)	
										保育所運営管理	
										施設型給付費等(保育所等)	45,583
										23償還金、利子及び割引料	45,583
										施設等利用給付費等(認可外保育施設等)	45,000
				33,750			11,250			19負担金、補助及び交付金	45,000
6 児童発達支援センター費	138,864	10,000	128,864			300	10,300	7 賃金	10,000	特定財源の内訳	
								1 臨時職員賃	10,000	(寄) 児童福祉費寄附	300
										事業別予算の内訳	
										(療育支援課)	
						300	10,300			児童発達支援センター運営管理	10,000
										7 賃金	10,000
計	21,465,157	366,526	21,098,631	285,266	108,000	30,351	3,611				

						600	600			(健康づくり支援課) 保健推進員活動
9 成人健診費	327,166	1,890	329,056				1,890	23 償還金、利子 及び割引料	1,890	事業別予算の内訳 (健康管理課) 成人健診 1,890 23償還金、利子及び割引料 1,890
							1,890	1 償還金	1,890	
10 環境衛生費	38,484	-	38,484			70	70			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 70
						70	70			事業別予算の内訳 (環境対策課) 河川浄化団体事務
11 公害対策費	83,275	-	83,275	3,400			3,400			特定財源の内訳 (市)公害対策施設改修事業債 3,400
				3,400			3,400			事業別予算の内訳 (環境対策課) 大気汚染対策
12 緑地対策費	40,781	1,445	42,226			1,445		25 積立金 1 積立金	1,445	特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 1,400 (寄)保健衛生費寄附 45
						1,445				事業別予算の内訳 (環境政策課) 緑地保全 1,445 25積立金 1,445
計	4,063,627	3,335	4,066,962	3,400		2,793	2,858			

(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			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 下水道整備費	2,219,500	7,885	2,211,615				7,885	19 負担金、補助 及び交付金	7,885	事業別予算の内訳 (河川課) 雨水処理等負担金 45,757 19負担金、補助及び交付金 45,757
							45,757	1 負担金	45,757	
							37,872	2 補助金	37,872	
							7,967			汚水処理等補助金 7,967 19負担金、補助及び交付金 7,967

(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				
							45,839			雨水建設改良補助金 45,839 19負担金、補助及び交付金 45,839
計	2,219,500	7,885	2,211,615				7,885			

(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				
2 農業総務費	388,131	456	388,587				456	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	456 9 51 33 363	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 456 3 職員手当等 456
3 農業振興費	115,278	15,985	131,263	15,985				19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	15,985 15,985	特定財源の内訳 (国) 農業災害対策費補助金 15,985 事業別予算の内訳 (農政課) 農業災害対策 15,985 19負担金、補助及び交付金 15,985
5 農地費	119,331	-	119,331		2,200		2,200			特定財源の内訳 (市) 土地改良事業債 2,200 事業別予算の内訳 (農政課) 土地改良事業
計	774,965	16,441	791,406	15,985	2,200		1,744			

(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	250,091	914	251,005				914	2 給 料	192	事業別予算の内訳

							914	2 一般職給 3 職員手当等 2 地域手当 7 時間外勤務手 12 期末手当 13 勤勉手当	192 722 12 89 43 578	(職員課) 職員人件費 914 2 給料 192 3 職員手当等 722
2 商工振興費	762,970	942	762,028	636			306	19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	942 942	特定財源の内訳 (県) 商店街等施設整備事業補助金 636 事業別予算の内訳 (産業振興課) 商店街振興対策補助 942 19負担金、補助及び交付金 942
3 観光費	319,440	3,400	322,840			5,336	1,936	25 積立金 1 積立金	3,400 3,400	特定財源の内訳 (寄) ふるさと納税寄附 5,336 事業別予算の内訳 (観光課) 川越まつり 観光事務 3,400 25積立金 3,400 観光施設
				636			306			
						1,085	1,085			
						3,400				
						851	851			
計	1,391,211	3,372	1,394,583	636		5,336	1,328			

(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	585,731	1,316	587,047				1,316	3 職員手当等 2 地域手当 7 時間外勤務手 12 期末手当 13 勤勉手当	1,316 20 108 69 1,119	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 1,316 3 職員手当等 1,316
計	610,533	1,316	611,849				1,316			

(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			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 道路橋りょう総務費	582,137	1,394	583,531				1,394	3 職員手当等	1,394	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 1,394 3 職員手当等 1,394
							1,394	2 地域手当	21	
								7 時間外勤務手当	133	
								12 期末手当	80	
2 道路維持費	955,045	49,500	905,545		27,000		22,500	13 委託料	19,500	特定財源の内訳 (市) 道路環境整備事業債 27,000 事業別予算の内訳 (道路環境整備課) 舗装整備(市道) 5,000 15 工事請負費 5,000 歩道整備(市道) 25,000 15 工事請負費 25,000 維持補修(市道) 1,500 13 委託料 1,500 道路等維持管理 18,000 13 委託料 18,000
								1 業務委託料	19,500	
						4,500	500	15 工事請負費	30,000	
								1 工事請負費	30,000	
						22,500	2,500			
							1,500			
3 道路新設改良費	419,852	65,653	354,199	19,173	37,600		8,880	12 役務費	1,000	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 10,727 (県) 主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備事業委託金 29,900 (市) 道路新設改良事業債 37,600 事業別予算の内訳 (道路街路課) 幹線道路(市道)整備 26,653 15 工事請負費 5,600 19 負担金、補助及び交付金 21,053 生活道路(市道)改良 9,000 15 工事請負費 9,000 広域幹線(市道)整備 22,000 15 工事請負費 22,000
								4 手数料	1,000	
								13 委託料	7,300	
								1 業務委託料	7,300	
								15 工事請負費	7,400	
								1 工事請負費	7,400	
								17 公有財産購入費	28,600	
						1,355	23,200	2,098	1 土地購入費	
					19 負担金、補助及び交付金	21,053				
					1 負担金	21,053				
					8,100	900	22 補償、補填及び賠償金	15,100		
							1 補償金	15,100		
				11,000	11,000					

					5,900		10,500			(用地課)	
										幹線道路(市道)整備(用地)	16,400
										13委託料	4,000
										17公有財産購入費	9,100
										22補償、補填及び賠償金	3,300
					4,200		1,400			生活道路(市道)改良(用地)	2,800
										22補償、補填及び賠償金	2,800
				1,082	7,200		3,218			広域幹線(市道)整備(用地)	2,900
										13委託料	900
										17公有財産購入費	2,000
				29,900						主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備(用地)	29,900
										12役務費	1,000
										13委託料	2,400
										17公有財産購入費	17,500
										22補償、補填及び賠償金	9,000
4 橋りょう維持費	74,000	16,500	57,500	2,733	12,700		6,533	13 委託料	2,000	特定財源の内訳	
								1 業務委託料	2,000	(国)道路整備分	2,733
								15 工事請負費	500	(市)橋りょう新設改良事業債	12,700
								1 工事請負費	500	事業別予算の内訳	
								19 負担金、補助及び交付金	14,000	(道路街路課)	
								1 負担金	14,000	橋りょう維持補修	16,500
				2,733	12,700		6,533			13委託料	2,000
										15工事請負費	500
										19負担金、補助及び交付金	14,000
5 川越駅東口駅前広場改修費	801,500	137,100	664,400		123,500		13,600	15 工事請負費	137,100	特定財源の内訳	
								1 工事請負費	137,100	(市)道路環境整備事業債	123,500
										事業別予算の内訳	
										(道路環境整備課)	
					123,500		13,600			川越駅東口駅前広場改修	137,100
										15工事請負費	137,100
計	3,016,034	267,359	2,748,675	16,440	200,800		50,119				

(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			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 河川総務費	495,498	36,200	459,298		32,500		3,700	15 工事請負費 1 工事請負費	36,200 36,200	特定財源の内訳 (市)河川整備事業債 32,500 事業別予算の内訳 (河川課) 河川環境整備 30,000 15工事請負費 30,000 ----- 中小河川排水路整備 6,200 15工事請負費 6,200	
					27,000		3,000				
					5,500		700				
計	495,498	36,200	459,298		32,500		3,700				

(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	1,050,287	-	1,050,287			20	20		特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 20 事業別予算の内訳 (都市計画課) 都市計画事務	
						20	20			
2 都市景観費	83,853	18,844	65,009				18,844	13 委託料 1 業務委託料	18,844 18,844	事業別予算の内訳 (都市景観課) 歴史的建造物活用推進 18,844 13委託料 18,844
3 土地区画 整理費	775,450	224,214	551,236	114,436	51,000		58,778	11 需用費 1 消耗品費 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 15 工事請負費 1 工事請負費	126 126 620 620 21,374 18,374 3,000 45,849 45,849	特定財源の内訳 (国)中心三駅周辺整備分 4,000 (県)県道川越越生線整備事業 委託金 36,960 (県)県道川越所沢線整備事業 委託金 45,426 (県)県道川越日高線整備事業 委託金 28,050 (市)笠幡駅周辺整備事業債 23,900 (市)霞ヶ関駅周辺整備事業債 30,700

							17 公有財産 購入費	17,643	(市)川越駅西口都市基盤整備 事業債	3,600
							1 土地購入費	17,643	事業別予算の内訳	
				28,050	23,900		19 負担金、補助 及び交付金	878	(都市整備課)	
							1 負担金	878	J R川越線駅周辺整備	80,469
							22 補償、補填 及び賠償金	137,724	13委託料	6,800
					30,700		1 補償金	137,724	15工事請負費	26,600
									22補償、補填及び賠償金	47,069
									霞ヶ関駅周辺整備	34,112
									17公有財産購入費	1,183
									22補償、補填及び賠償金	32,929
									南古谷駅周辺地区整備	7,698
									11需用費	120
									13委託料	3,774
									15工事請負費	2,700
									19負担金、補助及び交付金	878
									22補償、補填及び賠償金	226
									(川越駅西口まちづくり推進室)	
									川越駅西口周辺地区整備	3,000
									13委託料	3,000
				4,000	3,600				川越駅西口都市基盤整備	16,549
									15工事請負費	16,549
									(用地課)	
				36,960					県道川越越生線交通安全施設 整備	36,960
									13委託料	6,300
									17公有財産購入費	9,160
									22補償、補填及び賠償金	21,500
									新宿町三丁目交差点整備	45,426
									11需用費	6
									12役務費	620
									13委託料	1,500
									17公有財産購入費	7,300
									22補償、補填及び賠償金	36,000
4 街路事業費	391,119	112,700	278,419		78,700		13 委託料	25,500	特定財源の内訳	
							1 業務委託料	25,500	(市)歴史的地区環境整備街路 事業債	9,000
							15 工事請負費	14,300		

(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 工事請負費	14,300	(市)街路事業債 69,700	
							19 負担金、補助及び交付金	51,000	事業別予算の内訳	
					9,000		1 負担金	51,000	(都市景観課)	
							22 補償、補填及び賠償金	21,900	歴史的地区環境整備街路(立門前線) 9,000	
							1 補償金	21,900	22補償、補填及び賠償金 9,000	
					22,600	24,800			(道路街路課)	
									川越駅南大塚線 47,400	
									13委託料 23,200	
									15工事請負費 11,300	
									22補償、補填及び賠償金 12,900	
					5,000	5,000			市内循環線	
					400	1,400			本川越駅前通線 1,000	
									15工事請負費 1,000	
					4,300	2,300			歴史的地区環境整備街路 2,000	
									15工事請負費 2,000	
					48,100	2,900			街路事業事務 51,000	
									19負担金、補助及び交付金 51,000	
					100	100			(用地課)	
									川越駅南大塚線(用地)	
						2,300			交差点改良(用地) 2,300	
									13委託料 2,300	
5 公園費	933,185	-	933,185		49,900	49,900			特定財源の内訳	
									(市)公園整備事業債 49,900	
									事業別予算の内訳	
									(公園整備課)	
					36,600	36,600			各種公園整備	
					13,300	13,300			公園管理	

7 旧川越織物市場整備費	166,100	157,630	8,470	43,100	104,300		10,230	13 委託料	5,430	特定財源の内訳 (国)街なみ環境整備事業分 43,100 (市)旧川越織物市場整備事業債 104,300
								2 設計監理委託料	5,430	
				43,100	104,300		10,230	15 工事請負費	152,200	事業別予算の内訳 (都市景観課) 旧川越織物市場整備 157,630 13委託料 5,430 15工事請負費 152,200
								1 工事請負費	152,200	
計	4,236,801	513,388	3,723,413	157,536	184,100	20	171,772			

(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	260,243	41	260,284				41	3 職員手当等	41	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 41 3 職員手当等 41
							41	13 勤勉手当	41	
計	260,243	41	260,284				41			

(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			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 消防費	4,552,220	244	4,551,976				244	19 負担金、補助及び交付金	244	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 244 19負担金、補助及び交付金 244
							244	1 負担金	244	
3 防災行政無線デジタル化整備費	374,800	70,200	304,600	5,860	63,600		12,460	13 委託料	4	特定財源の内訳 (国)防災施設整備分 5,860 (市)防災設備改修事業債 63,600
								2 設計監理委託料	4	
				5,860	63,600		12,460	15 工事請負費	70,196	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 70,200 13委託料 4
								1 工事請負費	70,196	

(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				
									15工事請負費	70,196
計	5,082,829	70,444	5,012,385	5,860	63,600		12,704			

(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	1,577,497	3,727	1,581,224			1,980	1,747	2 給 料 2 一般職給	216 216	特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附	1,980
							1,927	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	1,711 13 94 52 1,552	事業別予算の内訳 (教育総務課) 職員人件費	1,927
						1,800		25 積立金 1 積立金	1,800 1,800	大学奨学金支給 25積立金	1,800 1,800
						180	180			(学校管理課) オールマイティーチャー配置 事業	
3 幼稚園費	1,783,113	156,417	1,626,696	79,573			76,844	13 委 託 料 1 業務委託料	1,417 1,417	特定財源の内訳 (国)施設等利用給付費等負担 金(幼稚園等)	75,000
								19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 2 補助金	155,000 150,000 5,000	(国)子ども・子育て支援交付 金 (県)子ども・子育て支援事業 費補助金 (県)一時預かり事業(幼稚園 型)補助金 (県)長時間預かり保育事業補 助金	1,667 30 1,667 1,269
				1,269			1,269			事業別予算の内訳 (保育課) 私立幼稚園等助成	

				30			1,447			幼稚園就園奨励費 13委託料	1,417 1,417
				3,334			1,666			施設型給付費等（幼稚園等） 19負担金、補助及び交付金	5,000 5,000
				75,000			75,000			子育てのための施設等利用給 付費等負担金（幼稚園等） 19負担金、補助及び交付金	150,000 150,000
計	3,372,563	152,690	3,219,873	79,573		1,980	75,097				

(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	1,012,480	285,919	1,298,399	117,500	168,800		381	15 工事請負費 1 工事請負費	285,919 285,919	特定財源の内訳 (国) 情報通信ネットワーク環 境施設整備費補助金 117,500 (市) 小学校施設整備事業債 7,400 (市) 小学校大規模改造事業債 176,200 事業別予算の内訳 (教育財務課) 小学校重要設備更新 7,846 15工事請負費 7,846 (教育センター) 小学校情報教育推進 293,765 15工事請負費 293,765
					7,400		446			
				117,500	176,200		65			
2 教育振興費	250,337	21,000	229,337				21,000	20 扶助費 1 扶助費	21,000 21,000	事業別予算の内訳 (教育財務課) 小学校学校給食費事務 21,000 20扶助費 21,000
							21,000			
3 学校建設費	462,114	479,171	941,285	126,474	328,700		23,997	13 委託料 2 設計監理 委託料	3,678 3,678	特定財源の内訳 (国) 大規模改造事業費交付金 126,474 (市) 小学校大規模改造事業債 328,700 事業別予算の内訳 (教育財務課) 小学校大規模改造 479,171 13委託料 3,678
								15 工事請負費 1 工事請負費	482,849 482,849	
				126,474	328,700		23,997			

				106,843	311,800		10,713			(教育財務課) 中学校大規模改造 429,356 15工事請負費 429,356
計	933,210	549,680	1,482,890	163,943	389,600		3,863			

(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			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 高等学校 総務費	739,429	4,703	734,726	5,310	7,700		2,313	15 工事請負費 1 工事請負費	4,703 4,703	特定財源の内訳 (国) 情報通信ネットワーク環 境施設整備費補助金 5,310 (市) 高等学校改修整備事業債 7,700 事業別予算の内訳 (市立川越高等学校) 高等学校運営管理 17,980 15工事請負費 17,980 教育情報機器の整備・充実 13,277 15工事請負費 13,277
計	739,795	4,703	735,092	5,310	7,700		2,313			

(款) 10教育費

(項) 5特別支援学校費

(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 特別支援 学校費	54,285	36	54,321				36	3 職員手当等 13 勤勉手当	21 21	事業別予算の内訳 (教育総務課) 職員人件費 36 3 職員手当等 21 4 共済費 15
計	54,285	36	54,321				36	4 共済費 1 共済組合等 負担金	15 15	

(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	756,727	3,310	760,037				3,310	23 償還金、利子及び割引料	3,310	事業別予算の内訳 (教育財務課)
							3,310	1 償還金	3,310	学童保育室運営管理 3,310 23償還金、利子及び割引料 3,310
4 文化財保護費	552,696	-	552,696			420	420			特定財源の内訳 (寄)ふるさと納税寄附 420
						90	90			事業別予算の内訳 (文化財保護課)
						330	330			文化財の維持・管理 文化財の活用
6 公民館費	226,654	30,000	196,654		22,000		8,000	13 委託料	8,000	特定財源の内訳
								1 業務委託料	1,700	(市)公民館改修整備事業債 22,000
								3 施設・備品管理委託料	6,300	事業別予算の内訳 (中央公民館)
							8,000	15 工事請負費	22,000	公民館運営管理 8,000
								1 工事請負費	22,000	13委託料 8,000 公民館施設整備 22,000 15工事請負費 22,000
					22,000					
8 蔵造り資料館耐震化事業費	94,400	94,400	0	22,433	64,600		7,367	13 委託料	7,232	特定財源の内訳
								2 設計監理委託料	7,232	(国)文化財等の公開活用推進 地域活性化事業補助金 22,433
								15 工事請負費	87,168	(市)博物館等改修整備事業債 64,600
								1 工事請負費	87,168	事業別予算の内訳 (博物館)
				22,433	64,600		7,367			蔵造り資料館耐震化 94,400 13委託料 7,232 15工事請負費 87,168
計	2,890,459	121,090	2,769,369	22,433	86,600	420	12,477			

(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	86,421	59,221	27,200				59,221	19 負担金、補助及び交付金	59,221	事業別予算の内訳 (管財課) ----- 土地開発公社利子補給等 59,221 19負担金、補助及び交付金 59,221
							59,221	2 補助金	59,221	
計	86,421	59,221	27,200				59,221			

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) 2,134		8,276,550	6,986,686	15,263,236	3,043,475	18,306,711	
補正前	(11) 2,134		8,275,992	6,958,792	15,234,784	3,043,181	18,277,965	
比較	(-) -		558	27,894	28,452	294	28,746	

()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	216,887	530,545	204,120	5,235	163,181	28,951	749,397		1,887
	補正前	216,887	530,122	204,120	5,235	163,181	28,951	747,196		1,887
	比較	-	423	-	-	-	-	2,201		-
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	18,766	211,856	2,012,004	1,454,856	1,373,512	3,928	11,561		
	補正前	18,766	211,856	2,010,399	1,431,191	1,373,512	3,928	11,561		
	比較	-	-	1,605	23,665	-	-	-		

(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	558	給与改定に伴う 増 減 分	558		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	27,894	制度改正に伴う 増 減 分	27,894	地 域 手 当 423 時間外勤務手当 2,201 期 末 手 当 1,605 勤 勉 手 当 23,665	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
補 正 後 (給与改定後) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,214	326,584	568,100	317,655	397,191
	平均給与月額(円)	414,909	389,194	1,074,366	408,369	483,076
	平均年齢(歳)	41.8	49.6	57.0	42.3	54.1
補 正 前 (給与改定前) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,690	326,309	568,100	316,956	397,117
	平均給与月額(円)	414,047	388,891	1,074,366	407,646	482,995
	平均年齢(歳)	41.8	49.6	57.0	42.3	54.1

イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度	
			行 政 職	
補 正 後	高 校 卒	154,900(円)	150,600(円)	
	大 学 卒	188,700(円)	182,200(円)	
補 正 前	高 校 卒	153,000(円)	148,600(円)	
	大 学 卒	187,200(円)	180,700(円)	

才 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	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									
					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	%		
8 土木費	2 道橋り う	川 越 駅 東 口 前 広 場 改 修 事 業	3 0	179,300	146,000	29,900	-	3,400	-	-	-	-	0.0	
			元	664,400	277,200	348,300	-	38,900	-	-	843,700	843,700	-	52.7
			2	752,300	216,900	481,700	-	53,700	-	-	-	-	752,300	47.0
			3	4,000	-	3,600	-	400	-	-	-	-	4,000	0.3
			計	1,600,000	640,100	863,500	-	96,400	-	-	843,700	843,700	756,300	100.0
	4 都 市 計 画 費	旧 川 越 織 物 市 場 整 備 事 業	2 9	82,080	39,755	37,600	-	4,725	82,080	82,080	-	82,080	-	7.9
			3 0	169,800	84,430	76,600	-	8,770	-	3,765	-	3,765	-	0.4
			元	8,470	-	6,300	-	2,170	-	-	174,505	174,505	-	16.7
			2	158,000	41,000	105,300	-	11,700	-	-	-	-	158,000	15.1
			3	214,000	55,600	142,500	-	15,900	-	-	-	-	214,000	20.5
			4	275,650	71,600	183,500	-	20,550	-	-	-	-	275,650	26.4
			5	136,000	35,300	90,500	-	10,200	-	-	-	-	136,000	13.0
			計	1,044,000	327,685	642,300	-	74,015	82,080	85,845	174,505	260,350	783,650	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度未 までの 支出額	前年度未 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度未 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							
9 消防費	1 消防費	防災行政 無線デジ タ化業 務整備事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			2 9	388,300	105,210	254,600	-	28,490	220,681	220,681	-	220,681	-	17.4
			3 0	573,700	178,760	360,300	-	34,640	-	311,795	-	311,795	-	24.6
			元	304,600	85,400	197,100	-	22,100	-	-	734,124	734,124	-	58.0
			計	1,266,600	369,370	812,000	-	85,230	220,681	532,476	734,124	1,266,600	-	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	-	46,760	-	41.2
			3 0	35,200	5,925	26,300	-	2,975	-	35,154	-	35,154	-	30.9
			元	-	-	-	-	-	-	-	31,686	31,686	-	27.9
			計	113,600	20,937	79,800	-	12,863	46,760	81,914	31,686	113,600	-	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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 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	
1 普 通 債	64,375,544 千円	65,750,393 千円	6,478,100 千円	6,224,038 千円	66,004,455 千円
1 総 務	9,966,248	9,117,508	231,800	947,444	8,401,864
2 民 生	1,939,110	3,001,419	1,106,000	117,252	3,990,167
3 保 育 所	772,211	864,815	557,900	54,542	1,368,173
4 衛 生	12,792,105	12,490,789	268,400	1,463,783	11,295,406
5 労 働	47,300	47,300	-	-	47,300
6 農 業	173,295	180,963	94,200	27,907	247,256
7 商 工	643,080	542,191	11,200	100,897	452,494
8 土 木	23,427,243	23,190,156	2,236,000	2,151,701	23,274,455
9 公 営 住 宅	235,504	171,019	-	30,879	140,140
10 消 防	110,500	300,618	197,100	1,484	496,234
11 教 育	7,690,454	7,618,940	445,200	786,729	7,277,411
12 義 務 教 育	6,548,794	8,171,375	1,296,900	541,420	8,926,855
13 災 害 復 旧	29,700	53,300	33,400	-	86,700
2 そ の 他	38,794,971	37,558,192	2,316,900	3,573,663	36,301,429
1 減 収 補 て ん 債	988,668	832,366	-	156,302	676,064
2 減 税 補 て ん 債	1,716,406	1,265,681	-	311,350	954,331
3 臨 時 財 政 対 策 債	36,089,897	35,460,145	2,316,900	3,106,011	34,671,034
合 計	103,170,515	103,308,585	8,795,000	9,797,701	102,305,884

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
4 繰入金	2,602,014	808	2,602,822
歳入合計	34,871,308	808	34,872,116

(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	511,033	808	511,841			808	0
歳出合計	34,871,308	808	34,872,116			808	0

2 歳 入
 (款) 4 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	2,602,014	808	2,602,822	1 一般会計繰入金	808	3 職員給与費等繰入金 808
計	2,602,014	808	2,602,822			

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 一般管理費	323,187	449	323,636			449		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	449 9 83 31 326	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 449 事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 449 3 職員手当等 449
計	327,657	449	328,106			449				

(款) 1 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				
1 賦課徴収費	181,917	359	182,276			359		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	359 9 56 33 261	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 359 事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 359 3 職員手当等 359
計	181,917	359	182,276			359				

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	() 34		120,438	89,303	209,741	43,098	252,839	
補正前	() 34		120,438	88,495	208,933	43,098	252,031	
比較	() -		-	808	808	-	808	

()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	2,454	7,534	2,941		3,321	2	19,499		20
	補正前	2,454	7,516	2,941		3,321	2	19,360		20
	比較	-	18	-		-	-	139		-
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	113	2,352	29,421	21,628	18				
	補正前	113	2,352	29,357	21,041	18				
	比較	-	-	64	587	-				

(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	808	制度改正に伴う 増 減 分	808	<table border="0"> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>18</td> <td rowspan="4">} 給与改定による</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>期 末 手 当</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>勤 勉 手 当</td> <td>587</td> </tr> </table>	地 域 手 当	18	} 給与改定による	時間外勤務手当	139	期 末 手 当	64	勤 勉 手 当	587	
		地 域 手 当	18	} 給与改定による										
時間外勤務手当	139													
期 末 手 当	64													
勤 勉 手 当	587													
		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
補 正 後 (給与改定後) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,468
	平均給与月額(円)	396,104
	平均年齢(歳)	36.6
補 正 前 (給与改定前) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,782
	平均給与月額(円)	395,169
	平均年齢(歳)	36.6

イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度
			行 政 職
補 正 後	高 校 卒	154,900(円)	150,600(円)
	大 学 卒	188,700(円)	182,200(円)
補 正 前	高 校 卒	153,000(円)	148,600(円)
	大 学 卒	187,200(円)	180,700(円)

才 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	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	3,685,980	98,330	3,587,650
2 繰入金	718,105	16,638	701,467
歳入合計	4,420,200	114,968	4,305,232

(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	142,937	12,998	129,939				12,998
2 広域連合納付金	4,269,663	101,970	4,167,693			101,970	0
歳出合計	4,420,200	114,968	4,305,232			101,970	12,998

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	2,186,480	4,730	2,181,750	1 特別徴収保険料	4,730	1 特別徴収保険料 4,730
2 普通徴収保険料	1,499,500	93,600	1,405,900	1 普通徴収保険料	93,600	1 現年度分 93,600
計	3,685,980	98,330	3,587,650			

(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	135,422	12,998	122,424	1 事務費繰入金	12,998	1 事務費繰入金 12,998
2 保険基盤安定繰入金	582,683	3,640	579,043	1 保険基盤安定繰入金	3,640	1 保険基盤安定繰入金 3,640
計	718,105	16,638	701,467			

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 一般管理費	129,399	12,998	116,401				12,998	19 負担金、補助及び交付金	12,998	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 12,998 19負担金、補助及び交付金 12,998
							12,998	1 負担金	12,998	
計	129,399	12,998	116,401				12,998			

(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	4,269,663	101,970	4,167,693			101,970		19 負担金、補助及び交付金	101,970	特定財源の内訳 (後) 特別徴収保険料 4,730 (後) 現年度分 93,600 (繰) 保険基盤安定繰入金 3,640 事業別予算の内訳 (高齢・障害医療課) 広域連合納付金 101,970 19負担金、補助及び交付金 101,970
						101,970				
計	4,269,663	101,970	4,167,693			101,970				

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	9,900	140	10,040
歳入合計	81,600	140	81,740

(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	66,654	140	66,794				140
歳出合計	81,600	140	81,740				140

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	9,900	140	10,040	1 前年度繰越金	140	1 前年度剰余金 140
計	9,900	140	10,040			

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	66,654	140	66,794				140	3 職員手当等 13 勤勉手当	140 140	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 140 3 職員手当等 140
計	66,654	140	66,794				140			

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		29,249	19,435	48,684	9,560	58,244	
補 正 前	() 7		29,249	19,295	48,544	9,560	58,104	
比 較	() -		-	140	140	-	140	

()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整	通 勤 手 当	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務	
		(千円)	(千円)	(千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	
		補 正 後	594	1,837	772	971	342	1,044	300		10
		補 正 前	594	1,837	772	971	342	1,044	300		10
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
内 訳	区 分	休 日 勤 務	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別					
		手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	勤 務 手 当 (千円)					
		補 正 後	8	1,080	7,144	5,315	18				
		補 正 前	8	1,080	7,144	5,175	18				
比 較	-	-	-	140	-						

(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	140	制度改正に伴う 増 減 分	140	勤 勉 手 当 140	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)
補 正 後 (給与改定後) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	390,647	362,100	541,100	248,433
	平均給与月額(円)	453,536	400,666	844,306	277,336
	平均年齢(歳)	53.0	48.0	61.0	34.0
補 正 前 (給与改定前) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	390,647	362,100	541,100	247,433
	平均給与月額(円)	453,536	400,666	844,306	276,227
	平均年齢(歳)	53.0	48.0	61.0	34.0

イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度	
			行 政 職	
補 正 後	高 校 卒	154,900(円)	150,600(円)	
	大 学 卒	188,700(円)	182,200(円)	
補 正 前	高 校 卒	153,000(円)	148,600(円)	
	大 学 卒	187,200(円)	180,700(円)	

才 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	

()内は、再任用職員

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	5,371,178	45,105	5,326,073
2 国庫支出金	4,698,168	45,105	4,743,273
歳入合計	24,175,789	-	24,175,789

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
3 地域支援事業費	1,205,310	-	1,205,310	45,105		45,105	0
歳出合計	24,175,789	-	24,175,789	45,105		45,105	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	5,371,178	45,105	5,326,073	1 特別徴収保険料	45,105	1 現年度分 45,105
計	5,371,178	45,105	5,326,073			

(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	-	45,105	45,105	1 現 年 度 分	45,105	1 現年度分 45,105
計	671,785	45,105	716,890			

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				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 新総合介護 予防・生活 支援サー ビス事業費	565,741	-	565,741	45,105		45,105				特定財源の内訳 (保) 現年度分 45,105 (国) 現年度分 45,105 事業別予算の内訳 (介護保険課) 第 1 号通所事業
計	635,629	-	635,629	45,105		45,105				

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	21,500	64	21,564
歳入合計	147,300	64	147,364

(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	76,365	64	76,429				64
歳出合計	147,300	64	147,364				64

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	21,500	64	21,564	1 前年度繰越金	64	1 前年度剰余金 64
計	21,500	64	21,564			

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	26,574	64	26,638				64	3 職員手当等 13 勤勉手当	64 64	事業別予算の内訳 (職員課) 職員人件費 64 3 職員手当等 64
計	76,365	64	76,429				64			

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	() 3		12,244	7,078	19,322	4,175	23,497	
補正前	() 3		12,244	7,014	19,258	4,175	23,433	
比較	() -		-	64	64	-	64	

()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	102	741	342		245		432		10
	補正前	102	741	342		245		432		10
	比較	-	-	-		-		-		-
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	72		2,939	2,195					
	補正前	72		2,939	2,131					
	比較	-		-	64					

(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	64	制度改正に伴う 増 減 分	64	勤 勉 手 当 64	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
補 正 後 (給与改定後) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,600
	平均給与月額(円)	389,076
	平均年齢(歳)	43.0
補 正 前 (給与改定前) 令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,200
	平均給与月額(円)	388,634
	平均年齢(歳)	43.0

イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度	
			行 政 職	
補 正 後	高 校 卒	154,900(円)	150,600(円)	
	大 学 卒	188,700(円)	182,200(円)	
補 正 前	高 校 卒	153,000(円)	148,600(円)	
	大 学 卒	187,200(円)	180,700(円)	

才 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	

()内は、再任用職員

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2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2号）	85頁～87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	88頁～89頁
給 与	費 明 細 書	90頁～94頁
令和元年度	川越市水道事業予定貸借対照表	95頁～98頁
 (参考)		
令和元年度	水道事業会計補正予算（第2号）積算資料	99頁～104頁

令和元年度 川越市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
1 水道事業収益			千円	千円	千円	
			7,131,351	73,806	7,057,545	
		1 営業収益	6,658,013	14,884	6,643,129	
		3 その他の営業収益	728,814	14,884	713,930	
		2 営業外収益	473,328	58,922	414,406	
		4 消費税及び地方消費税還付金	58,922	58,922	0	

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			6,732,179	174,991	6,557,188	
	1 営業費用		6,576,271	203,556	6,372,715	
		1 原水及び浄水費	3,375,176	138,000	3,237,176	
		2 配水及び給水費	573,651	57,200	516,451	
		3 受託工事費	19,240	38	19,278	
		4 業務費	350,079	106	350,185	
		5 総係費	349,587	8,500	341,087	
	2 営業外費用		145,658	28,565	174,223	
		3 消費税及び地方消費税	0	28,565	28,565	

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	
			3,374,069	784,100	2,589,969	
			2,731,755	784,100	1,947,655	
		1 第三次浄水場整備事業費	293,711	18,000	275,711	
		2 配水管布設費	179,663	113,000	66,663	
		3 配水管改良費	2,078,148	589,100	1,489,048	
		4 新営改築費	159,120	64,000	95,120	

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	354,391,000
	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	2,112,803,345
	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	1,967,415,345

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）	335,883,547
資金期首残高	<u>5,547,951,548</u>
資金期末残高	5,883,835,095

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	252,082	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	
補正前	損益勘定支弁職員	19	(2) 56	793	250,696	251,938	503,427	82,997	586,424	
	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	297,432	614,192	107,541	721,733	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	144	144	-	144	
	資本勘定支弁職員		(-) -		-	-	-	-	-	
	合 計	-	(-) -	-	-	144	144	-	144	

()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	75,817	51,521	93,808	
	補正前	80	180	145	75,817	51,377	93,808	
	比較	-	-	-	-	144	-	

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	144	制度改正に伴う 増 減 分	144 勤 勉 手 当 144	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)
補 正 後 (給 与 改 定 後) 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,692	370,891
	平 均 給 与 月 額 (円)	402,847	440,021
	平 均 年 齢 (歳)	44.1	57.0
補 正 前 (給 与 改 定 前) 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,280	370,267
	平 均 給 与 月 額 (円)	402,026	439,459
	平 均 年 齢 (歳)	44.1	57.0

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
補 正 後	高 校 卒	154,900	154,900
	大 学 卒	188,700	188,700
補 正 前	高 校 卒	153,000	153,000
	大 学 卒	187,200	187,200

(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、再任用職員

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		5,883,835,095	
(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>6,453,873,767</u>
資産合計			<u><u>46,963,482,348</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>754,391,936</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,472,175,936</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,539,105,400</u>
	資 本 合 計		<u>29,837,302,778</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>46,963,482,348</u></u>

(参考)

令和元年度 水道事業会計補正予算(第2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	728,814	14,884	713,930	10 他会計負担金	14,884	2 公共下水道事業会計負担金 14,884
計	6,658,013	14,884	6,643,129			

(款) 1 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	
4 消費税及び地方消費税還付金	58,922	58,922	0	10 消費税及び地方消費税還付金	58,922	1 消費税及び地方消費税還付金 58,922
計	473,328	58,922	414,406			

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	3,375,176	138,000	3,237,176	20 委託料	23,000	事業別予算の内訳		
				1 業務委託料	15,500		第三次浄水場整備事業	122,500
				2 設計監理委託料	7,500		20委託料	7,500
				23 修繕費	115,000		23修繕費	115,000
				2 構築物修繕費	115,000	浄水場運転事業	3,500	
						20委託料	3,500	
						原水浄水施設維持事業	12,000	
						20委託料	12,000	
2 配水及び給水費	573,651	57,200	516,451	20 委託料	29,100	事業別予算の内訳		
				1 業務委託料	29,100		配水維持管理共通事務	4,200
				23 修繕費	23,900		29材料費	4,200
				2 構築物修繕費	17,300		配水維持管理事業	40,400
				3 機械及び装置修繕費	6,600		20委託料	23,100
29 材料費	4,200	23修繕費	17,300					
				1 材料費	4,200	量水器保守管理事業	12,600	
						20委託料	6,000	
						23修繕費	6,600	
3 受託工事費	19,240	38	19,278	2 手当等	38	事業別予算の内訳		
				16 勤勉手当	38		職員給与費	38
						2 手当等	38	

(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	
4 業務費	350,079	106	350,185	2 手当等 16 勤勉手当	106 106	事業別予算の内訳
						職員給与費 2 手当等
5 総係費	349,587	8,500	341,087	20 委託料 1 業務委託料	8,500 8,500	事業別予算の内訳
						計画共通事務 20 委託料
計	6,576,271	203,556	6,372,715			

(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	
3 消費税及び地方消費税	-	28,565	28,565	56 消費税及び地方消費税 1 消費税及び地方消費税	28,565 28,565	事業別予算の内訳 ----- 消費税及び地方消費税 28,565 56消費税及び地方消費税 28,565
計	145,658	28,565	174,223			

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	293,711	18,000	275,711	26 工事請負費	18,000	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	18,000	
2 配水管布設費	179,663	113,000	66,663	26 工事請負費	113,000	事業別予算の内訳 管網整備事業(布設) 26工事請負費
				1 工事請負費	113,000	
3 配水管改良費	2,078,148	589,100	1,489,048	20 委託料	30,100	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
				2 設計監理委託料	30,100	
				26 工事請負費	559,000	384,100 20委託料 26工事請負費
				1 工事請負費	559,000	
						205,000 20委託料 26工事請負費
4 新嘗改築費	159,120	64,000	95,120	20 委託料	800	事業別予算の内訳 原水浄水施設改良事業 26工事請負費
				2 設計監理委託料	800	
				26 工事請負費	63,200	60,200 26工事請負費
				1 工事請負費	63,200	
						3,800 20委託料

(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 3,000
計	2,731,755	784,100	1,947,655			

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	川越市公共下水道事業会計予算実施計画書（第3号）	-----	109頁～112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	-----	113頁～114頁
給 与	費 明 細 書	-----	115頁～119頁
令和元年度	川越市公共下水道事業予定貸借対照表	-----	120頁～123頁
 (参考)			
令和元年度	公共下水道事業会計補正予算（第3号）積算資料	-----	124頁～129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
			千円	千円	千円	
1	下水道事業収益		6,444,700	48,313	6,396,387	
	1	営業収益	4,544,193	23,402	4,520,791	
		2	雨水処理負担金	23,402	977,237	
	2	営業外収益	1,883,056	26,322	1,856,734	
		2	国庫補助金	4,000	14,000	
		3	他会計負担金	22,355	934,018	
		4	他会計補助金	7,967	44,144	
	3	特別利益	17,451	1,411	18,862	
		1	過年度損益修正益	1,411	18,862	

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		
			6,250,616	41,925	6,292,541		
			5,852,338	31,717	5,884,055		
		1 管 渠 費	398,080	9,399	388,681		
		2 ポ ン プ 場 費	485,980	11,000	474,980		
		4 水 質 規 制 費	41,994	4,000	37,994		
		5 総 係 費	504,162	15,884	488,278		
		6 流域下水道管理運営費 負担金	1,635,290	80,000	1,715,290		
		8 資 産 減 耗 費	25,088	8,000	17,088		
		2 営業外費用	372,178	8,797	380,975		
			4 区域外設置負担金	13,500	3,967	9,533	
			5 消費税及び地方消費税	20,149	12,764	32,913	
		3 特別損失	21,100	1,411	22,511		
	1 過年度損益修正損	21,100	1,411	22,511			

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	7 他 会 計 補 助 金		千円 830,355	千円 45,839	千円 876,194	
			148,299	45,839	194,138	
		1 他 会 計 補 助 金	148,299	45,839	194,138	

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			3,020,162	215,364	2,804,798	
	1 建 設 改 良 費		1,821,944	215,364	1,606,580	
		1 公共下水道施設拡張費	463,151	124,364	338,787	
		2 公共下水道施設改良費	1,140,033	91,000	1,049,033	

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	3,946,000
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	2,101,915,498
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	1,774,321,498

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）	220,797,718
資金期首残高	<u>4,995,361,929</u>
資金期末残高	4,774,564,211

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		189,360	160,821	350,181	64,040	414,221	
	資本勘定支弁職員	(-) 20		79,131	53,047	132,178	27,567	159,745	
	合 計	(-) 66		268,491	213,868	482,359	91,607	573,966	
補正前	損益勘定支弁職員	(-) 46		189,360	160,520	349,880	64,040	413,920	
	資本勘定支弁職員	(-) 20		79,095	53,047	132,142	27,567	159,709	
	合 計	(-) 66		268,455	213,567	482,022	91,607	573,629	
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -		-	301	301	-	301	
	資本勘定支弁職員	(-) -		36	-	36	-	36	
	合 計	(-) -		36	301	337	-	337	

()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	5,292	9,186	17,278	9,312	5,102	1,864	14,125
	補 正 前	5,292	9,186	17,278	9,312	5,102	1,864	14,125
	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	70	160	97	65,294	46,646	39,442	
	補 正 前	70	160	97	65,294	46,345	39,442	
	比 較	-	-	-	-	301	-	

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	36	給与改定に伴う 増 減 分	36		給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
手 当	301	制度改正に伴う 増 減 分	301	勤 勉 手 当 301	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)
補 正 後 (給 与 改 定 後) 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,726	362,779
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,936	424,766
	平 均 年 齢 (歳)	42.5	51.5
補 正 前 (給 与 改 定 前) 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,589	361,053
	平 均 給 与 月 額 (円)	381,612	423,601
	平 均 年 齢 (歳)	42.5	51.5

(2) 初任給

区 分		企 業 職 (一) (円)	行 政 職 (一 般 会 計) (円)
補 正 後	高 校 卒	154,900	154,900
	大 学 卒	188,700	188,700
補 正 前	高 校 卒	153,000	153,000
	大 学 卒	187,200	187,200

(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

()内は、再任用職員

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		4,774,564,211	
(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>5,633,331,873</u>
資産合計			<u><u>84,139,264,818</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>3,946,701</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,238,233,701</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,133,810,573</u>
	資 本 合 計			<u>48,108,234,878</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>84,139,264,818</u></u>

(参考)

令和元年度 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	1,000,639	23,402	977,237	10 雨水処理負担金	23,402	1 雨水処理負担金 23,402
計	4,544,193	23,402	4,520,791			

(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 国庫補助金	10,000	4,000	14,000	10 国庫補助金	4,000	1 国庫補助金 4,000
3 他会計負担金	956,373	22,355	934,018	10 一般会計負担金	22,355	1 水質規制費負担金 4,000 3 不明水の処理に要する経費負担金 15,955 7 分流式下水道等に要する経費負担金 2,400
4 他会計補助金	52,111	7,967	44,144	10 一般会計補助金	7,967	1 一般会計補助金 7,967
計	1,883,056	26,322	1,856,734			

(款) 1 下水道事業収益

(項) 3 特別利益

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	17,451	1,411	18,862	10 過年度損益修正益	1,411	1 過年度損益修正益 1,411
計	17,451	1,411	18,862			

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	398,080	9,399	388,681	2 手当等	301	事業別予算の内訳		
				16 勤勉手当	301			
				40 負担金補助及び交付金	9,700		管渠維持管理共通事務	9,700
				1 負担金	9,700		40負担金補助及び交付金	9,700
						職員給与費	301	
						2 手当等	301	
2 ポンプ場費	485,980	11,000	474,980	20 委託料	6,000	事業別予算の内訳		
				3 施設備品管理委託料	6,000			
				23 修繕費	1,000		汚水ポンプ場維持事業	1,500
				3 機械及び装置修繕費	1,000		27動力費	1,500
				27 動力費	4,000		雨水ポンプ場維持事業	9,500
1 動力費	4,000	20委託料	6,000					
		23修繕費	1,000					
						27動力費	2,500	
4 水質規制費	41,994	4,000	37,994	20 委託料	4,000	事業別予算の内訳		
				1 業務委託料	4,000		水質規制事業	4,000
						20委託料	4,000	
5 総係費	504,162	15,884	488,278	20 委託料	10,700	事業別予算の内訳		
				1 業務委託料	10,700		営業共通事務	5,203
				40 負担金補助及び交付金	5,184		40負担金補助及び交付金	5,203
						職員給与費	19	
						40負担金補助及び交付金	19	

(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	
						計画共通事務 10,700 20委託料 10,700
6 流域下水道管理運営費負担金	1,635,290	80,000	1,715,290	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	80,000 80,000	事業別予算の内訳 流域下水道維持管理負担金 80,000 40負担金補助及び交付金 80,000
8 資産減耗費	25,088	8,000	17,088	48 有形固定資産除却費 2 構築物除却費	8,000 8,000	事業別予算の内訳 汚水管渠維持事業 8,000 48有形固定資産除却費 8,000
計	5,852,338	31,717	5,884,055			

(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 区域外設置負担金	13,500	3,967	9,533	40 負担金補助及び交付金 1 負担金	3,967 3,967	事業別予算の内訳 区域外設置負担事業 3,967 40負担金補助及び交付金 3,967
5 消費税及び地方消費税	20,149	12,764	32,913	56 消費税及び地方消費税 1 消費税及び地方消費税	12,764 12,764	事業別予算の内訳 消費税及び地方消費税 12,764 56消費税及び地方消費税 12,764
計	372,178	8,797	380,975			

(款) 1 下水道事業費用

(項) 3 特別損失

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節・細節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正損	21,100	1,411	22,511	65 過年度損益修正損 1 過年度損益修正損	1,411 1,411	事業別予算の内訳 ----- 過年度損益修正損 1,411 65過年度損益修正損 1,411
計	21,100	1,411	22,511			

資 本 的 収 入

(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	148,299	45,839	194,138	10 一般会計補助金	45,839	1 一般会計補助金 45,839
計	148,299	45,839	194,138			

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	463,151	124,364	338,787	1 給料	36	事業別予算の内訳		
				2 一般職給	36			
				20 委託料	16,400		汚水管渠整備事業	38,400
				2 設計監理委託料	16,400		20委託料	5,400
				26 工事請負費	96,000		26工事請負費	21,000
				1 工事請負費	96,000		30補償金	12,000
				30 補償金	12,000		雨水調整池整備事業	26,000
1 補償金	12,000	20委託料	11,000					
		26工事請負費	15,000					
		雨水ポンプ場整備事業	60,000					
		26工事請負費	60,000					
		職員給与費	36					
		1 給料	36					
2 公共下水道施設改良費	1,140,033	91,000	1,049,033	20 委託料	17,000	事業別予算の内訳		
				1 業務委託料	13,000			
				2 設計監理委託料	4,000		汚水管渠改良事業	87,000
				26 工事請負費	74,000		20委託料	13,000
1 工事請負費	74,000	26工事請負費	74,000					
		雨水ポンプ場維持事業	4,000					
		20委託料	4,000					
計	1,821,944	215,364	1,606,580					

