

平成26年12月4日招集

市 議 会 1 2 月 定 例 会 議 案

(予 算 議 案)

新 発 田 市

議案番号	件名
議 第 76 号	平成26年度新発田市一般会計補正予算（第7号）議定について
議 第 77 号	平成26年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）議定について
議 第 78 号	平成26年度新発田市水道事業会計補正予算（第3号）議定について

議第76号

平成26年度新発田市一般会計補正予算（第7号）

平成26年度新発田市の一般会計補正予算（第7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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ489,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,109,896千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成26年12月4日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正
(歳入)

一般会計
(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
17 国庫支出金		5,488,938	185,270	5,674,208
	2 国庫補助金	2,298,536	185,270	2,483,806
18 県支出金		2,553,351	10,083	2,563,434
	2 県補助金	1,161,020	6,400	1,167,420
	3 委託金	219,427	3,683	223,110
20 寄附金		4,273	3,000	7,273
	1 寄附金	4,273	3,000	7,273
21 繰入金		1,890,658	243,847	2,134,505
	2 基金繰入金	1,890,603	243,847	2,134,450
24 市債		5,504,993	46,800	5,551,793
	1 市債	5,504,993	46,800	5,551,793
歳入合計		45,620,896	489,000	46,109,896

(歳 出)

一般会計
(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		6,618,048	279,023	6,897,071
	1 総務管理費	5,834,721	274,140	6,108,861
	3 戸籍住民基本台帳費	161,630	1,200	162,830
	4 選挙費	131,599	3,683	135,282
3 民生費		13,082,919	7,519	13,090,438
	1 社会福祉費	6,522,122	1,465	6,523,587
	2 児童福祉費	5,447,005	5,779	5,452,784
	3 生活保護費	1,110,789	275	1,111,064
4 衛生費		3,132,930	44,527	3,177,457
	1 保健衛生費	1,555,017	33,457	1,588,474
	2 清掃費	1,577,913	11,070	1,588,983
6 農林水産業費		2,132,224	4,910	2,137,134
	1 農業費	1,597,310	4,228	1,601,538
	3 水産業費	144,006	682	144,688
7 商工費		2,611,803	8,371	2,620,174
	1 商工費	2,611,803	8,371	2,620,174
8 土木費		5,302,627	104,152	5,406,779
	2 道路橋りょう費	1,495,004	300	1,495,304
	4 都市計画費	3,500,909	103,852	3,604,761
10 教育費		5,858,292	40,498	5,898,790
	1 教育総務費	322,580	2,273	324,853
	2 小学校費	2,701,982	29,866	2,731,848
	3 中学校費	481,792	4,851	486,643
	4 幼稚園費	580,239	15	580,254
	5 社会教育費	956,360	1,967	958,327
	6 保健体育費	317,445	500	317,945
	7 学校給食費	497,894	1,026	498,920
歳 出	合 計	45,620,896	489,000	46,109,896

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	新発田駅前複合施設建設事業	279,788千円
8 土木費	4 都市計画費	新発田駅周辺整備事業	175,268千円
8 土木費	4 都市計画費	県立病院跡地整備事業	80,020千円

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
指定管理者との協定に基づくふれあいセンター桜館・農畜産物等販売所やまざくら管理運営委託	平成27年度 ～ 平成29年度	45,378千円
東中学校区統合小学校建設事業	平成27年度	168,340千円
中学校英語指導助手活用事業	平成27年度	15,104千円

第4表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市計画事業	千円 674,400	普通貸借又は証券発行	%以内 5.0	政府資金又は県貸付金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、市財政の都合により、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に借換えをすることができる。	千円 721,200	補正前と同じ	%以内 補正前と同じ	補正前と同じ

2 歳 入

17 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
17	国庫支出金	5,488,938	185,270	5,674,208
2	国庫補助金	2,298,536	185,270	2,483,806
1	総務費国庫補助金	390,178	134,470	524,648
4	土木費国庫補助金	925,560	50,800	976,360

18 款 県支出金 2 項 県補助金

18	県支出金	2,553,351	10,083	2,563,434
2	県補助金	1,161,020	6,400	1,167,420
2	民生費県補助金	629,222	204	629,426
3	衛生費県補助金	75,762	6,196	81,958

18 款 県支出金 3 項 委託金

3	委託金	219,427	3,683	223,110
1	総務費委託金	177,630	3,683	181,313

20 款 寄附金 1 項 寄附金

20	寄附金	4,273	3,000	7,273
1	寄附金	4,273	3,000	7,273
6	商工費寄附金	0	3,000	3,000

21 款 繰入金 2 項 基金繰入金

21	繰入金	1,890,658	243,847	2,134,505
2	基金繰入金	1,890,603	243,847	2,134,450
1	基金繰入金	1,890,603	243,847	2,134,450

節		説明	
区分	金額		
1 総務費国庫補助金	134,470	○地方都市リノベーション事業国庫交付金 [企画政策課]	134,470
2 都市計画費国庫補助金	50,800	○社会資本整備総合国庫交付金 [都市整備課] ○地方都市リノベーション事業国庫交付金 [都市整備課]	10,800 40,000

2 児童福祉費県補助金	204	○特別保育事業県補助金 [こども課]	204
1 保健衛生費県補助金	6,196	○子ども医療費助成事業県補助金 [こども課]	6,196

3 選挙費委託金	3,683	○新潟県議会議員一般選挙費県委託金 [選挙管理委員会事務局]	3,683

1 商工費寄附金	3,000	○商工費寄附金 [産業企画課]	3,000

1 基金繰入金	243,847	○財政調整基金繰入金 [財務課]	243,847

24 款 市 債
1 項 市 債

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
24	市 債	5,504,993	46,800	5,551,793
	1 市 債	5,504,993	46,800	5,551,793
	4 土 木 債	812,200	46,800	859,000

節		説明	明
区分	金額		
2 都市計画事業債	46,800	○都市計画事業債 [都市整備課]	46,800

3 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

款 項 目	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
2 総務費	6,618,048	279,023	6,897,071	138,153	140,870
1 総務管理費	5,834,721	274,140	6,108,861	134,470	139,670
1 一般管理費	1,937,684	5,200	1,942,884		5,200
12 企画費	464,572	268,940	733,512	国庫支出金 134,470	134,470

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費

3 戸籍住民基本台帳費	161,630	1,200	162,830		1,200
1 戸籍住民基本台帳費	159,920	1,200	161,120		1,200

2 款 総務費 4 項 選挙費

4 選挙費	131,599	3,683	135,282	3,683	
5 新潟県議会議員一般選挙費	10,133	3,683	13,816	県支出金 3,683	

節		説明	明
区分	金額		
		特別職及び総務管理事務に従事する職員の人件費並びに一般管理事務等に要する経費	
3 職員手当等	5,200	給与費（総務費） ○職員給与費〔人事課〕 時間外勤務手当	5,200 5,200
		行政の総合企画調整等に要する経費	
19 負担金、補助及び交付金	268,940	中心市街地整備 ○新発田駅前複合施設建設事業〔企画政策課〕 地方都市リノベーション事業補助金	268,940 268,940

		戸籍及び住民記録事務等に従事する職員の人件費並びに当該事務に要する経費	
3 職員手当等	1,200	給与費（総務費） ○職員給与費〔人事課〕 時間外勤務手当	1,200 1,200

		新潟県議会議員一般選挙の執行に要する経費	
18 備品購入費	3,683	行政改革 ○新潟県議会議員一般選挙事業〔選挙管理委員会事務局〕 事業用備品購入費	3,683 3,683

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

3	款 項 目	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
	民生費	13,082,919	7,519	13,090,438	204	7,315
	1 社会福祉費	6,522,122	1,465	6,523,587		1,465
	1 社会福祉総務費	2,385,531	1,465	2,386,996		1,465

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

	2 児童福祉費	5,447,005	5,779	5,452,784	204	5,575
	1 児童福祉総務費	51,196	1,607	52,803		1,607
	2 保育園費	3,020,515	1,106	3,021,621	県支出金 204	902
	3 ひまわり学園費	57,928	40	57,968		40
	8 子育て支援事業費	48,049	3,026	51,075		3,026

節		説明	明
区分	金額		
		社会福祉事業に従事する職員の人件費及び当該事務に要する経費	
3 職員手当等	117	給与費 (民生費) ○職員給与費 [人事課]	117
28 繰出金	1,348	扶養手当	117
		行政管理等に要する一般経費 (高齢福祉課) ○介護保険事業特別会計繰出金 [高齢福祉課] 介護保険事業特別会計繰出金	1,348 1,348

		児童福祉事業に従事する職員の人件費及び当該事務に要する経費	
3 職員手当等	1,000	給与費 (民生費) ○職員給与費 [人事課]	1,000
7 賃金	607	時間外勤務手当	1,000
		行政管理等に要する一般経費 (こども課) ○児童福祉総務費 [こども課] 臨時職員賃金	607 607
		保育園の運営に従事する職員の人件費及び管理運営等に要する経費	
15 工事請負費	800	子育て ○保育園維持管理事業 [こども課]	800
19 負担金、補助及び交付金	306	保育園舎補修工事費	800
		○延長保育事業 (市立・私立) [こども課] 私立保育園特別保育事業補助金	306 306
		ひまわり学園の運営に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費	
3 職員手当等	40	給与費 (民生費) ○職員給与費 [人事課] 時間外勤務手当	40 40
		子育て支援事業の実施に要する経費	
1 報酬	△1,288	子育て ○第3子以降保育料助成事業 [こども課]	3,126
7 賃金	1,188	私立幼稚園第3子以降保育料補助金	3,126
19 負担金、補助及び交付金	3,126	○児童発達支援センター障がい児地域支援事業 [こども課] 嘱託報酬 臨時職員賃金	△100 △1,288 1,188

3 款 民生費
3 項 生活保護費

款 項 目			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
	3	生活保護費	1,110,789	275	1,111,064		275
	1	生活保護総務費	72,505	275	72,780		275

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

4		衛生費	3,132,930	44,527	3,177,457	6,196	38,331
	1	保健衛生費	1,555,017	33,457	1,588,474	6,196	27,261
	1	保健衛生総務費	1,137,094	33,457	1,170,551	県支出金 6,196	27,261

4 款 衛生費
2 項 清掃費

	2	清掃費	1,577,913	11,070	1,588,983		11,070
	1	清掃総務費	23,954	1,070	25,024		1,070
	2	塵芥処理費	1,075,540	10,000	1,085,540		10,000

節		説 明
区 分	金 額	
		生活保護事業に従事する職員の人件費及び当該事務に要する経費
3 職員手当等	275	給与費（民生費） ○職員給与費〔人事課〕 275 住居手当 245 児童手当 30

		保健衛生事業に従事する職員の人件費並びに水道対策及び保健事業等に要する経費
12 役 務 費	7	地域医療 ○病院群輪番制病院協議会参画事業〔健康推進課〕 247
通信運搬費	7	病院群輪番制病院運営事業負担金 247
13 委 託 料	496	子育て ○第3子以降出産費助成事業〔健康推進課〕 2,287
19 負担金、補助及び交付金	247	通信運搬費 7 出産費助成事業扶助費 2,280
20 扶 助 費	32,707	○子ども医療費助成事業〔こども課〕 30,923 子ども医療費助成事業審査委託料 496 子ども医療費助成事業扶助費 30,427

		清掃事務に従事する職員の人件費及び当該事業に要する経費
3 職員手当等	1,070	給与費（衛生費） ○職員給与費〔人事課〕 1,070 時間外勤務手当 1,000 児童手当 70
		ごみの収集処理及び減量推進等に要する経費
11 需 用 費	10,000	生活環境保全 ○家庭ごみ有料化事業〔環境衛生課〕 10,000
消耗品費	10,000	消耗品費 10,000

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

款 項 目	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	
6	農林水産業費	2,132,224	4,910	2,137,134		4,910
1	農業費	1,597,310	4,228	1,601,538		4,228
1	1 農業委員会費	99,539	2,043	101,582		2,043
2	2 農業総務費	608,971	2,185	611,156		2,185

6 款 農林水産業費
3 項 水産業費

3	水産業費	144,006	682	144,688		682
3	3 漁港建設費	80,681	682	81,363		682

7 款 商工費
1 項 商工費

7	商工費	2,611,803	8,371	2,620,174	3,000	5,371
1	商工費	2,611,803	8,371	2,620,174	3,000	5,371
1	1 商工総務費	159,780	2,371	162,151		2,371

節		説明
区分	金額	
		農業委員会委員及び同委員会の事務に従事する職員の人件費並びに農業者年金事業等に要する経費
3 職員手当等	1,000	給与費（農林水産業費） ○職員給与費 [人事課] 1,000
7 賃金	1,043	時間外勤務手当 1,000 行政管理等に要する一般経費（農業委員会事務局） ○農業委員会事務局費 [農業委員会事務局] 1,043 臨時職員賃金 969 パート職員賃金 74
		農林水産事業に従事する職員の人件費及び農業振興事務等に要する経費
3 職員手当等	2,185	給与費（農林水産業費） ○職員給与費 [人事課] 2,185 時間外勤務手当 2,000 児童手当 185

		漁港整備事業に従事する職員の人件費及び当該事業に要する経費
3 職員手当等	682	給与費（農林水産業費） ○職員給与費 [人事課] 682 扶養手当 260 通勤手当 44 寒冷地手当 38 児童手当 340

		商工観光事業に従事する職員の人件費及び当該事務等に要する経費
3 職員手当等	2,371	給与費（商工費） ○職員給与費 [人事課] 2,371 扶養手当 156 寒冷地手当 76 時間外勤務手当 1,800 住居手当 189 児童手当 150

7 款 商工費
1 項 商工費

款 項 目	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
5 中心市街地活性化 基金費	2	6,000	6,002	その他 3,000	3,000

8 款 土木費
2 項 道路橋りょう費

8	土木費	5,302,627	104,152	5,406,779	97,600	6,552
	2 道路橋りょう費	1,495,004	300	1,495,304		300
	1 道路橋りょう総務 費	174,942	300	175,242		300

8 款 土木費
4 項 都市計画費

4	都市計画費	3,500,909	103,852	3,604,761	97,600	6,252
	1 都市計画総務費	1,591,755	3,946	1,595,701		3,946
	2 街路事業費	650,200	43,150	693,350	国庫支出金 23,584 地方債 18,300	1,266

節		説明	明
区分	金額		
		中心市街地活性化基金への積立金	
25 積立金	6,000	行政管理等に要する一般経費（産業企画課） ○中心市街地活性化基金費 [産業企画課] 中心市街地活性化基金積立金	6,000 6,000

		道路橋りょう事務に従事する職員の人件費及び当該管理事務に要する経費	
3 職員手当等	300	給与費（土木費） ○職員給与費 [人事課] 時間外勤務手当	300 300

		都市計画事業及び建築指導に従事する職員の人件費並びに下水道関連貸付事業等に要する経費	
3 職員手当等	1,500	給与費（土木費） ○職員給与費 [人事課]	1,500
7 賃金	2,446	時間外勤務手当 景観 ○景観形成推進事業 [建築課] 臨時職員賃金	1,500 2,446 2,446
		街路整備事業に従事する職員の人件費及び当該事業の実施に要する経費	
3 職員手当等	269	給与費（土木費） ○職員給与費 [人事課]	269
13 委託料	2,183	扶養手当	65
15 工事請負費	50,887	期末手当	17
17 公有財産購入費	△384	勤勉手当	9
		寒冷地手当	38
		児童手当	140
22 補償、補填及び賠償金	△9,805	道路 ○島潟荒町線整備事業（東新工区） [都市整備課] 街路整備工事費 事業用地購入費	23,244 23,515 △271
		○西新発田五十公野線整備事業（東豊工区） [都市整備課] 街路整備工事費 事業用地購入費	19,637 21,244 △113

8 款 土木費
4 項 都市計画費

款 項 目			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
	3	まちづくり事業費	639,922	△23,244	616,678	国庫支出金 △12,784 地方債 △9,900	△560
	5	公園費	325,800	80,000	405,800	国庫支出金 40,000 地方債 38,400	1,600

10 款 教育費
1 項 教育総務費

10		教育費	5,858,292	40,498	5,898,790		40,498
	1	教育総務費	322,580	2,273	324,853		2,273
	2	事務局費	315,378	2,273	317,651		2,273

10 款 教育費
2 項 小学校費

	2	小学校費	2,701,982	29,866	2,731,848		29,866
	1	学校管理費	582,548	29,866	612,414		29,866

節		説明	
区分	金額		
		物件補償費	△1,494
		○五十公野公園荒町線整備事業 [都市整備課]	0
		街路整備事業委託料	2,183
		街路整備工事費	6,128
		物件補償費	△8,311
		まちづくり事業に従事する職員の人件費並びに当該事業に要する経費	
15 工事請負費	△23,244	中心市街地整備	
		○新発田駅周辺整備事業 [都市整備課]	△23,244
		駅東交通広場整備工事費	△23,244
		都市公園の維持管理に従事する職員の人件費及び維持管理等に要する経費	
13 委託料	9,200	公園・緑地	
		○県立病院跡地整備事業 [都市整備課]	80,000
15 工事請負費	70,800	県立病院跡地整備委託料	9,200
		公園整備工事費	70,800

		教育総務・学校教育事務に従事する職員の人件費及び教育委員会事務局の運営等に要する経費	
3 職員手当等	1,100	給与費 (教育費)	
		○職員給与費 [人事課]	1,100
7 賃金	1,173	時間外勤務手当	1,100
		学校教育	
		○食とみどりの新発田っ子プラン推進事業 (小・中学校) [食育推進課]	1,173
		臨時職員賃金	1,173

		小学校用務に従事する職員の人件費及び学校管理等に要する経費	
11 需用費	29,866	学校教育	
		○小学校教科書及び指導書、副読本購入事業 [教育総務課]	29,866
消耗品費	29,866	消耗品費	29,866

10 款 教育費
3 項 中学校費

款 項 目			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
	3	中学校費	481,792	4,851	486,643		4,851
	2	教育振興費	187,449	4,851	192,300		4,851

10 款 教育費
4 項 幼稚園費

	4	幼稚園費	580,239	15	580,254		15
	1	幼稚園管理費	579,453	15	579,468		15

10 款 教育費
5 項 社会教育費

	5	社会教育費	956,360	1,967	958,327		1,967
	2	市民文化会館及び 公民館費	572,900	767	573,667		767
	4	図書館費	109,970	1,200	111,170		1,200

節		説明
区分	金額	
		中学校の教育振興、コンピュータ教育の推進及び英語指導助手に要する経費
12 役務費	731	学校教育
通信運搬費	731	○中学校遠距離通学支援事業 [教育総務課] 4,851 通信運搬費 731 通学・通園バス運行委託料 2,330 遠距離通学費補助金 1,790
13 委託料	2,330	
19 負担金、補助及び交付金	1,790	

		幼稚園教育に従事する職員の人件費及び園管理等に要する経費
3 職員手当等	15	給与費 (教育費) ○職員給与費 [人事課] 15 児童手当 15

		市民文化会館及び公民館の管理運営に従事する職員の人件費並びに当該施設の管理及び各種事業に要する経費
7 賃金	767	生涯学習 ○中央公民館・分館維持管理事業 [中央公民館] 767 臨時職員賃金 767
		図書館の管理運営に従事する職員の人件費及び当該施設の管理運営等に要する経費
11 需用費	1,200	生涯学習
光熱水費	1,200	○図書館事業 [図書館] 1,200 光熱水費 1,200

10 款 教育費
6 項 保健体育費

款 項 目		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	
	6	保健体育費	317,445	500	317,945		500
	1	保健体育総務費	66,339	500	66,839		500

10 款 教育費
7 項 学校給食費

	7	学校給食費	497,894	1,026	498,920		1,026
	1	学校給食管理費	452,528	1,026	453,554		1,026

節		説明
区分	金額	
		保健体育事業に従事する職員の人件費及び当該事業の推進に要する経費
3 職員手当等	500	給与費（教育費） ○職員給与費 [人事課] 500 時間外勤務手当 500

		学校給食の調理等に従事する職員の人件費及び管理運営に要する経費
11 需用費	1,026	学校教育 ○学校給食管理運営事業 [食育推進課] 1,026
修繕料	1,026	修繕料 1,026

給 与 費 明 細 書(一般会計)

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 年間支給 率(月分) 千円	地域手当 千円	寒 冷 地 当 手 千円	その他の 当 手 千円	計 千円					
補正後	長 等	2		16,672	4,994 (2.95)			178	101	21,945	4,178	26,123	
	議 員	26	125,160		35,384 (2.95)					160,544	66,246	226,790	
	その他の 特別職	3,182	538,100							538,100	70,535	608,635	
	計	3,210	663,260	16,672	40,378			178	101	720,589	140,959	861,548	
補正前	長 等	2		16,672	4,994 (2.95)			178	101	21,945	4,178	26,123	
	議 員	26	125,160		35,384 (2.95)					160,544	66,246	226,790	
	その他の 特別職	3,183	539,388							539,388	70,535	609,923	
	計	3,211	664,548	16,672	40,378			178	101	721,877	140,959	862,836	
比 較	長 等												
	議 員												
	その他の 特別職	△1	△1,288							△1,288		△1,288	
	計	△1	△1,288							△1,288		△1,288	

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	(9) 773		2,842,419	1,966,700	4,809,119	925,242	5,734,361	
補正前	(9) 773		2,842,419	1,948,806	4,791,225	925,242	5,716,467	
比 較	()			17,894	17,894		17,894	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 千円	期末手当 千円	勤勉手当 千円	寒冷地 手当 千円	管理職 手当 千円	宿日直 手当 千円	特殊勤務 手当 千円	時間外 勤務手当 千円	通勤手当 千円	住居手当 千円	管理職員 特別勤務 手当 千円	退職手当 千円
	補正後		74,139	665,175	345,232	48,822	85,862	110	1,815	149,532	39,475	38,465	2,678
補正前		73,541	665,158	345,223	48,670	85,862	110	1,815	132,892	39,431	38,031	2,678	515,395
比 較		598	17	9	152				16,640	44	434		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	17,894千円	その他の増減分	17,894千円	その他による増減 17,894千円	扶養手当 598千円 期末手当 17千円 勤勉手当 9千円 寒冷地手当 152千円 時間外勤務手当 16,640千円 通勤手当 44千円 住居手当 434千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
26年10月1日現在	平均給料月額(円)	295,839	283,067	292,558
	平均給与月額(円)	336,800	300,853	322,823
	平均年齢(歳)	41.6	47.9	40.6
26年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,038	283,905	288,776
	平均給与月額(円)	343,962	302,285	328,209
	平均年齢(歳)	41.0	47.3	40.0

イ 初任給

補正なし

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年10月1日現在	8級	4	0.7	8級			8級		
	7級	8	1.3	7級			7級	1	0.9
	6級	35	5.9	6級			6級	3	2.8
	5級	105	17.6	5級	25	36.8	5級	11	10.3
	4級	126	21.1	4級	9	13.2	4級	31	29.0
	3級	132	22.1	3級	13	19.1	3級	30	28.0
	2級	(7)	(100)	2級	(2)	(100)	2級	(-)	(-)
		82	13.7		9	13.2		20	18.7
	1級	105	17.6	1級	12	17.7	1級	11	10.3
計	(7)	(100)	計	(2)	(100)	計	(-)	(-)	
	597	100.0		68	100.0		107	100.0	
26年4月1日現在	8級	4	0.6	8級			8級		
	7級	8	1.3	7級			7級	1	0.9
	6級	35	5.9	6級			6級	3	2.8
	5級	105	17.6	5級	25	36.8	5級	11	10.3
	4級	118	19.8	4級	9	13.2	4級	30	28.0
	3級	140	23.5	3級	13	19.1	3級	31	29.0
	2級	(7)	(100)	2級	(2)	(100)	2級	(-)	(-)
		79	13.2		9	13.2		18	16.8
	1級	108	18.1	1級	12	17.7	1級	13	12.2
計	(7)	(100)	計	(2)	(100)	計	(-)	(-)	
	597	100.0		68	100.0		107	100.0	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

補正なし

エ 昇給
補 正 な し

オ 期末手当・勤勉手当
補 正 な し

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当
補 正 な し

キ 地域手当
該 当 な し

ク 特殊勤務手当
補 正 な し

ケ その他の手当
補 正 な し

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
指定管理者との協定 に基づくふれあいセ ンター桜館・農畜産 物等販売所やまざく ら管理運営委託	45,378千円		千円	平 成 27年度 ～ 平 成 29年度	千円 45,378	千円	千円	千円	千円 45,378
東中学校区統合小学 校建設事業	168,340千円			平 成 27年度	168,340		126,200		42,140
中学校英語指導助手 活用事業	15,104千円			平 成 27年度	15,104				15,104

地方債の前年度末における現在高及び当該
年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前年度末 現在高	当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額			当該年度末 現在高 見込額
		補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	
1 普通債	千円 32,512,881	千円 4,217,200	千円 46,800	千円 4,264,000	千円 3,552,473	千円 3,552,473	千円 33,224,408	
(7) 土木	12,606,053	1,206,800	46,800	1,253,600	1,544,702	1,544,702	12,314,951	
合 計	50,638,259	6,037,793	46,800	6,084,593	4,693,674	4,693,674	52,029,178	

(注)「当該年度中起債見込額」中「補正前の額」欄には、平成25年度繰越事業分(532,800千円)を含む。

議第 77 号

平成 26 年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 26 年度新発田市の介護保険事業特別会計補正予算（第 3 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,348 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,483,823 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。

平成 26 年 1 2 月 4 日提出

新発田市長 二階堂 馨

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入)

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		1,414,721	1,348	1,416,069
	1 一般会計繰入金	1,362,169	1,348	1,363,517
歳入合計		9,482,475	1,348	9,483,823

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務管理費	229,975	1,348	231,323
歳 出 合 計	9,482,475	1,348	9,483,823

2 歳 入

7 款 繰 入 金

1 項 一般会計繰入金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
7	繰 入 金	1,414,721	1,348	1,416,069
	1 一般会計繰入金	1,362,169	1,348	1,363,517
	4 その他一般会計繰入金	220,973	1,348	222,321

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明	明
区 分	金 額		
1 職員給与費繰入金	1,000	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課]	1,000
2 事務費繰入金	348	○事務費繰入金 [高齢福祉課]	348

3 歳 出

1 款 総務管理費
1 項 一般管理費

款 項 目	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
1 総務管理費	229,975	1,348	231,323	1,348	
1 一般管理費	192,867	1,348	194,215	1,348	
1 一般管理費	192,867	1,348	194,215	繰入金 1,348	

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		介護保険事業に従事する職員の人件費及び一般管理事務に要する経費
3 職員手当等	1,000	給与費（介護保険） ○職員給与費 [人事課] 1,000
7 賃金	348	時間外勤務手当 1,000 事業管理等に要する一般経費（高齢福祉課） ○一般管理費 [高齢福祉課] 348 臨時職員賃金 348

給 与 費 明 細 書(介護保険事業特別会計)

1 特 別 職

補 正 な し

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	(-) 18		65,212	29,889	95,101	21,239	116,340	
補 正 前	(-) 18		65,212	28,889	94,101	21,239	115,340	
比 較	(-)			1,000	1,000		1,000	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 当	管 理 職 当	宿 日 直 当	特 殊 勤 務 当	時 間 外 勤 務 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 の 内 訳	補 正 後	798	14,885	7,727	834	218			4,500	927			
	補 正 前	798	14,885	7,727	834	218			3,500	927			
	比 較								1,000				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	1,000千円	その他の増減分		1,000千円 その他による増減 1,000千円	時間外勤務手当 1,000千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	そ の 他 の 一 般 職
26年10月1日現在	平均給料月額(円)	277,508		365,840
	平均給与月額(円)	315,000		400,488
	平均年齢(歳)	36.4		47.6
26年4月1日現在	平均給料月額(円)	272,180		361,500
	平均給与月額(円)	307,053		383,742
	平均年齢(歳)	35.10		47.0

イ 初任給

補正なし

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
26年10月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	3	23.1	4級			4級	5	100.0
	3級	4	30.7	3級			3級		
	2級	2	15.4	2級			2級		
	1級	3	23.1	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計	5	100.0
26年4月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.7	5級			5級		
	4級	2	15.4	4級			4級	4	80.0
	3級	5	38.5	3級			3級	1	20.0
	2級	1	7.7	2級			2級		
	1級	4	30.7	1級			1級		
	計	13	100.0	計			計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

補正なし

エ 昇給
補正なし

オ 期末手当・勤勉手当
補正なし

カ 定年退職及び早期退職募集に係る退職手当
補正なし

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ その他の手当
補正なし

議第78号

平成26年度新発田市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成26年度新発田市水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成26年度新発田市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,285,197千円	632千円	2,285,829千円
第1項 営業費用	1,752,188千円	632千円	1,752,820千円

第3条 予算第8条に定めた経費の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正額)	(計)
(1) 職員給与費	577,045千円	13千円	577,058千円

平成26年12月4日提出

新発田市長 二階堂 馨

平成26年度新発田市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正額	計	備考
1	水道事業費用		2,285,197	632	2,285,829	
	1	営業費用	1,752,188	632	1,752,820	
		6 総係費	83,619	632	84,251	賃金 619 法定福利費 13

平成26年度新発田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(第3号)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

項目	既決予定額	補正予定額	合計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純損失	△ 99,984	△ 632	△ 100,616
減価償却費	786,372		786,372
減損損失			
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,273		4,273
退職給付引当金等の増減額(△は減少)	253,766		253,766
長期前払消費税の増減額(△は増加)			
長期前受金戻入額	△ 188,064		△ 188,064
受取利息及び配当金	△ 44		△ 44
支払利息	168,681		168,681
固定資産除却費	35,500		35,500
固定資産売却損益(△は益)			
有価証券売却益			
リース取引差額調整額(△は益)			
未収金の増減額(△は増加)	△ 214		△ 214
未払金の増減額(△は減少)	△ 29,627		△ 29,627
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 10,927		△ 10,927
前払金の増減額(△は増加)			
前受金の増減額(△は減少)			
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,490		△ 1,490
その他流動負債の増減額(△は減少)			
小計	918,242	△ 632	917,610
利息及び配当金の受取額	44		44
利息の支払額	△ 168,681		△ 168,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	749,605	△ 632	748,973
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 913,328		△ 913,328
有形固定資産の売却による収入	2		2
無形固定資産の取得による支出			
無形固定資産の売却による収入			
出資による支出			
有価証券の取得による支出			
有価証券の売却による収入			
国庫補助金等による収入	24,356		24,356
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	266,440		266,440
長期貸付金による支出			
長期貸付金の回収による収入			
長期貸付金の貸倒回収不能額			
短期貸付金による支出			
短期貸付金の回収による収入			
短期貸付金の貸倒回収不能額			
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 622,530		△ 622,530
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入			
一時借入金の返済による支出			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	291,400		291,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 529,637		△ 529,637
その他の企業債による収入			
その他の企業債の償還による支出			
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入			
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出			
その他の他会計借入金による収入			
その他の他会計借入金の返済による支出			
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,237		△ 238,237
資金に係る換算差額			
資金増加額(又は減少額)	△ 111,162	△ 632	△ 111,794
資金期首残高	605,982		605,982
資金期末残高	494,820	△ 632	494,188

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定 支弁職員	(1) 31	124,298	377,911	502,209	44,205	546,414
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	15,883	9,534	25,417	5,227	30,644
	合 計	(1) 35	140,181	387,445	527,626	49,432	577,058
補正前	損益勘定 支弁職員	(1) 31	124,298	377,911	502,209	44,192	546,401
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	15,883	9,534	25,417	5,227	30,644
	合 計	(1) 35	140,181	387,445	527,626	49,419	577,045
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	0	0	0	13	13
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	(0) 0	0	0	0	13	13

(注) 1 ()内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

2 法定福利費には、賞与引当金に係る分を含む。

区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
補正後	5,694	42,281	22,235	2,627	2,987	665	12,200
補正前	5,694	42,281	22,235	2,627	2,987	665	12,200
比 較	0	0	0	0	0	0	0
区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	退職給付費 (千円)		
補正後	2,276	1,614	1,131	0	293,735		
補正前	2,276	1,614	1,131	0	293,735		
比 較	0	0	0	0	0		

(注) 1 期末・勤勉手当には、賞与引当金繰入額分を含む。

2 退職給付費は、退職手当支給額ではなく、退職給付引当金繰入額

2 給料及び手当の増減額の明細
補正なし

3 給料及び手当の状況
補正なし

