

令和 2 年度小牧市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 2 年度小牧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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 778,188 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 79,372,653 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。

（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。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金		千円 23,979,536	千円 20,245	千円 23,999,781
	1 国庫負担金	6,005,800	17,955	6,023,755
	2 国庫補助金	17,950,743	2,290	17,953,033
18 県支出金		3,765,984	1,145	3,767,129
	2 県補助金	1,309,949	1,145	1,311,094
19 財産収入		119,553	0	119,553
	1 財産運用収入	88,653	0	88,653
20 寄附金		7	5,539	5,546
	1 寄附金	7	5,539	5,546
21 繰入金		7,472,499	499,933	7,972,432
	1 基金繰入金	7,472,499	499,933	7,972,432
22 繰越金		1,051,548	248,023	1,299,571
	1 繰越金	1,051,548	248,023	1,299,571
23 諸収入		1,785,395	3,303	1,788,698
	4 雑入	1,306,481	3,303	1,309,784
歳 入 合 計		78,594,465	778,188	79,372,653

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 20,906,778	千円 34,513	千円 20,941,291
	1 総務管理費	18,500,065	34,151	18,534,216
	8 環境整備費	615,002	362	615,364
3 民生費		23,106,868	34,204	23,141,072
	1 社会福祉費	7,013,265	5,623	7,018,888
	2 老人福祉費	4,057,036	3,303	4,060,339
	3 児童福祉費	10,148,448	1,338	10,149,786
	4 生活保護費	1,876,169	23,940	1,900,109
7 商工費		2,503,609	33,907	2,537,516
	1 商工費	2,503,609	33,907	2,537,516
8 土木費		8,472,420	11,140	8,483,560
	3 河川費	600,903	11,140	612,043
10 教育費		13,053,979	664,424	13,718,403
	1 教育総務費	2,200,525	7,872	2,208,397
	2 小学校費	2,268,131	101,519	2,369,650
	3 中学校費	627,483	52,715	680,198
	5 社会教育費	6,260,448	891	6,261,339
	6 保健体育費	957,592	501,427	1,459,019
歳 出 合 計		78,594,465	778,188	79,372,653

第 2 表 継続費補正

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
8 土木費	3 河川費	道木川整備事業	千円		千円	千円		千円
			198,800	平成30年度	0	209,400	平成30年度	0
				令和元年度	133,200		令和元年度	133,200
			令和2年度	65,600		令和2年度	76,200	

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
こまき市民交流テラス管理運営委託事業	令和2年度から 令和6年度まで	千円 指定管理者との協定に基づく こまき市民交流テラスの管理 運営に要する額

令和 2 年度

補正予算に関する説明書

(令和 2 年小牧市議会第 2 回定例会提出)

(第 2 号)

目

次

令和 2 年度小牧市一般会計補正予算（第 5 号）

令和 2 年 度

小牧市一般会計補正予算（第 5 号）

2 歳 入

(17款) 国庫支出金
(1項) 国庫負担金

17款 国庫支出金
18款 県支出金
19款 財産収入
20款 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 民生費国庫負担金	5,631,713	17,955	5,649,668
計	6,005,800	17,955	6,023,755

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
4 生活保護費負担金	17,955	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金

(2項) 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	946,298	2,290	948,588
計	17,950,743	2,290	17,953,033

1 社会福祉費補助金	2,290	地域生活支援事業費等補助金
------------	-------	---------------

(18款) 県支出金
(2項) 県補助金

2 民生費県補助金	727,614	1,145	728,759
計	1,309,949	1,145	1,311,094

1 社会福祉費補助金	1,145	地域生活支援事業費等補助金
------------	-------	---------------

(19款) 財産収入
(1項) 財産運用収入

2 利子及び配当金	11,608	0	11,608
計	88,653	0	88,653

1 利子及び配当金	0	体育施設整備基金利子 スポーツ振興基金利子	△238 238
-----------	---	--------------------------	-------------

(20款) 寄附金
(1項) 寄附金

1 総務費寄附金	1	362	363
2 民生費寄附金	1	525	526
3 教育費寄附金	5	4,652	4,657

1 環境整備費寄附金	362	環境事業基金寄附金	
1 社会福祉費寄附金	525	社会福祉基金寄附金	
1 教育総務費寄附金	2,267	育英事業基金寄附金 次世代教育環境整備基金寄附金	390 1,877

20款 寄附金
21款 繰入金
22款 繰越金
23款 諸収入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	7	5,539	5,546

節		説明	
区分	金額		
2 社会教育費寄附金	千円 891	こども夢・チャレンジ基金寄附金 文化財保護事業基金寄附金 文化振興基金寄附金	千円 690 200 1
3 保健体育費寄附金	1,494	スポーツ振興事業基金寄附金 スポーツ振興基金寄附金	1,493 1

(21款) 繰入金
(1項) 基金繰入金

11 スポーツ振興事業基金繰入金	6,000	39,313	45,313
12 体育施設整備基金繰入金	30,000	424,620	454,620
13 スポーツ振興基金繰入金	0	36,000	36,000
計	7,472,499	499,933	7,972,432

1 スポーツ振興事業基金繰入金	39,313	
1 体育施設整備基金繰入金	424,620	
1 スポーツ振興基金繰入金	36,000	

(22款) 繰越金
(1項) 繰越金

1 繰越金	1,051,548	248,023	1,299,571
計	1,051,548	248,023	1,299,571

1 前年度繰越金	248,023	
----------	---------	--

(23款) 諸収入
(4項) 雑入

1 雑入	1,306,480	3,303	1,309,783
計	1,306,481	3,303	1,309,784

2 民生費雑入	3,303	地域密着型サービス施設開設準備経費補助金返還金
---------	-------	-------------------------

3 歳 出

(2款) 総務費
(1項) 総務管理費

2款 総務費
3款 民生費
1項 総務管理費
8項 環境整備費
1項 社会福祉費
2項 老人福祉費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区 分
1 一般管理費	千円 1,711,102	千円 16,000	千円 1,727,102	一般財源	千円 16,000	3 職員手当等
14 協働推進費	150,380	18,151	168,531	一般財源	18,151	12 委託料 17 備品購入費
計	18,500,065	34,151	18,534,216	一般財源	34,151	

金額	説明	事務事業の概要
千円 16,000	千円 時間外勤務手当	千円 1 人件費 (1) 一般職 16,000
17,800	こまき市民交流テラス管理運営委託料	1 市民協働事業 18,151 (1) 市民活動センター施設管理事業
351	業務用備品購入費	

(8項) 環境整備費

1 環境対策費	131,710	362	132,072	その他	362	24 積立金
計	615,002	362	615,364	その他	362	

362	環境事業基金積立金	1 環境事業基金積立事業 (1) 環境事業基金積立金 362
-----	-----------	-----------------------------------

(3款) 民生費
(1項) 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,740,783	525	1,741,308	その他	525	24 積立金
2 心身障害者福祉費	3,949,227	5,098	3,954,325	国庫支出金 県支出金 一般財源	2,290 1,145 1,663	18 負担金、補助 及び交付金 19 扶助費
計	7,013,265	5,623	7,018,888	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	2,290 1,145 525 1,663	

525	社会福祉基金積立金	1 社会福祉基金積立事業 (1) 社会福祉基金積立金 525
3,780	日中一時支援体制強化等事業費補助金	1 障害者地域生活支援事業 (1) 地域生活支援事業 5,098
1,318	重度障害者大学修学支援給付費	

(2項) 老人福祉費

4 介護保険費	1,294,013	3,303	1,297,316	その他	3,303	22 償還金、利子 及び割引料
---------	-----------	-------	-----------	-----	-------	--------------------

3,303	返還金	1 介護保険一般事業 (1) 一般事務事業 3,303
-------	-----	--------------------------------

3款 民生費
 2項 老人福祉費
 3項 児童福祉費
 4項 生活保護費
 7款 商工費
 1項 商工費
 8款 土木費
 3項 河川費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区 分
計	千円 4,057,036	千円 3,303	千円 4,060,339	千円 3,303	その他	

(3項) 児童福祉費

4 保育園費	3,957,765	1,338	3,959,103	一般財源	1,338	12 委託料
計	10,148,448	1,338	10,149,786	一般財源	1,338	

(4項) 生活保護費

1 生活保護費	1,876,169	23,940	1,900,109	国庫支出金 一般財源	17,955 5,985	19 扶助費
計	1,876,169	23,940	1,900,109	国庫支出金 一般財源	17,955 5,985	

(7款) 商工費

(1項) 商工費

2 商工振興費	1,625,867	33,907	1,659,774	一般財源	33,907	10 需用費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
計	2,503,609	33,907	2,537,516	一般財源	33,907	

(8款) 土木費

(3項) 河川費

3 河川整備費	448,074	11,140	459,214	一般財源	11,140	13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
計	600,903	11,140	612,043	一般財源	11,140	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
1,338	メール配信サービス委託料	1 保育園運営一般事業 (1) 一般事務事業	1,338

23,940	住居確保給付金	1 生活保護等扶助事業 (1) 生活困窮者自立支援事業	23,940
--------	---------	--------------------------------	--------

△261	印刷製本費	1 こまき応援寄附金推進事業 (1) こまき応援寄附金推進事業	33,907
34,188	こまき応援寄附金受付業務委託料		
△20	クレジット決済システム使用料		

540	用地借上料	1 河川水路整備事業 (1) 道木川整備事業	11,140
10,600	河川水路整備工事費		

10款 教育費

- 1項 教育総務費
- 2項 小学校費
- 3項 中学校費
- 5項 社会教育費

(10款) 教育費
(1項) 教育総務費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
						区分	
2 事務局費	千円 281,658	千円 7,482	千円 289,140	千円 1,877 その他 5,605 一般財源	13 使用料及び賃 借料		
					24 積立金		
3 教育指導費	720,555	390	720,945	390 その他	24 積立金		
計	2,200,525	7,872	2,208,397	2,267 2,267 その他 5,605 一般財源			

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 5,605	電子計算機借上料	1 教育委員会事務一般事業 (1) 教育ネットワーク管理事業	5,605
1,877	次世代教育環境整備基金積立金	2 次世代教育環境整備基金積立事業 (1) 次世代教育環境整備基金積立金	1,877
390	育英事業基金積立金	1 育英事業基金積立事業 (1) 育英事業基金積立金	390

(2項) 小学校費

1 学校管理費	914,088	101,519	1,015,607	101,519 一般財源	13 使用料及び賃 借料		
計	2,268,131	101,519	2,369,650	101,519 一般財源			

101,519	電子計算機借上料	1 小学校情報システム管理事業 (1) 情報システム管理事業	101,519
---------	----------	-----------------------------------	---------

(3項) 中学校費

1 学校管理費	538,523	52,715	591,238	52,715 一般財源	13 使用料及び賃 借料		
計	627,483	52,715	680,198	52,715 一般財源			

52,715	電子計算機借上料	1 中学校情報システム管理事業 (1) 情報システム管理事業	52,715
--------	----------	-----------------------------------	--------

(5項) 社会教育費

4 青少年育成 費	182,931	690	183,621	690 その他	24 積立金		
5 文化振興費	226,740	1	226,741	1 その他	24 積立金		
6 文化財保護 費	38,719	200	38,919	200 その他	24 積立金		
計	6,260,448	891	6,261,339	891 その他			

690	こども夢・チャレンジ基金積立金	1 こども夢・チャレンジ基金積立事業 (1) こども夢・チャレンジ基金積立金	690
1	文化振興基金積立金	1 文化振興基金積立事業 (1) 文化振興基金積立金	1
200	文化財保護事業基金積立金	1 文化財保護事業基金積立事業 (1) 文化財保護事業基金積立金	200

(6項) 保健体育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
						区分	
1 保健体育総務費	千円 215,749	千円 501,665	千円 717,414	千円 1,732	千円 499,933	24	積立金
2 体育施設費	741,843	△238	741,605	その他 △238		24	積立金
計	957,592	501,427	1,459,019	その他 1,494	一般財源 499,933		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 501,665	千円 スポーツ振興事業基金積立金 1,493 スポーツ振興基金積立金 500,172	1	千円 1,493
		(1) スポーツ振興事業基金積立金	
		2	500,172
		(1) スポーツ振興基金積立金	
△238	体育施設整備基金積立金	1	△238
		(1) 体育施設整備基金積立金	

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1,031) 956	1,289,581	3,709,460	2,832,389	7,831,430	1,451,853	9,283,283	
補正前	(1,031) 956	1,289,581	3,709,460	2,816,389	7,815,430	1,451,853	9,267,283	
比較	(0) 0	0	0	16,000	16,000	0	16,000	

職員手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	127,692	106,230	227,264	49,614	10,503	261,026	41,353
	補正前	127,692	106,230	227,264	49,614	10,503	245,026	41,353
	比較	0	0	0	0	0	16,000	0
職員手当の内訳	区分	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	16,854	1,027,560	659,875	44,968	256,176	3,274	
	補正前	16,854	1,027,560	659,875	44,968	256,176	3,274	
	比較	0	0	0	0	0	0	

()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(29) 956		3,557,547	2,661,103	6,218,650	1,198,958	7,417,608	
補正前	(29) 956		3,557,547	2,645,103	6,202,650	1,198,958	7,401,608	
比較	(0) 0		0	16,000	16,000	0	16,000	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	127,692	106,230	227,264	49,614	10,503	261,026	41,353
補正前	127,692	106,230	227,264	49,614	10,503	245,026	41,353	
比較	0	0	0	0	0	16,000	0	
職員手当の内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	
	補正後	16,854	856,274	659,875	44,968	256,176	3,274	
補正前	16,854	856,274	659,875	44,968	256,176	3,274		
比較	0	0	0	0	0	0		

()内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
職員手当	16,000	その他の増減分	16,000 時間外勤務手当 16,000	

継続費についての平成30年度末までの支出額、
令和2年度以降の支出予定額並びに事業の進

(過年度議決分)

区分	款	項	事業名	全 体 計 画					
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			千円
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
補 正 前	8 土木費	3 河川費	道木川整備事業	平成 30年度	千円 0	千円	千円	千円	
				令和 元年度	133,200				
				令和 2年度	65,600				
				計	198,800				
補 正 後	8 土木費	3 河川費	道木川整備事業	平成 30年度	0				
				令和 元年度	133,200				
				令和 2年度	76,200				
				計	209,400				

令和元年度末までの支出額及び
行状況等に関する補正調書

	平成30年度末 までの支出額	令和元年度末 までの支出額	令和2年度支 出予定額	令和2年度末 までの支出予 定額	令和3年度以 降支出予定額	継続費の総額 に対する進捗 率
一般財源	千円	千円	千円	千円	千円	%
	0	0		0		0.0
	133,200		133,200	133,200		67.0
	65,600		65,600	65,600		33.0
	198,800	0	133,200	65,600	198,800	100.0
	0	0		0		0.0
	133,200		133,200	133,200		63.6
	76,200		76,200	76,200		36.4
	209,400	0	133,200	76,200	209,400	100.0

債務負担行為で令和3年度以降にわたる支出額及び令和2年度以降の支出予定

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの支出額		令和2年度以降
		期 間	金 額	期 間
こまき市民交流テラス管理運営委託事業	千円 指定管理者との協定に基づくこまき市民交流テラスの管理運営に要する額		千円	令和2年度から令和6年度まで

るものについての令和元年度末までの額等に関する補正調書

の支出予定額	左 の 財 源 内 訳				備 考
	金 額	特 定 財 源			
金 額		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 指定管理者との協定に基づくこまき市民交流テラスの管理運営に要する額	千円	千円	千円	千円	千円