

令和5年6月12日招集

市 議 会 6 月 定 例 会 議 案

(予 算 議 案)

新 発 田 市

議案番号	件名
議 第 22 号	令和5年度新発田市一般会計補正予算（第3号）議定について
議 第 23 号	令和5年度新発田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）議定について
議 第 24 号	令和5年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）議定について
議 第 25 号	令和5年度新発田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）議定について
議 第 26 号	令和5年度新発田市下水道事業会計補正予算（第1号）議定について
議 第 27 号	令和5年度新発田市水道事業会計補正予算（第1号）議定について

議第 2 2 号

令和 5 年度新発田市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度新発田市の一般会計補正予算（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 547, 229 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 44, 987, 668 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。

令和 5 年 6 月 1 2 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
18 国庫支出金		6,319,782	476,529	6,796,311
	1 国庫負担金	3,266,114	205,038	3,471,152
	2 国庫補助金	3,033,172	271,491	3,304,663
19 県支出金		3,462,516	6,240	3,468,756
	2 県補助金	1,959,959	6,240	1,966,199
22 繰入金		1,486,581	58,160	1,544,741
	1 基金繰入金	1,469,694	58,160	1,527,854
24 諸収入		1,142,678	6,300	1,148,978
	6 雑入	648,324	6,300	654,624
歳入合計		44,440,439	547,229	44,987,668

(歳 出)

一般会計
(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		281,414	△2,035	279,379
	1 議会費	281,414	△2,035	279,379
2 総務費		4,414,233	28,986	4,443,219
	1 総務管理費	3,588,672	825	3,589,497
	2 徴税費	403,598	4,444	408,042
	3 戸籍住民基本台帳費	212,548	18,549	231,097
	4 選挙費	139,070	483	139,553
	5 統計調査費	24,599	5,240	29,839
	6 監査委員費	45,746	△555	45,191
3 民生費		13,935,379	80,461	14,015,840
	1 社会福祉費	7,718,301	86,990	7,805,291
	2 児童福祉費	4,818,090	3,205	4,821,295
	3 生活保護費	1,395,987	△9,734	1,386,253
4 衛生費		3,144,150	351,340	3,495,490
	1 保健衛生費	1,568,327	353,251	1,921,578
	2 清掃費	1,575,823	△1,911	1,573,912
6 農林水産業費		2,442,190	3,956	2,446,146
	1 農業費	2,258,602	3,956	2,262,558
7 商工費		1,481,469	△12,859	1,468,610
	1 商工費	1,481,469	△12,859	1,468,610
8 土木費		5,627,431	△7,161	5,620,270
	1 土木管理費	244,963	△12,795	232,168
	2 道路橋りょう費	2,359,732	896	2,360,628
	4 都市計画費	2,802,879	7,257	2,810,136
	5 住宅費	130,085	△2,519	127,566
9 消防費		1,364,529	1,800	1,366,329
	1 消防費	1,364,529	1,800	1,366,329
10 教育費		6,769,345	102,741	6,872,086
	1 教育総務費	388,605	1,439	390,044
	2 小学校費	886,508	3,703	890,211

2 歳 入

18 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
18	国庫支出金	6,319,782	476,529	6,796,311
	1 国庫負担金	3,266,114	205,038	3,471,152
	2 衛生費国庫負担金	2,195	205,038	207,233

18 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

	2 国庫補助金	3,033,172	271,491	3,304,663
	1 総務費国庫補助金	618,100	7,589	625,689
	2 民生費国庫補助金	539,976	107,981	647,957
	3 衛生費国庫補助金	16,263	155,921	172,184

19 款 県支出金 2 項 県補助金

19	県支出金	3,462,516	6,240	3,468,756
	2 県補助金	1,959,959	6,240	1,966,199
	2 民生費県補助金	541,154	6,240	547,394

22 款 繰入金 1 項 基金繰入金

22	繰入金	1,486,581	58,160	1,544,741
	1 基金繰入金	1,469,694	58,160	1,527,854
	1 基金繰入金	1,469,694	58,160	1,527,854

節		説明	明
区分	金額		
1 保健衛生費国庫負担金	205,038	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 [健康推進課]	205,038

1 総務費国庫補助金	7,589	○マイナンバーカード交付事務費国庫補助金 [市民生活課]	7,589
1 社会福祉費国庫補助金	748	○生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 [社会福祉課]	748
2 児童福祉費国庫補助金	107,233	○保育所等整備国庫交付金 [こども課] ○出産・子育て応援国庫交付金 [こども課]	83,752 23,481
1 保健衛生費国庫補助金	155,921	○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 [健康推進課]	155,921

2 児童福祉費県補助金	6,240	○出産・子育て応援県交付金 [こども課]	6,240
-------------	-------	----------------------	-------

1 基金繰入金	58,160	○財政調整基金繰入金 [財務課]	58,160
---------	--------	------------------	--------

24 款 諸 収 入
6 項 雑 入

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
24	諸 収 入		1,142,678	6,300	1,148,978
	6	雑 入	648,324	6,300	654,624
	3	雑 入	647,759	6,300	654,059

節		説明
区分	金額	
11 地域安全課雑入	1,800	○コミュニティ助成自治総合センター交付金 [地域安全課] 1,800
13 市民まちづくり支援課雑入	4,500	○コミュニティ助成自治総合センター交付金 [市民まちづくり支援課] 4,500

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

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 議会費	281,414	△2,035	279,379		△2,035
1 1 議会費	281,414	△2,035	279,379		△2,035
1 1 1 議会費	281,414	△2,035	279,379		△2,035

2 款 総務費 1 項 総務管理費

2 総務費	4,414,233	28,986	4,443,219	14,277	14,709
1 総務管理費	3,588,672	825	3,589,497	6,688	△5,863
1 1 一般管理費	1,594,777	△84,241	1,510,536		△84,241
11 企画費	607,839	8,650	616,489	諸収入 4,500	4,150

節		説明
区分	金額	
		市議会議員及び議会事務に従事する職員の人件費並びに市議会の運営に要する経費
2 給料	△1,213	給与費（議会費）
3 職員手当等	△743	○職員給与費 [人事課] △2,035
4 共済費	△79	一般職給料 △1,213
		7名
		扶養手当 240
		通勤手当 △240
		期末手当 △237
		勤勉手当 △320
		住居手当 △36
		児童手当 △150
		市町村共済組合負担金 △79

		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
2 給料	△49,219	給与費（総務費）
3 職員手当等	△20,503	○特別職給与費 [人事課] △57
4 共済費	△14,519	特別職給料 △83
		特別職市町村共済組合負担金 26
		○職員給与費 [人事課] △84,184
		一般職給料 △49,136
		117名
		扶養手当 △78
		通勤手当 △1,455
		期末手当 △9,032
		勤勉手当 △8,346
		管理職手当 △429
		住居手当 △1,913
		児童手当 390
		単身赴任手当 360
		市町村共済組合負担金 △14,545
		行政の総合企画調整等に要する経費
10 需用費	72	市民参画と協働
11 役務費	578	○まちづくり活動支援事業 [市民まちづくり支援課] 4,500
		コミュニファイ事業補助金 4,500
18 負担金、補助及び交付金	8,000	多文化共生と交流
		○奨学金返還支援事業 [みらい創造課] 4,150
		印刷製本費 72

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
	15	支 所 費	240,484	30,454	270,938	国庫支出金 2,188	28,266
	18	諸 費	40,080	45,962	86,042		45,962

2 款 総務費
2 項 徴 税 費

	2	徴 税 費	403,598	4,444	408,042		4,444
	1	税務総務費	323,325	4,444	327,769		4,444

節		説明	金額
区分	金額		
		通信運搬費 広告料 奨学金返還支援事業補助金	50 528 3,500
		支所の事務に従事する職員の人件費及び管理運営等に要する経費	
2 給料	17,308	給与費(総務費) ○職員給与費[人事課]	30,454
3 職員手当等	7,451	一般職給料 26名	17,308
4 共済費	5,695	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 児童手当 市町村共済組合負担金	438 90 4,038 3,003 △238 120 5,695
		超過収入額に係る還付金及び還付加算金等	
21 補償、補填及び賠償金	811	行政管理等に要する一般経費(こども課) ○諸費[こども課] 国県支出金精算還付金	12,579 12,579
22 償還金、利子及び割引料	45,151	行政管理等に要する一般経費(社会福祉課) ○諸費[社会福祉課] 国県支出金精算還付金	32,572 32,572
		行政管理等に要する一般経費(農林水産課) ○諸費[農林水産課] 賠償金	811 811

		税務事務に従事する職員の人件費及び税務管理に要する経費	
2 給料	953	給与費(総務費) ○職員給与費[人事課]	4,444
3 職員手当等	2,543	一般職給料 48名	953
4 共済費	948	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金	416 616 495 △7 237 531 255 948

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

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	戸籍住民基本台帳費	212,548	18,549	231,097	7,589	10,960
	1	戸籍住民基本台帳費	210,134	18,549	228,683	国庫支出金 7,589	10,960

2 款 総務費
4 項 選挙費

	4	選挙費	139,070	483	139,553		483
	1	選挙管理委員会費	27,374	483	27,857		483

2 款 総務費
5 項 統計調査費

	5	統計調査費	24,599	5,240	29,839		5,240
	1	統計調査総務費	19,015	5,240	24,255		5,240

節		説明	明
区分	金額		
		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	
2 給料	4,065	給与費(総務費)	
3 職員手当等	1,990	○職員給与費[人事課]	8,357
		一般職給料	4,065
		24名	
4 共済費	2,302	扶養手当	540
		通勤手当	132
12 委託料	9,083	期末手当	948
		勤勉手当	581
13 使用料及び賃借料	1,109	住居手当	△336
		児童手当	125
		市町村共済組合負担金	2,302
		行政運営	
		○住基・印鑑登録管理事業[市民生活課]	10,192
		行政キオスク端末保守委託料	682
		コンビニ交付事務委託料	812
		マイナンバーカード関連委託料	7,589
		通信回線使用料	116
		端末機器等借上料	993

		選挙管理委員会委員及び選挙事務に従事する職員の人件費並びに同委員会の運営に要する経費	
2 給料	13	給与費(総務費)	
3 職員手当等	356	○職員給与費[人事課]	483
		一般職給料	13
		3名	
4 共済費	114	扶養手当	420
		通勤手当	△26
		期末手当	89
		勤勉手当	△127
		市町村共済組合負担金	114

		統計調査事務に従事する職員の人件費及び当該事務に要する経費	
2 給料	2,852	給与費(総務費)	
		○職員給与費[人事課]	5,240

2 款 総務費
5 項 統計調査費

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 款 総務費
6 項 監査委員費

6	監査委員費	45,746	△555	45,191		△555
1	監査委員費	45,746	△555	45,191		△555

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

3	民生費	13,935,379	80,461	14,015,840	2,417	78,044
1	社会福祉費	7,718,301	86,990	7,805,291	△2,188	89,178
1	社会福祉総務費	2,948,361	86,270	3,034,631		86,270

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	1,307	一般職給料 4名	2,852
4 共 済 費	1,081	期末手当 勤勉手当 住居手当 市町村共済組合負担金	685 559 63 1,081

		監査委員及び監査事務に従事する職員の人件費並びに当該事務に要する経費	
2 給 料	△396	給与費（総務費） ○職員給与費 [人事課]	△555
3 職員手当等	△97	一般職給料 5名	△396
4 共 済 費	△62	通勤手当 期末手当 勤勉手当 市町村共済組合負担金	△50 △4 △43 △62

		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	
2 給 料	47,429	給与費（民生費） ○職員給与費 [人事課]	81,877
3 職員手当等	20,978	一般職給料 扶養手当	47,429 678
4 共 済 費	13,470	通勤手当 期末手当	496 10,320
14 工事請負費	2,504	勤勉手当 管理職手当	8,137 765
27 繰 出 金	1,889	住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金	12 570 13,470
		高齢者福祉 ○健康長寿アクティブ交流センター管理運営事業 [高齢福祉課]	2,504
		施設補修工事費	2,504
		行政管理等に要する一般経費（保険年金課） ○国民健康保険事業特別会計繰出金 [保険年金課]	6,951
		国民健康保険事業特別会計繰出金	6,951

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

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
	4	後期高齢者医療費	1,242,136	2,908	1,245,044		2,908
	5	国民年金費	15,702	△2,188	13,514	国庫支出金 △2,188	

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

	2	児童福祉費	4,818,090	3,205	4,821,295	3,857	△652
	1	児童福祉総務費	70,026	2,713	72,739		2,713
	2	保育園費	2,586,240	3,820	2,590,060	国庫支出金 3,018 県支出金 839	△37

節		説明	明
区分	金額		
		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	△5,062 △5,062
		後期高齢者医療広域連合への経費負担及び後期高齢者医療特別会計への繰出等に要する経費	
27 繰出金	2,908	行政管理等に要する一般経費（保険年金課） ○後期高齢者医療特別会計繰出金〔保険年金課〕 後期高齢者医療特別会計繰出金	2,908 2,908
		国民年金事務に従事する職員の人件費及び当該事務に要する経費	
2 給料	△1,135	給与費（民生費） ○職員給与費〔人事課〕	△2,188
3 職員手当等	△707	一般職給料 2名	△1,135
4 共済費	△346	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 市町村共済組合負担金	77 △319 △241 △224 △346

		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	
2 給料	705	給与費（民生費） ○職員給与費〔人事課〕	2,713
3 職員手当等	1,631	一般職給料 9名	705
4 共済費	377	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金	668 254 340 154 △25 240 377
		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	
2 給料	3,405	給与費（民生費） ○職員給与費〔人事課〕	3,820
3 職員手当等	2,069	一般職給料 170名	3,405
4 共済費	△1,654	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金	△172 507 1,092 △234 1,256 △380 △1,654

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

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	青少年健全育成費	230,787	△3,328	227,459		△3,328

3 款 民生費
3 項 生活保護費

	3	生活保護費	1,395,987	△9,734	1,386,253	748	△10,482
	1	生活保護総務費	96,073	△9,734	86,339	国庫支出金 748	△10,482

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

4		衛生費	3,144,150	351,340	3,495,490	386,823	△35,483
	1	保健衛生費	1,568,327	353,251	1,921,578	386,823	△33,572
	1	保健衛生総務費	1,143,728	△7,708	1,136,020	国庫支出金 20,463 県支出金 5,401	△33,572

節		説明
区分	金額	
		青少年の健全育成事業に従事する職員の人件費並びに当該施設の管理運営及び事業の実施に要する経費
2 給料	△1,793	給与費（民生費）
3 職員手当等	△891	○職員給与費 [人事課] △3,328
4 共済費	△644	一般職給料 △1,793 5名 通勤手当 37 期末手当 △483 勤勉手当 △445 市町村共済組合負担金 △644

		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
2 給料	△5,441	給与費（民生費）
3 職員手当等	△3,950	○職員給与費 [人事課] △11,230
4 共済費	△1,839	一般職給料 △5,441 11名 扶養手当 △858 通勤手当 △224 期末手当 △1,351 勤勉手当 △1,108 住居手当 276 児童手当 △685 市町村共済組合負担金 △1,839
12 委託料	1,496	地域福祉 ○生活保護事業 [社会福祉課] 1,496 生活保護システム改修委託料 1,496

		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
1 報酬	3,337	給与費（衛生費）
2 給料	△24,243	○職員給与費 [人事課] △45,561
3 職員手当等	△11,071	一般職給料 △24,243 45名 扶養手当 △488 通勤手当 9 期末手当 △5,668 勤勉手当 △4,754
4 共済費	△9,561	

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

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	予 防 費	338,248	360,959	699,207	国庫支出金 360,959		

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	26	管理職手当	△1,427
8 旅 費	114	時間外勤務手当	1,191
10 需 用 費	127	住居手当	△341
		児童手当	△105
11 役 務 費	246	市町村共済組合負担金	△9,735
12 委 託 料	317	子育て	
18 負担金、補助及び交付金	33,000	○母子保健活動事業〔こども課〕	34,772
		会計年度任用職員報酬(臨時職員)	1,008
		会計年度任用職員期末手当	153
		市町村共済組合負担金(会計年度任用職員分)	62
		社会保険料	112
		保健指導等報償費	26
		会計年度任用職員通勤費用弁償	38
		消耗品費	85
		印刷製本費	42
		通信運搬費	165
		手数料	81
		出産・子育て応援交付金	33,000
		健康づくり	
		○健康プラザしうんじ管理運営事業〔紫雲寺支所〕	317
		健康増進スタジオ使用指導委託料	317
		行政管理等に要する一般経費(健康推進課)	
		○保健衛生総務費〔健康推進課〕	2,764
		会計年度任用職員報酬(臨時職員)	2,329
		会計年度任用職員期末手当	359
		会計年度任用職員通勤費用弁償	76
		予防接種の実施に要する経費	
1 報 酬	1,304	健康づくり	
3 職員手当等	8,306	○予防接種事業〔健康推進課〕	360,959
4 共 済 費	256	会計年度任用職員報酬(臨時職員)	1,304
7 報 償 費	1,156	時間外勤務手当	8,000
8 旅 費	51	会計年度任用職員期末手当	306
10 需 用 費	502	市町村共済組合負担金(会計年度任用職員分)	92
11 役 務 費	7,726	社会保険料	164
12 委 託 料	341,391	新型コロナウイルスワクチン接種等報償費	1,156
13 使用料及び賃借料	267	会計年度任用職員通勤費用弁償	51
		消耗品費	440
		燃料費	62
		通信運搬費	6,860
		手数料	770
		火災保険料	96
		システム改修委託料	2,695
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料	16,977
		新型コロナウイルスワクチン接種対策委託料	321,719
		車両借上料	267

4 款 衛生費
2 項 清掃費

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	清掃費	1,575,823	△1,911	1,573,912		△1,911
	1	清掃総務費	34,611	△1,911	32,700		△1,911

6 款 農林水産業費
1 項 農業費

6		農林水産業費	2,442,190	3,956	2,446,146		3,956
	1	農業費	2,258,602	3,956	2,262,558		3,956
	1	農業委員会費	97,189	△570	96,619		△570
	2	農業総務費	202,972	△8,474	194,498		△8,474
	3	農業振興費	407,035	13,000	420,035		13,000

節		説明
区分	金額	
		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
2 給料	△1,373	給与費（衛生費） ○職員給与費 [人事課] △1,911
3 職員手当等	△45	一般職給料 △1,373 4名
4 共済費	△493	扶養手当 60 通勤手当 174 期末手当 △279 勤勉手当 △300 児童手当 300 市町村共済組合負担金 △493

		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
2 給料	△242	給与費（農林水産業費） ○職員給与費 [人事課] △570
3 職員手当等	△184	一般職給料 △242 7名
4 共済費	△144	通勤手当 △51 期末手当 △36 勤勉手当 △97 市町村共済組合負担金 △144
		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
2 給料	△3,351	給与費（農林水産業費） ○職員給与費 [人事課] △8,474
3 職員手当等	△3,579	一般職給料 △3,351 23名
4 共済費	△1,544	扶養手当 △826 通勤手当 △397 期末手当 △771 勤勉手当 △685 管理職手当 148 住居手当 △38 児童手当 △1,010 市町村共済組合負担金 △1,544
		農業の振興及び支援事業等に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	13,000	農林水産業 ○強い農林水産業づくり支援事業 [農林水産課] 13,000 加工用米低コスト安定生産支援事業補助金 13,000

7 款 商工費
1 項 商工費

7	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
	商工費	1,481,469	△12,859	1,468,610		△12,859
1	商工費	1,481,469	△12,859	1,468,610		△12,859
	1 商工総務費	182,204	△16,368	165,836		△16,368
	3 観光費	443,233	3,509	446,742		3,509

8 款 土木費
1 項 土木管理費

8	土木費	5,627,431	△7,161	5,620,270	△1,974	△5,187
1	土木管理費	244,963	△12,795	232,168		△12,795
	1 土木総務費	244,963	△12,795	232,168		△12,795

節		説明	
区分	金額		
		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	
2 給料	△6,053	給与費(商工費)	
3 職員手当等	△6,251	○職員給与費[人事課]	△16,368
		一般職給料	△6,053
		24名	
4 共済費	△4,064	扶養手当	△576
		通勤手当	△150
		期末手当	△1,542
		勤勉手当	△1,514
		管理職手当	△1,331
		住居手当	△918
		児童手当	△220
		市町村共済組合負担金	△4,064
		観光施設の管理及び観光イベントの開催等に要する経費	
14 工事請負費	3,509	観光	
		○蔵春閣管理運営事業[観光振興課]	3,509
		施設補修工事費	3,509

		土木事業に従事する職員の人件費及び土木管理等に要する経費	
2 給料	△7,506	給与費(土木費)	
3 職員手当等	△3,094	○職員給与費[人事課]	△12,795
		一般職給料	△7,506
		26名	
4 共済費	△2,195	扶養手当	△660
		通勤手当	△300
		期末手当	△1,778
		勤勉手当	△1,634
		管理職手当	143
		住居手当	975
		児童手当	160
		市町村共済組合負担金	△2,195

8 款 土 木 費
2 項 道路橋りょう費

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	道路橋りょう費	2,359,732	896	2,360,628		896
	1	道路橋りょう総務費	363,789	793	364,582		793
	4	道路新設改良費	894,507	103	894,610		103

8 款 土 木 費
4 項 都市計画費

	4	都市計画費	2,802,879	7,257	2,810,136		7,257
	1	都市計画総務費	2,421,062	770	2,421,832		770
	2	まちづくり事業費	50,071	△37	50,034		△37
	4	公園費	217,063	6,524	223,587		6,524

節		説明	金額
区分	金額		
		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	
2 給料	557	給与費（土木費） ○職員給与費〔人事課〕	793
3 職員手当等	△812	一般職給料	557
4 共済費	1,048	11名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金	△300 50 54 △100 △336 △180 1,048
		道路の新設改良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	△76	給与費（土木費） ○職員給与費〔人事課〕	103
4 共済費	179	勤勉手当 市町村共済組合負担金	△76 179

		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事業等に要する経費	
2 給料	△121	給与費（土木費） ○職員給与費〔人事課〕	770
3 職員手当等	284	一般職給料	△121
4 共済費	607	19名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 市町村共済組合負担金	180 46 50 △207 215 607
		まちづくり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	
2 給料	△331	給与費（土木費） ○職員給与費〔人事課〕	△37
3 職員手当等	182	一般職給料	△331
4 共済費	112	5名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 市町村共済組合負担金	78 △24 △52 △132 312 112
		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	

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

8 款 土木費
5 項 住宅費

5	住宅費	130,085	△2,519	127,566	△1,974	△545
1	住宅管理費	130,085	△2,519	127,566	使用料手数料 △1,974	△545

9 款 消防費
1 項 消防費

9	消防費	1,364,529	1,800	1,366,329	1,800	
1	消防費	1,364,529	1,800	1,366,329	1,800	
4	防災費	43,752	1,800	45,552	諸収入 1,800	

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	2,301	給与費（土木費） ○職員給与費 [人事課] 一般職給料 11名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金	6,524
3 職員手当等	2,099		2,301
4 共済費	2,124		360
			△74
		538	
		301	
		654	
		320	
		2,124	

		公営住宅の管理運営に従事する職員の人件費及び維持管理に要する経費	
2 給料	△1,177	給与費（土木費） ○職員給与費 [人事課] 一般職給料 3名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 市町村共済組合負担金	△2,519
3 職員手当等	△811		△1,177
4 共済費	△531		△198
			15
		△316	
		△292	
		△20	
		△531	

		防災組織の運営及び災害備蓄物資の調達管理等に要する経費	
18 負担金、補助及び交付金	1,800	防災 ○防災対策推進事業 [地域安全課] 自主防災組織育成助成事業補助金	1,800 1,800

10 款 教育費
1 項 教育総務費

10	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
	教育費	6,769,345	102,741	6,872,086	83,752	18,989
1	教育総務費	388,605	1,439	390,044		1,439
2	事務局費	362,943	1,439	364,382		1,439

10 款 教育費
2 項 小学校費

2	小学校費	886,508	3,703	890,211		3,703
1	学校管理費	539,224	4,197	543,421		4,197
3	学校建設費	53,400	△494	52,906		△494

節		説明
区分	金額	
		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
2 給料	378	給与費(教育費) ○特別職給与費[人事課] △14
3 職員手当等	522	特別職市町村共済組合負担金 △14
4 共済費	539	○職員給与費[人事課] 1,453 一般職給料 378 31名 扶養手当 540 通勤手当 △202 期末手当 178 勤勉手当 87 管理職手当 △381 児童手当 300 市町村共済組合負担金 553

		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
2 給料	3,804	給与費(教育費) ○職員給与費[人事課] 4,197
3 職員手当等	463	一般職給料 3,804 11名
4 共済費	△70	扶養手当 △96 通勤手当 109 期末手当 582 勤勉手当 288 住居手当 △300 児童手当 △120 市町村共済組合負担金 △70
		小学校施設の整備及び大規模改修等に要する経費
2 給料	108	給与費(教育費) ○職員給与費[人事課] △494
3 職員手当等	△707	一般職給料 108 3名
4 共済費	105	扶養手当 △120 期末手当 △1 勤勉手当 △94 住居手当 △312 児童手当 △180 市町村共済組合負担金 105

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	1,240,484	△9,474	1,231,010		△9,474
	1	学校管理費	288,830	△9,474	279,356		△9,474

10 款 教育費
4 項 幼稚園費

	4	幼稚園費	2,419,541	125,515	2,545,056	83,752	41,763
	1	幼稚園管理費	53,435	△112	53,323		△112
	2	こども園費	2,366,106	125,627	2,491,733	国庫支出金 83,752	41,875

10 款 教育費
5 項 社会教育費

	5	社会教育費	957,126	△5,793	951,333		△5,793
	1	社会教育総務費	321,785	712	322,497		712

節		説明
区分	金額	
		中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
2 給料	△6,921	給与費(教育費) ○職員給与費[人事課] △9,474
3 職員手当等	△1,671	一般職給料 △6,921 6名
4 共済費	△882	扶養手当 18 通勤手当 △83 期末手当 △1,058 勤勉手当 △773 児童手当 225 市町村共済組合負担金 △882

		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	△64	給与費(教育費) ○職員給与費[人事課] △112
4 共済費	△48	勤勉手当 △64 市町村共済組合負担金 △48
		認定こども園の支援に要する経費
18 負担金、補助及び交付金	125,627	子育て ○認定こども園支援事業[こども課] 125,627 認定こども園施設整備事業補助金 125,627

		社会教育事業に従事する職員の人件費並びに市有文化財の管理及び埋蔵文化財の発掘調査等に要する経費
2 給料	41	給与費(教育費) ○職員給与費[人事課] 712
3 職員手当等	415	一般職給料 41 15名
4 共済費	256	扶養手当 △60 通勤手当 51 期末手当 44 勤勉手当 △85 管理職手当 237 住居手当 228 市町村共済組合負担金 256

10 款 教育費
5 項 社会教育費

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	
	2	公民館及び市民文化会館費	366,110	△5,993	360,117		△5,993
	4	図書館費	223,607	△512	223,095		△512

10 款 教育費
6 項 保健体育費

	6	保健体育費	303,965	△3,032	300,933		△3,032
	1	保健体育総務費	86,572	△3,032	83,540		△3,032

節		説 明
区 分	金 額	
		公民館及び市民文化会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
2 給 料	△3,763	給与費 (教育費) ○職員給与費 [人事課] △5,993
3 職員手当等	△1,204	一般職給料 △3,763 25名
4 共 済 費	△1,026	扶養手当 △120 通勤手当 22 期末手当 △633 勤勉手当 △587 管理職手当 238 住居手当 △124 市町村共済組合負担金 △1,026
		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
2 給 料	△224	給与費 (教育費) ○職員給与費 [人事課] △512
3 職員手当等	△521	一般職給料 △224 14名
4 共 済 費	233	扶養手当 60 通勤手当 65 期末手当 △37 勤勉手当 △87 住居手当 △282 児童手当 △240 市町村共済組合負担金 233

		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
2 給 料	△1,600	給与費 (教育費) ○職員給与費 [人事課] △3,032
3 職員手当等	△1,002	一般職給料 △1,600 6名
4 共 済 費	△430	扶養手当 △60 通勤手当 △113 期末手当 △370 勤勉手当 △495 住居手当 336 児童手当 △300 市町村共済組合負担金 △430

10 款 教育費
7 項 学校給食費

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	
	7	学校給食費	573,116	△9,617	563,499		△9,617
	1	学校給食管理費	536,496	△9,617	526,879		△9,617

節		説 明
区 分	金 額	
		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
2 給 料	△6,070	給与費（教育費） ○職員給与費 [人事課] △9,617
3 職員手当等	△1,754	一般職給料 △6,070 12名
4 共 済 費	△1,793	扶養手当 120 通勤手当 △11 期末手当 △1,210 勤勉手当 △839 住居手当 6 児童手当 180 市町村共済組合負担金 △1,793

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	その他の 手当 千円	計 千円				
補正後	長 等	3		27,829	8,828 (3.30)	5,126	41,783	5,147	46,930	
	議 員	25	120,408		38,080 (3.30)		158,488	38,125	196,613	
	その他の 特別職	2,450	139,839				139,839		139,839	
	計	2,478	260,247	27,829	46,908	5,126	340,110	43,272	383,382	
補正前	長 等	3		27,912	8,828 (3.30)	5,126	41,866	5,135	47,001	
	議 員	25	120,408		38,080 (3.30)		158,488	38,125	196,613	
	その他の 特別職	2,450	139,839				139,839		139,839	
	計	2,478	260,247	27,912	46,908	5,126	340,193	43,260	383,453	
比 較	長 等			△83			△83	12	△71	
	議 員									
	その他の 特別職									
	計			△83			△83	12	△71	

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	(1,085) 754	960,203	3,002,423	1,724,871	5,687,497	1,085,111	6,772,608	
補正前	(1,081) 764	955,562	3,040,593	1,733,607	5,729,762	1,097,601	6,827,363	
比 較	(4) △10	4,641	△38,170	△8,736	△42,265	△12,490	△54,755	

※ () 内は、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	管 理 職 手 当	宿 日 直 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	通勤手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	単身赴任手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		73,169	685,478	479,321	68,272	31	1,703	173,231	49,354	38,708	3,123	152,121	360
補正前		72,888	690,306	489,880	70,095	31	1,703	164,040	50,400	39,020	3,123	152,121	
比 較		281	△4,828	△10,559	△1,823			9,191	△1,046	△312			360

ア 総括のうち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	(33) 754		2,797,422	1,638,277	4,435,699	880,262	5,315,961	
補正前	(33) 764		2,835,592	1,647,831	4,483,423	893,182	5,376,605	
比 較	() △10		△38,170	△9,554	△47,724	△12,920	△60,644	

※ () 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	管 理 職 手 当	宿 日 直 手 当	特殊勤務手当	時 間 外 勤 務 手 当	通勤手当	住居手当	管理職員特別勤務手当	退職手当	単身赴任手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		73,169	610,695	479,321	68,272	31	1,572	169,848	41,057	38,708	3,123	152,121	360
補正前		72,888	616,341	489,880	70,095	31	1,572	160,657	42,103	39,020	3,123	152,121	
比 較		281	△5,646	△10,559	△1,823			9,191	△1,046	△312			360

イ 総括のうち会計年度任用職員

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	(1,052)	960,203	205,001	86,594	1,251,798	204,849	1,456,647	
補正前	(1,048)	955,562	205,001	85,776	1,246,339	204,419	1,450,758	
比 較	(4)	4,641		818	5,459	430	5,889	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数 (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	管 理 職 手 当 千円	宿 日 直 当 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	単 身 赴 任 手 当 千円
	補正後		74,783				131	3,383	8,297				
	補正前		73,965				131	3,383	8,297				
	比 較		818										

(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
給 料	△38,170千円	その他の増減分	△38,170千円	退職による減 △43,003千円 会計間異動等による増減 △2,101千円 その他による増減 6,934千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 補正後 754人 補正前 764人 増 減 △10人 採用退職等の状況 採 用 5人 退 職 △12人 その他 △3人
職員手当	△8,736千円	その他の増減分	△8,736千円	退職による減 △21,754千円 会計間異動等による増減 △2,141千円 その他による増減 15,159千円	扶養手当 281千円 期末手当 △4,828千円 勤勉手当 △10,559千円 管理職手当 △1,823千円 時間外勤務手当 9,191千円 通勤手当 △1,046千円 住居手当 △312千円 単身赴任手当 360千円

(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
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	292,700	275,359	306,550
	平均給与月額(円)	342,464	298,476	353,080
	平均年齢	41歳9月	45歳11月	44歳5月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,179	270,153	299,958
	平均給与月額(円)	338,016	302,504	329,739
	平均年齢	42歳7月	46歳4月	44歳3月

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(%)
令和5年4月1日 現在	8級			8級			8級		
	7級	1	0.2	7級			7級		
	6級	36	6.0	6級			6級	4	4.0
	5級	81	13.5	5級	15	26.8	5級	11	11.1
	4級	166	27.7	4級	14	25.0	4級	36	36.4
	3級	145	24.2	3級	9	16.1	3級	28	28.3
	2級	(22) 107	(100) 17.9	2級	(8) 15	(100) 26.7	2級	(3) 16	(100) 16.2
	1級	63	10.5	1級	3	5.4	1級	4	4.0
	計	(22) 599	(100) 100.0	計	(8) 56	(100) 100.0	計	(3) 99	(100) 100.0
令和5年1月1日 現在	8級			8級			8級		
	7級	1	0.2	7級			7級		
	6級	38	6.4	6級			6級	4	4.1
	5級	81	13.7	5級	16	27.6	5級	9	9.2
	4級	165	27.9	4級	14	24.1	4級	37	37.7
	3級	144	24.3	3級	5	8.6	3級	29	29.6
	2級	(23) 114	(100) 19.2	2級	(7) 19	(100) 32.8	2級	(2) 8	(100) 8.2
	1級	49	8.3	1級	4	6.9	1級	11	11.2
	計	(23) 592	(100) 100.0	計	(7) 58	(100) 100.0	計	(2) 98	(100) 100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(級別の基準となる職務)

補正なし

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	754	599	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	642	520	45	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		
		3号給 (人)	108	99	
		4号給 (人)	533	421	45
比率 (B) / (A) (%)	85.15	86.81	80.36		
補正前	職 員 数 (A) (人)	764	609	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	655	534	45	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		
		3号給 (人)	104	100	
		4号給 (人)	550	434	45
比率 (B) / (A) (%)	85.73	87.68	80.36		

オ 期末手当・勤勉手当

補 正 な し

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

補 正 な し

キ 特殊勤務手当

補 正 な し

ク その他の手当

補 正 な し

議第23号

令和5年度新発田市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度新発田市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,951千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,100,951千円とする。

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。

令和5年6月12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)

国民健康保険事業特別会計
(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		693,011	6,951	699,962
	1 他会計繰入金	664,725	6,951	671,676
歳入合計		8,094,000	6,951	8,100,951

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	139,840	6,951	146,791
歳出合計	8,094,000	6,951	8,100,951

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			6,951	
			6,951	

2 歳 入

6 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
6	繰入金		693,011	6,951	699,962
	1	他会計繰入金	664,725	6,951	671,676
		1 一般会計繰入金	664,725	6,951	671,676

国民健康保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員給与等繰入金	6,951	○職員給与費等繰入金 [保険年金課] 6,951

3 歳 出

1 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
1 総務費	139,840	6,951	146,791	6,951	
1 総務管理費	128,295	6,951	135,246	6,951	
1 一般管理費	128,295	6,951	135,246	繰入金 6,951	

国民健康保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		国民健康保険事業に従事する職員の人件費及び一般事務に要する経費
1 報酬	1,859	給与費（国民健康保険）
2 給料	2,793	○職員給与費〔人事課〕 一般職給料 15名 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 市町村共済組合負担金
3 職員手当等	1,293	
4 共済費	1,006	
		事業管理等に要する一般経費（保険年金課）
		○一般管理費〔保険年金課〕 会計年度任用職員報酬（臨時職員） 会計年度任用職員期末手当
		4,786 2,793 △12 130 656 396 △303 120 1,006 2,165 1,859 306

給 与 費 明 細 書(国民健康保険事業特別会計)

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	(6) 15	8,490	54,765	28,150	91,405	16,854	108,259	
補 正 前	(5) 15	6,631	51,972	26,977	85,580	15,848	101,428	
比 較	(1)	1,859	2,793	1,173	5,825	1,006	6,831	

※ () 内は、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	管 理 職 当 手 千円	宿 日 直 当 手 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		1,260	13,126	9,421	1,184			2,000	949	210	
補正前		1,272	12,164	9,025	1,184			2,000	819	513		
比 較		△12	962	396					130	△303		

ア 総括のうち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	() 15		54,765	27,018	81,783	16,854	98,637	
補 正 前	() 15		51,972	26,151	78,123	15,848	93,971	
比 較	()		2,793	867	3,660	1,006	4,666	

※ () 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	管 理 職 当 手 千円	宿 日 直 当 手 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		1,260	11,994	9,421	1,184			2,000	949	210	
補正前		1,272	11,338	9,025	1,184			2,000	819	513		
比 較		△12	656	396					130	△303		

イ 総括のうち会計年度任用職員

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	(6)	8,490		1,132	9,622		9,622	
補正前	(5)	6,631		826	7,457		7,457	
比 較	(1)	1,859		306	2,165		2,165	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数(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	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			1,132								
補正前			826									
比 較			306									

(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
給 料	2,793千円	その他の増減分	2,793千円 会計間異動等による増減 2,793千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 補正後 15人 補正前 15人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 その他 一人
職員手当	1,173千円	その他の増減分	1,173千円 会計間異動等による増減 1,114千円 その他による増減 59千円	扶養手当 △12千円 期末手当 962千円 勤勉手当 396千円 通勤手当 130千円 住居手当 △303千円

(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
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	302,177		
	平均給与月額(円)	353,638		
	平均年齢	40歳3月		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,164		
	平均給与月額(円)	316,121		
	平均年齢	37歳10月		

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(%)
令和5年4月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	1	6.7	6級			6級		
	5級	1	6.7	5級			5級		
	4級	4	26.6	4級			4級		
	3級	5	33.4	3級			3級		
	2級	()	()	2級			2級	()	()
	1級	2	13.3	1級			1級		
	計	()	()	計			計	()	()
令和5年1月1日現在	8級			8級			8級		
	7級			7級			7級		
	6級	1	6.7	6級			6級		
	5級	1	6.7	5級			5級		
	4級	3	20.0	4級			4級		
	3級	3	20.0	3級			3級		
	2級	()	()	2級			2級	()	()
	1級	3	20.0	1級			1級		
	計	()	()	計			計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(級別の基準となる職務)

補正なし

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	その他の一般職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	12	12	
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			
補正前	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	13	13	
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

補 正 な し

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

補 正 な し

キ 特殊勤務手当

該 当 な し

ク その他の手当

補 正 な し

議第24号

令和5年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度新発田市の介護保険事業特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,062千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,176,938千円とする。

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。

令和5年6月12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		1,561,963	△5,062	1,556,901
	1 一般会計繰入金	1,561,963	△5,062	1,556,901
歳入合計		10,182,000	△5,062	10,176,938

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務管理費	242,282	△5,062	237,220
歳出合計	10,182,000	△5,062	10,176,938

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			△5,062	
			△5,062	

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	1,561,963	△5,062	1,556,901
1	一般会計繰入金	1,561,963	△5,062	1,556,901
5	その他一般会計繰入金	201,453	△5,062	196,391

介護保険事業特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費繰入金	△5,062	○職員給与費等繰入金 [高齢福祉課] △5,062

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		242,282	△5,062	237,220	△5,062	
	1	一般管理費	208,443	△5,062	203,381	△5,062	
		1 一般管理費	208,443	△5,062	203,381	繰入金 △5,062	

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
2 給 料	△3,514	給与費 (介護保険) ○職員給与費 [人事課] △5,062
3 職員手当等	△369	一般職給料 △3,514 19名
4 共 済 費	△1,179	扶養手当 240 通勤手当 189 期末手当 △731 勤勉手当 △375 住居手当 18 児童手当 290 市町村共済組合負担金 △1,179

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	(27) 19	48,287	70,551	37,805	156,643	21,743	178,386	
補 正 前	(27) 19	48,287	74,065	38,464	160,816	22,922	183,738	
比 較	()		△3,514	△659	△4,173	△1,179	△5,352	

※ () 内は、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	管 理 職 当 手 千円	宿 日 直 当 手 千円	特殊勤務 手 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 千円	退職手当 千円
	補正後		900	17,142	12,265	381			5,000	1,133	984	
補正前		660	17,873	12,640	381			5,000	944	966		
比 較		240	△731	△375					189	18		

ア 総括のうち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	() 19			70,551	35,813	106,364	21,743	128,107	
補 正 前	() 19			74,065	36,472	110,537	22,922	133,459	
比 較	()			△3,514	△659	△4,173	△1,179	△5,352	

※ () 内は、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	管 理 職 当 手 千円	宿 日 直 当 手 千円	特殊勤務 手 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 千円	退職手当 千円
	補正後		900	15,150	12,265	381			5,000	1,133	984	
補正前		660	15,881	12,640	381			5,000	944	966		
比 較		240	△731	△375					189	18		

イ 総括のうち会計年度任用職員
補正なし

(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
給料	△3,514千円	その他の増減分	△3,514千円	会計間異動等による増減 △3,514千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 補正後 19人 補正前 19人 増減 一人 採用退職等の状況 採用 一人 退職 一人 その他 一人
職員手当	△659千円	その他の増減分	△659千円	会計間異動等による増減 △878千円 その他による増減 219千円	扶養手当 240千円 期末手当 △731千円 勤勉手当 △375千円 通勤手当 189千円 住居手当 18千円

(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
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	289,087		381,650
	平均給与月額(円)	313,862		415,438
	平均年齢	38歳7月		56歳1月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,880		381,460
	平均給与月額(円)	324,242		393,049
	平均年齢	40歳9月		56歳7月

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(%)
令和5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			5級			5級	1	25.0
	4級	6	40.0	4級			4級	3	75.0
	3級	3	20.0	3級			3級		
	2級	()	()	2級			2級	()	()
	1級	2	13.3	1級			1級		
	計	()	()	計			計	()	()
令和5年1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			5級			5級	1	20.0
	4級	8	53.3	4級			4級	4	80.0
	3級	1	6.7	3級			3級		
	2級	()	()	2級			2級	()	()
	1級	1	6.7	1級			1級		
	計	()	()	計			計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(級別の基準となる職務)

補 正 な し

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	その他の一般職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	19	15	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	14	14	
比率 (B) / (A) (%)	78.95	100.00			
補正前	職 員 数 (A) (人)	19	15	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
比率 (B) / (A) (%)	73.68	93.33			

オ 期末手当・勤勉手当

補 正 な し

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

補 正 な し

キ 特殊勤務手当

該 当 な し

ク その他の手当

補 正 な し

議第25号

令和5年度新発田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度新発田市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,908千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,180,908千円とする。

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。

令和5年6月12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)

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		304,652	2,908	307,560
	1 一般会計繰入金	304,652	2,908	307,560
歳入合計		1,178,000	2,908	1,180,908

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	33,565	2,908	36,473
歳 出 合 計	1,178,000	2,908	1,180,908

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			2,908	
			2,908	

2 歳 入

3 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
3	繰 入 金	304,652	2,908	307,560
	1 一般会計繰入金	304,652	2,908	307,560
	1 事務費繰入金	34,564	2,908	37,472

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	2,908	○事務費繰入金 [保険年金課] 2,908

3 歳 出

1 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
1		総務費	33,565	2,908	36,473	2,908	
	1	総務管理費	28,666	2,908	31,574	2,908	
		1 一般管理費	28,666	2,908	31,574	繰入金 2,908	

後期高齢者医療特別会計
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療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
2 給 料	1,324	給与費（後期高齢者医療）
3 職員手当等	980	○職員給与費 [人事課] 2,908 一般職給料 1,324 4名
4 共 済 費	604	扶養手当 198 通勤手当 61 期末手当 348 勤勉手当 244 住居手当 9 児童手当 120 市町村共済組合負担金 604

給 与 費 明 細 書(後期高齢者医療特別会計)

1 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	() 4		13,227	6,129	19,356	4,134	23,490	
補 正 前	() 4		11,903	5,269	17,172	3,530	20,702	
比 較	()		1,324	860	2,184	604	2,788	

※ () 内は、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	管 理 職 手 千円	宿 日 直 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	198	2,811	2,205				300	315	300		
	補正前		2,463	1,961				300	254	291		
	比較	198	348	244					61	9		

ア 総括のうち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	() 4		13,227	6,129	19,356	4,134	23,490	
補 正 前	() 4		11,903	5,269	17,172	3,530	20,702	
比 較	()		1,324	860	2,184	604	2,788	

※ () 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	管 理 職 手 千円	宿 日 直 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	198	2,811	2,205				300	315	300		
	補正前		2,463	1,961				300	254	291		
	比較	198	348	244					61	9		

イ 総括のうち会計年度任用職員

該 当 な し

(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
給 料	1,324千円	その他の増減分	1,324千円	会計間異動等による増減 1,324千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 本年度 4人 前年度 4人 増 減 一人 採用退職等の状況 採 用 一人 退 職 一人 そ の 他 一人
職員手当	860千円	その他の増減分	860千円	会計間異動等による増減 860千円	扶養手当 198千円 期末手当 348千円 勤勉手当 244千円 通勤手当 61千円 住居手当 9千円

(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
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	274,325		
	平均給与月額(円)	349,096		
	平 均 年 齢	36歳2月		
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,725		
	平均給与月額(円)	259,949		
	平 均 年 齢	31歳10月		

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(%)
令和5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			5級			5級		
	4級	1	25.0	4級			4級		
	3級	1	25.0	3級			3級		
	2級	()	()	2級			2級	()	()
	1級	1	25.0	1級			1級		
	計	()	()	計			計	()	()
令和5年1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			5級			5級		
	4級	1	25.0	4級			4級		
	3級			3級			3級		
	2級	()	()	2級			2級	()	()
	1級	2	50.0	1級			1級		
	計	()	()	計			計	()	()

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(級別の基準となる職務)

補正なし

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			
補正前	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ 期末手当・勤勉手当

補 正 な し

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

補 正 な し

キ 特殊勤務手当

該 当 な し

ク その他の手当

補 正 な し

議第26号

令和5年度新発田市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5年度新発田市下水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度新発田市下水道事業会計予算(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 下水道事業費用	3,558,700千円	373千円	3,559,073千円
第1項 営業費用	3,023,942千円	373千円	3,024,315千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「409,064千円」を「412,845千円」に、当年度分損益勘定留保資金「43,050千円」を「46,831千円」に改め、資本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 資本的支出	5,335,301千円	3,781千円	5,339,082千円
第1項 建設改良費	3,246,011千円	3,781千円	3,249,792千円

第4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	200,352千円	4,114千円	204,466千円

令和5年6月12日提出

新発田市長 二階堂 馨

令和5年度新発田市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出

(支 出)

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正額	計	備考
1 下水道事業費用	3,558,700	373	3,559,073	
1 営業費用	3,023,942	373	3,024,315	
1 管渠(きよ)費	132,982	2,353	135,335	給料 1,325 手当 331 賞与引当金繰入額 222 法定福利費 475
5 業務費	75,209	7,249	82,458	給料 3,607 手当 1,978 賞与引当金繰入額 597 法定福利費 1,067
6 総係費	75,958	△9,229	66,729	給料 △4,498 手当 △2,493 賞与引当金繰入額 △751 法定福利費 △1,487

資本的收入及び支出

(支 出)

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正額	計	備考
1 資本の支出	5,335,301	3,781	5,339,082	
1 建設改良費	3,246,011	3,781	3,249,792	
1 事務費	88,031	3,781	91,812	給料 1,940 手当 1,119 法定福利費 722

令和5年度新発田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第1号）

（令和5年4月1日から令和6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			
当年度純利益	11,075	△373	10,702
減価償却費	2,175,859		2,175,859
減損損失			
貸倒引当金の増減額（△は減少）	808		808
退職給付引当金等の増減額（△は減少）	10,134	68	10,202
長期前払消費税の増減額（△は増加）			
長期前受金戻入額	△1,713,790		△1,713,790
受取利息及び配当金			
支払利息	532,061		532,061
固定資産除却費			
固定資産売却損益（△は益）			
有価証券売却収益			
リース取引差額調整額（△は益）			
未収金の増減額（△は増加）	△111,376		△111,376
未払金の増減額（△は減少）	6,756		6,756
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）			
その他流動負債の増減額（△は減少）	△10,070		△10,070
小計	901,457	△305	901,152
利息及び配当金の受取額			
利息の支払額	△532,061		△532,061
業務活動によるキャッシュ・フロー	369,396	△305	369,091
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	△2,917,351	△3,781	△2,921,132
有形固定資産の売却による収入			
無形固定資産の取得による支出	△135,874		△135,874
無形固定資産の売却による収入			
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	814,368		814,368
国庫補助金等返還金			
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,319,133		1,319,133
分担金及び負担金等による収入	121,041		121,041
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	△4,000		△4,000
短期貸付金の回収による収入	4,000		4,000
短期貸付金の貸倒回収不能額			
基金の取崩による収入			
投資活動によるキャッシュ・フロー	△798,683	△3,781	△802,464
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	3,182,000		3,182,000
一時借入金の返済による支出	△3,182,000		△3,182,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,023,300		3,023,300
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	△2,067,332		△2,067,332
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	△16,958		△16,958
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	939,010		939,010
資金に係る換算差額			
資金増加額（又は減少額）	509,723	△4,086	505,637
資金期首残高	66,078		66,078
資金期末残高	575,801	△4,086	571,715

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(6) 24	8,570	100,490	61,915	170,975	33,491	204,466
補正前	(6) 23	8,570	98,116	60,962	167,648	32,704	200,352
比 較	() 1		2,374	953	3,327	787	4,114

(注) () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

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)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	3,408	22,572	17,271	2,277	2,700	1,688	869
	補正前	3,348	21,990	17,285	2,039	2,700	1,601	869
	比 較	60	582	△14	238		87	
	区 分	退職給付費 (千円)						
	補正後	11,130						
	補正前	11,130						
	比 較							

(1) 総括のうち会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(1) 24		100,490	61,667	162,157	31,577	193,734
補正前	(1) 23		98,116	60,714	158,830	30,790	189,620
比 較	() 1		2,374	953	3,327	787	4,114

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

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)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正後	3,408	22,324	17,271	2,277	2,700	1,688	869
	補正前	3,348	21,742	17,285	2,039	2,700	1,601	869
	比 較	60	582	△14	238		87	
	区 分	退職給付費 (千円)						
	補正後	11,130						
	補正前	11,130						
	比 較							

(2) 総括のうち会計年度任用職員

補正なし

2 給料及び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	備考
給料	2,374	その他の増減分	2,374	会計間異動等による増減 2,236 千円 その他による増減 138 千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 補正後 24 人 補正前 23 人 増 減 1 人 採用退職等の状況 採用 0 人 退職 0 人 その他 1 人
手当	953	その他の増減分	953	会計間異動等による増減 784 千円 その他による増減 169 千円	扶養手当 60 千円 期末手当 582 千円 勤勉手当 △14 千円 管理職手当 238 千円 通勤手当 87 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		職種 (事務・技術職)
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	341,100
	平均給与月額 (円)	375,236
	平均年齢 (歳)	47歳1月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,804
	平均給与月額 (円)	379,714
	平均年齢 (歳)	47歳11月

(2) 初任給

補正なし

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.2
	5 級	5	20.8
	4 級	12	50.0
	3 級	3	12.5
	2 級	(1)	(100.0)
	1 級	1	4.2
	計	2	8.3
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.4
	5 級	4	17.4
	4 級	12	52.1
	3 級	3	13.0
	2 級	(1)	(100.0)
	1 級	2	8.7
	計	1	4.4
	(1)	(100.0)	
	23	100.0	

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(級別の基準となる職務)
補正なし

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	15	15
比率 (B) / (A) (%)		79.17	79.17	
補正前	職 員 数 (A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	15	15
比率 (B) / (A) (%)		78.26	78.26	

(5) 期末手当・勤勉手当
補正なし(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
補正なし(7) その他の手当
補正なし

議第27号

令和5年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和5年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和5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	2,197,330千円	1,659千円	2,198,989千円
第1項 営業費用	2,023,053千円	659千円	2,023,712千円
第3項 特別損失	501千円	1,000千円	1,501千円

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	258,525千円	239千円	258,764千円

令和5年6月12日提出

新発田市長 二階堂 馨

令和5年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出

(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	2,197,330	1,659	2,198,989	
1 営業費用	2,023,053	659	2,023,712	
1 原水及び浄水費	501,471	△218	501,253	給料 △14 手当 △87 賞与引当金繰入額 △15 法定福利費 △102
2 配水費	185,861	△289	185,572	手当 △264 賞与引当金繰入額 △1 法定福利費 △24
3 給水費	124,136	△71	124,065	給料 △30 手当 △11 賞与引当金繰入額 △5 法定福利費 △25
6 総係費	107,377	1,237	108,614	給料 198 手当 618 賞与引当金繰入額 43 法定福利費 378
3 特別損失	501	1,000	1,501	
2 過年度損益 修正損	500	1,000	1,500	過年度損益修正損 1,000

令和5年度新発田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第1号）

（令和5年4月1日から令和6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			
当年度純利益	99,218	△1,659	97,559
減価償却費	990,930		990,930
減損損失			
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△215		△215
退職給付引当金等の増減額（△は減少）	13,842	22	13,864
長期前払消費税の増減額（△は増加）			
長期前受金戻入額	△260,758		△260,758
受取利息及び配当金	△97		△97
支払利息	92,545		92,545
固定資産除却費	28,550		28,550
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）	△1,730	1,000	△730
未払金の増減額（△は減少）	30,541		30,541
たな卸資産の増減額（△は増加）	△886		△886
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）			
その他流動負債の増減額（△は減少）			
小計	991,940	△637	991,303
利息及び配当金の受取額	97		97
利息の支払額	△92,545		△92,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	899,492	△637	898,855
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	△866,672		△866,672
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	120,467		120,467
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	171,849		171,849
国庫補助金等返還金			
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	△574,354		△574,354
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	335,900		335,900
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	△555,943		△555,943
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	△220,043		△220,043
資金に係る換算差額			
資金増加額（又は減少額）	105,095	△637	104,458
資金期首残高	1,281,489		1,281,489
資金期末残高	1,386,584	△637	1,385,947

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	(14) 28	136,577	81,645	218,222	40,542	258,764
補正前	(14) 28	136,423	81,779	218,202	40,323	258,525
比 較	(-)	154	△134	20	219	239

※ () 内は、短時間勤務職員数(外書き)

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)	管理職 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)	夜間勤務 手 当 (千円)	退 職 給付費 (千円)
		補正後	4,962	26,185	20,082	2,749	857	6,995	2,690	1,752	1,709
	補正前	4,920	26,126	20,035	2,749	857	6,995	2,726	1,998	1,709	13,664
	比 較	42	59	47				△36	△246		

(1) 総括のうち会計年度任用職員以外の職員

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	(2) 28	114,047	78,581	192,628	36,253	228,881
補正前	(2) 28	113,893	78,715	192,608	36,069	228,677
比 較	(-)	154	△134	20	184	204

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

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)	管理職 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)	夜間勤務 手 当 (千円)	退 職 給付費 (千円)
		補正後	4,962	25,282	20,082	2,749	480	6,733	2,010	1,752	867
	補正前	4,920	25,223	20,035	2,749	480	6,733	2,046	1,998	867	13,664
	比 較	42	59	47				△36	△246		

(2) 総括のうち会計年度任用職員

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	(12)	22,530	3,064	25,594	4,289	29,883
補正前	(12)	22,530	3,064	25,594	4,254	29,848
比 較	(-)				35	35

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数(外書き)

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)	管理職 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)	夜間勤務 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	補正後		903			377	262	680		842	
	補正前		903			377	262	680		842	
	比 較										

2 給料及び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	備 考
給料	154	その他の増減分	154	会計間異動等による増減 198千円 その他による増減 △44千円	職員の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 補正後 28人 補正前 28人 増 減 -人 採用退職等の状況 採用 -人 退職 -人 その他 -人
手当	△134	その他の増減分	△134	会計間異動等による増減 112千円 その他による増減 △246千円	扶養手当 42千円 期末手当 59千円 勤勉手当 47千円 通勤手当 △36千円 住居手当 △246千円

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		職種（事務・技術職）
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）	326,529
	平均給与月額（円）	365,602
	平均年齢（歳）	44歳6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	324,828
	平均給与月額（円）	370,889
	平均年齢（歳）	44歳8月

(2)初任給

補正なし

(3)級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年4月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	7.1
	5 級	3	10.7
	4 級	11	39.3
	3 級	8	28.6
	2 級	(2)	(100.0)
	1 級	4	14.3
	計	0	0.0
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	7.1
	5 級	3	10.7
	4 級	11	39.3
	3 級	6	21.4
	2 級	(2)	(100.0)
	1 級	5	17.9
	計	1	3.6
	(2)	(100.0)	
	28	100.0	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(級別の基準となる職務)

補正なし

(4)昇給

補正なし

(5)特殊勤務手当

補正なし

(6)期末手当・勤勉手当

補正なし

(7)定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

補正なし

(8)その他の手当

補正なし

