

議案第54号

令和4年度上越市一般会計補正予算（第1号）

令和4年度上越市の一般会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ404,842千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ98,361,693千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和4年6月7日提出

上越市長 中川 幹太

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
14 分担金及び負担金		292,182	226	292,408
	2 負担金	273,024	226	273,250
16 国庫支出金		11,606,706	307,229	11,913,935
	1 国庫負担金	8,288,966	206,304	8,495,270
	2 国庫補助金	3,280,481	100,925	3,381,406
17 県支出金		7,275,050	4,089	7,279,139
	2 県補助金	3,069,472	4,089	3,073,561
20 繰入金		1,281,361	64,046	1,345,407
	2 基金繰入金	1,246,274	64,046	1,310,320
22 諸収入		3,666,115	10,052	3,676,167
	5 雑入	2,008,603	10,052	2,018,655
23 市債		10,389,934	19,200	10,409,134
	1 市債	10,389,934	19,200	10,409,134
歳入合計		97,956,851	404,842	98,361,693

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		11,466,569	2,000	11,468,569
	1 総務管理費	9,661,602	2,000	9,663,602
3 民生費		29,556,454	5,850	29,562,304
	1 社会福祉費	14,442,123	5,850	14,447,973
4 衛生費		7,374,809	307,229	7,682,038
	1 保健衛生費	3,907,912	307,229	4,215,141
7 商工費		3,682,677	21,484	3,704,161
	1 商工費	3,682,677	21,484	3,704,161
8 土木費		12,178,262	2,227	12,180,489
	7 住宅費	643,172	2,227	645,399
10 教育費		9,333,046	8,052	9,341,098
	5 社会教育費	1,518,502	8,052	1,526,554
14 予備費		100,000	58,000	158,000
	1 予備費	100,000	58,000	158,000
歳 出	合 計	97,956,851	404,842	98,361,693

第2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ケア ハウス上越管理運営業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	千円 32,455
指定管理者との協定に基づく千寿 園管理運営業務委託料	令和4年度から 令和5年度まで	56,322

第3表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前		
	限度額	起債の方法	利率 償還の方法
観光施設等管理事業	千円 6,200	<ul style="list-style-type: none"> ・起債の方法 普通貸借又は証券発行 ・利率 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) ・償還の方法 借入れの年から据置期間を含み30年以内に元利均等又は元金均等もしくは不均等の方法により、毎年度1期又は2期に償還する。ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 	

利率については、借入れの上限利率である。
 なお、最近の政府資金の借入れ利率は、12年償還の場合、概ね0.3%程度である。また、民間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概ね0.39%程度である。

補 正 後			
限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
千円 25,400	・起債の方法	補正前に同じ	
	・利率	補正前に同じ	
	・償還の方法	補正前に同じ	

令和4年度 歳入歳出補正予算事項別明細書（一般会計）

1 総括
（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	30,456,180	0	30,456,180
2 地方譲与税	1,118,700	0	1,118,700
3 利子割交付金	9,200	0	9,200
4 配当割交付金	78,800	0	78,800
5 株式等譲渡所得割交付金	51,500	0	51,500
6 法人事業税交付金	581,900	0	581,900
7 地方消費税交付金	4,574,200	0	4,574,200
8 ゴルフ場利用税交付金	21,700	0	21,700
9 環境性能割交付金	154,800	0	154,800
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	26,727	0	26,727
11 地方特例交付金	145,900	0	145,900
12 地方交付税	22,660,000	0	22,660,000
13 交通安全対策特別交付金	20,100	0	20,100
14 分担金及び負担金	292,182	226	292,408
15 使用料及び手数料	1,631,098	0	1,631,098
16 国庫支出金	11,606,706	307,229	11,913,935
17 県支出金	7,275,050	4,089	7,279,139
18 財産収入	264,587	0	264,587
19 寄附金	50,111	0	50,111
20 繰入金	1,281,361	64,046	1,345,407
21 繰越金	1,600,000	0	1,600,000

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
22 諸収入	3,666,115	10,052	3,676,167
23 市債	10,389,934	19,200	10,409,134
歳入合計	97,956,851	404,842	98,361,693

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	429,914	0	429,914
2 総務費	11,466,569	2,000	11,468,569
3 民生費	29,556,454	5,850	29,562,304
4 衛生費	7,374,809	307,229	7,682,038
5 労働費	120,300	0	120,300
6 農林水産業費	2,984,331	0	2,984,331
7 商工費	3,682,677	21,484	3,704,161
8 土木費	12,178,262	2,227	12,180,489
9 消防費	2,971,034	0	2,971,034
10 教育費	9,333,046	8,052	9,341,098
11 災害復旧費	29,298	0	29,298
12 公債費	17,730,156	0	17,730,156
13 諸支出金	1	0	1
14 予備費	100,000	58,000	158,000
歳 出 合 計	97,956,851	404,842	98,361,693

単位：千円

補正額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2,000	
4,089		226	1,535
307,229			
	19,200		2,284
			2,227
		8,052	
			58,000
311,318	19,200	10,278	64,046

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
14款 分担金及び負担金	292,182	226	292,408
2項 負担金	273,024	226	273,250
1目 民生費負担金	258,944	226	259,170
16款 国庫支出金	11,606,706	307,229	11,913,935
1項 国庫負担金	8,288,966	206,304	8,495,270
2目 衛生費国庫負担金	249,247	206,304	455,551
2項 国庫補助金	3,280,481	100,925	3,381,406
3目 衛生費国庫補助金	462,053	100,925	562,978
17款 県支出金	7,275,050	4,089	7,279,139
2項 県補助金	3,069,472	4,089	3,073,561
2目 民生費県補助金	948,269	4,089	952,358
20款 繰入金	1,281,361	64,046	1,345,407
2項 基金繰入金	1,246,274	64,046	1,310,320
1目 財政調整基金繰入金	1,076,115	64,046	1,140,161
22款 諸収入	3,666,115	10,052	3,676,167

14款 分担金及び負担金 16款 国庫支出金 17款 県支出金 20款 繰入金 22款 諸収入

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	226	養護老人ホーム事務委託負担金	226
1 保健衛生費負担金	206,304	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	206,304
		交付見込額 予算計上額	
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	
		(10/10) 453,130 - 246,826	
1 保健衛生費補助金	100,925	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	100,925
		交付見込額 予算計上額	
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	
		(10/10) 285,232 - 184,307	
1 社会福祉費補助金	4,089	新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業費補助金	4,089
		交付見込額 予算計上額	
		福祉施設建設事業	
		(10/10) 2,428 - 0 = 2,428	
		五智養護老人ホーム管理運営費	
		(10/10) 836 - 0 = 836	
		老人保護措置費等	
		(10/10) 825 - 0 = 825	
1 財政調整基金繰入金	64,046	財政調整基金繰入金	64,046

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1 雑入	10,052	自治・地域振興課雑入 2,000 地域活性化センター助成金 公民館雑入 8,052 全国市有物件建物総合災害共済金
1 商工債	19,200	観光施設等管理事業 19,200 決定見込額 予算計上額 25,400 - 6,200

歳 出

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計	
2 款 総務費		11,466,569	2,000	11,468,569	
1 項 総務管理費		9,661,602	2,000	9,663,602	
28 目 地域振興費		659,904	2,000	661,904	
節		(事業名) 移住定住対策事業			
区 分	金 額	事業費	17,129	2,000	19,129
18 負担金補助及び交付金	2,000	[財源内訳] ・ 諸収入 自治・地域振興課雑入 地域活性化センター助成金 2,000			
3 款 民生費		29,556,454	5,850	29,562,304	
1 項 社会福祉費		14,442,123	5,850	14,447,973	
5 目 老人福祉費		3,391,558	5,850	3,397,408	
節		(事業名) 福祉施設建設事業			
区 分	金 額	事業費	103,340	2,428	105,768
12 委託料	1,761	[財源内訳] ・ 県支出金 新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業 費補助金 2,428			
14 工事請負費	1,661	(事業名) 五智養護老人ホーム管理運営費			
18 負担金補助及び交付金	2,428	事業費	258,097	1,862	259,959
		[財源内訳] ・ 分担金及び負担金 養護老人ホーム事務委託負担金 226 ・ 県支出金 新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業 費補助金 836 ・ 一般財源 800			
		(事業名) 老人保護措置費等			
		事業費	107,942	1,560	109,502
		[財源内訳] ・ 県支出金 新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業 費補助金 825 ・ 一般財源 735			
4 款 衛生費		7,374,809	307,229	7,682,038	
1 項 保健衛生費		3,907,912	307,229	4,215,141	
3 目 予防費		1,279,038	307,229	1,586,267	
節		(事業名) 新型コロナウイルスワクチン接種事業			
区 分	金 額	事業費	431,133	307,229	738,362
1 報酬	3,954	[財源内訳] ・ 国庫支出金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫 負担金 206,304			
3 職員手当等	11,950	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 100,925			
7 報償費	374				
8 旅費	3,793				
11 役務費	3,943				
12 委託料	281,059				
13 使用料及び賃借料	2,156				

2款 総務費 3款 民生費 4款 衛生費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
			2,000	0
			2,000	0
			2,000	0
(事業名) 移住定住対策事業の経費内訳				
移住・定住・交流推進支援事業補助金		2,000		
財 源 内 訳	4,089		226	1,535
	4,089		226	1,535
	4,089		226	1,535
(事業名) 福祉施設建設事業の経費内訳				
新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業費補助金		2,428		
(事業名) 五智養護老人ホーム管理運営費の経費内訳				
施設管理運営業務委託料	1,026		家族面会室整備工事	836
(事業名) 老人保護措置費等の経費内訳				
施設管理運営業務委託料	735		家族面会室整備工事	825
財 源 内 訳	307,229			0
	307,229			0
	307,229			0
(事業名) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	3,954		個別接種委託料(小児加算)	31,033
時間外勤務手当	11,470		大規模ワクチン接種センター接種委託料	9,108
管理職員特別勤務手当	480		大規模ワクチン接種センター接種委託料(休日加算)	9,372
報償金	374		予防接種予約受付業務委託料	40,780
会計年度任用職員費用弁償	3,793		ワクチン運搬業務委託料	5,237
通信運搬費	321		AIチャットボット運用保守管理委託料	2,033
手数料	3,622			
個別接種委託料	157,375			
個別接種委託料(休日加算分)	26,121			

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計	
7 款 商工費		3,682,677	21,484	3,704,161	
1 項 商工費		3,682,677	21,484	3,704,161	
2 目 商工振興費		2,050,038	1,198	2,051,236	
節		(事業名) 企業振興事業			
区 分	金 額	事業費	4,359	1,198	5,557
12 委託料	693	[財源内訳]			
13 使用料及び賃借料	505	・ 一般財源			1,198
3 目 観光交流費		1,131,478	20,286	1,151,764	
節		(事業名) 観光施設等管理事業			
区 分	金 額	事業費	454,297	20,286	474,583
10 需用費	9,308	[財源内訳]			
14 工事請負費	10,978	・ 市債			
		観光施設等管理事業			19,200
		・ 一般財源			1,086
8 款 土木費		12,178,262	2,227	12,180,489	
7 項 住宅費		643,172	2,227	645,399	
1 目 住宅管理費		219,250	2,227	221,477	
節		(事業名) 空き家等管理促進事業			
区 分	金 額	事業費	13,128	2,227	15,355
12 委託料	737	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	1,490	・ 一般財源			2,227
10 款 教育費		9,333,046	8,052	9,341,098	
5 項 社会教育費		1,518,502	8,052	1,526,554	
2 目 公民館費		368,164	8,052	376,216	
節		(事業名) 公民館管理運営費			
区 分	金 額	事業費	154,313	8,052	162,365
10 需用費	8,052	[財源内訳]			
		・ 諸収入			
		公民館雑入			8,052
		全国市有物件建物総合災害共済金			8,052
14 款 予備費		100,000	58,000	158,000	
1 項 予備費		100,000	58,000	158,000	
1 目 予備費		100,000	58,000	158,000	
節		(事業名) 予備費			
区 分	金 額	事業費	100,000	58,000	158,000
28 予備費	58,000	[財源内訳]			
		・ 一般財源			58,000
歳 出 合 計		97,956,851	404,842	98,361,693	

4款 衛生費 7款 商工費 8款 土木費 10款 教育費 14款 予備費

単位：千円

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
自動車借上料		181	会場借上料	1,975
財源内訳		19,200		2,284
		19,200		2,284
				1,198
(事業名) 企業振興事業の経費内訳				
宣伝資材作製委託料		693	出展料	363
備品借上料		142		
財源内訳		19,200		1,086
(事業名) 観光施設等管理事業の経費内訳				
修繕料		9,308	施設整備工事	10,978
財源内訳				2,227
				2,227
				2,227
(事業名) 空き家等管理促進事業の経費内訳				
空き家情報バンクホームページ作成 管理委託料		737	空き家情報バンク現地調査費負担金	1,490
財源内訳			8,052	0
			8,052	0
			8,052	0
(事業名) 公民館管理運営費の経費内訳				
修繕料		8,052		
財源内訳				58,000
				58,000
				58,000
(事業名) 予備費の経費内訳				
予備費		58,000		
財源内訳	311,318	19,200	10,278	64,046

給 与 費 明 細 書 (一 般 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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(1,084) 1,928	2,035,425	6,581,020	4,819,699	13,436,144	2,464,720	15,900,864
補 正 前	(1,084) 1,928	2,031,471	6,581,020	4,807,749	13,420,240	2,464,720	15,884,960
比 較	(0) 0	3,954	0	11,950	15,904	0	15,904

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	補 正 後	155,113	4,221	858,596	85,838	13,636	11,937	2,657,970
	補 正 前	155,113	4,221	847,126	85,838	13,636	11,457	2,657,970
	比 較	0	0	11,470	0	0	480	0
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	補 正 後	136,401	2,568	67,745	0	822,369	0	3,305
	補 正 前	136,401	2,568	67,745	0	822,369	0	3,305
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

ア 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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(0) 1,560	0	5,755,042	4,253,440	10,008,482	1,900,255	11,908,737
補 正 前	(0) 1,560	0	5,755,042	4,241,490	9,996,532	1,900,255	11,896,787
比 較	(0) 0	0	0	11,950	11,950	0	11,950

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	155,113	4,221	849,720	85,838	13,636	11,937	2,155,433
	補 正 前	155,113	4,221	838,250	85,838	13,636	11,457	2,155,433
	比 較	0	0	11,470	0	0	480	0
	区 分	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	夜間勤務 手当	退職手当	宿日直 手当	初任給 調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	110,911	2,568	67,745	0	793,013	0	3,305
	補 正 前	110,911	2,568	67,745	0	793,013	0	3,305
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員(外書)を示す。

イ 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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(1,084) 368	2,035,425	825,978	566,259	3,427,662	564,465	3,992,127
補 正 前	(1,084) 368	2,031,471	825,978	566,259	3,423,708	564,465	3,988,173
比 較	(0) 0	3,954	0	0	3,954	0	3,954

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外 勤務手当	期末手当	通勤手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	8,876	502,537	25,490	29,356
	補 正 前	8,876	502,537	25,490	29,356
	比 較	0	0	0	0

※ ()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
指定管理者との協定に基づくケア ハウス上越管理運営業務委託料	千円 32,455		千円
指定管理者との協定に基づく千寿 園管理運営業務委託料	56,322		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度	32,455				32,455
令和5年度	56,322				56,322

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当 該 年 度 中		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額		
			補正前の額	補 正 額	補正後の額
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	72,718,120	70,102,774	3,793,597	19,200	3,812,797
(6) 商 工	1,972,107	1,858,107	163,300	19,200	182,500
合 計	124,895,638	120,421,244	10,389,934	19,200	10,409,134

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

増 減 見 込			当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額			
補正前の額	補 正 額	補正後の額	
千円	千円	千円	千円
7,927,215		7,927,215	65,988,356
199,862		199,862	1,840,745
17,342,827		17,342,827	113,487,551