

4 令和6年度12月補正予算（案）の概要

① 基本的な考え方

令和6年度人事院勧告に伴う給与改定による人件費の増額や事業執行にあたり不足が見込まれる経費、国庫支出金の過年度事業費の精算への対応のほか、適正な工期を確保するための繰越明許費の設定及び、来年度の事業の早期執行を図るための債務負担行為の設定などを行うもの。

② 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		34,076,129	773,217	34,849,346
	国 民 健 康 保 険 事 業	7,155,038	332,858	7,487,896
	青 果 市 場 事 業	21,805		21,805
	介 護 保 険 事 業	7,152,839	12,251	7,165,090
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,702,299	6,518	2,708,817
特 別 会 計 計		17,031,981	351,627	17,383,608
	下 水 道 事 業	2,769,893	0	2,769,893
	企 業 会 計 計	2,769,893	0	2,769,893
合 計		53,878,003	1,124,844	55,002,847

③ 主な事業

○ 一般会計

- ・ 牛久市の国際交流を推進する 57万3千円
- ・ 正副議長が議員活動をする 57万3千円
- ・ 正副議長の秘書事務を行う 28万6千円
- ・ 市長と副市長が外部と交際する 28万7千円
（台湾の桃園市で開催されるランタンフェスティバル参加に係る特別旅費の増額）
- ・ 障害者へ介護給付等を給付する 1億7,437万8千円
（共同生活援助・就労系サービス利用者の増加に伴う扶助費不足見込み額の増額等）

- ・ 障害児給付費を支給する 1億350万9千円
(児童発達支援及び放課後等デイサービス利用者の増加等による扶助費不足見込み額の増額等)
- ・ 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する 3,562万7千円
(過年度事業費精算に伴う国庫返還金の計上)
- ・ 自校式学校給食を運営する 1,605万6千円
(米価格の高騰に伴う学校給食賄材料費不足見込み額の増額)
- ・ 地方債償還元金 2億8,370万円
(後年度の財政負担緩和のため、利率の高い平成21年度債の繰上償還費の増額)
- ・ 職員給与関係経費 7,577万5千円
(人事院勧告に伴う職員給与改定に係る人件費の増額等)

○ 国民健康保険事業特別会計

- ・ 一般被保険者に現物分の医療費を給付する 2億6,413万6千円
(一般被保険者療養給付費における執行不足見込み額の増額)
- ・ 一般被保険者に高額療養費を支給する 6,668万8千円
(一般被保険者高額療養費における執行不足見込み額の増額)

○ 介護保険事業特別会計

- ・ 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 1,040万円
(居宅介護予防サービス給付費における執行不足見込み額の増額)

○ 後期高齢者医療事業特別会計

- ・ 後期高齢者医療費を負担する 651万8千円
(令和5年度事業費の確定に伴う、茨城県後期高齢者医療広域連合負担金の増額)

○ 下水道事業会計

- ・ (収益的支出) 総係費 △145万9千円
(人事院勧告に伴う職員給与改定等に係る人件費の増額及び人事異動に伴う人件費の減額)
- ・ (資本的支出) 污水管渠費 80万6千円
(人事院勧告に伴う職員給与改定等に係る人件費の増額)
- ・ (資本的支出) 雨水管渠費 65万3千円
(人事院勧告に伴う職員給与改定等に係る人件費の増額)

④ 繰越明許費

- ・ 一般会計 9件

⑤ 債務負担行為

- ・ 一般会計 200件
- ・ 国民健康保険事業特別会計 1件
- ・ 介護保険事業特別会計 11件
- ・ 下水道事業会計 6件

⑥ 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	34.4	33.6
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	0.2	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	5.7	5.6
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	1.3
11 地 方 交 付 税	3,211,628		3,211,628	9.4	9.2
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	0.9	0.9
15 国 庫 支 出 金	5,249,147	155,097	5,404,244	15.4	15.5
16 県 支 出 金	2,146,181	71,095	2,217,276	6.3	6.4
17 財 産 収 入	139,279		139,279	0.4	0.4
18 寄 附 金	1,000,000		1,000,000	2.9	2.9
19 繰 入 金	2,323,949	546,765	2,870,714	6.8	8.2
20 繰 越 金	1,529,846		1,529,846	4.5	4.4
21 諸 収 入	1,144,495	260	1,144,755	3.4	3.3
22 市 債	2,076,300		2,076,300	6.1	5.9
歳 入 合 計	34,076,129	773,217	34,849,346	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	235,261	1,475	236,736	0.7	0.7
2 総 務 費	5,680,855	34,143	5,714,998	16.7	16.4
3 民 生 費	11,487,468	357,720	11,845,188	33.7	34.0
4 衛 生 費	2,943,684	44,551	2,988,235	8.6	8.6
5 労 働 費	946		946	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	217,506	639	218,145	0.6	0.6
7 商 工 費	499,177	7,895	507,072	1.5	1.5
8 土 木 費	2,231,059	7,283	2,238,342	6.5	6.4
9 消 防 費	1,311,213	3,594	1,314,807	3.9	3.8
10 教 育 費	6,568,516	32,217	6,600,733	19.3	18.9
11 災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0.0
12 公 債 費	2,349,643	283,700	2,633,343	6.9	7.6
13 諸 支 出 金	500,800		500,800	1.5	1.4
14 予 備 費	50,000		50,000	0.1	0.1
歳 出 合 計	34,076,129	773,217	34,849,346	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	4,808,730	78,006	4,886,736	14.1	14.0
扶 助 費	7,268,930	270,604	7,539,534	21.3	21.6
公 債 費	2,348,408	283,700	2,632,108	6.9	7.6
義 務 的 経 費 の 計	14,426,068	632,310	15,058,378	42.3	43.2
物 件 費	7,321,600	24,394	7,345,994	21.5	21.1
維 持 補 修 費	487,403	1,250	488,653	1.4	1.4
補 助 費 等	3,546,887	104,716	3,651,603	10.4	10.5
(一 部 事 務 組 合)	1,149,020		1,149,020	3.4	3.3
(そ の 他)	2,397,867	104,716	2,502,583	7.0	7.2
積 立 金	1,825,367		1,825,367	5.4	5.2
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	2,691,347	10,547	2,701,894	7.9	7.8
投 資 的 経 費	3,665,216		3,665,216	10.8	10.5
(補 助 事 業 費)	2,710,669		2,710,669	8.0	7.8
(単 独 事 業 費)	954,547		954,547	2.8	2.7
(そ の 他)	0		0	0.0	0.0
予 備 費	50,000		50,000	0.1	0.1
歳 出 合 計	34,076,129	773,217	34,849,346	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	36,639	1,858	38,497	0.5	0.5
交 際 費	2,330		2,330	0.0	0.0
需 用 費	1,685,734	22,650	1,708,384	23.0	23.3
役 務 費	255,894	1,473	257,367	3.5	3.5
備 品 購 入 費	213,782		213,782	2.9	2.9
委 託 料	4,409,894		4,409,894	60.3	60.0
そ の 他	717,327	△ 1,587	715,740	9.8	9.8
計	7,321,600	24,394	7,345,994	100.0	100.0

⑦ 基金積立金の状況

(単位：千円)

基金名	R5年度末 残高	R6年度中増減見込				R6年度末 残高見込
			10月補正後	12月補正	合計	
財政調整基金	4,291,267	歳出（積立）	300,930		300,930	3,734,131
		歳入（繰入）	595,122	262,944	858,066	
減債基金	1,587,480	歳出（積立）	70		70	1,285,050
		歳入（繰入）	18,800	283,700	302,500	
地域福祉基金	315,578	歳出（積立）	70		70	256,261
		歳入（繰入）	59,387		59,387	
スポーツ振興基金	1,573	歳出（積立）	10		10	1,583
		歳入（繰入）				
借地取得基金	806,455	歳出（積立）	170		170	806,625
		歳入（繰入）				
奨学基金	38,879	歳出（積立）	20		20	33,979
		歳入（繰入）	4,920		4,920	
文化芸術振興基金	3,069	歳出（積立）	10		10	3,079
		歳入（繰入）				
ふるさと基金	66,338	歳出（積立）	1,000,000		1,000,000	49,560
		歳入（繰入）	1,016,778		1,016,778	
企業誘致事業等推進基金	6	歳出（積立）	10,001		10,001	10,007
		歳入（繰入）				
森林環境譲与税基金	10,964	歳出（積立）	13,456		13,456	10,964
		歳入（繰入）	13,456		13,456	
公共施設等総合管理基金	2,207,427	歳出（積立）	500,630		500,630	2,121,859
		歳入（繰入）	586,198		586,198	
合計	9,329,036	歳出（積立）	1,825,367		1,825,367	8,313,098
		歳入（繰入）	2,294,661	546,644	2,841,305	
国民健康保険支払準備基金	309,673	歳出（積立）	713		713	92,067
		歳入（繰入）	216,789	1,530	218,319	
青果市場財政調整基金	83	歳出（積立）	1,796		1,796	1,879
		歳入（繰入）				
介護給付費準備基金	1,433,286	歳出（積立）	597,478		597,478	2,030,764
		歳入（繰入）				
合計	1,743,042	歳出（積立）	599,987		599,987	2,124,710
		歳入（繰入）	216,789	1,530	218,319	
公共下水道施設建設基金	95,375	歳出（積立）	20		20	95,395
		歳入（繰入）				
合計	95,375	歳出（積立）	20		20	95,395
		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】＋【R6歳出（積立）】－【R6歳入（繰入）】



牛久市の国際交流を推進する 等4事業

拡充

市民部 市民活動課ほか

【令和6年12月補正予算額 171万9千円】

補正予算額内訳

牛久市の国際交流を推進する	57万3千円（市民部 市民活動課）
正副議長が議員活動をする	57万3千円（議会事務局 庶務議事課）
正副議長の秘書事務を行う	28万6千円（議会事務局 庶務議事課）
市長と副市長が外部と交際する	28万7千円（市長公室 秘書課）

令和6年7月に市長が台湾の桃園市を訪問した際、令和7年2月に同市で開催されるランタンフェスティバル参加についてお声がけいただいたため、それに応ずることで、桃園市とのつながりをさらに深め、今後の観光あるいは文化的な交流につなげていく。

【事業内容】

令和7年2月に台湾の桃園市で開催されるランタンフェスティバルに参加するため、市長、議長、副議長及び随行3名分の特別旅費を増額する。

旅行代金	275,000円×6人	165万円
日当	3,800円×6人×3日分	6万9千円

【桃園市の概要】

台湾北西部に位置し、2022年12月現在、人口約228万人、市の面積は1,220.9km²、台湾桃園国際空港が立地している。



自校式学校給食を運営する

拡充

教育委員会 教育総務課

【令和6年12月補正予算額 1,605万6千円】

令和6年産米の価格高騰による学校給食用無洗米及び米飯価格の値上げに対し、令和6年度下半期分（10月～3月）の食材費を増額する。

【事業内容】

食材費増額内訳

【自校炊飯】

牛久小・牛久二小・ひたち野小・牛久三中・牛久南中・ひたち野中
米価格高騰による増：7,209,810円

【委託炊飯】

飯缶方式：岡田小・おくの義務教育学校
弁当方式：中根小・向台小・神谷小・牛久一中・下根中
米価格高騰による増：8,846,042円

合計 16,055,852円

現予算 4億2,078万7千円 → 補正後 4億3,684万3千円

