

平成 31 年度

小 牧 市 一 般 会 計 予 算 書

平成31年度小牧市一般会計予算総括表

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構 成 比 |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|
| 1 市税 | 32,458,020 | 32,082,020 | 376,000 | 59.3% |
| 2 地方譲与税 | 397,100 | 421,200 | △24,100 | 0.7 |
| 3 利子割交付金 | 28,000 | 38,000 | △10,000 | 0.1 |
| 4 配当割交付金 | 140,000 | 148,000 | △8,000 | 0.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 106,000 | 130,000 | △24,000 | 0.2 |
| 6 地方消費税交付金 | 3,072,000 | 3,109,000 | △37,000 | 5.6 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 8,000 | 10,000 | △2,000 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 124,000 | 241,000 | △117,000 | 0.2 |
| 9 環境性能割交付金 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0.1 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 49,000 | 46,000 | 3,000 | 0.1 |
| 11 地方特例交付金 | 586,496 | 110,000 | 476,496 | 1.1 |
| 12 地方交付税 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 30,000 | △5,000 | 0.0 |
| 14 分担金及び負担金 | 274,832 | 387,214 | △112,382 | 0.5 |
| 15 使用料及び手数料 | 669,331 | 681,053 | △11,722 | 1.2 |
| 16 国庫支出金 | 6,330,011 | 6,199,600 | 130,411 | 11.6 |
| 17 県支出金 | 3,391,580 | 3,058,618 | 332,962 | 6.2 |
| 18 財産収入 | 106,315 | 95,121 | 11,194 | 0.2 |
| 19 寄附金 | 7 | 7 | 0 | 0.0 |
| 20 繰入金 | 3,621,000 | 6,811,828 | △3,190,828 | 6.6 |
| 21 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1.8 |
| 22 諸収入 | 1,824,607 | 2,064,438 | △239,831 | 3.3 |
| 23 市債 | 492,700 | 792,900 | △300,200 | 0.9 |
| 歳 入 合 計 | 54,752,000 | 57,456,000 | △2,704,000 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構 成 比 |
|----------|------------|------------|------------|-------|
| 1 議会費 | 390,066 | 374,803 | 15,263 | 0.7% |
| 2 総務費 | 5,567,136 | 5,608,300 | △41,164 | 10.2 |
| 3 民生費 | 20,619,601 | 21,539,190 | △919,589 | 37.7 |
| 4 衛生費 | 6,491,210 | 8,704,848 | △2,213,638 | 11.9 |
| 5 労働費 | 159,962 | 170,343 | △10,381 | 0.3 |
| 6 農林費 | 410,964 | 383,876 | 27,088 | 0.7 |
| 7 商工費 | 1,662,341 | 1,502,219 | 160,122 | 3.0 |
| 8 土木費 | 8,461,900 | 8,159,115 | 302,785 | 15.4 |
| 9 消防費 | 1,736,847 | 1,767,367 | △30,520 | 3.2 |
| 10 教育費 | 7,555,897 | 7,364,770 | 191,127 | 13.8 |
| 11 災害復旧費 | 15,318 | 15,318 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 1,630,758 | 1,815,851 | △185,093 | 3.0 |
| 13 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | 54,752,000 | 57,456,000 | △2,704,000 | 100.0 |

平成31年度小牧市一般会計歳入歳出予算整理表

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 当初及び補正予算 議決年月日 | 当 初 | 第 1 号 | 第 2 号 | 第 3 号 | 第 4 号 | 第 5 号 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 平成 3 1 年 3 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 1 市税 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 32,458,020 | | | | | |
| 2 地方譲与税 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 397,100 | | | | | |
| 3 利子割交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 28,000 | | | | | |
| 4 配当割交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 140,000 | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 106,000 | | | | | |
| 6 地方消費税交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 3,072,000 | | | | | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 8,000 | | | | | |
| 8 自動車取得税交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 124,000 | | | | | |
| 9 環境性能割交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 48,000 | | | | | |
| 10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 49,000 | | | | | |
| 11 地方特例交付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 586,496 | | | | | |
| 12 地方交付税 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 1 | | | | | |
| 13 交通安全対策特別交 付金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 25,000 | | | | | |
| 14 分担金及び負担金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 274,832 | | | | | |
| 15 使用料及び手数料 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 669,331 | | | | | |
| 16 国庫支出金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 6,330,011 | | | | | |
| 17 県支出金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 3,391,580 | | | | | |
| 18 財産収入 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 106,315 | | | | | |
| 19 寄附金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 7 | | | | | |
| 20 繰入金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 3,621,000 | | | | | |
| 21 繰越金 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 1,000,000 | | | | | |
| 22 諸収入 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 1,824,607 | | | | | |
| 23 市債 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 492,700 | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 54,752,000 | | | | | |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 当初及び補正予算 議決年月日 | 当 初 | 第 1 号 | 第 2 号 | 第 3 号 | 第 4 号 | 第 5 号 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 平成 3 1 年 3 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 1 議会費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 390,066 | | | | | |
| 2 総務費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 5,567,136 | | | | | |
| 3 民生費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 20,619,601 | | | | | |
| 4 衛生費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 6,491,210 | | | | | |
| 5 労働費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 159,962 | | | | | |
| 6 農林費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 410,964 | | | | | |
| 7 商工費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 1,662,341 | | | | | |
| 8 土木費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 8,461,900 | | | | | |
| 9 消防費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 1,736,847 | | | | | |
| 10 教育費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 7,555,897 | | | | | |
| 11 災害復旧費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 15,318 | | | | | |
| 12 公債費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 1,630,758 | | | | | |
| 13 予備費 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 50,000 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 補正 | | | | | | |
| | 現計 | 54,752,000 | | | | | |

小牧市議会議案第 27 号

平成 31 年度小牧市一般会計予算

平成 31 年度小牧市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 54,752,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 31 年 2 月 26 日提出

小牧市長 山下 史守朗

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 市税 | | 32,458,020 ^{千円} |
| | 1 市民税 | 13,871,000 |
| | 2 固定資産税 | 15,285,020 |
| | 3 軽自動車税 | 328,000 |
| | 4 市たばこ税 | 1,045,000 |
| | 5 都市計画税 | 1,929,000 |
| 2 地方譲与税 | | 397,100 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 109,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 275,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 6,000 |
| | 4 航空機燃料譲与税 | 7,100 |
| 3 利子割交付金 | | 28,000 |
| | 1 利子割交付金 | 28,000 |
| 4 配当割交付金 | | 140,000 |
| | 1 配当割交付金 | 140,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 106,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 106,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 3,072,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 3,072,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 8,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 8,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 124,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 124,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 48,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 48,000 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | 49,000 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 49,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|------------------|-----------------------|
| 11 地方特例交付金 | | 586,496 ^{千円} |
| | 1 地方特例交付金 | 165,000 |
| | 2 子ども・子育て支援臨時交付金 | 421,496 |
| 12 地方交付税 | | 1 |
| | 1 地方交付税 | 1 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 25,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 25,000 |
| 14 分担金及び負担金 | | 274,832 |
| | 1 負担金 | 274,832 |
| 15 使用料及び手数料 | | 669,331 |
| | 1 使用料 | 548,406 |
| | 2 手数料 | 120,925 |
| 16 国庫支出金 | | 6,330,011 |
| | 1 国庫負担金 | 5,459,213 |
| | 2 国庫補助金 | 844,029 |
| | 3 委託金 | 26,769 |
| 17 県支出金 | | 3,391,580 |
| | 1 県負担金 | 1,997,514 |
| | 2 県補助金 | 1,006,208 |
| | 3 委託金 | 381,800 |
| | 4 県交付金 | 6,058 |
| 18 財産収入 | | 106,315 |
| | 1 財産運用収入 | 85,304 |
| | 2 財産売払収入 | 21,011 |
| 19 寄附金 | | 7 |
| | 1 寄附金 | 7 |
| 20 繰入金 | | 3,621,000 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|-------------------------|
| | 1 基金繰入金 | 3,621,000 ^{千円} |
| 21 繰越金 | | 1,000,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000,000 |
| 22 諸収入 | | 1,824,607 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 35,000 |
| | 2 市預金利子 | 117 |
| | 3 貸付金元利収入 | 438,807 |
| | 4 雑入 | 1,350,683 |
| 23 市債 | | 492,700 |
| | 1 市債 | 492,700 |
| 歳入 | 合計 | 54,752,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------------|-----------------------|
| 1 議会費 | | 390,066 ^{千円} |
| | 1 議会費 | 390,066 |
| 2 総務費 | | 5,567,136 |
| | 1 総務管理費 | 3,080,765 |
| | 2 徴税費 | 871,650 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 387,335 |
| | 4 選挙費 | 228,955 |
| | 5 統計調査費 | 29,837 |
| | 6 監査委員費 | 50,730 |
| | 7 市民安全費 | 233,588 |
| | 8 環境整備費 | 684,276 |
| 3 民生費 | | 20,619,601 |
| | 1 社会福祉費 | 6,852,638 |
| | 2 老人福祉費 | 3,761,449 |
| | 3 児童福祉費 | 8,198,468 |
| | 4 生活保護費 | 1,795,096 |
| | 5 災害救助費 | 11,950 |
| 4 衛生費 | | 6,491,210 |
| | 1 保健衛生費 | 3,792,342 |
| | 2 清掃費 | 2,567,428 |
| | 3 上水道費 | 131,440 |
| 5 労働費 | | 159,962 |
| | 1 労働諸費 | 159,962 |
| 6 農林費 | | 410,964 |
| | 1 農業費 | 404,328 |
| | 2 林業費 | 6,636 |
| 7 商工費 | | 1,662,341 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|-------------------------|
| | 1 商工費 | 1,662,341 ^{千円} |
| 8 土木費 | | 8,461,900 |
| | 1 土木管理費 | 465,292 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,754,274 |
| | 3 河川費 | 508,014 |
| | 4 都市計画費 | 5,643,279 |
| | 5 住宅費 | 91,041 |
| 9 消防費 | | 1,736,847 |
| | 1 消防費 | 1,736,847 |
| 10 教育費 | | 7,555,897 |
| | 1 教育総務費 | 2,078,186 |
| | 2 小学校費 | 1,077,798 |
| | 3 中学校費 | 663,913 |
| | 4 幼稚園費 | 496,065 |
| | 5 社会教育費 | 2,288,306 |
| | 6 保健体育費 | 951,629 |
| 11 災害復旧費 | | 15,318 |
| | 1 農林施設災害復旧費 | 4,791 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 10,527 |
| 12 公債費 | | 1,630,758 |
| | 1 公債費 | 1,630,758 |
| 13 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 54,752,000 |

第2表 継続費

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|--------|---------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 市営駐車場施設整備事業 | 千円 950,823 | 平成31年度 | 千円 364,400 |
| | | | | 平成32年度 | 586,423 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 小牧駅周辺整備事業 | 758,701 | 平成31年度 | 231,000 |
| | | | | 平成32年度 | 527,701 |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 図書館施設建設事業 | 3,500,182 | 平成31年度 | 133,879 |
| | | | | 平成32年度 | 3,366,303 |

第3表 債務負担行為

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| 市県民税当初課税業務委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 千円 3,400 |
| 障がい福祉計画策定支援委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 3,200 |
| (仮称)第3老人福祉センター造成実施設計委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 20,000 |
| (仮称)第3老人福祉センター事業認定図書作成委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 5,100 |
| クリーンセンター長期包括施設管理委託事業 | 平成31年度から 平成34年度まで | 5,292 |
| (仮称)農業公園整備事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 7,400 |
| 企業新展開支援プログラム改定支援委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 6,000 |
| 小牧山春のキャンペーン開催委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 3,900 |
| 多文化共生推進プラン改定支援委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 1,800 |
| 道水路官民境界査定委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 4,000 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|----------------------|--------|
| | | 千円 |
| 道路舗装補修事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 30,000 |
| 交通安全施設維持補修事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 10,000 |
| 河川水路浚渫委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 27,000 |
| 道木川整備事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 38,300 |
| (仮称)第3老人福祉センター雨水貯留施設整備事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 6,600 |
| 田県神社前駅前整備事業用地取得事業 (小牧市土地開発公社取得) | 平成31年度から 平成33年度まで | 60,000 |
| 緑の基本計画改定支援委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 7,400 |
| 市民四季の森バラ・アジサイまつり開催委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 7,200 |
| I C T活用支援委託事業 | 平成31年度から 平成33年度まで | 45,936 |
| 北部学校給食センター給食調理委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 91,200 |
| 南部学校給食センター給食調理委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 83,200 |
| 南部学校給食センター給食配送委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 14,200 |
| 市民会館・公民館E S C O事業 | 平成31年度から 平成35年度まで | 200 |
| 大学生等海外留学奨学金支給事業 | 平成31年度から 平成33年度まで | 3,600 |
| 図書館業務システム構築委託事業 | 平成31年度から 平成32年度まで | 12,903 |
| 温水プールE S C O事業 | 平成31年度から 平成35年度まで | 180 |

第4表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|--------------|--------------------|--|--|
| 街路事業 | 千円 46,000 | 証書借入 又は 証券発行 | % 4.5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、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えすることができる。 |
| 都市整備事業 | 309,300 | | | |
| 公園整備事業 | 23,800 | | | |
| 土地区画整理事業 | 22,200 | | | |
| 市営住宅整備事業 | 27,000 | | | |
| 消防施設整備事業 | 5,900 | | | |
| 図書館建設事業 | 58,500 | | | |
| 計 | 492,700 | | | |