

## 2 令和7年度9月補正予算（案）の概要

### （議案第55号関係）

#### ① 基本的な考え方

新たな事業の執行にあたり見込まれる経費、および国・県補助事業に対応する事業経費の補正のほか、人事異動に伴う人件費の組み換えや決算に伴う基金への積立などを行うもの。

#### 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	33,148,270	246,018	33,394,288
国民健康保険事業	7,059,315	7,116	7,066,431
青果市場事業	21,365	390	21,755
介護保険事業	6,968,353	46,190	7,014,543
後期高齢者医療事業	2,777,875	18,201	2,796,076
特別会計計	16,826,908	71,897	16,898,805
下水道事業	2,762,624	△ 8,642	2,753,982
企業会計計	2,762,624	△ 8,642	2,753,982
合計	52,737,802	309,273	53,047,075

#### ③ 主な事業

##### ○ 一般会計

- 職員を任用する・職員研修を実施する 140万7千円  
（職員採用に係る企業説明会出展料・オンライン研修ライセンス料等）
- 市制施行40周年記念事業を実施する 337万2千円  
（筑波科学万博時の「万博中央駅」駅名サイン移設に係る委託料）
- 栄町保育園を更新する 3万円  
（市立保育園移管先法人選考委員会設置に係る報償費）
- 清掃工場を維持管理する 230万6千円  
（ごみ処理広域化ブロック6会議における業務委託に係る負担金等）

- ・ 牛久シャトーでいばらきワインイベントを開催する 700万円  
（ワインと食のイベント開催のための、ワイン文化日本遺産協議会に対する負担金）
- ・ 文化部活動の地域移行を推進する 122万8千円  
（休日における文化部活動の地域移行に向けた実証実験に係る委託料）

#### ④ 債務負担行為

- ・ 一般会計 1件

## ⑤ 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	12,526,669		12,526,669	37.8	37.5
2 地 方 譲 与 税	274,744		274,744	0.8	0.8
3 利 子 割 交 付 金	12,329		12,329	0.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	88,127		88,127	0.3	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	141,869		141,869	0.4	0.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	181,587		181,587	0.6	0.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,061,290		2,061,290	6.2	6.2
8 ゴルフ場利用税交付金	22,332		22,332	0.1	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	37,063		37,063	0.1	0.1
10 地 方 特 例 交 付 金	79,902		79,902	0.3	0.3
11 地 方 交 付 税	3,320,819	194,964	3,515,783	10.0	10.5
12 交通安全対策特別交付金	11,000		11,000	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	245,564		245,564	0.7	0.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	309,001		309,001	0.9	0.9
15 国 庫 支 出 金	5,475,915	29,030	5,504,945	16.5	16.5
16 県 支 出 金	2,341,215	1,508	2,342,723	7.1	7.0
17 財 産 収 入	123,510		123,510	0.4	0.4
18 寄 附 金	1,000,000		1,000,000	3.0	3.0
19 繰 入 金	2,462,711	△ 13,218	2,449,493	7.4	7.3
20 繰 越 金	350,000	29,815	379,815	1.1	1.1
21 諸 収 入	1,080,623	3,919	1,084,542	3.3	3.3
22 市 債	1,002,000		1,002,000	3.0	3.0
歳 入 合 計	33,148,270	246,018	33,394,288	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	235,225	10,173	245,398	0.7	0.7
2 総 務 費	5,497,819	258,443	5,756,262	16.6	17.2
3 民 生 費	12,812,283	18,502	12,830,785	38.7	38.4
4 衛 生 費	2,860,407	△ 27,469	2,832,938	8.6	8.5
5 労 働 費	843		843	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	235,627	619	236,246	0.7	0.7
7 商 工 費	521,537	8,695	530,232	1.6	1.6
8 土 木 費	2,544,544	△ 19,200	2,525,344	7.7	7.6
9 消 防 費	1,385,252	△ 400	1,384,852	4.2	4.2
10 教 育 費	4,654,838	△ 3,345	4,651,493	14.0	13.9
11 災 害 復 旧 費	1		1	0.0	0.0
12 公 債 費	2,345,794		2,345,794	7.1	7.0
13 諸 支 出 金	4,100		4,100	0.0	0.0
14 予 備 費	50,000		50,000	0.1	0.2
歳 出 合 計	33,148,270	246,018	33,394,288	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	5,090,651	18,491	5,109,142	15.4	15.3
扶 助 費	8,297,079	2,220	8,299,299	25.0	24.8
公 債 費	2,345,794		2,345,794	7.1	7.0
義 務 的 経 費 の 計	15,733,524	20,711	15,754,235	47.5	47.1
物 件 費	7,620,027	12,755	7,632,782	23.0	22.9
維 持 補 修 費	456,929	5,170	462,099	1.4	1.4
補 助 費 等	3,526,574	6,700	3,533,274	10.6	10.5
( 一 部 事 務 組 合 )	1,211,464		1,211,464	3.6	3.6
( そ の 他 )	2,315,110	6,700	2,321,810	7.0	6.9
積 立 金	1,022,556	200,000	1,222,556	3.1	3.7
投 資 及 び 出 資 金	29,872		29,872	0.1	0.1
貸 付 金	24,000		24,000	0.1	0.1
繰 出 金	2,792,981	152	2,793,133	8.4	8.4
投 資 的 経 費	1,891,807	530	1,892,337	5.7	5.7
( 補 助 事 業 費 )	568,272		568,272	1.7	1.7
( 単 独 事 業 費 )	1,323,535	530	1,324,065	4.0	4.0
( そ の 他 )	0		0	0.0	0.0
予 備 費	50,000		50,000	0.1	0.1
歳 出 合 計	33,148,270	246,018	33,394,288	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	35,454	339	35,793	0.5	0.5
交 際 費	2,330		2,330	0.0	0.0
需 用 費	1,654,607	528	1,655,135	21.7	21.7
役 務 費	235,473	237	235,710	3.1	3.1
備 品 購 入 費	106,165	1,579	107,744	1.4	1.4
委 託 料	4,753,562	5,180	4,758,742	62.4	62.3
そ の 他	832,436	4,892	837,328	10.9	11.0
計	7,620,027	12,755	7,632,782	100.0	100.0

## ⑥ 基金積立金の状況

(単位：千円)

基金名	R6年度末 残高	R7年度中増減見込			R7年度末 残高見込	
			6月補正後	9月補正		合計
財政調整基金	4,593,500	歳出(積立)	2,300	200,000	202,300	4,062,249
		歳入(繰入)	782,303	△ 48,752	733,551	
減債基金	1,398,656	歳出(積立)	2,200		2,200	1,288,025
		歳入(繰入)	112,831		112,831	
地域福祉基金	315,686	歳出(積立)	400		400	316,086
		歳入(繰入)	0		0	
スポーツ振興基金	1,573	歳出(積立)	10		10	1,583
		歳入(繰入)	0		0	
借地取得基金	806,636	歳出(積立)	1,100		1,100	807,736
		歳入(繰入)	0		0	
奨学基金	39,444	歳出(積立)	30		30	34,734
		歳入(繰入)	4,740		4,740	
文化芸術振興基金	3,070	歳出(積立)	10		10	3,080
		歳入(繰入)	0		0	
ふるさと基金	76,777	歳出(積立)	1,000,050		1,000,050	31,162
		歳入(繰入)	1,045,665		1,045,665	
企業誘致事業等推進基金	10,006	歳出(積立)	0		0	10,006
		歳入(繰入)	0		0	
森林環境譲与税基金	10,971	歳出(積立)	13,456		13,456	10,971
		歳入(繰入)	13,456		13,456	
公共施設等総合管理基金	2,347,178	歳出(積立)	3,000		3,000	1,846,464
		歳入(繰入)	503,714		503,714	
合計	9,603,497	歳出(積立)	1,022,556	200,000	1,222,556	8,412,096
		歳入(繰入)	2,462,709	△ 48,752	2,413,957	
国民健康保険支払準備基金	124,474	歳出(積立)	42,320		42,320	166,793
		歳入(繰入)	1		1	
青果市場財政調整基金	1,859	歳出(積立)	0	390	390	2,249
		歳入(繰入)	0		0	
介護給付費準備基金	1,989,794	歳出(積立)	1,901	10,635	12,536	2,002,330
		歳入(繰入)	0		0	
合計	2,116,127	歳出(積立)	44,221	11,025	55,246	2,171,372
		歳入(繰入)	1	0	1	
公共下水道施設建設基金	95,397	歳出(積立)	150		150	95,547
		歳入(繰入)	0		0	
高額療養費貸付基金	10,000	歳出(積立)	0		0	10,000
		歳入(繰入)	0		0	

※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。

※【R7年度末残高見込】＝【R6年度末残高】＋【R7歳出(積立)】－【R7歳入(繰入)】



## 職員を任用する・職員研修を実施する

拡充

総務部 人事課

【令和7年度9月補正予算額 140万7千円】

採用広報活動の一環として、大学等が主催する企業説明会に出展し、広く学生に周知することで、市役所受験者の増加を図り、優秀な人材を確保する。また、職員のスキルとモチベーションの向上のため、職員各々が持つ現状や課題、興味関心に応じて、研修を選び受講することが可能なオンライン研修を実施する。

### 【事業内容】

#### ○職員を任用する 補正額87万3千円

##### ①企業説明会出展経費

- ・企業説明会出展ブース用品（消耗品費） 7万3千円
- ・企業説明会出展料（負担金）

11万円×2箇所（筑波大学構内、つくば国際会議場）=22万円

##### ②第2回職員採用試験委託料不足見込み分の増額 58万円

#### ○職員研修を実施する

オンライン研修利用料 53万4千円

（オンライン研修2種類 合計20ライセンス）



## 市制施行40周年記念事業を実施する

拡充

経営企画部 政策企画課

【令和7年度9月補正予算額 337万2千円】

昭和60年開催の筑波科学万博の常磐線臨時駅として設置（S60.3.14～S60.9.16）された「万博中央駅」の駅名サインについて、臨時駅の存在した現ひたち野うしく駅周辺に展示する

### 【事業内容】

万博中央駅の駅名サインをひたち野うしく駅周辺に移設し展示することにより、これまでの牛久市の歩みを振り返り、市民にとっての郷土愛を醸成するとともに、これを機に改めて牛久市を訪れる方（交流人口）を増やし、本市のPRにつなげることを目的とする。

R7.10月～ 移設工事発注

R7.11～12月 設置完了

## 栄町保育園を更新する

拡充

保健福祉部こども局 保育課

【令和7年度9月補正予算額 3万円】

栄町保育園を民営化して建て替えるにあたり、移管先法人選考委員会を設置する。それに伴う選考委員会委員（外部有識者）に係る報償費を計上する。

### 【事業内容】

令和10年度からの栄町保育園の民営化に向けて、令和7年度中に民営化先の法人を決定するため、「市立保育園移管先法人選考委員会（仮）」を設置する。当該委員には、選定の透明性、公平性、専門性、多角的な視点を確保する観点から、外部委員を含めるため、当該外部委員の報償費の計上。

外部委員3名×2回分×5千円=3万円（今回補正額）

※外部委員（予定）：法人経理の経験を有する者、保育園の運営に関し、専門的知識を有する者、保育に関する専門的知識を有する者

## 清掃工場を維持管理する

拡充

環境経済部 廃棄物対策課

【令和7年度9月補正予算額 230万6千円】

7市町村2組合で構成される茨城県ごみ処理広域化ブロック6会議において、ごみ処理広域化を検討しており、今後意思決定をするための検討資料及び情報提供に関する支援業務を委託する経費のうち、牛久市分の負担金を計上する。

### 【事業内容】

○令和6年度に検討した「ごみ処理広域化に向けた基礎調査」に続き、広域化に関する調査として、以下の内容をコンサルタントへ業務委託する。

<主な業務委託内容>

- ・マテリアルリサイクル推進施設の広域化・集約化の検討
- ・令和6年度基礎調査において抽出した課題への対応策
- ・構成自治体の決定を踏まえ、検討すべき項目の整理
- ・会議等の開催支援
- ・議会への説明支援

委託料全体額：997万4千円（内、牛久市負担分219万3千円）

○会計年度任用職員（1名）費用弁償不足見込額分の増額 11万3千円



## 牛久シャトーでいばらきワインイベントを開催する

新規

環境経済部 未来創造課

【令和7年度9月補正予算額 700万円】

ワイン文化日本遺産協議会主催で「(仮称)いばらきワインと食のテロワールイベント」の開催に伴い、会場設置やイベント運営、広報等を行うために、同協議会への負担金を増額する。

### 【事業内容】

日本遺産「日本ワイン140年史」事業促進のため、日本ワインの象徴的な存在である牛久シャトーを会場に、県内のワイナリーが一堂に会し、県の特徴ある食材とともにワインを楽しむ消費者参加型イベントを開催し、その魅力を発信する。

日本ワイン発祥の地である牛久シャトーで、茨城県内ワイナリーが集うワインイベントを開催することで、認知度向上及び新たな観光資源創出と地域振興を図る。

ワイン文化日本遺産協議会負担金  
補正予算額 : 700万円



## 文化部活動の地域移行を推進する

新規

教育委員会 生涯学習課

【令和7年度9月補正予算額 122万8千円】

「牛久市中学生混声合唱団」を活用した、休日における文化部活動の地域移行に向けた実証事業を実施する。

### 【事業内容】

#### 【事業費内訳】

合唱指導等に係る業務委託料 122万8千円

#### 【実証事業の概要】

期 間：6か月(令和7年10月～令和8年3月)

内 容：合唱指導経験者による指導により、月4回(毎週土曜日もしくは日曜日のどちらかに活動)1日3時間の活動を行う。市内中学生全てを参加対象とし、場所については学校など市内公共施設を利用する。

参加費：月3千円(参加者15名想定、歳入見込27万円)

財 源：県支出金95万8千円

地域文化部活動参加費27万円(3千円×15名×6か月)

