

川越市補正予算説明書

一般会計補正予算(第10号)

特別会計

農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

令和3年12月21日提出

目 次

一般会計補正予算

1	総括	-----	1	頁
2	歳入	-----	2	頁
3	歳出	-----	3	頁
	附 表			
1	給与費明細書	-----	5	頁

(特別会計)

農業集落排水事業特別会計補正予算	-----	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	27,265,550	7,346,696	34,612,246
20 繰越金	2,147,201	△474,159	1,673,042
歳入合計	122,056,494	6,872,537	128,929,031

(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	
3 民生費	55,198,685	6,788,686	61,987,371	7,346,696			△558,010
6 農林水産業費	1,221,263	83,851	1,305,114				83,851
歳出合計	122,056,494	6,872,537	128,929,031	7,346,696			△474,159

2 歳 入

(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	
2 民生費国庫補助金	3,324,337	7,346,696	10,671,033	1 社会福祉費補助金	4,241,311	37特定世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 4,100,000
						38特定世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 141,311
				2 児童福祉費補助金	3,105,385	30子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 3,105,385
計	6,886,147	7,346,696	14,232,843			

(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	2,147,201	△ 474,159	1,673,042	1 前年度繰越金	△ 474,159	1前年度剰余金 △ 474,159
計	2,147,201	△ 474,159	1,673,042			

3 歳 出
(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			節・細節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
13 特定世帯等 臨時特別 給付金給付 事業費	-	4,241,311	4,241,311	4,241,311				3 職員手当等 7 時間外勤務 手当 10 休日勤務 手当	7,400 5,700 1,700	特定財源の内訳 (国) 特定世帯等臨時特別給付 金給付事業費補助金 4,100,000 (国) 特定世帯等臨時特別給付 金給付事務費補助金 141,311		
								10 需用費 1 消耗品費 5 光熱水費	581 500 81	事業別予算の内訳 (福祉推進課) ○特定世帯等臨時特別給付金給 付事業 4,241,311		
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料 5 筆耕翻訳料	21,650 15,200 5,950 500	3 職員手当等 7,400 10 需用費 581 11 役務費 21,650		
								12 委託料 1 業務委託料 3 施設・備品 管理委託料	111,680 110,880 800	12 委託料 111,680 18 負担金、補助及び交付金 4,100,000		
								18 負担金、補助 及び交付金 2 補助金	4,100,000 4,100,000			
				計	24,255,178	4,241,311	28,496,489	4,241,311				

(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				
10 子育て世帯等臨時特別支援事業費	2,547,959	2,547,375	5,095,334	3,105,385			△558,010	3 職員手当等 7 時間外勤務手当	466 466	特定財源の内訳 (国) 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 3,105,385 事業別予算の内訳 (こども家庭課) ○子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付分) ○子育て世帯等臨時特別支援事業(追加給付分) 3 職員手当等 466 10 需用費 276 11 役務費 6,633 18 負担金、補助及び交付金 2,540,000
				558,010			△558,010	10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費	276 84 192	
								11 役務費 1 通信運搬費 4 手数料	6,633 2,831 3,802	
				2,547,375				18 負担金、補助及び交付金 2 補助金	2,540,000 2,540,000	
計	22,880,255	2,547,375	25,427,630	3,105,385			△558,010			

(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				
9 農業集落排水事業会計繰出金	111,826	83,851	195,677				83,851	27 繰出金 1 他会計金	83,851 83,851	事業別予算の内訳 (農政課) ○農業集落排水会計繰出金 83,851 27 繰出金 83,851
							83,851			
計	1,221,263	83,851	1,305,114				83,851			

附表 1

給 与 費 明 細 書 (一 般 会 計)

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1,381) 2,492	1,335,831	9,134,849	7,222,420	17,693,100	3,338,134	21,031,234	
補 正 前	(1,381) 2,492	1,335,831	9,134,849	7,214,554	17,685,234	3,338,134	21,023,368	
比 較	(-) -	-	-	7,866	7,866	-	7,866	

()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	218,073	575,424	189,245	4,428	192,341	34,278	825,699		1,887
		補 正 前	218,073	575,424	189,245	4,428	192,341	34,278	819,533		1,887
		比 較	-	-	-	-	-	-	6,166		-
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	22,169	205,472	2,395,619	1,479,353	1,057,648	3,822	16,962		
		補 正 前	20,469	205,472	2,395,619	1,479,353	1,057,648	3,822	16,962		
		比 較	1,700	-	-	-	-	-	-		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千 円)	備 考	
給 料	-	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	-		
職員手当	7,866	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	7,866	時間外勤務手当 6,166 休日勤務手当 1,700	特定世帯等臨時特別給付金給付事業及び子育て世帯等臨時特別支援事業(追加給付分)に係る職員手当の増加分

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
3 繰入金	111,826	83,851	195,677
歳入合計	155,900	83,851	239,751

(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	84,965	73,851	158,816				73,851
3 予備費	4,000	10,000	14,000				10,000
歳出合計	155,900	83,851	239,751				83,851

2 歳 入
(款) 3 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	111,826	83,851	195,677	1 一般会計繰入金	83,851	1 一般会計からの繰入金 83,851
計	111,826	83,851	195,677			

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			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 処理施設 管理費	49,989	73,851	123,840				73,851	10 需用費 1 消耗品費 6 修繕料	8,565 565 8,000	事業別予算の内訳 (農政課) ○処理施設維持管理
							73,851	12 委託料 1 業務委託料 18 負担金、補助 及び交付金 1 負担金	63,286 63,286 2,000 2,000	73,851 10 需用費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金
計	84,965	73,851	158,816				73,851			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	4,000	10,000	14,000				10,000	29 予備費 1 予備費	10,000 10,000	
計	4,000	10,000	14,000				10,000			

