

令和2年第1回(3月)上越市議会定例会

議 会 資 料

●令和2年度当初予算関係

◎令和2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

●上越市の経済対策事業

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

●参 考

◎令和元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 ~ 17
◎ 〃 一般会計決算見込	18

令和2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30年度	前年度比	令和元年度	前年度比	令和2年度	前年度比
一般会計		(90,993,071) 96,543,371	(△ 9.7) △ 10.3	(94,036,272) 98,282,550	(3.3) 1.8	(87,970,292) 91,679,428	(△ 6.5) △ 6.7
特別会計	国民健康保険	17,909,437	△ 18.5	18,167,644	1.4	17,353,933	△ 4.5
	診療所	(506,298) 506,298	(△ 8.8) △ 9.0	(483,304) 495,220	(△ 4.5) △ 2.2	(468,237) 468,237	(△ 3.1) △ 5.4
	索道事業	36,680	△ 0.8	廃止		廃止	
	下水道事業	(11,769,248) 12,145,980	(4.5) 4.5	(11,674,154) 12,056,745	(△ 0.8) △ 0.7	(0) 0	皆減
	農業集落排水事業	(2,492,802) 2,730,354	(3.1) 7.8	(2,578,303) 2,788,084	(3.4) 2.1	(0) 0	皆減
	介護保険	22,872,657	0.2	23,188,413	1.4	23,790,650	2.6
	地球環境	39,530	△ 32.1	28,335	△ 28.3	20,484	△ 27.7
	新幹線新駅地区 土地区画整理事業	295,725	388.0	廃止		廃止	
	浄化槽整備推進事業	11,430	0.6	12,848	12.4	0	皆減
	後期高齢者医療	1,971,653	6.4	2,050,452	4.0	2,224,094	8.5
	特別会計合計	(57,905,460) 58,519,744	(△ 5.2) △ 4.9	(58,183,453) 58,787,741	(0.5) 0.5	(43,857,398) 43,857,398	(△ 24.6) △ 25.4
事業会計	病院事業	2,935,180	1.7	3,091,782	5.3	3,120,928	0.9
	下水道事業	(0) 0	-	(0) 0	-	(21,421,267) 22,595,731	皆増
	ガス事業	7,207,568	0.6	8,562,078	18.8	8,211,653	△ 4.1
	水道事業	9,317,339	1.0	9,516,928	2.1	9,934,001	4.4
	工業用水道事業	14,806	2.5	28,537	92.7	18,172	△ 36.3
事業会計合計	(19,474,893) 19,474,893	(1.0) 1.0	(21,199,325) 21,199,325	(8.9) 8.9	(42,706,021) 43,880,485	(101.4) 107.0	
全会計合計	(168,373,424) 174,538,008	(△ 7.1) △ 7.4	(173,419,050) 178,269,616	(3.0) 2.1	(174,533,711) 179,417,311	(0.6) 0.6	

※ () 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
 ※特別会計のうち、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び浄化槽整備推進事業特別会計は、令和2年度から、地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行した上で、下水道事業会計として統合
 ※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る。

● 一般会計 歳入

(単位：千円、%)

	平成30年度			令和元年度			令和2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	30,460,337	(33.5) 31.6	1.6	30,514,889	(32.5) 31.0	0.2	29,881,711	(34.0) 32.6	△ 633,178	△ 2.1
2 地 方 譲 与 税	1,070,500	(1.2) 1.1	7.3	1,031,800	(1.1) 1.0	△ 3.6	1,098,596	(1.2) 1.2	66,796	6.5
3 利 子 割 交 付 金	37,900	(0.0) 0.0	187.1	50,200	(0.1) 0.1	32.5	14,500	(0.0) 0.0	△ 35,700	△ 71.1
4 配 当 割 交 付 金	92,400	(0.1) 0.1	80.8	105,800	(0.1) 0.1	14.5	80,000	(0.1) 0.1	△ 25,800	△ 24.4
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	36,600	(0.0) 0.0	59.8	35,800	(0.0) 0.0	△ 2.2	19,600	(0.0) 0.0	△ 16,200	△ 45.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	0	—	—	321,900	(0.3) 0.3	皆増	338,935	(0.4) 0.4	17,035	5.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,639,500	(4.0) 3.8	12.5	3,825,700	(4.1) 3.9	5.1	4,790,000	(5.4) 5.2	964,300	25.2
8 ゴルフ場利用税交付金	24,500	(0.0) 0.0	△ 6.8	21,700	(0.0) 0.0	△ 11.4	22,000	(0.0) 0.0	300	1.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	0	—	—	51,700	(0.1) 0.1	皆増	126,900	(0.1) 0.1	75,200	145.5
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,661	(0.0) 0.0	△ 1.1	28,593	(0.0) 0.0	△ 3.6	29,181	(0.0) 0.0	588	2.1
11 地 方 特 例 交 付 金	133,700	(0.1) 0.1	16.6	509,173	(0.5) 0.5	280.8	172,700	(0.2) 0.2	△ 336,473	△ 66.1
12 地 方 交 付 税	20,451,600	(22.5) 21.2	△ 7.9	20,643,000	(22.0) 21.0	0.9	20,823,000	(23.7) 22.7	180,000	0.9
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,400	(0.0) 0.0	△ 9.0	21,300	(0.0) 0.0	△ 16.1	20,200	(0.0) 0.0	△ 1,100	△ 5.2
14 分 担 金 及 び 負 担 金	657,164	(0.7) 0.7	0.7	491,749	(0.5) 0.5	△ 25.2	338,886	(0.4) 0.4	△ 152,863	△ 31.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,431,226	(2.7) 2.5	△ 0.9	2,195,055	(2.3) 2.2	△ 9.7	1,837,096	(2.1) 2.0	△ 357,959	△ 16.3
16 国 庫 支 出 金	9,778,196	(10.7) 10.1	△ 11.9	9,650,370	(10.3) 9.8	△ 1.3	10,109,244	(11.5) 11.0	458,874	4.8
17 県 支 出 金	6,269,433	(6.9) 6.5	6.5	6,615,932	(7.0) 6.7	5.5	6,416,674	(7.3) 7.0	△ 199,258	△ 3.0
18 財 産 収 入	340,353	(0.4) 0.4	△ 30.7	318,177	(0.3) 0.3	△ 6.4	350,310	(0.4) 0.4	31,593	9.9
19 寄 附 金	23,326	(0.0) 0.0	△ 44.9	13,586	(0.0) 0.0	△ 41.8	10,248	(0.0) 0.0	△ 3,338	△ 24.6
20 繰 入 金	1,877,505	(2.1) 1.9	△ 21.8	1,478,469	(1.6) 1.5	△ 21.3	570,276	(0.6) 0.6	△ 908,193	△ 61.4
21 繰 越 金	2,120,000	(2.3) 2.2	129.8	2,041,843	(2.2) 2.1	△ 3.7	1,000,000	(1.1) 1.1	△ 1,041,843	△ 51.0
22 諸 収 入	(1,889,870)	(2.1) (3.7)	(3.7)	(2,562,296)	(2.7) (35.6)	(35.6)	(2,275,135)	(2.6) (△287,161)	(△287,161)	(△ 11.2)
	5,914,948	6.1	△ 10.5	5,768,560	5.9	△ 2.5	4,882,210	5.3	△ 886,350	△ 15.4
23 市 債	(9,239,000)	(10.2) (△ 49.1)	(△ 49.1)	(11,377,600)	(12.1) (23.1)	(23.1)	(7,645,100)	(8.7) (△3,732,500)	(△3,732,500)	(△ 32.8)
	10,764,222	11.1	△ 46.7	12,417,614	12.6	15.4	8,747,161	9.5	△ 3,670,453	△ 29.6
通常債(従来分)	1,804,100	1.9	22.5	1,626,400	1.7	△ 9.8	2,447,900	2.7	821,500	50.5
合併特例債	2,765,100	2.9	△ 76.8	5,627,800	5.7	103.5	179,700	0.2	△ 5,448,100	△ 96.8
過 疎 債	831,700	0.9	6.0	701,000	0.7	△ 15.7	875,200	1.0	174,200	24.9
財 源 対 策 債	353,100	0.4	△ 21.3	377,400	0.4	6.9	408,700	0.4	31,300	8.3
臨 時 財 政 対 策 債	3,485,000	3.6	△ 0.7	3,045,000	3.1	△ 12.6	3,733,600	4.1	688,600	22.6
借 換 債	1,525,222	1.6	△ 25.7	1,040,014	1.1	△ 31.8	1,102,061	1.2	62,047	6.0
× 自 動 車 取 得 税 交 付 金	364,900	(0.4) 0.4	75.1	129,100	(0.1) 0.1	△ 64.6	0	(0.0) 0.0	△ 129,100	皆減
歳 入 合 計	(90,993,071)	(100.0) (△ 9.7)	(△ 9.7)	(94,036,272)	(100.0) (100.0)	(3.3)	(87,970,292)	(100.0) (△ 6,065,980)	(△ 6,065,980)	(△ 6.5)
	96,543,371	100.0	△ 10.3	98,282,550	100.0	1.8	91,679,428	100.0	△ 6,603,122	△ 6.7

(単位：千円、%)

	平成30年度			令和元年度			令和2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	(39,799,781)	(43.7) (43.7)	(2.7)	(39,616,604)	(42.1) (42.1)	(△ 0.5)	(36,263,662)	(41.2) (41.2)	(△3,352,942)	(△ 8.5)
	43,824,859	45.4	0.6	42,822,868	43.6	△ 2.3	38,870,737	42.4	△ 3,952,131	△ 9.2
依 存 財 源	(51,193,290)	(56.3) (56.3)	(△ 17.5)	(54,419,668)	(57.9) (57.9)	(6.3)	(51,706,630)	(58.8) (58.8)	(△2,713,038)	(△ 5.0)
	52,718,512	54.6	△ 17.8	55,459,682	56.4	5.2	52,808,691	57.6	△ 2,650,991	△ 4.8
譲与税・交付税など	25,906,661	(28.5) 26.8	△ 3.8	26,775,766	(28.5) 27.2	3.4	27,535,612	(31.3) 30.0	759,846	2.8
国庫支出金など	(25,286,629)	(27.8) (△ 28.0)	(△ 28.0)	(27,643,902)	(29.4) (29.4)	(9.3)	(24,171,018)	(27.5) (27.5)	(△3,472,884)	(△ 12.6)
	26,811,851	27.8	△ 27.9	28,683,916	29.2	7.0	25,273,079	27.6	△ 3,410,837	△ 11.9

※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：R1= 3,206,264千円 R2= 2,607,075千円 増減額 △ 599,189千円 (△18.7%)

借換債：R1= 1,040,014千円 R2= 1,102,061千円 増減額 + 62,047千円 (+ 6.0%)

● 一般会計 歳出 (目的別)

(単位:千円、%)

	平成30年度			令和元年度			令和2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	427,246	(0.5) 0.4	△ 1.5	410,403	(0.4) 0.4	△ 3.9	421,463	(0.5) 0.5	11,060	2.7
2 総務費	12,877,933	(14.2) 13.3	△ 37.0	12,218,536	(13.0) 12.4	△ 5.1	12,168,836	(13.8) 13.3	△ 49,700	△ 0.4
3 民生費	28,637,947	(31.5) 29.7	2.3	27,960,359	(29.7) 28.4	△ 2.4	27,639,577	(31.4) 30.1	△ 320,782	△ 1.1
4 衛生費	7,183,181	(7.9) 7.4	△ 17.2	7,154,238	(7.6) 7.3	△ 0.4	6,756,998	(7.7) 7.4	△ 397,240	△ 5.6
5 労働費	(55,149) 342,662	(0.1) 0.4	(△ 11.2) △ 22.6	(79,208) 286,208	(0.1) 0.3	(43.6) △ 16.5	(72,518) 205,209	(0.1) 0.2	(△ 6,690) △ 80,999	(△ 8.4) △ 28.3
6 農林水産業費	(4,930,407) 5,125,118	(5.4) 5.3	(4.5) 4.5	(4,634,457) 4,784,375	(4.9) 4.9	(△ 6.0) △ 6.6	(4,624,486) 4,728,279	(5.3) 5.2	(△ 9,971) △ 56,096	(△ 0.2) △ 1.2
7 商工費	(2,492,685) 6,035,539	(2.7) 6.3	(37.4) △ 0.0	(2,562,156) 5,411,502	(2.7) 5.5	(2.8) △ 10.3	(1,897,267) 4,267,858	(2.2) 4.7	(△ 664,889) △ 1,143,644	(△ 26.0) △ 21.1
8 土木費	9,949,184	(10.9) 10.3	△ 3.7	10,492,519	(11.2) 10.7	5.5	10,559,967	(12.0) 11.5	67,448	0.6
9 消防費	4,039,666	(4.4) 4.2	36.1	6,042,040	(6.4) 6.1	49.6	3,001,805	(3.4) 3.3	△ 3,040,235	△ 50.3
10 教育費	8,562,076	(9.4) 8.9	△ 25.8	10,631,584	(11.3) 10.8	24.2	8,725,483	(9.9) 9.5	△ 1,906,101	△ 17.9
11 災害復旧費	29,298	(0.0) 0.0	△ 85.7	46,774	(0.0) 0.0	59.6	29,298	(0.0) 0.0	△ 17,476	△ 37.4
12 公債費	(11,708,298) 13,233,520	(12.9) 13.7	(1.5) △ 2.6	(11,703,997) 12,744,011	(12.4) 13.0	(△ 0.0) △ 3.7	(11,972,593) 13,074,654	(13.6) 14.3	(268,596) 330,643	(2.3) 2.6
定時償還元金	10,810,147	(11.9) 11.2	2.5	11,010,086	(11.7) 11.2	1.8	11,294,582	(12.8) 12.3	284,496	2.6
繰上償還元金	76,923	(0.1) 0.1	0.0	0	(0.0) 0.0	皆減	76,923	(0.1) 0.1	76,923	皆増
借換に伴う償還元金	1,525,222	(1.7) 1.6	△ 25.7	1,040,014	(1.1) 1.1	△ 31.8	1,102,061	(1.3) 1.2	62,047	6.0
市債利子	813,964	(0.9) 0.8	△ 10.5	687,481	(0.7) 0.7	△ 15.5	595,647	(0.7) 0.6	△ 91,834	△ 13.4
一時借入金等利子	7,264	(0.0) 0.0	69.9	6,430	(0.0) 0.0	△ 11.5	5,441	(0.0) 0.0	△ 989	△ 15.4
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	(90,993,071) 96,543,371	(100.0) 100.0	(△ 9.7) △ 10.3	(94,036,272) 98,282,550	(100.0) 100.0	(3.3) 1.8	(87,970,292) 91,679,428	(100.0) 100.0	(△ 6,065,980) △ 6,603,122	(△ 6.5) △ 6.7

※ () 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 : R1= 3,206,264千円 R2= 2,607,075千円 増減額 △ 599,189千円 (△ 18.7%)

市債借換に伴う償還元金 : R1= 1,040,014千円 R2= 1,102,061千円 増減額 + 62,047千円 (+ 6.0%)

● 一般会計 歳出 (性質別)

(単位: 千円、%)

	平成30年度			令和元年度			令和2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	17,033,302	(18.7) 17.6	1.8	16,426,238	(17.5) 16.7	△ 3.6	16,610,461	(18.9) 18.1	184,223	1.1
2 物件費	13,416,153	(14.7) 13.9	△ 2.4	13,926,788	(14.8) 14.2	3.8	13,180,533	(15.0) 14.4	△ 746,255	△ 5.4
3 維持補修費	3,411,285	(3.7) 3.5	3.3	3,880,530	(4.1) 3.9	13.8	3,857,877	(4.4) 4.2	△ 22,653	△ 0.6
4 扶助費	15,354,062	(16.9) 15.9	2.5	15,220,492	(16.2) 15.5	△ 0.9	15,310,933	(17.4) 16.7	90,441	0.6
5 補助費等	8,825,054	(9.7) 9.1	14.6	11,176,424	(11.9) 11.4	26.6	7,581,531	(8.6) 8.3	△ 3,594,893	△ 32.2
うち一部事務組合負担金	3,480,640	(3.8) 3.6	45.7	5,424,540	(5.8) 5.5	55.8	2,284,126	(2.6) 2.5	△ 3,140,414	△ 57.9
6 公債費	(11,708,298) 13,233,520	(12.9) 13.7	(1.5) △ 2.6	(11,703,997) 12,744,011	(12.4) 13.0	(△ 0.0) △ 3.7	(11,972,593) 13,074,654	(13.6) 14.3	(268,596) 330,643	(2.3) 2.6
定時償還元金	10,810,147	(11.9) 11.2	2.5	11,010,086	(11.7) 11.2	1.8	11,294,582	(12.8) 12.3	284,496	2.6
繰上償還元金	76,923	(0.1) 0.1	0.0	0	(0.0) 0.0	皆減	76,923	(0.1) 0.1	76,923	皆増
借換に伴う償還元金	1,525,222	(1.7) 1.6	△ 25.7	1,040,014	(1.1) 1.1	△ 31.8	1,102,061	(1.3) 1.2	62,047	6.0
市債利子	813,964	(0.9) 0.8	△ 10.5	687,481	(0.7) 0.7	△ 15.5	595,647	(0.7) 0.6	△ 91,834	△ 13.4
一時借入金等利子	7,264	(0.0) 0.0	69.9	6,430	(0.0) 0.0	△ 11.5	5,441	(0.0) 0.0	△ 989	△ 15.4
7 繰出金	11,324,708	(12.4) 11.7	△ 0.1	11,392,268	(12.1) 11.6	0.6	11,504,925	(13.1) 12.5	112,657	1.0
8 投資及び出資金	22,160	(0.0) 0.0	△ 27.1	21,148	(0.0) 0.0	△ 4.6	19,230	(0.0) 0.0	△ 1,918	△ 9.1
9 貸付金	(1) 4,025,079	(0.0) 4.2	(0.0) △ 15.9	(1) 3,206,265	(0.0) 3.3	(0.0) △ 20.3	(1) 2,607,076	(0.0) 2.8	(0) △ 599,189	(0.0) △ 18.7
10 積立金	1,102,768	(1.2) 1.1	113.7	1,042,251	(1.1) 1.1	△ 5.5	541,048	(0.6) 0.6	△ 501,203	△ 48.1
11 普通建設事業費	8,665,982	(9.5) 9.0	△ 58.0	9,099,361	(9.7) 9.3	5.0	7,261,862	(8.3) 7.9	△ 1,837,499	△ 20.2
補助事業	3,938,890	(4.3) 4.1	△ 33.4	2,735,446	(2.9) 2.8	△ 30.6	3,321,645	(3.8) 3.6	586,199	21.4
単独事業	4,727,092	(5.2) 4.9	△ 67.9	6,363,915	(6.8) 6.5	34.6	3,940,217	(4.5) 4.3	△ 2,423,698	△ 38.1
12 災害復旧費	29,298	(0.0) 0.0	△ 85.7	46,774	(0.0) 0.0	59.6	29,298	(0.0) 0.0	△ 17,476	△ 37.4
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	(90,993,071) 96,543,371	(100.0) 100.0	(△ 9.7) △ 10.3	(94,036,272) 98,282,550	(100.0) 100.0	(3.3) 1.8	(87,970,292) 91,679,428	(100.0) 100.0	(△ 6,065,980) △ 6,603,122	(△ 6.5) △ 6.7

※ () 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 : R1= 3,206,264千円 R2= 2,607,075千円 増減額 △ 599,189千円 (△18.7%)
市債借換に伴う償還元金 : R1= 1,040,014千円 R2= 1,102,061千円 増減額 + 62,047千円 (+ 6.0%)

《各会計建設事業費》

(単位: 千円、%)

	平成30年度		令和元年度		令和2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	8,665,982	△ 58.0	9,099,361	5.0	7,261,862	△ 1,837,499	△ 20.2	
特別会計	診療所	10,584	△ 60.4	1,458	△ 86.2	16,302	14,844	著増
	下水道事業	4,145,032	16.1	3,962,073	△ 4.4	0	△ 3,962,073	皆減
	農業集落排水事業	91,245	著増	165,770	81.7	0	△ 165,770	皆減
	介護保険	0	皆減	2,058	皆増	0	△ 2,058	皆減
事業会計	新幹線新駅地区土地区画整理事業	161,333	353.1	廃止	皆減	廃止	-	-
	病院事業	35,155	△ 25.7	147,776	320.4	129,276	△ 18,500	△ 12.5
	下水道事業	-	-	-	-	4,675,583	4,675,583	皆増
	ガス事業	1,237,658	22.7	1,343,286	8.5	1,383,635	40,349	3.0
	水道事業	2,595,273	9.5	2,841,488	9.5	3,217,697	376,209	13.2
工業用水道事業	-	-	-	-	4,162	4,162	皆増	
合計	16,942,262	△ 38.9	17,563,270	3.7	16,688,517	△ 874,753	△ 5.0	

下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は、令和2年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行した上で、下水道事業会計として統合

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 ・ 介護保険特別会計
 病 院 事 業 会 計 ・ 下水道事業会計

1 会計別前年度比較

(単位：人、千円)

		職員数	職員給与等合計			
			給料	職員手当等	共済費	
令和2年度	一般会計	1,619 (1)	12,455,904	5,967,400	4,518,681	1,969,823
	特別職	4 (0)	56,666	33,756	15,396	7,514
	一般職	1,615 (1)	12,399,238	5,933,644	4,503,285	1,962,309
	特別会計	42 (0)	340,094	162,370	123,736	53,988
	国民健康保険特別会計	11 (0)	65,332	33,515	20,381	11,436
	診療所特別会計	14 (0)	142,755	61,178	62,104	19,473
	下水道事業特別会計	0 (0)	0	0	0	0
	農業集落排水事業特別会計	0 (0)	0	0	0	0
	介護保険特別会計	17 (0)	132,007	67,677	41,251	23,079
	事業会計	42 (0)	317,092	162,121	100,001	54,970
	病院事業会計	1 (0)	6,659	3,753	1,769	1,137
下水道事業会計	41 (0)	310,433	158,368	98,232	53,833	
	合 計	1,703 (1)	13,113,090	6,291,891	4,742,418	2,078,781
令和元年度	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
	事業会計	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
下水道事業会計	0 (0)	0	0	0	0	
	合 計	1,726 (3)	13,217,956	6,306,557	4,817,841	2,093,558
差引増減	一般会計	△22 (△2)	△104,866	△17,955	△74,220	△12,691
	特別職	0 (0)	△6,448	0	△6,414	△34
	一般職	△22 (△2)	△98,418	△17,955	△67,806	△12,657
	特別会計	△42 (0)	△310,095	△155,149	△99,034	△55,912
	国民健康保険特別会計	△1 (0)	△11,244	△6,708	△2,532	△2,004
	診療所特別会計	△1 (0)	△332	△1,186	2,403	△1,549
	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	0 (0)	7,915	4,117	2,152	1,646
	事業会計	41 (0)	310,095	158,438	97,831	53,826
	病院事業会計	0 (0)	△338	70	△401	△7
下水道事業会計	41 (0)	310,433	158,368	98,232	53,833	
	合 計	△23 (△2)	△104,866	△14,666	△75,423	△14,777

※1 会計年度任用職員以外の職員について記載したもの。

※2 () 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

※3 職員手当等には児童手当を含む。

※4 下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は、令和2年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行した上で、下水道事業会計として統合

2 職別の比較及び主な増減理由

(単位：人、千円)

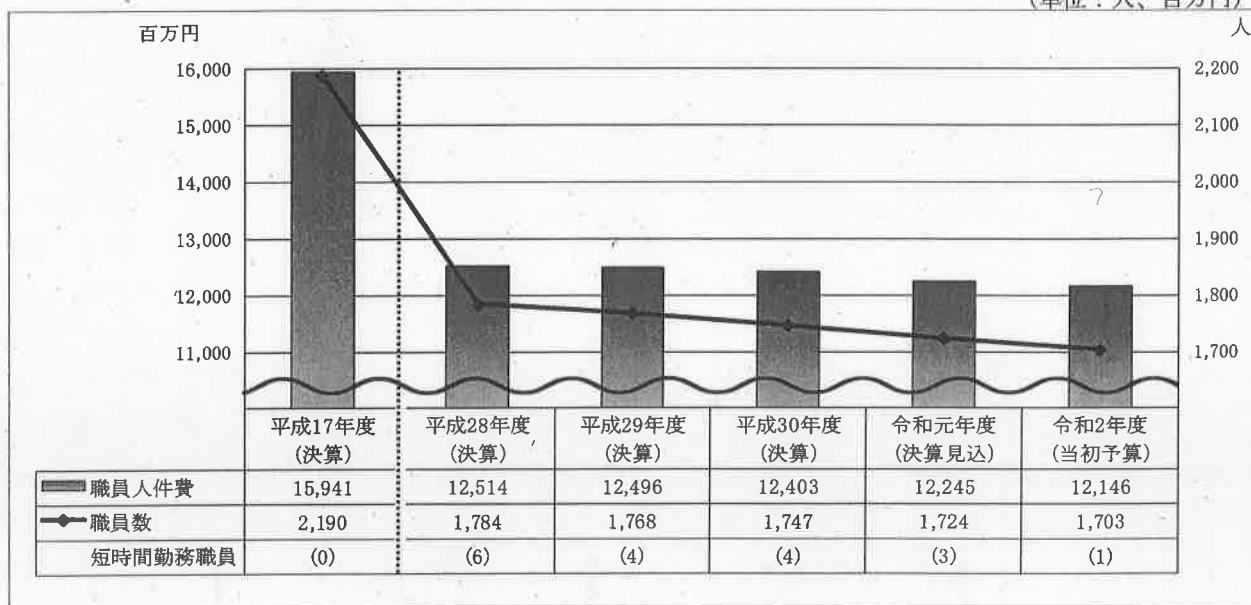
	令和元年度		令和2年度		差引増減		主な増減理由
	人数	予算額	人数	予算額	人数	予算額	
特別職	4	63,114	4	56,666	0	△6,448	退職手当の減：△6,414 共済組合負担金等の減：△34
一般職	(3) 1,722	13,154,842	(1) 1,699	13,056,424	(△2) △23	△98,418	採用退職に伴う減：△302,701 退職手当の減：△38,848 時間外勤務手当の減：△8,148 給与改定に伴う増：8,016 職員構成の変動等による増：243,263
合計	(3) 1,726	13,217,956	(1) 1,703	13,113,090	(△2) △23	△104,866	

※1 会計年度任用職員以外の職員について記載したもの。

※2 () 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 会計年度任用職員以外の職員について記載したもの。

※2 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。

※3 各年度の職員人件費には、退職手当は含まない。

上越市の経済対策事業

国の経済対策

◎ 国の令和元年度補正予算（令和2年1月30日成立）

- 1 災害からの復旧・復興と安全・安心の確保
- 2 経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援
- 3 未来への投資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた経済活力の維持・向上

国の経済対策に呼応した取組（令和元年度3月補正予算対応）

1,362,526 千円

- ・ 国の補正予算を受け、令和2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	中山間地域等活性化対策事業	棚田の保全、棚田地域の復興の取組開始に必要な事前調査の実施	2,494	棚田地域復興緊急対策交付金 2,494	農政課
2	担い手育成確保支援事業	付加価値額の拡大に取り組む経営体が行う機械整備への支援	45,512	担い手確保・経営強化支援事業費補助金 45,512	農政課
3	雪中貯蔵施設整備事業	平成29年12月に焼失した雪中貯蔵施設の整備	117,884	地方創生拠点整備交付金 58,824	農村振興課
4	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	110,796	—	農林水産整備課
5	雪国文化村リゾート推進事業	温泉の宿「久比岐野」の浴室改修工事	78,811	地方創生拠点整備交付金 39,405	施設経営管理室
6	道路維持費	通学路や未就学児が集団で移動する経路の交通安全対策工事	23,050	社会資本整備総合交付金 11,840	道路課
7	道路整備事業	道路改良工事等	127,596	社会資本整備総合交付金 64,265	道路課
8	橋梁維持費	橋梁修繕工事等	42,196	社会資本整備総合交付金 23,100	道路課
9	河川管理費	道田川改修工事	10,800	水利施設等保全高度化事業補助金 5,843	河川海岸砂防課
10	都市公園整備事業	高田公園及び五智公園の整備	90,398	社会資本整備総合交付金 37,000	都市整備課
11	公共下水道費	下水道事業特別会計繰出金	900	—	生活排水対策課

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
12	小学校教育用コンピュータ設置事業	G I G Aスクール構想の実現に向けた高速大容量通信ネットワークの構築	242,361	校内通信ネットワーク整備事業補助金	120,286	学校教育課
13	板倉区小学校統合事業	小学校統合に伴う針小学校の改修工事	224,337	学校施設環境改善交付金	121,529	教育総務課
14	中学校教育用コンピュータ設置事業	G I G Aスクール構想の実現に向けた高速大容量通信ネットワークの構築	109,991	校内通信ネットワーク整備事業補助金	54,585	学校教育課
15	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、排水ポンプ車購入	135,400	社会資本整備総合交付金	56,700	下水道建設課
合計			1,362,526		641,383	
うち一般会計			1,227,126		584,683	

市独自の取組（令和元年度3月補正予算対応）

175,653 千円

- 少雪の影響を受けている市内事業者を支援するため、令和2年度当初予算に計上する事業の早期発注を目的に債務負担行為を設定するほか、農業用水確保のための施設整備への支援を追加するもの

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	少雪緊急対策事業	農業用水確保のための簡易貯留施設整備に要する経費の支援	27,000	—	—	農林水産整備課
2	月影の郷管理運営費 【債務負担行為】	取付道路の舗装修繕工事	1,886	—	—	農村振興課
3	既設林道維持管理事業 【債務負担行為】	側溝修繕工事	827	—	—	農林水産整備課
4	漁港整備事業 【債務負担行為】	柿崎漁港船揚場斜路滑材取替工事	858	—	—	農林水産整備課
5	道路維持費 【債務負担行為】	市道外側線の計画的修繕	26,208	—	—	道路課
6	道路維持費 【債務負担行為】	市道舗装の計画的修繕	116,315	—	—	道路課
7	公園管理事業 【債務負担行為】	都市公園の遊具修繕	2,559	—	—	都市整備課
合計			175,653	—	—	

令和元年度 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
一般会計	3,350,397	2,097,171	1,253,226
下水道事業特別会計	221,325	85,925	135,400
合 計	3,571,722	2,183,096	1,388,626

①：令和元年度予算のうち②以外の繰越明許費

②：令和元年度3月補正予算（国の補正予算関連等）に係る繰越明許費

① 令和元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	新幹線整備 促進費	千円 3,652	建築資金借入利子前払事業補助金について、施設整備を行う民間事業者への建築資金の融資実行に当たり、金融機関における審査に日数を要することから、年度内の補助金の支払いが見込めないため。
		市民プラザ 整備事業	98,096	市民プラザ駐車場用地購入について、土橋第二地区土地区画整理組合による仮換地指定手続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 総合文化施設 運営費	リージョン プラザ上越 管理運営費	4,868	リージョンプラザ上越フルコンサートグランドピアノ修繕について、メーカー工場での作業の受入れが困難な状況となったことから、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	36,516	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、施設用地の測量及び登記の手続に日数を要したことから、年度内の補助金の支払いが見込めないため。 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について、整備事業者が、国の交付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、年度内の交付金の支払いが見込めないため。
4 衛生費	1 保健衛生費	保健セン ター管理運 営費	11,188	大潟保健センター空調設備更新工事について、空調機器の納入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。
		斎場整備事 業	16,797	新上越斎場建設事業における用地購入について、用地購入に先立つ基本構想が、年度内に策定できないことから、年度内の完了が見込めないため。
6 農林水産業 費	1 農業費	埋設農薬適 正処理事業	100,738	合併前上越市の西谷内地内の埋設農薬掘削・無害化処理業務委託について、台風19号により被災した工事用道路の復旧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
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業	千円 94,380	<p>板倉区の休場池地質調査業務委託について、台風19号による災害復旧業務を優先するため、受注者との協議により一時的に業務を中止したことから、年度内の完了が見込めないため。</p> <p>ため池ハザードマップ作成業務委託について、県が実施するため池調査業務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> <p>清里区の上中條1号ため池改修工事について、堆積土砂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。</p> <p>土地改良事業の負担金等について、県及び土地改良区の事業が繰越しとなることから、年度内の支払いが見込めないため。</p>
	2 林業費	森林保育管理事業	1,290	<p>牧区横倉第2団地分収造林整備事業業務委託について、台風19号による災害復旧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>
7 商工費	1 商工費	雪国文化村リゾート推進事業	12,760	<p>雪だるま温泉の源泉揚湯試験調査について、源泉の調査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>
8 土木費	2 道路橋梁費	八千浦地区周回道路新設事業費	56,475	<p>市道夷浜環状線の道路改良工事及び防風柵設置工事について、切土区間における法面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。</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	道路整備事業	258,664	<p>市道戸野目下稲田線及び市道小町環状線の側溝改良工事について、関連事業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> <p>市道三交直江津五智環状線の歩道新設工事等について、用地取得及び物件移転補償に伴う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>市道北本町四丁目飯線の踏切拡幅工事に伴う測量設計業務委託等について、整備方針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。</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取得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>市道大和三南高田線の道路改良工事に伴う橋梁予備設計及び路線測量設計業務委託について、道路法線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>
		橋梁維持費	254,462	市道富岡木田線の春日山橋等の橋梁修繕工事について、河川管理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。
		橋梁整備事業	180,982	市道四辻町稲田橋線の稲田橋耐震補強工事及び市道有間川橋国道線の旧有間川橋の撤去工事について、施工方法の再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。
		消融雪施設管理費	662	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、年度内の負担金の支払いが見込めないため。
	6 下水道費	排水路維持管理費	8,425	大日地内の排水路工事負担金について、県の事業が繰越しとなることから、年度内の負担金の支払いが見込めないため。
	7 住宅費	公営住宅整備事業	8,470	市営安江住宅2号棟給水管改修工事において、室内工事に立会い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。

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
9 消 防 費	1 消 防 費	災害対策費	千円	
			67,901	洪水ハザードマップの更新業務委託について、県が管理する9河川の洪水浸水想定公表が延期されたことから、年度内の完了が見込めないため。 津波ハザードマップの更新業務委託について、県が1月の津波災害警戒区域の指定時に示した基準水位に基づき更新することから、年度内の完了が見込めないため。 中郷区防災行政無線更新工事について、無線機器工場が台風19号により被災し、部品の納期が延期されたことから、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	98,450	学校施設環境改善交付金の新たな内示を受けて令和2年度に計画していた工事の一部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。
		板倉区小学校統合事業	20,845	改修工事設計委託及びグラウンド改修工事設計委託について、設計内容に関する検討及び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	359,224	台風19号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、11月から12月にかけて行われた国の災害査定により、公共災害復旧事業が確定したことなどから、年度内の完了が見込めないため。
		林業用施設災害復旧費	162,899	台風19号により被災した林業用施設の災害復旧工事について、12月に行われた国の災害査定により、公共災害復旧事業が確定したことなどから、年度内の完了が見込めないため。
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	道路橋梁災害復旧費	239,427	台風19号及び12月豪雨により被災した市道の災害復旧工事について、12月から1月にかけて行われた国の災害査定により、公共災害復旧事業が確定したことなどから、年度内の完了が見込めないため。

② 令和元年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧
(国の補正予算関連等)

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	少雪緊急対策事業	千円 27,000	少雪緊急対策事業における施設整備補助金について、工事に日数を要することから、年度内の補助金の支払いが見込めないため。
		中山間地域等活性化対策事業	2,494	国の補正予算を活用し、令和2年度に計画していた事業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。
		担い手育成確保支援事業	45,512	国の補正予算を活用し、担い手確保・経営強化支援事業費補助金を交付することから、年度内の完了が見込めないため。
		雪中貯蔵施設整備事業	117,884	国の補正予算を活用し、令和2年度に計画していた事業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。
		土地改良事業	110,796	国の補正予算を活用し、令和2年度に計画していた事業の一部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。
7 商工費	1 商工費	雪国文化村リゾート推進事業	78,811	国の補正予算を活用し、令和2年度に計画していた事業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。
8 土木費	2 道路橋梁費	道路維持費	23,050	国の補正予算を活用し、令和2年度以降に計画していた事業の一部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。
		道路整備事業	127,596	国の補正予算を活用し、令和2年度以降に計画していた事業の一部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。
		橋梁維持費	42,196	国の補正予算を活用し、令和2年度に計画していた事業の一部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。

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
8 土木費	3 河川費	河川管理費	千円 10,800	国の補正予算を活用し、令和2年度に計画していた事業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。
	5 都市計画費	都市公園整備事業	90,398	国の補正予算を活用し、令和2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。
10 教育費	2 小学校費	小学校教育用コンピュータ設置事業	242,361	国の補正予算を活用し、校内通信ネットワーク整備事業を実施することから、年度内の完了が見込めないため。
		板倉区小学校統合事業	224,337	国の補正予算を活用し、令和2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。
	3 中学校費	中学校教育用コンピュータ設置事業	109,991	国の補正予算を活用し、校内通信ネットワーク整備事業を実施することから、年度内の完了が見込めないため。

① 令和元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 雨水整備事 業	千円 49,770	本城町排水区雨水管渠工事について、高田公園の北堀より下流部の計画排水量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。
		浄化セン ター機能高 度化事業	26,055	名立浄化センター長寿命化対策の電気設備工事について、関連事業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。
		特定環境保 全公共下水 道汚水連携 事業	10,100	浦川原浄化センター設備増築工事実施設計業務委託について、計画見直し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。

② 令和元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
 (国の補正予算関連)

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 雨水整備事 業	千円 135,400	国の補正予算を活用し、令和2年度に 計画していた雨水工事を前倒しして実 施するとともに、浸水被害の拡大を防 止するために排水ポンプ車を購入する ことから、年度内の完了が見込めない ため。

令和元年度一般会計決算見込

(単位:百万円)

区 分	年 度	平成30年度 決算額	令 和 元 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	31,242	30,515	30,854	30,860	345
	2 地 方 譲 与 税	1,025	1,032	1,052	1,052	20
	3 利 子 割 交 付 金	39	50	19	19	△ 31
	4 配 当 割 交 付 金	79	106	89	89	△ 17
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	61	36	36	36	0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	-	322	0	0	△ 322
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,718	3,826	3,584	3,584	△ 242
	8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23	22	22	22	0
	9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	259	129	129	130	1
	10 環 境 性 能 割 交 付 金	-	52	35	35	△ 17
	11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29	29	29	29	0
	12 地 方 特 例 交 付 金	132	509	524	525	16
	13 地 方 交 付 税	21,481	20,643	21,290	21,347	704
	普 通 交 付 税	18,254	17,751	18,398	18,398	647
	特 別 交 付 税	3,227	2,892	2,892	2,949	57
	14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22	21	21	21	0
	15 分 担 金 及 び 負 担 金	666	492	508	488	△ 4
	16 使 用 料 及 び 手 数 料	2,390	2,195	2,196	2,073	△ 122
	17 国 庫 支 出 金	9,739	9,650	9,901	10,068	418
	18 県 支 出 金	6,438	6,616	6,569	6,234	△ 382
	19 財 産 収 入	500	319	328	411	92
	20 寄 附 金	51	14	40	44	30
	21 繰 入 金	2,177	1,478	2,694	2,642	1,164
	22 繰 越 金	4,450	2,042	3,071	4,058	2,016
23 諸 収 入	5,773	5,769	5,494	5,342	△ 427	
24 市 債	11,691	12,418	13,014	13,361	943	
歳 入 合 計 (1~24)		101,985	98,283	101,499	102,472	4,189

区 分	年 度	平成30年度 決算額	令 和 元 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	410	410	409	400	△ 10
	2 総 務 費	14,654	12,219	13,944	13,822	1,603
	3 民 生 費	27,489	27,960	28,021	27,759	△ 201
	4 衛 生 費	6,790	7,154	7,121	7,001	△ 153
	5 労 働 費	332	286	282	277	△ 9
	6 農 林 水 産 業 費	5,050	4,784	5,052	4,702	△ 82
	7 商 工 費	5,193	5,412	4,996	5,283	△ 129
	8 土 木 費	10,579	10,493	10,472	10,559	66
	9 消 防 費	3,800	6,042	5,925	5,842	△ 200
	10 教 育 費	9,554	10,632	11,171	11,607	975
	11 災 害 復 旧 費	808	47	1,177	510	463
	12 公 債 費	13,334	12,744	12,736	12,736	△ 8
	13 諸 支 出 金	0	1	1	0	△ 1
	14 予 備 費	0	100	195	0	△ 100
歳 出 合 計 (1~14)		97,991	98,283	101,499	100,498	2,215
歳 入 歳 出 差 引 額		3,993	0	0	1,973	1,973

[注]令和元年度決算見込額には、平成30年度から繰り越した事業費を含み、令和2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30年度から 繰り越した事業費	令和2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	174	107	107	0
民 生 費	69	37	0	36
衛 生 費	0	28	12	16
農 林 水 産 業 費	211	500	82	418
商 工 費	386	92	15	77
土 木 費	1,202	1,062	126	936
消 防 費	6	68	15	53
教 育 費	1,925	696	37	659
災 害 復 旧 費	14	762	241	521
合 計	3,987	3,350	イ 635	2,716

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
1,973百万円
635百万円
1,338百万円