

議案第 1 号

令和 6 年度牛久市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 6 年度牛久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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 7 3 5，2 0 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 5，5 8 4，5 4 8 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。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

令和 7 年 2 月 7 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		5,404,244	655,940	6,060,184
	2 国庫補助金	1,008,236	655,940	1,664,176
19 繰入金		2,870,714	79,262	2,949,976
	2 基金繰入金	2,841,305	79,262	2,920,567
歳 入 合 計		34,849,346	735,202	35,584,548

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,714,998	11,577	5,726,575
	1 総務管理費	5,128,204	4,800	5,133,004
	3 戸籍住民基本台帳費	148,795	6,777	155,572
3 民生費		11,845,188	616,710	12,461,898
	1 社会福祉費	5,703,866	610,640	6,314,506
	2 児童福祉費	5,075,919	6,070	5,081,989
4 衛生費		2,988,235	59,921	3,048,156
	1 保健衛生費	1,386,092	59,921	1,446,013
6 農林水産業費		218,145	17,329	235,474
	1 農業費	202,241	17,329	219,570
7 商工費		507,072	21,426	528,498
	1 商工費	507,072	21,426	528,498
9 消防費		1,314,807	6,600	1,321,407
	1 消防費	1,314,807	6,600	1,321,407
10 教育費		6,600,733	1,639	6,602,372
	4 幼稚園費	478,566	1,531	480,097
	5 社会教育費	884,049	108	884,157
歳 出 合 計		34,849,346	735,202	35,584,548

第 2 表 繰越明許費補正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する	6,777
3. 民生費	1. 社会福祉費	低所得世帯支援及び不足額分給付金を支給する	570,015
7. 商工費	1. 商工費	物価高騰に対する運送事業者等の運営を支援する	21,300
9. 消防費	1. 消防費	消防水利を新設する	22,000
合 計			620,092

第 3 表 債務負担行為補正

(追 加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
令和7年度65歳以上の高齢者予防接種	令和7年度	13,564
ひたち野うしく駅エレベーター改修	令和7年度	150,700

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	5,404,244	655,940	6,060,184
19 繰入金	2,870,714	79,262	2,949,976
歳入合計	34,849,346	735,202	35,584,548

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総務費	5,714,998	11,577	5,726,575
3 民生費	11,845,188	616,710	12,461,898
4 衛生費	2,988,235	59,921	3,048,156
6 農林水産業費	218,145	17,329	235,474
7 商工費	507,072	21,426	528,498
9 消防費	1,314,807	6,600	1,321,407
10 教育費	6,600,733	1,639	6,602,372
歳 出 合 計	34,849,346	735,202	35,584,548

(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	
11,327			250
595,667			21,043
13,100			46,821
16,200			1,129
18,020			3,406
			6,600
1,626			13
655,940			79,262

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	184,743	655,940	840,683
計	1,008,236	655,940	1,664,176

(款) 19. 繰入金
(項) 2. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	858,066	79,262	937,328
計	2,841,305	79,262	2,920,567

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	655,940	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍分）（10／10） 6,777 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（10／10） 112,829 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（不足額給付等一体支援分） （10／10） 536,334

1 財政調整基金繰入金	79,262	財政調整基金繰入金

第15款 国庫支出金 第19款 繰入金

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
10 自治振興費	248,836	4,800	253,636	4,550		
計	5,128,204	4,800	5,133,004	4,550		

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	148,795	6,777	155,572	6,777		
計	148,795	6,777	155,572	6,777		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	272,700	570,015	842,715	554,099		
2 老人福祉費	57,989	18,675	76,664	18,250		
4 障害福祉総務費	70,218	21,950	92,168	17,400		
計	5,703,866	610,640	6,314,506	589,749		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

3 保育園費	2,745,908	6,070	2,751,978	5,918		
計	5,075,919	6,070	5,081,989	5,918		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	411,748	17,471	429,219	13,100		
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--

(単位：千円)

内 訳		節		説 明	
一 般 財 源		区 分	金 額		
250	18 負担金補助 及び交付金	4, 800	0112 公共交通事業者を支援する	4, 800	
			18 負担金補助及び交付金	4, 800	
			補助金		
			公共交通応援事業補助金	4, 800	
250					

	11 役務費	2,784	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する	6,777
	12 委託料	3,993	11 役務費	2,784
			12 委託料	3,993
			戸籍振り仮名対応	3,993

15,916	3 職員手当等	450	0118 低所得世帯支援及び不足額分給付金を支給する	570,015
	10 需用費	1,311	3 職員手当等	450
	11 役務費	9,041	10 需用費	1,311
	12 委託料	51,658	11 役務費	9,041
	13 使用料及び 賃借料	258	12 委託料	51,658
	14 工事請負費	297	システム改修	26,048
	18 負担金補助 及び交付金	507,000	低所得者支援給付金給付	25,610
			13 使用料及び賃借料	258
425			14 工事請負費	297
			電話敷設工事	297
			18 負担金補助及び交付金	507,000
			補助金	
			低所得者支援給付金（子ども加算を含む）	257,000
			定額減税不足額給付金	250,000
			0111 物価高騰に対する介護施設等の運営を支援する	18,675
			3 職員手当等	300
4,550	3 職員手当等	300	10 需用費	2
	10 需用費	2	11 役務費	23
	11 役務費	23	18 負担金補助及び交付金	18,350
	18 負担金補助 及び交付金	18,350	補助金	
			物価高騰対策補助金（介護施設等分）	18,350
			0114 物価高騰に対する障害者福祉施設等の運営を支援する	21,950
			3 職員手当等	200
			10 需用費	200
20,891	3 職員手当等	200	11 役務費	100
	10 需用費	200	18 負担金補助及び交付金	21,450
	11 役務費	100	補助金	
	18 負担金補助 及び交付金	21,450	物価高騰対策補助金（障害福祉施設等分）	21,450

152	18 負担金補助 及び交付金	6,070	0112 物価高騰に対する民間保育園の運営を支援する	6,070
			18 負担金補助及び交付金	6,070
			補助金 物価高騰対策補助金（民間保育園分）	6,070
152				

4,371	1 報酬	27	0120 物価高騰に対する医療機関の運営を支援する	17,471
	11 役務費	44	1 報酬	27

第2款 総務費 ～ 第4款 衛生費

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費

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
2 予防費	606, 533	42, 450	648, 983			
計	1, 386, 092	59, 921	1, 446, 013	13, 100		

(款) 6. 農林水産業費
(項) 1. 農業費

3 農業振興費	92, 556	17, 329	109, 885	16, 200		
計	202, 241	17, 329	219, 570	16, 200		

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費

2 商工業振興費	214, 235	21, 426	235, 661	18, 020		
計	507, 072	21, 426	528, 498	18, 020		

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費

3 消防施設費	69, 689	6, 600	76, 289			
計	1, 314, 807	6, 600	1, 321, 407			

(款) 10. 教育費
(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	478, 566	1, 531	480, 097	1, 531		
計	478, 566	1, 531	480, 097	1, 531		

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	395, 102	108	395, 210	95		
計	884, 049	108	884, 157	95		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源	18 負担金補助 及び交付金	17,400	11 役務費 44 18 負担金補助及び交付金 17,400 補助金 物価高騰対策補助金（医療機関分） 17,400
	42,450 12 委託料	42,450	0108 予防接種を実施する 42,450 12 委託料 42,450 子宮頸がんワクチン 42,450
46,821			

1,129	3 職員手当等	100	0113 物価高騰に対する認定農業者等の運営を支援する 17,329 3 職員手当等 100 11 役務費 29 18 負担金補助及び交付金 17,200 補助金 物価高騰対策補助金（認定農業者等分） 17,200
	11 役務費	29	
	18 負担金補助 及び交付金	17,200	
1,129			

3,406	3 職員手当等	100	0110 物価高騰に対する運送事業者等の運営を支援する 21,426 3 職員手当等 100 10 需用費 4 11 役務費 22 18 負担金補助及び交付金 21,300 補助金 物価高騰対策補助金（運送事業者等分） 21,300
	10 需用費	4	
	11 役務費	22	
	18 負担金補助 及び交付金	21,300	
3,406			

6,600	14 工事請負費	6,600	0101 消防水利を新設する 6,600 14 工事請負費 6,600 防火水槽設置工事 6,600
6,600			

	18 負担金補助 及び交付金	1,531	0107 物価高騰に対する民間幼稚園の運営を支援する 1,531 18 負担金補助及び交付金 1,531 補助金 物価高騰対策補助金（民間幼稚園分） 1,531

13	3 職員手当等	13	0138 物価高騰に対する民間児童クラブの運営を支援する 108 3 職員手当等 13 18 負担金補助及び交付金 95 補助金 物価高騰対策補助金（民間児童クラブ分） 95
	18 負担金補助 及び交付金	95	
13			

第4款 衛生費 ～ 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	354 (665)	980,325	1,361,874	1,554,962
補 正 前	354 (665)	980,298	1,361,874	1,553,799
比 較	0 (0)	27	0	1,163

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	32,475	76,704	23,574	109,774	846,909	23,057
	補 正 前	32,475	76,704	23,574	108,611	846,909	23,057
	比 較	0	0	0	1,163	0	0

与 費 明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
3,897,161	716,221	4,613,382	
3,895,971	716,221	4,612,192	
1,190	0	1,190	

() 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			181,491	
254	18,000	242,724			181,491	
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	1,163	その他の増減分	1,163

(単位：千円)

説 明	備 考
○時間外勤務手当 1,163	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
令和 7 年度 6 5 歳以上の高齢者予防接種	13, 564		
ひたち野うしく駅エレベーター改修	150, 700		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和7年度	13,564				13,564
令和7年度	150,700			150,700	0