

1 2月補正予算の概要

[単位：千円]

■ 一般会計 …………… 1,264,783千円

予算規模（補正前 102,744,125千円 → 補正後 104,008,908千円）

◆ 歳 入

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| ① 使用料及び手数料（1,594,708 → 1,653,945） | | 59,237 千円 |
| 休日・夜間診療所使用料 | 33,052 千円 | |
| 家庭系廃棄物処理手数料 | 26,185 千円 | |
| ② 国庫支出金（12,762,563 → 12,815,572） | | 53,009 千円 |
| 障害者医療費負担金 | 13,042 千円 | |
| 産前産後保険料負担金 | 178 千円 | |
| 児童扶養手当給付費負担金 | 1,425 千円 | |
| 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 | 13,030 千円 | |
| 令和5年発生道路橋梁災害復旧費負担金 | 9,338 千円 | |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 14,088 千円 | |
| 障害者自立支援事業費等補助金 | 1,908 千円 | |
| ③ 県支出金（7,100,146 → 7,358,713） | | 258,567 千円 |
| 障害者医療費負担金 | 6,521 千円 | |
| 産前産後保険料負担金 | 89 千円 | |
| 重度心身障害者医療費助成事業補助金 | 6,321 千円 | |
| ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 | 2,846 千円 | |
| 子ども医療費助成等交付金 | ▲ 6,433 千円 | |
| 新型コロナウイルス感染症入院医療機関等設備整備事業費補助金 | 1,301 千円 | |
| デジタル田園都市国家構想交付金 | 300 千円 | |
| 機構集積協力金交付事業費補助金 | 28,515 千円 | |
| 震災対策農業水利施設整備事業補助金 | 8,090 千円 | |
| 強い農業づくり総合支援交付金 | 205,146 千円 | |
| 令和5年発生農地、農業用施設災害復旧事業補助金 | 5,871 千円 | |
| ④ 寄附金（175,051 → 280,051） | | 105,000 千円 |
| 一般寄附金 | 105,000 千円 | |
| ⑤ 繰入金（2,900,507 → 3,667,358） | | 766,851 千円 |
| 国民健康保険特別会計高額療養費等繰入金 | 2,638 千円 | |
| 財政調整基金繰入金 | 764,213 千円 | |

| | | |
|---------------------------------|----------|-----------|
| ⑥ 諸収入 (3,074,895 → 3,092,414) | | 17,519 千円 |
| 重度心身障害者医療費助成事業高額療養費返納金 | 3,168 千円 | |
| 自立支援更生医療還付金 (過年度分) | 5,904 千円 | |
| 場外舟券発売場施設転貸料 | 627 千円 | |
| 学校災害賠償保険金 | 7,820 千円 | |
| ⑦ 市債 (6,459,048 → 6,463,648) | | 4,600 千円 |
| 令和5年発生道路橋梁災害復旧事業 | 4,600 千円 | |

◆ 歳 出

| | | |
|---|---|------------|
| ① 企画調整費 | | 149,434 千円 |
| | (寄附金 105,000、一般財源 44,434) | |
| ふるさと納税による寄附金の見込み額にあわせ、ふるさと上越応援基金等積立金及び返礼品代等を増額するもの。 | | |
| ② 並行在来線対策事業 | | 3,585 千円 |
| | (一般財源 3,585) | |
| エネルギー価格の高騰の影響を受けている地域鉄道に対し、県や沿線自治体と協調して支援を行うもの。 | | |
| ③ 戸籍住民基本台帳費 | 繰越明許 | 20,272 千円 |
| | (国庫支出金 14,088、一般財源 6,184) | |
| 戸籍法等の一部改正に伴い、戸籍等の氏名に振り仮名を記載するためのシステム改修費用を増額するもの。 | | |
| ④ 国民健康保険特別会計繰出金 | | 4,812 千円 |
| | (国庫支出金 178、県支出金 89、一般財源 4,545) | |
| 地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険特別会計への繰出金を増額するもの。 (このほか、給与費等の整理に伴う繰出金の増減あり) | | |
| ⑤ 介護保険特別会計繰出金 | | ▲ 5,084 千円 |
| | (一般財源 ▲5,084) | |
| 令和6年4月に実施予定の介護保険制度改正に係るシステム改修に伴い、介護保険特別会計への繰出金を増額するもの。 (このほか、給与費等の整理に伴う繰出金の増減あり) | | |
| ⑥ 福祉業務管理システム開発・運営費 | | 3,817 千円 |
| | (国庫支出金 1,908、一般財源 1,909) | |
| 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの報酬改定に係るシステムの改修に要する経費を増額するもの。 | | |
| ⑦ 重度心身障害者医療費助成事業 | | 18,949 千円 |
| | (県支出金 6,321、繰入金 2,638、諸収入 3,168、一般財源 6,822) | |
| 重度心身障害者医療費について、当初の見込みを上回ることから増額するもの。 | | |
| ⑧ 軽・中等度難聴者補聴器助成事業 | | 1,955 千円 |
| | (一般財源 1,955) | |
| 軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金について、今後の申請状況を見込み増額するもの。 | | |
| ⑨ 移動支援事業 | | 5,449 千円 |
| | (一般財源 5,449) | |
| タクシー利用料金等助成費について、今後の申請状況を見込み増額するもの。 | | |
| ⑩ 自立支援医療費支給事業 | | 26,084 千円 |
| | (国庫支出金 13,042、県支出金 6,521、一般財源 6,521) | |
| 過年度に支出した給付費の過誤調整額が当初見込みを下回った結果、給付費に不足が生じることから、所要額を増額するもの。 | | |

- ⑪ 児童扶養手当給付事業 4,274 千円
(国庫支出金 1,425、一般財源 2,849)
 児童扶養手当の支給額が当初の見込みを上回ることから、所要額を増額するもの。
- ⑫ ひとり親家庭等支援事業 5,516 千円
(県支出金 2,846、一般財源 2,670)
 ひとり親家庭等医療費の助成額が当初の見込みを上回ることから、所要額を増額するもの。
- ⑬ 妊産婦・子ども医療費助成事業 88,188 千円
(県支出金 ▲6,433、一般財源 94,621)
 妊産婦医療費及び子ども医療費の助成額が当初の見込みを上回ることから、所要額を増額するもの。
- ⑭ 予防接種事業 13,030 千円
(国庫支出金 13,030)
 予防接種健康被害救済制度に基づき、予防接種健康被害認定者への給付に係る経費を増額するもの。
- ⑮ 休日・夜間診療所管理運営費 2,694 千円
(使用料及び手数料 33,052、県支出金 1,301、一般財源 ▲31,659)
 休日・夜間診療所において、新型コロナウイルス感染症患者を含む発熱患者の診療を開始したことに伴い、医薬材料費が当初の見込みを上回ることから所要額を増額するもの。
- ⑯ ごみ収集運搬事業 37,050 千円
(使用料及び手数料 26,185、一般財源 10,865)
 燃やせるごみ及び生ごみの指定袋作成委託料について、物価の高騰に伴い作成単価が当初の見込みを上回ったことなどから、所要額を増額するもの。
- ⑰ 雇用対策事業 15,321 千円
(県支出金 300、一般財源 15,021)
 移住・就業支援金を今後の申請見込みにあわせて増額するもの。
- ⑱ 農地渇水・高温対策事業 228,704 千円
(一般財源 228,704)
 今夏の少雨と高温の影響により、農業収入が減少し、厳しい経営状況に直面している農業者等に対し、次年度の営農継続に向けて経営リスクに備えつつ生産意欲が保持できるよう、高騰する生産資材の購入に係る経費の一部を支援する制度を創設するもの。
- ⑲ 水田農業推進事業 繰越明許 205,146 千円
(県支出金 205,146)
 J A えちご上越が国の補助事業を活用して整備する、乾燥調製施設に対する補助金を増額するもの。
- ⑳ 担い手育成確保支援事業 28,515 千円
(県支出金 28,515)
 農地中間管理機構を活用した農地の集積化に伴い、農地の所有者及び地域に対して交付する機構集積協力金が当初の見込みを上回ることから、所要額を増額するもの。
- ㉑ 農業用施設等維持管理費 1,080 千円
(一般財源 1,080)
 農業水利施設への電気料金高騰に対する補助金が当初の見込みを上回ることから増額するもの。
- ㉒ 土地改良事業 繰越明許 8,844 千円
(県支出金 8,090、一般財源 754)
 防災減災対策の推進に向け、県補助金の追加交付分を活用して、令和6年度に予定していた、ため池ハザードマップの作成を前倒して実施するための経費を増額するもの。

- ⑳ 商業振興支援事業 627 千円
(諸収入 627)
- 東京都府中市が設置するオアレ上越の増床に伴い、当市が転貸することとなる当該施設の増床分の借上料を増額するもの。
- ㉑ 設備投資促進事業 7,289 千円
(一般財源 7,289)
- 新潟県南部産業団地の分譲に伴い、産業団地等取得補助金を増額するもの。
- ㉒ 新型コロナウイルス感染症経済対策費 38,187 千円
(一般財源 38,187)
- 新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響を受けている中小企業者等が県の制度融資を利用する際の借入利子の一部を支援する利子補給補助金を今後の申請見込みにあわせて増額するもの。
- ㉓ 直江津屋台会館管理運営費 1,438 千円
(一般財源 1,438)
- 直江津屋台会館の光熱水費等について、使用量が当初の見込みを上回ることから増額するもの。
- ㉔ 観光施設等管理事業 繰越明許 37,805 千円
(一般財源 37,805)
- マリンホテルハマナス及び鶴の浜人魚館において使用する事業用車両を更新する経費を増額するもの。
(このほか、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額あり)
- ㉕ 道路維持費 18,471 千円
(一般財源 18,471)
- 今夏の高温による市道の舗装陥没等が多数発生したことにより、今後の道路維持修繕工事費に不足が見込まれることから、所要額を増額するもの。
(このほか、エネルギー価格の高騰に伴う光熱費の増額あり)
- ㉖ 下水道費 16,107 千円
(一般財源 16,107)
- 下水道事業会計において、企業債の利息及び償還金に不足が見込まれることから、同会計への繰出金を増額するもの。
(このほか、給与費等の整理に伴う繰出金の増減あり)
- ㉗ 学校保健管理費 7,200 千円
(諸収入 7,200)
- 平成21年に市立小学校において発生した人身事故について、相手方との協議が整ったことから、損害賠償金を増額するもの。
- ㉘ 農地、農業用施設災害復旧費 繰越明許 6,640 千円
(県支出金 5,871、一般財源 769)
- 本年7月の豪雨により被災した牧区棚広地内の農業用水路の復旧工事に要する経費を増額するもの。
- ㉙ 道路橋梁災害復旧費 繰越明許 16,000 千円
(国庫支出金 9,338、市債 4,600、一般財源 2,062)
- 本年9月の豪雨により被災した市道国府団地環状線の復旧工事に要する経費を増額するもの。
- ㉚ 予備費 50,000 千円
(一般財源 50,000)
- 今夏の少雨と高温による農作物等への被害軽減対策のほか、9月以降の集中豪雨により被災した農地、農業用施設及び、市道における災害の復旧に要する経費などについて、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。
- その他、エネルギー価格の高騰に伴い、指定管理施設を含む公共施設における燃料費や電気料金等の光熱費に不足が見込まれることから、所要の経費を増額するもの。
(直営施設：43,753千円、指定管理施設：83,856千円)
- また、人事院及び新潟県人事委員会の給与勧告等を踏まえ、特別職の期末手当の支給割合及び一般職の職員の給料月額を引き上げるなどの給与改定を実施するとともに、人事異動に伴う給与費等の整理を行うもの。
(特別会計への繰出金を含む)

◎ 債務負担行為(追加)

障害福祉システム改修業務委託料

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 4,961 千円

指定管理者との協定に基づく上越人材ハイスクール管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 43,750 千円

指定管理者との協定に基づくワークパル上越管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 91,709 千円

指定管理者との協定に基づく大島生活改善センター管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 1,145 千円

指定管理者との協定に基づく大島旭農村環境改善センター管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 1,705 千円

指定管理者との協定に基づく菖蒲農村環境改善センター管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 1,885 千円

指定管理者との協定に基づく大島若者交流会館管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 3,475 千円

指定管理者との協定に基づくくびき食彩工房管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 19,640 千円

指定管理者との協定に基づく雪だるま物産館管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和8年度まで
限度額 9,555 千円

指定管理者との協定に基づく月影の郷管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和8年度まで
限度額 13,500 千円

指定管理者との協定に基づくくわどり市民の森管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 89,300 千円

松くい虫対策事業

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 46,847 千円

指定管理者との協定に基づく菖蒲高原緑地休養広場管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和8年度まで
限度額 17,181 千円

指定管理者との協定に基づく大島やまざくら管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 43,080 千円

工業団地整備事業

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 894,185 千円

指定管理者との協定に基づく上越市五智歴史の里会館管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和8年度まで
限度額 18,750 千円

ホテル光鱗空調設備更新工事

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 42,955 千円

道路維持事業（市道外側線の計画的修繕）

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 26,208 千円

道路維持事業（市道舗装の計画的修繕）

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 172,117 千円

除雪費（除雪機械購入費）

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 430,716 千円

指定管理者との協定に基づく高田城址公園野球場等17施設管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 378,630 千円

指定管理者との協定に基づく柿崎総合運動公園野球場等5施設管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 267,280 千円

指定管理者との協定に基づく上越市立オールシーズンプール管理運営業務委託料

期 間 令和5年度から令和10年度まで
限度額 248,107 千円

◎ 債務負担行為(変更)

上越市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去委託料

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 37,923 千円

観桜会事業補助金

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 68,255 千円

清里区スクールバス等運行事業

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 17,800 千円

■ 国民健康保険特別会計 …………… 538,438千円

予算規模（補正前 16,237,816千円 → 補正後 16,776,254千円）

一般会計と同様に、給与改定並びに人事異動に伴う給与費等の整理を行うもの。
 また、地方税法施行令の一部改正を受け、出産被保険者に係る産前産後期間の保険税を減額するとともに、システム改修に要する費用を増額するほか、一般被保険者の療養給付費及び高額療養費が当初の見込みを上回ることから、所要額を増額するもの。

◆ 歳 入

| | |
|--|------------|
| ・ 国民健康保険税（ 2,780,069 → 2,779,712 ） …………… | ▲ 357 千円 |
| ・ 県支出金（ 12,146,273 → 12,680,256 ） …………… | 533,983 千円 |
| ・ 繰入金（ 1,247,122 → 1,251,934 ） …………… | 4,812 千円 |

◆ 歳 出

| | |
|--|------------|
| ・ 総務費（ 174,345 → 178,800 ） …………… | 4,455 千円 |
| ・ 保険給付費（ 11,831,785 → 12,365,768 ） …………… | 533,983 千円 |

■ 診療所特別会計 …………… ▲8,097千円

予算規模（補正前 432,668千円→ 補正後 424,571千円）

一般会計と同様に、給与改定並びに人事異動に伴う給与費等の整理を行うもの。

◆ 歳 入

| | |
|----------------------------------|------------|
| ・ 繰入金（ 178,143 → 170,046 ） …………… | ▲ 8,097 千円 |
|----------------------------------|------------|

◆ 歳 出

| | |
|----------------------------------|------------|
| ・ 総務費（ 324,951 → 316,854 ） …………… | ▲ 8,097 千円 |
|----------------------------------|------------|

■ 介護保険特別会計 …………… ▲1,977千円

予算規模（補正前 24,718,882千円 → 補正後 24,716,905千円）

一般会計と同様に、給与改定並びに人事異動に伴う給与費等の整理を行うもの。
 また、令和6年度に予定されている介護保険制度改正に係る介護保険事務処理システムの改修経費を増額するとともに、完了が次年度となることから新たに債務負担行為を設定するもの。

◆ 歳 入

| | |
|--|------------|
| ・ 国庫支出金（ 5,875,031 → 5,878,138 ） …………… | 3,107 千円 |
| ・ 繰入金（ 3,745,604 → 3,740,520 ） …………… | ▲ 5,084 千円 |

◆ 歳 出

| | |
|----------------------------------|------------|
| ・ 総務費（ 405,759 → 403,782 ） …………… | ▲ 1,977 千円 |
|----------------------------------|------------|

◎ 債務負担行為

介護保険事務処理システム改修業務委託料
 期 間 令和5年度から令和6年度まで
 限度額 4,422 千円

■ 病院事業会計 138千円

予算規模（補正前 3,271,413千円 → 補正後 3,271,551千円）

※予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

一般会計と同様に、給与改定を実施するもの。

◆ 収益的支出

- ・ 病院事業費用（3,029,158 → 3,029,296） 138 千円

■ 下水道事業会計 16,107千円

予算規模（補正前 21,123,099千円 → 補正後 21,139,206千円）

※予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

一般会計と同様に、給与改定並びに人事異動に伴う給与費等の整理を行うもの。

また、企業債の利息及び償還金が当初の見込みを上回ったことから、所要額を増額するほか、令和6年度に予定する公共下水道汚水整備事業及び雨水整備事業について、早期発注により施工時期の平準化を図るため、新たに債務負担行為を設定するもの。

◆ 収益的収入

- ・ 下水道事業収益（9,366,120 → 9,379,648） 13,528 千円

◆ 収益的支出

- ・ 下水道事業費用（9,106,725 → 9,120,579） 13,854 千円

◆ 資本的収入

- ・ 下水道事業資本的収入（9,647,210 → 9,649,789） 2,579 千円

◆ 資本的支出

- ・ 下水道事業資本的支出（12,016,374 → 12,018,627） 2,253 千円

◎ 債務負担行為(追加)

公共下水道汚水整備事業

期 間 令和5年度から令和6年度まで

限度額 450,188千円

公共下水道雨水整備事業

期 間 令和5年度から令和6年度まで

限度額 128,795千円

■ ガス事業会計 …………… ▲2,121 千円

予算規模（補正前 11,369,625千円 → 補正後 11,367,504千円）

※予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

一般職の職員と同様に、企業職員の給与改定を行うとともに、人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の増減を整理するもの。

また、令和6年度に予定するガス管入替等の工事について、施工時期の平準化と早期発注を図るため、新たに債務負担行為を設定するもの。

◆ 収益的支出

・ ガス事業費用（9,356,537 → 9,352,428）…………… ▲4,109 千円

◆ 資本的支出

・ 資本的支出（2,013,088 → 2,015,076）…………… 1,988 千円

◎ 債務負担行為

ガス管入替工事

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 275,963千円

■ 水道事業会計 …………… 3,971千円

予算規模（補正前 10,438,536円 → 補正後 10,442,507千円）

※予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

特別職及び一般職の職員と同様に、ガス水道事業管理者及び企業職員の給与改定を行うとともに、人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の増減を整理するもの。

また、令和6年度に予定する水道管入替等の工事について、施工時期の平準化と早期発注を図るため、新たに債務負担行為を設定するもの。

◆ 収益的支出

・ 水道事業費用（5,540,817 → 5,548,691）…………… 7,874 千円

◆ 資本的支出

・ 資本的支出（4,897,719 → 4,893,816）…………… ▲ 3,903 千円

◎ 債務負担行為(追加)

水道管入替工事

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 280,069千円

舗装工事

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 6,930千円

空気弁入替工事

期 間 令和5年度から令和6年度まで
限度額 46,200千円

11月7日付専決補正予算の概要

■ 一般会計 62,230千円

予算規模（補正前 102,681,895千円 → 補正後 102,744,125千円）

10月21日の大雨などにより被災した市道、林道及び農地、農業用施設において、迅速な復旧対応を行うため、補正予算を専決処分したものの。

◆ 歳入

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ① 分担金及び負担金（239,060 → 241,451） | 2,391千円 |
| 令和5年発生農地、農業用施設災害復旧事業分担金 | 2,391千円 |
| ② 繰入金（2,840,668 → 2,900,507） | 59,839千円 |
| 財政調整基金繰入金 | 59,839千円 |

◆ 歳出

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ① 農地、農業用施設災害復旧費 | 57,883千円 |
| | （分担金及び負担金 2,391、一般財源 55,492） |
| ② 林業用施設災害復旧費 | 1,990千円 |
| | （一般財源 1,990） |
| ③ 道路橋梁災害復旧費 | 2,357千円 |
| | （一般財源 2,357） |