

# 川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第4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1号)

平成28年2月19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 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	28 頁
2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書	29 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	30 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
10 地方交付税	1,744,641	394,048	2,138,689
12 分担金及び負担金	891,006	△12,231	878,775
13 使用料及び手数料	2,155,225	△11,678	2,143,547
14 国庫支出金	16,672,700	△395,579	16,277,121
15 県支出金	6,920,539	△617,936	6,302,603
17 寄附金	2,530	6,094	8,624
18 繰入金	3,329,225	△2,677,172	652,053
19 繰越金	2,843,633	2,183,791	5,027,424
20 諸収入	3,632,846	30,541	3,663,387
21 市債	11,011,800	△7,300	11,004,500
歳入合計	112,106,945	△1,107,422	110,999,523

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	11,607,133	91,765	11,698,898	91,591	116,900	1,327	△118,053
3 民 生 費	44,603,562	188,801	44,792,363	△231,829	△74,400	△17,378	512,408
4 衛 生 費	15,419,497	△87,343	15,332,154	△26,543		267	△61,067
5 労 働 費	237,511	△35,265	202,246				△35,265
7 商 工 費	1,757,836	34,225	1,792,061	33,625		995	△395
8 土 木 費	9,183,797	△1,344,069	7,839,728	△926,865	△243,300	24,850	△198,754
9 消 防 費	4,502,515	△113,591	4,388,924	△3,056			△110,535
10 教 育 費	14,068,138	194,706	14,262,844	49,562	193,500	90	△48,446
13 諸 支 出 金	158,673	△36,651	122,022				△36,651
歳 出 合 計	112,106,945	△1,107,422	110,999,523	△1,013,515	△7,300	10,151	△96,758

## 2 歳 入

(款) 10地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地 方 交 付 税	1,744,641	394,048	2,138,689	1 地 方 交 付 税	394,048	1 普通交付税 51,893 2 特別交付税 342,155
計	1,744,641	394,048	2,138,689			

(款) 12分担金及び負担金 (項) 2 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 負 担 金	717,566	△ 12,231	705,335	2 児 童 福 祉 費 負 担 金	△ 12,231	1 保育所運営費負担金 △ 12,231
計	890,975	△ 12,231	878,744			

(款) 13使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 使 用 料	478,176	△ 11,678	466,498	2 児 童 福 祉 使 用 料	△ 11,678	2 公立保育所使用料 △ 11,678
計	1,543,387	△ 11,678	1,531,709			

(款) 14国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	13,735,508	△ 13,988	13,721,520	2 児 童 福 祉 費 負 担 金	19,535	4 施設型給付費等負担金 (保育所等) 19,535
				3 児 童 手 当 国 庫 負 担 金	△ 33,523	
3 教 育 費 国 庫 負 担 金	32,493	32,995	65,488	4 小 学 校 費 負 担 金	32,995	1 南古谷小学校増築事業費負担金 32,995
計	13,823,837	19,007	13,842,844			

(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	283,403	133,108	416,511	1 総務管理費補助金	46,625	2 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 △ 16,500 16 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 29,500 17 地方創生加速化交付金 33,625
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	86,483	1 番号制度関連事務補助金 86,483
2 民生費国庫補助金	1,125,001	△ 116,777	1,008,224	2 児童福祉費補助金	△ 116,777	3 保育対策等促進事業費補助金 △ 45,003 4 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 △ 5,000 5 子育て世帯臨時特例給付金給付事業事務費補助金 △ 60,306 6 保育緊急確保事業費補助金 △ 11,706 19 子ども・子育て支援新制度システム改修費補助金 5,238
3 衛生費国庫補助金	62,683	△ 26,543	36,140	1 保健衛生費補助金	△ 26,543	8 防災拠点等再生可能エネルギー等導入推進事業補助金 △ 26,543
4 土木費国庫補助金	796,553	△ 417,885	378,668	1 社会資本整備総合交付金	△ 378,529	1 道路整備分 △ 378,039 2 住宅整備分 △ 490
				3 都市計画費補助金	△ 39,356	2 都市公園事業費補助金 △ 37,000 3 集約都市形成支援事業費補助金 △ 2,356
5 消防費国庫補助金	6,750	△ 3,056	3,694	1 社会資本整備総合交付金	△ 3,056	1 防災施設整備分 △ 3,056
6 教育費国庫補助金	492,535	16,567	509,102	1 教育総務費補助金	△ 69,369	1 幼稚園就園奨励費補助金 △ 71,961 6 幼稚園就園奨励事業システム開発費補助金 2,592
				2 小学校費補助金	△ 6,633	6 南古谷小学校増築事業費補助金 △ 32,995 7 耐震補強事業費交付金 △ 7,419 14 大規模改造事業費交付金 33,781
				3 中学校費補助金	92,569	5 耐震補強事業費交付金 △ 42,296 10 大規模改造事業費交付金 134,865
計	2,766,925	△ 414,586	2,352,339			

(款) 15県支出金

(項) 1県負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	3,532,746	9,532	3,542,278	1 社会福祉費負担金	7,003	1 保険基盤安定負担金 7,003
				2 児童福祉費負担金	9,767	5 施設型給付費等負担金(保育所等) 9,767
				3 児童手当県負担金	△ 7,238	1 児童手当県負担金 △ 7,238
計	3,556,194	9,532	3,565,726			

(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	1,529,857	△ 110,596	1,419,261	1 社会福祉費補助金	△ 80,848	10介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 △ 80,848
				2 児童福祉費補助金	△ 29,748	4 保育緊急確保事業費補助金 △ 11,706 5 保育対策等促進事業費補助金 △ 45,003 25多子世帯保育料軽減事業費補助金 26,961
計	1,746,421	△ 110,596	1,635,825			

(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	
1 総務費委託金	785,596	△ 7,892	777,704	4 選挙費委託金	△ 4,392	4 県知事選挙執行委託金 △ 4,392
				5 統計調査費委託金	△ 3,500	1 統計調査費委託金 △ 3,500
4 土木費委託金	830,541	△ 508,980	321,561	2 都市計画費委託金	△ 508,980	1 県道川越越生線整備事業委託金 △ 222,500
						2 県道川越所沢線整備事業委託金 △ 105,500
						3 県道川越坂戸毛呂山線整備事業委託金 △ 180,980
計	1,617,924	△ 516,872	1,101,052			

(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	1,110	4,102	5,212	1 総務管理費寄附金	4,102	1 一般寄附 2,775 2 総務管理費寄附 1,327
						1 社会福祉費寄附金 780
2 民生費寄附金	310	840	1,150	3 児童福祉費寄附金 60	1 児童福祉費寄附 60	
				1 保健衛生費寄附金 267	1 保健衛生費寄附 267	
3 衛生費寄附金	1,100	267	1,367	4 小学校費寄附金 45	1 小学校費寄附 45	
						5 中学校費寄附金 45
4 教育費寄附金	10	90	100	1 商工費寄附金 795	1 商工費寄附 795	
						7 商工費寄附金 -
計	2,530	6,094	8,624			

(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	3,293,006	△ 2,677,172	615,834	1基金繰入金	△ 2,677,172	1基金繰入金 ・財政調整基金 ・みんなで支える観光基金
						△ 2,677,172 △ 2,677,372 200
計	3,293,006	△ 2,677,172	615,834			

(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	2,843,633	2,183,791	5,027,424	1前年度繰越金	2,183,791	1前年度剰余金
						2,183,791
計	2,843,633	2,183,791	5,027,424			

(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	3,425,109	30,541	3,455,650	7雑入	30,541	60被災地派遣職員給与等負担金
						30,541
計	3,425,146	30,541	3,455,687			



(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	257,900	116,900	374,800	1 総務管理債	116,900	1 本庁舎アスベスト除去事業債 △ 51,300 3 本庁舎耐震化事業債 △ 14,200 21 情報システム整備事業債 182,400
2 民生債	294,300	△ 74,400	219,900	2 児童福祉債	△ 74,400	2 公立児童福祉施設整備事業債 △ 74,400
6 土木債	2,216,500	△ 243,300	1,973,200	1 道路橋りょう債	△ 67,700	1 道路環境整備事業債 2,700 2 道路新設改良事業債 △ 57,900 3 橋りょう新設改良事業債 △ 12,500
				2 河川債	△ 10,800	1 河川整備事業債 △ 10,800
				3 都市計画債	△ 162,200	1 本川越駅周辺地区整備事業債 △ 10,600 3 新河岸駅周辺地区整備事業債 24,200
						4 街路事業債 △ 176,200 5 公園整備事業債 400
4 住宅債	△ 2,600	1 公営住宅改修事業債 △ 2,600				
8 教育債	2,394,600	193,500	2,588,100	1 小学校債	△ 72,000	1 小学校施設整備事業債 △ 7,600 2 小学校耐震補強事業債 △ 9,700 3 小学校大規模改造事業債 △ 54,700
				2 中学校債	268,100	2 中学校耐震補強事業債 △ 65,700 3 中学校大規模改造事業債 333,800
				3 社会教育債	△ 2,600	2 図書館改修整備事業債 △ 2,600
計	11,011,800	△ 7,300	11,004,500			

3 歳 出  
(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明			
				特定財源				区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	5,993,300	204,964	6,198,264	29,500	182,400		△6,936	13 委託料 1 業務委託料	△3,000	特定財源の内訳 (国) 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 29,500 (市) 情報システム整備事業債 182,400			
								14 使用料及び賃借料 1 使用料及び賃借料	△4,000				
							29,500	182,400		△6,936	18 備品購入費 2 機械器具費	211,964 211,964	事業別予算の内訳 (情報統計課) ○電子市役所の推進 204,964 13委託料 △3,000 14使用料及び賃借料 △4,000 18備品購入費 211,964
6 財産管理費	651,603	△74,053	577,550		△51,300		△22,753	11 需用費 2 燃料費	△7,598 △7,598	特定財源の内訳 (市) 本庁舎アスベスト除去事業債 △51,300			
								13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料	△16,455 △12,655 △3,800				
									50,000	15 工事請負費 1 工事請負費	△100,000 △100,000	事業別予算の内訳 (政策企画課) ○庁舎建設検討 50,000 25積立金 50,000	
									△7,000	25 積立金 1 積立金	50,000 50,000		
								△51,300		△52,500		○社会資本マネジメント推進 △7,000 13委託料 △7,000	
										△5,655		(管財課) ○庁舎管理 △103,800 13委託料 △3,800 15工事請負費 △100,000	
										△7,598		○市有土地建物管理 △5,655 13委託料 △5,655	
								○庁用自動車管理 △7,598 11需用費 △7,598					
8 市民センター管理費	163,220	△12,500	150,720				△12,500	13 委託料 3 施設・備品管理委託料	△12,500 △12,500	事業別予算の内訳 (市民センター推進室) ○市民センター管理 △12,500 13委託料 △12,500			
11 自治振興費	312,535	-	312,535			10	△10			特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 10 事業別予算の内訳			

						10	△10			(市民活動支援課) ○協働の推進
12 文化施設 管理費	629,097	△2,343	626,754				△2,343	13 委託料 2 設計監理 委託料	△949 △949	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化施設整備 △2,343 13委託料 △949 14使用料及び賃借料 △1,394
							△2,343	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	△1,394 △1,394	
14 交通政策費	211,804	△5,700	206,104			150	△5,850	15 工事請負費 1 工事請負費	△2,500 △2,500	特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 150
						150	△2,650	19 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	△3,200 △3,200	事業別予算の内訳 (交通政策課) ○交通政策推進 △2,500 15工事請負費 △2,500 ○バス利用促進 △3,200 19負担金、補助及び交付金 △3,200
							△3,200			
15 交通安全 対策費	263,928	-	263,928			207	△207			特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 207
						207	△207			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	114,607	△2,454	112,153			610	△3,064	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	△3,054 △3,054	特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 610
						610	△10	25 積立金 1 積立金	600 600	事業別予算の内訳 (文化芸術振興課) ○文化事業の推進 600 25積立金 600
							△3,054			○地域文化支援 △3,054 19負担金、補助及び交付金 △3,054
19 スポーツ 行政費	60,745	-	60,745			350	△350			特定財源の内訳 (寄) 総務管理費寄附 350
						350	△350			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
22 本庁舎耐震 化事業費	255,900	△38,700	217,200	△16,500	△14,200		△8,000	15 工事請負費 1 工事請負費	△38,700 △38,700	特定財源の内訳 (国) 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 △16,500 (市) 本庁舎耐震化事業債 △14,200

## (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				
				△16,500	△14,200		△8,000			事業別予算の内訳 (管財課) ○本庁舎耐震化事業 38,700 15工事請負費 38,700
計	9,286,666	69,214	9,355,880	13,000	116,900	1,327	△62,013			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 戸籍住民 基本台帳費	404,663	57,948	462,611	86,483			△28,535	19 負担金、補助 及び交付金 3 交付金	57,948	特定財源の内訳 (国) 番号制度関連事務補助金 86,483
				86,483			△28,535			事業別予算の内訳 (市民課) ○住民基本台帳事務 57,948 19負担金、補助及び交付金 57,948
計	404,663	57,948	462,611	86,483			△28,535			

## (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			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 市議会議員 選挙費	105,054	△27,505	77,549				△27,505	13 委託料 1 業務委託料	△3,847	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 27,505 13委託料 3,847 19負担金、補助及び交付金 23,658
							△27,505	19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	△23,658	
5 県知事選挙 費	69,081	△4,392	64,689	△4,392				13 委託料 1 業務委託料	△4,392	特定財源の内訳 (県) 県知事選挙執行委託金 4,392
				△4,392						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 4,392 13委託料 4,392

計	287,212	△31,897	255,315	△4,392			△27,505			
---	---------	---------	---------	--------	--	--	---------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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 委託統計調査費	133,797	△3,500	130,297	△3,500			7 賃金 1 臨時職員賃金	△3,500 △3,500	特定財源の内訳 (県) 統計調査費委託金 △3,500 事業別予算の内訳 (情報統計課) ○委託統計調査 △3,500 7 賃金 △3,500	
計	169,926	△3,500	166,426	△3,500						

(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	2,679,893	-	2,679,893			5,971	△5,971		特定財源の内訳 (寄) 社会福祉費寄附 280 (諸) 被災地派遣職員給与等負担金 5,691 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 (福祉推進課) ○地域福祉の推進	
						5,691	△5,691			
						280	△280			
3 障害者福祉費	952,244	-	952,244			50	△50		特定財源の内訳 (寄) 社会福祉費寄附 50 事業別予算の内訳 (障害者福祉課) ○社会参加の推進	
						50	△50			
5 老人福祉費	3,505,224	△71,692	3,433,532	△80,848		100	9,056	19 負担金、補助及び交付金 △80,848 2 補助金 △80,848 23 償還金、利子及び割引料 9,156	特定財源の内訳 (県) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金 △80,848 (寄) 社会福祉費寄附 100 事業別予算の内訳	

## (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				
						100	△100	1 償還金	9,156	(高齢者いきがい課) ○介護予防
				△80,848						(介護保険課) ○民間福祉施設補助(地域密着型施設等) 19負担金、補助及び交付金
							9,156			(医療助成課) ○後期高齢者広域連合負担金等 23償還金、利子及び割引料
9 青少年対策費	38,431	-	38,431			350	△350			特定財源の内訳 (寄)社会福祉費寄附
						350	△350			事業別予算の内訳 (こども育成課) ○青少年育成体制の充実
10 国民健康保険繰出金	2,809,022	393,811	3,202,833				393,811	28繰出金 1 他会計繰出金	393,811	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○国保会計繰出金 28繰出金
							393,811			
11 後期高齢者医療繰出金	564,726	4,741	569,467	7,003			△2,262	28繰出金 1 他会計繰出金	4,741	特定財源の内訳 (県)保険基盤安定負担金
				7,003			△2,262			事業別予算の内訳 (医療助成課) ○後期高齢者医療会計繰出金 28繰出金
計	19,534,780	326,860	19,861,640	△73,845		6,471	394,234			

## (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	6,272,756	△214,781	6,057,975	△89,685		△9,312	△115,784	13委託料 1 業務委託料	△21,487	特定財源の内訳 (使)公立保育所使用料
									△21,487	

								19 負担金、補助及び交付金 2 補助金	△193,294 △193,294	(国) 保育対策等促進事業費補助金 △45,003 (国) 保育緊急確保事業費補助金 △7,129 (国) 子ども・子育て支援新制度システム改修費補助金 5,238 (県) 保育緊急確保事業費補助金 △7,130 (県) 保育対策等促進事業費補助金 △45,003 (県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金 9,342 (寄) 児童福祉費寄附 30
				8,537		△9,342	805			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費
						20	△20	5,238	5,238	<b>(こども政策課)</b> ○こども政策課一般事務 ○子ども・子育て支援新制度事務 13委託料 10,476 13委託料 10,476
						10	△10			<b>(こども安全課)</b> ○児童福祉事務
							△31,963			<b>(保育課)</b> ○家庭保育室等 △31,963 13委託料 △31,963
				△103,460			△89,834			○民間保育所補助等 △193,294 19負担金、補助及び交付金 △193,294
2 児童措置費	6,044,301	△48,000	5,996,301	△40,761			△7,239	20 扶助費 1 扶助費	△48,000 △48,000	<b>特定財源の内訳</b> (国) 児童手当国庫負担金 △33,523 (県) 児童手当県負担金 △7,238
				△40,761			△7,239			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども政策課)</b> ○児童手当 △48,000 20扶助費 △48,000
4 児童福祉施設費	3,240,998	53,865	3,294,863	37,768		△14,537	30,634	13 委託料 1 業務委託料	△9,153 △9,153	<b>特定財源の内訳</b> (分) 保育所運営費負担金 △12,231 (使) 公立保育所使用料 △2,336 (国) 施設型給付費等負担金 ( 19,535 保育所等)
								19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	63,018 63,018	

(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				
									(国) 保育緊急確保事業費補助金 $\Delta 4,577$ (県) 施設型給付費等負担金 (保育所等) 9,767 (県) 保育緊急確保事業費補助金 $\Delta 4,576$ (県) 多子世帯保育料軽減事業費補助金 17,619 (寄) 児童福祉費寄附 30 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども育成課)</b> ○地域子育て支援事業 $\Delta 9,153$ 13委託料 $\Delta 9,153$ <b>(保育課)</b> ○保育所運営管理 ○施設型給付費等 (保育所等) 63,018 19負担金、補助及び交付金 63,018 ○地域型保育給付費 (小規模保育等)	
				$\Delta 9,153$						
				2,336		$\Delta 2,306$	$\Delta 30$			
				41,533		$\Delta 12,231$	33,716			
				3,052			$\Delta 3,052$			
6 障害児通園 合同施設費	199,104	$\Delta 90,360$	108,744		$\Delta 74,400$		$\Delta 15,960$	7 賃金 $\Delta 6,000$ 1 臨時職員賃金 $\Delta 6,000$	<b>特定財源の内訳</b> (市) 公立児童福祉施設整備事業債 $\Delta 74,400$	
								15 工事請負費 $\Delta 84,360$ 1 工事請負費 $\Delta 84,360$	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(保育課)</b> ○ひかり児童園運営管理 $\Delta 6,000$ 7 賃金 $\Delta 6,000$	
							$\Delta 6,000$			
					$\Delta 74,400$		$\Delta 9,960$		○ひかり児童園整備推進 $\Delta 84,360$ 15工事請負費 $\Delta 84,360$	
8 子育て世帯 臨時特例 給付金給付 事業費	217,717	$\Delta 53,100$	164,617	$\Delta 65,306$			12,206	12 役務費 $\Delta 3,100$ 1 通信運搬費 $\Delta 3,100$ 13 委託料 $\Delta 45,000$ 1 業務委託料 $\Delta 45,000$ 19 負担金、補助 及び交付金 $\Delta 5,000$ 2 補助金 $\Delta 5,000$	<b>特定財源の内訳</b> (国) 子育て世帯臨時特例給付 金給付事業費補助金 $\Delta 5,000$ (国) 子育て世帯臨時特例給付 金給付事業費補助金 $\Delta 60,306$ <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども政策課)</b>	



				△65,306			12,206			○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 12 役務費 △3,100 13 委託料 △45,000 19 負担金、補助及び交付金 △5,000
計	17,173,188	△352,376	16,820,812	△157,984	△74,400	△23,849	△96,143			

(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	398,859	214,317	613,176				214,317	23 償還金、利子及び割引料 1 償還金	214,317	事業別予算の内訳 (生活福祉課) ○生活保護等事務 214,317 23 償還金、利子及び割引料 214,317
計	7,893,088	214,317	8,107,405				214,317			

(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	2,247,003	-	2,247,003			267	△267			特定財源の内訳 (寄) 保健衛生費寄附 267 事業別予算の内訳 (保健医療推進課) ○地域医療の推進
10 環境衛生費	106,598	△26,543	80,055	△26,543				13 委託料 2 設計監理委託料 15 工事請負費 1 工事請負費	△1,843 △1,843 △24,700 △24,700	特定財源の内訳 (国) 防災拠点等再生可能エネルギー等導入推進事業補助金 △26,543 事業別予算の内訳 (環境政策課) ○新エネルギー推進 △26,543 13 委託料 △1,843 15 工事請負費 △24,700
15 新斎場建設費	3,384,031	△2,800	3,381,231				△2,800	13 委託料 1 業務委託料	△2,800 △2,800	事業別予算の内訳 (新斎場建設推進室)

## (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				
							△2,800		○斎場整備推進 13委託料	△2,800 △2,800
計	7,934,920	△29,343	7,905,577	△26,543		267	△3,067			

## (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				
2 塵芥処理費	3,612,598	△58,000	3,554,598				△58,000	13 委託料	△38,000	事業別予算の内訳 (環境施設課) ○東清掃センター施設管理 13委託料 △14,000 △14,000 ○資源化センター施設管理 13委託料 △24,000 15工事請負費 △20,000 △20,000
							△14,000	1 業務委託料	△16,000	
								3 施設・備品 管理委託料	△22,000	
							△44,000	15 工事請負費	△20,000	
計	5,184,577	△58,000	5,126,577				△58,000			

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 下水道費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 下水道整備 費	2,300,000	-	2,300,000					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 △4,080 △4,080 ○汚水処理等補助金 19負担金、補助及び交付金 △5,220 △5,220 ○雨水建設改良補助金 19負担金、補助及び交付金 9,300 9,300
							△4,080	1 負担金	△4,080	
								2 補助金	4,080	
							△5,220			
							9,300			

計	2,300,000	-	2,300,000							
---	-----------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--

(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	37,754	△35,265	2,489				△35,265	15 工事請負費 1 工事請負費	△35,265 △35,265	事業別予算の内訳 (男女共同参画課) ○女性会館管理 37,754 15 工事請負費 △35,265
計	237,511	△35,265	202,246				△35,265			

(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				
2 商工振興費	1,204,089	33,625	1,237,714	33,625				13 委託料 1 業務委託料	15,000 15,000	特定財源の内訳 (国) 地方創生加速化交付金 33,625
				33,625				19 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	18,625 18,625	事業別予算の内訳 (産業振興課) ○商工業振興 33,625 13 委託料 15,000 19 負担金、補助及び交付金 18,625
3 観光費	291,365	600	291,965			995	△395	25 積立金 1 積立金	600 600	特定財源の内訳 (寄) 商工費寄附 795 (繰) みんなで支える観光基金 200
						600				事業別予算の内訳 (観光課) ○観光事務 600 25 積立金 600
						395	△395			○観光施設
計	1,757,836	34,225	1,792,061	33,625		995	△395			

(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	1,063,000	△12,500	1,050,500	△29,500	2,700		14,300	15 工事請負費 1 工事請負費	△12,500 △12,500	<b>特定財源の内訳</b> (国) 道路整備分 △29,500 (市) 道路環境整備事業債 2,700 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路環境整備課)</b> ○舗装整備(市道) △2,500 15工事請負費 △2,500 ○歩道整備(市道) △10,000 15工事請負費 △10,000 ○維持補修(市道)
				△11,200	2,700		6,000			
							△10,000			
				△18,300			18,300			
3 道路新設改良費	781,260	△72,800	708,460	△10,417	△55,600		△6,783	13 委託料 1 業務委託料	△7,500 △7,500	<b>特定財源の内訳</b> (国) 道路整備分 △10,417 (市) 道路新設改良事業債 △55,600 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(道路街路課)</b> ○幹線道路(市道)整備 △22,500 13委託料 △7,500 15工事請負費 △15,000 ○生活道路(市道)改良 △21,800 15工事請負費 △13,000 22補償、補填及び賠償金 △8,800 ○地区整備計画推進(道路改良) ) ○広域幹線(市道)整備 △6,500 15工事請負費 △6,500 <b>(用地課)</b> ○幹線道路(市道)整備(用地) ) ○生活道路(市道)改良(用地 △18,600 ) 17公有財産購入費 △4,700 22補償、補填及び賠償金 △13,900
				△3,212	△14,400		△4,888	17 公有財産購入費 1 土地購入費	△6,000 △6,000	
					△20,600		△1,200	22 補償、補填及び賠償金 1 補償金	△24,800 △24,800	
					△900		900			
				△6,589	△200		289			
				△1,848	4,300		△2,452			
					△22,000		3,400			

					△800		△500			○地区整備計画推進（道路改良）（用地） 17公有財産購入費	△1,300 △1,300
				1,232	△1,000		△2,332			○広域幹線（市道）整備（用地） 22補償、補填及び賠償金	△2,100 △2,100
4 橋りょう維持費	201,500	△56,300	145,200	△50,622	16,700		△22,378	13 委託料 1 業務委託料 2 設計監理委託料	△13,600 △10,000 △3,600	特定財源の内訳 （国）道路整備分 （市）橋りょう新設改良事業債	△50,622 16,700
				△50,622	16,700		△22,378	15 工事請負費 1 工事請負費	△42,700 △42,700	事業別予算の内訳 （道路街路課） ○橋りょう維持補修 13委託料 15工事請負費	△56,300 △13,600 △42,700
5 橋りょう新設改良費	88,650	△34,000	54,650		△31,500		△2,500	13 委託料 2 設計監理委託料	△2,500 △2,500	特定財源の内訳 （市）道路新設改良事業債 （市）橋りょう新設改良事業債	△2,300 △29,200
					△31,400		△2,600	15 工事請負費 1 工事請負費	△31,500 △31,500	事業別予算の内訳 （道路街路課） ○橋りょう新設改良 13委託料 15工事請負費	△34,000 △2,500 △31,500
					△100		100			（用地課） ○橋りょう新設改良（用地）	
計	2,666,266	△175,600	2,490,666	△90,539	△67,700		△17,361				

(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	375,954	△12,000	363,954		△10,800		△1,200	15 工事請負費 1 工事請負費	△12,000 △12,000	特定財源の内訳 （市）河川整備事業債	△10,800
					△9,900		△1,100			事業別予算の内訳 （河川課） ○中小河川排水路整備 15工事請負費	△11,000 △11,000
					△900		△100			○準用河川整備	△1,000

(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				
									15工事請負費	△1,000
計	375,954	△12,000	363,954		△10,800		△1,200			

(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	1,118,219	△9,538	1,108,681	△2,356		24,850	△32,032	13 委託料 1 業務委託料	△9,538 △9,538	<b>特定財源の内訳</b> (国) 集約都市形成支援事業費 補助金 △2,356 (諸) 被災地派遣職員給与等負 担金 24,850
						24,850	△24,850			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(職員課)</b> ○職員人件費
				△2,356			△7,182			<b>(都市計画課)</b> ○都市計画事務 △9,538 13委託料 △9,538
3 土地区画 整理費	1,923,852	△694,349	1,229,503	△696,830	13,600		△11,119	12 役務費 4 手数料 13 委託料 1 業務委託料 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 19 負担金、補助 及び交付金 1 負担金 22 補償、補填 及び賠償金 1 補償金	△2,500 △2,500 △29,169 △29,169 △71,469 △71,469 △215,484 △215,484 △17,500 △17,500 △358,227 △358,227	<b>特定財源の内訳</b> (国) 道路整備分 △187,850 (県) 県道川越越生線整備事業 委託金 △222,500 (県) 県道川越所沢線整備事業 委託金 △105,500 (県) 県道川越坂戸毛呂山線整 備事業委託金 △180,980 (市) 本川越駅周辺地区整備事 業債 △10,600 (市) 新河岸駅周辺地区整備事 業債 24,200
				△47,450	△10,600		23,163			<b>事業別予算の内訳</b> <b>(都市整備課)</b> ○本川越駅周辺地区整備 13委託料 △34,887 15工事請負費 △969 22補償、補填及び賠償金 △26,669 △7,249

				△180,980			△15,182		○中央通り地区整備 17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	△196,162 △86,384 △109,778	
							△2,000		(川越駅西口まちづくり推進室) ○地域振興ふれあい拠点施設整備 15工事請負費	△2,000 △2,000	
				△140,400	24,200		△17,100		(新河岸駅周辺地区整備事務所) ○新河岸駅周辺地区整備 13委託料 15工事請負費 17公有財産購入費 19負担金、補助及び交付金	△133,300 △16,000 △42,800 △57,000 △17,500	
				△222,500					(用地課) ○県道川越越生線交通安全施設整備 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	△222,500 △900 △11,400 △48,300 △161,900	
				△105,500					○新宿町三丁目交差点整備 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	△105,500 △1,600 △800 △23,800 △79,300	
4 街路事業費	961,998	△396,500	565,498	△99,650	△176,200		△120,650	12 役 務 費 4 手 数 料	△1,600 △1,600	特定財源の内訳 (国) 道路整備分 (市) 街路事業債	
					△23,500		△27,500	13 委 託 料 1 業 務 委 託 料 2 設 計 監 理 委 託 料	△22,300 △21,300 △1,000		事業別予算の内訳 (道路街路課) ○川越駅南大塚線 13委託料 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金
				△4,950	△35,200		△7,550	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	△93,000 △93,000 △100,300 △100,300	○市内循環線 13委託料 15工事請負費 22補償、補填及び賠償金	
								22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 1 補 償 金	△179,300 △179,300		△47,700 △3,000 △16,200 △28,500
				△14,267	△32,600		867			○本川越駅前通線	△46,000

(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				
									15工事請負費 △22,800 22補償、補填及び賠償金 △23,200 ○歴史的地区環境整備街路 △44,000 13委託料 △4,800 15工事請負費 △31,700 22補償、補填及び賠償金 △7,500 (用地課) ○川越駅南大塚線(用地) △58,000 12役務費 △1,600 13委託料 △2,800 17公有財産購入費 △28,000 22補償、補填及び賠償金 △25,600 ○市内循環線(用地) △73,800 17公有財産購入費 △72,300 22補償、補填及び賠償金 △1,500 ○本川越駅前通線(用地) ○交差点改良(用地) △76,000 13委託料 △3,000 22補償、補填及び賠償金 △73,000	
				△4,500	△31,900		△7,600			
				△34,958	△21,700		△1,342			
				△40,975	△30,100		△2,725			
					△1,200		1,200			
							△76,000			
5 公園費	1,050,490	△52,600	997,890	△37,000	400		△16,000	13 委託料 △21,400 1 業務委託料 △13,000 3 施設・備品管理委託料 △8,400	<b>特定財源の内訳</b> (国) 都市公園事業費補助金 △37,000 (市) 公園整備事業債 400 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(公園整備課)</b> ○各種公園整備 △20,600 13委託料 △14,600 15工事請負費 △6,000 ○街区公園等整備 △12,200 13委託料 △5,500 15工事請負費 △6,700 ○なぐわし公園整備 △19,800 13委託料 △1,300 15工事請負費 △18,500	
					△2,900		△17,700	15 工事請負費 △31,200 1 工事請負費 △31,200		
					△5,000		△7,200			
				△37,000	8,300		8,900			



計	5,164,337	△1,152,987	4,011,350	△835,836	△162,200	24,850	△179,801			
---	-----------	------------	-----------	----------	----------	--------	----------	--	--	--

(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				
1 住宅管理費	273,067	△3,482	269,585	△490	△2,600		△392	15 工事請負費 1 工事請負費	△3,482 △3,482	特定財源の内訳 (国) 住宅整備分 △490 (市) 公営住宅改修事業債 △2,600 事業別予算の内訳 (建築住宅課) ○市営住宅等整備 △3,482 15工事請負費 △3,482
計	273,067	△3,482	269,585	△490	△2,600		△392			

(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	4,306,650	△108,319	4,198,331				△108,319	19 負担金、補助 及び交付金	△108,319	事業別予算の内訳 (防災危機管理課) ○川越地区消防組合負担金 △108,319 19負担金、補助及び交付金 △108,319
2 防災費	195,865	△5,272	190,593	△3,056			△2,216	13 委託料 2 設計監理 委託料	△5,272 △5,272	特定財源の内訳 (国) 防災施設整備分 △3,056 事業別予算の内訳 (防災危機管理課) ○防災施設設置管理 △5,272 13委託料 △5,272
計	4,502,515	△113,591	4,388,924	△3,056			△110,535			

## (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				
3 幼稚園費	1,021,828	△39,142	982,686	△69,369			30,227	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	5,184 5,184 △44,326 △44,326	<b>特定財源の内訳</b> (国) 幼稚園就園奨励費補助金 △71,961 (国) 幼稚園就園奨励事業システム開発費補助金 2,592 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども政策課)</b> ○私立幼稚園等助成 △29,326 19負担金、補助及び交付金 △29,326 ○幼稚園就園奨励費 △9,816 13委託料 5,184 19負担金、補助及び交付金 △15,000
							△29,326			
				△69,369			59,553			
計	2,512,991	△39,142	2,473,849	△69,369			30,227			

## (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	1,098,813	△17,806	1,081,007	△7,419	△17,300	45	6,868	13 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品管理委託料 15 工事請負費 1 工事請負費	△5,100 △3,500 △1,600 △12,706 △12,706	<b>特定財源の内訳</b> (国) 耐震補強事業費交付金 △7,419 (寄) 小学校費寄附 45 (市) 小学校施設整備事業債 △7,600 (市) 小学校耐震補強事業債 △9,700 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○小学校運営管理 △1,600 13委託料 △1,600 ○小学校施設整備 △16,206 13委託料 △3,500 15工事請負費 △12,706
						45	△1,645			
				△7,419	△17,300		8,513			
2 教育振興費	190,935	△9,950	180,985				△9,950	20 扶助費 1 扶助費	△9,950 △9,950	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○小学校就学援助費事務 △4,300 20扶助費 △4,300 ○小学校学校給食費事務 △5,650
							△4,300			
							△5,650			

										20扶助費	△5,650
3 学校建設費	445,729	△23,943	421,786	33,781	△54,700		△3,024	13 委託料 2 設計監理 委託料	△23,943 △23,943	<b>特定財源の内訳</b> (国) 大規模改造事業費交付金 33,781 (市) 小学校大規模改造事業債 △54,700 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○小学校大規模改造 △23,943 13委託料 △23,943	
				33,781	△54,700		△3,024				
4 南古谷小学校増築費	242,931	△16,166	226,765				△16,166	14 使用料及び 賃借料 1 使用料及び 賃借料	△16,166 △16,166	<b>特定財源の内訳</b> (国) 南古谷小学校増築事業費 32,995 負担金 (国) 南古谷小学校増築事業費 補助金 △32,995 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○南古谷小学校増築 ○南古谷小学校整備推進 △16,166 14使用料及び賃借料 △16,166	
計	1,978,408	△67,865	1,910,543	26,362	△72,000	45	△22,272				

(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	908,946	△106,942	802,004	△42,296	△65,700	45	1,009	15 工事請負費 1 工事請負費	△106,942 △106,942	<b>特定財源の内訳</b> (国) 耐震補強事業費交付金 △42,296 (寄) 中学校費寄附 45 (市) 中学校耐震補強事業債 △65,700 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○中学校運営管理 ○中学校施設整備 △106,942 15工事請負費 △106,942
						45	△45			
				△42,296	△65,700		1,054			
2 教育振興費	188,254	△10,050	178,204				△10,050	20 扶助費 1 扶助費	△10,050 △10,050	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○中学校就学援助費事務 △4,000 20扶助費 △4,000
							△4,000			

## (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				
							△6,050		○中学校学校給食費事務 20扶助費	△6,050 △6,050
3 学校建設費	277,211	469,046	746,257	134,865	333,800		381	13 委託料 2 設計監理 委託料	△21,006 △21,006	<b>特定財源の内訳</b> (国) 大規模改造事業費交付金 134,865 (市) 中学校大規模改造事業債 333,800
				134,865	333,800		381	15 工事請負費 1 工事請負費	490,052 490,052	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○中学校大規模改造 469,046 13委託料 △21,006 15工事請負費 490,052
計	1,374,411	352,054	1,726,465	92,569	268,100	45	△8,660			

## (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	559,824	△33,700	526,124				△33,700	4 共済費 1 共済組合等 負担金	△6,400 △6,400	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(教育財務課)</b> ○臨時職員賃金(学童保育室) △33,700 4 共済費 △6,400 7 賃金 △27,300
							△33,700	7 賃金 1 臨時職員 賃金	△27,300 △27,300	
5 博物館管理 費	98,970	△3,741	95,229				△3,741	13 委託料 2 設計監理 委託料	△3,741 △3,741	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(博物館)</b> ○博物館等運営管理 △3,741 13委託料 △3,741
6 公民館費	209,837	△7,000	202,837				△7,000	15 工事請負費 1 工事請負費	△7,000 △7,000	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(中央公民館)</b> ○公民館施設整備 △7,000 15工事請負費 △7,000
7 図書館費	336,051	△5,900	330,151		△2,600		△3,300	15 工事請負費 1 工事請負費	△5,900 △5,900	<b>特定財源の内訳</b> (市) 図書館改修整備事業債 △2,600 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(中央図書館)</b> ○中央図書館運営管理 △5,900
					△2,600		△3,300			

										15工事請負費	△5,900
計	2,302,846	△50,341	2,252,505		△2,600		△47,741				

(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	94,375	△36,651	57,724				△36,651	19 負担金、補助及び交付金	△36,651	事業別予算の内訳 (管財課) ○土地開発公社利子補給等 △36,651 19負担金、補助及び交付金 △36,651
							△36,651	2 補助金	△36,651	
計	94,375	△36,651	57,724				△36,651			

附表1

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							
2 総務費	1 総務 管理費	本 庁 舎 耐 震 化 事 業		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%
			2 5	151,400	17,000	105,600	—	28,800	121,000	121,000	—	121,000	—	10.2
			2 6	813,700	270,660	487,100	—	55,940	—	487,620	—	487,620	—	41.3
			2 7	217,200	25,391	158,100	—	33,709	—	—	573,680	573,680	—	48.5
		計	1,182,300	313,051	750,800	—	118,449	121,000	608,620	573,680	1,182,300	—	100.0	

附表2

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
臨時福祉給付金給付事業業務委託	千円 165,780	—	千円 —	平成27年度 ） 平成28年度	千円 165,780	千円 165,780	千円 —	千円 —	千円 —
東武東上線新河岸駅の橋上駅舎及び東西連絡自由通路等の整備事業費	2,123,000	—	—	平成28年度 ） 平成29年度	2,123,000	849,200	711,700	—	562,100

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	51,197,231 千円	57,527,003 千円	7,900,800 千円	4,783,942 千円	60,643,861 千円
1 総 務	1,878,815	2,142,384	374,800	221,254	2,295,930
2 民 生	1,054,661	1,160,510	102,200	78,030	1,184,680
3 保 育 所	536,244	624,034	117,700	58,168	683,566
4 衛 生	11,976,073	10,947,475	2,701,300	1,139,523	12,509,252
5 農 業	200,890	171,614	8,900	26,844	153,670
6 商 工	901,433	982,788	22,500	123,881	881,407
7 土 木	24,427,294	31,794,338	1,955,400	1,841,419	31,908,319
8 公 営 住 宅	378,318	360,492	17,800	52,757	325,535
9 消 防	0	—	12,100	—	12,100
10 教 育	4,650,758	3,894,864	1,619,900	757,548	4,757,216
11 義 務 教 育	5,192,745	5,448,504	968,200	484,518	5,932,186
2 そ の 他	39,888,895	40,051,903	3,103,700	2,985,102	40,170,501
1 減 収 補 て ん 債	1,641,524	1,475,987	—	165,537	1,310,450
2 減 税 補 て ん 債	4,263,631	3,030,967	—	429,651	2,601,316
3 税 収 補 て ん 債	407,969	309,150	—	100,905	208,245
4 臨 時 財 政 対 策 債	33,575,771	35,235,799	3,103,700	2,289,009	36,050,490
合 計	91,086,126	97,578,906	11,004,500	7,769,044	100,814,362



# 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
2 国庫支出金	7,856,126	542,464	8,398,590
4 前期高齢者交付金	10,993,140	△1,753,057	9,240,083
8 繰入金	2,809,023	393,811	3,202,834
9 繰越金	1,018,239	816,782	1,835,021
歳入合計	43,864,330	-	43,864,330

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 保険給付費	25,942,969	-	25,942,969	421,492		△1,474,901	1,053,409
3 後期高齢者支援金等	5,174,703	-	5,174,703	88,739		△278,156	189,417
4 前期高齢者納付金等	3,603	-	3,603	56			△56
6 介護納付金	1,876,277	-	1,876,277	32,177			△32,177
歳出合計	43,864,330	-	43,864,330	542,464		△1,753,057	1,210,593

## 2 歳 入

(款) 2 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 療養給付費等負担金	6,417,921	542,464	6,960,385	1 現 年 度 分	542,464	1 現年度分 542,464
計	6,730,205	542,464	7,272,669			

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	10,993,140	△ 1,753,057	9,240,083	1 前期高齢者交付金	△ 1,753,057	1 現年度分 △ 1,753,057
計	10,993,140	△ 1,753,057	9,240,083			

(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	2,809,022	393,811	3,202,833	1 一般会計繰入金	393,811	6 その他一般会計繰入金 393,811
計	2,809,022	393,811	3,202,833			

(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	1,018,239	816,782	1,835,021	1 前年度繰越金	816,782	1 前年度剰余金 816,782
計	1,018,239	816,782	1,835,021			

3 歳 出

(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	21,351,271	-	21,351,271	366,167		△1,281,519	915,352			<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 366,167 (前) 現年度分 △1,281,519 <b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○一般被保険者療養給付費
				366,167		△1,281,519	915,352			
3 一般被保険者療養費	430,400	-	430,400	7,381		△25,834	18,453			<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 7,381 (前) 現年度分 △25,834 <b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○一般被保険者療養費
				7,381		△25,834	18,453			
計	22,796,479	-	22,796,479	373,548		△1,307,353	933,805			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(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 一般被保険者高額療養費	2,791,504	-	2,791,504	47,874		△167,548	119,674			<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 47,874 (前) 現年度分 △167,548 <b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○一般被保険者高額療養費
				47,874		△167,548	119,674			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000	-	4,000	68			△68			<b>特定財源の内訳</b> (国) 現年度分 68 <b>事業別予算の内訳</b> (国民健康保険課) ○一般被保険者高額介護合算療養費
				68			△68			
計	2,942,503	-	2,942,503	47,942		△167,548	119,606			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(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 一般被保険者移送費	100	-	100	2			△2			特定財源の内訳 (国) 現年度分 2
				2			△2			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○一般被保険者移送費
計	200	-	200	2			△2			

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等

(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 後期高齢者支援金	5,174,364	-	5,174,364	88,739		△278,156	189,417			特定財源の内訳 (国) 現年度分 88,739 (前) 現年度分 △278,156
				88,739		△278,156	189,417			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○後期高齢者支援金
計	5,174,703	-	5,174,703	88,739		△278,156	189,417			

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者納付金	3,254	-	3,254	56			△56			特定財源の内訳 (国) 現年度分 56
				56			△56			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○前期高齢者納付金
計	3,603	-	3,603	56			△56			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 介護納付金	1,876,277	-	1,876,277	32,177			△32,177			特定財源の内訳 (国) 現年度分 32,177
				32,177			△32,177			事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○介護納付金
計	1,876,277	-	1,876,277	32,177			△32,177			





# 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
2 繰入金	564,726	4,741	569,467
歳入合計	3,511,800	4,741	3,516,541

(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	114,677	△4,597	110,080				△4,597
2 広域連合納付金	3,389,123	9,338	3,398,461			9,338	0
歳出合計	3,511,800	4,741	3,516,541			9,338	△4,597

2 歳 入  
 (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	117,608	△ 4,597	113,011	1 事務費繰入金	△ 4,597	1 事務費繰入金 △ 4,597
2 保険基盤安定繰入金	447,118	9,338	456,456	1 保険基盤安定繰入金	9,338	1 保険基盤安定繰入金 9,338
計	564,726	4,741	569,467			

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				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	104,220	△4,597	99,623				△4,597	19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	△4,597	<b>事業別予算の内訳 (医療助成課)</b> ○後期高齢者医療一般事務 19負担金、補助及び交付金
							△4,597		△4,597	
計	104,220	△4,597	99,623				△4,597			

(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				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 後期高齢者医療広域連合納付金	3,389,123	9,338	3,398,461			9,338		19 負担金、補助及び交付金 1 負担金	9,338	<b>特定財源の内訳</b> (繰) 保険基盤安定繰入金 9,338 <b>事業別予算の内訳</b> (医療助成課) ○広域連合納付金 19負担金、補助及び交付金
						9,338			9,338	
計	3,389,123	9,338	3,398,461			9,338				



水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





平成27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27年度	水道事業会計予算実施計画（第1号）	49頁～50頁
平成27年度	水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	51頁～52頁
平成27年度	水道事業予定貸借対照表	53頁～56頁
(参考)		
平成27年度	水道事業会計補正予算（第1号）積算資料	57頁～59頁

## 平成27年度 水道事業会計予算実施計画(第1号)

### 収益的収入及び支出 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1 水道事業費用			6,610,199	△ 74,992	6,535,207	
	1 営業費用		6,264,030	△ 82,500	6,181,530	
		1 原水及び浄水費	3,012,003	△ 21,500	2,990,503	
		2 配水及び給水費	588,212	△ 56,500	531,712	
		5 総 係 費	486,950	△ 4,500	482,450	
	2 営業外費用		229,561	7,508	237,069	
		2 消 費 税	23,539	7,508	31,047	

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	
			3,079,702	△ 24,914	3,054,788	
			2,388,634	△ 24,914	2,363,720	
		3 配水管改良費	1,865,407	△ 13,000	1,852,407	
		4 新営改築費	298,442	△ 3,000	295,442	
		5 量水器費	4,600	△ 3,600	1,000	
		6 固定資産購入費	13,561	△ 5,314	8,247	

## 平成27年度 水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年 4月 1日から平成28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	123,001,000
減価償却費	1,750,545,000
固定資産除却損	65,149,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	177,793
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	249,372,000
長期前受金戻入額	△ 388,223,000
受取利息及び受取配当金	△ 3,400,000
支払利息	206,012,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	900,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,050,793
未払金の増減額 (△は減少)	△ 107,561,737
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 39,135,000
その他	△ 19,345,000
小計	1,831,441,263
利息及び配当金の受取額	3,400,000
利息の支払額	△ 206,012,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,628,829,263

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	△ 2,160,324,453
無形固定資産の取得による支出	△ 3,121,000
工事負担金の受入による収入	47,223,000
水道施設加入金の受入による収入	71,896,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>45,672,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,998,654,453
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	628,200,000
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>△ 686,068,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,868,000
資金増加額（又は減少額）	△ 427,693,190
資金期首残高	<u>4,493,094,532</u>
資金期末残高	4,065,401,342

# 平成27年度 水道事業予定貸借対照表

(平成28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	994,919,756		
	減価償却累計額	<u>△615,718,107</u>	379,201,649	
	ハ 構 築 物	61,785,720,591		
	減価償却累計額	<u>△28,990,130,915</u>	32,795,589,676	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,599,326,246		
	減価償却累計額	<u>△4,566,120,118</u>	5,033,206,128	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,818,164		
	減価償却累計額	<u>△56,856,046</u>	5,962,118	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	39,695,751		
	減価償却累計額	<u>△30,910,504</u>	8,785,247	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>396,333,000</u>	<u>396,333,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,788,037,793
	(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>16,803,200</u>		
無形固定資産合計		<u>18,682,300</u>	
固定資産合計			40,806,720,093
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,065,401,342	
(2) 未収金	584,711,902		
貸倒引当金	<u>△43,139,998</u>	541,571,904	
(3) 貯蔵品		73,799,206	
(4) その他流動資産		<u>260,000</u>	
流動資産合計			<u>4,681,032,452</u>
資産合計			<u>45,487,752,545</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>6,847,019,800</u>		
企業債合計		6,847,019,800	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	439,410,399		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		



	引当金合計		<u>1,121,420,052</u>	
	固定負債合計			7,968,439,852
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>683,349,279</u>		
	企業債合計		683,349,279	
	(2) 未払金		625,986,000	
	(3) 前受金		22,206	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	35,055,545		
	ロ 法定福利費引当金	<u>6,269,422</u>		
	引当金合計		41,324,967	
	(5) その他流動負債		<u>336,249,752</u>	
	流動負債合計			1,686,932,204
5	繰延収益			
	長期前受金		17,715,218,893	
	収益化累計額		<u>△9,269,420,272</u>	
	繰延収益合計			<u>8,445,798,621</u>
	負債合計			<u>18,101,170,677</u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金		22,098,197,378
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 そ の 他 負 担 金	272,429,440	
	ホ 水 道 施 設 加 入 金	<u>143,169,365</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,066,929,464
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	498,454,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>323,001,026</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,221,455,026</u>
	剰 余 金 合 計		<u>5,288,384,490</u>
	資 本 合 計		<u>27,386,581,868</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>45,487,752,545</u></u>

(参考)

平成27年度 水道事業会計補正予算（第1号）積算資料  
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	3,012,003	△21,500	2,990,503	20 委託料	△16,500	<b>事業別予算の内訳</b> ○第三次浄水場整備事業 △1,500 20委託料 △1,500 ○浄水場運転事業 △20,000 20委託料 △15,000 27動力費 △5,000
				1 業務委託料	△15,000	
				2 設計監理委託料	△1,500	
				27 動力費	△5,000	
				1 動力費	△5,000	
2 配水及び給水費	588,212	△56,500	531,712	20 委託料	△45,500	<b>事業別予算の内訳</b> ○漏水防止事業 △14,500 20委託料 △14,500 ○漏水修繕事業 △39,000 20委託料 △31,000 23修繕費 △8,000 ○配水維持管理共通事務 △3,000 29材料費 △3,000
				1 業務委託料	△45,500	
				23 修繕費	△8,000	
				2 構築物修繕費	△8,000	
				29 材料費	△3,000	
				1 材料費	△3,000	
5 総係費	486,950	△4,500	482,450	20 委託料	△4,500	<b>事業別予算の内訳</b> ○総務共通事務 △4,500 20委託料 △4,500
				1 業務委託料	△4,500	
計	6,264,030	△82,500	6,181,530			

(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	23,539	7,508	31,047	56 消費税 1 消費税	7,508 7,508	事業別予算の内訳 ○消費税 7,508 56消費税 7,508
計	229,561	7,508	237,069			

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		
3 配水管改良費	1,865,407	△13,000	1,852,407	20 委託料	△5,000	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 業務委託料	△5,000		
				26 工事請負費	△8,000		○配水管更新事業
				1 工事請負費	△8,000	26 工事請負費	△8,000
						○配水管改良共通事務	△5,000
						20 委託料	△5,000
4 新営改築費	298,442	△3,000	295,442	26 工事請負費	△3,000	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 工事請負費	△3,000		○原水浄水施設改良事業
						26 工事請負費	△3,000
5 量水器費	4,600	△3,600	1,000	71 量水器費	△3,600	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 量水器費	△3,600		○量水器設置事業
						71 量水器費	△3,600
6 固定資産購入費	13,561	△5,314	8,247	20 委託料	△5,314	<b>事業別予算の内訳</b>	
				1 業務委託料	△5,314		○経理事務
						20 委託料	△5,314
計	2,388,634	△24,914	2,363,720				



公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





平成 2 7 年度 公共下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27年度 公共下水道事業会計予算実施計画（第1号） .....	65頁～68頁
平成27年度 公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 .....	69頁～70頁
継続費に関する調書 .....	71頁
平成27年度 公共下水道事業予定貸借対照表 .....	72頁～75頁
 (参考)	
平成27年度 公共下水道事業会計補正予算（第1号）積算資料 .....	76頁～80頁

# 平成27年度 公共下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	下水道事業収益		6,218,542	△ 23,000	6,195,542	
	1	営業収益	4,290,471	420	4,290,891	
		2	雨水処理負担金	420	920,779	
	2	営業外収益	1,927,961	△ 23,420	1,904,541	
		2	他会計負担金	△ 4,500	971,115	
		3	他会計補助金	△ 5,220	58,854	
		4	長期前受金戻入	△ 13,700	871,878	

## 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	
			6,112,464	3,685	6,116,149	
			5,514,623	△ 23,000	5,491,623	
		4 水質規制費	56,280	△ 3,000	53,280	
		7 減価償却費	2,641,974	△ 8,000	2,633,974	
		8 資産減耗費	84,236	△ 12,000	72,236	
		2 営業外費用	503,851	26,685	530,536	
	4 消費税	39,538	26,685	66,223		

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	
			1,633,110	△ 386,290	1,246,820	
	1 企 業 債		1,075,100	△ 304,800	770,300	
		1 企 業 債	1,075,100	△ 304,800	770,300	
	2 国 庫 補 助 金		169,090	△ 90,790	78,300	
		1 国 庫 補 助 金	169,090	△ 90,790	78,300	
	7 他 会 計 補 助 金		261,592	9,300	270,892	
	1 他 会 計 補 助 金	261,592	9,300	270,892		

## 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			3,276,429	△ 447,374	2,829,055	
	1 建 設 改 良 費		2,125,602	△ 447,374	1,678,228	
		1 公 共 下 水 道 施 設 拡 張 費	1,315,083	△ 242,026	1,073,057	
		2 公 共 下 水 道 施 設 改 良 費	515,887	△ 108,889	406,998	
		3 流 域 下 水 道 費	273,581	△ 86,929	186,652	
		4 固 定 資 産 購 入 費	21,051	△ 9,530	11,521	

## 平成27年度 公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年 4月 1日から平成28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	0
減価償却費	2,633,974,000
固定資産除却損	72,196,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	63,057
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	52,131,000
長期前受金戻入額	△ 871,878,000
受取利息及び受取配当金	△ 950,000
支払利息	460,595,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	40,000
未収金の増減額 (△は増加)	138,456,874
未払金の増減額 (△は減少)	142,103,594
その他	△ 17,211,000
小計	2,609,520,525
利息及び配当金の受取額	950,000
利息の支払額	△ 460,595,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,149,875,525

## 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	△ 1,591,816,673
無形固定資産の取得による支出	△ 172,826,000
国庫補助金等による収入	72,500,000
工事負担金の受入による収入	348,000
受益者負担金の受入による収入	37,037,000
分担金の受入による収入	6,389,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>332,575,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,315,793,673

## 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	938,300,000
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>△ 1,145,827,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,527,000
資金増加額（又は減少額）	626,554,852
資金期首残高	<u>2,483,163,118</u>
資金期末残高	3,109,717,970



## 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予定額	翌年度以 降の支払 義務発生 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										
					国庫 補助金	企業債	他会計 負担金							損益勘定 留保資金 その他	
1	資本的支出	1 建設改良費	不老川右岸第1排水区雨水貯留管整備事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
				26	340,000	-	238,000	-	102,000	-	100,000	-	100,000	-	16.3
				27	271,785	-	190,000	-	81,785	-	-	511,785	511,785	-	83.7
			計	611,785	-	428,000	-	183,785	-	100,000	511,785	611,785	-	100.0	

## 平成27年度 公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28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>2,893,865,598</u>	2,893,865,598	
ロ 建 物	270,411,769		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△89,882,910</u>	180,528,859	
ハ 構 築 物	97,517,875,158		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△26,470,728,256</u>	71,047,146,902	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,094,887,275		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,568,254,726</u>	2,526,632,549	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	82,158,713		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△66,473,277</u>	15,685,436	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	12,031,508		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△8,872,182</u>	3,159,326	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>383,824,468</u>	<u>383,824,468</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			77,050,843,138
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		7,450,200	
ロ 施 設 利 用 権		6,075,428,060	
ハ その他無形固定資産		<u>2,707,888</u>	

無形固定資産合計		6,085,586,148	
(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			83,139,309,286
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,109,717,970	
(2) 未収金	571,557,167		
貸倒引当金	<u>△27,763,694</u>	543,793,473	
(3) その他流動資産		<u>204,930</u>	
流動資産合計			<u>3,653,716,373</u>
資産合計			<u><u>86,793,025,659</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>17,899,648,145</u>	
	企	業	債	合		17,899,648,145
(2)	引	当	金			
	イ	退職給付引当金			248,218,614	
	ロ	修繕引当金			<u>37,567,685</u>	
	引	当	金	合		<u>285,786,299</u>
	固	定	負	債		18,185,434,444
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>1,209,452,000</u>	
	企	業	債	合		1,209,452,000
(2)	未	払	金			729,929,000
(3)	引	当	金			
	イ	賞与引当金			34,457,844	
	ロ	法定福利費引当金			<u>6,289,237</u>	
	引	当	金	合		40,747,081
(4)	そ	の	他	流	動	負
	流	動	負	債		<u>280,310,597</u>
	流	動	負	債		2,260,438,678

5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
		収	益	化	累	計
		繰	延	収	益	合
		負	債	合	計	計
						29,045,010,024
						<u>△9,851,947,817</u>
						<u>19,193,062,207</u>
						39,638,935,329

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
		ロ	受	贈	財	産
		ハ	そ	の	他	負
		ニ	そ	の	他	補
						助
						金
						14,115,592
						600,972,835
						4,045,098
						<u>268,124,294</u>
						887,257,819
	(2)	利	益	剰	余	金
		イ	減	債	積	立
		ロ	当	年	度	未
			剰	余	金	
						292,408,000
						<u>206</u>
						292,408,206
						<u>1,179,666,025</u>
						<u>47,154,090,330</u>
						<u>86,793,025,659</u>

(参考)

平成27年度 公共下水道事業会計補正予算(第1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	920,359	420	920,779	10 雨水処理負担金	420	1 雨水処理負担金 420
計	4,290,471	420	4,290,891			

(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	975,615	△ 4,500	971,115	10 一般会計負担金	△ 4,500	1 水質規制費負担金 △ 3,000 7 分流式下水道等に要する経費負担金 △ 1,500
3 他会計補助金	64,074	△ 5,220	58,854	10 一般会計補助金	△ 5,220	1 一般会計補助金 △ 5,220
4 長期前受金戻入	885,578	△ 13,700	871,878	10 国庫補助金長期前受金戻入	△ 13,700	1 国庫補助金長期前受金戻入 △ 13,700
計	1,927,961	△ 23,420	1,904,541			

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	
4 水質規制費	56,280	△3,000	53,280	20 委託料 1 業務委託料	△3,000 △3,000	事業別予算の内訳 ○水質規制事業 20委託料
						△3,000 △3,000
7 減価償却費	2,641,974	△8,000	2,633,974	46 有形固定資産減価償却費 2 構築物減価償却費	△8,000 △8,000	事業別予算の内訳 ○減価償却費 46有形固定資産減価償却費
						△8,000 △8,000
8 資産減耗費	84,236	△12,000	72,236	48 有形固定資産除却費 2 構築物除却費	△12,000 △12,000	事業別予算の内訳 ○資産減耗費 48有形固定資産除却費
						△12,000 △12,000
計	5,514,623	△23,000	5,491,623			

(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	39,538	26,685	66,223	56 消費税 1 消費税	26,685 26,685	事業別予算の内訳 ○消費税 56消費税
						26,685 26,685
計	503,851	26,685	530,536			

## 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	1,075,100	△ 304,800	770,300	10 公共下水道築造事業債	△ 218,000	1 公共下水道築造事業債 △ 218,000
				20 流域下水道建設事業債	△ 86,800	1 流域下水道建設事業債 △ 86,800
計	1,075,100	△ 304,800	770,300			

(款) 1 資本的収入

(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 国庫補助金	169,090	△ 90,790	78,300	10 国庫補助金	△ 90,790	1 国庫補助金 △ 90,790
計	169,090	△ 90,790	78,300			

(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	261,592	9,300	270,892	10 一般会計補助金	9,300	1 一般会計補助金 9,300
計	261,592	9,300	270,892			



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	1,315,083	△242,026	1,073,057	20 委託料	△46,500	<b>事業別予算の内訳</b> ○汚水管渠整備事業 △76,830 20委託料 △24,000 26工事請負費 △52,830 ○雨水管渠整備事業 △61,981 20委託料 △6,500 26工事請負費 △34,481 30補償金 △21,000 ○雨水調整池整備事業 △13,000 20委託料 △6,000 26工事請負費 △7,000 ○雨水ポンプ場整備事業 △12,000 20委託料 △10,000 26工事請負費 △2,000 ○不老川右岸第1排水区雨水貯留管整備事業 △78,215 26工事請負費 △78,215
				1 業務委託料	△11,500	
				2 設計監理委託料	△35,000	
				26 工事請負費	△174,526	
				1 工事請負費	△174,526	
				30 補償金	△21,000	
1 補償金	△21,000					
2 公共下水道施設改良費	515,887	△108,889	406,998	20 委託料	△21,980	<b>事業別予算の内訳</b> ○汚水管渠改良事業 △108,889 20委託料 △21,980 26工事請負費 △86,909
				1 業務委託料	△17,260	
				2 設計監理委託料	△4,720	
				26 工事請負費	△86,909	
1 工事請負費	△86,909					
3 流域下水道費	273,581	△86,929	186,652	40 負担金補助及び交付金	△86,929	<b>事業別予算の内訳</b> ○流域下水道整備事業負担金 △86,929 40負担金補助及び交付金 △86,929
				1 負担金	△86,929	

(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	
4 固定資産購入費	21,051	△9,530	11,521	20 委託料	△3,930	事業別予算の内訳 ----- ○雨水ポンプ場整備事業 △9,530 20委託料 △3,930 30補償金 △2,000 72有形固定資産購入費 △3,600
				1 業務委託料	△3,930	
				30 補償金	△2,000	
				1 補償金	△2,000	
				72 有形固定資産購入費	△3,600	
				1 施設用地購入費	△3,600	
計	2,125,602	△447,374	1,678,228			