

令和4年度小牧市一般会計補正予算（第12号）

令和4年度小牧市の一般会計補正予算（第12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1,435,637千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,475,833千円とする。

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
17 国庫支出金		千円 9,180,364	千円 223,688	千円 9,404,052
	1 国庫負担金	6,761,775	222,716	6,984,491
	2 国庫補助金	2,393,985	972	2,394,957
18 県支出金		4,119,449	135,047	4,254,496
	1 県負担金	2,370,429	100,108	2,470,537
	2 県補助金	1,324,724	18,419	1,343,143
	3 委託金	420,344	16,520	436,864
20 寄附金		800,230	681,320	1,481,550
	1 寄附金	800,230	681,320	1,481,550
21 繰入金		4,703,023	209,251	4,912,274
	1 基金繰入金	4,703,023	209,251	4,912,274
22 繰越金		2,290,114	186,331	2,476,445
	1 繰越金	2,290,114	186,331	2,476,445
歳 入 合 計		62,040,196	1,435,637	63,475,833

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		千円 370,799	千円 △12,849	千円 357,950
	1 議会費	370,799	△12,849	357,950
2 総務費		6,410,004	103,639	6,513,643
	1 総務管理費	3,708,070	66,611	3,774,681
	2 徴税費	966,052	13,400	979,452
	3 戸籍住民基本台帳費	516,338	△3,485	512,853
	4 選挙費	240,914	18,883	259,797
	5 統計調査費	27,721	△3,813	23,908
	6 監査委員費	52,085	△3,255	48,830
	7 市民安全費	250,032	7,086	257,118
3 民生費		25,868,051	529,256	26,397,307
	1 社会福祉費	8,879,501	470,185	9,349,686
	2 老人福祉費	5,424,205	△850	5,423,355
	3 児童福祉費	9,413,340	25,093	9,438,433
	4 生活保護費	2,139,055	34,828	2,173,883
4 衛生費		7,322,075	15,476	7,337,551
	1 保健衛生費	4,165,529	10,814	4,176,343
	2 清掃費	2,596,888	4,662	2,601,550
5 労働費		157,032	60	157,092
	1 労働諸費	157,032	60	157,092
6 農林費		479,503	456	479,959
	1 農業費	462,775	456	463,231
7 商工費		1,845,663	368,401	2,214,064
	1 商工費	1,845,663	368,401	2,214,064
8 土木費		7,464,766	△24,546	7,440,220
	1 土木管理費	393,923	△9,743	384,180

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋りょう費	千円 1,312,713	千円 4,824	千円 1,317,537
	3 河川費	531,136	△3,913	527,223
	4 都市計画費	5,211,077	△14,364	5,196,713
	5 住宅費	15,917	△1,350	14,567
9 消防費		1,719,969	△19,465	1,700,504
	1 消防費	1,719,969	△19,465	1,700,504
10 教育費		9,305,794	475,209	9,781,003
	1 教育総務費	2,422,792	116,725	2,539,517
	2 小学校費	1,675,703	69,153	1,744,856
	3 中学校費	759,907	39,844	799,751
	4 幼稚園費	639,763	24,853	664,616
	5 社会教育費	2,761,332	145,434	2,906,766
	6 保健体育費	1,046,297	79,200	1,125,497
12 公債費		1,031,240	0	1,031,240
	1 公債費	1,031,240	0	1,031,240
歳 出 合 計		62,040,196	1,435,637	63,475,833

第2表 繰越明許費補正

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 老人福祉費	第3老人福祉センター施設建設事業	千円 63,726
8 土木費	4 都市計画費	市街地整備事業	9,900
8 土木費	4 都市計画費	公園緑地施設管理事業	4,100

第3表 債務負担行為補正

事項	期間	限度額
情報系サーバ機器等借上事業	令和4年度から 令和5年度まで	千円 16,601
西部コミュニティセンター管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく西部コミュニティセンターの管理運営に要する額
まなび創造館管理運営委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	63,000
家屋評価計算システム機器借上事業	令和4年度から 令和5年度まで	278
愛知県議会議員一般選挙事業	令和4年度から 令和5年度まで	20,085
総合福祉施設ふれあいセンター管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく総合福祉施設ふれあいセンターの管理運営に要する額
ふれあいの家管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づくふれあいの家の管理運営に要する額
ふれあいデイサービスセンター管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づくふれあいデイサービスセンターの管理運営に要する額

事 項	期 間	限 度 額
高齢者生きがい活動施設管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	千円 指定管理者との協定に基づく 高齢者生きがい活動施設 第1みどりの里及び高齢者 生きがい活動施設第2みど りの里の管理運営に要する 額
岩崎デイサービスセンター管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく 岩崎デイサービスセンタ ーの管理運営に要する額
ふれあい高齢者デイサービスセンタ ー管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく ふれあい高齢者デイサー ビスセンターの管理運営に 要する額
第1老人福祉センター管理運営委託 事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく 第1老人福祉センターの 管理運営に要する額
第2老人福祉センター管理運営委託 事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく 第2老人福祉センターの 管理運営に要する額
第3老人福祉センター管理運営委託 事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく 第3老人福祉センターの 管理運営に要する額
トレーニング器具借上事業	令和4年度から 令和5年度まで	1,360
保育園給食食材調達事業	令和4年度から 令和5年度まで	33,200
小牧児童館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく 小牧児童館の管理運営に 要する額
西部児童館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく 西部児童館の管理運営に 要する額
小牧勤労センター管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく 小牧勤労センターの管理 運営に要する額

事 項	期 間	限 度 額
勤労センター施設整備事業	令和4年度から 令和5年度まで	千円 2,475
観光事業委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	1,320
道路側溝補修事業	令和4年度から 令和5年度まで	42,000
道路舗装新設事業	令和4年度から 令和5年度まで	4,200
道路側溝新設事業	令和4年度から 令和5年度まで	5,400
河川水路整備事業	令和4年度から 令和5年度まで	11,800
東部まちづくりプラットフォーム構築支援委託事業	令和4年度から 令和5年度まで	5,300
市公民館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく市公民館の管理運営に要する額
中部公民館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく中部公民館の管理運営に要する額
市民会館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく市民会館の管理運営に要する額
青年の家管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく青年の家の管理運営に要する額
創垂館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく創垂館の管理運営に要する額
小牧山歴史館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づく小牧山歴史館の管理運営に要する額
小牧山城史跡情報館管理運営委託事業	令和4年度から 令和9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

事 項	期 間	限 度 額
スポーツ施設管理運営委託事業	令和4年度から 令和9年度まで	千円 指定管理者との協定に基づ くさかき運動場、南スポー ツセンター、大輪体育館、 野口運動場、村中運動場及 び総合運動場の管理運営に 要する額
スポーツ公園運動施設管理運営委託 事業	令和4年度から 令和9年度まで	指定管理者との協定に基づ くスポーツ公園運動施設の 管理運営に要する額

令和4年度

補正予算に関する説明書

(令和4年小牧市議会第4回定例会提出)

目

次

令和4年度小牧市一般会計補正予算（第12号）……………

令和4年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算
（第2号）……………

令和4年度尾張都市計画事業小牧文津土地地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）……………

令和4年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）……………

令和4年度尾張都市計画事業小牧南土地地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）……………

令和4年度尾張都市計画事業小牧本庄土地地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）……………

令和4年度小牧市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）……………

令和4年度小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）……………

令和4年度小牧市病院事業会計補正予算（第3号）……………

令和4年度小牧市水道事業会計補正予算（第4号）……………

令和4年度小牧市下水道事業会計補正予算（第1号）……………

令和4年度

小牧市一般会計補正予算（第12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

目	補正前の額	補正額	計
1 民生費国庫負担金	千円 6,102,467	千円 222,716	千円 6,325,183
計	6,761,775	222,716	6,984,491

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費負担金	千円 199,630	障害者自立支援給付費負担金 千円
2 老人福祉費負担金	586	低所得者保険料軽減負担金
4 生活保護費負担金	22,500	生活保護費等負担金

(2項) 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	130,558	543	131,101
3 衛生費国庫補助金	328,920	429	329,349
計	2,393,985	972	2,394,957

2 戸籍住民基本台帳費補助金	543	マイナンバーカード交付事務費補助金
1 保健衛生費補助金	429	オンライン資格確認等関係補助金

(18款) 県支出金
(1項) 県負担金

1 民生費県負担金	2,315,201	100,108	2,415,309
計	2,370,429	100,108	2,470,537

1 社会福祉費負担金	99,815	障害者自立支援給付費負担金
2 老人福祉費負担金	293	低所得者保険料軽減負担金

(2項) 県補助金

2 民生費県補助金	982,865	18,369	1,001,234
5 農林費県補助金	26,957	50	27,007
計	1,324,724	18,419	1,343,143

1 社会福祉費補助金	6,517	心身障害者医療費補助金 母子・父子家庭医療費補助金	2,755 3,762
2 老人福祉費補助金	7,386	後期高齢者福祉医療費補助金	
3 児童福祉費補助金	4,466	保育所等給食費軽減対策支援金	
1 農業費補助金	50	農地利用最適化交付金 農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業補助金	9 41

(3項) 委託金

18款 県支出金
20款 寄附金
21款 繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	千円 393,592	千円 16,520	千円 410,112
計	420,344	16,520	436,864

節		説明
区分	金額	
4 選挙費委託金	千円 17,189	千円 愛知県議会議員一般選挙費委託金
5 統計調査費委託金	△669	住宅・土地統計調査単位区設定事務委託金 △251 就業構造基本調査事務委託金 △418

(20款) 寄附金

(1項) 寄附金

1 総務費寄附金	44,230	11,500	55,730
2 民生費寄附金	44,000	17,400	61,400
3 衛生費寄附金	10,000	9,020	19,020
4 商工費寄附金	360,000	306,000	666,000
5 教育費寄附金	342,000	337,300	679,300
6 土木費寄附金	0	100	100
計	800,230	681,320	1,481,550

1 環境整備費寄附金	11,500	環境事業基金寄附金
1 社会福祉費寄附金	17,400	社会福祉基金寄附金
1 保健衛生費寄附金	9,020	野良猫去勢避妊事業基金寄附金 7,800 健康いきいきポイント推進事業寄附金 220 母子保健型利用者支援事業寄附金 1,000
1 商工費寄附金	306,000	こまき応援寄附金推進事業寄附金
1 教育総務費寄附金	139,200	次世代教育環境整備基金寄附金
2 社会教育費寄附金	118,900	こども夢・チャレンジ基金寄附金 20,600 文化振興基金寄附金 77,700 文化財保護事業基金寄附金 20,600
3 保健体育費寄附金	79,200	スポーツ振興基金寄附金
1 道路橋りょう費寄附金	100	道路新設改良事業寄附金

(21款) 繰入金

(1項) 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	2,354,151	209,251	2,563,402
計	4,703,023	209,251	4,912,274

1 財政調整基金繰入金	209,251	
-------------	---------	--

(22款) 繰越金
(1項) 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	2,290,114	186,331	2,476,445
計	2,290,114	186,331	2,476,445

22款 繰越金

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	186,331	

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	
1 議会費	千円 370,799	千円 △12,849	千円 357,950	一般財源 △12,849	1 報酬	
					2 給料	
					3 職員手当等	
					4 共済費	
計	370,799	△12,849	357,950	一般財源 △12,849		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 60	会計年度任用職員報酬	1 人件費	△12,849
△4,933	一般職給	(1) 議員	△2,548
		(2) 一般職	△10,331
		(3) 会計年度任用職員	30
△6,257	議員期末手当 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		△2,548 △162 △306 △27 △2,050 △775 △224 △165
△1,719	職員共済組合費		

(2款) 総務費
(1項) 総務管理費

1 一般管理費	1,490,203	44,048	1,534,251	一般財源 44,048	1 報酬	
					2 給料	
					3 職員手当等	
					4 共済費	
					8 旅費	
6 人事管理費	105,560	620	106,180	一般財源 620	1 報酬	

6,570	会計年度任用職員報酬	1 人件費	44,048
△6,229	一般職給	(1) 特別職	△800
		(2) 一般職	43,455
		(3) 会計年度任用職員	1,393
51,349	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		△758 △419 175 △15,352 972 △1,310 68,706 △665
△7,312	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料		△5,920 608 △2,000
△330	費用弁償		
△830	会計年度任用職員報酬	1 人件費	△1,140
		(1) 会計年度任用職員	

2款 総務費

1項 総務管理費

2項 徴税費

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	3	職員手当等
					4	共済費
					12	委託料
9 資産管理費	359,689	16,050	375,739	一般財源 16,050	10	需用費
10 契約管理費	5,408	30	5,438	一般財源 30	1	報酬
					3	職員手当等
14 協働推進費	162,014	5,773	167,787	一般財源 5,773	12	委託料
15 多世代交流 プラザ費	428,436	90	428,526	一般財源 90	1	報酬
					3	職員手当等
計	3,708,070	66,611	3,774,681	一般財源 66,611		

金額	説明	事務事業の概要		
		千円	千円	
千円 △10	期末手当	2	人事管理一般事業 (1) 一般事務事業	1,760
△300	社会保険料			
1,760	人事給与システム修正委託料			
16,050	光熱水費	1	庁舎管理事業 (1) 庁舎施設管理事業	16,050
60	会計年度任用職員報酬	1	人件費 (1) 会計年度任用職員	30
△30	期末手当			
5,773	コミュニティセンター管理運営委託料	1	コミュニティ施設管理事業 (1) コミュニティセンター施設管理事業	5,773
200	会計年度任用職員報酬	1	人件費 (1) 会計年度任用職員	90
△110	期末手当			

(2項) 徴税費

1 税務総務費	353,541	13,385	366,926	一般財源 13,385	2	給料
					3	職員手当等
					4	共済費
2 市民税費	58,750	100	58,850	一般財源 100	1	報酬
					3	職員手当等

8,309	一般職給	1	人件費 (1) 一般職	13,385
3,392	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	929 503 569 697 △3,305 3,053 1,026 △80		
1,684	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	1,645 1 38		
180	会計年度任用職員報酬	1	人件費 (1) 会計年度任用職員	100
△80	期末手当			

2款 総務費

2項 徴税費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
							区 分
3 資産税費	千円 91,024	千円 80	千円 91,104	一般財源	千円 80	1 報酬	
						3 職員手当等	
4 徴収費	462,268	△165	462,103	一般財源	△165	1 報酬	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
計	966,052	13,400	979,452	一般財源	13,400		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 170	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	千円 80
△90	期末手当		
425	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	△165
△440	期末手当		
△150	社会保険料		

(3項) 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	516,338	△3,485	512,853	国庫支出金 一般財源	543 △4,028	1 報酬	
						2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						8 旅費	
						11 役務費	
計	516,338	△3,485	512,853	国庫支出金 一般財源	543 △4,028		

1,203	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△4,028 △2,882 △1,146
1,053	一般職給	2 戸籍住民基本台帳管理一般事業 (1) 一般事務事業	543
△5,027	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		△748 △387 △8 20 △3,960 887 △471 △360
△890	職員共済組合費 社会保険料		△534 △356
△367	費用弁償		
543	通信運搬費		

(4項) 選挙費

2款 総務費

4項 選挙費
5項 統計調査費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
							区分
1 選挙管理委員会費	千円 18,304	千円 960	千円 19,264	一般財源	千円 960	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
6 愛知県議会議員一般選挙費	0	17,923	17,923	県支出金 一般財源	17,189 734	1 報酬	
						3 職員手当等	
						8 旅費	
						10 需用費	
						11 役務費	
						17 備品購入費	
計	240,914	18,883	259,797	県支出金 一般財源	17,189 1,694		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 △191	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	千円 960
741	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当		378 11 △62 △221 515 120
410	職員共済組合費		
13	選挙長報酬	1 人件費	5,013
5,000	時間外勤務手当	(1) 選挙長 1人 (2) 投開票従事者等職員手当	13 5,000
6	費用弁償 普通旅費	2 愛知県議会議員一般選挙事業 (1) 愛知県議会議員一般選挙事業 任期满了日 令和5年4月29日	3 3 12,910
5,506	消耗品費 印刷製本費 修繕料		3,913 1,493 100
5,748	通信運搬費 手数料 保険料		4,820 919 9
1,650	選挙用備品購入費		

(5項) 統計調査費

1 統計調査費	27,721	△3,813	23,908	県支出金 一般財源	△669 △3,144	1 報酬	
						2 給料	
						3 職員手当等	

△612	会計年度任用職員報酬	1 人件費	△3,813
△2,066	一般職給	(1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△3,144 △669
△628	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当		△124 △24 △514 34

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
	千円	千円	千円	千円	4 共済費
					8 旅費
計	27,721	△3,813	23,908	県支出金 △669 一般財源 △3,144	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 △450	職員共済組合費 社会保険料	千円 △38	千円 △412
△57	費用弁償		

(6項) 監査委員費

1 監査委員費	52,085	△3,255	48,830	一般財源 △3,255	2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費
計	52,085	△3,255	48,830	一般財源 △3,255	

△1,172	一般職給	1 人件費	△3,255
		(1) 一般職	
△1,533	扶養手当 △138 地域手当 △78 通勤手当 88 期末手当 △898 勤勉手当 △29 住居手当 △168 児童手当 △310		
△550	職員共済組合費 △551 職員災害補償費 1		

(7項) 市民安全費

1 市民相談費	117,342	2,576	119,918	一般財源 2,576	1 報酬
					2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費

100	会計年度任用職員報酬	1 人件費	2,576
		(1) 一般職	2,716
3,266	一般職給	(2) 会計年度任用職員	△140
△1,285	扶養手当 △1,204 地域手当 164 通勤手当 △434 期末手当 △1,026 勤勉手当 1,275 児童手当 △60		
495	職員共済組合費		

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節	
							区 分
2 交通防犯対策費	千円 91,959	千円 4,560	千円 96,519	一般財源	千円 4,560	1 報酬	
						3 職員手当等	
						10 需用費	
3 多文化共生費	40,731	△50	40,681	一般財源	△50	1 報酬	
						3 職員手当等	
計	250,032	7,086	257,118	一般財源	7,086		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 210	会計年度任用職員報酬	1 人件費	160
		(1) 会計年度任用職員	
△50	期末手当	2 防犯対策事業	4,400
		(1) 防犯対策事業	
4,400	光熱水費		
80	会計年度任用職員報酬	1 人件費	△50
		(1) 会計年度任用職員	
△130	期末手当		

(8項) 環境整備費

1 環境対策費	169,531	8,201	177,732	その他 一般財源	11,500 △3,299	1 報酬	
						2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						24 積立金	
3 交通政策費	466,501	11	466,512	一般財源	11	1 報酬	
						2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						8 旅費	

110	会計年度任用職員報酬	1 人件費	△3,299
		(1) 一般職	△3,339
△1,957	一般職給	(2) 会計年度任用職員	40
		2 環境事業基金積立事業	11,500
		(1) 環境事業基金積立金	
△443	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	324 △114 50 △1,318 65 550	
△1,009	職員共済組合費		
11,500	環境事業基金積立金		
60	会計年度任用職員報酬	1 人件費	△170
		(1) 一般職	△250
△668	一般職給	(2) 会計年度任用職員	80
		2 自転車等駐車場対策事業	181
		(1) 自転車等駐車場管理事業	
525	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	78 △36 △197 392 288	
△137	職員共済組合費		
50	費用弁償		

2款 総務費
3款 民生費

8項 環境整備費
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
						区 分
	千円	千円	千円		千円	10 需用費
計	648,792	8,212	657,004	その他 一般財源	11,500 △3,288	

金額	説明	事務事業の概要
		千円
181	光熱水費	

(3款) 民生費
(1項) 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,099,005	11,920	2,110,925	その他 一般財源	17,400 △5,480	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 22 償還金、利子及び割引料 24 積立金 27 繰出金
2 心身障害者福祉費	4,725,456	445,203	5,170,659	国庫支出金 県支出金 一般財源	199,630 99,815 145,758	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 19 扶助費

60	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△6,140 △6,170 30
△2,365	一般職給	2 社会福祉総務一般事業 (1) 一般事務事業	684
△2,837	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	748 △326 △117 538 △4,148 452 356 △340	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
△998	職員共済組合費 社会保険料	△486 △512	
684	返還金		
17,400	社会福祉基金積立金		
△24	国民健康保険事業特別会計繰出金		
△717	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	△1,297
△330	期末手当	2 障害者自立支援等給付事業 (1) 介護給付事業 (2) 訓練等給付事業 (3) 障害児通所給付事業	446,500 182,800 167,400 96,300
△250	社会保険料		
446,500	居宅介護給付費 重度訪問介護給付費 生活介護給付費 児童発達支援等給付費 施設入所支援給付費 就労移行支援給付費 就労継続支援給付費	91,100 20,500 60,700 96,300 10,500 21,100 66,400	

3款 民生費

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
				千円	千円	
	千円	千円	千円	千円		
3 医療福祉費	1,263,213	13,036	1,276,249	県支出金 一般財源	6,517 6,519	19 扶助費
4 国民年金事務費	30,236	26	30,262	一般財源	26	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
計	8,879,501	470,185	9,349,686	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	199,630 106,332 17,400 146,823	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円	共同生活援助給付費	79,900	
13,036	心身障害者医療扶助費 母子・父子家庭医療扶助費	5,511 7,525	1 医療費助成事業 (1) 心身障害者医療扶助事業 (2) 母子・父子家庭医療扶助事業
100	会計年度任用職員報酬		1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員
12	一般職給		56 △30
△63	地域手当 期末手当 勤勉手当	1 △347 283	
△23	職員共済組合費		

(2項) 老人福祉費

1 老人福祉総務費	627,005	△11,316	615,689	一般財源	△11,316	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
3 老人医療費	2,033,747	15,518	2,049,265	県支出金 一般財源	7,386 8,132	19 扶助費

170	会計年度任用職員報酬		1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△11,316 △11,396 80
△5,207	一般職給			
△3,298	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	367 △290 △404 △3,709 220 213 305		
△2,981	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△2,889 1 △93		
15,518	後期高齢者福祉医療費給付金		1 後期高齢者医療事業 (1) 後期高齢者福祉医療費給付事業	15,518

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 △5,052	介護保険事業特別会計繰出金	1 介護保険事業特別会計繰出事業 (1) 小牧市介護保険事業特別会計繰出金	△5,052

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 介護保険費	千円 1,454,896	千円 △5,052	千円 1,449,844	千円 国庫支出金 586	千円 県支出金 293	27 繰出金
				千円 一般財源 △5,931		
計	5,424,205	△850	5,423,355	586 国庫支出金	7,679 県支出金	
				△9,115 一般財源		

(3項) 児童福祉費

30	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△5,300 △5,100 △200
△4,497	一般職給	2 児童福祉総務一般事業 (1) 一般事務事業	90,653
1,272	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		772 △223 521 △2,118 1,975 △25 370
△2,105	職員共済組合費 社会保険料		△2,479 374
90,653	返還金		
△7,772	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	△39,786
△15,942	期末手当	2 放課後児童健全育成事業 (1) 児童クラブ運営事業	1,398
△13,200	職員共済組合費 社会保険料		△700 △12,500
△2,872	費用弁償		
1,398	光熱水費		
60	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	△80
△140	期末手当		

1 児童福祉総務費	394,950	85,353	480,303	一般財源 85,353	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 22 償還金、利子及び割引料
2 子育て支援費	3,536,050	△38,388	3,497,662	一般財源 △38,388	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費
3 ひとり親家庭等支援費	734,140	△80	734,060	一般財源 △80	1 報酬 3 職員手当等

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳	節	
					区	分
4 保育園費	千円 4,232,652	千円 △26,089	千円 4,206,563	千円 県支出金 4,466 一般財源 △30,555	1	報酬
					2	給料
					3	職員手当等
					4	共済費
					8	旅費
					10	需用費
					12	委託料
					18	負担金、補助 及び交付金
					22	償還金、利子 及び割引料
					5 児童館費	515,548
2	給料					
3	職員手当等					
4	共済費					
12	委託料					

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 31,730	会計年度任用職員報酬	千円 △43,340	1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員
△23,456	一般職給 会計年度任用職員給	△27,916 4,460	△69,390 26,050
△32,750	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	△526 △1,789 △659 △28,886 △3,091 2,496 △295	2 保育園運営一般事業 (1) 一般事務事業 3 保育園管理事業 (1) 保育園施設管理事業
△14,664	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△11,545 2 △3,121	4 認可外保育所支援事業 (1) 認可外保育所支援事業
△4,200	費用弁償		5 教育・保育事業 (1) 教育・保育事業
2,727	光熱水費		
5,900	認可外保育所措置委託料		
6,700	私立保育園等給食費軽減対策支援補助金		
1,924	返還金		
2,800	会計年度任用職員報酬	282	1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員
△1,896	一般職給	△928 1,210	2 児童館管理運営委託事業 (1) 児童館管理運営委託事業
166	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 児童手当	748 480 △41 2 △1,665 562 80	
△788	職員共済組合費 社会保険料	312 △1,100	
4,015	児童館管理運営委託料		

3款 民生費
3項 児童福祉費
4項 生活保護費
4款 衛生費
1項 保健衛生費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円

520	会計年度任用職員報酬	1 人件費	4,828
		(1) 一般職	5,238
3,538	一般職給	(2) 会計年度任用職員	△410
		2 生活保護等扶助事業	30,000
		(1) 生活保護等扶助事業	
950	扶養手当 166 地域手当 222 通勤手当 293 期末手当 △745 勤勉手当 1,009 住居手当 △155 児童手当 160		
△180	職員共済組合費 320 社会保険料 △500		
30,000	生活保護費		

160	会計年度任用職員報酬	1 人件費	△2,355
		(1) 一般職	△2,405
70	一般職給	(2) 会計年度任用職員	50
		2 保健衛生総務一般事業	2,781
		(1) 一般事務事業	
△1,640	扶養手当 78 地域手当 9 通勤手当 △615 期末手当 △4,430 勤勉手当 2,216 住居手当 1,182 児童手当 △80	3 保健センター管理事業	2,389
		(1) 保健センター施設管理事業	
		4 救急医療事業	1,483
		(1) 休日急病診療所運営事業	

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	9,413,340	25,093	9,438,433	県支出金 4,466 一般財源 20,627		

(4項) 生活保護費

1 生活保護費	2,139,055	34,828	2,173,883	国庫支出金 22,500 一般財源 12,328	1 報酬
					2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費
					19 扶助費
計	2,139,055	34,828	2,173,883	国庫支出金 22,500 一般財源 12,328	

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

1 保健衛生総務費	867,956	4,298	872,254	国庫支出金 429 その他 220 一般財源 3,649	1 報酬
					2 給料
					3 職員手当等

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	
						10 需用費	
						12 委託料	
						22 償還金、利子 及び割引料	
3 環境衛生費	89,695	7,860	97,555	その他 一般財源	7,800 60	1 報酬	
						3 職員手当等	
						24 積立金	
4 保健指導費	266,398	△1,344	265,054	その他 一般財源	1,000 △2,344	1 報酬	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						18 負担金、補助 及び交付金	
計	4,165,529	10,814	4,176,343	国庫支出金 その他 一般財源	429 9,020 1,365		

(2項) 清掃費

1 清掃総務費	119,048	△934	118,114	一般財源	△934	2 給料	
						3 職員手当等	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 △945	職員共済組合費 職員災害補償費	千円 △946 1	
2,901	光熱水費		
971	休日急病診療所医療機器保守管理委 託料 オンライン資格確認システム導入委 託料	5 966	
2,781	返還金		
120	会計年度任用職員報酬		1 人件費 60 (1) 会計年度任用職員
△60	期末手当		2 野良猫去勢避妊事業基金積立金 7,800 (1) 野良猫去勢避妊事業基金積立金
7,800	野良猫去勢避妊事業基金積立金		
△372	会計年度任用職員報酬		1 人件費 △1,684 (1) 会計年度任用職員
△912	期末手当		2 保健指導事業 340 (1) 母子保健型利用者支援事業
△400	社会保険料		
340	妊産婦こまき巡回バス運賃負担金		

170	一般職給		1 人件費 △934 (1) 一般職
△581	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	136 19 22 △1,182 494 △70	

4款 衛生費
5款 労働費
6款 農林費

2項 清掃費
1項 労働諸費
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		4 共済費
2 ごみ処理費	2,356,615	901	2,357,516	一般財源	901	1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						10 需用費
3 し尿処理費	121,225	4,695	125,920	一般財源	4,695	12 委託料
計	2,596,888	4,662	2,601,550	一般財源	4,662	

(5款) 労働費
(1項) 労働諸費

1 労働諸費	14,258	60	14,318	一般財源	60	1 報酬
						3 職員手当等
計	157,032	60	157,092	一般財源	60	

(6款) 農林費
(1項) 農業費

1 農業委員会 費	19,231	56	19,287	県支出金 一般財源	50 6	11 役務費
						13 使用料及び賃 借料
						17 備品購入費
2 農業総務費	87,797	300	88,097	一般財源	300	2 給料
						3 職員手当等

金額	説明	事務事業の概要
千円 △523	職員共済組合費	千円
380	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員 △824
568	会計年度任用職員給	2 リサイクルプラザ管理事業 (1) リサイクルプラザ施設管理事業 1,725
△972	期末手当	
△800	社会保険料	
1,725	光熱水費	
4,695	クリーンセンター施設管理委託料	1 し尿処理施設管理事業 (1) クリーンセンター施設管理事業 4,695

70	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員 60
△10	期末手当	

4	通信運搬費	1 農業委員会運営事業 (1) 農業委員会運営事業 56
5	アプリケーション使用料	
47	業務用備品購入費	
207	一般職給	1 人件費 (1) 一般職 300
226	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	240 26 4 △688 796

6款 農林費
7款 商工費

1項 農業費
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		
						4 共済費	
3 農業振興費	110,124	40	110,164	一般財源	40	1 報酬	
						3 職員手当等	
4 農地費	245,623	60	245,683	一般財源	60	1 報酬	
						3 職員手当等	
計	462,775	456	463,231	県支出金	50		
				一般財源	406		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
	住居手当 児童手当		千円 168 △320
△133	職員共済組合費		
110	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	40
△70	期末手当		
70	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	60
△10	期末手当		

(7款) 商工費
(1項) 商工費

1 商工総務費	208,564	△11,973	196,591	一般財源	△11,973	2 給料	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
2 商工振興費	1,308,709	379,866	1,688,575	その他	306,000	1 報酬	
				一般財源	73,866	3 職員手当等	
						10 需用費	
						11 役務費	
						12 委託料	

△6,399	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△11,973
△2,996	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		817 △335 △179 △3,413 126 △57 45
△2,578	職員共済組合費		
60	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	50
△10	期末手当	2 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	379,816
272,000	消耗品費		
77,142	通信運搬費 手数料		4,877 72,265
30,674	こまき応援寄附金受付業務委託料		

7款 商工費
8款 土木費

1項 商工費
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
3 観光交流費	千円 81,872	千円 880	千円 82,752	一般財源	千円 880	12 委託料
4 にぎわい創出費	95,930	△372	95,558	一般財源	△372	1 報酬 8 旅費
計	1,845,663	368,401	2,214,064	その他 一般財源	306,000 62,401	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円 880	観光事業委託料	1 観光推進事業 (1) 観光推進事業	千円 880
△350	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	△372
△22	費用弁償		

(8款) 土木費
(1項) 土木管理費

1 土木総務費	357,063	△9,773	347,290	一般財源	△9,773	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
3 用地対策費	3,241	30	3,271	一般財源	30	1 報酬 3 職員手当等
計	393,923	△9,743	384,180	一般財源	△9,743	

210	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△9,773 △9,761 △12
△2,705	一般職給 会計年度任用職員給		△2,973 268
△4,490	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		△450 △219 162 △4,605 646 216 △240
△2,788	職員共済組合費 社会保険料		△2,486 △302
60	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	30
△30	期末手当		

(2項) 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	12,442	△86	12,356	一般財源	△86	2 給料 3 職員手当等
-------------	--------	-----	--------	------	-----	-----------------

△173	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△86
90	扶養手当 地域手当 期末手当		108 △3 △134

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	
3 道路新設改良費	256,978	△1,590	255,388	その他 一般財源 100 △1,690	2 給料	
					3 職員手当等	
					4 共済費	
6 交通安全施設維持費	132,315	6,500	138,815	一般財源 6,500	10 需用費	
計	1,312,713	4,824	1,317,537	その他 一般財源 100 4,724		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
千円	勤勉手当 104 児童手当 15		
△3	職員共済組合費		
△966	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△1,590
△464	扶養手当 78 地域手当 △54 通勤手当 108 期末手当 △401 勤勉手当 △195		
△160	職員共済組合費		
6,500	光熱水費	1 交通安全施設維持一般事業 (1) 一般事務事業	6,500

(3項) 河川費

1 河川総務費	39,585	△3,943	35,642	一般財源 △3,943	2 給料	
					3 職員手当等	
					4 共済費	
2 河川維持費	117,779	30	117,809	一般財源 30	1 報酬	
					3 職員手当等	
計	531,136	△3,913	527,223	一般財源 △3,913		

△1,829	一般職給	1 人件費 (1) 一般職	△3,943
△1,465	扶養手当 △159 地域手当 △119 通勤手当 7 期末手当 △898 勤勉手当 △216 児童手当 △80		
△649	職員共済組合費		
60	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	30
△30	期末手当		

(4項) 都市計画費

8款 土木費

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 都市計画総務費	千円 346,742	千円 △15,730	千円 331,012	一般財源 △15,730	1	報酬
					2	給料
					3	職員手当等
					4	共済費
					3	職員手当等
2 街路事業費	58,728	△103	58,625	一般財源 △103	3	職員手当等
					4	共済費
4 公園管理費	1,235,314	4,577	1,239,891	一般財源 4,577	2	給料
					3	職員手当等
					4	共済費
					10	需用費
					2	給料
5 公園整備費	286,282	△1,509	284,773	一般財源 △1,509	2	給料
					3	職員手当等

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 60	会計年度任用職員報酬	1	人件費 △15,730
△7,263	一般職給	(1)	一般職 △15,760
	(2)	会計年度任用職員 30	
△5,201	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		△155 △358 △467 △272 △4,510 522 △1 40
△3,326	職員共済組合費 職員災害補償費		△3,327 1
△50	期末手当 勤勉手当		△141 91
△53	職員共済組合費		
1,273	一般職給	1	人件費 577
		(1)	一般職
△629	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	公園緑地施設管理事業 4,000
	(1)	公園緑地施設管理事業	
△67	職員共済組合費		
4,000	光熱水費		
△995	一般職給	1	人件費 △1,509
22	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	(1)	一般職
			△193 △73 36 △388 472 168

8款 土木費
4項 都市計画費
5項 住宅費
9款 消防費
1項 消防費

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
6 土地区画整理費	1,612,543	△1,599	1,610,944	一般財源	△1,599	1 報酬
						3 職員手当等
						27 繰出金
計	5,211,077	△14,364	5,196,713	一般財源	△14,364	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
△536	職員共済組合費 職員災害補償費	△537	1
310	会計年度任用職員報酬		1 人件費 220 (1) 会計年度任用職員
△90	期末手当		2 土地区画整理事業特別会計繰出事業 △1,819 (1) 土地区画整理事業特別会計繰出金
△1,819	文津土地区画整理事業特別会計繰出金 △416 岩崎山前土地区画整理事業特別会計繰出金 △395 小牧南土地区画整理事業特別会計繰出金 △544 本庄土地区画整理事業特別会計繰出金 △464		

(5項) 住宅費

1 住宅管理費	15,917	△1,350	14,567	その他	△1,350	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
計	15,917	△1,350	14,567	その他	△1,350	

△493	一般職給		1 人件費 △1,350 (1) 一般職
△587	地域手当 △29 通勤手当 122 期末手当 △263 勤勉手当 △147 住居手当 △270		
△270	職員共済組合費		

(9款) 消防費

(1項) 消防費

1 常備消防費	1,587,598	△19,465	1,568,133	一般財源	△19,465	2 給料
						3 職員手当等

△3,464	消防職給		1 人件費 △23,760 (1) 消防職
△13,738	扶養手当 △2,158 地域手当 △337 通勤手当 745 特殊勤務手当 5,007 期末手当 △18,436		2 消防施設管理事業 4,295 (1) 消防庁舎施設管理事業 2,603 (2) 消防用設備・車両管理事業 1,692

9款 消防費
10款 教育費

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
	千円	千円	千円		千円	
						4 共済費
						10 需用費
計	1,719,969	△19,465	1,700,504	一般財源	△19,465	

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
	勤勉手当 住居手当 児童手当	千円 1,975 326 △860	
△6,558	職員共済組合費 社会保険料	△5,903 △655	
4,295	燃料費 光熱水費	1,692 2,603	

(10款) 教育費
(1項) 教育総務費

2 事務局費	512,983	120,379	633,362	その他 一般財源	139,200 △18,821	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 24 積立金
3 教育指導費	679,527	△8,659	670,868	一般財源	△8,659	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費
4 給食センター費	1,226,384	5,005	1,231,389	一般財源	5,005	1 報酬 2 給料

60	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 特別職 (2) 一般職 (3) 会計年度任用職員	△18,821 △195 △18,656 30
△9,240	一般職給	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	139,200
△5,318	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	△1,158 △623 △75 △3,793 979 △228 △420	
△4,323	職員共済組合費		
139,200	次世代教育環境整備基金積立金		
1,900	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 会計年度任用職員	△8,659
△6,597	期末手当		
△2,500	社会保険料		
△1,462	費用弁償		
70	会計年度任用職員報酬	1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△7,411 △7,451 40
△2,861	一般職給	2 東部学校給食センター管理運営事業	1,981

10款 教育費

1項 教育総務費

2項 小学校費

3項 中学校費

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
							3 職員手当等
							4 共済費
							10 需用費
計	2,422,792	116,725	2,539,517	その他 一般財源	139,200 △22,475		

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
△3,136	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	△516 △247 △86 △1,964 △559 236	(1) 一般事務事業 3 北部学校給食センター管理運営事業 5,798 (1) 一般事務事業 4 南部学校給食センター管理運営事業 4,637 (1) 一般事務事業
△1,484	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△1,845 46 315	
12,416	光熱水費		

(2項) 小学校費

1 学校管理費	906,882	69,153	976,035	一般財源	69,153	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
計	1,675,703	69,153	1,744,856	一般財源	69,153	

1,323	会計年度任用職員給	1 人件費	△839
△840	期末手当	(1) 会計年度任用職員	
△1,000	社会保険料	2 小学校施設管理事業	69,992
△322	費用弁償	(1) 小学校施設管理事業	
69,992	光熱水費		

(3項) 中学校費

1 学校管理費	689,935	39,844	729,779	一般財源	39,844	2 給料
						3 職員手当等

2,497	一般職給 会計年度任用職員給	2,269 228	1 人件費	3,636
613	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	136 51 △10 436	(1) 一般職	3,298
			(2) 会計年度任用職員	338
			2 中学校施設管理事業	36,208
			(1) 中学校施設管理事業	

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	千円		千円	4 共済費
						10 需用費
計	759,907	39,844	799,751	一般財源	39,844	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
526	職員共済組合費 社会保険料	536	△10
36,208	光熱水費		

(4項) 幼稚園費

1 幼稚園費	639,763	24,853	664,616	一般財源	24,853	1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						22 償還金、利子 及び割引料
計	639,763	24,853	664,616	一般財源	24,853	

168	会計年度任用職員報酬		1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△4,490 △4,178 △312
△2,273	一般職給 会計年度任用職員給	△2,343 70	2 幼稚園運営一般事業 (1) 一般事務事業	29,343
△1,378	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 △137 △24 △1,257 △286 336 △70		
△1,007	職員共済組合費 社会保険料	△707 △300		
29,343	返還金			

(5項) 社会教育費

1 社会教育総務費	260,052	△85	259,967	一般財源	△85	1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等

70	会計年度任用職員報酬		1 人件費 (1) 一般職 (2) 会計年度任用職員	△85 △125 40
1,604	一般職給			
△722	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	928 △267 136 252 △2,196 559		

金額	説明	事務事業の概要	
千円	住居手当 児童手当	千円 △214 80	千円
△1,037	職員共済組合費 職員災害補償費	△1,070 33	
130	会計年度任用職員報酬		1 人件費 90
△40	期末手当		(1) 会計年度任用職員
14,465	光熱水費		2 市民館管理事業 4,357
8,896	市民館管理運営委託料 中部公民館管理運営委託料	4,357 4,539	(1) 市民館施設管理事業
51	下水道使用料		3 中部公民館管理事業 4,539
			(1) 中部公民館施設管理事業
			4 東部市民センター管理運営事業 4,775
			(1) 市民センター施設管理事業
			5 北里市民センター管理運営事業 2,005
			(1) 市民センター施設管理事業
			6 味岡市民センター管理運営事業 7,736
			(1) 市民センター施設管理事業
4,838	市民会館管理運営委託料		1 市民会館管理事業 4,838
			(1) 市民会館施設管理事業
490	会計年度任用職員報酬		1 人件費 △220
△410	期末手当		(1) 会計年度任用職員
△300	社会保険料		2 こども夢・チャレンジ基金積立事業 20,600
20,600	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金
77,700	文化振興基金積立金		1 文化振興基金積立事業 77,700
			(1) 文化振興基金積立金
90	会計年度任用職員給		1 人件費 △30
△120	期末手当		(1) 会計年度任用職員
20,600	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 20,600
			(1) 文化財保護事業基金積立金
5,020	歴史館用備品購入費 小牧山城史跡情報館用備品購入費	2,270 2,750	1 歴史館管理事業 2,270
			(1) 歴史館施設管理事業
			2 小牧山城史跡情報館管理事業 2,750
			(1) 小牧山城史跡情報館施設管理事業
840	会計年度任用職員報酬		1 人件費 △7,982
			(1) 一般職 △7,487

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	
2 公民館費	621,144	23,502	644,646	一般財源 23,502	1 報酬	
					3 職員手当等	
					10 需用費	
					12 委託料	
					13 使用料及び賃借料	
3 市民会館費	156,226	4,838	161,064	一般財源 4,838	12 委託料	
4 青少年育成費	113,626	20,380	134,006	その他 一般財源 20,600 △220	1 報酬	
					3 職員手当等	
					4 共済費	
					24 積立金	
5 文化振興費	293,744	77,700	371,444	その他 77,700	24 積立金	
6 文化財保護費	83,597	20,570	104,167	その他 一般財源 20,600 △30	2 給料	
					3 職員手当等	
					24 積立金	
8 歴史館費	201,499	5,020	206,519	一般財源 5,020	17 備品購入費	
9 図書館費	720,133	△6,491	713,642	一般財源 △6,491	1 報酬	

10款 教育費

5項 社会教育費

6項 保健体育費

12款 公債費

1項 公債費

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
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
計	2,761,332	145,434	2,906,766	その他 一般財源	118,900 26,534	

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 △2,842	一般職給		
△3,575	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 △174 △195 △2,337 △331 △168 △310	
△2,150	職員共済組合費 社会保険料	△1,650 △500	
△255	費用弁償		
1,491	光熱水費		

(6項) 保健体育費

1 保健体育総務費	240,745	79,200	319,945	その他	79,200	24 積立金
計	1,046,297	79,200	1,125,497	その他	79,200	

79,200	スポーツ振興基金積立金	1	スポーツ振興基金積立事業 (1) スポーツ振興基金積立金	79,200

(12款) 公債費

(1項) 公債費

1 元金	986,696	0	986,696	その他 一般財源	1,350 △1,350	
計	1,031,240	0	1,031,240	その他 一般財源	1,350 △1,350	

	財源振替			

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	17,526 (3.30)	2,579	11,900	74,965	9,875	84,840	
	議 員	25	142,584		54,353 (3.30)			196,937	44,761	241,698	
	その他の 特別職	1,306	58,914					58,914		58,914	
	計	1,335	201,498	42,960	71,879	2,579	11,900	330,816	54,636	385,452	
補正前	長 等	4		42,960	18,254 (3.35)	2,579	11,900	75,693	10,062	85,755	
	議 員	25	142,584		56,901 (3.35)			199,485	44,761	244,246	
	その他の 特別職	1,306	58,914					58,914		58,914	
	計	1,335	201,498	42,960	75,155	2,579	11,900	334,092	54,823	388,915	
比 較	長 等	0		0	△728 (△0.05)	0	0	△728	△187	△915	
	議 員	0	0		△2,548 (△0.05)			△2,548	0	△2,548	
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0	0	△3,276	0	0	△3,276	△187	△3,463	

区 分	上 記 の 他 非 常 勤 の 特 別 職 に 係 る も の	
補 正 後	参議院議員通常選挙投票管理者等の報酬	5,588 千円
	愛知県知事選挙投票管理者等の報酬	5,348 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	4,412 千円
	愛知県議会議員一般選挙選挙長の報酬	13 千円
		15,361 千円
補 正 前	参議院議員通常選挙投票管理者等の報酬	5,588 千円
	愛知県知事選挙投票管理者等の報酬	5,348 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	4,412 千円
比 較	愛知県議会議員一般選挙選挙長の報酬	13 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	(799) 984	1,395,798	3,695,346	3,092,280	8,183,424	1,432,635	9,616,059	
補正前	(891) 990	1,356,155	3,767,506	3,149,462	8,273,123	1,510,629	9,783,752	
比 較	(△92) △6	39,643	△72,160	△57,182	△89,699	△77,994	△167,693	

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	131,049	97,465	228,020	50,352	17,325	290,144	42,547
	補正前	128,573	101,994	233,029	49,484	12,318	285,144	42,547
	比 較	2,476	△4,529	△5,009	868	5,007	5,000	0
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	16,793	1,001,695	694,378	52,519	466,761	3,232	
	補正前	16,793	1,151,089	678,657	48,547	398,055	3,232	
	比 較	0	△149,394	15,721	3,972	68,706	0	

()内は、再任用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

ア 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	(18) 984		3,577,363	2,842,628	6,419,991	1,191,563	7,611,554	
補正前	(15) 990		3,656,530	2,861,378	6,517,908	1,243,157	7,761,065	
比 較	(3) △6		△79,167	△18,750	△97,917	△51,594	△149,511	

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	131,049	97,465	228,020	50,352	17,325	290,144	42,547
	補正前	128,573	101,994	233,029	49,484	12,318	285,144	42,547
	比較	2,476	△4,529	△5,009	868	5,007	5,000	0
	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	16,793	752,043	694,378	52,519	466,761	3,232	
	補正前	16,793	863,005	678,657	48,547	398,055	3,232	
	比較	0	△110,962	15,721	3,972	68,706	0	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

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	(781) 0	1,395,798	117,983	249,652	1,763,433	241,072	2,004,505	
補正前	(876) 0	1,356,155	110,976	288,084	1,755,215	267,472	2,022,687	
比較	(△95) 0	39,643	7,007	△38,432	8,218	△26,400	△18,182	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	249,652
	補正前	288,084
	比較	△38,432

()内は、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

(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	△72,160	給与改定に伴う増減分	17,950		会計年度任用職員以外の職員の給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.33% 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	△90,110	<ul style="list-style-type: none"> ・増減員に係る増減分 △9,407 ・育児休業に係る増減分 △19,570 ・新陳代謝等に係る増減分 △61,860 ・会計年度任用職員に係る増減分 727 	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 補正後 990(18)人 △6(0)人 984(18)人 補正前 973(18)人 17(△3)人 990(15)人 増減 17(0)人 △23(3)人 △6(3)人 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き
職員手当	△57,182	制度改正に伴う増減分	57,851	期末手当 55	年間支給割合を0.05月分増(特定任期付職員) 3.25月分→3.3月分 6月期支給割合 1.625月分 [現行どおり] 12月期支給割合 1.625月分→1.675月分
				勤勉手当 57,796	年間支給割合を0.1月分増 1.9月分→2.0月分 (2.3月分→2.4月分) <0.9月分→0.95月分> 6月期支給割合 0.95月分 [現行どおり] (1.15月分) [現行どおり] <0.45月分> [現行どおり] 12月期支給割合 0.95月分→1.05月分 (1.15月分→1.25月分) <0.45月分→0.5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	△115,033	管理職手当 2,476 扶養手当 △4,529 地域手当 △5,009 通勤手当 868 特殊勤務手当 5,007 時間外勤務手当 5,000 期末手当 △149,449 勤勉手当 △42,075 住居手当 3,972 退職手当 68,706	

債務負担行為で令和5年度以降にわたる
支出額及び令和4年度以降の支出予定

(当該年度提出分)

事項	限度額	令和3年度末までの支出額		令和4年度以降
		期間	金額	期間
情報系サーバ機器等借上事業	千円 16,601		千円	令和4年度から 令和5年度まで
西部コミュニティセンター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく西部コミュニティセンターの管理運営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
まなび創造館管理運営委託事業	63,000			令和4年度から 令和5年度まで
家屋評価計算システム機器借上事業	278			令和4年度から 令和5年度まで
愛知県議会議員一般選挙事業	20,085			令和4年度から 令和5年度まで
総合福祉施設ふれあいセンター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく総合福祉施設ふれあいセンターの管理運営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
ふれあいの家管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づくふれあいの家の管理運営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
ふれあいデイサービスセンター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づくふれあいデイサービスセンターの管理運営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
高齢者生きがい活動施設管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく高齢者生きがい活動施設第1みどりの里及び高齢者生きがい活動施設第2みどりの里の管理運営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで

るものについての令和3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	千円	千円	千円	千円	千円
16,601				16,601	
指定管理者との協定に基づく西部コミュニティセンターの管理運営に要する額					
63,000				63,000	
278				278	
20,085	20,085				
指定管理者との協定に基づく総合福祉施設ふれあいセンターの管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づくふれあいの家の管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づくふれあいデイサービスセンターの管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づく高齢者生きがい活動施設第1みどりの里及び高齢者生きがい活動施設第2みどりの里の管理運営に要する額					

事項	限度額	令和3年度末までの支出額		令和4年度以降
		期間	金額	期間
岩崎デイサービスセンター管理運営委託事業	千円 指定管理者との協定に基づく岩崎デイサービスセンターの管理運営に要する額		千円	令和4年度から令和9年度まで
ふれあい高齢者デイサービスセンター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づくふれあい高齢者デイサービスセンターの管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで
第1老人福祉センター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく第1老人福祉センターの管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで
第2老人福祉センター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく第2老人福祉センターの管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで
第3老人福祉センター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく第3老人福祉センターの管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで
トレーニング器具借上事業	1,360			令和4年度から令和5年度まで
保育園給食食材調達事業	33,200			令和4年度から令和5年度まで
小牧児童館管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく小牧児童館の管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで
西部児童館管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく西部児童館の管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで
小牧勤労センター管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づく小牧勤労センターの管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで

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
指定管理者との協定に基づく岩崎デイサービスセンターの管理運営に要する額	千円	千円	千円	千円	千円
指定管理者との協定に基づくふれあい高齢者デイサービスセンターの管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づく第1老人福祉センターの管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づく第2老人福祉センターの管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づく第3老人福祉センターの管理運営に要する額					
1,360					1,360
33,200					33,200
指定管理者との協定に基づく小牧児童館の管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づく西部児童館の管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づく小牧勤労センターの管理運営に要する額					

事項	限度額	令和3年度末までの支出額		令和4年度以降
		期間	金額	期間
勤労センター施設整備事業	千円 2,475		千円	令和4年度から 令和5年度まで
観光事業委託事業	1,320			令和4年度から 令和5年度まで
道路側溝補修事業	42,000			令和4年度から 令和5年度まで
道路舗装新設事業	4,200			令和4年度から 令和5年度まで
道路側溝新設事業	5,400			令和4年度から 令和5年度まで
河川水路整備事業	11,800			令和4年度から 令和5年度まで
東部まちづくりプラットフォーム 構築支援委託事業	5,300			令和4年度から 令和5年度まで
市公民館管理運営委託事業	指定管理者との 協定に基づく市 公民館の管理運 営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
中部公民館管理運営委託事業	指定管理者との 協定に基づく中 部公民館の管理 運営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
市民会館管理運営委託事業	指定管理者との 協定に基づく市 民会館の管理運 営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
青年の家管理運営委託事業	指定管理者との 協定に基づく青 年の家の管理運 営に要する額			令和4年度から 令和9年度まで
創垂館管理運営委託事業	指定管理者との 協定に基づく創 垂館の管理運営 に要する額			令和4年度から 令和9年度まで

の支出予定額	左の財源内訳				備考
	金額	特定財源			
千円	千円	千円	千円	千円	千円
2,475					2,475
1,320					1,320
42,000					42,000
4,200					4,200
5,400					5,400
11,800					11,800
5,300					5,300
指定管理者との 協定に基づく市 公民館の管理運 営に要する額					
指定管理者との 協定に基づく中 部公民館の管理 運営に要する額					
指定管理者との 協定に基づく市 民会館の管理運 営に要する額					
指定管理者との 協定に基づく青 年の家の管理運 営に要する額					
指定管理者との 協定に基づく創 垂館の管理運営 に要する額					

事 項	限 度 額	令和3年度末までの支出額		令和4年度以降
		期 間	金 額	期 間
小牧山歴史館管理運営委託事業	千円 指定管理者との協定に基づく小牧山歴史館の管理運営に要する額		千円	令和4年度から令和9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			令和4年度から令和9年度まで
スポーツ施設管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づくさかき運動場、南スポーツセンター、大輪体育館、野口運動場、村中運動場及び総合運動場の管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで
スポーツ公園運動施設管理運営委託事業	指定管理者との協定に基づくスポーツ公園運動施設の管理運営に要する額			令和4年度から令和9年度まで

の支出予定額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	備 考
	特 定 財 源	一 般 財 源			
金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	千 円	
千円 指定管理者との協定に基づく小牧山歴史館の管理運営に要する額	千円	千円	千円	千円	
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					
指定管理者との協定に基づくさかき運動場、南スポーツセンター、大輪体育館、野口運動場、村中運動場及び総合運動場の管理運営に要する額					
指定管理者との協定に基づくスポーツ公園運動施設の管理運営に要する額					