

平成31年度小牧市一般会計補正予算（第1号）

平成31年度小牧市の一般会計補正予算（第1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1,189,240千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,941,240千円とする。

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 継続費の追加は、「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 地方債の追加は、「第5表地方債補正」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
16 国庫支出金		千円 6,330,011	千円 404,241	千円 6,734,252
	2 国庫補助金	844,029	404,241	1,248,270
20 繰入金		3,621,000	152,149	3,773,149
	1 基金繰入金	3,621,000	152,149	3,773,149
21 繰越金		1,000,000	59,650	1,059,650
	1 繰越金	1,000,000	59,650	1,059,650
22 諸収入		1,824,607	482,000	2,306,607
	4 雑入	1,350,683	482,000	1,832,683
23 市債		492,700	91,200	583,900
	1 市債	492,700	91,200	583,900
歳 入 合 計		54,752,000	1,189,240	55,941,240

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 5,567,136	千円 58,669	千円 5,625,805
	1 総務管理費	3,080,765	58,669	3,139,434
3 民生費		20,619,601	482,755	21,102,356
	3 児童福祉費	8,198,468	482,755	8,681,223
7 商工費		1,662,341	647,816	2,310,157
	1 商工費	1,662,341	647,816	2,310,157
歳 出 合 計		54,752,000	1,189,240	55,941,240

第2表 継続費補正

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	3 児童福祉費	(仮称) こども未来館施設整備事業	千円 1,605,912	平成31年度	千円 481,774
				平成32年度	1,124,138

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	プレミアム付商品券事業	200,500 千円

第4表 債務負担行為補正

事項	期間	限度額
(仮称) こども未来館デジタルコンテンツ作成委託事業	平成31年度から 平成32年度まで	千円 144,000

第5表 地方債補正

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
子育て支援施設整備事業	千円 91,200	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。
計	583,900			

平成31年度

補正予算に関する説明書

(平成31年小牧市議会第1回臨時会提出)

目 次

平成 3 1 年度小牧市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 31 年度

小牧市一般会計補正予算（第 1 号）

2 歳 入

(16款) 国庫支出金
(2項) 国庫補助金

16款 国庫支出金
20款 繰入金
21款 繰越金
22款 諸収入
23款 市債

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	153,319	238,425	391,744
4 商工費国庫補助金	15,319	165,816	181,135
計	844,029	404,241	1,248,270

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 児童福祉費補助金	238,425	社会資本整備総合交付金
1 商工費補助金	165,816	プレミアム付商品券事務費補助金 45,316 プレミアム付商品券事業費補助金 120,500

(20款) 繰入金
(1項) 基金繰入金

3 社会福祉基金繰入金	14,760	152,149	166,909
計	3,621,000	152,149	3,773,149

1 社会福祉基金繰入金	152,149	
-------------	---------	--

(21款) 繰越金
(1項) 繰越金

1 繰越金	1,000,000	59,650	1,059,650
計	1,000,000	59,650	1,059,650

1 前年度繰越金	59,650	
----------	--------	--

(22款) 諸収入
(4項) 雑入

1 雑入	1,350,682	482,000	1,832,682
計	1,350,683	482,000	1,832,683

6 商工費雑入	482,000	プレミアム付商品券購入者負担金
---------	---------	-----------------

(23款) 市債
(1項) 市債

4 民生債	0	91,200	91,200
-------	---	--------	--------

1 児童福祉債	91,200	子育て支援施設整備事業債
---------	--------	--------------

23款 市債

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	492,700	91,200	583,900

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
7款 商工費
1項 総務管理費
3項 児童福祉費
1項 商工費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節 区 分
11 資産管理費	千円 51,293	千円 58,669	千円 109,962	一般財源	千円 58,669	12 役務費
						14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費
計	3,080,765	58,669	3,139,434	一般財源	58,669	

金額	説明	事務事業の概要
千円 169	手数料 保険料	千円 58,669 1 1 公用車管理事業 (1) 公用車運行管理事業 14,516 (2) 行政バス購入事業 44,153 大型バス(57人乗り)1台
14,500	バス借上料	
44,000	行政バス購入費	

(3款) 民生費
(3項) 児童福祉費

5 児童館費	388,767	482,755	871,522	国庫支出金 市債 その他 一般財源	238,425 91,200 152,149 981	8 報償費
						11 需用費
						13 委託料
						15 工事請負費
計	8,198,468	482,755	8,681,223	国庫支出金 市債 その他 一般財源	238,425 91,200 152,149 981	

136	(仮称) こども未来館デジタルコンテンツ作成委託プロポーザル審査委員会委員謝礼	1 (仮称) こども未来館管理運営事業 482,755 (1) (仮称) こども未来館施設管理事業 843 (2) (仮称) こども未来館施設整備事業 481,912 監理委託, 工事等 (施設計画) 延床面積 約6,253㎡
845	消耗品費 200 食糧費 33 印刷製本費 612	
4,924	設計・監理委託料	
476,850	(仮称) こども未来館施設整備工事費	

(7款) 商工費
(1項) 商工費

6 プレミアム付商品券事業費	0	647,816	647,816	国庫支出金 その他	165,816 482,000	3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金

632	時間外勤務手当	1 人件費 632 (1) 一般職
244	社会保険料	2 プレミアム付商品券事業 647,184 (1) プレミアム付商品券事業 交付対象者 24,100人
1,550	臨時嘱託職員賃金	

7款 商工費

1項 商工費

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	9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						18 備品購入費
						19 負担金、補助 及び交付金
計	1,662,341	647,816	2,310,157	国庫支出金	165,816	
				その他	482,000	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 50	普通旅費		千円
12,100	消耗品費 印刷製本費	300 11,800	
6,328	通信運搬費 広告料 筆耕翻訳料	5,200 1,016 112	
24,100	プレミアム付商品券受付業務委託料 プレミアム付商品券換金業務等委託 料	19,700 4,400	
312	業務用備品購入費		
602,500	プレミアム付商品券事業費交付金		

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	(47) 928		3,474,013	2,644,417	6,118,430	1,184,950	7,303,380	
補正前	(47) 928		3,474,013	2,643,785	6,117,798	1,184,950	7,302,748	
比較	(0) 0		0	632	632	0	632	

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	127,665	102,012	221,892	45,457	10,503	283,222	54,154
	補正前	127,665	102,012	221,892	45,457	10,503	282,590	54,154
	比較	0	0	0	0	0	632	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	16,816	834,723	626,980	46,320	271,441	3,232	
	補正前	16,816	834,723	626,980	46,320	271,441	3,232	
	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	632	その他の増減分	632 時間外勤務手当 632	

継続費についての平成 29 年度末までの支出額、
及び平成 31 年度以降の支出予定額並びに事業

(当該年度提出分)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3 民生費	3 児童福祉費	(仮称)こども未来館施設整備事業	平成 31 年度	千円 481,774	千円 238,425	千円 91,200	千円 152,149
			平成 32 年度	1,124,138	556,325	212,900	354,913
			計	1,605,912	794,750	304,100	507,062

平成 30 年度末までの支出額又は支出額の見込み
の進行状況等に関する補正調書

	平成 29 年度末 までの支出額	平成 30 年度末 までの支出 (見込)額	平成 31 年度支 出予定額	平成 31 年度末 までの支出予 定額	平成 32 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	%
			481,774	481,774		30.0
					1,124,138	70.0
			481,774	481,774	1,124,138	100.0

債務負担行為で平成 32 年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び平成 31 年度以降の支

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	平成 30 年度末までの支出見込額		平成 31 年度以降
		期 間	金 額	期 間
(仮称) こども未来館デジタルコ ンテンツ作成委託事業	千円 144,000		千円	平成 31 年度から 平成 32 年度まで

についての平成 30 年度末までの支出額
出予定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 144,000	千円	千円	千円	千円	144,000

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末及び平成31年度末における現在高の見込みに関する補正調書

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
1 普通債	千円 7,842,258	千円 6,991,104	千円 583,900	千円 1,407,727	千円 6,167,277
(2) 民生	724,413	1,077,259	91,200	122,578	1,045,881
補正額			91,200		91,200
補正前の額	8,812,988	7,725,612	492,700	1,579,372	6,638,940
合計	8,812,988	7,725,612	583,900	1,579,372	6,730,140