

| 配布資料 | |
|-------|-----|
| 資料No. | 2-2 |
| 担当課 | 財政課 |

9月補正予算（案）の概要

〔単位：千円〕

【議案第114号分】

■ 一般会計 …………… 132,789千円

予算規模（補正前 98,849,304千円 → 補正後 98,982,093千円）

※温室効果ガスの排出抑制に向け、環境省が進めている「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業」に採択されたことから、環境負荷低減に資するLED照明や空調設備並びにそれらを最適化するシステムを導入し、その効果を検証する委託事業に要する経費を増額するもの。

※上記補助事業とあわせて、高田図書館の電気設備などの改修を行うため、所要の経費を増額するもの。

◆ 歳 入

| | |
|--------------------------------|----------|
| ① 国庫支出金（9,655,495 → 9,700,702） | 45,207千円 |
| 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 45,207千円 |
| 雁木通りプラザ管理運営費（11,550） | |
| ユートピアくびき管理運営費（7,199） | |
| 高田図書館管理運営費（26,458） | |
| ② 繰入金（1,499,963 → 1,577,745） | 77,782千円 |
| 財政調整基金繰入金 | 77,782千円 |
| ③ 市債（12,446,314 → 12,456,114） | 9,800千円 |
| 雁木通りプラザ改修事業 | 2,200千円 |
| ユートピアくびき施設整備事業 | 2,200千円 |
| 高田図書館改修事業 | 5,400千円 |

◆ 歳 出

| | |
|--|----------|
| ① 雁木通りプラザ管理運営費 | 32,412千円 |
| （国庫支出金 11,550、市債 2,200、一般財源 18,662） | |
| 環境負荷低減に資するLED照明や空調設備並びにそれらを最適化するシステムを導入し、その効果を検証する委託事業に要する経費を増額するもの。 | |
| ② ユートピアくびき管理運営費 | 17,101千円 |
| （国庫支出金 7,199、市債 2,200、一般財源 7,702） | |
| 環境負荷低減に資するLED照明や空調設備並びにそれらを最適化するシステムを導入し、その効果を検証する委託事業に要する経費を増額するもの。 | |
| ③ 高田図書館管理運営費 | 83,276千円 |
| （国庫支出金 26,458、市債 5,400、一般財源 51,418） | |
| 環境負荷低減に資するLED照明や空調設備並びにそれらを最適化するシステムを導入し、その効果を検証する委託事業に要する経費のほか、電気設備などの改修を行うため、所要の経費を増額するもの。 | |

【議案第115号分】

■ 一般会計 …………… 1,110,656千円

予算規模（補正前 98,982,093千円 → 補正後 100,092,749千円）

◆ 歳 入

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ① 法人事業税交付金（321,900 → 0） | | ▲ 321,900 千円 |
| 法人事業税交付金 | ▲ 321,900 千円 | |
| ② 地方交付税（20,643,000 → 21,290,271） | | 647,271 千円 |
| 普通交付税 | 647,271 千円 | |
| ③ 使用料及び手数料（2,195,055 → 2,195,757） | | 702 千円 |
| 体育館使用料 | 702 千円 | |
| ④ 国庫支出金（9,700,702 → 9,792,393） | | 91,691 千円 |
| 平成31年発生道路橋梁災害復旧費負担金 | 76,124 千円 | |
| 障害者自立支援事業費等補助金 | 4,573 千円 | |
| 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 | 7,700 千円 | |
| 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 2,058 千円 | |
| 特別支援教育就学奨励費補助金 | 11 千円 | |
| 小学校就学援助費補助事業（5） | | |
| 中学校就学援助費補助事業（6） | | |
| 要保護児童生徒援助費補助金 | 9 千円 | |
| カリキュラム・マネジメント調査研究事業委託金 | 1,216 千円 | |
| ⑤ 県支出金（6,714,875 → 6,769,383） | | 54,508 千円 |
| 震災対策農業水利施設整備事業補助金 | 50,000 千円 | |
| 被災児童生徒就学援助事業補助金 | 8 千円 | |
| 地域活性化推進事業費補助金 | 4,500 千円 | |
| ⑥ 繰入金（1,577,745 → 1,306,127） | | ▲ 271,618 千円 |
| 財政調整基金繰入金 | ▲ 271,618 千円 | |
| ⑦ 繰越金（2,261,308 → 3,071,240） | | 809,932 千円 |
| 純繰越金 | 789,123 千円 | |
| 新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計廃止に伴う繰越金 | 20,809 千円 | |
| ⑧ 諸収入（5,946,938 → 5,973,608） | | 26,670 千円 |
| 地域総合整備資金貸付金収入 | 26,670 千円 | |
| ⑨ 市債（12,456,114 → 12,529,514） | | 73,400 千円 |
| 臨時財政対策債 | 15,100 千円 | |
| 雪国文化村リゾート推進事業 | 3,900 千円 | |
| 板倉区小学校統合事業 | 20,800 千円 | |
| 小林古径記念美術館増改築事業 | ▲ 4,400 千円 | |
| 平成31年発生道路橋梁災害復旧事業 | 38,000 千円 | |

◆ 歳 出

- ① 財政調整基金積立金 809,932 千円
(一般財源 809,932)
 平成30年度決算剰余金の二分の一相当額を積み立てるもの。
- ② 福祉業務管理システム開発・運営費 9,009 千円
(国庫支出金 6,631、一般財源 2,378)
 障害福祉サービスの報酬改定等に伴う障害福祉システムの改修及び生活保護に係る国の調査項目追加等に伴う生活保護システムの改修に要する経費を増額するもの。
- ③ 福祉施設建設事業 7,700 千円
(国庫支出金 7,700)
 介護保険施設事業者が実施する空調設備整備に係る補助金を増額するもの。
- ④ 後期高齢者医療制度運営費 18,308 千円
(一般財源 18,308)
 療養給付費負担金の過年度精算分の確定に伴い、新潟県後期高齢者医療広域連合への負担金を増額するもの。
- ⑤ 土地改良事業 50,000 千円
(県支出金 50,000)
 国の防災重点ため池の選定基準が見直しとなり、当市において149のため池が追加選定されたことから、防災減災対策を進めるため、ため池ハザードマップ作成に係る所要の経費を増額するもの。
- ⑥ 雪国文化村リゾート推進事業 3,960 千円
(市債 3,900、一般財源 60)
 設備の老朽化が著しい、ゆきだるま温泉「雪の湯」の施設を休止の方針とする一方で、隣接する「温泉の宿 久比岐野」の浴室を拡張して一定の温浴機能を確保することとし、当該改修工事に係る実施設計委託料を増額するもの。
- ⑦ 教育研究事業 741 千円
(国庫支出金 1,216、一般財源 ▲475)
 文部科学省が実施するカリキュラム・マネジメントの調査研究を受託することから、所要の経費を増額するもの。
- ⑧ 小学校就学援助費補助事業 3,492 千円
(国庫支出金 5、一般財源 3,487)
 小学校の就学援助費の対象となる援助費目の拡充及び国庫補助単価の改正に伴い、援助費を増額するもの。
- ⑨ 板倉区小学校統合事業 20,845 千円
(市債 20,800、一般財源 45)
 板倉区における複式学級の解消と教育環境の改善に向けた小学校の統合に伴う、統合後の小学校として使用する針小学校の校舎等の改修工事に係る実施設計委託料を増額するもの。
- ⑩ 中学校就学援助費補助事業 4,131 千円
(国庫支出金 15、県支出金 8、一般財源 4,108)
 中学校の就学援助費の対象となる援助費目の拡充及び国庫補助単価の改正に伴い、援助費を増額するもの。
- ⑪ 小林古径記念美術館増改築事業 0 千円
(県支出金 4,500、市債 ▲4,400、一般財源 ▲100)
 新潟県地域活性化推進事業費補助金の交付決定を受けたことから、財源の組替えを行うもの。
- ⑫ 体育施設管理運営費 6,541 千円
(使用料及び手数料 702、一般財源 5,839)
 令和2年1月から供用開始を見込む、新たな体操施設「上越市立上越体操場」について、開設時のオープンイベントや今後の維持管理に要する経費を増額するもの。

- ⑬ 道路橋梁災害復旧費 121,327 千円
(国庫支出金 76,124、市債 38,000、一般財源 7,203)
 平成31年2月の融雪により被災した市道東頸城幹線及び道田線の復旧工事を行うため、所要の経費を増額するもの。
- ⑭ 地方債元金償還費 26,670 千円
(諸収入 26,670)
 ふるさと融資を行った民間事業者から残債務の一括返済を受けたことから、当該貸付の原資として発行した転貸債の繰上償還に要する経費を増額するもの。
- ⑮ 予備費 28,000 千円
(一般財源 28,000)
 春先の融雪や6月の大雨等により発生した農地、農業用施設、市道及び林道における災害の復旧等に要する経費について予備費を充用し、対応してきたことから、今後の不測の事態に備え、増額するもの。

◎ 債務負担行為(追加)

上越文化会館大ホール舞台機構設備改修工事
 期 間 令和元年度から令和2年度まで
 限度額 130,240 千円

■ 国民健康保険特別会計 …………… 64,126千円

予算規模 (補正前 18,167,644 千円 → 補正後 18,231,770 千円)

平成30年度決算に伴う剰余金の処分を行うもの。

◆ 歳 入

- ・ 繰入金 (1,490,077 → 1,425,951) …………… ▲ 64,126 千円
- ・ 繰越金 (167,479 → 295,731) …………… 128,252 千円

◆ 歳 出

- ・ 基金積立金 (83,740 → 147,866) …………… 64,126 千円

■ 農業集落排水事業特別会計 …… 1,200千円

予算規模 (補正前 2,788,084 千円 → 補正後 2,789,284 千円)

吉川区における排水処理施設機能強化対策事業において、当初見込みを上回る補助金の内示を受けたことから、事業の進捗を図ることとし、所要の経費を増額するもの。

◆ 歳 入

- ・ 県支出金 (173,366 → 173,966) …………… 600 千円
- ・ 市債 (763,300 → 763,900) …………… 600 千円

◆ 歳 出

- ・ 農業集落排水事業費 (993,377 → 994,577) …………… 1,200 千円

■ 介護保険特別会計 …………… 108,007千円

予算規模（補正前 23,194,191 千円 → 補正後 23,302,198 千円）

平成30年度決算に伴う剰余金の処分を行うほか、介護給付費負担金などの確定に伴い、歳出において返還金を増額するとともに、歳入において地域支援事業支払基金交付金を増額するもの。

◆ 歳 入

| | |
|--|-------------|
| ・ 支払基金交付金（ 6,030,860 → 6,033,176 ） …………… | 2,316 千円 |
| ・ 財産収入（ 60 → 65 ） …………… | 5 千円 |
| ・ 繰入金（ 3,636,308 → 3,611,758 ） …………… | ▲ 24,550 千円 |
| ・ 繰越金（ 64,555 → 194,791 ） …………… | 130,236 千円 |

◆ 歳 出

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ・ 基金積立金（ 32,338 → 97,462 ） …………… | 65,124 千円 |
| ・ 諸支出金（ 42,223 → 85,106 ） …………… | 42,883 千円 |

■ 後期高齢者医療特別会計 …………… 6,302千円

予算規模（補正前 2,050,452 千円 → 補正後 2,056,754 千円）

平成30年度決算に伴い繰越金を増額するほか、保険料に係る過年度精算分の確定に伴い、新潟県後期高齢者医療広域連合への負担金を増額するもの。

◆ 歳 入

| | |
|--------------------------|----------|
| ・ 繰越金（ 1 → 6,303 ） …………… | 6,302 千円 |
|--------------------------|----------|

◆ 歳 出

| | |
|---|----------|
| ・ 後期高齢者医療広域連合納付金（ 1,995,992 → 2,002,294 ） …………… | 6,302 千円 |
|---|----------|

■ 水道事業会計 …………… 20,565千円

予算規模（補正前 9,516,928千円 → 補正後 9,537,493千円）

※予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

大字皆口地内で地元が運営する小規模水道について、同地区住民からの上水道切替えの要請に応え、水道管を新たに布設することとし、所要の経費を増額するもの。

◆ 収益的支出

| | |
|------------------------------------|------------|
| ・ 営業外費用（ 466,967 → 465,532 ） …………… | ▲ 1,435 千円 |
|------------------------------------|------------|

◆ 資本的収入

| | |
|------------------------------------|----------|
| ・ 工事負担金（ 557,995 → 565,767 ） …………… | 7,772 千円 |
|------------------------------------|----------|

◆ 資本的支出

| | |
|--|-----------|
| ・ 建設改良費（ 2,841,303 → 2,863,303 ） …………… | 22,000 千円 |
|--|-----------|