

3 令和6年度6月補正予算（案）の概要

① 予算一覧

（単位：千円）

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額
一 般 会 計	32,730,140	362,509	33,092,649
国民健康保険事業	7,149,847	880	7,150,727
青果市場事業	19,690		19,690
介護保険事業	6,517,761		6,517,761
後期高齢者医療事業	2,702,299		2,702,299
特別会計計	16,389,597	880	16,390,477
下水道事業	2,776,663		2,776,663
企業会計計	2,776,663	0	2,776,663
合 計	51,896,400	363,389	52,259,789

② 主な事業

○ 一般会計

- ・ 牛久市のシティプロモーションを行う 206万円
- ・ 近隣市町村との広域交通網を構築する 8,026万9千円
- ・ 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する 1億8,785万8千円
- ・ 教育コールセンターを運用する 294万1千円

③ 継続費

- 一般会計 1件 （年割額変更 1件）

④ 一般会計歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構 成 比	
				補正前	補正後
1市 税	11,708,723		11,708,723	35.8	35.4
2地 方 譲 与 税	241,180		241,180	0.7	0.7
3利 子 割 交 付 金	5,607		5,607	0.0	0.0
4配 当 割 交 付 金	70,011		70,011	0.2	0.2
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	82,198		82,198	0.3	0.2
6法 人 事 業 税 交 付 金	125,873		125,873	0.4	0.4
7地 方 消 費 税 交 付 金	1,944,743		1,944,743	5.9	5.9
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,302		21,302	0.1	0.1
9環 境 性 能 割 交 付 金	30,153		30,153	0.1	0.1
10地 方 特 例 交 付 金	459,049		459,049	1.4	1.4
11地 方 交 付 税	3,211,628		3,211,628	9.8	9.7
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000		12,000	0.0	0.0
13分 担 金 及 び 負 担 金	242,370		242,370	0.7	0.7
14使 用 料 及 び 手 数 料	312,095		312,095	1.0	0.9
15国 庫 支 出 金	5,005,755	197,773	5,203,528	15.3	15.7
16県 支 出 金	2,145,628		2,145,628	6.6	6.5
17財 産 収 入	139,279		139,279	0.4	0.4
18寄 附 金	1,000,000		1,000,000	3.1	3.0
19繰 入 金	2,427,216	139,271	2,566,487	7.4	7.8
20繰 越 金	350,000		350,000	1.1	1.1
21諸 収 入	1,119,030	25,465	1,144,495	3.4	3.5
22市 債	2,076,300		2,076,300	6.3	6.3
歳 入 合 計	32,730,140	362,509	33,092,649	100.0	100.0

(目 的 別 歳 出)

(単位：千円、%)

款	補正前の額	補 正 額	補正後の額	構 成 比	
				補正前	補正後
1 議 会 費	234,845		234,845	0.7	0.7
2 総 務 費	5,184,948	125,044	5,309,992	15.8	16.0
3 民 生 費	11,442,490	86	11,442,576	35.0	34.6
4 衛 生 費	2,754,289	187,858	2,942,147	8.4	8.9
5 労 働 費	946		946	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	218,764		218,764	0.7	0.7
7 商 工 費	437,199	2,279	439,478	1.3	1.3
8 土 木 費	2,185,371	5,535	2,190,906	6.7	6.6
9 消 防 費	1,315,441		1,315,441	4.0	4.0
10 教 育 費	6,575,426	41,707	6,617,133	20.1	20.0
11 災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0.0
12 公 債 費	2,329,620		2,329,620	7.1	7.0
13 諸 支 出 金	800		800	0.0	0.0
14 予 備 費	50,000		50,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	32,730,140	362,509	33,092,649	100.0	100.0

(性 質 別 歳 出)

(単位：千円、%)

性 質 別 区 分	補正前の額	補 正 額	補正後の額	構 成 比	
				補正前	補正後
人 件 費	4,774,013	2,794	4,776,807	14.6	14.4
扶 助 費	7,268,840		7,268,840	22.2	22.0
公 債 費	2,329,608		2,329,608	7.1	7.0
義 務 的 経 費 の 計	14,372,461	2,794	14,375,255	43.9	43.4
物 件 費	7,018,686	240,704	7,259,390	21.5	21.9
維 持 補 修 費	470,652		470,652	1.4	1.4
補 助 費 等	3,416,074	81,409	3,497,483	10.4	10.6
(一 部 事 務 組 合)	1,149,020		1,149,020	3.5	3.5
(そ の 他)	2,267,054	81,409	2,348,463	6.9	7.1
積 立 金	1,025,367		1,025,367	3.1	3.1
投 資 及 び 出 資 金	42,241		42,241	0.1	0.1
貸 付 金	20,000		20,000	0.1	0.1
繰 出 金	2,687,891		2,687,891	8.2	8.1
投 資 的 経 費	3,626,768	37,602	3,664,370	11.1	11.1
(補 助 事 業 費)	2,710,669		2,710,669	8.3	8.2
(単 独 事 業 費)	916,099	37,602	953,701	2.8	2.9
(そ の 他)	0		0	0.0	0.0
予 備 費	50,000		50,000	0.2	0.2
歳 出 合 計	32,730,140	362,509	33,092,649	100.0	100.0

(物 件 費 の 内 訳)

(単位：千円、%)

物 件 費 の 内 訳	補正前の額	補 正 額	補正後の額	構 成 比	
				補正前	補正後
旅 費	35,974	163	36,137	0.5	0.5
交 際 費	2,330	0	2,330	0.0	0.0
需 用 費	1,683,078	35	1,683,113	24.0	23.2
役 務 費	239,607	1,520	241,127	3.4	3.3
備 品 購 入 費	208,283	0	208,283	3.0	2.9
委 託 料	4,147,446	225,236	4,372,682	59.1	60.2
そ の 他	701,968	13,750	715,718	10.0	9.9
計	7,018,686	240,704	7,259,390	100.0	100.0

⑤ 基金積立金の状況

(単位：千円)

基金名	R5年度末 残高見込	R6年度中増減見込			R6年度末 残高見込	
		当初予算後	6月補正	合計		
財政調整基金	4,291,272	歳出(積立)	930		930	3,406,456
		歳入(繰入)	784,077	101,669	885,746	
減債基金	1,587,480	歳出(積立)	70		70	1,587,550
		歳入(繰入)				
地域福祉基金	315,585	歳出(積立)	70		70	256,268
		歳入(繰入)	59,387		59,387	
スポーツ振興基金	1,583	歳出(積立)	10		10	1,593
		歳入(繰入)				
借地取得基金	806,464	歳出(積立)	170		170	806,634
		歳入(繰入)				
奨学基金	38,839	歳出(積立)	20		20	33,939
		歳入(繰入)	4,920		4,920	
文化芸術振興基金	3,079	歳出(積立)	10		10	3,089
		歳入(繰入)				
ふるさと基金	22,524	歳出(積立)	1,000,000		1,000,000	5,746
		歳入(繰入)	1,016,778		1,016,778	
企業誘致事業等推進基金	7	歳出(積立)	10,001		10,001	10,008
		歳入(繰入)				
森林環境譲与税基金	2,650	歳出(積立)	13,456		13,456	2,650
		歳入(繰入)	13,456		13,456	
公共施設等総合管理基金	2,207,436	歳出(積立)	630		630	1,621,868
		歳入(繰入)	548,596	37,602	586,198	
合計	9,276,919	歳出(積立)	1,025,367		1,025,367	7,735,801
		歳入(繰入)	2,427,214	139,271	2,566,485	
国民健康保険支払準備基金	309,673	歳出(積立)	1		1	92,885
		歳入(繰入)	216,789		216,789	
青果市場財政調整基金	41	歳出(積立)	20		20	61
		歳入(繰入)				
介護給付費準備基金	1,433,287	歳出(積立)	121		121	1,433,408
		歳入(繰入)				
合計	1,743,001	歳出(積立)	142		142	1,526,354
		歳入(繰入)	216,789		216,789	
公共下水道施設建設基金	95,386	歳出(積立)	20		20	95,406
		歳入(繰入)				
合計	95,386	歳出(積立)	20		20	95,406
		歳入(繰入)				
高額療養費貸付基金	10,000	歳出(積立)				10,000
		歳入(繰入)				
合計	10,000	歳出(積立)				10,000
		歳入(繰入)				

※前年度末残高見込み及び利子積立は、表示単位未満を端数調整しています。

※【R6年度末残高見込】=【R5年度末残高見込】+【R6歳出(積立)】-【R6歳入(繰入)】



牛久市のシティプロモーションを行う

拡充

市長公室 営業戦略課

【令和6年6月補正予算額 206万円】

牛久市のシティプロモーションを強化するため、専用ホームページの改修、撮影ロケーション誘致用パンフレットの作成、ロケツーリズム協議会への参加を行います。

【事業概要】

【シティプロモーションホームページの改修】

現在のシティプロモーションホームページを、フィルムコミッション、ふるさと納税等の関連ページで構成する、市外の方にも牛久市の魅力がより伝わりやすい形に改修します。



【フィルムコミッション関連】

撮影ロケーション誘致用パンフレットの作成やロケツーリズム協議会を通じた制作会社等へのアプローチなど、ロケ地としての牛久市の魅力発信に取り組みます。



近隣市町村との広域交通網を構築する

拡充

経営企画部 政策企画課公共交通対策室

【令和6年6月補正予算額 8,026万9千円】

地域交通におけるドライバー不足、路線バス・コミュニティバスの減便やデマンドタクシーの増車など、地域公共交通の課題解消に向け、近隣市との連携により、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、「ドライバーバンクの創設」・「うしタクA I オンデマンド化」などの実証実験を行います。

【事業概要】

【関係市】

牛久市・土浦市・つくば市・下妻市

【事業内容】

- ① ドライバーバンクの創設
- ② うしタクA I オンデマンド化などによる公共交通の拡充



【国庫補助率】

4分の3（デジタル田園都市国家構想交付金TYPE S活用）





新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する

拡充

保健福祉部 健康づくり推進課

【令和6年6月補正予算額 1億8,785万8千円】

新型コロナウイルスワクチン定期予防接種について、令和6年の秋から冬にかけて実施します。

【事業概要】

【対象者】

- ① 65歳以上の方
- ② 60歳以上65歳未満、身体障害者手帳内部障害1級相当

【接種費用（1件当たり）】

自己負担額 概ね4,000円

接種料金（国試算）	15,300円
内、国補助額	8,300円
市負担額	3,000円



教育コールセンターを運用する

新規

教育委員会 教育支援課

【令和6年6月補正予算額 294万1千円】

保護者が気軽に相談しやすい環境を作るため、学校への相談などに対応するコールセンターを教育委員会内へ整備します。あわせて、整備したコールセンターに教育の専門知識を要する職員を配置します。

【事業概要】

【事業内容】

学校への保護者からの相談などに対応する教育コールセンターを教育委員会教育支援課内に設置します。相談内容に応じて、学校やきぼうの広場と連携しながら対応し、課題の早期解決を図ることにより、教職員が子ども達に向き合い、教育に携わる時間を確保します。

- 教育の専門知識を有する職員の新規配置 283万9千円
- 専用電話設置、音声案内等設定 10万2千円

