

令和6年度牛久市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度牛久市の一般会計補正予算（第1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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ362,509千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,092,649千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

令和6年6月6日提出

牛久市長 沼田和利

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金		5,005,755	197,773	5,203,528
	2 国庫補助金	792,942	197,773	990,715
19 繰入金		2,427,216	139,271	2,566,487
	2 基金繰入金	2,427,214	139,271	2,566,485
21 諸収入		1,119,030	25,465	1,144,495
	5 雑入	960,507	25,465	985,972
歳 入 合 計		32,730,140	362,509	33,092,649

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,184,948	125,044	5,309,992
	1 総務管理費	4,652,448	125,044	4,777,492
3 民生費		11,442,490	86	11,442,576
	1 社会福祉費	5,452,142	86	5,452,228
4 衛生費		2,754,289	187,858	2,942,147
	1 保健衛生費	1,159,100	187,858	1,346,958
7 商工費		437,199	2,279	439,478
	1 商工費	437,199	2,279	439,478
8 土木費		2,185,371	5,535	2,190,906
	4 都市計画費	1,098,454	5,535	1,103,989
10 教育費		6,575,426	41,707	6,617,133
	1 教育総務費	511,256	2,941	514,197
	2 小学校費	547,208	1,164	548,372
	6 保健体育費	1,384,455	37,602	1,422,057
歳 出 合 計		32,730,140	362,509	33,092,649

第 2 表 継 続 費 補 正

(変 更)

(単位：千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 0 . 教育費	6 . 保健体育費	牛久運動公園体育館の屋根を改修する	198, 416	令和6年度	78, 326	198, 416	令和6年度	115, 928
				令和7年度	120, 090		令和7年度	82, 488

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	5,005,755	197,773	5,203,528
19 繰入金	2,427,216	139,271	2,566,487
21 諸収入	1,119,030	25,465	1,144,495
歳入合計	32,730,140	362,509	33,092,649

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	5,184,948	125,044	5,309,992
3 民生費	11,442,490	86	11,442,576
4 衛生費	2,754,289	187,858	2,942,147
7 商工費	437,199	2,279	439,478
8 土木費	2,185,371	5,535	2,190,906
10 教育費	6,575,426	41,707	6,617,133
歳 出 合 計	32,730,140	362,509	33,092,649

(単位：千円)

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	
60,201		25,465	39,378
			86
137,572			50,286
			2,279
			5,535
		37,602	4,105
197,773		63,067	101,669

2 歳 入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費国庫補助金	112,851	60,201	173,052
3 衛生費国庫補助金	55,981	137,572	193,553
計	792,942	197,773	990,715

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	784,077	101,669	885,746
5 公共施設等総合管理基金繰入金	548,596	37,602	586,198
計	2,427,214	139,271	2,566,485

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

3 雑入	960,292	25,465	985,757
計	960,507	25,465	985,972

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	60,201	デジタル田園都市国家構想交付金（3／4）
1 保健衛生費補助金	137,572	新型コロナウイルスワクチン接種助成金（定額）

1 財政調整基金繰入金	101,669	財政調整基金繰入金
1 公共施設等総合管理基金繰入金	37,602	公共施設等総合管理基金繰入金

1 雑入	25,465	補助金 デジタル基盤改革支援補助金

第15款 国庫支出金 ～ 第21款 諸収入

3. 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 広報広聴費	56,484	2,060	58,544			
6 財産管理費	468,798	6,690	475,488			
7 企画費	90,183	80,269	170,452	60,201		
9 電子計算費	670,231	36,025	706,256			25,465
計	4,652,448	125,044	4,777,492	60,201		25,465

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	231,671	86	231,757			
計	5,452,142	86	5,452,228			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

2 予防費	381,760	187,858	569,618	137,572		
計	1,159,100	187,858	1,346,958	137,572		

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

2 商工業振興費	211,691	2,279	213,970			
計	437,199	2,279	439,478			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1 都市計画総務費	165,129	5,535	170,664			
計	1,098,454	5,535	1,103,989			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	252,265	2,941	255,206			
--------	---------	-------	---------	--	--	--

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
2,060	8 旅費	32	0106 牛久市のシティプロモーションを行う	2,060
	10 需用費	35	8 旅費	32
	12 委託料	1,983	10 需用費	35
	18 負担金補助 及び交付金	10	12 委託料	1,983
			シティプロモーションホームページ改修	1,983
			18 負担金補助及び交付金	10
			負担金	
			ロケツーリズム協議会負担金	10
6,690	13 使用料及び 賃借料	6,690	0103 市長車・議長車・バスを運行する	6,690
			13 使用料及び賃借料	6,690
20,068	18 負担金補助 及び交付金	80,269	0105 近隣市町村との広域交通網を構築する	80,269
			18 負担金補助及び交付金	80,269
			負担金	
			自家用有償旅客運送実証実験負担金	80,269
10,560	12 委託料	34,144	0104 コンピュータとその周辺機器を管理する	36,025
	13 使用料及び 賃借料	1,881	12 委託料	34,144
			基幹システム改修	34,144
			13 使用料及び賃借料	1,881
39,378				

86	8 旅費	86	0102 社会福祉行政の調査研究をする	86
			8 旅費	86
86				

50,286	12 委託料	186,728	0110 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する	187,858
	18 負担金補助 及び交付金	1,130	12 委託料	186,728
			新型コロナウイルスワクチン	186,728
			18 負担金補助及び交付金	1,130
			補助金	
			新型コロナワクチン予防接種補助金	1,130
50,286				

2,279	12 委託料	2,279	0109 企業誘致を促進する	2,279
			12 委託料	2,279
			企業誘致ホームページ作成	1,097
			企業誘致パンフレット作成	1,182
2,279				

5,535	11 役務費	1,520	0105 空家の適正管理及び有効活用を推進する	5,535
	14 工事請負費	4,015	11 役務費	1,520
			14 工事請負費	4,015
			解体撤去工事	4,015
5,535				

2,941	1 報酬	2,399	0110 教育コールセンターを運用する	2,941
	3 職員手当等	395	1 報酬	2,399
	8 旅費	45	3 職員手当等	395
	12 委託料	102	8 旅費	45

第2款 総務費 ～ 第10款 教育費

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	511,256	2,941	514,197			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	370,061	1,164	371,225			
計	547,208	1,164	548,372			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

2 体育施設費	291,357	37,602	328,959			37,602
計	1,384,455	37,602	1,422,057			37,602

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
			12 委託料 102
			電話設定変更 102
2,941			

1,164	13 使用料及び 賃借料	1,164	0103 小学校を管理運営する 1,164
			13 使用料及び賃借料 1,164
1,164			

	14 工事請負費	37,602	0108 牛久運動公園体育館の屋根を改修する 37,602
			14 工事請負費 37,602
			屋根改修工事 37,602

第10款 教育費

補 正 予 算 給

1. 一 般 職 (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	357 (584)	970,994	1,364,631	1,445,667
補 正 前	357 (583)	968,595	1,364,631	1,445,272
比 較	0 (1)	2,399	0	395

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	補 正 後	29,526	75,360	20,864	71,284	794,425	17,495
	補 正 前	29,526	75,360	20,864	71,284	794,030	17,495
	比 較	0	0	0	0	395	0

与 費 明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,781,292	723,341	4,504,633	
3,778,498	723,341	4,501,839	
2,794	0	2,794	

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
254	18,000	242,724			175,735	
254	18,000	242,724			175,735	
0	0	0			0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
職 員 手 当	395	その他の増減分	395

(単位：千円)

説 明	備 考
○期末勤勉手当 395	

継続費についての前前年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体		
			年 度	年 割 額	左
					特
					国県支出金
10. 教育費	6. 保健体育費	牛久運動公園体育館の屋根を改修する	令和6年度	115,928	
			令和7年度	82,488	
			計	198,416	

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

計 画 の 財 源 内 訳		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 %
定 財 源		一般財源					
地 方 債	そ の 他						
	115,928			115,928	115,928		58.4
	82,488					82,488	41.6
	198,416			115,928	115,928	82,488	100.0