

令和5年度小牧市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度小牧市の一般会計補正予算（第2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481,186千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61,029,743千円とする。

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。

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 7,495,637	千円 435,585	千円 7,931,222
	2 国庫補助金	781,526	435,585	1,217,111
22 繰越金		1,000,000	45,601	1,045,601
	1 繰越金	1,000,000	45,601	1,045,601
歳 入 合 計		60,548,557	481,186	61,029,743

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 民生費		千円 24,276,779	千円 481,186	千円 24,757,965
	1 社会福祉費	8,599,216	413,277	9,012,493
	3 児童福祉費	9,132,936	67,909	9,200,845
歳 出 合 計		60,548,557	481,186	61,029,743

令和5年度

補正予算に関する説明書

(令和5年小牧市議会第1回臨時会提出)

目

次

令和 5 年度小牧市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年 度

小牧市一般会計補正予算（第 2 号）

2 歳 入

(17款) 国庫支出金
(2項) 国庫補助金

17款 国庫支出金
22款 繰越金

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	411,855	435,585	847,440
計	781,526	435,585	1,217,111

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 社会福祉費補助金	413,277	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 児童福祉費補助金	22,308	保育対策総合支援事業費補助金

(22款) 繰越金
(1項) 繰越金

1 繰越金	1,000,000	45,601	1,045,601
計	1,000,000	45,601	1,045,601

1 前年度繰越金	45,601	

3 歳 出

(3款) 民生費
(1項) 社会福祉費

3款 民生費

1項 社会福祉費
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	
							区 分
5 電力・ガス ・食料品等 価格高騰緊急 支援給付金 支給事業費	千円 0	千円 413,277	千円 413,277	国庫支出金	千円 413,277	1 報酬	
						3 職員手当等	
						4 共済費	
						8 旅費	
						10 需用費	
						11 役務費	
						12 委託料	
						13 使用料及び賃 借料	
						18 負担金、補助 及び交付金	
計	8,599,216	413,277	9,012,493	国庫支出金	413,277		

金額	説明	事務事業の概要	
			千円
1,015	会計年度任用職員報酬	1 人件費	2,861
1,558	時間外勤務手当 期末手当	(1) 一般職	1,331
		(2) 会計年度任用職員	1,530
206	職員共済組合費 社会保険料	2 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付 金支給事業	410,416
		(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支 援給付金支給事業 対象世帯数 12,500世帯	
82	費用弁償		
979	消耗品費 印刷製本費		
5,747	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料		
27,966	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急 支援給付金支給業務委託料 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急 支援給付金システム構築委託料		
724	電話機・ファクシミリ借上料 事務機器借上料		
375,000	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急 支援給付金		

(3項) 児童福祉費

4 保育園費	4,666,379	67,909	4,734,288	国庫支出金 一般財源	22,308 45,601	7 報償費	
						10 需用費	
						18 負担金、補助 及び交付金	

445	講師謝礼 小規模保育事業所選定委員会委員謝 礼	1 保育園運営一般事業	34,000
		(1) 一般事務事業	
2	食糧費	2 待機児童解消事業	33,909
		(1) 待機児童解消事業	
33,462	小規模保育改修費等支援事業補助金		

3款 民生費

3項 児童福祉費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 34,000	保育士等就職準備貸付金	千円	千円

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節
				千円	千円	区分
	千円	千円	千円	千円		20 貸付金
計	9,132,936	67,909	9,200,845	国庫支出金 22,308 一般財源 45,601		

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	(947) 1,001	1,476,976	3,841,529	2,902,860	8,221,365	1,572,631	9,793,996	
補正前	(947) 1,001	1,475,961	3,841,529	2,901,302	8,218,792	1,572,425	9,791,217	
比較	(0) 0	1,015	0	1,558	2,573	206	2,779	

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		133,036	98,880	236,807	50,919	35,970	260,153
補正前		133,036	98,880	236,807	50,919	35,970	258,822	40,168
比較		0	0	0	0	0	1,331	0
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	16,361	1,115,108	725,380	57,560	129,311	3,207	
	補正前	16,361	1,114,881	725,380	57,560	129,311	3,207	
	比較	0	227	0	0	0	0	

()内は、暫定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	(16) 1,001		3,720,347	2,611,240	6,331,587	1,288,458	7,620,045	
補正前	(16) 1,001		3,720,347	2,609,909	6,330,256	1,288,458	7,618,714	
比較	(0) 0		0	1,331	1,331	0	1,331	

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	133,036	98,880	236,807	50,919	35,970	260,153	40,168
	補正前	133,036	98,880	236,807	50,919	35,970	258,822	40,168
	比較	0	0	0	0	0	1,331	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	16,361	823,488	725,380	57,560	129,311	3,207	
	補正前	16,361	823,488	725,380	57,560	129,311	3,207	
	比較	0	0	0	0	0	0	

()内は、暫定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	(931) 0	1,476,976	121,182	291,620	1,889,778	284,173	2,173,951	
補正前	(931) 0	1,475,961	121,182	291,393	1,888,536	283,967	2,172,503	
比較	(0) 0	1,015	0	227	1,242	206	1,448	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	291,620
	補正前	291,393
	比較	227

()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
職員手当	1,558	その他の増減分	1,558	時間外勤務手当 1,331 期末手当 227