

平成31年第1回(3月)上越市議会定例会

議 会 資 料

●平成31年度当初予算関係

◎平成31年度当初予算の概要	1 ~ 4
・各会計予算規模	
・一般会計 歳 入	
・ " 歳 出 (目的別)	
・ " " (性質別)	
◎各会計職員給与費等の概要	5 ~ 6

●国の平成30年度補正予算への対応

	7 ~ 8
--	-------

●参 考

◎平成30年度会計別繰越明許費繰越額一覧	9
◎ " 各会計繰越明許費繰越理由一覧	10 ~ 16
◎ " 一般会計決算見込	17

平成31年度当初予算の概要

●各会計予算規模

(単位：千円、%)

会計区分		歳入歳出予算額					
		平成29年度	前年度比	平成30年度	前年度比	平成31年度	前年度比
一 般 会 計		(100,819,006) 107,661,070	(△ 4.0) △ 5.0	(90,993,071) 96,543,371	(△ 9.7) △ 10.3	(94,036,272) 98,282,550	(3.3) 1.8
特 別 会 計	国民健康保険	21,967,681	△ 2.6	17,909,437	△ 18.5	18,167,644	1.4
	診療所	(555,416) 556,124	(0.5) 0.6	(506,298) 506,298	(△ 8.8) △ 9.0	(483,304) 495,220	(△ 4.5) △ 2.2
	索道事業	36,991	△ 25.4	36,680	△ 0.8	廃止	
	下水道事業	(11,266,943) 11,618,125	(0.4) 3.4	(11,769,248) 12,145,980	(4.5) 4.5	(11,674,154) 12,056,745	(△ 0.8) △ 0.7
	農業集落排水事業	(2,416,766) 2,533,558	(△ 3.0) 1.5	(2,492,802) 2,730,354	(3.1) 7.8	(2,578,303) 2,788,084	(3.4) 2.1
	介護保険	22,824,272	△ 0.6	22,872,657	0.2	23,188,413	1.4
	地球環境	58,232	△ 21.0	39,530	△ 32.1	28,335	△ 28.3
	新幹線新駅地区 土地区画整理事業	60,603	△ 93.3	295,725	388.0	廃止	
	浄化槽整備推進事業	11,367	△ 0.7	11,430	0.6	12,848	12.4
	後期高齢者医療	1,853,473	4.9	1,971,653	6.4	2,050,452	4.0
	病院事業	2,885,641	△ 0.4	2,935,180	1.7	3,091,782	5.3
	ガス事業	7,166,582	△ 16.9	7,207,568	0.6	8,562,078	18.8
	水道事業	9,223,883	12.4	9,317,339	1.0	9,516,928	2.1
	工業用水道事業	14,447	△ 1.5	14,806	2.5	28,537	92.7
	計	(80,342,297) 80,810,979	(△ 3.8) △ 3.2	(77,380,353) 77,994,637	(△ 3.7) △ 3.5	(79,382,778) 79,987,066	(2.6) 2.6
合 計	(181,161,303) 188,472,049	(△ 3.9) △ 4.2	(168,373,424) 174,538,008	(△ 7.1) △ 7.4	(173,419,050) 178,269,616	(3.0) 2.1	

※ () 内は制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除いた値

※前年度比及び構成比については、表示単位未満四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合があります。

● 一般会計 歳入

(単位:千円、%)

	平成29年度			平成30年度			平成31年度			
	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	増減額	前年度比
1市 税	29,977,190	(29.7) 27.8	0.3	30,460,337	(33.5) 31.6	1.6	30,514,889	(32.5) 31.0	54,552	0.2
2地方譲与税	998,060	(1.0) 0.9	△ 0.8	1,070,500	(1.2) 1.1	7.3	1,031,800	(1.1) 1.0	△ 38,700	△ 3.6
3利子割交付金	13,200	(0.0) 0.0	△ 62.4	37,900	(0.0) 0.0	187.1	50,200	(0.1) 0.1	12,300	32.5
4配当割交付金	51,100	(0.1) 0.0	△ 76.1	92,400	(0.1) 0.1	80.8	105,800	(0.1) 0.1	13,400	14.5
5株式等譲渡所得割交付金	22,900	(0.0) 0.0	△ 78.5	36,600	(0.0) 0.0	59.8	35,800	(0.0) 0.0	△ 800	△ 2.2
6法人事業税交付金	0	—	—	0	—	—	321,900	(0.3) 0.3	321,900	皆増
7地方消費税交付金	3,234,100	(3.2) 3.0	△ 20.4	3,639,500	(4.0) 3.8	12.5	3,825,700	(4.1) 3.9	186,200	5.1
8ゴルフ場利用税交付金	26,300	(0.0) 0.0	4.0	24,500	(0.0) 0.0	△ 6.8	21,700	(0.0) 0.0	△ 2,800	△ 11.4
9自動車取得税交付金	208,400	(0.2) 0.2	35.3	364,900	(0.4) 0.4	75.1	129,100	(0.1) 0.1	△ 235,800	△ 64.6
10環境性能割交付金	0	—	—	0	—	—	51,700	(0.1) 0.1	51,700	皆増
11国有提供施設等所在市町村助成交付金	29,998	(0.0) 0.0	9.7	29,661	(0.0) 0.0	△ 1.1	28,593	(0.0) 0.0	△ 1,068	△ 3.6
12地方特例交付金	114,700	(0.1) 0.1	8.3	133,700	(0.1) 0.1	16.6	509,173	(0.5) 0.5	375,473	280.8
13地方交付税	22,198,000	(22.0) 20.6	△ 3.3	20,451,600	(22.5) 21.2	△ 7.9	20,643,000	(22.0) 21.0	191,400	0.9
14交通安全対策特別交付金	27,900	(0.0) 0.0	△ 7.3	25,400	(0.0) 0.0	△ 9.0	21,300	(0.0) 0.0	△ 4,100	△ 16.1
15分担金及び負担金	652,564	(0.6) 0.6	△ 4.6	657,164	(0.7) 0.7	0.7	491,749	(0.5) 0.5	△ 165,415	△ 25.2
16使用料及び手数料	2,452,892	(2.4) 2.3	0.4	2,431,226	(2.7) 2.5	△ 0.9	2,195,055	(2.3) 2.2	△ 236,171	△ 9.7
17国庫支出金	11,102,949	(11.0) 10.3	△ 29.4	9,778,196	(10.7) 10.1	△ 11.9	9,650,370	(10.3) 9.8	△ 127,826	△ 1.3
18県支出金	5,889,512	(5.8) 5.5	△ 8.6	6,269,433	(6.9) 6.5	6.5	6,615,932	(7.0) 6.7	346,499	5.5
19財産収入	491,251	(0.5) 0.5	7.6	340,353	(0.4) 0.4	△ 30.7	318,717	(0.3) 0.3	△ 21,636	△ 6.4
20寄附金	42,326	(0.0) 0.0	313.5	23,326	(0.0) 0.0	△ 44.9	13,586	(0.0) 0.0	△ 9,740	△ 41.8
21繰入金	2,400,274	(2.4) 2.2	△ 5.1	1,877,505	(2.1) 1.9	△ 21.8	1,478,469	(1.6) 1.5	△ 399,036	△ 21.3
22繰越金	922,621	(0.9) 0.9	361.3	2,120,000	(2.3) 2.2	129.8	2,041,843	(2.2) 2.1	△ 78,157	△ 3.7
23諸収入	(1,822,769) 6,611,627	(1.8) 6.1	(3.5) △ 17.8	(1,889,870) 5,914,948	(2.1) 6.1	(3.7) △ 10.5	(2,562,296) 5,768,560	(2.7) 5.9	(672,426) △ 146,388	(35.6) △ 2.5
24市債	(18,140,000) 20,193,206	(18.0) 18.8	(12.3) 11.5	(9,239,000) 10,764,222	(10.2) 11.1	(△ 49.1) △ 46.7	(11,377,600) 12,417,614	(12.1) 12.6	(2,138,600) 1,653,392	(23.1) 15.4
通常債(従来分)	1,472,600	1.4	△ 13.7	1,804,100	1.9	22.5	1,626,400	1.7	△ 177,700	△ 9.8
合併特例債	11,925,400	11.1	20.5	2,765,100	2.9	△ 76.8	5,627,800	5.7	2,862,700	103.5
過疎債	784,400	0.7	△ 25.0	831,700	0.9	6.0	701,000	0.7	△ 130,700	△ 15.7
財源対策債	448,400	0.4	△ 0.7	353,100	0.4	△ 21.3	377,400	0.4	24,300	6.9
臨時財政対策債	3,509,200	3.3	14.7	3,485,000	3.6	△ 0.7	3,045,000	3.1	△ 440,000	△ 12.6
借換債	2,053,206	1.9	4.9	1,525,222	1.6	△ 25.7	1,040,014	1.1	△ 485,208	△ 31.8
歳入合計	(100,819,006) 107,661,070	(100.0) 100.0	(△ 4.0) △ 5.0	(90,993,071) 96,543,371	(100.0) 100.0	(△ 9.7) △ 10.3	(94,036,272) 98,282,550	(100.0) 100.0	(3,043,201) 1,739,179	(3.3) 1.8

(単位:千円、%)

	平成29年度			平成30年度			平成31年度			
	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	増減額	前年度比
自主財源	(38,761,887) 43,550,745	(38.4) 40.5	(2.0) △ 1.6	(39,799,781) 43,824,859	(43.7) 45.4	(2.7) 0.6	(39,616,604) 42,822,868	(42.1) 43.6	(△ 183,177) △ 1,001,991	(△ 0.5) △ 2.3
依存財源	(62,057,119) 64,110,325	(61.6) 59.5	(△ 7.4) △ 7.1	(51,193,290) 52,718,512	(56.3) 54.6	(△ 17.5) △ 17.8	(54,419,668) 55,459,682	(57.9) 56.4	(3,226,378) 2,741,170	(6.3) 5.2
譲与税・交付税など	26,924,658	(26.7) 25.0	△ 6.3	25,906,661	(28.5) 26.8	△ 3.8	26,775,766	(28.5) 27.2	869,105	3.4
国庫支出金など	(35,132,461) 37,185,667	(34.8) 34.5	(△ 8.3) △ 7.7	(25,286,629) 26,811,851	(27.8) 27.8	(△ 28.0) △ 27.9	(27,643,902) 28,683,916	(29.4) 29.2	(2,357,273) 1,872,065	(9.3) 7.0

※網掛け部分が自主財源

※()内は制度融資預託金元金収入、借換債を除いた値

預託金元金収入: H30= 4,025,078千円 H31= 3,206,264千円 増減額 △ 818,814千円 (△ 20.3%)
借換債: H30= 1,525,222千円 H31= 1,040,014千円 増減額 △ 485,208千円 (△ 31.8%)

● 一般会計 歳出（目的別）

（単位：千円、％）

	平成29年度			平成30年度			平成31年度			
	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	増減額	前年度比
1 議会費	433,618	(0.4) 0.4	1.8	427,246	(0.5) 0.4	△ 1.5	410,403	(0.4) 0.4	△ 16,843	△ 3.9
2 総務費	20,447,442	(20.3) 19.0	30.8	12,877,933	(14.2) 13.3	△ 37.0	12,218,536	(13.0) 12.4	△ 659,397	△ 5.1
3 民生費	28,001,926	(27.8) 26.0	0.3	28,637,947	(31.5) 29.7	2.3	27,960,359	(29.7) 28.4	△ 677,588	△ 2.4
4 衛生費	8,671,856	(8.6) 8.1	△ 44.8	7,183,181	(7.9) 7.4	△ 17.2	7,154,238	(7.6) 7.3	△ 28,943	△ 0.4
5 労働費	(62,131) 442,948	(0.1) 0.4	(8.4) △ 19.6	(55,149) 342,662	(0.1) 0.4	(△ 11.2) △ 22.6	(79,208) 286,208	(0.1) 0.3	(24,059) △ 56,454	(43.6) △ 16.5
6 農林水産業費	(4,717,822) 4,903,096	(4.7) 4.6	(△ 3.5) △ 3.8	(4,930,407) 5,125,118	(5.4) 5.3	(4.5) 4.5	(4,634,457) 4,784,375	(4.9) 4.9	(△ 295,950) △ 340,743	(△ 6.0) △ 6.6
7 商工費	(1,813,573) 6,036,141	(1.8) 5.6	(△ 14.3) △ 21.6	(2,492,685) 6,035,539	(2.7) 6.3	(37.4) △ 0.0	(2,562,156) 5,411,502	(2.7) 5.5	(69,471) △ 624,037	(2.8) △ 10.3
8 土木費	(10,327,943) 10,328,142	(10.2) 9.6	(△ 9.4) △ 9.4	(9,949,184) 9,949,184	(10.9) 10.3	(△ 3.7) △ 3.7	(10,492,519) 10,492,519	(11.2) 10.7	(543,335) 543,335	(5.5) 5.5
9 消防費	2,968,110	(2.9) 2.8	5.9	4,039,666	(4.4) 4.2	36.1	6,042,040	(6.4) 6.1	2,002,374	49.6
10 教育費	11,531,768	(11.4) 10.7	6.1	8,562,076	(9.4) 8.9	△ 25.8	10,631,584	(11.3) 10.8	2,069,508	24.2
11 災害復旧費	204,396	(0.2) 0.2	586.7	29,298	(0.0) 0.0	△ 85.7	46,774	(0.0) 0.0	17,476	59.6
12 公債費	(11,538,420) 13,591,626	(11.4) 12.6	(△ 11.8) △ 9.6	(11,708,298) 13,233,520	(12.9) 13.7	(1.5) △ 2.6	(11,703,997) 12,744,011	(12.4) 13.0	(△ 4,301) △ 489,509	(△ 0.0) △ 3.7
定時償還元金	10,548,107	(10.5) 9.8	△ 5.5	10,810,147	(11.9) 11.2	2.5	11,010,086	(11.7) 11.2	199,939	1.8
繰上償還元金	76,923	(0.1) 0.1	△ 90.5	76,923	(0.1) 0.1	0.0	0	(0.0) 0.0	△ 76,923	皆減
借換に伴う償還元金	2,053,206	(2.0) 1.9	4.9	1,525,222	(1.7) 1.6	△ 25.7	1,040,014	(1.1) 1.1	△ 485,208	△ 31.8
市債利子	909,114	(0.9) 0.8	△ 17.4	813,964	(0.9) 0.8	△ 10.5	687,481	(0.7) 0.7	△ 126,483	△ 15.5
一時借入金等利子	4,276	(0.0) 0.0	△ 59.4	7,264	(0.0) 0.0	69.9	6,430	(0.0) 0.0	△ 834	△ 11.5
13 諸支出金	1	(0.0) 0.0	0.0	1	(0.0) 0.0	0.0	1	(0.0) 0.0	0	0.0
14 予備費	100,000	(0.1) 0.1	0.0	100,000	(0.1) 0.1	0.0	100,000	(0.1) 0.1	0	0.0
歳出合計	(100,819,006) 107,661,070	(100.0) 100.0	(△ 4.0) △ 5.0	(90,993,071) 96,543,371	(100.0) 100.0	(△ 9.7) △ 10.3	(94,036,272) 98,282,550	(100.0) 100.0	(3,043,201) 1,739,179	(3.3) 1.8

※（ ）内は制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除いた値

制度融資預託金：H30＝ 4,025,078千円 H31＝ 3,206,264千円 増減額 △ 818,814千円（△ 20.3%）
市債借換に伴う償還元金：H30＝ 1,525,222千円 H31＝ 1,040,014千円 増減額 △ 485,208千円（△ 31.8%）

● 一般会計 歳出 (性質別)

(単位:千円、%)

	平成29年度			平成30年度			平成31年度			
	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	前年度比	当初予算額	構成比	増減額	前年度比
1 人件費	16,726,037	(16.6) 15.5	△ 3.4	17,033,302	(18.7) 17.6	1.8	16,426,238	(17.5) 16.7	△ 607,064	△ 3.6
2 物件費	13,739,053	(13.6) 12.8	3.0	13,416,153	(14.7) 13.9	△ 2.4	13,926,788	(14.8) 14.2	510,635	3.8
3 維持補修費	3,303,539	(3.3) 3.1	0.5	3,411,285	(3.7) 3.5	3.3	3,880,530	(4.1) 3.9	469,245	13.8
4 扶助費	14,976,046	(14.9) 13.9	2.1	15,354,062	(16.9) 15.9	2.5	15,220,492	(16.2) 15.5	△ 133,570	△ 0.9
5 補助費等	7,703,246	(7.6) 7.2	△ 1.7	8,825,054	(9.7) 9.1	14.6	11,176,424	(11.9) 11.4	2,351,370	26.6
うち一部事務組合負担金	2,388,820	(2.4) 2.2	2.5	3,480,640	(3.8) 3.6	45.7	5,424,540	(5.8) 5.5	1,943,900	55.8
6 公債費	(11,538,420) 13,591,626	(11.4) 12.6	(△ 11.8) △ 9.6	(11,708,298) 13,233,520	(12.9) 13.7	(1.5) △ 2.6	(11,703,997) 12,744,011	(12.4) 13.0	(△ 4,301) △ 489,509	(△ 0.0) △ 3.7
定時償還元金	10,548,107	(10.5) 9.8	△ 5.5	10,810,147	(11.9) 11.2	2.5	11,010,086	(11.7) 11.2	199,939	1.8
繰上償還元金	76,923	(0.1) 0.1	△ 90.5	76,923	(0.1) 0.1	0.0	0	(0.0) 0.0	△ 76,923	皆減
借換に伴う借償還元金	2,053,206	(2.0) 1.9	4.9	1,525,222	(1.7) 1.6	△ 25.7	1,040,014	(1.1) 1.1	△ 485,208	△ 31.8
市債利子	909,114	(0.9) 0.8	△ 17.4	813,964	(0.9) 0.8	△ 10.5	687,481	(0.7) 0.7	△ 126,483	△ 15.5
一時借入金等利子	4,276	(0.0) 0.0	△ 59.4	7,264	(0.0) 0.0	69.9	6,430	(0.0) 0.0	△ 834	△ 11.5
7 繰出金	11,333,527	(11.2) 10.5	△ 2.8	11,324,708	(12.4) 11.7	△ 0.1	11,392,268	(12.1) 11.6	67,560	0.6
8 投資及び出資金	30,393	(0.0) 0.0	△ 28.7	22,160	(0.0) 0.0	△ 27.1	21,148	(0.0) 0.0	△ 1,012	△ 4.6
9 貸付金	(1) 4,788,859	(0.0) 4.4	(0.0) △ 23.8	(1) 4,025,079	(0.0) 4.2	(0.0) △ 15.9	(1) 3,206,265	(0.0) 3.3	(0) △ 818,814	(0.0) △ 20.3
10 積立金	516,131	(0.5) 0.5	153.7	1,102,768	(1.2) 1.1	113.7	1,042,251	(1.1) 1.1	△ 60,517	△ 5.5
11 普通建設事業費	20,648,217	(20.5) 19.2	△ 12.1	8,665,982	(9.5) 9.0	△ 58.0	9,099,361	(9.7) 9.3	433,379	5.0
補助事業	5,917,007	(5.9) 5.5	△ 62.8	3,938,890	(4.3) 4.1	△ 33.4	2,735,446	(2.9) 2.8	△ 1,203,444	△ 30.6
単独事業	14,731,210	(14.6) 13.7	94.0	4,727,092	(5.2) 4.9	△ 67.9	6,363,915	(6.8) 6.5	1,636,823	34.6
12 災害復旧費	204,396	(0.2) 0.2	586.7	29,298	(0.0) 0.0	△ 85.7	46,774	(0.0) 0.0	17,476	59.6
13 予備費	100,000	(0.1) 0.1	0.0	100,000	(0.1) 0.1	0.0	100,000	(0.1) 0.1	0	0.0
歳出合計	(100,819,006) 107,661,070	(100.0) 100.0	(△ 4.0) △ 5.0	(90,993,071) 96,543,371	(100.0) 100.0	(△ 9.7) △ 10.3	(94,036,272) 98,282,550	(100.0) 100.0	(3,043,201) 1,739,179	(3.3) 1.8

※ () 内は制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除いた値

制度融資預託金 : H30 = 4,025,078千円 H31 = 3,206,264千円 増減額 △ 818,814千円 (△ 20.3%)
市債借換に伴う償還元金 : H30 = 1,525,222千円 H31 = 1,040,014千円 増減額 △ 485,208千円 (△ 31.8%)

《各会計建設事業費》

(単位:千円、%)

	平成29年度		平成30年度		平成31年度		
	当初予算額	前年度比	当初予算額	前年度比	当初予算額	増減額	前年度比
一般会計	20,648,217	△ 12.1	8,665,982	△ 58.0	9,099,361	433,379	5.0
国民健康保険	1,295	皆増	0	皆減	0	-	-
診療所	26,755	△ 25.2	10,584	△ 60.4	1,458	△ 9,126	△ 86.2
下水道事業	3,569,485	△ 1.4	4,145,032	16.1	3,962,073	△ 182,959	△ 4.4
農業集落排水事業	6,372	△ 94.9	91,245	著増	165,770	74,525	81.7
介護保険	4,251	皆増	0	皆減	2,058	2,058	皆増
新幹線新駅地区土地地区画整理事業	35,603	△ 96.1	161,333	353.1	廃止	△ 161,333	皆減
病院事業	47,305	△ 44.2	35,155	△ 25.7	147,776	112,621	320.4
ガス事業	1,008,735	△ 13.3	1,237,658	22.7	1,343,286	105,628	8.5
水道事業	2,371,052	9.7	2,595,273	9.5	2,841,488	246,215	9.5
合計	27,719,070	△ 13.0	16,942,262	△ 38.9	17,563,270	621,008	3.7

各会計職員給与等の概要

一 般 会 計 ・ 国民健康保険特別会計
 診 療 所 特 別 会 計 ・ 下水道事業特別会計
 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ・ 介 護 保 険 特 別 会 計
 病 院 事 業 会 計

1 会計別前年度比較

(単位：人、千円)

	職員数 ^{※1}	職員給与等合計				
		給料	職員手当等 ^{※2}	共済費		
平成31年度	一般会計	1,641 (3)	12,560,770	5,985,355	4,592,901	1,982,514
	特別職	4 (0)	63,114	33,756	21,810	7,548
	一般職	1,637 (3)	12,497,656	5,951,599	4,571,091	1,974,966
	特別会計	84 (0)	650,189	317,519	222,770	109,900
	国民健康保険特別会計	12 (0)	76,576	40,223	22,913	13,440
	診療所特別会計	15 (0)	143,087	62,364	59,701	21,022
	下水道事業特別会計	35 (0)	272,413	134,929	89,396	48,088
	農業集落排水事業特別会計	5 (0)	34,021	16,443	11,661	5,917
	介護保険特別会計	17 (0)	124,092	63,560	39,099	21,433
	公営企業会計	1 (0)	6,997	3,683	2,170	1,144
病院事業会計	1 (0)	6,997	3,683	2,170	1,144	
合 計	1,726 (3)	13,217,956	6,306,557	4,817,841	2,093,558	
平成30年度	一般会計	1,682 (3)	13,423,425	6,170,809	5,242,575	2,010,041
	特別職	4 (0)	64,042	33,756	21,641	8,645
	一般職	1,678 (3)	13,359,383	6,137,053	5,220,934	2,001,396
	特別会計	81 (0)	623,681	305,092	216,267	102,322
	国民健康保険特別会計	12 (0)	73,363	38,667	21,966	12,730
	診療所特別会計	14 (0)	143,805	60,141	63,080	20,584
	下水道事業特別会計	33 (0)	249,380	125,927	80,880	42,573
	農業集落排水事業特別会計	5 (0)	35,598	18,023	11,528	6,047
	介護保険特別会計	17 (0)	121,535	62,334	38,813	20,388
	公営企業会計	0 (0)	0	0	0	0
病院事業会計	0 (0)	0	0	0	0	
合 計	1,763 (3)	14,047,106	6,475,901	5,458,842	2,112,363	
差引増減	一般会計	△41 (0)	△862,655	△185,454	△649,674	△27,527
	特別職	0 (0)	△928	0	169	△1,097
	一般職	△41 (0)	△861,727	△185,454	△649,843	△26,430
	特別会計	3 (0)	26,508	12,427	6,503	7,578
	国民健康保険特別会計	0 (0)	3,213	1,556	947	710
	診療所特別会計	1 (0)	△718	2,223	△3,379	438
	下水道事業特別会計	2 (0)	23,033	9,002	8,516	5,515
	農業集落排水事業特別会計	0 (0)	△1,577	△1,580	133	△130
	介護保険特別会計	0 (0)	2,557	1,226	286	1,045
	公営企業会計	1 (0)	6,997	3,683	2,170	1,144
病院事業会計	1 (0)	6,997	3,683	2,170	1,144	
合 計	△37 (0)	△829,150	△169,344	△641,001	△18,805	

※1 () 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

※2 職員手当等には児童手当を含む。

2 職別の比較及び主な増減理由

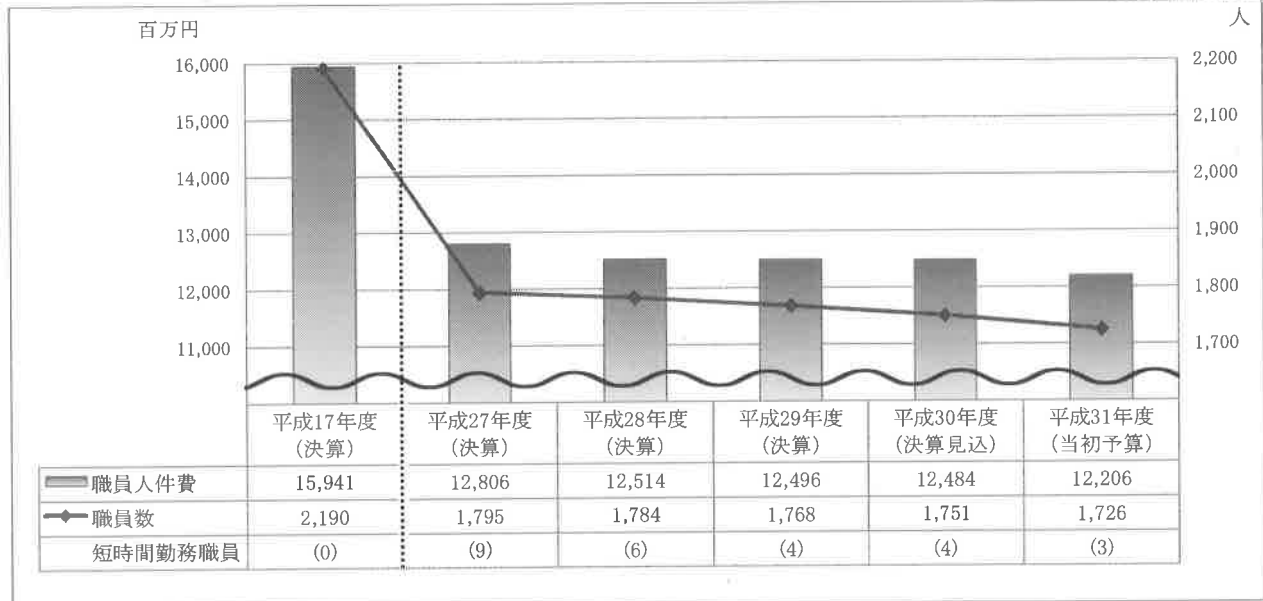
(単位：人、千円)

	平成30年度		平成31年度		差引増減		主な増減理由
	人数	予算額	人数	予算額	人数	予算額	
特別職	4	64,042	4	63,114	0	△928	期末手当の改定等に伴う増:167 共済組合負担金の減:△1,095
一般職	(3) 1,759	13,983,064	(3) 1,722	13,154,842	(0) △37	△828,222	採用退職に伴う増減:△426,012 退職手当の減:△569,388 選挙に伴う時間外勤務手当等の増:43,262 給与改定等に伴う増減:34,244 共済組合負担金の減:△17,134 職員構成の変動等による増減:106,806
合計	(3) 1,763	14,047,106	(3) 1,726	13,217,956	(0) △37	△829,150	

※ () 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

3 職員人件費及び職員数の推移

(単位：人、百万円)



※1 職員数及び職員人件費には、特別職を含み、ガス水道局職員は含まない。

※2 各年度の職員人件費には、退職手当は含まない。

国の平成30年度補正予算への対応

◎国の平成30年度第1次補正予算（平成30年11月7日成立）

1. 災害からの復旧・復興
2. 学校の緊急重点安全確保対策
3. 予備費の追加

平成30年度12月補正予算対応 2,044,100 千円

- ・ 国の第1次補正予算を受け、国庫支出金を活用し、市立小・中学校及び市立幼稚園の全ての普通教室に空調設備を設置し、事業効果を早期に波及させるもの

No	予算事業名	事業概要	事業費 (千円)	うち国庫支出金 (千円)		所管課
1	小学校大規模改造事業	普通教室への空調設備設置工事	1,445,900	ブロック塀・冷房設備 対応臨時特例交付金	241,430	教育総務課
2	中学校大規模改造事業	普通教室への空調設備設置工事	592,200	ブロック塀・冷房設備 対応臨時特例交付金	99,319	教育総務課
3	幼稚園施設管理費	保育室への空調設備設置工事	6,000	ブロック塀・冷房設備 対応臨時特例交付金	1,042	教育総務課
合計			2,044,100		341,791	

◎国の平成30年度第2次補正予算（平成31年2月7日成立）

1. 防災・減災、国土強靱化
2. T P P 協定の早期発効に対応するための農林水産業の強化策等
3. 中小企業・小規模事業者に対する支援
4. その他喫緊の課題への対応

平成30年度当初予算対応 40,235 千円

- ・ 平成30年度当初予算に計上していたが、国庫支出金の採択を受けられなかったため、平成31年度以降に見送ることとした事業について、国の第2次補正予算を受け、今年度を実施することとしたもの

No	予算事業名	事業概要	事業費 (千円)	うち国庫支出金 (千円)		所管課
1	小学校大規模改造事業	東本町小学校の大規模改造工事	40,235	学校施設環境改善交付金	13,299	教育総務課

- 国の第2次補正予算を受け、国県支出金を活用し、平成31年度以降に予定していた事業を前倒すなど、事業効果を早期に波及させるもの

No	予算事業名	事業概要	事業費 (千円)	うち国県支出金 (千円)		所管課
1	担い手育成確保支援事業	売上高の拡大や経営コストの縮減などに取り組む経営体が行う機械整備の支援	8,903	担い手確保・経営強化支援事業費補助金	8,903	農政課
2	土地改良事業	県営土地改良事業に対する事業費の一部負担	166,076	—	—	農林水産整備課
3	道路整備事業	道路改良工事等	654,742	社会資本整備総合交付金	347,300	道路課
4	小学校大規模改造事業	稲田小学校ほか1校の大規模改造工事	114,336	学校施設環境改善交付金	29,517	教育総務課
5	中学校大規模改造事業	城北中学校ほか1校の大規模改造工事	156,004	学校施設環境改善交付金	43,229	教育総務課
6	公共下水道費	下水道事業特別会計繰出金	6,869	—	—	生活排水対策課
7	下水道センター機能高度化事業 (下水道事業特別会計)	下水道センターの耐震補強工事実施設計	13,605	社会資本整備総合交付金	6,793	生活排水対策課
8	浄化センター機能高度化事業 (下水道事業特別会計)	名立浄化センターの耐震補強工事	13,381	社会資本整備総合交付金	7,207	生活排水対策課
9	公共下水道雨水整備事業 (下水道事業特別会計)	雨水幹線工事	327,083	社会資本整備総合交付金	158,000	下水道建設課
合計			1,460,999		600,949	

<参考>

会計別事業費

	国の第1次補正予算	国の第2次補正予算		合計
	平成30年度 12月補正予算対応	平成30年度 当初予算対応	平成30年度 3月補正予算対応	
一般会計	2,044,100	40,235	1,106,930	3,191,265
下水道事業特別会計	0	0	354,069	354,069

平成30年度 会計別繰越明許費繰越額一覧

(単位：千円)

会 計 区 分	繰越明許費 繰 越 額	内 訳		
		①	②	③
一般会計	4,523,298	1,379,137	2,044,100	1,100,061
下水道事業特別会計	1,053,209	699,140		354,069
合 計	5,576,507	2,078,277	2,044,100	1,454,130

①：平成30年度予算のうち下記以外の繰越明許費

②：平成30年度12月補正予算（国の補正予算関連）に係る繰越明許費

③：平成30年度3月補正予算（国の補正予算関連）に係る繰越明許費

① 平成30年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
2 総務費	1 総務管理費	文書法務費	千円 864	雪中貯蔵施設焼失に係る損害賠償請求についての助言及び交渉代理委託に関し、代理交渉を委託した弁護士と賠償を請求する相手方との交渉の年度内の完了が見込めないため。
		新幹線整備促進費	104,707	優良建築物等整備事業補助金について、補助対象施設の内装の仕様変更が必要となり、設計変更の不測の日数を要し事業の完了が遅れたことから、年度内の補助金の支払いが見込めないため。
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	19,502	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金について、事業進捗に合わせた再算定の結果、地方公共団体情報システム機構への交付金の年度内の支払いが見込めないため。
	7 総合文化施設運営費	リージョンプラザ上越施設整備事業	49,152	リージョンプラザ上越レジャープール内部改修機械設備工事について、空調機の納入に日数を要することから、年度内の完了が見込めないため。
3 民生費	1 社会福祉費	福祉施設建設事業	69,120	地域密着型施設整備事業費補助金について、整備事業者が、県の介護基盤整備事業費補助金の内示を受けて実施する施設整備工事が繰越しとなることから、補助金の年度内の支払いが見込めないため。
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業	36,467	清里区の上中條2号ため池整備工事について、残土の受入れに関する関係者との協議に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
7 商工費	1 商工費	中心市街地活性化対策事業	386,200	優良建築物等整備事業補助金について、施設整備を行う民間事業者とテナント関係者との間で、整備内容等に関する協議に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
8 土木費	2 道路橋梁費	道路管理総務費	410	市道南本町二丁目9号線の未登記処理に関する用地測量及び用地調査業務委託について、現地と公図に不整合が生じている箇所があり、地図訂正等の事務処理に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。

款	項	事業名	翌年度繰越額	繰越の理由
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業	千円 151,590	<p>市道西ヶ窪浜線ほか、市道藤野新田塩屋新田線及び市道北本町四丁目飯線の道路改良工事等について、社会資本整備総合交付金の配分を見直し、計画を前倒して実施することから、年度内の完了が見込めないため。</p> <p>市道駒林東中島線及び市道小町環状線ほかの道路改良工事等に伴う用地測量及び用地調査業務委託等について、整備計画の検討に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。</p> <p>市道南本町二丁目1号線及び市道今保北代線の道路改良工事に伴う用地測量及び用地調査業務委託等について、現地と公図に不整合が生じている箇所があり、地図訂正等の事務処理に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。</p> <p>市道北本町春日山町線及び市道南方線の歩道新設工事等に伴う用地購入及び物件移転補償等について、地権者との交渉に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。</p> <p>市道中田原高田公園線の踏切拡幅工事に伴う用地購入及び物件移転補償等について、整備方針に関する県との協議に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。</p> <p>都市計画道路黒井藤野新田線の道路工事に伴う用地購入及び物件移転補償について、地権者との交渉に日数を要したほか、工事を前倒して実施することから、年度内の完了が見込めないため。</p>
		橋梁維持費	211,232	<p>春日山橋ほかの橋梁修繕工事について、河川管理者と仮設工の設置方法に関する協議に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。</p> <p>城野腰橋の橋梁修繕工事について、県が実施する護岸工事との工程調整に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。</p>

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
8 土 木 費	2 道路橋梁費	橋梁整備事業	千円 171,946	市道富岡木田線春日山橋及び市道四辻町稲田橋線稲田橋の耐震補強工事について、施工内容等に関する地元関係者との協議に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。 市道有間川橋国道線の旧橋撤去工事について、当初の想定より河川水位が高く、仮設工法の見直し及び河川管理者との再協議に時間を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
		消融雪施設管理費	300	県が施工する儀明川ダム建設事業に伴う負担金について、県の事業が繰越しとなることから、負担金の年度内の支払いが見込めないため。
	3 河 川 費	準用河川改修事業	11,975	準用河川前川改修工事の仮排水路について、仮設管の法線に関する関係者との協議に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
	7 住 宅 費	公営住宅整備事業	28,167	市営住宅給水管改修工事（南本町住宅6号棟、中通住宅1号棟、安江住宅1号棟、メゾン山崎）において、室内工事に立会を要する入居者の日程調整に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
9 消 防 費	1 消 防 費	災害対策費	5,539	洪水ハザードマップの印刷業務について、社会資本整備総合交付金の新たな内示を受け実施することから、年度内の完了が見込めないため。
10 教 育 費	2 小 学 校 費	小学校大規模改造事業	40,235	国の補正予算を活用し、改めて実施することとした東本町小学校の校舎建具改修工事について、年度内の完了が見込めないため。
	5 社会教育費	小林古径記念美術館増改築事業	25,420	工事に伴う地下水処理の工法検討に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
	6 保健体育費	体育施設整備事業	49,389	高田公園野球場防球ネット設置工事について、防球ネットの設置位置に関する関係者との協議に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地、農業用施設災害復旧費	16,922	平成30年8月の大雨などにより被災した農地、農業用施設の災害復旧工事について、降雪により雪崩等の二次災害の発生が危惧されることのほか、資材搬入路の確保が困難となったことから、年度内の完了が見込めないため。

② 平成30年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧
(平成30年度12月補正予算分)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
10 教育費	2 小学校費	小学校大規模改造事業	千円 1,445,900	大手町小学校ほか48校の普通教室への空調設備設置工事について、国の補正予算に伴うブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の内示を受けて実施することから、年度内の完了が見込めないため。
	3 中学校費	中学校大規模改造事業	592,200	城北中学校ほか19校の普通教室への空調設備設置工事について、国の補正予算に伴うブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の内示を受けて実施することから、年度内の完了が見込めないため。
	4 幼稚園費	幼稚園施設管理費	6,000	高田幼稚園の保育室への空調設備設置工事について、国の補正予算に伴うブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金の内示を受けて実施することから、年度内の完了が見込めないため。

③ 平成30年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧
(平成30年度3月補正予算分)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
6 農林水産業 費	1 農業費	担い手育成 確保支援事業	千円 8,903	売上高の拡大や経営コストの縮減など に取り組む経営体を支援する事業につ いて国の補正予算を活用し、実施する ことから、年度内の完了が見込めない ため。
		土地改良事 業	166,076	国の補正予算を活用し、平成31年度に 計画していた事業の一部を前倒しして 実施することから、年度内の完了が見 込めないため。
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事 業	654,742	国の補正予算を活用し、平成31年度以 降に計画していた工事の一部を前倒し して実施することから、年度内の完了 が見込めないため。
10 教育費	2 小学校費	小学校大規 模改造事業	114,336	国の補正予算を活用し、平成31年度に 計画していた工事の一部を前倒しして 実施することから、年度内の完了が見 込めないため。
	3 中学校費	中学校大規 模改造事業	156,004	国の補正予算を活用し、平成31年度に 計画していた工事の一部を前倒しして 実施することから、年度内の完了が見 込めないため。

① 平成30年度上越市下水道事業特別会計 繰越明許費繰越理由一覧

款	項	事業名	翌年度繰越額	繰越の理由
1 下水道費	2 下水道事業費	公共下水道汚水整備事業	千円 327,980	合併前上越市の土橋地内の汚水幹線工事について、関連する事業との調整並びに鴨島一丁目地内の汚水幹線工事について、推進工事で支障物により推進不能となったことの原因調査及び対策工法の検討に日数を要したことから、年度内の完了が見込めないため。
		公共下水道雨水整備事業	324,082	合併前上越市の土橋地内の排水樋門新設工事について、関連する事業との調整に日数を要したこと、また、大潟区九戸浜地内の雨水管渠工事について、平成30年12月に社会資本整備総合交付金の追加交付決定を受けて実施することから、年度内の完了が見込めないため。
		浄化センター機能高度化事業	47,078	名立浄化センターの電気設備更新工事について、更新する機器類を特注品としたことや工事に伴い水処理施設の切替え等に関する調整に日数を要することから、年度内の完了が見込めないため。

② 平成30年度上越市下水道事業特別会計 繰越明許費繰越理由一覧
(平成30年度3月補正予算分)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
1 下水道費	2 下水道事業費	下水道センター機能高度化事業	千円 13,605	国の補正予算を活用し、平成31年度に計画していた実施設計業務を前倒しして実施することから、年度内の完了が見込めないため。
		公共下水道雨水整備事業	327,083	国の補正予算を活用し、平成31年度に計画していた工事等を前倒しして実施することから、年度内の完了が見込めないため。
		浄化センター機能高度化事業	13,381	国の補正予算を活用し、平成31年度に計画していた工事等を前倒しして実施することから、年度内の完了が見込めないため。

平成30年度一般会計決算見込

(単位:百万円)

区 分	年 度	平成29年度 決算額	平 成 30 年 度			当初予算額と決算見込 額との比較 B-A
			当初予算額 A	3月補正提案後 予算額	決算見込額 B	
歳 入	1 市 税	31,121	30,460	31,097	31,108	648
	2 地 方 譲 与 税	1,016	1,071	995	995	△ 76
	3 利 子 割 交 付 金	42	38	44	44	6
	4 配 当 割 交 付 金	101	92	96	96	4
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	98	37	37	37	0
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,501	3,640	3,718	3,718	78
	7 ゴルフ場利用税交付金	24	25	25	23	△ 2
	8 自動車取得税交付金	268	365	247	247	△ 118
	9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	30	30	30	29	△ 1
	10 地 方 特 例 交 付 金	115	134	134	132	△ 2
	11 地 方 交 付 税	22,255	20,452	21,034	21,034	582
	普通交付税	18,689	17,671	18,254	18,254	583
	特別交付税	3,566	2,781	2,781	2,781	0
	12 交通安全対策特別交付金	25	25	22	22	△ 3
	13 分担金及び負担金	648	657	668	667	10
	14 使用料及び手数料	2,447	2,431	2,419	2,372	△ 59
	15 国 庫 支 出 金	13,257	9,778	10,153	9,608	△ 170
	16 県 支 出 金	6,230	6,269	6,345	6,492	223
	17 財 産 収 入	637	340	504	506	166
	18 寄 附 金	108	23	42	60	37
	19 繰 入 金	3,724	1,878	2,186	2,189	311
	20 繰 越 金	2,481	2,120	3,202	4,450	2,330
21 諸 収 入	6,183	5,915	5,553	5,548	△ 367	
22 市 債	21,570	10,764	11,546	12,064	1,300	
歳 入 合 計 (1~22)	115,884	96,543	100,096	101,441	4,898	

区 分	年 度	平成29年度 決算額	平 成 30 年 度			当初予算額と決算見込 額との比較 B-A
			当初予算額 A	3月補正提案後 予算額	決算見込額 B	
歳 出	1 議 会 費	420	427	425	416	△ 11
	2 総 務 費	21,329	12,878	13,762	14,737	1,859
	3 民 生 費	27,814	28,638	28,201	27,769	△ 869
	4 衛 生 費	8,397	7,183	6,985	6,854	△ 329
	5 労 働 費	439	343	335	335	△ 8
	6 農 林 水 産 業 費	4,904	5,125	5,124	5,079	△ 46
	7 商 工 費	5,542	6,036	5,558	5,210	△ 826
	8 土 木 費	12,652	9,949	10,307	10,440	491
	9 消 防 費	2,869	4,040	3,822	3,809	△ 231
	10 教 育 費	12,635	8,562	10,742	9,138	576
	11 災 害 復 旧 費	580	29	166	805	776
	12 公 債 費	13,852	13,234	13,334	13,329	95
	13 諸 支 出 金	0	1	1	0	△ 1
	14 予 備 費	0	100	1,334	0	△ 100
歳 出 合 計 (1~14)	111,433	96,543	100,096	97,922	1,379	
歳 入 歳 出 差 引 額	4,450	0	0	ア 3,518	3,518	

[注]平成30年度決算見込額には、平成29年度から繰り越した事業費を含み、平成31年度へ繰り越す見込みの事業費は含まない。

表示単位未満四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合がある。

	平成29年度から 繰り越した事業費	平成31年度へ繰り越す見込みの事業費		
		総事業費	繰越事業費 充当財源	未収入 特定財源
総 務 費	1,536	174	76	98
民 生 費	7	69	0	69
衛 生 費	1	0	0	0
農 林 水 産 業 費	243	211	20	191
商 工 費	63	386	202	184
土 木 費	1,506	1,230	47	1,184
消 防 費	7	6	6	0
教 育 費	1,175	2,429	1,089	1,341
災 害 復 旧 費	706	17	5	12
合 計	5,243	4,523	イ 1,444	3,079

歳入歳出差引額(ア:形式収支) - 繰越事業費充当財源(イ) = 実質収支
 3,518百万円 1,444百万円 2,074百万円