

平成30年度小牧市一般会計補正予算（第5号）

平成30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14,537千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57,633,722千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」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
15 国庫支出金		千円 6,243,452	千円 43,095	千円 6,286,547
	1 国庫負担金	5,214,930	41,600	5,256,530
	2 国庫補助金	994,898	381	995,279
	3 委託金	33,624	1,114	34,738
16 県支出金		3,069,643	36,495	3,106,138
	1 県負担金	1,848,984	20,800	1,869,784
	3 委託金	335,017	15,695	350,712
18 寄附金		17,422	100,274	117,696
	1 寄附金	17,422	100,274	117,696
19 繰入金		6,811,828	△165,849	6,645,979
	1 基金繰入金	6,811,828	△165,849	6,645,979
21 諸収入		2,064,438	522	2,064,960
	4 雑入	1,590,513	522	1,591,035
歳 入 合 計		57,619,185	14,537	57,633,722

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		千円 374,803	千円 1,614	千円 376,417
	1 議会費	374,803	1,614	376,417
2 総務費		5,647,102	41,823	5,688,925
	1 総務管理費	3,298,200	45,025	3,343,225
	2 徴税費	793,514	△12,797	780,717
	3 戸籍住民基本台帳費	363,567	2,719	366,286
	4 選挙費	155,433	15,391	170,824
	5 統計調査費	28,330	△2,577	25,753
	6 監査委員費	52,076	△2,684	49,392
	7 市民安全費	267,378	△2,045	265,333
	8 環境整備費	688,604	△1,209	687,395
3 民生費		21,637,347	△10,937	21,626,410
	1 社会福祉費	6,959,891	135,061	7,094,952
	2 老人福祉費	4,569,850	△30,943	4,538,907
	3 児童福祉費	8,276,350	△114,257	8,162,093
	4 生活保護費	1,819,306	△798	1,818,508
4 衛生費		8,704,848	△27,386	8,677,462
	1 保健衛生費	5,985,561	△14,858	5,970,703
	2 清掃費	2,588,063	△12,566	2,575,497
	3 上水道費	131,224	38	131,262
6 農林費		383,876	66	383,942
	1 農業費	382,997	66	383,063
7 商工費		1,502,219	6,225	1,508,444
	1 商工費	1,502,219	6,225	1,508,444
8 土木費		8,166,215	△27,660	8,138,555
	1 土木管理費	443,835	△11,084	432,751
	2 道路橋りょう費	1,740,376	323	1,740,699

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 河川費	千円 700,508	千円 1,126	千円 701,634
	4 都市計画費	5,242,803	△16,705	5,226,098
	5 住宅費	38,693	△1,320	37,373
9 消防費		1,767,367	△1,868	1,765,499
	1 消防費	1,767,367	△1,868	1,765,499
10 教育費		7,383,896	32,660	7,416,556
	1 教育総務費	1,979,294	35,802	2,015,096
	2 小学校費	939,482	△2,651	936,831
	3 中学校費	739,397	△872	738,525
	4 幼稚園費	350,890	2,994	353,884
	5 社会教育費	2,443,024	△4,817	2,438,207
	6 保健体育費	931,809	2,204	934,013
歳 出 合 計		57,619,185	14,537	57,633,722

第 2 表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業	3,600 千円

第 3 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
市民課業務等委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	千円 110,800
愛知県議会議員一般選挙投票 所資材運搬事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	378
愛知県議会議員一般選挙ポス ター掲示場設置等事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	5,713
愛知県議会議員一般選挙選挙 公報配布委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	2,393
愛知県議会議員一般選挙投票 事務委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	4,073
愛知県議会議員一般選挙選挙 資材等借上事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	1,218
防犯対策巡回警備委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	13,000
障がい福祉事務支援委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	1,900
福祉医療事務支援委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	4,500
食の自立支援事業委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	18,700
高齢者福祉医療事務支援委託 事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	1,300
(仮称)小牧夏まつり開催準備 委託事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	3,000
道路側溝補修事業	平成 30 年度から 平成 31 年度まで	55,000

事 項	期 間	限 度 額
道路舗装新設事業	平成30年度から 平成31年度まで	千円 6,500
道路側溝新設事業	平成30年度から 平成31年度まで	29,000
河川水路整備事業	平成30年度から 平成31年度まで	6,000
公園緑地施設整備事業	平成30年度から 平成31年度まで	13,000
小牧山城史跡情報館管理運営 委託事業	平成30年度から 平成34年度まで	指定管理者との協定に基づく 小牧山城史跡情報館の管理運 営に要する額
まなび創造館スポーツセンタ ー管理運営委託事業	平成30年度から 平成31年度まで	52,500

平成30年度

補正予算に関する説明書

(平成30年小牧市議会第4回定例会提出)

目 次

平成30年度小牧市一般会計補正予算（第5号）
平成30年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算 （第1号）
平成30年度尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理 事業特別会計補正予算（第1号）
平成30年度尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業 特別会計補正予算（第1号）
平成30年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整 理事業特別会計補正予算（第1号）
平成30年度尾張都市計画事業小牧南土地区画整理事業 特別会計補正予算（第1号）
平成30年度小牧市公共下水道事業特別会計補正予算 （第1号）
平成30年度小牧市農業集落排水事業特別会計補正予算 （第1号）
平成30年度小牧市介護保険事業特別会計補正予算（第 1号）
平成30年度小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算 （第1号）
平成30年度小牧市病院事業会計補正予算（第1号）
平成30年度小牧市水道事業会計補正予算（第1号）

平成 30 年度

小牧市一般会計補正予算（第 5 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
15 国庫支出金	6,243,452	43,095	6,286,547
16 県支出金	3,069,643	36,495	3,106,138
18 寄附金	17,422	100,274	117,696
19 繰入金	6,811,828	△165,849	6,645,979
21 諸収入	2,064,438	522	2,064,960
歳入合計	57,619,185	14,537	57,633,722

(歳出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	374,803	1,614	376,417				1,614
2 総務費	5,647,102	41,823	5,688,925	15,695		7,183	18,945
3 民生費	21,637,347	△10,937	21,626,410	63,895		28,774	△103,606
4 衛生費	8,704,848	△27,386	8,677,462				△27,386
6 農林費	383,876	66	383,942				66
7 商工費	1,502,219	6,225	1,508,444				6,225
8 土木費	8,166,215	△27,660	8,138,555				△27,660
9 消防費	1,767,367	△1,868	1,765,499				△1,868
10 教育費	7,383,896	32,660	7,416,556			64,839	△32,179
歳出合計	57,619,185	14,537	57,633,722	79,590		100,796	△165,849

2 歳 入

(15款) 国庫支出金
(1項) 国庫負担金

15款 国庫支出金
16款 県支出金
18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	5,206,143	41,600	5,247,743
計	5,214,930	41,600	5,256,530

(2項) 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	395,703	381	396,084
計	994,898	381	995,279

(3項) 委託金

2 民生費委託金	29,937	1,114	31,051
計	33,624	1,114	34,738

(16款) 県支出金
(1項) 県負担金

1 民生費県負担金	1,844,591	20,800	1,865,391
計	1,848,984	20,800	1,869,784

(3項) 委託金

1 総務費委託金	316,700	15,695	332,395
計	335,017	15,695	350,712

(18款) 寄附金
(1項) 寄附金

1 総務費寄附金	2,463	7,183	9,646
----------	-------	-------	-------

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	千円 41,600	障害者自立支援給付費負担金	千円 24,000
		障害者医療費負担金	17,600

1 社会福祉費補助金	381	国内民間建立慰霊碑移設等事業費補助金
------------	-----	--------------------

1 社会福祉費委託金	1,114	事務費交付金
------------	-------	--------

1 社会福祉費負担金	20,800	障害者自立支援給付費負担金	12,000
		障害者医療費負担金	8,800

4 選挙費委託金	15,695	愛知県議会議員一般選挙費委託金
----------	--------	-----------------

1 環境整備費寄附金	7,183	環境事業基金寄附金
------------	-------	-----------

18款 寄附金
19款 繰入金
21款 諸収入

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費寄附金	千円 2,828	千円 28,252	千円 31,080
3 教育費寄附金	12,131	64,839	76,970
計	17,422	100,274	117,696

(19款) 繰入金
(1項) 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,900,000	△165,849	1,734,151
計	6,811,828	△165,849	6,645,979

(21款) 諸収入
(4項) 雑入

1 雑入	1,590,512	522	1,591,034
計	1,590,513	522	1,591,035

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費寄附金	千円 28,252	社会福祉基金寄附金 千円
1 教育総務費寄附金	47,580	育英事業基金寄附金 4,009 次世代教育環境整備基金寄附金 43,571
2 社会教育費寄附金	15,914	こども夢・チャレンジ基金寄附金 12,402 文化財保護事業基金寄附金 3,512
3 保健体育費寄附金	1,345	スポーツ振興事業基金寄附金

1 財政調整基金繰入金	△165,849	
-------------	----------	--

2 民生費雑入	522	介護施設スプリンクラー整備補助金返還金
---------	-----	---------------------

3 歳 出

(1款) 議会費
(1項) 議会費

1款 議会費
2款 総務費

1項 議会費
1項 総務管理費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区 分
				千円	千円	
1 議会費	千円 374,803	千円 1,614	千円 376,417	一般財源	千円 1,614	2 給料 3 職員手当等 4 共済費
計	374,803	1,614	376,417	一般財源	1,614	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 △37	一般職給	1,614	1,614
1,482	議員期末手当 管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	885 △114 △185 △37 △16 △78 253 324 450	885 729
169	職員共済組合費 職員災害補償費	174 △5	

(2款) 総務費
(1項) 総務管理費

1 一般管理費	1,907,879	46,425	1,954,304	一般財源	46,425	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金
8 行政経営費	92,277	△1,400	90,877	一般財源	△1,400	4 共済費 7 賃金

616	一般職給	68,725	68,725
66,875	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 退職手当 児童手当	929 △1,308 15 720 1,108 1,824 684 63,148 △245	133 68,592 △22,300
△3,066	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	1,259 △25 △4,300	
△18,000	臨時嘱託職員賃金		
△300	社会保険料		△1,400
△1,100	臨時嘱託職員賃金		

2款 総務費

- 1項 総務管理費
- 2項 徴税費
- 3項 戸籍住民基本台帳費

金額	説明	事務事業の概要	
		金額	千円
千円			千円

(2項) 徴税費

△1,340	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△4,049
△3,647	管理職手当 △78 扶養手当 △1,587 地域手当 △180 通勤手当 45 期末手当 △583 勤勉手当 △787 住居手当 △72 児童手当 △405		
938	職員共済組合費 1,021 職員災害補償費 △23 社会保険料 △60		
△300	社会保険料	1 資産税賦課一般事業 (1) 一般事務事業	△2,100
△1,800	臨時嘱託職員賃金		
△1,400	社会保険料	1 納税推進事業 (1) 納税推進事業	△6,648
△7,300	臨時嘱託職員賃金		
2,052	総合行政システム修正委託料		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区分
				千円	千円	
計	千円 3,298,200	千円 45,025	千円 3,343,225	一般財源	千円 45,025	

1 税務総務費	354,867	△4,049	350,818	一般財源 △4,049	2 給料 3 職員手当等
					4 共済費
3 資産税費	75,016	△2,100	72,916	一般財源 △2,100	4 共済費 7 賃金
4 徴収費	308,435	△6,648	301,787	一般財源 △6,648	4 共済費 7 賃金 13 委託料
計	793,514	△12,797	780,717	一般財源 △12,797	

(3項) 戸籍住民基本台帳費

1,894	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	3,669
1,463	扶養手当 △42 地域手当 112 通勤手当 △253 期末手当 406 勤勉手当 748 住居手当 582	2 戸籍住民基本台帳管理一般事業 (1) 一般事務事業	△950

1 戸籍住民基本台帳費	363,567	2,719	366,286	一般財源 2,719	2 給料 3 職員手当等
-------------	---------	-------	---------	------------	-----------------

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

4項 選挙費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
	児童手当	△90	
62	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	332 △10 △260	
△700	臨時嘱託職員賃金		

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区分
				千円	千円	
	千円	千円	千円	千円		4 共済費
						7 賃金
計	363,567	2,719	366,286	一般財源	2,719	

(4項) 選挙費

1 選挙管理委員会費	16,969	△304	16,665	一般財源	△304	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
5 愛知県議会議員一般選挙費	0	15,695	15,695	県支出金	15,695	1 報酬
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
計	155,433	15,391	170,824	県支出金 一般財源	15,695 △304	

12	一般職給		1 人件費	96
			(1) 一般職	
125	地域手当 期末手当 勤勉手当	1 3 121	2 選挙管理委員会一般事業	△400
			(1) 一般事務事業	
△41	職員共済組合費 職員災害補償費	△38 △3		
△400	臨時嘱託職員賃金			
209	選挙長報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬	13 52 144	1 人件費	7,209
			(1) 選挙長 1人	13
			(2) 投票管理者 4人	52
			(3) 投票立会人 16人	144
7,000	時間外勤務手当		(4) 投開票従事者等職員手当	7,000
6	費用弁償 普通旅費	3 3	2 愛知県議会議員一般選挙事業	8,486
			(1) 愛知県議会議員一般選挙事業	
			任期満了日 平成31年4月29日	
3,227	消耗品費 印刷製本費 修繕料	1,900 1,227 100		
5,253	通信運搬費 手数料 保険料	4,464 780 9		

(5項) 統計調査費

2款 総務費

5項 統計調査費

6項 監査委員費

7項 市民安全費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
							区分
1 統計調査費	千円 28,330	千円 △2,577	千円 25,753	一般財源	千円 △2,577	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
計	28,330	△2,577	25,753	一般財源	△2,577		

金額	説明	事務事業の概要
千円 △1,684	一般職給	1 人件費 (1) 一般職 千円 △2,577
△455	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	△101 △42 △296 △120 104
△438	職員共済組合費 職員災害補償費	△437 △1

(6項) 監査委員費

1 監査委員費	52,076	△2,684	49,392	一般財源	△2,684	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
計	52,076	△2,684	49,392	一般財源	△2,684		

△1,558	一般職給	1 人件費 (1) 一般職 △2,684
△648	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	△60 △97 61 △317 △363 108 20
△478	職員共済組合費 職員災害補償費	△475 △3

(7項) 市民安全費

1 市民相談費	105,246	△2,045	103,201	一般財源	△2,045	2 給料	
						3 職員手当等	

△1,410	一般職給	1 人件費 (1) 一般職 △1,645
113	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	420 △60 △53 △79 △71 △324
		2 市民相談事業 (1) 市民相談事業 △200
		3 消費生活対策事業 (1) 消費生活対策事業 △200

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節
						区 分
	千円	千円	千円		千円	
						4 共済費
						7 賃金
計	267,378	△2,045	265,333	一般財源	△2,045	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円	児童手当	千円 280	千円
△548	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△343 △5 △200	
△200	臨時嘱託職員賃金		

(8項) 環境整備費

1 環境対策費	110,056	7,906	117,962	その他 一般財源	7,183 723	2 給料 3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						25 積立金
3 交通政策費	565,249	△9,115	556,134	一般財源	△9,115	2 給料 3 職員手当等
						4 共済費

302	一般職給		1 人件費 (1) 一般職	823
482	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	18 19 △50 454 426 △385	2 環境美化推進事業 (1) 快適で清潔なまちづくり推進事業	△100
39	職員共済組合費 職員災害補償費	46 △7	3 環境事業基金積立事業 (1) 環境事業基金積立金	7,183
△100	臨時嘱託職員賃金			
7,183	環境事業基金積立金			
△4,363	一般職給		1 人件費 (1) 一般職	△9,115
△3,051	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	△929 △438 △344 21 △655 △562 △324 180		
△1,701	職員共済組合費 職員災害補償費	△1,677 △24		

2款 総務費
3款 民生費
8項 環境整備費
1項 社会福祉費

金額	説明	事務事業の概要	
		金額	千円
千円	千円		千円

(3款) 民生費
(1項) 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節
	千円	千円	千円	千円	千円	区分
計	688,604	△1,209	687,395	その他 一般財源	7,183 △8,392	
1 社会福祉総務費	2,202,013	48,123	2,250,136	国庫支出金 その他 一般財源	381 28,252 19,490	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費 23 償還金、利子及び割引料 25 積立金 28 繰出金
2 心身障害者福祉費	3,338,072	82,844	3,420,916	国庫支出金 県支出金 一般財源	41,600 20,800 20,444	4 共済費 7 賃金 20 扶助費

△19,681	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△40,431
△14,202	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	2 社会福祉総務一般事業 (1) 一般事務事業 3 社会福祉基金積立事業 (1) 社会福祉基金積立金 4 国民健康保険事業特別会計繰出事業 (1) 小牧市国民健康保険事業特別会計繰出金	12,287 28,252 48,015
△6,548	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		
3,600	石碑撤去工事費		
8,687	返還金		
28,252	社会福祉基金積立金		
48,015	国民健康保険事業特別会計繰出金		
△200	社会保険料	1 心身障害者福祉一般事業 (1) 一般事務事業	△350
△356	臨時嘱託職員賃金	2 障害者自立支援審査事業 (1) 障害者自立支援調査事業	△250
83,400	生活介護給付費 児童発達支援等給付費 更生医療給付費	3 障害者自立支援等給付事業 (1) 介護給付事業 (2) 自立支援医療給付事業 (3) 障害児通所給付事業 4 障害者地域生活支援事業 (1) コミュニケーション支援事業	83,400 24,300 35,200 23,900 44

3款 民生費

1項 社会福祉費
2項 老人福祉費

金額	説明	事務事業の概要	
		金額	概要
千円 1,575	一般職給	千円	1 人件費 (1) 一般職 2 国民年金一般事業 (1) 一般事務事業
922	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	95 122 143 238 324	
233	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	492 △1 △258	
△1,660	臨時嘱託職員賃金		
3,024	国民年金システム修正委託料		

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区分	
				千円	千円		
4 国民年金事務費	千円 30,827	千円 4,094	千円 34,921	国庫支出金	千円 1,114	2 給料	
				一般財源	2,980		
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
				13 委託料			
計	6,959,891	135,061	7,094,952	国庫支出金 43,095 県支出金 20,800 その他 28,252 一般財源 42,914			

(2項) 老人福祉費

1 老人福祉総務費	617,575	△1,685	615,890	一般財源	△1,685	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
3 老人医療費	1,814,758	△73,956	1,740,802	一般財源	△73,956	28 繰出金
4 介護保険費	1,152,838	44,698	1,197,536	その他 522 一般財源 44,176		23 償還金、利子及び割引料

△2,029	一般職給		1 人件費 (1) 一般職	△1,685
1,022	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	△48 △125 △43 △654 875 937 80		
△678	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△657 △11 △10		
△73,956	後期高齢者医療特別会計繰出金		1 後期高齢者医療特別会計繰出事業 (1) 小牧市後期高齢者医療特別会計繰出金	△73,956
534	返還金		1 介護保険一般事業 (1) 一般事務事業 2 介護保険事業特別会計繰出事業	534 44,164

3款 民生費

2項 老人福祉費

3項 児童福祉費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 44,164	介護保険事業特別会計繰出金	(1) 小牧市介護保険事業特別会計繰出金	千円

(3項) 児童福祉費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節
	千円	千円	千円	千円		区分
計	4,569,850	△30,943	4,538,907	その他 一般財源	522 △31,465	28 繰出金
1 児童福祉総務費	196,677	25,566	222,243	一般財源	25,566	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 23 償還金、利子及び割引料
2 子育て支援費	3,270,240	△42,000	3,228,240	一般財源	△42,000	4 共済費 7 賃金
4 保育園費	3,849,026	△116,159	3,732,867	一般財源	△116,159	2 給料 3 職員手当等 4 共済費

1,407	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	5,510
3,028	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	2 児童福祉総務一般事業 (1) 一般事務事業	20,056
1,075	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		
20,056	返還金		
△5,900	社会保険料	1 放課後児童健全育成事業 (1) 児童クラブ運営事業	△24,000
△36,100	傭人料 臨時嘱託職員賃金	2 子育て支援事業 (1) 子育て支援センター運営事業	△18,000
△45,992	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△70,890
△15,264	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	2 保育園運営一般事業 (1) 一般事務事業	△45,269
△29,134	職員共済組合費 職員災害補償費		

3款 民生費

3項 児童福祉費
4項 生活保護費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節
					区分
	千円	千円	千円	千円	
					7 賃金
					23 償還金、利子 及び割引料
5 児童館費	275,786	18,336	294,122	一般財源 18,336	2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費
					7 賃金
計	8,276,350	△114,257	8,162,093	一般財源 △114,257	

金額	説明	事務事業の概要
		千円
千円	社会保険料	千円 △20,948
△47,000	臨時嘱託職員賃金	
21,231	返還金	
11,748	一般職給	1 人件費 20,336 (1) 一般職
5,352	扶養手当 378 地域手当 727 通勤手当 170 期末手当 2,320 勤勉手当 1,637 児童手当 120	2 児童館運営一般事業 △2,000 (1) 一般事務事業
2,936	職員共済組合費 2,467 職員災害補償費 △2 社会保険料 471	
△1,700	臨時嘱託職員賃金	

(4項) 生活保護費

1 生活保護費	1,819,306	△798	1,818,508	一般財源 △798	2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費
計	1,819,306	△798	1,818,508	一般財源 △798	

△682	一般職給	1 人件費 △798 (1) 一般職
287	扶養手当 104 地域手当 △35 通勤手当 98 勤勉手当 444 住居手当 △324	
△403	職員共済組合費 △398 職員災害補償費 △5	

(4款) 衛生費
(1項) 保健衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費
2項 清掃費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節
						区 分
1 保健衛生総務費	千円 718,906	千円 △13,976	千円 704,930	一般財源	千円 △13,976	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
4 保健指導費	267,949	△882	267,067	一般財源	△882	4 共済費
						7 賃金
計	5,985,561	△14,858	5,970,703	一般財源	△14,858	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 △7,592	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△13,676
△4,054	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	2 保健衛生総務一般事業 (1) 一般事務事業	△300
△2,030	職員共済組合費 職員災害補償費		
△300	臨時嘱託職員賃金		
△160	社会保険料	1 保健指導一般事業 (1) 一般事務事業	△960
△722	臨時嘱託職員賃金	2 保健指導事業 (1) 妊婦・産婦・乳児個別健康診査事業	78

(2項) 清掃費

1 清掃総務費	126,516	△11,366	115,150	一般財源	△11,366	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
2 ごみ処理費	2,334,169	△1,200	2,332,969	一般財源	△1,200	4 共済費
						7 賃金

△5,792	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△11,366
△3,498	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当		
△2,076	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		
△1,300	社会保険料	1 ごみ収集・再資源化事業 (1) 分別収集事業	△200 △6,500
△6,200	臨時嘱託職員賃金	(2) 収集処理委託事業 2 啓発指導事業	6,300 △1,000

4款 衛生費
2項 清掃費
3項 上水道費
6款 農林費
1項 農業費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節
						区 分
	千円	千円	千円	千円		13 委託料
計	2,588,063	△12,566	2,575,497	一般財源	△12,566	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 6,300	適正処理困難物等処理委託料	(1) ごみ減量推進事業 (2) 再資源化啓発事業	△100 △900

(3項) 上水道費

1 上水道費	131,224	38	131,262	一般財源	38	28 繰出金
計	131,224	38	131,262	一般財源	38	

38	水道事業会計繰出金	1 水道事業会計繰出事業 (1) 小牧市水道事業会計繰出金	38
----	-----------	----------------------------------	----

(6款) 農林費
(1項) 農業費

2 農業総務費	82,163	2,161	84,324	一般財源	2,161	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
3 農業振興費	39,533	△2,095	37,438	一般財源	△2,095	4 共済費
						7 賃金
計	382,997	66	383,063	一般財源	66	

756	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	2,161
1,061	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当		456 72 35 255 357 △234 120
344	職員共済組合費 職員災害補償費		349 △5
△270	社会保険料	1 農業振興地域整備促進対策事業 (1) 農業振興地域整備促進対策事業	△200
△1,825	臨時嘱託職員賃金	2 農業振興対策事業 (1) 農業団体等支援事業	△1,895

(7款) 商工費
(1項) 商工費

7款 商工費
8款 土木費

1項 商工費
1項 土木管理費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
							区分
1 商工総務費	千円 203,093	千円 5,494	千円 208,587	一般財源	千円 5,494	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
2 商工振興費	865,291	2,716	868,007	一般財源	2,716	19 負担金、補助 及び交付金	
3 観光交流費	74,655	△2,031	72,624	一般財源	△2,031	4 共済費	
						7 賃金	
4 にぎわい創 出費	112,501	46	112,547	一般財源	46	8 報償費	
計	1,502,219	6,225	1,508,444	一般財源	6,225		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 1,886	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	5,494
2,167	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当		42 115 400 306 586 48 670
1,441	職員共済組合費 職員災害補償費		1,454 △13
2,716	省エネルギー設備等導入補助金	1 新産業創出事業 (1) 新産業創出事業	2,716
△287	社会保険料	1 観光交流一般事業 (1) 一般事務事業	△2,031
△1,744	臨時嘱託職員賃金		
46	(仮称)小牧夏まつり開催準備委託 プロポーザル審査委員会委員謝礼	1 地域交流事業 (1) (仮称)小牧夏まつり開催事業	46

(8款) 土木費
(1項) 土木管理費

1 土木総務費	365,189	△9,200	355,989	一般財源	△9,200	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	

△5,399	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△7,200
△432	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	2 土木総務一般事業 (1) 一般事務事業 3 未登記用地等整理事業 (1) 未登記用地等整理事業	△1,800 △200
△1,669	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		△1,338 △21 △310

8款 土木費

1項 土木管理費
2項 道路橋りょう費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節
					区分
	千円	千円	千円	千円	7 賃金
2 建築指導費	74,805	△1,884	72,921	一般財源 △1,884	4 共済費 7 賃金
計	443,835	△11,084	432,751	一般財源 △11,084	

金額	説明	事務事業の概要
千円 △1,700	臨時嘱託職員賃金	千円
△259	社会保険料	1 建築指導一般事業 (1) 一般事務事業
△1,625	臨時嘱託職員賃金	△1,884

(2項) 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	18,420	161	18,581	一般財源 161	2 給料 3 職員手当等 4 共済費
3 道路新設改良費	385,725	162	385,887	一般財源 162	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料
計	1,740,376	323	1,740,699	一般財源 323	

31	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	161
115	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	60 6 21 128 △100	
15	職員共済組合費 職員災害補償費	16 △1	
△1,529	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△3,438
△1,362	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	△318 △111 192 △424 △191 △270 △240	2 道路新設改良事業 (1) (仮称) 小牧スマート I C 整備事業 概略検討委託
△547	職員共済組合費 職員災害補償費	△546 △1	
3,600	(仮称) 小牧スマート I C 概略検討 委託料		3,600

(3項) 河川費

8款 土木費

3項 河川費
4項 都市計画費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節
						区 分
1 河川総務費	千円 30,461	千円 1,126	千円 31,587	一般財源	千円 1,126	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
計	700,508	1,126	701,634	一般財源	1,126	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 62	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	1,126
771	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当		△42 1 170 4 387 11 240
293	職員共済組合費 職員災害補償費		295 △2

(4項) 都市計画費

1 都市計画総務費	231,144	2,549	233,693	一般財源	2,549	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 街路事業費	377,533	117	377,650	一般財源	117	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
4 公園管理費	1,163,978	487	1,164,465	一般財源	487	2 給料
						3 職員手当等

28	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	2,549
1,582	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当		△258 31 △75 948 1,105 △324 155
939	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		1,781 △15 △827
5	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	117
84	期末手当 勤勉手当		1 83
28	職員共済組合費 職員災害補償費		29 △1
△108	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	487
537	扶養手当 地域手当 通勤手当		△102 △12 35

8款 土木費

4項 都市計画費

5項 住宅費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
							区分
	千円	千円	千円		千円		
						4 共済費	
5 公園整備費	393,696	△1,145	392,551	一般財源	△1,145	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
6 土地区画整理費	1,247,297	△2,027	1,245,270	一般財源	△2,027	28 繰出金	
7 公共下水道費	1,428,289	△16,686	1,411,603	一般財源	△16,686	28 繰出金	
計	5,242,803	△16,705	5,226,098	一般財源	△16,705		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円	期末手当 31 勤勉手当 585		
58	職員共済組合費 459 職員災害補償費 △4 社会保険料 △397		
△803	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△1,145
△57	扶養手当 120 地域手当 △41 通勤手当 △26 期末手当 △138 勤勉手当 48 児童手当 △20		
△285	職員共済組合費 △284 職員災害補償費 △1		
△2,027	小松寺土地区画整理事業特別会計繰出金 △805 岩崎山前土地区画整理事業特別会計繰出金 △1,222	1 土地区画整理事業特別会計繰出事業 (1) 土地区画整理事業特別会計繰出金	△2,027
△16,686	公共下水道事業特別会計繰出金	1 公共下水道事業特別会計繰出事業 (1) 小牧市公共下水道事業特別会計繰出金	△16,686

(5項) 住宅費

1 住宅管理費	38,693	△1,320	37,373	一般財源	△1,320	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	

△778	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△1,320
△342	扶養手当 △150 地域手当 △55 通勤手当 △57 期末手当 △219 勤勉手当 70 住居手当 204 児童手当 △135		
△200	職員共済組合費 △199 職員災害補償費 △1		

8款 土木費
9款 消防費
10款 教育費

5項 住宅費
1項 消防費
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
計	千円 38,693	千円 △1,320	千円 37,373	一般財源	千円 △1,320	

金額	説明	事務事業の概要
千円	千円	千円

(9款) 消防費
(1項) 消防費

1 常備消防費	1,623,155	△1,868	1,621,287	一般財源	△1,868	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
計	1,767,367	△1,868	1,765,499	一般財源	△1,868	

△2,789	消防職給	1 人件費 (1) 消防職	△1,868
474	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当		
447	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		

(10款) 教育費
(1項) 教育総務費

2 事務局費	267,395	40,427	307,822	その他 一般財源	43,571 △3,144	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						25 積立金

△1,801	一般職給	1 人件費	△3,144
		(1) 特別職	△1,378
		(2) 一般職	△1,766
△756	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	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	43,571
△587	職員共済組合費 職員災害補償費		
43,571	次世代教育環境整備基金積立金		

10款 教育費

1項 教育総務費
2項 小学校費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
						区分	
3 教育指導費	千円 538,098	千円 △5,737	千円 532,361	その他 一般財源	千円 4,009 △9,746	4 共済費	
						7 賃金	
						25 積立金	
4 給食センター費	1,169,869	1,112	1,170,981	一般財源	1,112	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
計	1,979,294	35,802	2,015,096	その他 一般財源	47,580 △11,778		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 △6,200	社会保険料	1 児童生徒指導事業	△5,100
△3,546	臨時嘱託職員賃金	(1) いじめ・不登校対策事業	△1,100
		(2) 児童生徒指導特別支援事業	△4,000
4,009	育英事業基金積立金	2 国際理解教育推進事業	△696
		(1) 外国人児童生徒教育推進事業	
		3 学校安全保健事業	△1,950
		(1) 学校安全保健事業	
		4 特色ある学校づくり事業	△2,000
47	一般職給	(1) 少人数教育推進事業	
		5 育英事業基金積立事業	4,009
		(1) 育英事業基金積立金	
832	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1 人件費 (1) 一般職	1,112
233	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		

(2項) 小学校費

1 学校管理費	852,611	△2,651	849,960	一般財源	△2,651	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						7 賃金	
計	939,482	△2,651	936,831	一般財源	△2,651		

△1,347	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△1,919
△310	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	2 小学校運営一般事業	△732
		(1) 一般事務事業	
△444	職員災害補償費 社会保険料		
△550	臨時嘱託職員賃金		

(3項) 中学校費

10款 教育費

- 3項 中学校費
- 4項 幼稚園費
- 5項 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区 分
				千円	千円	
1 学校管理費	千円 651,577	千円 △872	千円 650,705	一般財源	千円 △872	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金
計	739,397	△872	738,525	一般財源	△872	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 46	一般職給		1 人件費 (1) 一般職 128
155	地域手当 期末手当 勤勉手当	3 10 142	2 中学校運営一般事業 (1) 一般事務事業 △1,000
△73	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△78 △6 11	
△1,000	臨時嘱託職員賃金		

(4項) 幼稚園費

1 幼稚園費	350,890	2,994	353,884	一般財源	2,994	2 給料 3 職員手当等 4 共済費
計	350,890	2,994	353,884	一般財源	2,994	

1,131	一般職給		1 人件費 (1) 一般職 2,994
1,369	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	570 102 △26 418 493 △288 100	
494	職員共済組合費 職員災害補償費	498 △4	

(5項) 社会教育費

1 社会教育総務費	218,371	△17,115	201,256	一般財源	△17,115	2 給料 3 職員手当等
-----------	---------	---------	---------	------	---------	-----------------

△10,095	一般職給		1 人件費 (1) 一般職 △17,115
△3,644	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	600 △569 74 △2,096 △1,249 △324	

10款 教育費

5項 社会教育費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
	児童手当	千円 △80	
△3,376	職員共済組合費 職員災害補償費	△3,358 △18	
△100	社会保険料		1 少年センター管理運営事業 (1) 少年センター管理運営事業 △100
△650	臨時嘱託職員賃金		2 青少年健全育成推進事業 (1) 子ども体験活動事業 △650
12,402	こども夢・チャレンジ基金積立金		3 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 12,402
△100	臨時嘱託職員賃金		1 文化財保護事業 (1) 文化財発掘調査保存事業 △100
3,512	文化財保護事業基金積立金		2 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 3,512
△191	社会保険料		1 史跡小牧山管理事業 (1) 史跡小牧山整備事業 △191
△2,160	一般職給		1 人件費 (1) 一般職 △2,591
△307	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	60 △126 △132 △360 81 270 △100	2 図書館運営一般事業 (1) 読書啓発事業 △250
△274	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△117 △7 △150	
△100	臨時嘱託職員賃金		
31	一般職給		1 人件費 (1) 一般職 516
310	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	2 51 8 215 34	2 まなび創造館運営一般事業 (1) 一般事務事業 △250
75	職員共済組合費 職員災害補償費	178 △3	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節区分
				千円	千円	
	千円	千円	千円	千円		4 共済費
4 青少年育成費	107,400	11,652	119,052	その他 一般財源 12,402 △750		4 共済費 7 賃金 25 積立金
6 文化財保護費	40,166	3,412	43,578	その他 一般財源 3,512 △100		7 賃金 25 積立金
7 小牧山費	148,916	△191	148,725	一般財源 △191		4 共済費
9 図書館費	491,451	△2,841	488,610	一般財源 △2,841		2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金
10 まなび創造館費	332,191	266	332,457	一般財源 266		2 給料 3 職員手当等 4 共済費

10款 教育費

5項 社会教育費

6項 保健体育費

金額	説明	事務事業の概要	
		金額	千円
千円	社会保険料	千円	△100
△150	臨時嘱託職員賃金		

285	一般職給	1	人件費	1,499
		(1)	一般職	
972	地域手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2	スポーツ推進事業	△640
		(1)	生涯スポーツ推進事業	
		3	スポーツ振興事業基金積立事業	1,345
		(1)	スポーツ振興事業基金積立金	
102	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料			
				221
				△3
				△116
△500	臨時嘱託職員賃金			
1,345	スポーツ振興事業基金積立金			

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区分
				千円	千円	
	千円	千円	千円		千円	
						7 賃金
計	2,443,024	△4,817	2,438,207	その他 一般財源	15,914 △20,731	

(6項) 保健体育費

1 保健体育総務費	241,638	2,204	243,842	その他 一般財源	1,345 859	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						25 積立金
計	931,809	2,204	934,013	その他 一般財源	1,345 859	

補正予算給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	4		42,960	17,014 (3.35)	2,579	11,900	74,453	9,601	84,054	
	議員	25	147,624		59,349 (3.35)			206,973	55,333	262,306	
	その他の 特別職	1,374	62,810					62,810		62,810	
	計	1,403	210,434	42,960	76,363	2,579	11,900	344,236	64,934	409,170	
補正前	長等	4		42,960	17,982 (3.3)	2,579	11,897	75,418	9,881	85,299	
	議員	25	147,624		58,464 (3.3)			206,088	55,333	261,421	
	その他の 特別職	1,374	62,810					62,810		62,810	
	計	1,403	210,434	42,960	76,446	2,579	11,897	344,316	65,214	409,530	
比較	長等	0		0	△968 (0.05)	0	3	△965	△280	△1,245	
	議員	0	0		885 (0.05)			885	0	885	
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0	0	△83	0	3	△80	△280	△360	

区分	上記の他非常勤の特別職に係るもの
補正後	愛知県知事選挙投票管理者等の報酬 4,634千円
	小牧市長選挙及び小牧市議会議員補欠選挙選挙長等の報酬 3,894千円
	愛知県議会議員一般選挙選挙長等の報酬 209千円
	} 8,737千円
補正前	愛知県知事選挙投票管理者等の報酬 4,634千円
	小牧市長選挙及び小牧市議会議員補欠選挙選挙長等の報酬 3,894千円
比較	愛知県議会議員一般選挙選挙長等の報酬 209千円

2 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	(38) 923		3,370,320	2,844,597	6,214,917	1,146,267	7,361,184	
補正前	(45) 931		3,467,427	2,797,626	6,265,053	1,164,990	7,430,043	
比 較	(△7) △8		△97,107	46,971	△50,136	△18,723	△68,859	

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	126,659	102,696	215,720	45,803	10,503	278,068	36,896
	補正前	128,164	106,200	221,923	45,237	10,503	267,749	36,896
	比 較	△1,505	△3,504	△6,203	566	0	10,319	0
	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	16,751	818,038	612,315	45,646	532,193	3,309	
	補正前	16,751	834,520	611,320	46,009	469,045	3,309	
	比 較	0	△16,482	995	△363	63,148	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
給 料	△97,107	給与改定に伴う増減分	7,226		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	△104,333	・増減員に係る増減分 △7,807 ・育児休業に係る増減分 △55,051 ・新陳代謝等に係る増減分 △41,475	職員数の異動状況 ()内は、短時間勤務職員数 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 925(39)人 △2(△1)人 923(38)人 補正前 918(39)人 13(6)人 931(45)人 増 減 7(0)人 △15(△7)人 △8(△7)人

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	46,971	制度改正 に伴う増 減分	15,755	勤勉手当 15,755	年間支給割合を0.05月分増 1.8月分→1.85月分 (2.2月分→2.25月分) <0.85月分→0.9月分> 6月期支給割合 0.9月分 [現行どおり] (1.1月分) [現行どおり] <0.425月分> [現行どおり] 12月期支給割合 0.9月分→0.95月分 (1.1月分→1.15月分) <0.425月分→0.475月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 再任用職員に係る割合
		その他の 増減分	31,216	管理職手当 △1,505 扶養手当 △3,504 地域手当 △6,203 通勤手当 566 時間外勤務手当 10,319 期末手当 △16,482 勤勉手当 △14,760 住居手当 △363 退職手当 63,148	

債務負担行為で平成 31 年度以降にわたる支出額及び平成 30 年度以降の支出予定

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	平成 29 年度末までの支出額		平成 30 年度以降
		期 間	金 額	期 間
市民課業務等委託事業	千円 110,800		千円	平成 30 年度から 平成 31 年度まで
愛知県議会議員一般選挙投票所資材運搬事業	378			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
愛知県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等事業	5,713			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
愛知県議会議員一般選挙選挙公報配布委託事業	2,393			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
愛知県議会議員一般選挙投票事務委託事業	4,073			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
愛知県議会議員一般選挙選挙資材等借上事業	1,218			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
防犯対策巡回警備委託事業	13,000			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
障がい福祉事務支援委託事業	1,900			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
福祉医療事務支援委託事業	4,500			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
食の自立支援事業委託事業	18,700			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
高齢者福祉医療事務支援委託事業	1,300			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
(仮称)小牧夏まつり開催準備委託事業	3,000			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
道路側溝補修事業	55,000			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
道路舗装新設事業	6,500			平成 30 年度から 平成 31 年度まで

るものについての平成 29 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			
千円	国県支出金	地 方 債	そ の 他	千円	
110,800				110,800	
378	378				
5,713	5,713				
2,393	2,393				
4,073	4,073				
1,218	1,218				
13,000				13,000	
1,900				1,900	
4,500				4,500	
18,700				18,700	
1,300				1,300	
3,000				3,000	
55,000				55,000	
6,500				6,500	

事 項	限 度 額	平成 29 年度末までの支出額		平成 30 年度以降
		期 間	金 額	期 間
道路側溝新設事業	千円 29,000		千円	平成 30 年度から 平成 31 年度まで
河川水路整備事業	6,000			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
公園緑地施設整備事業	13,000			平成 30 年度から 平成 31 年度まで
小牧山城史跡情報館管理運営委託事業	指定管理者との 協定に基づく小 牧山城史跡情報 館の管理運営に 要する額			平成 30 年度から 平成 34 年度まで
まなび創造館スポーツセンター管理運営委託事業	52,500			平成 30 年度から 平成 31 年度まで

の支出予定額	左 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源	一 般 財 源			
金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
千円 29,000	千円	千円	千円	千円	
6,000				6,000	
13,000				13,000	
指定管理者との 協定に基づく小 牧山城史跡情報 館の管理運営に 要する額					
52,500				52,500	