

第1号議案

令和6年度加須市一般会計補正予算（第5号）

令和6年度加須市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ599,203千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,088,133千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和7年1月22日提出

加須市長 角 田 守 良

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		6,891,729	553,433	7,445,162
	2 国庫補助金	644,940	553,433	1,198,373
17 寄附金		483,957	107,975	591,932
	1 寄附金	483,957	107,975	591,932
18 繰入金		2,950,402	△62,205	2,888,197
	1 基金繰入金	2,865,136	△62,205	2,802,931
歳入合計		45,488,930	599,203	46,088,133

2歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		6,959,772	165,256	7,125,028
	1 総務管理費	5,891,127	165,256	6,056,383
3 民生費		19,212,370	329,947	19,542,317
	1 社会福祉費	9,328,199	329,947	9,658,146
4 衛生費		3,984,049	104,000	4,088,049
	3 水道費	0	104,000	104,000
歳出合計		45,488,930	599,203	46,088,133

第2表 繰越明許費補正

追加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	低所得世帯に対する物価高騰対応支援 給付金給付事業	327,463
10 教育費	7 学校給食費	給食を喫食していない児童・生徒の 保護者へのちよこっとおたすけ 絆サポート券配布事業	3,970

令和7年第1回加須市議会臨時会
(令和7年1月22日招集)

加須市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

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
14 国庫支出金	6,891,729	553,433	7,445,162
17 寄附金	483,957	107,975	591,932
18 繰入金	2,950,402	△62,205	2,888,197
歳入合計	45,488,930	599,203	46,088,133

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	6,959,772	165,256	7,125,028
3 民生費	19,212,370	329,947	19,542,317
4 衛生費	3,984,049	104,000	4,088,049
10 教育費	4,785,868	0	4,785,868
歳 出 合 計	45,488,930	599,203	46,088,133

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		105,491	59,765
327,463		2,484	
104,000			
121,970			△121,970
553,433		107,975	△62,205

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
14 国庫支出金	6,891,729	553,433	7,445,162
2 国庫補助金	644,940	553,433	1,198,373
1 総務費国庫補助金	150,973	553,433	704,406
17 寄附金	483,957	107,975	591,932
1 寄附金	483,957	107,975	591,932
1 総務費寄附金	473,057	105,491	578,548
2 民生費寄附金	10,900	2,484	13,384
18 繰入金	2,950,402	△62,205	2,888,197
1 基金繰入金	2,865,136	△62,205	2,802,931
5 財政調整基金繰入金	1,608,590	△62,205	1,546,385
歳 入 合 計	45,488,930	599,203	46,088,133

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 総務管理費補助金	553,433	<ul style="list-style-type: none"> ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 225,970 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（低所得世帯支援枠） 327,463
1 総務管理費寄附金	105,491	・ 水と緑と文化のまちづくり寄附金 105,491
1 社会福祉費寄附金	2,484	・ 地域福祉寄附金 2,484
1 財政調整基金繰入金	△62,205	・ 財政調整基金繰入金 △62,205

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補 正 予 算 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	6,959,772	165,256	7,125,028			105,491	59,765
1 総務管理費	5,891,127	165,256	6,056,383			105,491	59,765
7 企画費	923,410	165,256	1,088,666			105,491	59,765
	248,793	59,765	308,558				59,765
	472,821	105,491	578,312			105,491	
							(寄) 水と緑と文化のまちづくり寄附金 105,491
3 民生費	19,212,370	329,947	19,542,317	327,463		2,484	
1 社会福祉費	9,328,199	329,947	9,658,146	327,463		2,484	
1 社会福祉総務費	1,746,243	329,947	2,076,190	327,463		2,484	
	10,900	2,484	13,384			2,484	
							(寄) 地域福祉寄附金 2,484
	0	327,463	327,463	327,463			
							(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(低所得世帯支援枠) 327,463
4 衛生費	3,984,049	104,000	4,088,049	104,000			

節		説明
区分	金額	
7 報償費	34,552	
		個人版ふるさと納税促進事業 59,765
11 役務費	14,475	内容：個人版ふるさと納税の増加に伴う返礼品等の経費の増額
		7 報償費 34,552
		・報償品費
12 委託料	10,738	11 役務費 14,475
		・手数料
24 積立金	105,491	12 委託料 10,738
		・個人版ふるさと納税支援
		水と緑と文化のまちづくり基金事業 105,491
		内容：個人版ふるさと納税による寄附金増額分を基金に積立
		24 積立金 105,491
		・水と緑と文化のまちづくり基金元金積立金
3 職員手当等	967	
		地域福祉基金積立事業 2,484
10 需用費	633	内容：個人版ふるさと納税による寄附金増額分を基金に積立
		24 積立金 2,484
		・地域福祉基金元金積立金
11 役務費	3,499	低所得世帯に対する物価高騰対応支援給付金給付事業 327,463
12 委託料	13,340	内容：低所得世帯に対する物価高騰対応支援給付金の給付に要する経費
		3 職員手当等 967
		・時間外勤務手当
13 使用料及び賃借料	2,024	10 需用費 633
		・消耗品費 150
		・印刷製本費 483
19 扶助費	307,000	11 役務費 3,499
		・郵便料 2,109
		・手数料 1,390
24 積立金	2,484	12 委託料 13,340
		・給付金システム改修 8,800
		・帳票作成 2,565
		・人材派遣 1,975
		13 使用料及び賃借料 2,024
		・機器借上料
		19 扶助費 307,000
		・物価高騰対応支援給付金（住民税非課税世帯）（R6補正分）

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計	補 正 予 算 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 水道費	0	104,000	104,000	104,000			
1 水道費	0	104,000	104,000	104,000			
	0	104,000	104,000	104,000			
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			104,000
10 教育費	4,785,868	0	4,785,868	121,970			△121,970
7 学校給食費	891,463	0	891,463	121,970			△121,970
1 学校給食費	891,463	0	891,463	121,970			△121,970
	817,776	0	817,776	118,000			△118,000
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			118,000
	3,970	0	3,970	3,970			△3,970
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金			3,970
歳 出 合 計	45,488,930	599,203	46,088,133	553,433	0	107,975	△62,205

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	104,000	<p>水道事業会計繰出事業 104,000</p> <p>内容：全世帯及び全事業者の4箇月分の水道基本料金支援に伴う水道事業会計に対する繰出</p> <p>18 負担金補助及び交付金 104,000</p> <p>・水道事業会計補助金</p>
		<p>給食センター管理運営事業</p> <p>・財源説明</p> <p>内容：物価高騰の影響を大きく受ける子育て世帯に対し臨時の生活支援（小中学校の学校給食費支援）実施に伴う財源内訳の変更</p> <p>給食を喫食していない児童・生徒の保護者へのちょこっとおたすけ絆サポート券配布事業</p> <p>・財源説明</p> <p>内容：物価高騰の影響を大きく受ける給食を喫食していない児童・生徒の保護者への絆サポート券配布の実施に伴う財源内訳の変更</p>

給 与 費 明 細 書

1 一般職

総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				費 用 弁 償	共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(1,217) 667	1,240,384	2,785,556	2,165,221	6,191,161	34,169	1,178,002 退 435,544	7,838,876
補正前	(1,217) 667	1,240,384	2,785,556	2,164,254	6,190,194	34,169	1,178,002 退 435,544	7,837,909
比 較	(0) 0	0	0	967	967	0	0 退 0	967

※ この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※ ()は短時間勤務の職員に係る数値の外書きである。

※ 費用弁償は、会計年度任用職員の通勤手当相当分である。

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
地 域 手 当	177,973	177,973	0
管 理 職 手 当	110,973	110,973	0
扶 養 手 当	68,492	68,492	0
通 勤 手 当	46,521	46,521	0
特 殊 勤 務 手 当	707	707	0
時 間 外 勤 務 手 当	146,055	145,088	967
期 末 勤 勉 手 当	1,587,741	1,587,741	0
住 居 手 当	24,224	24,224	0
休 日 勤 務 手 当			
夜 間 勤 務 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (災 害 時)	2,535	2,535	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(40) 654	2,624,403	1,657,876	4,282,279	912,910 退 429,648	5,624,837
補正前	(40) 654	2,624,403	1,656,909	4,281,312	912,910 退 429,648	5,623,870
比 較	(0) 0	0	967	967	0 退 0	967

※ この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※ () は短時間勤務の職員に係る数値の外書きである。

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
地 域 手 当	168,339	168,339	0
管 理 職 手 当	110,973	110,973	0
扶 養 手 当	68,492	68,492	0
通 勤 手 当	41,611	41,611	0
特 殊 勤 務 手 当	707	707	0
時 間 外 勤 務 手 当	140,761	139,794	967
期 末 勤 勉 手 当	1,100,234	1,100,234	0
住 居 手 当	24,224	24,224	0
休 日 勤 務 手 当			
夜 間 勤 務 手 当			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (災 害 時)	2,535	2,535	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				費 用 弁 償	共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	(1,177) 13	1,240,384	161,153	507,345	1,908,882	34,169	265,092 退 5,896	2,214,039
補正前	(1,177) 13	1,240,384	161,153	507,345	1,908,882	34,169	265,092 退 5,896	2,214,039
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0 退 0	0

※ この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※ ()は短時間勤務の職員に係る数値の外書きである。

※ 費用弁償は、会計年度任用職員の通勤手当相当分である。

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
地 域 手 当	9,634	9,634	0
通 勤 手 当	4,910	4,910	0
時 間 外 勤 務 手 当	5,294	5,294	0
期 末 勤 勉 手 当	487,507	487,507	0
休 日 勤 務 手 当			

2 一般職のうち会計年度任用職員以外の職員

(1) 職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職 員 手 当	967	その他の増減分	967	・その他の増減分 967

令和7年第1回加須市議会臨時会
(令和7年1月22日招集)

加須市水道事業会計補正予算説明書

令和6年度加須市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収 益 の 収 入

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,735,007	
	1 営業収益		2,476,827	
		1 給水収益	2,310,468	水道料金 △ 52,000
	2 営業外収益		205,178	
		2 他会計補助金	52,000	他会計補助金 52,000

令和6年度加須市水道事業予定損益計算書（当年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,100,423		
(2) 加入分担金	121,661		
(3) 受託工事収益	27,840		
(4) その他営業収益	54,518	2,304,442	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,131,790		
(2) 配水及び給水費	209,946		
(3) 受託工事費	27,690		
(4) 総係費	208,093		
(5) 減価償却費	813,468		
(6) 資産減耗費	6,001	2,396,988	
<hr/>			
営業損失			92,546
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	53		
(2) 他会計補助金	52,000		
(3) 長期前受金戻入	153,102		
(4) 雑収益	23	205,178	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,930		
(2) 雑支出	5,771	86,701	
<hr/>			
5 予備費			
(1) 予備費	5,000	5,000	113,477
<hr/>			
経常利益			20,931
6 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1	2	
<hr/>			
7 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	1	2	0
<hr/>			
当年度純利益			20,931
前年度繰越利益剰余金			397,924
その他未処分利益剰余金変動額			464,142
当年度未処分利益剰余金			882,997

令和6年度加須市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		372,234	
ロ 建物	1,749,473		
減価償却累計額	<u>△ 849,552</u>	899,921	
ハ 構築物	31,272,961		
減価償却累計額	<u>△ 17,673,720</u>	13,599,241	
ニ 機械及び装置	7,912,899		
減価償却累計額	<u>△ 5,759,477</u>	2,153,422	
ホ 車両運搬具	32,417		
減価償却累計額	<u>△ 23,771</u>	8,646	
ヘ 工具、器具及び備品	16,057		
減価償却累計額	<u>△ 14,585</u>	1,472	
有形固定資産合計			17,034,936

(2) 無形固定資産

イ 無形固定資産		0	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			17,034,936

2 流動資産

(1) 現金・預金		2,780,726	
(2) 未収金	251,743		
貸倒引当金	<u>△ 2,613</u>	249,130	
(3) 貯蔵品		12,713	
(4) その他流動資産		36	
流動資産合計			<u>3,042,605</u>
資産合計			<u><u>20,077,541</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費に充てる企業債	6,665,661		
企業債合計		<u>6,665,661</u>	
固定負債合計			6,665,661

4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費に充てる企業債	546,189		
	企業債合計		546,189	
	(2) 未払金		446,141	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,493		
	ロ 法定福利費引当金	1,736		
	引当金合計		10,229	
	(4) その他流動負債		53,692	
	流動負債合計			1,056,251
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		9,178,528	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 6,451,444	
	繰延収益合計			2,727,084
	負債合計			<u>10,448,996</u>

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 固有資本金	5,443		
	ロ 繰入資本金	2,582,479		
	ハ 組入資本金	3,880,352		
	自己資本金合計		6,468,275	
	資本金合計			6,468,275
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 負担金	88,653		
	資本剰余金合計		88,653	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	606,000		
	ロ 利益積立金	346,000		
	ハ 建設改良積立金	1,161,688		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	957,930		
	利益剰余金合計		3,071,618	
	剰余金合計			3,160,270
	資本合計			<u>9,628,545</u>
	負債資本合計			<u>20,077,541</u>