

(令和2年6月議会定例会)

予 算 説 明 書

(その2)

新 潟 市

予 算 説 明 書

目 次

1	一般会計	2
---	------	---

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	科	目	名	補正前の額	補正額	計
24			繰越金	226,673	10,975	237,648
	1		繰越金	226,673	10,975	237,648
		1	繰越金	226,673	10,975	237,648
歳 入 合 計				477,376,940	10,975	477,387,915

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	10,975	<財務企画課>

2 歳 出

款 項 目	科 目 名	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	1,029,084	△ 33,880	995,204		△ 33,880
1	議会費	1,029,084	△ 33,880	995,204		△ 33,880
1	議会費	1,029,084	△ 33,880	995,204		△ 33,880
2	総務費	121,319,026	79,050	121,398,076		79,050
1	総務管理費	117,261,633	80,651	117,342,284		80,651
1	一般管理費	7,017,630	△ 5,534	7,012,096		△ 5,534
9	区政推進費	18,535,023	△ 5,815	18,529,208		△ 5,815
22	新型コロナウイルス感染症対策協力 基金費	5,000	92,000	97,000		92,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	△	33,579	<議会事務局総務課>
3 職員手当等	△	301	◎人件費
2 給料	△	1,525	<市民生活課>
3 職員手当等	△	4,009	◎人件費 △334
			<市民協働課>
			◎人件費 △74
			<男女共同参画課>
			◎人件費 △47
			<広聴相談課>
			◎人件費 △66
			<防災課>
			◎人件費 △268
			<文化政策課>
			◎人件費 △300
			<文化創造推進課>
			◎人件費 △66
			<歴史文化課>
			◎人件費 △176
			<スポーツ振興課>
			◎人件費 △66
			<国際課>
			◎人件費 △211
			<人事課>
			◎人件費 △3,926
3 職員手当等	△	5,815	<北区地域総務課>
			◎人件費 △531
			<東区総務課>
			◎人件費 △691
			<中央区総務課>
			◎人件費 △936
			<江南区地域総務課>
			◎人件費 △601
			<秋葉区地域総務課>
			◎人件費 △581
			<南区地域総務課>
			◎人件費 △697
			<西区総務課>
			◎人件費 △888
			<西蒲区地域総務課>
			◎人件費 △890
24 積立金		92,000	<財務企画課>

款項目	科目名	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	徴税費	2,691,431	△ 722	2,690,709		△ 722	
	1 税務総務費	1,663,746	△ 722	1,663,024		△ 722	
	4 選挙費	89,974	△ 79	89,895		△ 79	
	1 選挙管理委員会費	88,592	△ 79	88,513		△ 79	
	6 人事委員会費	102,092	△ 160	101,932		△ 160	
	1 人事委員会費	102,092	△ 160	101,932		△ 160	
	7 監査委員費	188,860	△ 640	188,220		△ 640	
	1 監査委員費	188,860	△ 640	188,220		△ 640	
	3	民生費	122,714,116	△ 1,101	122,713,015		△ 1,101
		1 社会福祉費	10,034,400	△ 287	10,034,113		△ 287
1 社会福祉総務費		7,344,781	△ 287	7,344,494		△ 287	
2 児童福祉費		45,698,652	△ 507	45,698,145		△ 507	
1 児童福祉総務費		14,110,040	△ 507	14,109,533		△ 507	
3 障がい福祉費		22,661,106	△ 79	22,661,027		△ 79	
1 障がい福祉総務費		299,099	△ 79	299,020		△ 79	
5 老人福祉費		26,838,078	△ 228	26,837,850		△ 228	
1 老人福祉総務費		22,727,480	△ 228	22,727,252		△ 228	
4		衛生費	26,412,037	△ 965	26,411,072		△ 965
	1 保健衛生費	15,503,902	△ 681	15,503,221		△ 681	
	1 保健衛生総務費	6,425,806	△ 209	6,425,597		△ 209	

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	△	722	<税制課> ◎人件費 △288 <資産評価課> ◎人件費 △288 <債権管理課> ◎人件費 △146
3 職員手当等	△	79	<選挙管理委員会事務局> ◎人件費
3 職員手当等	△	160	<人事委員会事務局> ◎人件費
2 給料	△	389	<監査委員事務局>
3 職員手当等	△	251	◎人件費
3 職員手当等	△	287	<福祉総務課> ◎人件費
3 職員手当等	△	507	<こども政策課> ◎人件費 △168 <こども家庭課> ◎人件費 △74 <児童相談所家庭支援課> ◎人件費 △143 <保育課> ◎人件費 △122
3 職員手当等	△	79	<障がい福祉課> ◎人件費
3 職員手当等	△	228	<高齢者支援課> ◎人件費 △66 <地域包括ケア推進課> ◎人件費 △66 <保険年金課> ◎人件費 △96
3 職員手当等	△	209	<保健衛生総務課> ◎人件費

款 項 目	科 目 名	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 保健所費	927,203	△ 188	927,015		△ 188
	4 保健予防費	6,925,286	△ 49	6,925,237		△ 49
	7 環境保全費	483,921	△ 235	483,686		△ 235
	2 清掃費	10,908,135	△ 284	10,907,851		△ 284
	1 清掃総務費	3,376,954	△ 284	3,376,670		△ 284
5	労働費	1,696,359	△ 114	1,696,245		△ 114
	1 労働諸費	1,696,359	△ 114	1,696,245		△ 114
	1 労働諸費	1,696,359	△ 114	1,696,245		△ 114
6	農林水産業費	6,441,295	△ 1,002	6,440,293		△ 1,002
	1 農業費	3,178,498	△ 928	3,177,570		△ 928
	1 農業委員会費	509,037	△ 562	508,475		△ 562
	2 農業総務費	1,221,518	△ 366	1,221,152		△ 366
	2 農地費	2,863,274	△ 74	2,863,200		△ 74
	1 農地総務費	262,953	△ 74	262,879		△ 74
7	商工費	15,521,702	△ 923	15,520,779		△ 923
	1 商業費	13,882,373	△ 696	13,881,677		△ 696
	1 商業総務費	1,065,275	△ 696	1,064,579		△ 696
	2 工業費	1,639,329	△ 227	1,639,102		△ 227
	1 工業総務費	143,767	△ 227	143,540		△ 227
8	土木費	58,391,425	△ 1,997	58,389,428		△ 1,997

節		金額	説明	明
区分				
3 職員手当等	△	188	<保健管理課> ◎人件費	△114
			<環境衛生課> ◎人件費	△74
3 職員手当等	△	49	<保健衛生総務課> ◎人件費	
3 職員手当等	△	235	<環境政策課> ◎人件費	
3 職員手当等	△	284	<環境政策課> ◎人件費	
3 職員手当等	△	114	<雇用政策課> ◎人件費	
3 職員手当等	△	562	<中央農業委員会事務局> ◎人件費	
3 職員手当等	△	366	<農林政策課> ◎人件費	△173
			<農業活性化研究センター> ◎人件費	△66
			<食と花の推進課> ◎人件費	△127
3 職員手当等	△	74	<農村整備・水産課> ◎人件費	
3 職員手当等	△	696	<観光政策課> ◎人件費	△409
			<産業政策課> ◎人件費	△208
			<商業振興課> ◎人件費	△79
3 職員手当等	△	227	<産業政策課> ◎人件費	△47
			<成長産業支援課> ◎人件費	△66
			<企業誘致課> ◎人件費	△114

款 項 目	科 目 名	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	23,752,149	△ 571	23,751,578		△ 571
	1 道路橋りょう総務費	2,267,210	△ 571	2,266,639		△ 571
3	港湾空港費	416,638	△ 122	416,516		△ 122
	1 港湾対策費	140,667	△ 122	140,545		△ 122
4	都市計画費	26,963,796	△ 660	26,963,136		△ 660
	1 都市計画総務費	15,315,567	△ 581	15,314,986		△ 581
	2 街路事業費	10,464,895	△ 79	10,464,816		△ 79
5	公園緑地費	2,772,261	△ 114	2,772,147		△ 114
	1 管理費	2,313,647	△ 114	2,313,533		△ 114
7	建築費	2,371,414	△ 357	2,371,057		△ 357
	1 建築総務費	2,271,770	△ 357	2,271,413		△ 357
8	住宅費	1,566,890	△ 173	1,566,717		△ 173
	1 住宅総務費	1,566,890	△ 173	1,566,717		△ 173
9	消防費	10,401,336	△ 2,435	10,398,901		△ 2,435
	1 消防費	10,401,336	△ 2,435	10,398,901		△ 2,435
	1 常備消防費	9,150,403	△ 2,435	9,147,968		△ 2,435
10	教育費	59,638,660	△ 25,658	59,613,002		△ 25,658
	1 教育総務費	8,463,748	△ 3,834	8,459,914		△ 3,834
	2 事務局費	6,434,457	△ 3,834	6,430,623		△ 3,834
	2 小学校費	27,012,390	△ 12,659	26,999,731		△ 12,659
	1 学校管理費	25,452,290	△ 12,659	25,439,631		△ 12,659
	3 中学校費	15,078,975	△ 6,886	15,072,089		△ 6,886

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	△	571	<土木総務課> ◎人件費 <道路計画課> ◎人件費
			△264 △307
3 職員手当等	△	122	<港湾空港課> ◎人件費
3 職員手当等	△	581	<都市計画課> ◎人件費 <まちづくり推進課> ◎人件費 <都市交通政策課> ◎人件費 <技術管理課> ◎人件費
			△287 △79 △74 △141
3 職員手当等	△	79	<新潟駅周辺整備事務所> ◎人件費
3 職員手当等	△	114	<公園水辺課> ◎人件費
3 職員手当等	△	357	<建築行政課> ◎人件費 <公共建築第1課> ◎人件費
			△114 △243
3 職員手当等	△	173	<住環境政策課> ◎人件費
3 職員手当等	△	2,435	<消防局総務課> ◎人件費
2 給料	△	408	<教育総務課>
3 職員手当等	△	3,426	◎人件費
3 職員手当等	△	12,659	<学校人事課> ◎人件費

款項目	科目名	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 学校管理費	14,892,175	△ 6,886	14,885,289		△ 6,886
4	高等学校費	1,544,436	△ 528	1,543,908		△ 528
	1 学校管理費	1,539,436	△ 528	1,538,908		△ 528
5	幼稚園費	545,253	△ 606	544,647		△ 606
	1 幼稚園管理費	542,253	△ 606	541,647		△ 606
6	特別支援学校費	1,545,063	△ 302	1,544,761		△ 302
	1 学校管理費	1,368,163	△ 302	1,367,861		△ 302
7	生涯学習費	2,795,254	△ 769	2,794,485		△ 769
	1 生涯学習総務費	1,665,410	△ 769	1,664,641		△ 769
8	保健給食費	2,653,541	△ 74	2,653,467		△ 74
	1 保健給食総務費	250,865	△ 74	250,791		△ 74
歳出合計		477,376,940	10,975	477,387,915		10,975

節		金額	説明
区分			
3 職員手当等	△	6,886	<学校人事課> ◎人件費
3 職員手当等	△	528	<学校人事課> ◎人件費
3 職員手当等	△	606	<学校人事課> ◎人件費
3 職員手当等	△	302	<学校人事課> ◎人件費
3 職員手当等	△	769	<生涯学習センター> ◎人件費
3 職員手当等	△	74	<保健給食課> ◎人件費

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当
補 正 後	長 等	人 3		30,026	11,350 (3.1月分)	
	議 員	51	369,369		124,914 (3.1月分)	
	その他	7,112	617,874	18,343	5,935 (3.1月分)	
	計	7,166	987,243	48,369	142,199	
補 正 前	長 等	3		31,551	11,350 (3.1月分)	
	議 員	51	402,948		124,914 (3.1月分)	
	その他	7,112	617,874	19,140	5,935 (3.1月分)	
	計	7,166	1,020,822	50,691	142,199	
比 較	長 等			△ 1,525		
	議 員		△ 33,579			
	その他			△ 797		
	計		△ 33,579	△ 2,322		

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
		41,376	7,527	48,903	
		494,283	134,985	629,268	
	11,089	653,241	4,630	657,871	
	11,089	1,188,900	147,142	1,336,042	
		42,901	7,527	50,428	
		527,862	134,985	662,847	
	11,089	654,038	4,630	658,668	
	11,089	1,224,801	147,142	1,371,943	
		△ 1,525		△ 1,525	
		△ 33,579		△ 33,579	
		△ 797		△ 797	
		△ 35,901		△ 35,901	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与	
		報 酬	給 料
補正後	24,845 人	6,655,260	40,116,555
補正前	24,845	6,655,260	40,116,555
比 較			

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整 手 当	通勤手当	単身赴任手当
	補正後	937,076	1,256,052	557,165	23,479	768,776	5,424
	補正前	937,076	1,256,052	557,165	23,479	768,776	5,424
	比 較						
	区 分	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	定時制教育 手 当	退職手当		
	補正後	6,817,041	292,262	7,958	7,210,060		
	補正前	6,817,041	292,262	7,958	7,210,060		
	比 較						

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計
職 員 手 当	計		
30,789,467	77,561,282	14,443,077	92,004,359
30,834,591	77,606,406	14,443,077	92,049,483
△ 45,124	△ 45,124		△ 45,124

特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当
329,470	1,566,850	1,972	12,980	82,308	357,194	526,263	10,037,137
329,470	1,566,850	1,972	12,980	82,308	357,194	571,387	10,037,137
						△ 45,124	

(2) 報酬, 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
職 員 手 当	△ 45,124	1 管理職手当の減少分 △ 45,124

(単位 千円)

備

考

(対象職員数)

749人