

議案第 35 号

令和 6 年度かすみがうら市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第 2 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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 708,019 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,381,513 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 6 年 6 月 4 日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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
1 市 税		5,767,934	△172,339	5,595,595
	1 市 民 税	2,536,100	△172,339	2,363,761
10 地 方 特 例 交 付 金		30,953	172,339	203,292
	1 地 方 特 例 交 付 金	30,953	172,339	203,292
15 国 庫 支 出 金		2,271,348	420,242	2,691,590
	2 国 庫 補 助 金	382,158	420,242	802,400
20 繰 越 金		91,263	39,492	130,755
	1 繰 越 金	91,263	39,492	130,755
21 諸 収 入		291,665	2,685	294,350
	5 雑 入	231,455	2,685	234,140
22 市 債		1,028,000	245,600	1,273,600
	1 市 債	1,028,000	245,600	1,273,600
歳 入 合 計		17,673,494	708,019	18,381,513

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総 務 費		2, 447, 941	203, 060	2, 651, 001
	1 総 務 管 理 費	2, 152, 227	35, 963	2, 188, 190
	2 徴 税 費	212, 239	164, 134	376, 373
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	74, 564	2, 963	77, 527
3 民 生 費		6, 598, 744	187, 500	6, 786, 244
	1 社 会 福 祉 費	3, 630, 799	187, 500	3, 818, 299
4 衛 生 費		1, 085, 219	203, 208	1, 288, 427
	1 保 健 衛 生 費	1, 085, 219	203, 208	1, 288, 427
5 労 働 費		10, 568	111, 562	122, 130
	1 労 働 諸 費	10, 568	111, 562	122, 130
7 商 工 費		425, 594	0	425, 594
	1 商 工 費	425, 594	0	425, 594
9 消 防 費		969, 435	2, 000	971, 435
	1 消 防 費	969, 435	2, 000	971, 435
10 教 育 費		1, 786, 618	689	1, 787, 307
	1 教 育 総 務 費	304, 325	689	305, 014
	3 中 学 校 費	431, 043	0	431, 043
歳 出 合 計		17, 673, 494	708, 019	18, 381, 513

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
風返稻荷山古墳出土品再保存修理・支持台作製業務委託	令和7年度	4, 7 0 6

第 3 表 地 方 債 補 正

1 追 加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
旧志土庫小学校特別教室棟等施設整備事業債	31,900	普通貸借又は証券発行	3.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。
旧保健センター解体事業債	104,300			
勤労青少年ホーム等解体事業債	100,400			
かすみがうら未来づくりカンパニー出資事業債	9,000			
合 計	245,600			

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
1 市 税	5,767,934	△172,339	5,595,595
2 地 方 譲 与 税	232,288	0	232,288
3 利 子 割 交 付 金	2,266	0	2,266
4 配 当 割 交 付 金	28,293	0	28,293
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,218	0	33,218
6 法 人 事 業 税 交 付 金	94,563	0	94,563
7 地 方 消 費 税 交 付 金	964,281	0	964,281
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	123,000	0	123,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	0	20,000
10 地 方 特 例 交 付 金	30,953	172,339	203,292
11 地 方 交 付 税	4,300,000	0	4,300,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,549	0	5,549
13 分 担 金 及 び 負 担 金	68,183	0	68,183
14 使 用 料 及 び 手 数 料	48,639	0	48,639
15 国 庫 支 出 金	2,271,348	420,242	2,691,590
16 県 支 出 金	1,463,354	0	1,463,354
17 財 産 収 入	20,841	0	20,841
18 寄 附 金	45,001	0	45,001
19 繰 入 金	742,855	0	742,855
20 繰 越 金	91,263	39,492	130,755
21 諸 収 入	291,665	2,685	294,350

(単位 千円)

款		補正前の額	補正額	計
22 市	債	1,028,000	245,600	1,273,600
歳	入	17,673,494	708,019	18,381,513
合 計				

歳 出 (単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	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			
1 議 会 費	138, 873	0	138, 873						
2 総 務 費	2, 447, 941	203, 060	2, 651, 001	175, 570	31, 900				△4, 410
3 民 生 費	6, 598, 744	187, 500	6, 786, 244	183, 961					3, 539
4 衛 生 費	1, 085, 219	203, 208	1, 288, 427	60, 590	104, 300				38, 318
5 労 働 費	10, 568	111, 562	122, 130		100, 400				11, 162
6 農 林 水 産 業 費	690, 721	0	690, 721						
7 商 工 費	425, 594	0	425, 594		9, 000				△9, 000
8 土 木 費	1, 574, 947	0	1, 574, 947						
9 消 防 費	969, 435	2, 000	971, 435			2, 000			
10 教 育 費	1, 786, 618	689	1, 787, 307	121		685			△117
11 災 害 復 旧 費	2	0	2						
12 公 債 費	1, 914, 832	0	1, 914, 832						
13 予 備 費	30, 000	0	30, 000						
歳 出 合 計	17, 673, 494	708, 019	18, 381, 513	420, 242	245, 600	2, 685			39, 492

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	2,122,000	△172,339	1,949,661	1 現 年 課 税 分	△172,339	所得割
計	2,536,100	△172,339	2,363,761			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地 方 特 例 交 付 金	30,953	172,339	203,292	1 地 方 特 例 交 付 金	172,339	地方特例交付金
計	30,953	172,339	203,292			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	36,186	359,531	395,717	1 総 務 費 補 助 金	359,531	マイナンバーカード交付事務費補助金 11,436 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 348,095
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	20,018	60,590	80,608	1 保健衛生費補助金	60,590	新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金
7 教 育 費 国 庫 補 助 金	39,523	121	39,644	2 中 学 校 費 補 助 金	121	教育支援体制整備事業費補助金
計	382,158	420,242	802,400			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	91,263	39,492	130,755	1 繰 越 金	39,492	前年度繰越金
計	91,263	39,492	130,755			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

6 雑 入	203,617	2,685	206,302	1 雑 入	2,685	自治総合センターコミュニティ助成金 2,000 リーディングDXスクール事業委託金 685
計	231,455	2,685	234,140			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総 務 債	398,300	31,900	430,200	4 旧志土庫小学校施設整備事業債	31,900	旧志土庫小学校特別教室棟等整備事業債
3 衛 生 債	82,600	104,300	186,900	3 旧保健センター解体事業債	104,300	旧保健センター解体事業債
9 労 働 債	0	100,400	100,400	1 勤労青少年ホーム等解体事業債	100,400	勤労青少年ホーム等解体事業債

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 商 工 債	0	9,000	9,000	1 観光施設等管理運 営 事 業 債	9,000	かすみがうら未来づくりカンパニー出資事業 債
計	1,028,000	245,600	1,273,600			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5財産管理費	595,779	31,966	627,745		31,900		66	14 工 事 請 負 費	31,966	02 庁舎等財産管理事業 0203 旧小学校施設管理に要する経費 14 旧志士庫小学校（特別教室棟及びランチルーム）改修工事 31,966
6企 画 費	36,416	3,997	40,413				3,997	22 償還金、利子及び割引料	3,997	01 企画調整事業 0101 企画調整に要する経費 22 国庫補助金等返還金 3,997
計	2,152,227	35,963	2,188,190		31,900		4,063			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	131,008	164,134	295,142	164,134				11 役務費	423	02 税務事務総合調整事業 0202 定額減税・調整給付に要する経費 11 通信運搬費 12 調整給付に伴うシステム改修業務委託 12 調整給付関係通知書等封入封緘業務委託 12 調整給付情報等管理業務委託 18 定額減税補足調整給付金	164,134 423 1,100 775 1,836 160,000
								12 委託料	3,711		
								18 負担金、補助及び交付金	160,000		
計	212,239	164,134	376,373	164,134							

(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	74,564	2,963	77,527	11,436			△8,473	1 報 酬	2,071	02 戸籍住民基本台帳等事業 0202 住民基本台帳事務に要する経費 1 会計年度任用職員（事務補助）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 3 会計年度任用職員勤勉手当 4 会計年度任用職員厚生年金保険料 4 会計年度任用職員雇用保険料 4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	2,963 2,963 2,071 236 220 155 27 112
								3 職 員 手当等	456		
								4 共 済 費	294		
								8 旅 費	109		
								10 需用費	33		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 戸籍住民 基本台帳 費)										8 会計年度任用職員費用弁償 109 10 消耗品費 33
計	74,564	2,963	77,527	11,436			△8,473			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	322,054	183,961	506,015	183,961				10 需用費	478	02 社会福祉事業 183,961 0211 物価高騰に伴う給付金・定額減税一体支援（新たな非課税等）に要する経費 183,961 10 消耗品費 10 10 印刷製本費 468 11 通信運搬費 356 11 手数料 187 12 電算システム改修委託 440 18 エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金（均等割り課税のみ世帯） 100,000 18 エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金（子ども加算） 12,500 18 エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金（非課税世帯） 70,000
								11 役務費	543	
								12 委託料	440	
								18 負担金、補助及び交付金	182,500	
7 国民健康保険費	316,570	3,539	320,109				3,539	27 繰出金	3,539	01 国民健康保険事業 3,539 0101 国民健康保険特別会計繰出に要する経費 3,539 27 国民健康保険特別会計繰出金 3,539
計	3,630,799	187,500	3,818,299	183,961			3,539			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	180,300	2,073	182,373				2,073	18 負担金、補助及び交付金	2,073	02 地域保健推進事業 2,073 0203 休日緊急医療対策に要する経費 2,073 18 石岡市緊急診療負担金 2,073
2 予防費	94,198	85,195	179,393	60,590			24,605	10 需用費	926	01 感染症等対策事業 85,195

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(2 予 防 費)								11 役務費	979	0102 法定予防接種に要する経費 85,195
								12 委託料	83,290	
										11 通信運搬費 979
										12 予防接種委託 83,290
5保健セン ター 費	61,450	115,940	177,390		104,300		11,640	14 工 事 請 負 費	115,940	01 健康福祉等施設管理運営事業 115,940
										0101 保健センター管理に要する経 費 115,940
										14 旧霞ヶ浦保健センター解体 工事 115,940
計	1,085,219	203,208	1,288,427	60,590	104,300		38,318			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 勤労者福 祉施設費	10, 104	111, 562	121, 666		100, 400		11, 162	14 工 事 請 負 費	111, 562	02 勤労者福祉施設管理運営事業 0201 勤労青少年ホーム管理に要す る経費 14 勤労青少年ホーム等解体工 事	111, 562 111, 562 111, 562
計	10, 568	111, 562	122, 130		100, 400		11, 162				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

4 観光施設 費	97, 383	0	97, 383		9, 000		△9, 000			01 観光施設等管理運営事業 0103 交流センター管理運営に要す る経費 (財源振替)	
計	425, 594	0	425, 594		9, 000		△9, 000				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

3 災害対策 費	83, 128	2, 000	85, 128			2, 000		18 負担金 、補助 及 び 交付金	2, 000	02 防災・災害対策事業 0201 災害対策に要する経費 18 自治総合センターコミュニ ティ助成金	2, 000 2, 000 2, 000
計	969, 435	2, 000	971, 435			2, 000					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

3 一般管理 費	110, 064	689	110, 753			685	4	7 報償費	87	01 教育総務事業	689
								8 旅 費	101	0101 教育指導に要する経費	689
								10 需用費	159	7 講師謝礼	87
								11 役務費	342	8 職員普通旅費 10 消耗品費 11 通信運搬費	101 159 342

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	304,325	689	305,014			685	4			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 中 学 校 管 理 費	431,043	0	431,043	121			△121			02 中学校管理運営事業 0205 中学校教材備品整備に要する 経費 (財源振替)
計	431,043	0	431,043	121			△121			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他 の手当	計		
補 正 後	長 等	3		23,004	7,496 (3.40)	3,776	34,276	6,704	40,980
	議 員	16	52,620		17,146 (3.40)		69,766	15,488	85,254
	その他の特別職	939	61,833				61,833	346	62,179
	計	958	114,453	23,004	24,642	3,776	165,875	22,538	188,413
補 正 前	長 等	3		23,004	7,496 (3.40)	3,776	34,276	6,704	40,980
	議 員	16	52,620		17,146 (3.40)		69,766	15,488	85,254
	その他の特別職	939	61,833				61,833	346	62,179
	計	958	114,453	23,004	24,642	3,776	165,875	22,538	188,413
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	361 (21) 【 179】	【 268,240】	1,434,883	1,006,170 【 90,586】	2,441,053 【 358,826】	469,261 【 52,455】	2,910,314 【 411,281】
補正前	361 (21) 【 177】	【 266,169】	1,434,883	1,006,170 【 90,130】	2,441,053 【 356,299】	469,261 【 52,161】	2,910,314 【 408,460】
比 較	【2】	【2,071】		【456】	【2,527】	【 294】	【2,821】

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
	補正後	44,946	316,931	264,417	17,520	24,882	56,643	4,141	52,986
	補正前	44,946	316,931	264,417	17,520	24,882	56,643	4,141	52,986
	比 較								
	区 分	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	単身赴任手当	
	補正後	2,130	24,851	5,807	186,865	3,094	957		
	補正前	2,130	24,851	5,807	186,865	3,094	957		
	比 較								