

# 令和4年第1回(3月)上越市議会定例会

## 議 会 資 料

### ●令和4年度 当初予算関係

- ◎令和4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～ 7

### ●令和3年度 一般会計予備費の充用状況 …………… 8

### ●新型コロナウイルス感染症への対応と「新たな日常」を見据えた取組 …… 9～14

### ●令和3年度 公の施設の指定管理料の見直しについて…………… 15～16

### ●参 考

- ◎令和3年度3月補正会計別繰越明許費繰越額一覧 …………… 17
- ◎ 〃 上越市一般会計3月補正繰越明許費繰越理由一覧…………… 18～25
- ◎ 〃 12月専決会計別繰越明許費繰越額一覧、繰越理由一覧… 26
- ◎ 〃 1月専決会計別繰越明許費繰越額一覧、繰越理由一覧… 26
- ◎ 〃 一般会計決算見込 …………… 27

## 令和4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					
		令和2年度	前年度比	令和3年度	前年度比	令和4年度	前年度比
一般会計		(87,970,292) 91,679,428	(△ 6.5) △ 6.7	(90,312,523) 93,473,631	(2.7) 2.0	(90,568,424) 97,782,392	(0.3) 4.6
特別会計	国民健康保険	17,353,933	△ 4.5	17,489,814	0.8	17,331,974	△ 0.9
	診療所	(468,237) 468,237	(△ 3.1) △ 5.4	(470,714) 470,714	(0.5) 0.5	(444,305) 444,305	(△ 5.6) △ 5.6
	介護保険	23,790,650	2.6	24,026,459	1.0	23,950,043	△ 0.3
	地球環境	20,484	△ 27.7	廃止	-	廃止	-
	後期高齢者医療	2,224,094	8.5	2,247,258	1.0	2,295,825	2.2
特別会計合計		(43,857,398) 43,857,398	(△ 24.6) △ 25.4	(44,234,245) 44,234,245	(0.9) 0.9	(44,022,147) 44,022,147	(△ 0.5) △ 0.5
事業会計	病院事業	3,120,928	0.9	2,999,516	△ 3.9	3,695,793	23.2
	下水道事業	(21,421,267) 22,595,731		(20,617,397) 21,241,897	(△ 3.8) △ 6.0	(18,840,409) 19,577,674	(△ 8.6) △ 7.8
	ガス事業	8,211,653	△ 4.1	7,769,019	△ 5.4	8,707,727	12.1
	水道事業	9,934,001	4.4	9,217,388	△ 7.2	9,388,711	1.9
	工業用水道事業	18,172	△ 36.3	17,110	△ 5.8	16,989	△ 0.7
事業会計合計		(42,706,021) 43,880,485	(101.4) 107.0	(40,620,430) 41,244,930	(△ 4.9) △ 6.0	(40,649,629) 41,386,894	(0.1) 0.3
全会計合計		(174,533,711) 179,417,311	(0.6) 0.6	(175,167,198) 178,952,806	(0.4) △ 0.3	(175,240,200) 183,191,433	(0.0) 2.4

※ ( ) 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る。

● 一般会計 歳入

(単位：千円、%)

	令和2年度			令和3年度			令和4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	29,881,711	(34.0) 32.6	△ 2.1	28,887,601	(32.0) 30.9	△ 3.3	30,456,180	(33.6) 31.1	1,568,579	5.4
2 地 方 譲 与 税	1,098,596	(1.2) 1.2	6.5	1,077,907	(1.2) 1.2	△ 1.9	1,118,700	(1.2) 1.1	40,793	3.8
3 利 子 割 交 付 金	14,500	(0.0) 0.0	△ 71.1	11,000	(0.0) 0.0	△ 24.1	9,200	(0.0) 0.0	△ 1,800	△ 16.4
4 配 当 割 交 付 金	80,000	(0.1) 0.1	△ 24.4	76,500	(0.1) 0.1	△ 4.4	78,800	(0.1) 0.1	2,300	3.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,600	(0.0) 0.0	△ 45.3	35,900	(0.0) 0.0	83.2	51,500	(0.1) 0.1	15,600	43.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	338,935	(0.4) 0.4	5.3	461,918	(0.5) 0.5	36.3	581,900	(0.6) 0.6	119,982	26.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,790,000	(5.4) 5.2	25.2	4,445,300	(4.9) 4.8	△ 7.2	4,574,200	(5.1) 4.7	128,900	2.9
8 ゴルフ場利用税交付金	22,000	(0.0) 0.0	1.4	21,600	(0.0) 0.0	△ 1.8	21,700	(0.0) 0.0	100	0.5
9 環 境 性 能 割 交 付 金	126,900	(0.1) 0.1	145.5	97,400	(0.1) 0.1	△ 23.2	154,800	(0.2) 0.2	57,400	58.9
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29,181	(0.0) 0.0	2.1	28,130	(0.0) 0.0	△ 3.6	26,727	(0.0) 0.0	△ 1,403	△ 5.0
11 地 方 特 例 交 付 金	172,700	(0.2) 0.2	△ 66.1	581,978	(0.6) 0.6	237.0	145,900	(0.2) 0.1	△ 436,078	△ 74.9
12 地 方 交 付 税	20,823,000	(23.7) 22.7	0.9	20,512,000	(22.7) 21.9	△ 1.5	22,660,000	(25.0) 23.2	2,148,000	10.5
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,200	(0.0) 0.0	△ 5.2	19,500	(0.0) 0.0	△ 3.5	20,100	(0.0) 0.0	600	3.1
14 分 担 金 及 び 負 担 金	338,886	(0.4) 0.4	△ 31.1	341,023	(0.4) 0.4	0.6	292,182	(0.3) 0.3	△ 48,841	△ 14.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,837,096	(2.1) 2.0	△ 16.3	1,806,952	(2.0) 1.9	△ 1.6	1,631,098	(1.8) 1.7	△ 175,854	△ 9.7
16 国 庫 支 出 金	10,109,244	(11.5) 11.0	4.8	11,296,553	(12.5) 12.1	11.7	11,432,247	(12.6) 11.7	135,694	1.2
17 県 支 出 金	6,416,674	(7.3) 7.0	△ 3.0	6,417,751	(7.1) 6.9	0.0	7,275,050	(8.0) 7.4	857,299	13.4
18 財 産 収 入	350,310	(0.4) 0.4	9.9	310,663	(0.3) 0.3	△ 11.3	264,587	(0.3) 0.3	△ 46,076	△ 14.8
19 寄 附 金	10,248	(0.0) 0.0	△ 24.6	20,128	(0.0) 0.0	96.4	50,111	(0.1) 0.1	29,983	149.0
20 繰 入 金	570,276	(0.6) 0.6	△ 61.4	290,849	(0.3) 0.3	△ 49.0	1,281,361	(1.4) 1.3	990,512	340.6
21 繰 越 金	1,000,000	(1.1) 1.1	△ 51.0	1,700,000	(1.9) 1.8	70.0	1,600,000	(1.8) 1.6	△ 100,000	△ 5.9
22 諸 収 入	(2,275,135) 4,882,210	(2.6) 5.3	(△ 11.2) △ 15.4	(2,097,770) 4,175,367	(2.3) 4.5	(△ 7.8) △ 14.5	(2,054,981) 3,666,115	(2.3) 3.7	(△ 42,789) △ 509,252	(△ 2.0) △ 12.2
23 市 債	(7,645,100) 8,747,161	(8.7) 9.5	(△ 32.8) △ 29.6	(9,774,100) 10,857,611	(10.8) 11.6	(27.8) 24.1	(4,787,100) 10,389,934	(5.3) 10.6	(△ 4,987,000) △ 467,677	(△ 51.0) △ 4.3
通常債（従来分）	2,447,900	2.7	50.5	2,370,900	2.5	△ 3.1	1,578,500	1.6	△ 792,400	△ 33.4
合 併 特 例 債	179,700	0.2	△ 96.8	604,500	0.6	236.4	211,500	0.2	△ 393,000	△ 65.0
過 疎 債	875,200	1.0	24.9	697,400	0.7	△ 20.3	933,200	1.0	235,800	33.8
財 源 対 策 債	408,700	0.4	8.3	403,000	0.4	△ 1.4	366,000	0.4	△ 37,000	△ 9.2
臨 時 財 政 対 策 債	3,733,600	4.1	22.6	5,698,300	6.1	52.6	1,697,900	1.7	△ 4,000,400	△ 70.2
借 換 債	1,102,061	1.2	6.0	1,083,511	1.2	△ 1.7	5,602,834	5.7	4,519,323	417.1
歳 入 合 計	(87,970,292) 91,679,428	(100.0) 100.0	(△ 6.5) △ 6.7	(90,312,523) 93,473,631	(100.0) 100.0	(2.7) 2.0	(90,568,424) 97,782,392	(100.0) 100.0	(255,901) 4,308,761	(0.3) 4.6

(単位：千円、%)

	令和2年度			令和3年度			令和4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	(36,263,662) 38,870,737	(41.2) 42.4	(△ 8.5) △ 9.2	(35,454,986) 37,532,583	(39.3) 40.2	(△ 2.2) △ 3.4	(37,630,500) 39,241,634	(41.5) 40.1	(2,175,514) 1,709,051	(6.1) 4.6
依 存 財 源	(51,706,630) 52,808,691	(58.8) 57.6	(△ 5.0) △ 4.8	(54,857,537) 55,941,048	(60.7) 59.8	(6.1) 5.9	(52,937,924) 58,540,758	(58.5) 59.9	(△ 1,919,613) 2,599,710	(△ 3.5) 4.6
譲与税・交付税など	27,535,612	(31.3) 30.0	2.8	27,369,133	(30.3) 29.3	△ 0.6	29,443,527	(32.5) 30.1	2,074,394	7.6
国庫支出金など	(24,171,018) 25,273,079	(27.5) 27.6	(△ 12.6) △ 11.9	(27,488,404) 28,571,915	(30.4) 30.6	(13.7) 13.1	(23,494,397) 29,097,231	(25.9) 29.8	(△ 3,994,007) 525,316	(△ 14.5) 1.8

※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：R3= 2,077,597千円 R4= 1,611,134千円 増減額 △ 466,463千円 (△ 22.5%)  
借換債：R3= 1,083,511千円 R4= 5,602,834千円 増減額 +4,519,323千円 (+417.1%)

● 一般会計 歳出（目的別）

（単位：千円、％）

	令和2年度			令和3年度			令和4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	421,463	(0.5) 0.5	2.7	444,458	(0.5) 0.5	5.5	429,914	(0.5) 0.4	△ 14,544	△ 3.3
2 総務費	12,168,836	(13.8) 13.3	△ 0.4	11,694,644	(12.9) 12.5	△ 3.9	11,466,569	(12.7) 11.7	△ 228,075	△ 2.0
3 民生費	27,639,577	(31.4) 30.1	△ 1.1	28,309,010	(31.3) 30.3	2.4	29,381,995	(32.4) 30.0	1,072,985	3.8
4 衛生費	6,756,998	(7.7) 7.4	△ 5.6	8,165,216	(9.0) 8.7	20.8	7,374,809	(8.1) 7.5	△ 790,407	△ 9.7
5 労働費	(72,518) 205,209	(0.1) 0.2	(△ 8.4) △ 28.3	(74,098) 155,074	(0.1) 0.2	(2.2) △ 24.4	(76,630) 120,300	(0.1) 0.1	(2,532) △ 34,774	(3.4) △ 22.4
6 農林水産業費	(4,624,486) 4,728,279	(5.3) 5.2	(△ 0.2) △ 1.2	(4,467,853) 4,542,683	(4.9) 4.9	(△ 3.4) △ 3.9	(2,929,558) 2,984,331	(3.2) 3.1	(△1,538,295) △ 1,558,352	(△ 34.4) △ 34.3
7 商工費	(1,897,267) 4,267,858	(2.2) 4.7	(△ 26.0) △ 21.1	(1,997,168) 3,918,959	(2.2) 4.2	(5.3) △ 8.2	(2,169,986) 3,682,677	(2.4) 3.8	(172,818) △ 236,282	(8.7) △ 6.0
8 土木費	10,559,967	(12.0) 11.5	0.6	10,574,824	(11.7) 11.3	0.1	12,178,262	(13.4) 12.5	1,603,438	15.2
9 消防費	3,001,805	(3.4) 3.3	△ 50.3	3,028,762	(3.4) 3.2	0.9	2,971,034	(3.3) 3.0	△ 57,728	△ 1.9
10 教育費	8,725,483	(9.9) 9.5	△ 17.9	9,228,979	(10.2) 9.9	5.8	9,333,046	(10.3) 9.5	104,067	1.1
11 災害復旧費	29,298	(0.0) 0.0	△ 37.4	29,298	(0.0) 0.0	0.0	29,298	(0.0) 0.0	0	0.0
12 公債費	(11,972,593) 13,074,654	(13.6) 14.3	(2.3) 2.6	(12,198,212) 13,281,723	(13.5) 14.2	(1.9) 1.6	(12,127,322) 17,730,156	(13.4) 18.1	(△70,890) 4,448,433	(△ 0.6) 33.5
定時償還元金	11,294,582	(12.8) 12.3	2.6	11,713,615	(13.0) 12.5	3.7	11,624,610	(12.8) 11.9	△ 89,005	△ 0.8
繰上償還元金	76,923	(0.1) 0.1	皆増	0	(0.0) 0.0	皆減	115,383	(0.1) 0.1	115,383	皆増
借換に伴う償還元金	1,102,061	(1.3) 1.2	6.0	1,083,511	(1.2) 1.2	△ 1.7	5,602,834	(6.2) 5.7	4,519,323	417.1
市債利子	595,647	(0.7) 0.6	△ 13.4	480,171	(0.5) 0.5	△ 19.4	383,193	(0.4) 0.4	△ 96,978	△ 20.2
一時借入金等利子	5,441	(0.0) 0.0	△ 15.4	4,426	(0.0) 0.0	△ 18.7	4,136	(0.0) 0.0	△ 290	△ 6.6
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	(87,970,292) 91,679,428	(100.0) 100.0	(△ 6.5) △ 6.7	(90,312,523) 93,473,631	(100.0) 100.0	(2.7) 2.0	(90,568,424) 97,782,392	(100.0) 100.0	(255,901) 4,308,761	(0.3) 4.6

※（ ）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

制度融資預託金：R3＝ 2,077,597千円 R4＝ 1,611,134千円 増減額 △ 466,463千円（△ 22.5%）

市債借換に伴う償還元金：R3＝ 1,083,511千円 R4＝ 5,602,834千円 増減額 ＋4,519,323千円（＋417.1%）

● 一般会計 歳出 (性質別)

(単位：千円、%)

	令和2年度			令和3年度			令和4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	16,610,461	(18.9) 18.1	1.1	16,437,163	(18.2) 17.6	△ 1.0	16,623,070	(18.4) 17.0	185,907	1.1
2 物 件 費	13,180,533	(15.0) 14.4	△ 5.4	13,806,641	(15.3) 14.8	4.8	13,727,712	(15.2) 14.0	△ 78,929	△ 0.6
3 維 持 補 修 費	3,857,877	(4.4) 4.2	△ 0.6	4,172,774	(4.6) 4.5	8.2	4,274,322	(4.7) 4.4	101,548	2.4
4 扶 助 費	15,310,933	(17.4) 16.7	0.6	15,475,838	(17.1) 16.6	1.1	16,624,908	(18.4) 17.0	1,149,070	7.4
5 補 助 費 等	11,849,647	(13.5) 12.9	6.0	12,181,372	(13.5) 13.0	2.8	12,031,855	(13.3) 12.3	△ 149,517	△ 1.2
うち一部事務 組合負担金	2,284,126	(2.6) 2.5	△ 57.9	2,269,733	(2.5) 2.4	△ 0.6	2,317,120	(2.6) 2.4	47,387	2.1
6 公 債 費	(11,972,593) 13,074,654	(13.6) 14.3	(2.3) 2.6	(12,198,212) 13,281,723	(13.5) 14.2	(1.9) 1.6	(12,127,322) 17,730,156	(13.4) 18.1	(△70,890) 4,448,433	(△ 0.6) 33.5
定 時 償 還 元 金	11,294,582	(12.8) 12.3	2.6	11,713,615	(13.0) 12.5	3.7	11,624,610	(12.8) 11.9	△ 89,005	△ 0.8
繰 上 償 還 元 金	76,923	(0.1) 0.1	皆増	0	(0.0) 0.0	皆減	115,383	(0.1) 0.1	115,383	皆増
借 換 に 伴 う 借 還 元 金	1,102,061	(1.3) 1.2	6.0	1,083,511	(1.2) 1.2	△ 1.7	5,602,834	(6.2) 5.7	4,519,323	417.1
市 債 利 子	595,647	(0.7) 0.6	△ 13.4	480,171	(0.5) 0.5	△ 19.4	383,193	(0.4) 0.4	△ 96,978	△ 20.2
一 時 借 入 金 等 利 子	5,441	(0.0) 0.0	△ 15.4	4,426	(0.0) 0.0	△ 18.7	4,136	(0.0) 0.0	△ 290	△ 6.6
7 繰 出 金	7,236,809	(8.2) 7.9	△ 36.5	7,349,984	(8.1) 7.9	1.6	7,264,038	(8.0) 7.4	△ 85,946	△ 1.2
8 投 資 及 び 出 資 金	19,230	(0.0) 0.0	△ 9.1	19,220	(0.0) 0.0	△ 0.1	22,892	(0.0) 0.0	3,672	19.1
9 貸 付 金	(1) 2,607,076	(0.0) 2.8	(0.0) △ 18.7	(1) 2,077,598	(0.0) 2.2	(0.0) △ 20.3	(1) 1,611,135	(0.0) 1.6	(0) △ 466,463	(0.0) △ 22.5
10 積 立 金	541,048	(0.6) 0.6	△ 48.1	879,596	(1.0) 0.9	62.6	877,477	(1.0) 0.9	△ 2,119	△ 0.2
11 普 通 建 設 事 業 費	7,261,862	(8.3) 7.9	△ 20.2	7,662,424	(8.5) 8.2	5.5	6,865,529	(7.6) 7.0	△ 796,895	△ 10.4
補 助 事 業	3,321,645	(3.8) 3.6	21.4	3,337,711	(3.7) 3.6	0.5	3,985,046	(4.4) 4.1	647,335	19.4
単 独 事 業	3,940,217	(4.5) 4.3	△ 38.1	4,324,713	(4.8) 4.6	9.8	2,880,483	(3.2) 2.9	△ 1,444,230	△ 33.4
12 災 害 復 旧 費	29,298	(0.0) 0.0	△ 37.4	29,298	(0.0) 0.0	0.0	29,298	(0.0) 0.0	0	0.0
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	(87,970,292) 91,679,428	(100.0) 100.0	(△ 6.5) △ 6.7	(90,312,523) 93,473,631	(100.0) 100.0	(2.7) 2.0	(90,568,424) 97,782,392	(100.0) 100.0	(255,901) 4,308,761	(0.3) 4.6

※ ( ) 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

制度融資預託金：R3= 2,077,597千円 R4= 1,611,134千円 増減額 △ 466,463千円 (△ 22.5%)

市債借換に伴う償還元金：R3= 1,083,511千円 R4= 5,602,834千円 増減額 +4,519,323千円 (+417.1%)

※R2年度から、下水道事業特別会計ほか2つの特別会計が地方公営企業法の財務規定等を適用する下水道事業に移行し、当該繰出金の性質が補助費等に分類されています。

《各会計建設事業費》

(単位：千円、%)

	令和2年度		令和3年度		令和4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	7,261,862	△ 20.2	7,662,424	5.5	6,865,529	△ 796,895	△ 10.4	
特別会計	診 療 所	16,302	著増	22,674	39.1	6,903	△ 15,771	△ 69.6
	介 護 保 険	0	皆減	0	0.0	1,122	1,122	皆増
事業会計	病 院 事 業	129,276	△ 12.5	49,249	△ 61.9	638,981	589,732	著増
	下 水 道 事 業	4,675,583	皆増	3,625,894	△ 22.5	2,273,200	△ 1,352,694	△ 37.3
	ガ ス 事 業	1,383,635	3.0	1,089,955	△ 21.2	759,590	△ 330,365	△ 30.3
	水 道 事 業	3,217,697	13.2	2,604,295	△ 19.1	2,715,199	110,904	4.3
	工 業 用 水 道 事 業	4,162	皆増	836	△ 79.9	0	△ 836	皆減
合 計	16,688,517	△ 5.0	15,055,327	△ 9.8	13,260,524	△ 1,794,803	△ 11.9	

## 各会計職員給与費等の概要

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  
 後 期 高 齢 者 医 療 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

#### (1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

		職員数	職員給与費等合計			
			給料	職員手当等	共済費	
令和4年度	一般会計	1,564 (0)	12,043,347	5,789,969	4,344,100	1,909,278
	特別職	4 (0)	65,803	34,927	21,853	9,023
	一般職	1,560 (0)	11,977,544	5,755,042	4,322,247	1,900,255
	特別会計	40 (0)	323,148	155,491	116,494	51,163
	国民健康保険特別会計	10 (0)	65,468	35,031	19,170	11,267
	診療所特別会計	13 (0)	131,430	57,105	55,631	18,694
	介護保険特別会計	17 (0)	126,250	63,355	41,693	21,202
	事業会計	42 (0)	330,379	164,156	108,987	57,236
	病院事業会計	1 (0)	5,781	2,598	2,206	977
	下水道事業会計	41 (0)	324,598	161,558	106,781	56,259
	合 計	1,646 (0)	12,696,874	6,109,616	4,569,581	2,017,677
令和3年度	一般会計	1,591 (1)	12,064,017	5,864,768	4,280,414	1,918,835
	特別職	4 (0)	75,621	33,756	34,332	7,533
	一般職	1,587 (1)	11,988,396	5,831,012	4,246,082	1,911,302
	特別会計	42 (0)	343,156	163,450	124,932	54,774
	国民健康保険特別会計	11 (0)	72,904	36,751	23,282	12,871
	診療所特別会計	14 (0)	140,955	60,861	60,707	19,387
	介護保険特別会計	17 (0)	129,297	65,838	40,943	22,516
	事業会計	40 (0)	315,492	155,517	106,657	53,318
	病院事業会計	1 (0)	5,323	2,415	2,135	773
	下水道事業会計	39 (0)	310,169	153,102	104,522	52,545
	合 計	1,673 (1)	12,722,665	6,183,735	4,512,003	2,026,927
差引増減	一般会計	△27 (△1)	△20,670	△74,799	63,686	△9,557
	特別職	0 (0)	△9,818	1,171	△12,479	1,490
	一般職	△27 (△1)	△10,852	△75,970	76,165	△11,047
	特別会計	△2 (0)	△20,008	△7,959	△8,438	△3,611
	国民健康保険特別会計	△1 (0)	△7,436	△1,720	△4,112	△1,604
	診療所特別会計	△1 (0)	△9,525	△3,756	△5,076	△693
	介護保険特別会計	0 (0)	△3,047	△2,483	750	△1,314
	事業会計	2 (0)	14,887	8,639	2,330	3,918
	病院事業会計	0 (0)	458	183	71	204
	下水道事業会計	2 (0)	14,429	8,456	2,259	3,714
	合 計	△27 (△1)	△25,791	△74,119	57,578	△9,250

※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) 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

		職員数	職員給与費等合計			
			報酬・給料	職員手当等	共済費	
令和4年度	一般会計	368 (1,084)	3,991,528	2,857,229	569,919	564,380
	特別会計	4 (82)	252,519	187,232	30,714	34,573
	国民健康保険特別会計	0 (24)	67,876	49,990	8,642	9,244
	診療所特別会計	4 (4)	47,278	39,273	3,042	4,963
	介護保険特別会計	0 (51)	130,886	93,297	18,186	19,403
	後期高齢者医療特別会計	0 (3)	6,479	4,672	844	963
	事業会計	0 (10)	20,674	14,583	2,988	3,103
	病院事業会計	0 (1)	2,971	2,125	414	432
	下水道事業会計	0 (9)	17,703	12,458	2,574	2,671
	合 計	372 (1,176)	4,264,721	3,059,044	603,621	602,056
令和3年度	一般会計	486 (1,085)	3,956,292	3,039,396	364,698	552,198
	特別会計	4 (80)	230,584	184,924	15,698	29,962
	国民健康保険特別会計	0 (25)	63,906	50,915	4,582	8,409
	診療所特別会計	4 (3)	45,336	39,354	1,697	4,285
	介護保険特別会計	0 (49)	115,421	90,013	8,980	16,428
	後期高齢者医療特別会計	0 (3)	5,921	4,642	439	840
	事業会計	0 (10)	18,646	14,590	1,397	2,659
	病院事業会計	0 (1)	2,589	2,125	108	356
	下水道事業会計	0 (9)	16,057	12,465	1,289	2,303
	合 計	490 (1,175)	4,205,522	3,238,910	381,793	584,819
差引増減	一般会計	△118 (△1)	35,236	△182,167	205,221	12,182
	特別会計	0 (2)	21,935	2,308	15,016	4,611
	国民健康保険特別会計	0 (△1)	3,970	△925	4,060	835
	診療所特別会計	0 (1)	1,942	△81	1,345	678
	介護保険特別会計	0 (2)	15,465	3,284	9,206	2,975
	後期高齢者医療特別会計	0 (0)	558	30	405	123
	事業会計	0 (0)	2,028	△7	1,591	444
	病院事業会計	0 (0)	382	0	306	76
	下水道事業会計	0 (0)	1,646	△7	1,285	368
	合 計	△118 (1)	59,199	△179,866	221,828	17,237

※1 ( )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。

※2 職員手当等には児童手当を含む。

## 2 職別の比較及び増減理由

(単位：人、千円)

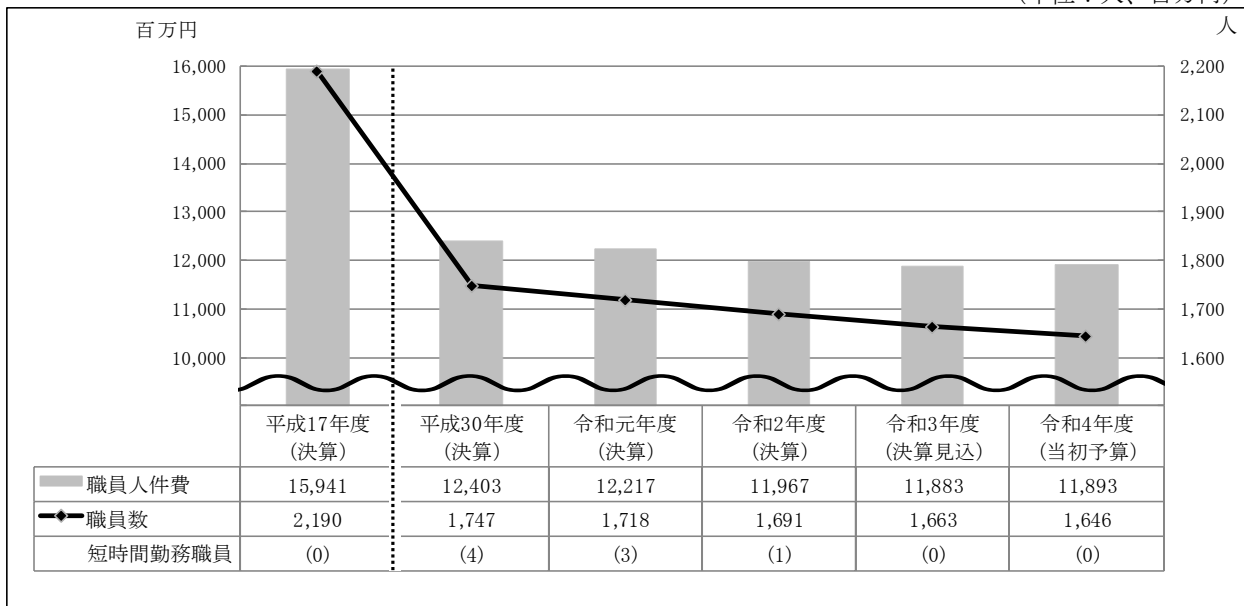
	令和3年度		令和4年度		差引増減		増減理由
	人数	予算額	人数	予算額	人数	予算額	
特別職	4	75,621	4	65,803	0	△9,818	退職手当の減:△12,691 市長の給料削減による減:△814 期末手当の改定に伴う減:△202 職員構成の変動等による増:3,889
一般職	(1) 1,669	12,647,044	(0) 1,642	12,631,071	(△1) △27	△15,973	時間外勤務手当の増:112,131 給与改定に伴う減:△63,899 退職手当の増:44,913 職員構成の変動等による減:△109,118
合計	(1) 1,673	12,722,665	(0) 1,646	12,696,874	(△1) △27	△25,791	

※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。



# 令和3年度 一般会計予備費の充用状況

令和4年2月20日現在

充用の経過

(単位：千円)

充用日	款	項	目	事 業	充用額	内 容
R3. 4. 6	11	2	1	道路橋梁災害復旧費	4,466	融雪により谷浜・桑取区等で被災した市道の復旧に国庫補助を活用するための測量設計委託料
R3. 4. 14	6	1	5	農業用施設等維持管理費	312	残雪により通行ができない農道において、耕作の支障とならないよう、早急に除雪を行うための委託料
R3. 4. 14	6	2	3	既設林道維持管理事業	3,430	残雪及び倒木により通行ができない林道において、耕作の支障とならないよう、早急に除雪及び倒木処理を行うための委託料
R3. 4. 14	11	1	1	農地、農業用施設災害復旧費	3,959	融雪により浦川原区等で被災した農地及び農業用施設を復旧するための工事請負費
R3. 4. 20	3	4	1	災害弔慰・見舞事業	4	大雪に係る災害弔慰金支給事務において、医療機関から意見書を徴するための手数料
R3. 4. 20	11	1	1	農地、農業用施設災害復旧費	18,305	融雪により牧区等で被災した農地及び農業用施設を復旧するための工事請負費
R3. 4. 26	3	4	1	大雪災害救助費	345	令和3年大雪災害義援金の配分に係る不足分を補填するための扶助費
R3. 5. 10	11	1	1	農地、農業用施設災害復旧費	35,978	融雪により市内一円で被災した農地及び農業用施設を復旧するための工事請負費
R3. 5. 27	3	4	1	災害弔慰・見舞事業	2,499	大雪により被災した1世帯に、災害弔慰金を支給するための扶助費
R3. 6. 4	3	4	1	災害弔慰・見舞事業	5	大雪に係る災害弔慰金支給事務において、医療機関から意見書を徴するための手数料
R3. 7. 16	11	1	1	農地、農業用施設災害復旧費	1,936	令和3年7月9日、10日の大雨により、浦川原区等で被災した農業用施設を復旧するための工事請負費
R3. 7. 19	3	4	1	災害弔慰・見舞事業	6	大雪に係る災害弔慰金支給事務において、医療機関から意見書を徴するための手数料
R3. 7. 23	11	1	2	林業用施設災害復旧費	2,090	令和3年7月9日、10日の大雨により、谷浜・桑取区等で被災した林道を復旧するための工事請負費
R3. 8. 4	3	4	1	災害弔慰・見舞事業	2,500	大雪により被災した1世帯に、災害弔慰金を支給するための扶助費
R3. 8. 6	11	1	1	農地、農業用施設災害復旧費	5,913	令和3年7月29日の大雨により、清里区等で被災した農地及び農業用施設を復旧するための工事請負費
R3. 8. 6	11	1	2	林業用施設災害復旧費	5,300	令和3年7月29日の大雨により、清里区等で被災した林道を復旧するための工事請負費
R3. 8. 13	3	4	1	災害弔慰・見舞事業	2,500	大雪により被災した1世帯に、災害弔慰金を支給するための扶助費
R3. 8. 13	11	2	2	砂防関連災害復旧費	800	令和3年8月12日、13日の大雨により、谷浜・桑取区で被災した住宅裏斜面を復旧するための工事請負費
R3. 8. 18	11	1	1	農地、農業用施設災害復旧費	32,800	令和3年8月12日、13日の大雨により、市内一円で被災した農地及び農業用施設を復旧するための委託料及び工事請負費
R3. 8. 18	11	1	2	林業用施設災害復旧費	11,080	令和3年8月12日、13日の大雨により、市内一円で被災した林道を復旧するための工事請負費
R3. 8. 31	7	1	2	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付事業	15,317	新型コロナウイルス感染症の急拡大による特別警報の発令に伴い、営業時間の短縮要請に協力した飲食店等に対し、協力金を支給するための準備に係る委託料
R3. 9. 29	3	4	1	大雪災害救助費	300	新たに対象となった2人に対する、令和3年大雪災害義援金の配分に係る不足分を補填するための扶助費
R3. 12. 15	10	5	5	水族博物館管理運営費	1,616	埼玉県での高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、飼育展示するマゼランペンギンの防疫措置を講じるための使用料及び賃借料
R4. 2. 14	3	4	1	災害弔慰・見舞事業	13	大雪に係る災害弔慰金支給事務において、医療機関から意見書を徴するための手数料
合 計					151,474	

款別の内訳

(単位：千円)

(単位：千円)

款名称	充用額
3 民生費	8,172
6 農林水産業費	3,742
7 商工費	15,317
10 教育費	1,616
11 災害復旧費	122,627
合計	151,474

予備費

当初予算額	100,000
6月補正予算額	72,700
9月補正予算額	61,000
現計予算額	233,700
充用額	△ 151,474
差引き	82,226

## 新型コロナウイルス感染症への対応と「新たな日常」を見据えた取組

### ■目的

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況に置かれた市民生活と地域経済の維持・回復を図るとともに、コロナ禍による社会変容に的確に対応するため、必要な対策を講じていくもの

### ■新型コロナウイルス感染症に関連する取組の予算規模等

予算区分	総事業費	財源内訳			
		国庫支出金	その他財源	一般財源	
令和2年度からの繰越予算 (令和2年度3月補正)	1,136,872 千円	1,020,649 千円	0 千円	116,223 千円	
令和3年度	当初予算	1,389,640 千円	941,952 千円	2,677 千円	445,011 千円
	4月専決	255,077 千円	255,077 千円	0 千円	0 千円
	6月専決	5,781 千円	5,781 千円	0 千円	0 千円
	9月補正	1,429,771 千円	1,308,541 千円	0 千円	121,230 千円
	12月補正	4,335,999 千円	2,843,297 千円	0 千円	1,492,702 千円
	12月専決	2,350,071 千円	2,295,939 千円	0 千円	54,132 千円
	1月専決	2,132,303 千円	2,132,303 千円	0 千円	0 千円
	3月補正	1,038,625 千円	928,198 千円	0 千円	110,427 千円
令和4年度当初予算	680,222 千円	453,983 千円	172 千円	226,067 千円	
合計	14,754,361 千円	12,185,720 千円	2,849 千円	2,565,792 千円	

※ 国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、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、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業補助金など

※ 令和2年度からの繰越予算の一般財源欄には、令和2年度で収入済みの国庫支出金1,583千円を含む

### (1) 感染拡大防止と市民生活・地域経済の支援に資する取組

13,609,140 千円

#### ① 感染拡大防止対策

No.	事業名称	事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				予算区分
				国庫支出金		その他財源 (千円)	一般財源 (千円)	
				地方創生 臨時交付金 (千円)	左記以外 (千円)			
新型コロナウイルスワクチンの接種								
1	新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルス感染症の発症とまん延を防ぐため、医療機関や介護保険施設運営法人等と連携し、ワクチン接種を希望する市民に対し、接種を行う。	54,160	0	52,577	0	1,583	R2 繰越
		・R2年度3月補正 (59,021千円)	912,059	0	912,059	0	0	R3 当初
		・R3当初予算 (912,059千円)	334,040	0	334,040	0	0	9月 補正
		・9月補正 (334,040千円)	31,016	0	31,016	0	0	3月 補正
		・3月補正 (31,016千円)	431,133	0	431,133	0	0	R4 当初
・R4当初予算 (431,133千円)								
PCR検査への助成								
2	新型コロナウイルス感染症検査助成事業	新型コロナウイルス感染症対策として、介護保険施設及び障害者福祉施設に新たに入所する人や、介護保険及び障害福祉サービスの通所サービス等を利用する人のうち、県外在住者等との接触により感染のおそれがある人が受けるPCR検査の費用を助成する。	12,190	0	5,060	0	7,130	R3 当初
			7,136	7,136	0	0	0	3月 補正
		介護施設や医療機関などにおける感染拡大を防止するため、県の無料検査対象期間外となる平時において、施設職員、医療従事者等が受けるPCR検査費用を助成する。	23,974	23,974	0	0	0	3月 補正

No.	事業名称	事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				予算 区分
				国県支出金		その他財源 (千円)	一般財源 (千円)	
				地方創生 臨時交付金 (千円)	左記以外 (千円)			
<b>感染予防の情報提供</b>								
3	新型コロナウイルス感染症対策費	新型コロナウイルス感染症に関し、様々な媒体を通じて注意喚起を行う。	1,551	0	0	0	1,551	R3 当初
			831	0	0	0	831	R4 当初
4	地域公共交通運行対策費	新型コロナウイルス感染症の感染防止の啓発などに取り組むため、市内の公共交通機関に広告を掲載する。	45,724	45,724	0	0	0	3月 補正
<b>感染防止物品の購入</b>								
5	感染防止物品の購入 関連事業	感染症予防対策のため、手指消毒剤など感染防止物品を購入する。	19,106	0	11,625	0	7,481	R2 繰越
			13,400	0	3,226	77	10,097	R3 当初
			6,427	5,787	313	0	327	3月 補正
			28,283	0	13,350	32	14,901	R4 当初
<b>公共施設等の感染症予防対策の強化</b>								
6	公共施設の感染症予防対策 関連事業	公共施設の感染症予防対策を強化するため、換気機能の強化、手洗い器自動水栓化等の改修を行う。	8,455	0	0	2,600	5,855	R3 当初
			7,888	0	1,645	140	6,103	R4 当初
7	福祉施設建設事業	県の新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業費補助金の内示を受けた介護保険施設が実施する環境整備に要する経費を補助する。	1,870	0	1,870	0	0	12月 補正
8	小学校市単独事業	新型コロナウイルス感染症対策として、市立小中学校、幼稚園、保育園のトイレの手洗い場を自動水栓に改修する。	61,110	0	0	0	61,110	12月 補正
9	中学校市単独事業		30,400	0	0	0	30,400	12月 補正
10	幼稚園施設管理費		104	0	0	0	104	12月 補正
11	公立保育園管理事業		29,469	0	0	0	29,469	12月 補正
12	私立幼稚園等運営費補助金	新型コロナウイルス感染症対策として、私立幼稚園、保育園、認定こども園に対して、トイレの手洗い場を自動水栓に改修するための経費を補助する。	4,136	0	0	0	4,136	12月 補正
13	私立保育園等自動水栓化工事費補助金		17,889	0	0	0	17,889	12月 補正
14	イベント実施時の感染症予防対策の強化 関連事業	イベント実施時の感染症予防対策を強化するため、手指消毒剤の配置や来場者への注意喚起、動線確保等の対策を行う。	7,839	0	0	0	7,839	R4 当初
小計			2,090,190	82,621	1,797,914	2,849	206,806	

## ② 市民生活支援

No.	事業名称	事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				予算 区分
				国県支出金		その他財源 (千円)	一般財源 (千円)	
				地方創生 臨時交付金 (千円)	左記以外 (千円)			
1	住居確保給付金	新型コロナウイルス感染症の影響等による離職、廃業、休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれがある方に対し、家賃相当額の住居確保給付金を支給し、暮らしの場の確保を支援する。	15,909	0	11,931	0	3,978	R3 当初
			8,234	0	6,175	0	2,059	R4 当初
2	新型コロナウイルス感染症総合相談窓口事業	新型コロナウイルス感染症に関連する健康や各種支援に係る相談・問合せに的確に対応するため、総合相談窓口を木田庁舎に引き続き設置し、来庁又は電話による相談に対して、関係部局と連携しながら、相談者の状況に合った支援策の案内を行う。	4,795	0	0	0	4,795	R3 当初
			5,315	0	0	0	5,315	R4 当初
3	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、所得の少ないひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。	255,077	0	255,077	0	0	4月 専決
4	生活困窮者自立支援金	新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了しているなどにより、生活福祉資金の特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立等を図るため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給する。	5,781	0	5,781	0	0	6月 専決
			1,680	0	1,680	0	0	R4 当初
5	子育て世帯等臨時特別支援事業	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。	2,841,427	0	2,841,427	0	0	12月 補正
6	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう給付金を支給する。	2,244,689	0	2,244,689	0	0	12月 専決
7	灯油購入費助成事業	灯油価格の急激な上昇や新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい生活状況にある生活困窮世帯へ灯油購入費を助成する。	105,382	0	51,250	0	54,132	12月 専決
小計			5,488,289	0	5,418,010	0	70,279	

③ 地域経済支援

No.	事業名称	事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				予算 区分
				国県支出金		その他財源 (千円)	一般財源 (千円)	
				地方創生 臨時交付金 (千円)	左記以外 (千円)			
1	事業者経営支援金(第1次、第2次)	新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが大幅に減少している中小企業者等に対し、売上規模や減少率に応じて支援金を交付する。	320,259	299,741	0	0	20,518	R2 繰越
	事業者経営支援金(第3次)		229,861	190,392	0	0	39,469	9月 補正
	事業者経営支援金(第3次)		182,280	0	0	0	182,280	12月 補正
	事業者経営支援金(第4次)		504,837	0	0	0	504,837	12月 補正
	事業者経営支援金(第5次)		504,438	531,097 (うち、26,659 は既決予算の財 源組替)	0	0	△ 26,659	3月 補正
2	商工団体臨時給付金	新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、商工会議所及び各区商工会の会員の負担軽減や団体の運営維持を支援するため、会費の減免を行う場合などに要する費用の一部を給付する。	40,197	37,622	0	0	2,575	R2 繰越
3	信用保証協会保証料助成金	新型コロナウイルス感染症の影響により、制度融資を利用し資金調達した中小企業者等に対し、信用保証料を補助する。	52,500	0	0	0	52,500	R2 繰越
			54,400	0	0	0	54,400	3月 補正
4	小規模事業者経営改善支援資金利子補給補助金	新型コロナウイルス感染症の影響により、制度融資を利用し資金調達した中小企業者等に対し、借入利子の一部を補助する。	47,600	44,550	0	0	3,050	R2 繰越
			48,160	0	0	0	48,160	3月 補正
5	雇用調整助成金申請費補助金	新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金を受けようとする中小企業等の事業者が、届出書類を作成する際の費用を補助する雇用調整助成金申請費補助金について、国の申請期間延長に伴い、R4年度へ受付期間を延長する。	2,400	2,246	0	0	154	R2 繰越
			1,000	1,000	0	0	0	3月 補正
6	地域経済活性化店舗等改装促進事業補助金	商業者の店舗の魅力向上並びに工事・設備業者等の受注機会を確保するため、市内施工業者への発注を要件とし、店舗改装や設備整備等を行う中小企業者・商店街等に対して支援を行う。	28,000	0	0	0	28,000	R3 当初
7	プレミアム付商品券発行支援事業補助金	新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んでいる市内の消費喚起を図るため、商工団体等が実施するプレミアム付商品券発行事業に要する経費の一部を補助する。	313,000	303,970	0	0	9,030	R2 繰越
			368,958	0	0	0	368,958	12月 補正
8	住宅リフォーム促進事業補助金	市内経済の活性化と居住環境の向上を図るため、市民自らが所有し、かつ居住する住宅を市内の施工業者等によりリフォーム工事を行う場合に、工事に係る経費の一部を補助する。	102,101	0	0	0	102,101	R3 当初
			122,339	0	0	0	122,339	R4 当初

No.	事業名称	事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				予算 区分
				国県支出金		その他財源 (千円)	一般財源 (千円)	
				地方創生 臨時交付金 (千円)	左記以外 (千円)			
9	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付事業	新型コロナウイルス感染症の急拡大による特別警報の発令に伴い、営業時間短縮に協力した飲食事業者等を対象に協力金を支給する。	765,870	0	765,870	0	0	9月 補正
			2,132,303	0	2,132,303	0	0	1月 専決
10	飲食店クーポン等作成事業	新型コロナウイルス感染症の影響により、とりわけ業況の回復が厳しい飲食及び宿泊業への支援として、市内飲食店で使用できるクーポンを作成するほか、宿泊料金を割引する宿泊需要喚起キャンペーン事業を展開する。	4,067	0	0	0	4,067	12月 補正
11	宿泊需要喚起キャンペーン事業	同上	89,452	0	0	0	89,452	12月 補正
12	並行在来線対策事業	地域鉄道の安全安心な運行を維持するため、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少しているえちごトキめき鉄道株式会社及び北越急行株式会社に対し、県及び沿線自治体と協調して支援を行う。	103,685	103,685	0	0	0	3月 補正
13	地域公共交通運行対策費	市民の移動手段を維持・確保するため、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少しているタクシー事業者に対して、保有する車両数に応じて支援を行う。	6,090	6,090	0	0	0	3月 補正
14	地域公共交通運行対策費	都市間交通を維持・確保するため、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少している県内の高速バスの運行事業者に対し、県及び沿線市と協調して支援を行う。	6,864	6,864	0	0	0	3月 補正
小計			6,030,661	1,527,257	2,898,173	0	1,605,231	

(2) 「新たな日常」を見据えた地域活性化や環境整備に資する取組

1,145,221 千円

No.	事業名称	事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				予算 区分
				国県支出金		その他財源 (千円)	一般財源 (千円)	
				地方創生 臨時交付金 (千円)	左記以外 (千円)			
1	地域経済活性化店舗等改装促進事業補助金(新型コロナウイルス対応型)	新型コロナウイルス感染症の影響により、感染防止等の徹底に取り組む中小企業者等の事業継続とコロナ収束後の事業活動の活性化に向け、感染予防のために行う店舗改装工事費の一部を補助する。	128,454	120,225	0	0	8,229	R2 繰越
2	中小企業者チャレンジ応援事業補助金	新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化を捉えた中小企業者の取組を促すため、事業継続に向けた新たな取組や販路開拓、新商品・新サービスの開発等への挑戦を支援する。	150,000	140,390	0	0	9,610	R2 繰越
			100,000	18,239	0	0	81,761	9月 補正
			200,000	0	0	0	200,000	12月 補正

No.	事業名称	事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				予算 区分
				国県支出金		その他財源 (千円)	一般財源 (千円)	
				地方創生 臨時交付金 (千円)	左記以外 (千円)			
3	農産物等インターネット販売強化促進事業	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、需要が低迷する上越産農産物等の販売促進と、新しい生活様式に対応した足腰の強い農林水産業を確立するため、上越産品に特化したインターネットショッピングモールを活用した販売拡大の取組における商品説明の作成、写真撮影等の商品掲載に要する費用や広告宣伝費等を支援するほか、インターネット販売への参入を促進するセミナーを開催する。	9,196	7,703	0	0	1,493	R2 繰越
4	小学校教育用コンピュータ設置事業	「GIGAスクール構想」により整備した児童生徒1人1台の情報端末等のICT環境を有効活用し、児童生徒が課題や目的に応じて適切に情報活用ができる能力を育成する。	182,177	0	6,433	0	175,744	R3 当初
5	中学校教育用コンピュータ設置事業		89,847	0	3,243	0	86,604	R3 当初
			42,667	0	10,158	0	32,509	3月 補正
6	行政事務のデジタル化に対応した情報システム環境の構築	行政事務のデジタル化を推進するため、ウェブ会議等のクラウドサービスを利用できる環境や、テレワーク等で庁内の業務システム等を利用できる仕組みを整備する。	19,156	0	0	0	19,156	R3 当初
			66,680	0	0	0	66,680	R4 当初
7	中小企業者等イノベーション促進事業	成長の可能性が高く変革意欲のある事業者を対象に、事業継続や販路開拓、新商品・新サービスの開発、DX・IT等の取組に要する経費を支援する。	140,144	140,144	0	0	0	3月 補正
8	企業誘致促進事業	新たな雇用を創出するため、IT企業等のサテライトオフィスの誘致に向け、IT企業の動向等に知見を有する民間事業者を活用して誘致を強化するとともに、サテライトオフィスやテレワーク等の拠点となるコワーキング施設の整備を引き続き支援する。	16,900	6,760	8,450	0	1,690	3月 補正
小計			1,145,221	433,461	28,284	0	683,476	

## 令和3年度 公の施設の指定管理料の見直しについて

### 1 市の対応経過

- 令和3年度の対応方針に基づき、指定管理者の資金繰りが特に悪化し、運営が困難と判断した柿崎マリンホテルハマナスなど4施設について、9月補正により4月から9月までの収支見込額を踏まえた指定管理料の見直しを実施。

#### <対応方針>

- 現行の指定管理料による運営を基本とする。
- ただし、指定管理料による運営が困難な場合は、利用実態や収支構造を踏まえ、施設機能やサービスの改善を図り、指定管理料を見直すものとする。

- これまでの取扱いと同様に、指定管理者の資金繰りに応じて指定管理者に指定管理料の前払いを実施。
- 県の特別警報の発令により、令和3年9月3日から16日までの間、スポーツ施設及び博物館等において臨時休館の措置を講じたことから、12月補正により3施設の指定管理者に減収補填を実施。

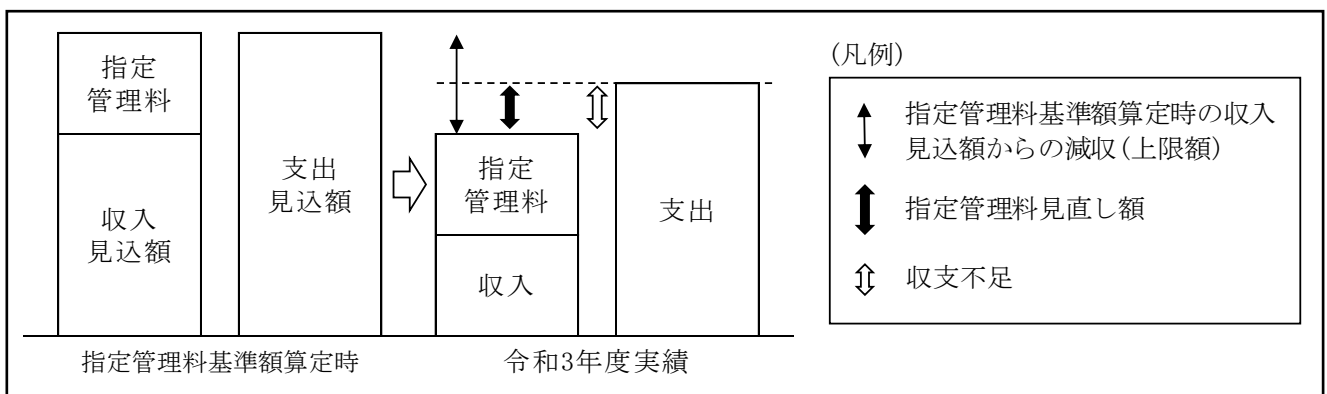
### 2 指定管理料の見直し

指定管理施設全85施設のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用料金収入等が減少し、現行の指定管理料による運営が困難と判断した上越文化会館など38施設について、年間の収支見通しに基づき、指定管理料の見直しを行う。

#### <算定方法>

- 令和3年度の収支見込に基づき収支不足分について指定管理料を増額する。
- ただし、コロナ禍前に算定した指定管理料基準額における収入見込額と令和3年度収入見込額の差額分を、見直し額の上限とする。
- 令和3年度の収支実績が確定した後、指定管理料を精算する。

#### 【算定方法のイメージ】





### 3 施設毎の指定管理料の補正額一覧

(単位:千円)

No.	施設名	所管課	指定管理料			
			当初予算額 (A)	9月補正額 (B)	3月補正額 (C)	補正後(D) (A)+(B)+(C)
1	上越文化会館	文化振興課	68,208	-	10,232	78,440
2	上越市市民プラザ	用地管財課	60,761	-	6,368	67,129
3	市民いこいの家	福祉課	14,577	-	5,794	20,371
4	上越リゾートセンターくるみ家族園	福祉課	11,038	-	5,746	16,784
5	雪だるま物産館	農村振興課	2,200	-	1,861	4,061
観光施設等管理事業			131,467	19,715	147,172	298,354
6～ 9	安塚雪だるま高原(キューピット バレイスキー場他3施設)	施設経営管理室	23,100	-	30,020	53,120
10	柿崎マリンホテルハマナス	施設経営管理室	6,529	8,210	14,429	29,168
11	大潟健康スポーツプラザ鶴の浜人魚館	施設経営管理室	38,500	1,907	3,935	44,342
12	吉川スカイトピア遊ランド	施設経営管理室	2,367	2,767	3,675	8,809
13	吉川ゆったりの郷	施設経営管理室	-	-	23,458	23,458
14	板倉保養センター	施設経営管理室	8,096	6,831	5,632	20,559
15	ゑしんの里記念館	施設経営管理室	13,275	-	2,049	15,324
16	うみてらす名立	施設経営管理室	39,600	-	63,974	103,574
17	上越科学館	社会教育課	64,499	-	8,078	72,577
18	水族博物館うみがたり	教育総務課	-	-	176,957	176,957
19～37	高田城址公園野球場他18施設	スポーツ推進課	54,007	-	2,269	56,276
38	上越市立オールシーズンプール	スポーツ推進課	25,060	-	6,170	31,230
合計			431,817	19,715	370,647	822,179

※ 指定管理料の見直し額合計 (B)+(C) = 390,362 千円

令和3年度 3月補正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	3,960,865	887,306	3,073,559
合 計	3,960,865	887,306	3,073,559

①：令和3年度予算のうち下記以外の繰越明許費

②：令和3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3年度 上越市一般会計 3月補正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	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	千円  528	令和元年5月に公布された戸籍法の一部改正に伴う戸籍システムの改修作業のうち、一部の作業時期が令和4年度になることが国から示されたことから、年度内の完了が見込めないため。
	4 選挙費	選挙管理委員会事務局運営費	1,351	選挙関連物品収納倉庫除却工事について、物品移転先施設の改修工程に遅れが生じており、物品移転及び倉庫除却の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施設整備事業	52,755	ジャンボプール濾過機の改修工事について、新型コロナウイルス感染症に伴う諸資材の入手難により、濾過機の製作に日数を要したことから、年度内の工事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	15,122	介護保険施設における修繕について、財源となる地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付決定が年度末となる見込みであり、交付決定以降の契約、着工となることから、年度内の完了が見込めないため。
		五智養護老人ホーム管理運営費	594	厨房外調機モーター交換修繕工事について、半導体不足の影響により、部品の調達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 児童福祉費	公立保育所運営費	14,928	公立保育園のトイレの手洗い場の自動水栓化工事について、機器の調達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
3 民生費	2 児童福祉費	特別保育事業	千円 17,889	私立保育園等自動水栓化工事費補助金について、機器の調達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。
		公立保育所施設整備事業	49,071	旧中央保育園擁壁設置工事について、関連する旧中央保育園園舎等解体工事との工程調整等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 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業	11,275	安塚区須川地内及び牧区宮口地内のため池廃止工事について、県補助金の配分見直しにより計画を前倒して追加実施することから、年度内の完了が見込めないため。
	2 林業費	既設林道維持管理事業	37,964	林道南葉山線の笹山橋及び濁谷橋の修繕工事について、森林整備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。
7 商工費	1 商工費	産業振興総務管理費	968	株式会社よしかわ杜氏の郷株価算定評価業務委託について、現地調査や株価算定に日数を要したことから、年度内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	11,255	県道後谷黒田上越妙高停車場線と市道上門前大和線との交差点（釜蓋遺跡公園前の交差点）における交通安全対策工事について、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。

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    354,074	<p>東中島三分一橋線の道路改良工事について、関連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> <p>下新町上野田線の歩道新設工事について、交通規制に伴う地元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>北本町四丁目飯線及び下門前区画18号線の道路改良工事等について、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>都市計画道路黒井藤野新田線（第Ⅰ期）及び小猿屋安江線の道路築造工事等について、水路法線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。</p> <p>都市計画道路黒井藤野新田線（第Ⅱ期）の磁気探査業務委託等について、道路計画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。</p> <p>大和三南高田線の道路改良工事等について、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。</p>
		橋梁維持費	90,746	上岡橋など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、年度内に完了が見込めないため。
		消融雪施設管理費	693	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。

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
8 土木費	7 住宅費	公営住宅整備事業	千円  8,215	市営中通住宅5号棟給水管改修工事について、財源となる国庫支出金の変更交付決定が年度末となる見込みであり、変更交付決定以降の契約、着工となることから、年度内の完了が見込めないため。
10 教育費	2 小学校費	小学校市単独事業	30,110	市立小学校のトイレの手洗い場の自動水栓化工事について、機器の調達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。
	3 中学校費	中学校市単独事業	14,400	市立中学校のトイレの手洗い場の自動水栓化工事について、機器の調達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。
	5 社会教育費	公民館管理運営費	1,045	カルチャーセンター非常用照明器具取替修繕について、半導体不足の影響により、機器の調達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	847	柿崎総合体育館給排気ファン用インバーター交換工事について、半導体不足の影響により、機器の調達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	108,328	令和3年8月の豪雨により被災した農地（吉川区石谷地内）の災害復旧工事について、国の災害査定による事業費の確定が10月となり、冬期間における雪崩等の二次災害の発生が危惧されるほか、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。  令和3年の融雪期に発生した地すべり（牧区棚広、牧区桜滝、清里区梨平）の地質調査業務委託等について、地すべりの滑動が終息していないことから、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
1 1 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	林業用施設 災害復旧費	千円  15,122	令和3年の融雪期に発生した林道中ノ俣線の地すべりの地質調査業務委託等について、地すべりの滑動が終息していないことから、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	50,026	令和3年7月の豪雨により被災した市道（安塚区安塚地内ほか）の災害復旧工事について、国の災害査定による事業費の確定が10月となり、冬期間における雪崩等の二次災害の発生が危惧されるほか、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 令和3年度 上越市一般会計 3月補正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
2 総務費	1 総務管理費	並行在来線 対策事業	千円 103,685	国の補正予算を活用し、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。
		地域公共交通 運行対策費	58,678	国の補正予算を活用し、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。
		情報システム 事業	6,892	国の補正予算を活用し、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。
3 民生費	1 社会福祉費	新型コロナウイルス感 染症検査助 成事業	7,136	国の補正予算を活用し、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。
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルス感 染症対策費	23,974	国の補正予算を活用し、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。
6 農林水産業 費	1 農業費	担い手育成 確保支援事 業	9,999	国の補正予算を活用し、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。
		土地改良事 業	422,886	国の補正予算を活用し、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。
7 商工費	1 商工費	産業振興総 務管理費	140,144	国の補正予算を活用し、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。
		企業誘致促 進事業	16,900	国の補正予算を活用し、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。



款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
7 商工費	1 商工費	新型コロナウイルス感染症経済対策費	千円 607,998	国の補正予算を活用し、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。
8 土木費	2 道路橋梁費	道路維持費	49,999	国の補正予算を活用し、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。
		道路整備事業	570,895	国の補正予算を活用し、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。
		橋梁維持費	42,647	国の補正予算を活用し、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。
		消融雪施設管理費	165,000	国の補正予算を活用し、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。
		克雪住宅推進費	5,012	国の補正予算を活用し、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。
	5 都市計画費	都市公園整備事業	34,533	国の補正予算を活用し、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。
		公園管理費	44,224	国の補正予算を活用し、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。
9 消防費	1 消防費	災害対策費	5,982	国の補正予算を活用し、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。
10 教育費	2 小学校費	小学校大規模改造事業	210,870	国の補正予算を活用し、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。

款	項	事業名	翌年度 繰越額	繰越の理由
10 教育費	3 中学校費	中学校教育用コンピュータ設置事業	千円 42,667	国の補正予算を活用し、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。
		中学校大規模改造事業	355,814	国の補正予算を活用し、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。
	6 保健体育費	学校保健管理費	640	国の補正予算を活用し、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。
		体育施設整備事業	146,984	国の補正予算を活用し、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。

令和3年度 12月専決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
一般会計	2,719,029

令和3年度 上越市一般会計 12月専決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
3 民生費	1 社会福祉費	生活困窮者自立支援 事業	千円 2,350,071	住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金及び灯油購入費助成金の申請期 限が令和4年9月30日であり、年度内の 完了が見込めないため。
7 商工費	1 商工費	新型コロナウイルス 感染症経済対策費	368,958	プレミアム付商品券発行事業につい て、補助団体の実績報告期限を令和5 年2月としたことから、年度内の完了 が見込めないため。

令和3年度 1月専決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
一般会計	2,138,588

令和3年度 上越市一般会計 1月専決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
7 商工費	1 商工費	新型コロナウイルス 感染症拡大防止協力 金給付事業	千円 2,138,588	「まん延防止等重点措置」の適用によ る飲食店等への時短要請協力金の申請 期限が令和4年度となることから、年 度内の完了が見込めないため。

# 令和3年度 一般会計決算見込

(単位:百万円)

区 分	年 度	令和2年度 決算額	令 和 3 年 度			
			当初予算額 A	3月補正提案後 予算額	決算見込額 B	当初予算額と決算見込 額との比較 B-A
歳 入	1 市 税	30,977	28,888	29,884	29,886	998
	2 地 方 譲 与 税	1,057	1,078	1,074	1,075	△ 3
	3 利 子 割 交 付 金	20	11	16	16	5
	4 配 当 割 交 付 金	88	77	91	91	14
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	98	36	36	36	0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	314	462	535	535	73
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,367	4,445	4,626	4,626	181
	8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19	22	22	23	1
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	62	97	66	66	△ 31
	10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	28	28	28	27	△ 1
	11 地 方 特 例 交 付 金	201	582	651	651	69
	12 地 方 交 付 税	21,530	20,512	23,179	23,378	2,866
	普 通 交 付 税	18,093	17,633	20,300	20,300	2,667
	特 別 交 付 税	3,437	2,879	2,879	3,078	199
	13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23	20	20	22	2
	14 分 担 金 及 び 負 担 金	323	341	338	345	4
	15 使 用 料 及 び 手 数 料	1,634	1,807	1,743	1,682	△ 125
	16 国 庫 支 出 金	33,941	11,297	18,506	18,741	7,444
	17 県 支 出 金	6,780	6,418	9,183	6,730	312
	18 財 産 収 入	539	311	475	480	169
	19 寄 附 金	34	20	28	40	20
	20 繰 入 金	3,668	291	2,145	2,167	1,876
	21 繰 越 金	4,406	1,700	4,347	4,817	3,117
22 諸 収 入	4,665	4,175	4,007	4,076	△ 99	
23 市 債	8,763	10,858	9,350	9,046	△ 1,812	
歳 入 合 計 (1~23)	123,538	93,474	110,349	108,557	15,083	

区 分	年 度	令和2年度 決算額	令 和 3 年 度			
			当初予算額 A	3月補正提案後 予算額	決算見込額 B	当初予算額と決算見込 額との比較 B-A
歳 出	1 議 会 費	403	444	433	422	△ 22
	2 総 務 費	32,231	11,695	13,460	13,097	1,402
	3 民 生 費	27,808	28,309	33,386	30,690	2,381
	4 衛 生 費	6,603	8,165	8,677	8,530	365
	5 労 働 費	189	155	154	149	△ 6
	6 農 林 水 産 業 費	4,583	4,543	4,726	4,555	12
	7 商 工 費	6,128	3,919	9,455	6,046	2,127
	8 土 木 費	13,075	10,575	12,443	12,885	2,310
	9 消 防 費	2,907	3,029	2,964	2,948	△ 81
	10 教 育 費	9,762	9,229	9,896	9,123	△ 106
	11 災 害 復 旧 費	641	29	257	312	283
	12 公 債 費	14,392	13,282	14,265	14,261	979
	13 諸 支 出 金	0	1	1	0	△ 1
	14 予 備 費	0	100	234	0	△ 100
歳 出 合 計 (1~14)	118,721	93,474	110,349	103,020	9,546	
歳 入 歳 出 差 引 額	4,817	0	0	▲ 5,537	5,537	

[注]令和3年度決算見込額には、令和2年度から繰り越した事業費を含み、令和4年度へ繰り越す見込みの事業費は含まない。

	令和2年度から 繰り越した事業費	令和4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	75	224	7	217
民 生 費	1	2,455	2,386	69
衛 生 費	72	24	0	24
農 林 水 産 業 費	377	482	142	340
商 工 費	1,058	3,868	1,042	2,826
土 木 費	1,858	1,377	50	1,327
消 防 費	11	6	0	6
教 育 費	317	803	141	662
災 害 復 旧 費	342	173	133	41
合 計	4,110	9,413	イ 3,901	5,512

[注]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。

$$\text{歳入歳出差引額(ア:形式収支)} - \text{繰越事業費充当財源(イ)} = \text{実質収支}$$

$$5,537\text{百万円} \quad 3,901\text{百万円} \quad 1,636\text{百万円}$$