

一般会計9月補正(第4号)予定額概要書(歳入・歳出)

2024/8/28現在
14:05

【歳入】

款	科目名	補正額	補正後	補正前
1	町税	0千円	1,037,545	1,037,545
2	地方譲与税	0千円	85,159	85,159
3	利子割交付金	0千円	196	196
4	配当割交付金	0千円	2,317	2,317
5	株式等譲渡所得割交付金	0千円	1,810	1,810
6	法人事業税交付金	0千円	18,512	18,512
7	地方消費税交付金	0千円	201,374	201,374
8	ゴルフ場利用税交付金	0千円	30,404	30,404
9	環境性能割交付金	0千円	6,900	6,900
10	地方特例交付金	0千円	4,990	4,990
11	地方交付税	0千円	2,450,000	2,450,000
12	交通安全対策事業特別交付金	0千円	800	800
13	分担金及び負担金	0千円	17,416	17,416
14	使用料及び手数料	0千円	66,818	66,818
15	国庫支出金	129千円	394,894	394,765
16	県支出金	0千円	272,400	272,400
17	財産収入	0千円	20,867	20,867
18	寄付金	0千円	126,000	126,000
19	繰入金	60,645千円	379,029	318,384
20	繰越金	2,997千円	57,997	55,000
21	諸収入	17,264千円	94,502	77,238
22	町債	0千円	235,400	235,400
合計		81,035千円	5,505,330	5,424,295

81,035 OK
5,505,330 OK
5,424,295 OK
歳入歳出差額=0=OK OK
差額 0

【歳出】

款	項	科目名	款・項別補正額	左記のうち 特定財源	左記のうち 一般財源	補正後	補正前
1		議会費	0千円	0	0	106,286	106,286
	1	議会費	0千円	0	0	106,286	106,286
2		総務費	18,160千円	0	18,160	907,578	889,418
	1	総務管理費	18,160千円	0	18,160	733,139	714,979
	2	徴税費	0千円	0	0	100,243	100,243
	3	戸籍住民基本台帳費	0千円	0	0	36,192	36,192
	4	選挙費	0千円	0	0	1,879	1,879
	5	統計調査費	0千円	0	0	34,335	34,335
	6	監査委員費	0千円	0	0	1,790	1,790
3		民生費	30,030千円	129	29,901	1,178,703	1,148,673
	1	社会福祉費	30,030千円	129	29,901	1,026,168	996,138
	2	児童福祉費	0千円	0	0	152,535	152,535
	3	災害救助費	0千円	0	0	0	0
4		衛生費	21,745千円	17,264	4,481	726,023	704,278
	1	保健衛生費	21,745千円	17,264	4,481	237,123	215,378
	2	清掃費	0千円	0	0	122,015	122,015
	4	病院費	0千円	0	0	350,000	350,000
	5	上水道費	0千円	0	0	16,340	16,340
	6	釜房ダム水質保全対策事業費	0千円	0	0	545	545
5		労働費	0千円	0	0	268	268
	1	失業対策費	0千円	0	0	268	268
	2	失業対策費	0千円	0	0	0	0
6		農林水産業費	2,000千円	0	2,000	352,410	350,410
	1	農業費	2,000千円	0	2,000	287,691	285,691
	2	林業費	0千円	0	0	64,719	64,719
7		商工費	0千円	0	0	127,908	127,908
	1	商工費	0千円	0	0	127,908	127,908
8		土木費	0千円	0	0	596,107	596,107
	1	土木管理費	0千円	0	0	12,321	12,321
	2	道路橋梁費	0千円	0	0	297,952	297,952
	3	河川費	0千円	0	0	5,218	5,218
	4	都市計画費	0千円	0	0	22,673	22,673
	5	下水道費	0千円	0	0	163,663	163,663
	6	住宅費	0千円	0	0	94,280	94,280
9		消防費	0千円	0	0	246,836	246,836
	1	消防費	0千円	0	0	246,836	246,836
10		教育費	0千円	0	0	868,360	868,360
	1	教育総務費	0千円	0	0	68,399	68,399
	2	小学校費	0千円	0	0	141,279	141,279
	3	中学校費	0千円	0	0	79,282	79,282
	4	高等学校費	0千円	0	0	2,129	2,129
	5	子ども園費	0千円	0	0	348,792	348,792
	6	幼稚園費	0千円	0	0	2,517	2,517
	7	社会教育費	0千円	0	0	67,242	67,242
	8	保健体育費	0千円	0	0	158,720	158,720
11		災害復旧費	0千円	0	0	3	3
	1	農林水産業施設災害復旧費	0千円	0	0	2	2
	2	公共土木施設災害復旧費	0千円	0	0	1	1
	3	文教施設災害復旧費	0千円	0	0	0	0
	4	厚生労働施設災害復旧費	0千円	0	0	0	0
	5	その他公共施設・公用施設災害復旧費	0千円	0	0	0	0
12		公債費	0千円	0	0	375,747	375,747
	1	公債費	0千円	0	0	375,747	375,747
13		諸支出金	0千円	0	0	1	1
	1	普通財産取得費	0千円	0	0	1	1
14		予備費	9,100千円	0	9,100	19,100	10,000
	1	予備費	9,100千円	0	9,100	19,100	10,000
合計			81,035千円	17,393	63,642	5,505,330	5,424,295

9月補正(第4号)予定額説明書(歳入)

款	項	目	科目名	節	補正予算詳細内容	補正額	補正後		補正前	
							節別内訳		節別内訳	
1	町税				款計	0千円	1,037,545		1,037,545	
2	地方譲与税				款計	0千円	85,159		85,159	
3	利子割交付金				款計	0千円	196		196	
4	配当割交付金				款計	0千円	2,317		2,317	
5	株式等譲渡所得割交付金				款計	0千円	1,810		1,810	
6	法人事業税交付金				款計	0千円	18,512		18,512	
7	地方消費税交付金				款計	0千円	201,374		201,374	
8	ゴルフ場利用税交付金				款計	0千円	30,404		30,404	
9	環境性能割交付金				款計	0千円	6,900		6,900	
10	地方特例交付金				款計	0千円	4,990		4,990	
11	地方交付税				款計	0千円	2,450,000		2,450,000	
12	交通安全対策事業特別交付金				款計	0千円	800		800	
13	分担金及び負担金				款計	0千円	17,416		17,416	
14	使用料及び手数料				款計	0千円	66,818		66,818	
15	国庫支出金				款計	129千円	394,894		394,765	
	2 国庫補助金					千円				
	2 民生費国庫補助金	1	44	地域生活支援事業国庫補助金 令和6年度障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付費審査支払等システム事業)		129千円		社会福祉費国庫補助金	129	
16	県支出金				款計	0千円	272,400		272,400	
17	財産収入				款計	0千円	20,867		20,867	
18	寄付金				款計	0千円	126,000		126,000	
19	繰入金				款計	60,645千円	379,029		318,384	
	1 基金繰入金									
	1 基金繰入金	1	1	財政調整基金繰入金 ⇒ 歳出要求 81,035千円 - 歳入見積 20,390千円 = 差引 60,645千円 補正後財政調整基金繰入金 346,053千円		60,645千円		基金繰入金	60,645	
20	繰越金				款計	2,997千円	57,997		55,000	
	1 繰越金									
	1 繰越金	01	02	R05決算純剰余金のうち使用可能額 ※57,997,614円-当初予算55,000,000円 ※使用可能額=純剰余金157,997,614円-財調基金編入額100,000,000円=57,997,614円		2,997千円		前年度繰越金	2,997	
21	諸収入				款計	17,264千円	94,502		77,238	
	5 雑入									
	3 雑入	1	100	新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 助成金単価@8,300円×2,080人		17,264千円		雑入	17,264	
22	町債				款計	0千円	235,400		235,400	
	合計					81,035千円	5,505,330		5,424,295	

9月補正(第4号)予定額説明書(歳出)

2024/8/28 14:05現在

款	項	目	科目名	節	補正予算詳細内容及び金額	補正額	補正後		補正前		款・項目計	左記のうち 特定財源	左記のうち 一般財源	
							節別内訳		節別内訳					
1	議会費				款計	0千円	106,286	106,286	0	0	0	0	0	
2	総務費				款計	18,160千円	907,578	889,418	18,160	0	18,160	0	18,160	
	1	総務管理費		12		18,160千円	733,139	714,979	18,160	0	18,160	0	18,160	
		4	財産管理費	12	13 川崎町庁舎屋上防水改修工事設計業務委託 施行方法変更等による箇所数の増に伴い、委託見込額の増額のため 川崎町役場庁舎LED化工事設計業務委託 当初からの箇所数増加に伴う委託見込額の増額のため	1,785千円 千円 113千円 千円	委託料 工事請負費	1,898 16,262	18,160	0	18,160	0	18,160	
				14	1 川崎町庁舎屋上防水改修工事 施工箇所数・施工方法の変更に伴う工事金額見込額の増加のため 2 役場本庁舎3階照明LED化工事 施工対象照明数の増加に伴う請負額見込の増額のため	14,443千円 千円 1,819千円 千円 千円								
3	民生費				款計	30,030千円	1,178,703	1,148,673	30,030	129	29,901	129	29,901	
	1	社会福祉費			10	1 定額減税調整給付金用紙等	863千円	需用費	863	11,863	0	11,863	0	11,863
				18	22 定額減税調整給付金対象者件数 1,780件 支出見込額76,000,000円-予算現額65,000,000円	11,000千円 千円 千円	負担金等	11,000						
		3	老人福祉費	22	12 令和5年度介護保険低所得者利用負担軽減対策事業費補助金返還金	60千円 千円	償還金、利子及び割引料	60	60	0	60	0	60	
		4	障害福祉費	12	51 令和6年度障害者自立支援給付審査支払等システム事業	259千円 千円	委託料	259	259	129	130	129	130	
		5	健康福祉センター費	12	12 医療福祉センター冷却塔(2台)更新工事にかかる設計業務委託 設計委託料見込 495,000円 ※川崎病院と福祉センターで2分の1ずつ負担	248千円 千円 千円	需用費 工事請負費	248 17,600	17,848	0	17,848	0	17,848	
				14	1 医療福祉センター冷却塔更新工事 工事費見込35,200,000円 ※川崎病院と福祉センターで2分の1ずつ負担	17,600千円 千円 千円								
4	衛生費				款計	21,745千円	726,023	704,278	21,745	17,264	4,481	17,264	4,481	
	1	保健衛生費			71	インフルエンザ予防接種費用助成事業(町内医療機関、現物給付分)	5,932千円	委託料	21,577	21,745	17,264	4,481	17,264	4,481
		3	予防費	12	①16歳~64歳(自己負担1,000円) 4,200円×1,400人 ②16歳~64歳(生保、自己負担なし) 5,200円×10人	千円 千円	負担金等	168	21,745	17,264	4,481	17,264	4,481	

9月補正(第4号)予定額説明書(歳出)

款	項	目	科目名	節	補正予算詳細内容及び金額	補正額	補正後		補正前		款・項 目計	左記のうち 特定財源	左記のうち 一般財源
							節別内訳						
					新型コロナワクチン定期接種費用(当初予算措置済額との不足分)	15,645 千円	0						
					①一般 7,500円×2,050人	千円	0						
					②生保 9,000円×30人	千円	0						
				18	31 インフルエンザ予防接種費用助成事業(町外医療機関、償還払い)	168 千円	18						
					①16歳~64歳(自己負担1,000円) 4,200円×40人	千円	0						
						千円	0						
5	労働費				款 計	0 千円		268	268	0	0	0	
6	農林水産業費				款 計	2,000 千円		352,410	350,410	2,000	0	2,000	
	1 農業費				細節	2,000 千円		287,691	285,691	2,000	0	2,000	
	3 農業振興費			18	31 鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金(追加)	1,200 千円	18	負担金等	1,200	1,200	0	1,200	
					サル 150頭×8,000円	千円	0						
						千円	0						
	5 農地費			18	21 電気料高騰に係る揚水機場保有組合等に係る電気料補助金	800 千円	18	負担金等	800	800	0	800	
					■補助対象団体:6団体	千円							
						千円	0						
7	商工費				款 計	0 千円		127,908	127,908	0	0	0	
8	土木費				款 計	0 千円		596,107	596,107	0	0	0	
9	消防費				款 計	0 千円		246,836	246,836	0	0	0	
10	教育費				款 計	0 千円		868,360	868,360	0	0	0	
11	災害復旧費				款 計	0 千円		3	3	0	0	0	
12	公債費				款 計	0 千円		375,747	375,747	0	0	0	
13	諸支出金				款 計	0 千円		1	1	0	0	0	
14	予備費				款 計	9,100 千円		19,100	10,000	9,100	0	9,100	
	1 予備費				細節	9,100 千円		19,100	10,000	9,100	0	9,100	
	1 予備費			28	1 予備費の補正	9,100 千円	28			9,100		9,100	
					・福祉センター 冷温水発生機修繕及びエアコンレンタル費 5,900千円	千円	0						
					・サル被害 緊急対策囲い罫購入 3,200千円	千円							
	合 計					81,035 千円		5,505,330	5,424,295	81,035	17,393	63,642	