

議案第 53 号

令和 8 年度かすみがうら市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 8 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 287,962 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20,957,995 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。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

令和 8 年 9 月 1 日提出

かすみがうら市長 金子 敏 明

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		3,484,925	52,316	3,537,241
	1 国 庫 負 担 金	2,455,245	7,325	2,462,570
	2 国 庫 補 助 金	1,018,511	44,991	1,063,502
16 県 支 出 金		1,534,481	4,542	1,539,023
	1 県 負 担 金	922,995	3,662	926,657
	2 県 補 助 金	403,028	880	403,908
20 繰 越 金		26,742	91,804	118,546
	1 繰 越 金	26,742	91,804	118,546
22 市 債		1,868,000	139,300	2,007,300
	1 市 債	1,868,000	139,300	2,007,300
歳 入 合 計		20,670,033	287,962	20,957,995

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,984,506	11,549	2,996,055
	1 総務管理費	2,548,290	11,549	2,559,839
3 民生費		7,588,211	38,561	7,626,772
	1 社会福祉費	4,055,151	308	4,055,459
	2 児童福祉費	2,777,799	38,253	2,816,052
4 衛生費		1,132,426	27,712	1,160,138
	1 保健衛生費	1,132,426	27,712	1,160,138
5 農林水産業費		623,933	1,320	625,253
	1 農業費	593,638	1,320	594,958
7 土木費		1,679,768	71,000	1,750,768
	2 道路橋梁費	943,409	71,000	1,014,409
8 消防費		1,840,740	137,820	1,978,560
	1 消防費	1,840,740	137,820	1,978,560
歳出合計		20,670,033	287,962	20,957,995

第 2 表 継 続 費 補 正

1 変 更

(単位 千円)

一般会計	款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
補 正 前	8 消防費	1 消防費	消防庁舎整備事業	1, 9 8 4, 4 6 9	令和8年度	7 9 3, 7 8 8
					令和9年度	1, 1 9 0, 6 8 1
補 正 後	8 消防費	1 消防費	消防庁舎整備事業	2, 2 9 7, 5 0 5	令和8年度	9 1 9, 0 0 2
					令和9年度	9 1 9, 0 0 2
					令和10年度	4 5 9, 5 0 1

第 3 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
7 土木費	2 道路橋梁費	(仮称) 千代田 P A スマート I C 関連事業に要する経費	1 2 0 , 0 0 0
合 計			1 2 0 , 0 0 0

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
企業版ふるさと納税マッチング支援 手数料	令和8年度から令和9年度	1 2 , 3 2 0
スクールバス運行業務	令和8年度から令和9年度	2 9 0 , 9 5 0

第 5 表 地 方 債 補 正

1 変 更

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
民間認定こども園整備事業債	49,800	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。	53,600	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。
市道整備事業債	333,500				349,100			
消防庁舎移転事業債	776,700				895,600			
牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債	5,000				6,000			
合 計	1,165,000				1,304,300			

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	5,990,225	0	5,990,225
2 地 方 譲 与 税	238,120	0	238,120
3 利 子 割 交 付 金	13,715	0	13,715
4 配 当 割 交 付 金	50,608	0	50,608
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	62,987	0	62,987
6 法 人 事 業 税 交 付 金	104,328	0	104,328
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,115,320	0	1,115,320
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	105,000	0	105,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	663	0	663
10 地 方 特 例 交 付 金	66,515	0	66,515
11 地 方 交 付 税	4,150,000	0	4,150,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0	4,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	25,058	0	25,058
14 使 用 料 及 び 手 数 料	50,622	0	50,622
15 国 庫 支 出 金	3,484,925	52,316	3,537,241
16 県 支 出 金	1,534,481	4,542	1,539,023
17 財 産 収 入	31,199	0	31,199
18 寄 附 金	420,001	0	420,001
19 繰 入 金	1,097,297	0	1,097,297
20 繰 越 金	26,742	91,804	118,546
21 諸 収 入	230,227	0	230,227

(単位 千円)

款		補正前の額	補正額	計
22 市	債	1, 868, 000	139, 300	2, 007, 300
歳	入	20, 670, 033	287, 962	20, 957, 995
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	151,034	0	151,034						
2 総 務 費	2,984,506	11,549	2,996,055				11,549		
3 民 生 費	7,588,211	38,561	7,626,772	19,887	3,800		14,874		
4 衛 生 費	1,132,426	27,712	1,160,138	18,591			9,121		
5 農 林 水 産 業 費	623,933	1,320	625,253	880			440		
6 商 工 費	619,859	0	619,859						
7 土 木 費	1,679,768	71,000	1,750,768	17,500	15,600		37,900		
8 消 防 費	1,840,740	137,820	1,978,560		119,900		17,920		
9 教 育 費	2,035,074	0	2,035,074						
10 災 害 復 旧 費	2	0	2						
11 公 債 費	1,984,480	0	1,984,480						
12 予 備 費	30,000	0	30,000						
歳 出 合 計	20,670,033	287,962	20,957,995	56,858	139,300		91,804		

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	2,455,245	7,325	2,462,570	2 児童福祉費負担金	7,325	子どものための教育・保育給付費負担金
計	2,455,245	7,325	2,462,570			

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総 務 費 国 庫 補 助 金	260,070	18,591	278,661	1 総 務 費 補 助 金	18,591	重点支援地方交付金
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	239,513	8,900	248,413	2 児童福祉費補助金	8,900	就学前教育・保育施設整備交付金
6 土 木 費 国 庫 補 助 金	173,851	17,500	191,351	1 土木費国庫補助金	17,500	I Cアクセス道路補助金
計	1,018,511	44,991	1,063,502			

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金	922,995	3,662	926,657	2 児童福祉費負担金	3,662	子どものための教育・保育給付費負担金
計	922,995	3,662	926,657			

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

4 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	39,971	880	40,851	1 農 業 費 補 助 金	880	儲かる産地支援事業費補助金
計	403,028	880	403,908			

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	26,742	91,804	118,546	1 繰 越 金	91,804	前年度繰越金
計	26,742	91,804	118,546			

(款) 22 市債 (項) 1 市債

2 民 生 債	53,000	3,800	56,800	2 認定こども園整備事業債	3,800	民間認定こども園整備事業債
4 土 木 債	376,300	15,600	391,900	1 道路整備事業債	15,600	市道整備事業債
5 消 防 債	887,700	119,900	1,007,600	2 消防施設整備事業債	118,900	消防庁舎移転事業債
				3 自然災害防止事業債	1,000	牛渡地内県単急傾斜地崩壊対策事業債
計	1,868,000	139,300	2,007,300			

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					
6 企 画 費	23,405	1,297	24,702				1,297	12 委託料	358	01 企画調整事業	1,297
								22 償還金	939	0101 企画調整に要する経費	1,297
								、利子 及 び 割引料		12 サイン修正業務委託	358
										22 国庫補助金等返還金	939
9 地域振興 費	417,262	10,252	427,514				10,252	14 工 事 請 負 費	10,252	04 コミュニティ施設管理事業	10,252
										0404 コミュニティステーション管 理に要する経費	10,252
										14 志士庫コミュニティステー ション受電設備工事	10,252
計	2,548,290	11,549	2,559,839				11,549				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

4 介護保険費	635, 629	308	635, 937				308	27 繰出金	308	01 介護保険事業	308
										0102 介護保険特別会計繰出に要する経費	308
										27 介護保険特別会計繰出金	308
計	4, 055, 151	308	4, 055, 459				308				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

3 保育所費	198, 103	9, 892	207, 995				9, 892	1 報 酬	5, 918	02 保育所維持管理事業	9, 892
								3 職 員 手当等	2, 519	0202 わかぐり保育所管理運営に要する経費	9, 892
								4 共済費	1, 301	1 会計年度任用職員（保育士等）報酬	5, 918
								8 旅 費	154	3 会計年度任用職員期末手当	1, 353
										3 会計年度任用職員勤勉手当	1, 166
										4 会計年度任用職員厚生年金保険料	709
										4 会計年度任用職員雇用保険料	112
										4 会計年度任用職員共済短期給付負担金	480
										8 会計年度任用職員費用弁償	154
4 児童福祉施設費	1, 460, 634	28, 361	1, 488, 995	19, 887	3, 800		4, 674	18 負担金、補助及び交付金	13, 710	01 児童福祉施設維持管理事業	28, 361
										0102 認定こども園等に要する経費	13, 350
										18 就学前教育・保育施設整備交付金	13, 350
								19 扶助費	14, 651	0103 家庭的保育等に要する経費	15, 011
										18 保育緊急対策事業補助金	360

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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				
(4 児童福祉施設費)										19 民間地域型保育（市内）給付費 12,040 19 民間地域型保育（広域）給付費 2,611
計	2,777,799	38,253	2,816,052	19,887	3,800		14,566			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

6 保健衛生対策費	270,409	27,712	298,121	18,591			9,121	18 負担金、補助及び交付金	27,712	01 上水道企業補助事業 27,712 0101 上水道企業補助に要する経費 27,712 18 上水道事業補助金 27,712
計	1,132,426	27,712	1,160,138	18,591			9,121			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	59,320	1,320	60,640	880			440	18 負担金、補助及び交付金	1,320	01 農業振興事業 1,320 0102 園芸振興に要する経費 1,320 18 儲かる産地支援事業費補助金 1,320
計	593,638	1,320	594,958	880			440			

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	297,182	36,000	333,182				36,000	10 需用費	15,000	01 道路維持管理事業 36,000 0101 道路維持管理に要する経費 36,000 10 修繕料 15,000 12 道路維持補修作業委託 3,000 12 道路路側草刈り委託 18,000
								12 委託料	21,000	
2 道路橋梁新設改良費	646,227	35,000	681,227	17,500	15,600		1,900	14 工事請負費	35,000	01 市道整備事業 35,000 0102 (仮称)千代田P Aスマート I C関連事業に要する経費 35,000 14 道路改良工事 35,000
計	943,409	71,000	1,014,409	17,500	15,600		37,900			

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	1,661,834	135,959	1,797,793		118,900		17,059	10 需用費	1,685	02 常備消防事業 135,959 0201 常備消防に要する経費 135,959 10 修繕料 1,685 14 防火水槽解体工事 5,960 14 消防庁舎（消防本部・西消防署）整備工事 75,772
								14 工事請負費	132,060	
								17 備品購入費	2,214	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(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 常備消防費)										14 消防庁舎（東消防署）整備工事 50,328 17 消防用備品 2,214
2 非 常 備 消 防 費	136,365	861	137,226				861	10 需用費	861	01 消防団運営事業 861 0101 消防団運営に要する経費 861 10 修繕料 861
3 災害対策費	42,541	1,000	43,541		1,000			18 負担金、補助及び交付金	1,000	02 防災・災害対策事業 1,000 0201 災害対策に要する経費 1,000 18 茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,000
計	1,840,740	137,820	1,978,560		119,900		17,920			

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		23,780	7,825 (3.50)	4,002	35,607	6,801	42,408
	議 員	16	54,044		17,650 (3.50)		71,694	13,065	84,759
	その他の特別職	1,346	66,021				66,021	510	66,531
	計	1,365	120,065	23,780	25,475	4,002	173,322	20,376	193,698
補正前	長 等	3		23,780	7,825 (3.50)	4,002	35,607	6,801	42,408
	議 員	16	54,044		17,650 (3.50)		71,694	12,857	84,551
	その他の特別職	1,346	66,021				66,021	510	66,531
	計	1,365	120,065	23,780	25,475	4,002	173,322	20,168	193,490
比 較	長 等								
	議 員							208	208
	その他の特別職								
	計							208	208

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	360 (18) 【 143】	【 241,831】	1,503,397	1,175,958 【 84,364】	2,679,355 【 326,195】	498,064 【 48,931】	3,177,419 【 375,126】
補正前	360 (18) 【 139】	【 235,913】	1,503,397	1,175,958 【 81,845】	2,679,355 【 317,758】	498,064 【 47,630】	3,177,419 【 365,388】
比 較	【4】	【5,918】		【2,519】	【8,437】	【 1,301】	【9,738】

()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	45,222	351,821	294,831	16,077	25,361	87,249	4,063	50,384
	補正前	45,222	351,821	294,831	16,077	25,361	87,249	4,063	50,384
	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	1,157	27,250	6,351	197,090	3,809	65,293		
	補正前	1,157	27,250	6,351	197,090	3,809	65,293		
	比 較								