

令和 8 年度

新発田地域広域事務組合まちづくり事業特別会計予算

議案第 211 号

令和 8 年度新発田地域広域事務組合まちづくり事業特別会計予算

令和 8 年度新発田地域広域事務組合のまちづくり事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,276 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 8 年 3 月 26 日 提出

新発田地域広域事務組合

管理者 新発田市長 二階堂 馨

令和 8 年 3 月 26 日 原案可決

新発田地域広域事務組合

議会議長 湯浅 佐太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1 分担金及び負担金		12,502
	1 負担金	12,502
2 使用料及び手数料		5,174
	1 使用料	5,174
3 繰越金		1,188
	1 繰越金	1,188
4 諸収入		112
	1 雑入	112
5 組合債		4,300
	1 組合債	4,300
歳 入	合 計	23,276

歳出

款	項	金額
1 広域交流施設運営費		千円 23,176
	1 広域交流施設運営費	23,176
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	23,276

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
広域交流施設 解体事業	4,300 千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金な どで、利率見直しを行っ た後については、当該見 直し後の利率とする。	政府資金又は県貸付金については融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定する。ただし、組合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。

市 町 村 負 担 金 明 細 書

区 分	広 域 交 流 施 設 運 営 費 負 担 金	
市 名	負 担 額	備 考
新 発 田 市	千円 12,502	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	12,502	12,858	△356
2 使用料及び手数料	5,174	5,174	0
3 繰越金	1,188	3	1,185
4 諸収入	112	111	1
5 組合債	4,300	0	4,300
歳入合計	23,276	18,146	5,130

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 広域交流施設運営費	23,176	18,046	5,130		4,300	5,279	13,597
2 予備費	100	100	0				100
歳出合計	23,276	18,146	5,130	0	4,300	5,279	13,697

2 歳 入

(1 款) 分担金及び負担金
(1 項) 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 広域交流施設運営費負担金	千円 12,502	千円 12,858	千円 △356	1 広域交流施設運営費負担金	千円 12,502	新発田市負担金 千円 12,502
計	12,502	12,858	△356			

(2 款) 使用料及び手数料
(1 項) 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 広域交流施設使用料	千円 5,174	千円 5,174	千円 0	1 広域交流施設使用料	千円 5,167	広域交流施設使用料 千円 5,167
				2 行政財産使用料	7	7 自動販売機設置使月料 7
計	5,174	5,174	0			

(3 款) 繰越金
(1 項) 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,188	千円 3	千円 1,185	1 前年度繰越金	千円 1,188	千円 1,188 前年度繰越金
計	1,188	3	1,185			

(4 款) 諸収入
(1 項) 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	千円 112	千円 111	千円 1	1 雑入	千円 112	千円 45 46 21 雇用保険料 自動販売機電気料 浴場タオル等売払代
計	112	111	1			

(5 款) 組合債
(1 項) 組合債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 広域交流施設債	千円 4,300	千円 0	千円 4,300	1 広域交流施設解体事業債	千円 4,300	千円 4,300 広域交流施設解体事業債
計	4,300	0	4,300			

3 歳 出

(1 款) 広域交流施設運営費
(1 項) 広域交流施設運営費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 虹の里交流館費	千円 23,176	千円 18,046	千円 5,130	千円	千円 4,300	千円 5,279	千円 13,597	2 給料	千円 7,562	○固定経費（人件費） 社会保険料 雇用保険料 労災保険料 会計年度任用職員給料 労務職3名分 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員給与改定分 会計年度任用職員共済組合負担金	千円 11,232 877 119 25 6,610 70 352 1,079 275 1,277 548
								3 職員手当等	2,022		
								4 共済費	1,648		
								10 需用費	5,536		
								11 役務費	197		
								12 委託料	6,040		
								13 使用料及び賃借料	151	○管理運営に要する一般経費 【虹の里交流館】	7,048
								15 原材料費	20	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 通信運搬費 手数料 保険料 河川維持管理委託料 警備保障委託料 浄化槽管理清掃委託料 施設定期清掃委託料 受水槽清掃委託料 温水ボイラー保守点検委託料 ろ過装置保守点検委託料	550 1,623 4 3,259 60 95 42 25 150 370 294 46 94 88

										貯湯槽清掃委託料	130
										地下タンク及び埋設配管定期点検委託料	47
										看板設置用地借上料	3
										テレビ受信料	44
										自動券売機借上料	80
										冷水機借上料	24
										施設整備用資材	20
										○維持補修事業【虹の里交流館】 修繕料	100 100
										○施設解体事業【虹の里交流館】 解体設計委託料	4,796 4,796
計	23,176	18,046	5,130	0	4,300	5,279	13,597				

(2 款) 予備費
(1 項) 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100	29 予備費	千円 100	千円
計	100	100	0	0	0	0	100			

給 与 費 明 細 書

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3)		7,562	2,022	9,584	1,648	11,232	
前 年 度	(3)		6,977	1,865	8,842	1,483	10,325	
比 較	(0)		585	157	742	165	907	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員数 (外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	給 与 改 定 分 (千円)
	本 年 度	70	352	1,079	275	246
	前 年 度	70	327	992	250	226
	比 較	0	25	87	25	20

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	585	給与改定に伴う増減分	441	前年度給与改定による増減 368 千円 給与改定予定分の見込差 73 千円	給与改定の状況 本 年 度 給与改定率 一 % 給与改定実施時期 未定 前 年 度 給与改定率 6.22% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		その他の増減分	144	その他による増減 144 千円	職員数の異動状況 (現に在職する常勤職員数) 本 年 度 0人 前 年 度 0人 増 減 0人 採用退職等の状況 (採用) (退職) (その他) 0人 0人 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
職員手当等	157	給与改定に伴う増減分	137	前年度給与改定による増減 給与改定予定分の見込差	117 千円 20 千円 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 給与改定分	22 千円 73 千円 22 千円 20 千円
		その他の増減分	20	その他による増減	20 千円 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	3 千円 14 千円 3 千円

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
広域交流施設解体事業債	0	0	4,300	0	4,300
合 計	0	0	4,300	0	4,300

