

# 川越市補正予算説明書

一般会計補正予算（第5号）

特別会計

国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）  
歯科診療事業特別会計補正予算（第1号）  
農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）  
水道事業会計補正予算（第2号）  
公共下水道事業会計補正予算（第2号）

令和5年11月27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	-----	5	頁
	附	表			
1	給与費	明細書	-----	1	5 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	-----	2	2 頁
3	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	-----	2	3 頁
4	地方債	の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書	----	2	6 頁

## ( 特 別 会 計 )

国民健康保険事業	特別会計補正予算	-----	2	7 頁
歯科診療事業	特別会計補正予算	-----	3	7 頁
農業集落排水事業	特別会計補正予算	-----	4	7 頁
水道事業	会計補正予算	-----	5	7 頁
公共下水道事業	会計補正予算	-----	7	9 頁

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	25,277,752	217,959	25,495,711
16 県支出金	9,118,257	86,514	9,204,771
17 財産収入	277,723	3	277,726
18 寄附金	430,000	390,000	820,000
20 繰越金	5,613,603	403,835	6,017,438
22 市債	7,196,810	27,100	7,223,910
歳入合計	126,378,470	1,125,411	127,503,881

(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	10,916,682	221,437	11,138,119	15,393			206,044	
3 民 生 費	56,722,496	563,436	57,285,932	234,717	18,900		309,819	
4 衛 生 費	16,279,135	22,376	16,301,511				22,376	
6 農 林 水 産 業 費	832,384	2,774	835,158	245			2,529	
7 商 工 費	1,599,275	90,342	1,689,617	10,113			80,229	
9 消 防 費	4,734,003	77	4,734,080				77	
10 教 育 費	14,214,464	224,969	14,439,433	44,005	8,200	3	172,761	
歳 出 合 計	126,378,470	1,125,411	127,503,881	304,473	27,100	3	793,835	

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	17,959,974	82,601	18,042,575	2 児童福祉費負担金	82,601	4 施設型給付費等負担金 (保育所等) 82,601
計	19,847,201	82,601	19,929,802			

(款) 15国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	2,481,581	82,091	2,563,672	1 総務管理費補助金	66,698	5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 66,698
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	15,393	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 15,393
2 民生費国庫補助金	1,029,144	65,847	1,094,991	2 児童福祉費補助金	65,847	6 保育所等整備交付金 △12,392 11 就学前教育・保育施設整備交付金 78,239
5 教育費国庫補助金	208,481	△12,580	195,901	1 教育総務費補助金	△12,580	5 認定こども園施設整備交付金 (幼稚園等) △12,580
計	5,354,043	135,358	5,489,401			

(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	5,818,387	34,032	5,852,419	2 児童福祉費負担金	34,032	2 施設型給付費等負担金 (保育所等) 34,032
計	6,278,764	34,032	6,312,796			

(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	1,161,950	52,237	1,214,187	2 児童福祉費補助金	52,237	8 乳幼児医療費補助金 52,237
4 農林水産業費県補助金	56,581	245	56,826	1 農業費補助金	245	4 農業振興対策費補助金 245
計	1,528,668	52,482	1,581,150			

(款) 17財産収入 (項) 1財産運用収入 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	8,568	3	8,571	1 利子及び配当金	3	1 基金利子 ・学校部活動地域連携・地域移行推進基金
計	168,443	3	168,446			

(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	430,000	390,000	820,000	1 総務管理費寄附金	390,000	1 ふるさと納税寄附
計	430,000	390,000	820,000			390,000

(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	5,613,603	403,835	6,017,438	1 前年度繰越金	403,835	1 前年度剰余金
計	5,613,603	403,835	6,017,438			403,835

(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	
2 民生債	308,800	18,900	327,700	2 児童福祉債	18,900	1 民間保育施設整備事業債
6 教育債	1,210,700	8,200	1,218,900	1 教育総務債	△5,000	2 認定こども園施設整備事業債
				2 小学校債	5,100	3 小学校体育館空調設備等整備事業債
				3 中学校債	8,100	4 中学校体育館空調設備等整備事業債
計	7,196,810	27,100	7,223,910			

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			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	4,519,101	10,713	4,529,814				10,713	2 給 料 2 一 般 職 給 6,772	6,772	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 10,713 2 給料 6,772 3 職員手当等 365 4 共済費 3,576
							10,713	3 職員手当等 12 期末手当 365	365	
								4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金 3,576	3,576	
4 財政管理費	216,436	189,448	405,884				189,448	7 報 償 費 1 報 償 金 100	100	<b>事業別予算の内訳 (財政課)</b> ○財政管理事務 189,448 7 報償費 100 11 役務費 30,024 12 委託料 159,324
							189,448	11 役 務 費 4 手 数 料 30,024	30,024	
								12 委 託 料 1 業 務 委 託 料 159,324	159,324	
計	8,599,240	200,161	8,799,401				200,161			

(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	556,410	20,277	576,687	15,393			4,884	4 共 済 費 1 共済組合等 負 担 金 191	191	<b>特定財源の内訳</b> (国) 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金 15,393
							191	12 委 託 料 1 業 務 委 託 料 20,086	20,086	
										<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 191 4 共済費 191  <b>(市民課)</b> ○住民基本台帳事務 20,086 12 委託料 20,086
				15,393			4,693			
計	556,410	20,277	576,687	15,393			4,884			

## (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				
1 選挙管理委員会費	74,882	927	75,809				927	2 給料 2 一般職給	304 304	<b>事業別予算の内訳 (選挙管理委員会事務局)</b> ○職員人件費 927 2 給料 304 3 職員手当等 559 4 共済費 64
							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	559 19 215 179 146	
								4 共済費 1 共済組合等負担金	64 64	
計	334,737	927	335,664				927			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 監査委員費	92,533	72	92,605				72	3 職員手当等 12 期末手当	72 72	<b>事業別予算の内訳 (監査委員事務局)</b> ○職員人件費 72 3 職員手当等 72
							72			
計	92,533	72	92,605				72			

## (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	2,760,489	611	2,761,100				611	27 繰出金 1 他会計繰出金	611 611	<b>事業別予算の内訳 (国民健康保険課)</b> ○国保会計繰出金 611 27 繰出金 611
							611			
計	27,704,964	611	27,705,575				611			

## (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	6,535,535	402,223	6,937,758	118,084	18,900		265,239	11 役員費	7,097	<b>特定財源の内訳</b> (国) 保育所等整備交付金 △12,392 (国) 就学前教育・保育施設整備交付金 78,239 (県) 乳幼児医療費補助金 52,237 (市) 民間保育施設整備事業債 18,900 <b>事業別予算の内訳</b> <b>(こども政策課)</b> ○こども政策課一般事務 4,105 22償還金、利子及び割引料 4,105  ○こども医療費支給 272,313 11役員費 7,097 19扶助費 265,216  ○民間保育所等整備 89,476 18負担金、補助及び交付金 89,476  <b>(保育課)</b> ○民間保育所補助等 36,329 22償還金、利子及び割引料 36,329
								4 手数料	7,097	
								18 負担金、補助及び交付金	89,476	
								2 補助金	89,476	
								19 扶助費	265,216	
								1 扶助費	265,216	
								22 償還金、利子及び割引料	40,434	
1 償還金	40,434									
							4,105			
							220,076			
							4,729			
							36,329			
4 児童福祉 施設費	6,618,784	156,744	6,775,528	116,633			40,111	18 負担金、補助及び交付金	153,124	<b>特定財源の内訳</b> (国) 施設型給付費等負担金 ( 82,601 保育所等) (県) 施設型給付費等負担金 ( 34,032 保育所等) <b>事業別予算の内訳</b> <b>(保育課)</b> ○施設型給付費等 (保育所等) 91,642 18負担金、補助及び交付金 88,022 22償還金、利子及び割引料 3,620  ○地域型保育給付費 (小規模保育等) 65,102 18負担金、補助及び交付金 65,102
								1 負担金	153,124	
								22 償還金、利子及び割引料	3,620	
								1 償還金	3,620	
							24,970			
							15,141			
6 児童発達 支援 センター費	202,585	3,858	206,443				3,858	1 報酬	1,430	<b>事業別予算の内訳</b> <b>(療育支援課)</b> ○会計年度任用職員人件費 (児童発達支援センター) 3,858
								2 非常勤職員報酬	1,430	
								2 給料	1,350	

## (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				
							2 一般職給	1,350	1 報酬	1,430
							3 職員手当等	943	2 給料	1,350
							2 地域手当	81	3 職員手当等	943
							7 時間外勤務手当	23	4 共済費	135
							12 期末手当	839		
							4 共済費	135		
							1 共済組合等負担金	135		
計	21,079,769	562,825	21,642,594	234,717	18,900		309,208			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生総務費	1,889,445	22,000	1,911,445				22,000	18 負担金、補助及び交付金	22,000	事業別予算の内訳 (保健医療推進課)
							22,000	2 補助金	22,000	○地域医療の推進 22,000
										18 負担金、補助及び交付金 22,000
計	7,406,863	22,000	7,428,863				22,000			

## (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	2,360,000	376	2,360,376				376	18 負担金、補助及び交付金	376	事業別予算の内訳 (河川課)
							354	1 負担金	354	○雨水処理等負担金 354
								2 補助金	22	18 負担金、補助及び交付金 354
							22			○汚水処理等補助金 22
										18 負担金、補助及び交付金 22
計	2,360,000	376	2,360,376				376			

## (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	285,839	2,529	288,368				2,529	2 給料 2 一般職給	934 934	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 2,529 2 給料 934 3 職員手当等 1,366 4 共済費 229
							2,529	3 職員手当等 2 地域手当 57 7 時間外勤務手当 130 12 期末手当 608 13 勤勉手当 571 4 共済費 229 1 共済組合等負担金 229		
3 農業振興費	49,321	245	49,566	245				18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	245 245	特定財源の内訳 (県) 農業振興対策費補助金 245 事業別予算の内訳 (農政課) ○園芸特産振興 245 18 負担金、補助及び交付金 245
計	832,384	2,774	835,158	245			2,529			

## (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	262,271	92	262,363				92	4 共済費 1 共済組合等負担金	92 92	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 92 4 共済費 92
2 商工振興費	733,536	90,250	823,786	10,113			80,137	10 需用費 1 消耗品費 11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	9 9 241 72 169 90,000 90,000	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,113 事業別予算の内訳 (産業振興課) ○商工業振興 90,250 10 需用費 9 11 役務費 241 18 負担金、補助及び交付金 90,000

## (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				
計	1,599,275	90,342	1,689,617	10,113			80,229			

## (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				
2 防災費	184,045	77	184,122				77	4 共済費	77	事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 77 4 共済費 77
							77	1 共済組合等 負担金	77	
計	4,734,003	77	4,734,080				77			

## (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	1,602,030	25,756	1,627,786			3	25,753	1 報酬	7,566	特定財源の内訳 (財) 学校部活動地域連携・地域移行推進基金 3
								2 非常勤職員報酬	7,566	
								2 給料	2,044	事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 6,070 2 給料 1,900 3 職員手当等 4,170
							6,070	2 一般職給	2,044	
								3 職員手当等	5,906	○会計年度任用職員人件費 9,683 1 報酬 7,566 2 給料 144 3 職員手当等 1,736 4 共済費 237
							9,683	2 地域手当 123 7 時間外勤務手当 335		
								12 期末手当 3,701 13 勤勉手当 1,747		(教育指導課) ○教育指導課一般事務 10,003 24 積立金 10,003
								4 共済費 237 1 共済組合等負担金 237		
								24 積立金 10,003 1 積立金 10,003		
						3	10,000			

3 幼稚園費	2,160,014	△10,500	2,149,514	△12,580	△5,000	7,080	18負担金、補助及び交付金	△18,870	<b>特定財源の内訳</b> (国) 認定こども園施設整備交付金(幼稚園等) △12,580 (市) 認定こども園施設整備事業債 △5,000 <b>事業別予算の内訳(こども政策課)</b> ○認定こども園整備 18負担金、補助及び交付金 △18,870 <b>(保育課)</b> ○施設型給付費等(幼稚園等) 5,796 22償還金、利子及び割引料 5,796 ○施設等利用給付費等負担金(幼稚園等) 2,574 22償還金、利子及び割引料 2,574	
								2補助金		△18,870
								22償還金、利子及び割引料		8,370
								1償還金		8,370
			△12,580	△5,000		△1,290				
								5,796		
								2,574		
計	3,775,078	15,256	3,790,334	△12,580	△5,000	3	32,833			

(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	1,169,046	56,004	1,225,050	18,093			37,911	2給料	246	<b>特定財源の内訳</b> (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 18,093 <b>事業別予算の内訳(教育総務課)</b> ○職員人件費 993 2給料 246 3職員手当等 627 4共済費 120 <b>(教育財務課)</b> ○小学校施設整備 36,918 10需用費 27,335 17備品購入費 9,583 <b>(教育指導課)</b> ○小学校情報教育推進 18,093 17備品購入費 18,093
								2一般職給	246	
								3職員手当等	627	
								2地域手当	15	
								7時間外勤務手当	2	
							993	12期末手当	312	
								13勤勉手当	298	
								4共済費	120	
								1共済組合等負担金	120	
								10需用費	27,335	
				6修繕料	27,335					
				17備品購入費	27,676					
				1庁用器具費	27,676					
			18,093							

## (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				
4 小学校 体育館 空調設備等 整備費	245,400	5,100	250,500		5,100		12委託料 2設計監理 委託料	5,100 5,100	特定財源の内訳 (市) 小学校体育館空調設備等 整備事業債 事業別予算の内訳 (教育財務課) ○小学校体育館空調設備等整備 (第2期) 12委託料	
計	1,625,723	61,104	1,686,827	18,093	5,100		37,911			

## (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	792,633	70,501	863,134	12,439			58,062	4 共済費 1 共済組合等 負担金 10 需用費 6 修繕料 17 備品購入費 1 庁用器具費	154 154 33,040 33,040 37,307 37,307	特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染 症対応地方創生臨時交付 金 事業別予算の内訳 (教育総務課) ○職員人件費 4 共済費 (教育財務課) ○中学校施設整備 10 需用費 17 備品購入費 (教育指導課) ○中学校情報教育推進 17 備品購入費
							154		154 154	
							57,908			57,908 33,040 24,868
				12,439						12,439 12,439
4 中学校 体育館 空調設備等 整備費	378,200	8,100	386,300		8,100			12委託料 2設計監理 委託料	8,100 8,100	特定財源の内訳 (市) 中学校体育館空調設備等 整備事業債 事業別予算の内訳 (教育財務課)

					8,100					○中学校体育館空調設備等整備 (第2期) 12委託料	8,100 8,100
計	1,381,522	78,601	1,460,123	12,439	8,100		58,062				

## (款) 10教育費

## (項) 6社会教育費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育 総務費	1,158,547	14,921	1,173,468				14,921	1 報酬	35	<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○職員人件費 14,641 2 給料 6,145 3 職員手当等 8,496 ○会計年度任用職員人件費 280 1 報酬 35 2 給料 168 3 職員手当等 69 4 共済費 8	
							14,641	2 非常勤職員報酬	35		
								2 給料	6,313		
								2 一般職給	6,313		
								3 職員手当等	8,565		
							280	2 地域手当	380		
								7 時間外勤務手当	560		
								10 休日勤務手当	4		
								12 期末手当	3,983		
								13 勤勉手当	3,638		
2 学童保育費	858,051	14,211	872,262				14,211	22 償還金、利子及び割引料	14,211	<b>事業別予算の内訳 (教育財務課)</b> ○学童保育室運営管理 14,211 22 償還金、利子及び割引料 14,211	
							14,211	1 償還金	14,211		
7 図書館費	369,370	26,053	395,423	26,053				10 需用費	2,100	<b>特定財源の内訳 (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金</b> <b>事業別予算の内訳 (中央図書館)</b> ○中央図書館運営管理 26,053 10 需用費 2,100 12 委託料 578 13 使用料及び賃借料 23,375	
									1 消耗品費		2,100
									12 委託料		578
									1 業務委託料		578
				26,053				13 使用料及び賃借料	23,375		

(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				
計	3,112,486	55,185	3,167,671	26,053			29,132			

(款) 10教育費

(項) 7 学校保健費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節・細節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校保健 総務費	833,871	259	834,130				259	1 報酬 2 非常勤職員報酬	123 123	<b>事業別予算の内訳 (教育総務課)</b> ○会計年度任用職員人件費 259
							259	2 給料 3 職員手当等 2 地域手当 7 時間外勤務手当 12 期末手当	74 74 55 4 1 50	1 報酬 123 2 給料 74 3 職員手当等 55 4 共済費 7
								4 共済費 1 共済組合等負担金	7 7	
2 学校給食 センター 管理費	2,692,730	14,564	2,707,294				14,564	1 報酬 2 非常勤職員報酬	10,289 10,289	<b>事業別予算の内訳 (学校給食課)</b> ○学校給食センター運営管理 14,564
							14,564	3 職員手当等 12 期末手当	3,762 3,762	1 報酬 10,289 3 職員手当等 3,762
								4 共済費 1 共済組合等負担金	513 513	4 共済費 513
計	3,526,601	14,823	3,541,424				14,823			

附表 1

給 与 費 明 細 書 ( 一 般 会 計 )

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	3		33,199	15,298 (4.50)	1,992		15,053	65,542	6,019	71,561	
	議 員	36	249,756		111,566 (4.50)				361,322	79,395	440,717	
	そ の 他 の 特 別 職	3,398	154,296	21,360	9,946 (4.50)	1,283			186,885	6,045	192,930	
	計	3,437	404,052	54,559	136,810	3,275		15,053	613,749	91,459	705,208	
補正前	長 等	3		33,199	14,933 (4.40)	1,992		15,053	65,177	5,999	71,176	
	議 員	36	249,756		111,566 (4.40)				361,322	79,395	440,717	
	そ の 他 の 特 別 職	3,398	154,296	21,360	9,772 (4.40)	1,283			186,711	6,045	192,756	
	計	3,437	404,052	54,559	136,271	3,275		15,053	613,210	91,439	704,649	
比 較	長 等	-		-	365 (0.10)	-		-	365	20	385	
	議 員	-	-		- (0.10)				-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	174 (0.10)	-			174	-	174	
	計	-	-	-	539	-		-	539	20	559	

## 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	(1,475) 2,547	1,495,088	9,442,523	7,171,402	18,109,013	3,358,490	21,467,503	
補 正 前	(1,475) 2,547	1,475,645	9,424,486	7,149,721	18,049,852	3,353,107	21,402,959	
比 較	(-) -	19,443	18,037	21,681	59,161	5,383	64,544	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		補 正 後	211,794	594,043	155,913	3,585	198,880	31,730	908,043		1,696
		補 正 前	211,794	593,364	155,913	3,585	198,880	31,730	906,777		1,696
		比 較	-	679	-	-	-	-	1,266		-
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)	退 職 手 当 (千円)	教 員 特 別 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)			
		補 正 後	29,646	204,550	2,351,431	1,594,197	868,257	3,849	13,788		
		補 正 前	29,642	204,550	2,338,099	1,587,797	868,257	3,849	13,788		
		比 較	4	-	13,332	6,400	-	-	-		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(9) 2,200		8,546,598	6,616,863	15,163,461	2,911,835	18,075,296	
補 正 前	(9) 2,200		8,530,297	6,601,747	15,132,044	2,907,352	18,039,396	
比 較	(-) -		16,301	15,116	31,417	4,483	35,900	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	211,794	543,686	155,913	3,585	177,902	30,844	881,417		1,573
	補 正 前	211,794	543,112	155,913	3,585	177,902	30,844	880,175		1,573
	比 較	-	574	-	-	-	-	1,242		-
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	29,580	204,550	1,917,540	1,594,197	846,645	3,849	13,788		
	補 正 前	29,580	204,550	1,910,640	1,587,797	846,645	3,849	13,788		
	比 較	-	-	6,900	6,400	-	-	-		

## イ 会計年度任用職員

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	(1,466) 347	1,495,088	895,925	554,539	2,945,552	446,655	3,392,207	
補 正 前	(1,466) 347	1,475,645	894,189	547,974	2,917,808	445,755	3,363,563	
比 較	(-) -	19,443	1,736	6,565	27,744	900	28,644	

( )内は、パートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務	時 間 外 勤 務	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務	休 日 勤 務	期 末 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補 正 後	50,357	20,978	886	26,626		123	66	433,891	21,612
	補 正 前	50,252	20,978	886	26,602		123	62	427,459	21,612
	比 較	105	-	-	24		-	4	6,432	-

(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	18,037	給与改定に伴う 増 減 分	18,037		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	21,681	制度改正に伴う 増 減 分	21,681	地 域 手 当 679 時間外勤務手当 1,266 休日勤務手当 4 期 末 手 当 13,332 勤 勉 手 当 6,400	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,847	333,820	573,200	340,144	373,394
	平均給与月額(円)	399,025	383,180	980,629	411,798	445,646
	平均年齢(歳)	41.9	51.1	61.0	45.4	53.8
補 正 前 (給与改定前) 令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,131	331,353	571,600	338,556	373,394
	平均給与月額(円)	395,324	380,852	978,933	410,115	445,646
	平均年齢(歳)	41.9	51.1	61.0	45.4	53.8

## イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度
			行 政 職
補 正 後	高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)
	大 学 卒	202,400(円)	196,200(円)
補 正 前	高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)
	大 学 卒	191,700(円)	185,200(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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(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			一 般 財 源							
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
10 教育費	2 小 学 校 費	小 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備 事 業 (第 2 期)	5	千円 5,100	千円 —	千円 5,100	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,100	千円 5,100	千円 —	% 0.8	
			6	404,300	—	404,300	—	—	—	—	—	—	404,300	59.6	
			7	268,600	—	268,600	—	—	—	—	—	—	—	268,600	39.6
			計	678,000	—	678,000	—	—	—	—	—	5,100	5,100	672,900	100.0
	3 中 学 校 費	中 学 校 体 育 館 空 調 設 備 等 整 備 事 業 (第 2 期)	5	8,100	—	8,100	—	—	—	—	8,100	8,100	—	0.7	
			6	710,100	—	710,100	—	—	—	—	—	—	710,100	59.7	
			7	471,800	—	471,800	—	—	—	—	—	—	—	471,800	39.6
			計	1,190,000	—	1,190,000	—	—	—	—	—	8,100	8,100	1,181,900	100.0

附表 3

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査

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者による川越市東部地域ふれあいセンターの管理に要する経費（令和5年度指定分）	千円	—	—	令和5年度 ） 令和10年度	限 度 額 に  同 じ	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
指定管理者による川越市老人福祉センター西後楽会館の管理に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和5年度 ） 令和10年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
川越市子育て支援室事業運営業務委託		—	—	令和5年度 ） 令和8年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市芳野台体育館の管理に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和5年度 ） 令和10年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—
指定管理者による川越市中高年齢労働者福祉センターの管理に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和5年度 ） 令和10年度	限 度 額 に  同 じ	—	—	—	—

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	
指定管理者による川越市産業観光館の管理運営に要する経費（令和5年度指定分）		—	—	令和5年度 ） 令和15年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	—
川越市観光案内所等運営業務委託	115,577	—	—	令和5年度 ） 令和8年度	115,577	—	—	—	115,577
道路管理事務所照明改修工事	6,000	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	6,000	—	5,400	—	600
市道0077号線舗装整備工事	42,300	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	42,300	—	38,000	—	4,300
市道0032号線舗装整備工事	42,300	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	42,300	—	38,000	—	4,300
市道2400号線改良工事	10,000	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	10,000	—	9,000	—	1,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 ) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	
市道3193号線改良工事	26,000	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	26,000	—	23,400	—	2,600
御成都市下水路転落防護柵改修工事	6,000	—	—	令和5年度 ） 令和6年度	6,000	—	5,400	—	600
川越市中学生学力調査業務委託	45,000	—	—	令和5年度 ） 令和8年度	45,000	—	—	—	45,000

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

附表 4

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 見 込 額
	現 在 高	現 在 高	当 該 年 度 中 当 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	61,279,051 千円	58,008,158 千円	6,558,800 千円	7,050,740 千円	57,516,218 千円
1 総 務	7,440,988	7,738,436	192,200	932,597	6,998,039
2 民 生	5,003,829	4,672,381	194,300	417,601	4,449,080
3 保 育 所	1,253,685	1,163,333	133,400	111,939	1,184,794
4 衛 生	10,190,064	8,673,490	1,059,400	1,673,690	8,059,200
5 労 働	35,472	29,558	—	5,914	23,644
6 農 業	651,550	708,825	231,200	19,228	920,797
7 商 工	303,168	245,833	111,800	53,337	304,296
8 土 木	21,981,724	21,077,374	3,312,400	2,208,906	22,180,868
9 公 営 住 宅	127,920	146,012	105,200	14,650	236,562
10 消 防	491,347	434,969	—	63,116	371,853
11 教 育	6,335,626	5,823,302	459,100	624,475	5,657,927
12 義 務 教 育	7,382,879	7,224,987	759,800	913,071	7,071,716
13 災 害 復 旧	80,799	69,658	—	12,216	57,442
2 そ の 他	35,244,944	32,855,830	665,110	3,397,256	30,123,684
1 減 収 補 て ん 債	939,429	783,127	—	191,229	591,898
2 減 税 補 て ん 債	449,455	280,051	—	130,208	149,843
3 臨 時 財 政 対 策 債	33,856,060	31,792,652	665,110	3,075,819	29,381,943
合 計	96,523,995	90,863,988	7,223,910	10,447,996	87,639,902

# 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	2,760,489	611	2,761,100
5 繰越金	380,000	133,942	513,942
歳入合計	32,491,500	134,553	32,626,053

(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	466,203	611	466,814			611	0
7 諸支出金	71,094	133,942	205,036				133,942
歳出合計	32,491,500	134,553	32,626,053			611	133,942

## 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	2,760,489	611	2,761,100	1 一般会計繰入金	611	4 職員給与費等繰入金 611
計	2,760,489	611	2,761,100			

(款) 5 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	380,000	133,942	513,942	1 前年度繰越金	133,942	1 前年度剰余金 133,942
計	380,000	133,942	513,942			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節 ・ 細 節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	179,554	611	180,165			611		2 給 料 2 一 般 職 給 3 職 員 手 当 等 7 時 間 外 勤 務 手 当	319 319 292 292	特定財源の内訳 (繰)職員給与費等繰入金 611 事業別予算の内訳 (職員課) ○職員人件費 611 2 給料 319 3 職員手当等 292
計	179,554	611	180,165			611				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金利息及び還付加算金

(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				
3 償 還 金	43	133,942	133,985				133,942	22 償還金、利息 及び割引料 1 償 還 金	133,942 133,942	事業別予算の内訳 (国民健康保険課) ○過年度補助等返納金 133,942 22償還金、利息及び割引料 133,942
計	70,693	133,942	204,635				133,942			

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	(19) 32	7,109	115,930	93,329	216,368	42,295	258,663	
補正前	(19) 32	7,109	115,611	93,037	215,757	42,295	258,052	
比較	(-) -	-	319	292	611	-	611	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)
	補正後	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,292		20
	補正前	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,000		20
	比較	-	-	-		-	-	292		-
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	263	2,400	27,107	21,939	100				
	補正前	263	2,400	27,107	21,939	100				
	比較	-	-	-	-	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	( ) 32		115,930	92,647	208,577	41,584	250,161	
補 正 前	( ) 32		115,611	92,355	207,966	41,584	249,550	
比 較	( ) -		319	292	611	-	611	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,292		20
	補 正 前	3,492	7,292	4,740		2,564	120	23,000		20
	比 較	-	-	-		-	-	292		-
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	263	2,400	26,425	21,939	100				
	補 正 前	263	2,400	26,425	21,939	100				
	比 較	-	-	-	-	-				

## (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	319	給与改定に伴う 増 減 分	319		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	292	制度改正に伴う 増 減 分	292	時間外勤務手当 292	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,794
	平均給与月額(円)	391,850
	平均年齢(歳)	40.2
補 正 前 (給与改定前) 令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,887
	平均給与月額(円)	387,709
	平均年齢(歳)	40.2

イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度
			行 政 職
補 正 後	高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)
	大 学 卒	202,400(円)	196,200(円)
補 正 前	高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)
	大 学 卒	191,700(円)	185,200(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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

( )内は、再任用職員

齒科診療事業特別會計補正予算



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	1	568	569
歳入合計	83,700	568	84,268

(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	71,305	568	71,873				568
歳出合計	83,700	568	84,268				568

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	1	568	569	1 前 年 度 繰 越 金	568	1 前年度剰余金 568
計	1	568	569			

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			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	71,305	568	71,873				568	2 給 料 2 一 般 職 給	139 139	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 568 2 給料 139 3 職員手当等 368 4 共済費 61
							568	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	368 12 2 181 173	
								4 共 済 費 1 共 済 組 合 等 負 担 金	61 61	
計	71,305	568	71,873				568			

附表 1

## 給与費明細書(歯科診療)

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	(2) 7	7,400	30,167	18,927	56,494	9,479	65,973	
補正前	(2) 7	7,400	30,028	18,559	55,987	9,418	65,405	
比較	(-) -	-	139	368	507	61	568	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整 手当(千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手当(千円)
	補正後	180	1,857	690	2,055	402	1,044	222		10
	補正前	180	1,845	690	2,055	402	1,044	220		10
	比較	-	12	-	-	-	-	2		-
区分	休日勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)					
	補正後	8	540	6,426	5,475	18				
	補正前	8	540	6,245	5,302	18				
	比較	-	-	181	173	-				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		30,167	18,927	49,094	9,464	58,558	
補 正 前	( ) 7		30,028	18,559	48,587	9,403	57,990	
比 較	( ) -		139	368	507	61	568	

( )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	180	1,857	690	2,055	402	1,044	222		10
	補 正 前	180	1,845	690	2,055	402	1,044	220		10
	比 較	-	12	-	-	-	-	2		-
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)					
	補 正 後	8	540	6,426	5,475	18				
	補 正 前	8	540	6,245	5,302	18				
	比 較	-	-	181	173	-				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 ( 千 円 )	備 考	
給 料	139	給与改定に伴う 増 減 分	139		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	368	制度改正に伴う 増 減 分	368	地 域 手 当           12 時間外勤務手当       2 期 末 手 当       181 勤 勉 手 当       173	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	364,700	372,500	531,400	294,933
	平均給与月額(円)	441,097	413,950	825,784	316,163
	平均年齢(歳)	46.5	52.0	56.0	38.0
補 正 前 (給与改定前) 令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,000	371,500	529,800	291,667
	平均給与月額(円)	439,295	412,890	824,088	312,700
	平均年齢(歳)	46.5	52.0	56.0	38.0

イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度	
			行 政 職	
補 正 後	高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)	
	大 学 卒	202,400(円)	196,200(円)	
補 正 前	高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)	
	大 学 卒	191,700(円)	185,200(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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

( )内は、再任用職員

# 農業集落排水事業特別会計補正予算



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰越金	79,365	342	79,707
歳入合計	207,500	342	207,842

(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	134,595	342	134,937				342
歳出合計	207,500	342	207,842				342

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	79,365	342	79,707	1 前 年 度 繰 越 金	342	1 前年度剰余金 342
計	79,365	342	79,707			

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	56,041	342	56,383				342	2 給 料 2 一般職給	128 128	<b>事業別予算の内訳 (職員課)</b> ○職員人件費 342 2 給料 128 3 職員手当等 214
							342	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	214 8 7 102 97	
計	134,595	342	134,937				342			

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	( ) 4		15,768	11,355	27,123	6,243	33,366	
補 正 前	( ) 4		15,640	11,141	26,781	6,243	33,024	
比 較	( ) -		128	214	342	-	342	

( )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)
職 員 手 当 の	補 正 後	78	952	1,032		238		2,407		10
	補 正 前	78	944	1,032		238		2,400		10
	比 較	-	8	-		-		7		-
	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)				
内	補 正 後	30		3,566	3,042					
	補 正 前	30		3,464	2,945					
	比 較	-		102	97					

(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	128	給与改定に伴う 増 減 分	128		給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	214	制度改正に伴う 増 減 分	214	地 域 手 当 8 時間外勤務手当 7 期 末 手 当 102 勤 勉 手 当 97	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,800
	平均給与月額(円)	405,441
	平均年齢(歳)	42.3
補 正 前 (給与改定前) 令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,150
	平均給与月額(円)	402,632
	平均年齢(歳)	42.3

## イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度
			行 政 職
補 正 後	高 校 卒	170,900(円)	166,600(円)
	大 学 卒	202,400(円)	196,200(円)
補 正 前	高 校 卒	158,900(円)	154,600(円)
	大 学 卒	191,700(円)	185,200(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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	

( )内は、再任用職員



水 道 事 業 会 計 補 正 予 算



令和 5 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5年度	川越市水道事業会計予算実施計画書（第2号）	61頁～62頁
令和5年度	川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	63頁～64頁
給 与 費 明 細 書		65頁～69頁
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書		70頁～71頁
令和5年度	川越市水道事業予定貸借対照表	72頁～75頁
(参考)		
令和5年度	水道事業会計補正予算（第2号）積算資料	76頁～77頁

# 令和5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	1 営業収益		千円	千円	千円	
			6,962,870	88	6,962,958	
			6,509,872	88	6,509,960	
		3 その他の営業収益	671,885	88	671,973	

## 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	千円	千円	
			6,695,084	69	6,695,153	
			6,607,231	69	6,607,300	
		5 総係費	272,545	69	272,614	

## 令和5年度 川越市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6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	20,631,000	
減価償却費	1,831,199,000	
固定資産除却損	125,172,000	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 257,817	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	32,523,599	
長期前受金戻入額	△ 402,523,000	
受取利息及び受取配当金	△ 120,000	
支払利息	77,592,000	
有形固定資産売却損益 (△は益)	1,000	
未収金の増減額 (△は増加)	194,154,349	
未払金の増減額 (△は減少)	28,033,270	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,211,000	
その他	△ 16,885,064	
小計	1,881,309,337	
利息及び配当金の受取額	120,000	
利息の支払額	△ 77,592,000	
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,803,837,337	

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	△ 3,254,089,279
有形固定資産の売却による収入	1,000
国庫補助金等による収入	3,838,000
工事負担金の受入による収入	316,549,000
水道施設加入金の受入による収入	78,595,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>39,614,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,815,492,279
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>△ 673,701,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,701,000
資金増加額（又は減少額）	△ 1,085,355,942
資金期首残高	<u>5,417,829,962</u>
資金期末残高	4,332,474,020

給 与 費 明 細 書 ( 水 道 )

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	18	(2) 52	2,932	224,366	222,294	449,592	74,684	524,276	
	資本勘定支弁職員		( ) 18		74,642	48,341	122,983	24,716	147,699	
	合 計	18	(2) 70	2,932	299,008	270,635	572,575	99,400	671,975	
補正前	損益勘定支弁職員	18	(2) 52	2,932	224,366	222,225	449,523	74,684	524,207	
	資本勘定支弁職員		( ) 18		74,642	48,341	122,983	24,716	147,699	
	合 計	18	(2) 70	2,932	299,008	270,566	572,506	99,400	671,906	
比 較	損益勘定支弁職員	-	(-) -	-	-	69	69	-	69	
	資本勘定支弁職員		( ) -			-	-	-	-	
	合 計	-	(-) -	-	-	69	69	-	69	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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)	夜間勤務手当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80
	補 正 前	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80	180
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	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	222	68,289	53,784	81,243					
	補 正 前	222	68,220	53,784	81,243					
	比 較	-	69	-	-					

## ア 会計年度任用職員以外の職員

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	18	( ) 52	742	224,366	221,856	446,964	74,164	521,128	
	資本勘定支弁職員		( ) 18		74,642	48,341	122,983	24,716	147,699	
	合 計	18	( ) 70	742	299,008	270,197	569,947	98,880	668,827	
補正前	損益勘定支弁職員	18	( ) 52	742	224,366	221,787	446,895	74,164	521,059	
	資本勘定支弁職員		( ) 18		74,642	48,341	122,983	24,716	147,699	
	合 計	18	( ) 70	742	299,008	270,128	569,878	98,880	668,758	
比 較	損益勘定支弁職員	-	( ) -	-	-	69	69	-	69	
	資本勘定支弁職員		( ) -		-	-	-	-	-	
	合 計	-	( ) -	-	-	69	69	-	69	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 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)	夜間勤務手当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80
	補 正 前	6,996	8,664	18,808	5,727	6,384	67	20,191	80	180
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	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	222	67,851	53,784	81,243					
	補 正 前	222	67,782	53,784	81,243					
	比 較	-	69	-	-					

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	69	制度改正に伴う 増 減 分	69	期末手当	69 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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	340,267	328,500
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	401,846	359,773
	平 均 年 齢 ( 歳 )	44.3	59.4
補 正 前 ( 給 与 改 定 前 ) 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	337,331	327,500
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	398,695	358,713
	平 均 年 齢 ( 歳 )	44.3	59.4

## (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	170,900	170,900
	大 学 卒	202,400	202,400
補 正 前	高 校 卒	158,900	158,900
	大 学 卒	191,700	191,700

(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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一 般 会 計 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

( )内は、再任用職員

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
水道料金及び下水道使 用料収納業務委託（単 価契約）	千円 20,485	-	-	令和5年度 ） 令和7年度	千円 20,485	千円 -	千円 -	千円 20,485
重要施設配水管耐震化 その他工事（大字福 田）	146,234	-	-	令和5年度 ） 令和6年度	146,234	-	-	146,234
配水管改良その他工事 （大字的場）	118,503	-	-	令和5年度 ） 令和6年度	118,503	-	-	118,503
配水管改良工事（宮元 町ほか）	103,796	-	-	令和5年度 ） 令和6年度	103,796	-	-	103,796
配水管改良工事（大字 的場）	99,682	-	-	令和5年度 ） 令和6年度	99,682	-	-	99,682

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
配水管改良工事（大字 藤間）	千円 88,407	-	千円 -	令和5年度 ） 令和6年度	千円 88,407	千円 -	千円 -	千円 88,407
配水補助管改良工事 （小仙波町3丁目）	72,809	-	-	令和5年度 ） 令和6年度	72,809	-	-	72,809
水道工事に伴う舗装復 旧工事（大字砂）	33,396	-	-	令和5年度 ） 令和6年度	33,396	-	-	33,396
水道工事に伴う舗装復 旧工事（今成1丁目ほ か）	33,759	-	-	令和5年度 ） 令和6年度	33,759	-	-	33,759

## 令和5年度 川越市水道事業予定貸借対照表

(令和 6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>2,166,606,735</u>	2,166,606,735	
	ロ 建 物	1,224,812,387		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△775,006,083</u>	449,806,304	
	ハ 構 築 物	75,204,256,386		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,221,540,428</u>	36,982,715,958	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,612,336,186		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,930,863,224</u>	2,681,472,962	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	57,181,639		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△52,430,092</u>	4,751,547	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	40,983,411		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△37,041,314</u>	3,942,097	
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>628,197,427</u>	<u>628,197,427</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			42,917,493,030
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,348,300	

ロ その他無形固定資産	<u>77,602,528</u>		
無形固定資産合計		<u>78,950,828</u>	
固定資産合計			42,996,443,858
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,332,474,020	
(2) 未収金	471,661,000		
貸倒引当金	<u>△18,558,916</u>	453,102,084	
(3) 貯蔵品		89,993,030	
(4) その他流動資産		<u>602,859</u>	
流動資産合計			<u>4,876,171,993</u>
資産合計			<u><u>47,872,615,851</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>6,415,143,149</u>		
企業債合計		6,415,143,149	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	516,413,414		
ロ 修繕引当金	<u>682,009,653</u>		
引当金合計		<u>1,198,423,067</u>	
固定負債合計			7,613,566,216

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>600,216,472</u>				
		企	業	債	合	計	600,216,472		
	(2)	未	払	金			747,567,000		
	(3)	前	受	金			17,860		
	(4)	引	当	金					
		イ	賞	与	引	当	金	41,288,000	
		ロ	法定福利費引当金		<u>7,917,201</u>				
		引	当	金	合	計	49,205,201		
	(5)	そ	の	他	流	動	負	債	<u>351,246,702</u>
		流	動	負	債	合	計	1,748,253,235	
5	繰	延	収	益					
		長	期	前	受	金	18,795,792,758		
		収	益	化	累	計	額	<u>△11,481,652,876</u>	
		繰	延	収	益	合	計	<u>7,314,139,882</u>	
負		債	合	計			<u><u>16,675,959,333</u></u>		

資 本 の 部

6	資 本 金		24,798,197,378
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	717,784,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,213,745,676</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,331,529,676</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,398,459,140</u>
	資 本 合 計		<u>31,196,656,518</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>47,872,615,851</u></u>

(参考)

## 令和5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	671,885	88	671,973	10 他会計負担金	88	2 公共下水道事業会計負担金 88
計	6,509,872	88	6,509,960			

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	
5 総係費	272,545	69	272,614	2 手当等 15 期末手当	69 69	事業別予算の内訳 ○職員給与費 69 2 手当等 69
計	6,607,231	69	6,607,300			



公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算



令和 5 年度 公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）

予算に関する説明書並びに積算資料

## 目 次

令和5年度	川越市公共下水道事業会計予算実施計画書（第2号）	83頁～85頁
令和5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	86頁～87頁
給与費明細書		88頁～92頁
継続費に関する調書		93頁
令和5年度	川越市公共下水道事業予定貸借対照表	94頁～97頁
 (参考)		
令和5年度	公共下水道事業会計補正予算（第2号）積算資料	98頁～100頁

# 令和5年度 川越市公共下水道事業会計予算実施計画(第2号)

## 収益的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
			千円	千円	千円	
1	下水道事業収益		6,416,869	△6,542	6,410,327	
	1	営業収益	4,702,366	299	4,702,665	
		2	雨水処理負担金	299	1,135,120	
	2	営業外収益	1,694,495	△6,841	1,687,654	
		3	他会計負担金	55	849,829	
		4	他会計補助金	22	21,495	
		6	消費税及び地方消費税 還付金	△6,918	63,411	

## 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	
			6,152,324	709	6,153,033	
			5,903,000	709	5,903,709	
		3 普及促進費	39,475	110	39,585	
		5 総係費	524,097	599	524,696	

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
			千円	千円	千円	
1 資本的支出			4,641,063	△76,100	4,564,963	
	1 建設改良費		3,627,519	△76,100	3,551,419	
		2 公共下水道施設改良費	1,340,745	△76,100	1,264,645	

## 令和5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

(令和 5年 4月 1日から令和 6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	7,761,000
減価償却費	2,753,306,000
固定資産除却損	9,297,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,565,240
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	40,573,699
長期前受金戻入額	△ 747,166,000
受取利息及び受取配当金	△ 100,000
支払利息	208,952,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	44,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 54,451,873
未払金の増減額 (△は減少)	△ 114,305,634
その他	△ 17,937,968
小計	2,083,406,984
利息及び配当金の受取額	100,000
利息の支払額	△ 208,952,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,874,554,984

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	△ 3,292,512,229
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	△ 277,028,000
国庫補助金等による収入	126,364,000
工事負担金の受入による収入	671,000
受益者負担金の受入による収入	27,455,000
分担金の受入による収入	8,455,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	377,787,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,028,807,229
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	500,000,000
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	△ 1,005,393,000
その他の企業債の償還による支出	△ 3,151,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 508,544,000
資金増加額（又は減少額）	△ 1,662,796,245
資金期首残高	5,914,563,848
資金期末残高	4,251,767,603

## 給 与 費 明 細 書 ( 公 共 下 水 道 )

## 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	(3) 44	2,190	186,450	185,563	374,203	60,461	434,664	
	資本勘定支弁職員	( ) 20		81,872	53,757	135,629	27,111	162,740	
	合 計	(3) 64	2,190	268,322	239,320	509,832	87,572	597,404	
補正前	損益勘定支弁職員	(3) 44	2,190	186,072	185,461	373,723	60,320	434,043	
	資本勘定支弁職員	( ) 20		81,872	53,757	135,629	27,111	162,740	
	合 計	(3) 64	2,190	267,944	239,218	509,352	87,431	596,783	
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -	-	378	102	480	141	621	
	資本勘定支弁職員	( ) -		-	-	-	-	-	
	合 計	(-) -	-	378	102	480	141	621	

( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70
	補 正 前	3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70	160
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	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	96	59,407	48,553	74,769					
	補 正 前	96	59,305	48,553	74,769					
	比 較	-	102	-	-					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	(1) 44		186,450	185,125	371,575	59,941	431,516	
	資本勘定支弁職員	( ) 20		81,872	53,757	135,629	27,111	162,740	
	合 計	(1) 64		268,322	238,882	507,204	87,052	594,256	
補正前	損益勘定支弁職員	(1) 44		186,072	185,023	371,095	59,800	430,895	
	資本勘定支弁職員	( ) 20		81,872	53,757	135,629	27,111	162,740	
	合 計	(1) 64		267,944	238,780	506,724	86,911	593,635	
比 較	損益勘定支弁職員	(-) -		378	102	480	141	621	
	資本勘定支弁職員	( ) -		-	-	-	-	-	
	合 計	(-) -		378	102	480	141	621	

( )内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 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)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	
	補 正 後	3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70	160	
	補 正 前	3,600	9,686	17,054	5,680	4,256	1,864	14,125	70	160	
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	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	96	58,969	48,553	74,769						
	補 正 前	96	58,867	48,553	74,769						
比 較	-	102	-	-							

## 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	378	給与改定に伴う 増 減 分	378			給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	-			
		その他の増減分	-			
手 当	102	制度改正に伴う 増 減 分	102	期末手当	102	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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	334,288	353,446
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	395,442	409,830
	平 均 年 齢 ( 歳 )	43.0	56.0
補 正 前 ( 給 与 改 定 前 ) 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 ( 円 )	331,498	352,246
	平 均 給 与 月 額 ( 円 )	392,288	408,558
	平 均 年 齢 ( 歳 )	43.0	56.0

#### (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	170,900	170,900
	大 学 卒	202,400	202,400
補 正 前	高 校 卒	158,900	158,900
	大 学 卒	191,700	191,700

## (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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一 般 会 計 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

( )内は、再任用職員

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前 末 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 (見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	当 該 年 度 末 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	翌 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額 予 定 額	以 前 年 度 の 支 払 義 務 発 生 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					国 補 助 金	庫 金	企 業 債									他 会 担 計 金
1 資 本 的支出	1 建 設 改良費	新宿町二丁 目下水道人 孔更生事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			5	187,200	—	—	—	187,200	—	—	187,200	187,200	—	40.0		
			6	93,600	—	—	—	93,600	—	—	—	—	93,600	20.0		
			7	98,280	—	—	—	98,280	—	—	—	—	98,280	21.0		
			8	88,920	—	—	—	88,920	—	—	—	—	88,920	19.0		
	計	468,000	—	—	—	468,000	—	—	187,200	187,200	280,800	100.0				

## 令和5年度 川越市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和 6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>2,901,318,506</u>	2,901,318,506	
ロ 建 物	308,745,454		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△150,650,788</u>	158,094,666	
ハ 構 築 物	108,363,191,082		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△44,570,091,403</u>	63,793,099,679	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,630,977,243		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,979,119,819</u>	1,651,857,424	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	93,719,102		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△75,440,118</u>	18,278,984	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	13,883,202		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,357,554</u>	2,525,648	
ト 建 設 仮 勘 定	<u>1,090,245,628</u>	<u>1,090,245,628</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			69,615,420,535
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		6,112,300	
ロ 施 設 利 用 権		6,253,317,759	
ハ その他無形固定資産		<u>2,626,000</u>	

無形固定資産合計		6,262,056,059	
(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			75,880,356,594
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,251,767,603	
(2) 未収金	674,866,000		
貸倒引当金	<u>△18,625,080</u>	656,240,920	
(3) その他流動資産		<u>188,000</u>	
流動資産合計			<u>4,908,196,523</u>
資産合計			<u><u>80,788,553,117</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	12,535,837,638		
企業債合計		12,535,837,638	
(2) 引当金			
イ退職給付引当金	373,530,071		
ロ修繕引当金	<u>37,567,685</u>		

引当金合計		<u>411,097,756</u>	
固定負債合計			12,946,935,394
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	949,942,464		
ロ その他の企業債	<u>3,150,260</u>		
企業債合計		953,092,724	
(2) 未払金		828,170,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	36,217,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>6,967,512</u>		
引当金合計		43,184,512	
(4) その他流動負債		<u>109,828,540</u>	
流動負債合計			1,934,275,776
5 繰延収益			
長期前受金		33,433,025,889	
収益化累計額		<u>△16,129,375,749</u>	
繰延収益合計			<u>17,303,650,140</u>
負債合計			<u><u>32,184,861,310</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 その 他 負 担 金	8,489,075		
ニ その 他 補 助 金	<u>268,044,460</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		897,602,762	
(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>497,377,740</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,731,664,740</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,629,267,502</u>
資 本 合 計			<u>48,603,691,807</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>80,788,553,117</u></u>

(参考)

## 令和5年度公共下水道事業会計補正予算(第2号)積算資料

## 収 益 的 収 入

(款) 1 下水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雨水処理負担金	1,134,821	299	1,135,120	10 雨水処理負担金	299	1 雨水処理負担金 299
計	4,702,366	299	4,702,665			

(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	
3 他会計負担金	849,774	55	849,829	10 一般会計負担金	55	1 水質規制費負担金 22 2 水洗便所改造命令等事務費負担金 33
4 他会計補助金	21,473	22	21,495	10 一般会計補助金	22	1 一般会計補助金 22
6 消費税及び地方消費税還付金	70,329	△6,918	63,411	10 消費税及び地方消費税還付金	△6,918	1 消費税及び地方消費税還付金 △6,918
計	1,694,495	△6,841	1,687,654			

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		
3 普及促進費	39,475	110	39,585	2 手当等	102	<b>事業別予算の内訳</b>	
				15 期末手当	102		
				6 法定福利費	8		○職員給与費 110
				1 市町村職員共済組合負担金	8	2 手当等 102	
5 総係費	524,097	599	524,696	1 給料	378	<b>事業別予算の内訳</b>	
				2 一般職給	378		
				6 法定福利費	133		○職員給与費 599
				1 市町村職員共済組合負担金	133		1 給料 378
				40 負担金補助及び交付金	88		6 法定福利費 133
				1 負担金	88	40負担金補助及び交付金 88	
計	5,903,000	709	5,903,709				

## 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	
2 公共下水道施設改良費	1,340,745	△76,100	1,264,645	26 工事請負費	△76,100	事業別予算の内訳 ○新宿町二丁目下水道人孔更生事業 △76,100 26工事請負費 △76,100
				1 工事請負費	△76,100	
計	3,627,519	△76,100	3,551,419			