

令和5年第2回(3月)上越市議会定例会

議 会 資 料

●令和5年度 当初予算関係

◎令和5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5年度 地域独自の予算 8～15

●デジタル田園都市国家構想交付金を活用した地域DXの推進に

関する取組 16

●令和4年度 一般会計予備費の充用状況 17～18

●令和4年度 公の施設の指定管理料の見直しについて 19～20

●参 考

◎令和4年度3月補正会計別繰越明許費繰越額一覧 21

◎ 〃 上越市一般会計3月補正繰越明許費繰越理由一覧 22～28

◎ 〃 一般会計決算見込 29

財政課、人事課、自治・地域振興課、
総務管理課情報政策室、企画政策課、行政改革推進課

令和5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3年度 | 前年度比 | 令和4年度 | 前年度比 | 令和5年度 | 前年度比 |
| 一般会計 | | (90,312,523) 93,473,631 | (2.7) 2.0 | (90,568,424) 97,782,392 | (0.3) 4.6 | (93,135,361) 94,793,141 | (2.8) △ 3.1 |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 17,489,814 | 0.8 | 17,331,974 | △ 0.9 | 16,260,782 | △ 6.2 |
| | 診療所 | 470,714 | 0.5 | 444,305 | △ 5.6 | 432,668 | △ 2.6 |
| | 介護保険 | 24,026,459 | 1.0 | 23,950,043 | △ 0.3 | 24,232,477 | 1.2 |
| | 後期高齢者医療 | 2,247,258 | 1.0 | 2,295,825 | 2.2 | 2,400,234 | 4.5 |
| | 工業用水道事業清算 | - | - | - | - | 146,980 | 皆増 |
| 特別会計合計 | | (44,234,245) 44,234,245 | (0.9) 0.9 | (44,022,147) 44,022,147 | (△ 0.5) △ 0.5 | (43,473,141) 43,473,141 | (△ 1.2) △ 1.2 |
| 事業会計 | 病院事業 | 2,999,516 | △ 3.9 | 3,695,793 | 23.2 | 3,271,413 | △ 11.5 |
| | 下水道事業 | (20,617,397) 21,241,897 | (△ 3.8) △ 6.0 | (18,840,409) 19,577,674 | (△ 8.6) △ 7.8 | (20,216,821) 21,123,099 | (7.3) 7.9 |
| | ガス事業 | 7,769,019 | △ 5.4 | 8,707,727 | 12.1 | 11,369,625 | 30.6 |
| | 水道事業 | 9,217,388 | △ 7.2 | 9,388,711 | 1.9 | 10,438,536 | 11.2 |
| | 工業用水道事業 | 17,110 | △ 5.8 | 16,989 | △ 0.7 | 廃止 | - |
| 事業会計合計 | | (40,620,430) 41,244,930 | (△ 4.9) △ 6.0 | (40,649,629) 41,386,894 | (0.1) 0.3 | (45,296,395) 46,202,673 | (11.4) 11.6 |
| 全会計合計 | | (175,167,198) 178,952,806 | (0.4) △ 0.3 | (175,240,200) 183,191,433 | (0.0) 2.4 | (181,904,897) 184,468,955 | (3.8) 0.7 |

※ () 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

※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3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5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 | 28,887,601 | (32.0) 30.9 | △ 3.3 | 30,456,180 | (33.6) 31.1 | 5.4 | 32,267,146 | (34.6) 34.0 | 1,810,966 | 5.9 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 1,077,907 | (1.2) 1.2 | △ 1.9 | 1,118,700 | (1.2) 1.1 | 3.8 | 1,035,500 | (1.1) 1.1 | △ 83,200 | △ 7.4 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 11,000 | (0.0) 0.0 | △ 24.1 | 9,200 | (0.0) 0.0 | △ 16.4 | 7,200 | (0.0) 0.0 | △ 2,000 | △ 21.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 76,500 | (0.1) 0.1 | △ 4.4 | 78,800 | (0.1) 0.1 | 3.0 | 127,300 | (0.1) 0.1 | 48,500 | 61.5 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 35,900 | (0.0) 0.0 | 83.2 | 51,500 | (0.1) 0.1 | 43.5 | 37,300 | (0.0) 0.0 | △ 14,200 | △ 27.6 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 461,918 | (0.5) 0.5 | 36.3 | 581,900 | (0.6) 0.6 | 26.0 | 471,600 | (0.5) 0.5 | △ 110,300 | △ 19.0 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,445,300 | (4.9) 4.8 | △ 7.2 | 4,574,200 | (5.1) 4.7 | 2.9 | 5,091,000 | (5.5) 5.4 | 516,800 | 11.3 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 21,600 | (0.0) 0.0 | △ 1.8 | 21,700 | (0.0) 0.0 | 0.5 | 23,000 | (0.0) 0.0 | 1,300 | 6.0 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 97,400 | (0.1) 0.1 | △ 23.2 | 154,800 | (0.2) 0.2 | 58.9 | 69,000 | (0.1) 0.1 | △ 85,800 | △ 55.4 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 28,130 | (0.0) 0.0 | △ 3.6 | 26,727 | (0.0) 0.0 | △ 5.0 | 27,615 | (0.0) 0.0 | 888 | 3.3 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 581,978 | (0.6) 0.6 | 237.0 | 145,900 | (0.2) 0.1 | △ 74.9 | 209,700 | (0.2) 0.2 | 63,800 | 43.7 |
| 12 地 方 交 付 税 | 20,512,000 | (22.7) 21.9 | △ 1.5 | 22,660,000 | (25.0) 23.2 | 10.5 | 22,559,000 | (24.2) 23.8 | △ 101,000 | △ 0.4 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 19,500 | (0.0) 0.0 | △ 3.5 | 20,100 | (0.0) 0.0 | 3.1 | 19,300 | (0.0) 0.0 | △ 800 | △ 4.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 341,023 | (0.4) 0.4 | 0.6 | 292,182 | (0.3) 0.3 | △ 14.3 | 236,806 | (0.3) 0.2 | △ 55,376 | △ 19.0 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,806,952 | (2.0) 1.9 | △ 1.6 | 1,631,098 | (1.8) 1.7 | △ 9.7 | 1,594,708 | (1.7) 1.7 | △ 36,390 | △ 2.2 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 11,296,553 | (12.5) 12.1 | 11.7 | 11,432,247 | (12.6) 11.7 | 1.2 | 10,914,950 | (11.7) 11.5 | △ 517,297 | △ 4.5 |
| 17 県 支 出 金 | 6,417,751 | (7.1) 6.9 | 0.0 | 7,275,050 | (8.0) 7.4 | 13.4 | 6,949,515 | (7.5) 7.3 | △ 325,535 | △ 4.5 |
| 18 財 産 収 入 | 310,663 | (0.3) 0.3 | △ 11.3 | 264,587 | (0.3) 0.3 | △ 14.8 | 225,981 | (0.2) 0.2 | △ 38,606 | △ 14.6 |
| 19 寄 附 金 | 20,128 | (0.0) 0.0 | 96.4 | 50,111 | (0.1) 0.1 | 149.0 | 175,051 | (0.2) 0.2 | 124,940 | 249.3 |
| 20 繰 入 金 | 290,849 | (0.3) 0.3 | △ 49.0 | 1,281,361 | (1.4) 1.3 | 340.6 | 1,503,193 | (1.6) 1.6 | 221,832 | 17.3 |
| 21 繰 越 金 | 1,700,000 | (1.9) 1.8 | 70.0 | 1,600,000 | (1.8) 1.6 | △ 5.9 | 1,800,000 | (1.9) 1.9 | 200,000 | 12.5 |
| 22 諸 収 入 | (2,097,770) 4,175,367 | (2.3) 4.5 | (△ 7.8) △ 14.5 | (2,054,981) 3,666,115 | (2.3) 3.7 | (△ 2.0) △ 12.2 | (2,077,696) 3,019,028 | (2.2) 3.2 | (22,715) △ 647,087 | (1.1) △ 17.7 |
| 23 市 債 | (9,774,100) 10,857,611 | (10.8) 11.6 | (27.8) 24.1 | (4,787,100) 10,389,934 | (5.3) 10.6 | (△ 51.0) △ 4.3 | (5,712,800) 6,429,248 | (6.1) 6.8 | (925,700) △ 3,960,686 | (19.3) △ 38.1 |
| 通常債（従来分） | 2,370,900 | 2.5 | △ 3.1 | 1,578,500 | 1.6 | △ 33.4 | 2,191,400 | 2.3 | 612,900 | 38.8 |
| 合併特例債 | 604,500 | 0.6 | 236.4 | 211,500 | 0.2 | △ 65.0 | 640,400 | 0.7 | 428,900 | 202.8 |
| 過疎債 | 697,400 | 0.7 | △ 20.3 | 933,200 | 1.0 | 33.8 | 1,306,100 | 1.4 | 372,900 | 40.0 |
| 財源対策債 | 403,000 | 0.4 | △ 1.4 | 366,000 | 0.4 | △ 9.2 | 295,300 | 0.3 | △ 70,700 | △ 19.3 |
| 臨時財政対策債 | 5,698,300 | 6.1 | 52.6 | 1,697,900 | 1.7 | △ 70.2 | 1,279,600 | 1.3 | △ 418,300 | △ 24.6 |
| 借換債 | 1,083,511 | 1.2 | △ 1.7 | 5,602,834 | 5.7 | 417.1 | 716,448 | 0.8 | △ 4,886,386 | △ 87.2 |
| 歳 入 合 計 | (90,312,523) 93,473,631 | (100.0) 100.0 | (2.7) 2.0 | (90,568,424) 97,782,392 | (100.0) 100.0 | (0.3) 4.6 | (93,135,361) 94,793,141 | (100.0) 100.0 | (2,566,937) △ 2,989,251 | (2.8) △ 3.1 |

(単位：千円、%)

| | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5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 | (35,454,986) 37,532,583 | (39.3) 40.2 | (△ 2.2) △ 3.4 | (37,630,500) 39,241,634 | (41.5) 40.1 | (6.1) 4.6 | (39,880,581) 40,821,913 | (42.8) 43.1 | (2,250,081) 1,580,279 | (6.0) 4.0 |
| 依 存 財 源 | (54,857,537) 55,941,048 | (60.7) 59.8 | (6.1) 5.9 | (52,937,924) 58,540,758 | (58.5) 59.9 | (△ 3.5) 4.6 | (53,254,780) 53,971,228 | (57.2) 56.9 | (316,856) △ 4,569,530 | (0.6) △ 7.8 |
| 譲与税・交付税など | 27,369,133 | (30.3) 29.3 | △ 0.6 | 29,443,527 | (32.5) 30.1 | 7.6 | 29,677,515 | (31.9) 31.3 | 233,988 | 0.8 |
| 国庫支出金など | (27,488,404) 28,571,915 | (30.4) 30.6 | (13.7) 13.1 | (23,494,397) 29,097,231 | (25.9) 29.8 | (△ 14.5) 1.8 | (23,577,265) 24,293,713 | (25.3) 25.6 | (82,868) △ 4,803,518 | (0.4) △ 16.5 |

※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：R4＝ 1,611,134千円 R5＝ 941,332千円 増減額 △ 669,802千円 (△ 41.6%)

借換債：R4＝ 5,602,834千円 R5＝ 716,448千円 増減額 △ 4,886,386千円 (△ 87.2%)

● 一般会計 歳出（目的別）

（単位：千円、％）

| | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5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 | 444,458 | (0.5) 0.5 | 5.5 | 429,914 | (0.5) 0.4 | △ 3.3 | 426,890 | (0.5) 0.5 | △ 3,024 | △ 0.7 |
| 2 総務費 | 11,694,644 | (12.9) 12.5 | △ 3.9 | 11,466,569 | (12.7) 11.7 | △ 2.0 | 11,383,574 | (12.2) 12.0 | △ 82,995 | △ 0.7 |
| 3 民生費 | 28,309,010 | (31.3) 30.3 | 2.4 | 29,381,995 | (32.4) 30.0 | 3.8 | 30,029,206 | (32.2) 31.7 | 647,211 | 2.2 |
| 4 衛生費 | 8,165,216 | (9.0) 8.7 | 20.8 | 7,374,809 | (8.1) 7.5 | △ 9.7 | 7,977,959 | (8.6) 8.4 | 603,150 | 8.2 |
| 5 労働費 | (74,098) 155,074 | (0.1) 0.2 | (2.2) △ 24.4 | (76,630) 120,300 | (0.1) 0.1 | (3.4) △ 22.4 | (111,924) 131,427 | (0.1) 0.1 | (35,294) 11,127 | (46.1) 9.2 |
| 6 農林水産業費 | (4,467,853) 4,542,683 | (4.9) 4.9 | (△ 3.4) △ 3.9 | (2,929,558) 2,984,331 | (3.2) 3.1 | (△ 34.4) △ 34.3 | (3,301,351) 3,334,476 | (3.5) 3.5 | (371,793) 350,145 | (12.7) 11.7 |
| 7 商工費 | (1,997,168) 3,918,959 | (2.2) 4.2 | (5.3) △ 8.2 | (2,169,986) 3,682,677 | (2.4) 3.8 | (8.7) △ 6.0 | (3,247,172) 4,135,876 | (3.5) 4.4 | (1,077,186) 453,199 | (49.6) 12.3 |
| 8 土木費 | 10,574,824 | (11.7) 11.3 | 0.1 | 12,178,262 | (13.4) 12.5 | 15.2 | 12,241,379 | (13.1) 12.9 | 63,117 | 0.5 |
| 9 消防費 | 3,028,762 | (3.4) 3.2 | 0.9 | 2,971,034 | (3.3) 3.0 | △ 1.9 | 3,025,154 | (3.2) 3.2 | 54,120 | 1.8 |
| 10 教育費 | 9,228,979 | (10.2) 9.9 | 5.8 | 9,333,046 | (10.3) 9.5 | 1.1 | 9,557,752 | (10.3) 10.1 | 224,706 | 2.4 |
| 11 災害復旧費 | 29,298 | (0.0) 0.0 | 0.0 | 29,298 | (0.0) 0.0 | 0.0 | 176,359 | (0.2) 0.2 | 147,061 | 501.9 |
| 12 公債費 | (12,198,212) 13,281,723 | (13.5) 14.2 | (1.9) 1.6 | (12,127,322) 17,730,156 | (13.4) 18.1 | (△ 0.6) 33.5 | (11,556,640) 12,273,088 | (12.4) 12.9 | (△570,682) △ 5,457,068 | (△ 4.7) △ 30.8 |
| 定時償還元金 | 11,713,615 | (13.0) 12.5 | 3.7 | 11,624,610 | (12.8) 11.9 | △ 0.8 | 11,233,062 | (12.1) 11.9 | △ 391,548 | △ 3.4 |
| 繰上償還元金 | 0 | (0.0) 0.0 | 皆減 | 115,383 | (0.1) 0.1 | 皆増 | 0 | (0.0) 0.0 | △ 115,383 | 皆減 |
| 借換に伴う償還元金 | 1,083,511 | (1.2) 1.2 | △ 1.7 | 5,602,834 | (6.2) 5.7 | 417.1 | 716,448 | (0.8) 0.8 | △ 4,886,386 | △ 87.2 |
| 市債利子 | 480,171 | (0.5) 0.5 | △ 19.4 | 383,193 | (0.4) 0.4 | △ 20.2 | 319,455 | (0.3) 0.3 | △ 63,738 | △ 16.6 |
| 一時借入金等利子 | 4,426 | (0.0) 0.0 | △ 18.7 | 4,136 | (0.0) 0.0 | △ 6.6 | 4,123 | (0.0) 0.0 | △ 13 | △ 0.3 |
| 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 | (90,312,523) 93,473,631 | (100.0) 100.0 | (2.7) 2.0 | (90,568,424) 97,782,392 | (100.0) 100.0 | (0.3) 4.6 | (93,135,361) 94,793,141 | (100.0) 100.0 | (2,566,937) △ 2,989,251 | (2.8) △ 3.1 |

※（ ）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

制度融資預託金：R4＝ 1,611,134千円 R5＝ 941,332千円 増減額 △ 669,802千円（△ 41.6%）

市債借換に伴う償還元金：R4＝ 5,602,834千円 R5＝ 716,448千円 増減額 △4,886,386千円（△ 87.2%）

● 一般会計 歳出 (性質別)

(単位：千円、%)

| | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5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 | 16,437,163 | (18.2) 17.6 | △ 1.0 | 16,623,070 | (18.4) 17.0 | 1.1 | 16,160,874 | (17.4) 17.0 | △ 462,196 | △ 2.8 |
| 2 物 件 費 | 13,806,641 | (15.3) 14.8 | 4.8 | 13,727,712 | (15.2) 14.0 | △ 0.6 | 14,165,901 | (15.2) 14.9 | 438,189 | 3.2 |
| 3 維 持 補 修 費 | 4,172,774 | (4.6) 4.5 | 8.2 | 4,274,322 | (4.7) 4.4 | 2.4 | 4,677,042 | (5.0) 4.9 | 402,720 | 9.4 |
| 4 扶 助 費 | 15,475,838 | (17.1) 16.6 | 1.1 | 16,624,908 | (18.4) 17.0 | 7.4 | 16,820,967 | (18.1) 17.7 | 196,059 | 1.2 |
| 5 補 助 費 等 | 12,181,372 | (13.5) 13.0 | 2.8 | 12,031,855 | (13.3) 12.3 | △ 1.2 | 12,444,892 | (13.4) 13.1 | 413,037 | 3.4 |
| うち一部事務 組合負担金 | 2,269,733 | (2.5) 2.4 | △ 0.6 | 2,317,120 | (2.6) 2.4 | 2.1 | 2,373,753 | (2.5) 2.5 | 56,633 | 2.4 |
| 6 公 債 費 | (12,198,212) 13,281,723 | (13.5) 14.2 | (1.9) 1.6 | (12,127,322) 17,730,156 | (13.4) 18.1 | (△ 0.6) 33.5 | (11,556,640) 12,273,088 | (12.4) 12.9 | (△570,682) △ 5,457,068 | (△ 4.7) △ 30.8 |
| 定 時 償 還 元 金 | 11,713,615 | (13.0) 12.5 | 3.7 | 11,624,610 | (12.8) 11.9 | △ 0.8 | 11,233,062 | (12.1) 11.9 | △ 391,548 | △ 3.4 |
| 繰 上 償 還 元 金 | 0 | (0.0) 0.0 | 皆減 | 115,383 | (0.1) 0.1 | 皆増 | 0 | (0.0) 0.0 | △ 115,383 | 皆減 |
| 借 換 に 伴 う 借 還 元 金 | 1,083,511 | (1.2) 1.2 | △ 1.7 | 5,602,834 | (6.2) 5.7 | 417.1 | 716,448 | (0.8) 0.8 | △ 4,886,386 | △ 87.2 |
| 市 債 利 子 | 480,171 | (0.5) 0.5 | △ 19.4 | 383,193 | (0.4) 0.4 | △ 20.2 | 319,455 | (0.3) 0.3 | △ 63,738 | △ 16.6 |
| 一 時 借 入 金 等 利 子 | 4,426 | (0.0) 0.0 | △ 18.7 | 4,136 | (0.0) 0.0 | △ 6.6 | 4,123 | (0.0) 0.0 | △ 13 | △ 0.3 |
| 7 繰 出 金 | 7,349,984 | (8.1) 7.9 | 1.6 | 7,264,038 | (8.0) 7.4 | △ 1.2 | 7,489,148 | (8.0) 7.9 | 225,110 | 3.1 |
| 8 投 資 及 び 出 資 金 | 19,220 | (0.0) 0.0 | △ 0.1 | 22,892 | (0.0) 0.0 | 19.1 | 19,693 | (0.0) 0.0 | △ 3,199 | △ 14.0 |
| 9 貸 付 金 | (1) 2,077,598 | (0.0) 2.2 | (0.0) △ 20.3 | (1) 1,611,135 | (0.0) 1.6 | (0.0) △ 22.5 | (1) 941,333 | (0.0) 1.0 | (0) △ 669,802 | (0.0) △ 41.6 |
| 10 積 立 金 | 879,596 | (1.0) 0.9 | 62.6 | 877,477 | (1.0) 0.9 | △ 0.2 | 1,128,047 | (1.2) 1.2 | 250,570 | 28.6 |
| 11 普 通 建 設 事 業 費 | 7,662,424 | (8.5) 8.2 | 5.5 | 6,865,529 | (7.6) 7.0 | △ 10.4 | 8,395,797 | (9.0) 8.9 | 1,530,268 | 22.3 |
| 補 助 事 業 | 3,337,711 | (3.7) 3.6 | 0.5 | 3,985,046 | (4.4) 4.1 | 19.4 | 2,467,462 | (2.6) 2.6 | △ 1,517,584 | △ 38.1 |
| 単 独 事 業 | 4,324,713 | (4.8) 4.6 | 9.8 | 2,880,483 | (3.2) 2.9 | △ 33.4 | 5,928,335 | (6.4) 6.3 | 3,047,852 | 105.8 |
| 12 災 害 復 旧 費 | 29,298 | (0.0) 0.0 | 0.0 | 29,298 | (0.0) 0.0 | 0.0 | 176,359 | (0.2) 0.2 | 147,061 | 501.9 |
| 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 | (90,312,523) 93,473,631 | (100.0) 100.0 | (2.7) 2.0 | (90,568,424) 97,782,392 | (100.0) 100.0 | (0.3) 4.6 | (93,135,361) 94,793,141 | (100.0) 100.0 | (2,566,937) △ 2,989,251 | (2.8) △ 3.1 |

※ () 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

制度融資預託金：R4＝ 1,611,134千円 R5＝ 941,332千円 増減額 △ 669,802千円 (△ 41.6%)
市債借換に伴う償還元金：R4＝ 5,602,834千円 R5＝ 716,448千円 増減額 △4,886,386千円 (△ 87.2%)

《各会計建設事業費》

(単位：千円、%)

| | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5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 | 7,662,424 | 5.5 | 6,865,529 | △ 10.4 | 8,395,797 | 1,530,268 | 22.3 |
| 特別会計 | | | | | | | |
| 診 療 所 | 22,674 | 39.1 | 6,903 | △ 69.6 | 10,890 | 3,987 | 57.8 |
| 介 護 保 険 | 0 | 0.0 | 1,122 | 皆増 | 0 | △ 1,122 | 皆減 |
| 事業会計 | | | | | | | |
| 病 院 事 業 | 49,249 | △ 61.9 | 638,981 | 著増 | 40,035 | △ 598,946 | △ 93.7 |
| 下 水 道 事 業 | 3,625,894 | △ 22.5 | 2,273,200 | △ 37.3 | 3,581,250 | 1,308,050 | 57.5 |
| ガ ス 事 業 | 1,089,955 | △ 21.2 | 759,590 | △ 30.3 | 1,440,248 | 680,658 | 89.6 |
| 水 道 事 業 | 2,604,295 | △ 19.1 | 2,715,199 | 4.3 | 3,553,737 | 838,538 | 30.9 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 836 | △ 79.9 | 0 | 皆減 | - | - | - |
| 合 計 | 15,055,327 | △ 9.8 | 13,260,524 | △ 11.9 | 17,021,957 | 3,761,433 | 28.4 |

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 ・ 工 業 用 水 道 事 業 清 算 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5年度 | 一般会計 | 1,550 (0) | 11,397,037 | 5,776,490 | 3,700,743 | 1,919,804 |
| | 特別職 | 4 (0) | 57,057 | 33,176 | 15,036 | 8,845 |
| | 一般職 | 1,546 (0) | 11,339,980 | 5,743,314 | 3,685,707 | 1,910,959 |
| | 特別会計 | 40 (0) | 321,778 | 155,507 | 115,637 | 50,634 |
| | 国民健康保険特別会計 | 10 (0) | 68,348 | 36,546 | 20,097 | 11,705 |
| | 診療所特別会計 | 13 (0) | 129,635 | 55,998 | 55,397 | 18,240 |
| | 介護保険特別会計 | 17 (0) | 123,246 | 62,963 | 39,674 | 20,609 |
| | 工業用水道事業清算特別会計 | 0 (0) | 549 | 0 | 469 | 80 |
| | 事業会計 | 38 (0) | 297,400 | 145,530 | 101,509 | 50,361 |
| | 病院事業会計 | 1 (0) | 5,743 | 2,714 | 2,137 | 892 |
| | 下水道事業会計 | 37 (0) | 291,657 | 142,816 | 99,372 | 49,469 |
| 合 計 | 1,628 (0) | 12,016,215 | 6,077,527 | 3,917,889 | 2,020,799 | |
| 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 |
| | 工業用水道事業清算特別会計 | — | — | — | — | — |
| | 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 | |
| 差引増減 | 一般会計 | △14 (0) | △646,310 | △13,479 | △643,357 | 10,526 |
| | 特別職 | 0 (0) | △8,746 | △1,751 | △6,817 | △178 |
| | 一般職 | △14 (0) | △637,564 | △11,728 | △636,540 | 10,704 |
| | 特別会計 | 0 (0) | △1,370 | 16 | △857 | △529 |
| | 国民健康保険特別会計 | 0 (0) | 2,880 | 1,515 | 927 | 438 |
| | 診療所特別会計 | 0 (0) | △1,795 | △1,107 | △234 | △454 |
| | 介護保険特別会計 | 0 (0) | △3,004 | △392 | △2,019 | △593 |
| | 工業用水道事業清算特別会計 | 0 (0) | 549 | 0 | 469 | 80 |
| | 事業会計 | △4 (0) | △32,979 | △18,626 | △7,478 | △6,875 |
| | 病院事業会計 | 0 (0) | △38 | 116 | △69 | △85 |
| | 下水道事業会計 | △4 (0) | △32,941 | △18,742 | △7,409 | △6,790 |
| 合 計 | △18 (0) | △680,659 | △32,089 | △651,692 | 3,122 | |

※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5年度 | 一般会計 | 368 (1,112) | 4,190,245 | 2,969,810 | 602,285 | 618,150 |
| | 特別会計 | 4 (79) | 251,115 | 184,819 | 31,331 | 34,965 |
| | 国民健康保険特別会計 | 0 (19) | 57,292 | 42,097 | 7,150 | 8,045 |
| | 診療所特別会計 | 4 (4) | 45,992 | 38,620 | 3,247 | 4,125 |
| | 介護保険特別会計 | 0 (53) | 140,845 | 99,252 | 19,895 | 21,698 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 0 (3) | 6,986 | 4,850 | 1,039 | 1,097 |
| | 事業会計 | 0 (10) | 21,421 | 15,042 | 2,988 | 3,391 |
| | 病院事業会計 | 0 (1) | 2,864 | 2,154 | 278 | 432 |
| | 下水道事業会計 | 0 (9) | 18,557 | 12,888 | 2,710 | 2,959 |
| | 合 計 | 372 (1,201) | 4,462,781 | 3,169,671 | 636,604 | 656,506 |
| 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 |
| 差引増減 | 一般会計 | 0 (28) | 198,717 | 112,581 | 32,366 | 53,770 |
| | 特別会計 | 0 (△3) | △1,404 | △2,413 | 617 | 392 |
| | 国民健康保険特別会計 | 0 (△5) | △10,584 | △7,893 | △1,492 | △1,199 |
| | 診療所特別会計 | 0 (0) | △1,286 | △653 | 205 | △838 |
| | 介護保険特別会計 | 0 (2) | 9,959 | 5,955 | 1,709 | 2,295 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 0 (0) | 507 | 178 | 195 | 134 |
| | 事業会計 | 0 (0) | 747 | 459 | 0 | 288 |
| | 病院事業会計 | 0 (0) | △107 | 29 | △136 | 0 |
| | 下水道事業会計 | 0 (0) | 854 | 430 | 136 | 288 |
| | 合 計 | 0 (25) | 198,060 | 110,627 | 32,983 | 54,450 |

※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)

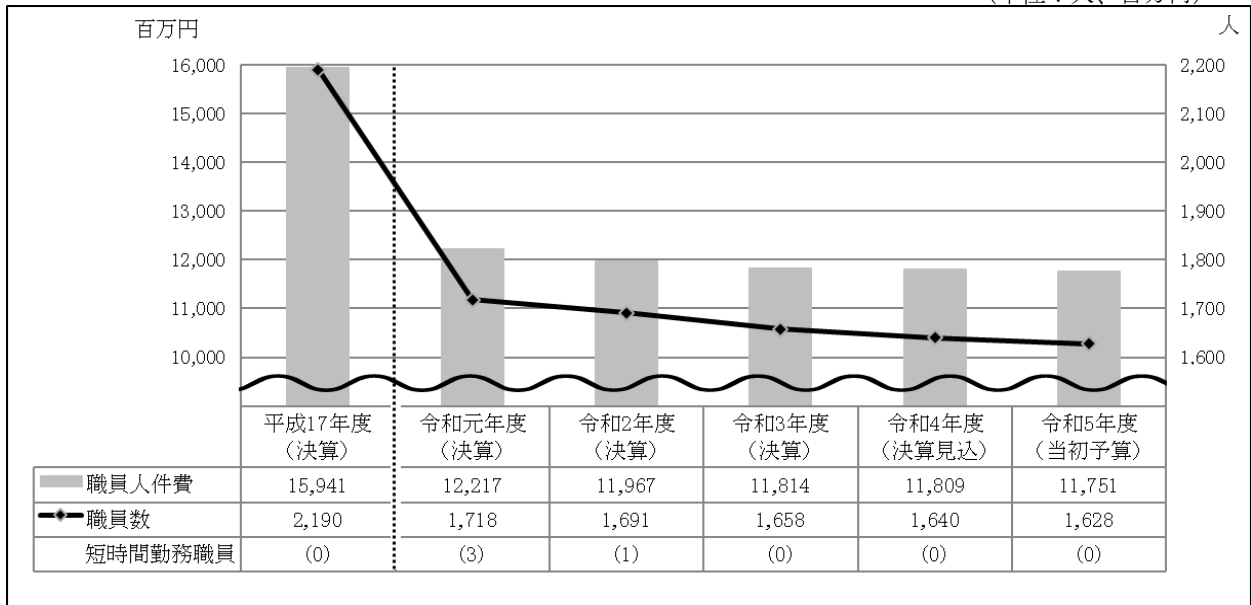
| | 令和4年度 | | 令和5年度 | | 差引増減 | | 増減理由 |
|-----|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|--|
| | 人数 | 予算額 | 人数 | 予算額 | 人数 | 予算額 | |
| 特別職 | 4 | 65,803 | 4 | 57,057 | 0 | △8,746 | 退職手当の減: △6,414 副市長の給料削減による減: △2,527 期末手当の改定等に伴う増: 195 |
| 一般職 | (0) 1,642 | 12,631,071 | (0) 1,624 | 11,959,158 | (0) △18 | △671,913 | 退職手当の減: △531,813 時間外勤務手当の減: △176,027 給与改定に伴う増: 79,373 職員構成の変動等による減: △43,446 |
| 合計 | (0) 1,646 | 12,696,874 | (0) 1,628 | 12,016,215 | (0) △18 | △680,659 | |

※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5年度地域独自の予算

■背景、目的

それぞれの地域の課題を解決し、活力の向上を図るために、全市的な取組に加えて、地域の実情にあった取組を更に実現していくことが必要と考え、「地域独自の予算」を創設した。

■対象とする取組（「地域独自の予算」で実現したい取組）

- ①地域資源を活用した新たな収入源や雇用の創出等につながる取組
（特産品開発、販売促進、就業促進、交流人口増 等）
- ②地域での暮らしやすさにつながる助け合い等の取組
（生活支援、郷土愛の醸成、人材育成 等）

■令和5年度予算総括表

| 区名 | 取組件数 (件) | 予算額 (千円) | 区名 | 取組件数 (件) | 予算額 (千円) |
|-------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 高田 | 19 | 8,700 | 安塚 | 3 | 2,529 |
| 新道 | 1 | 1,029 | 浦川原 | 3 | 1,237 |
| 金谷 | 6 | 1,990 | 大島 | 2 | 1,690 |
| 春日 | 3 | 599 | 牧 | 7 | 2,541 |
| 諏訪 | 5 | 3,152 | 柿崎 | 4 | 3,370 |
| 津有 | 5 | 1,752 | 大潟 | 2 | 5,384 |
| 三郷 | 5 | 1,485 | 頸城 | 9 | 7,993 |
| 和田 | 2 | 780 | 吉川 | 3 | 4,426 |
| 高士 | 8 | 4,433 | 中郷 | 9 | 8,269 |
| 直江津 | 6 | 3,594 | 板倉 | 6 | 4,502 |
| 有田 | 4 | 2,202 | 清里 | 4 | 5,218 |
| 八千浦 | 2 | 1,339 | 三和 | 6 | 9,001 |
| 保倉 | 4 | 808 | 名立 | 9 | 2,636 |
| 北諏訪 | 6 | 1,279 | 計 | 146 | 94,136 |
| 谷浜・桑取 | 3 | 2,198 | | | |

令和5年度地域独自の予算 地域自治区別事業一覧表

※提案団体が実施主体と同一の場合は、「提案団体」欄に「-」を記載している。

| 区名 | 事業名 | 実施主体 | 提案団体 | 予算額 (千円) | 歳出科目 | | |
|------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 目の名称 | 事業名 | 課名 |
| 高田区 | | 計 | 19件 | 8,700 | | | |
| 1 | 風鈴街道in雁木2023事業 | 越後高田・雁木ねつとわーく | - | 47 | 文化振興費 | 歴史資源活用推進事業 | 文化振興課 |
| 2 | 高田世界館と高田小町 界限散策ガイド制作とPR事業 | 特定非営利活動法人 街なか映画館再生委員会 | - | 396 | 文化振興費 | 歴史資源活用推進事業 | 文化振興課 |
| 3 | 地域資源を活かした高田 まちづくり事業 | 特定非営利活動法人 街なみFocus | - | 652 | 文化振興費 | 歴史資源活用推進事業 | 文化振興課 |
| 4 | 北部地域の文化・賑わい を創出する事業 | 高田区北部振興会 | - | 500 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| 5 | お馬出しプロジェクト 事業 | お馬出しプロジェクト | - | 264 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| 6 | 「第2回にいがた水墨 画フェスティバルの開催」 事業 | 上越水墨画フェスティ バル実行委員会 | - | 605 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| 7 | 高田髻女の文化の発信 事業 | 特定非営利活動法人 高田髻女の文化を保存・ 発信する会 | - | 118 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| 8 | 各年齢層のつながりや 居場所になるように取 り組む交流促進事業 | 誰でも集える場所 じくの家 | - | 511 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域 振興課 |
| 9 | 誰もが気軽に集える居 場所事業 | 特定非営利活動法人 かたばみの家 | - | 226 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域 振興課 |
| 10 | 地域であんしん 子ども への暴力防止事業 | CAP・じょうえつ | - | 142 | 児童福祉総 務費 | 子育て支援事業 | こども課 |
| 11 | 三世代雁木フェスティ バルとふれあい事業 | 南三世代交流プラザ 運営協議会 | - | 513 | 児童福祉施 設費 | 三世代交流プラ ザ管理運営費 | こども課 |
| 12 | 青田川桜木整備と環境 啓発事業 | 青田川を愛する会 | - | 852 | 河川総務費 | 河川管理費 | 河川海岸砂 防課 |
| 13 | 雁木の景観保全と住民 交流推進事業 | 南本町三丁目まちづ くり協議会 | - | 440 | 市街地整備 費 | 市街地整備事業 | 都市整備課 |
| 14 | 第40回上越美術協会展 及び会場における”音 楽会”と”まちなか美 術館”事業 | 上越美術協会 | - | 90 | 博物館費 | 小林古径記念美 術館管理運営費 | 小林古径記 念美術館 |
| 15 | 戸張幸男作品展並びに 作品集事業 | 六人の会 | - | 603 | 博物館費 | 小林古径記念美 術館管理運営費 | 小林古径記 念美術館 |
| 16 | 文化と文化施設を使っ た交流促進事業 | ミュージアムファン クラブ | - | 186 | 博物館費 | 小林古径記念美 術館管理運営費 | 小林古径記 念美術館 |
| 17 | 地域の名所巡りと次世 代啓発事業 | 南本町小学校区まち づくり協議会 | - | 530 | 文化財保存 調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 18 | 見る・知る・伝える 「甕れ高田城」郷土史 家 植木宏氏と巡る 城下町高田の紹介発信 事業 | 高田城復元ネット ワーク | - | 1,959 | 文化財保存 調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 19 | 松平忠輝公と五郎八姫 の会事業 | 松平忠輝公と五郎八 姫の会 | - | 66 | 文化財保存 調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 新道区 | | 計 | 1件 | 1,029 | | | |
| 1 | 稲田きずなフェスティ バル | 稲田むすぶプロジェ クト | - | 1,029 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域 振興課 |
| 金谷区 | | 計 | 6件 | 1,990 | | | |
| 1 | 平山で花&夢いっぱい 咲かせよう運動事業 | 平山町内会環境整備 部 | - | 237 | みどりのま ち推進費 | みどりのまち推 進事業 | 都市整備課 |

| 区名 | 事業名 | 実施主体 | 提案団体 | 予算額 (千円) | 歳出科目 | | | |
|------------|-----|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| | | | | | 目の名称 | 事業名 | 課名 | |
| | 2 | 滝寺自然公園整備と環境保全・保護活動事業 | 滝寺まちづくり協議会 | — | 230 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 3 | 金谷若者まちづくり参画事業 | 上越若者みらい会議 | — | 1,229 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 4 | ミニ新聞「まめでやっ たけえ」発行継続および活用によるきずな拡大事業 | 「まめ」新聞 有志会 | — | 93 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 5 | 正善寺ダム周辺の紫陽花の維持管理及び水質保全と環境美化事業 | 正善寺紫陽花会 | — | 120 | 生活環境費 | 生活環境保全美化対策事業 | 生活環境課 |
| | 6 | キャンプ体験教室 地域観光事業 | 金谷地区振興協議会 | — | 81 | 林業構造改善事業費 | 南葉高原キャンプ場管理運営費 | 農林水産整備課 |
| 春日区 | | | | 計 | 3件 | 599 | | |
| | 1 | 安全に安心して暮らせるまちづくり事業 | 春日山町防犯パトロール隊 | — | 252 | 一般管理費 | 安全・安心まちづくり推進事業 | 市民安全課 |
| | 2 | 御館川リバーサイド環境美化事業 | 大豆町内会 | — | 167 | みどりのまち推進費 | みどりのまち推進事業 | 都市整備課 |
| | 3 | いきいき春日野ふれ合いコンサート事業 | いきいき春日野ふれ合いコンサート実行委員会 | — | 180 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 諏訪区 | | | | 計 | 5件 | 3,152 | | |
| | 1 | 芳澤謙吉翁顕彰事業 | 芳澤謙吉翁顕彰会 | — | 419 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| | 2 | “明日の上越・諏訪を創る会”未楽来すわ事業 | 未楽来すわ | — | 511 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 3 | 諏訪の里づくり協議会事業 | 諏訪の里づくり協議会 | — | 1,481 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 4 | 移住促進諏訪の会活動事業 | 移住促進諏訪の会 | — | 101 | 地域振興費 | 移住定住対策事業 | 自治・地域振興課 |
| | 5 | すわっ子わくわく事業 | すわっ子クラブ | — | 640 | 社会教育総務費 | 青少年教育活動事業 | 社会教育課 |
| 津有区 | | | | 計 | 5件 | 1,752 | | |
| | 1 | 前島密翁献碑祭101周年事業 | 前島密翁献碑祭実行委員会 | — | 714 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| | 2 | 津有区パンフレット作成及び活用事業 | 市 | 津有区地域協議会 | 721 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 3 | ゲートボールによる高齢者の健康増進と地域の憩いの場づくり事業 | 戸野目公園芝ゲートボール場運営委員会 | — | 128 | 老人福祉費 | 生きがいと健康づくり推進事業 | 高齢者支援課 |
| | 4 | 上越市防災士会津有支部安心安全事業 | 上越市防災士会津有支部 | — | 38 | 災害対策費 | 災害対策費 | 市民安全課 |
| | 5 | 児童の地域お宝発見・地域住民ふれあい事業 | 上雲寺小学校最寄会 | — | 151 | 社会教育総務費 | 青少年教育活動事業 | 社会教育課 |
| 三郷区 | | | | 計 | 5件 | 1,485 | | |
| | 1 | 三郷のバス停を花で飾ろう事業 | 三郷花を楽しむ会 | — | 87 | みどりのまち推進費 | みどりのまち推進事業 | 都市整備課 |
| | 2 | さんごう仲間づくり事業 | ENJOY35 | — | 93 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 3 | 高齢者支援・交流事業（「買い物ツアー」の実施） | 三郷まちづくり振興会 | — | 125 | 老人福祉費 | 高齢者外出支援事業 | 高齢者支援課 |
| | 4 | 三郷地区の歴史・史跡を研究する事業 | 三郷地区の歴史・史跡を研究する会 | — | 291 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| | 5 | 郷土芸能無形文化財「春駒」の伝承事業 | 三郷まちづくり振興会 | — | 889 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |

| 区名 | 事業名 | 実施主体 | 提案団体 | 予算額 (千円) | 歳出科目 | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------|-------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | | 目の名称 | 事業名 | 課名 |
| 和田区 | | | | | | | |
| 計 | | | 2件 | 780 | | | |
| 1 | 上越妙高駅賑わいづくり環境整備事業 | 上越妙高駅と共に歩む会 | — | 483 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 2 | 今泉城跡の大ケヤキ保護活用事業 | 上越妙高駅と共に歩む会 | — | 297 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 高士区 | | | | | | | |
| 計 | | | 8件 | 4,433 | | | |
| 1 | 交通事故のない安全安心なまちづくり事業 | 上越交通安全協会高士支部 | — | 405 | 交通安全対策費 | 交通安全指導費 | 市民安全課 |
| 2 | 地区だより「たかし」発行事業 | 高士地区振興協議会 | — | 192 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 3 | ふるさと高士まつり開催事業 | 高士地区振興協議会 | — | 382 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 4 | 高齢者の安全な暮らし支援事業 | ひとふさの会 | — | 190 | 老人福祉費 | 在宅福祉支援事業 | 高齢者支援課 |
| 5 | 高士地区お買い物ツアー事業 | 高士地区婦人会 | — | 95 | 老人福祉費 | 高齢者外出支援事業 | 高齢者支援課 |
| 6 | 「食」を通じた地域づくり事業 | 高新会 | — | 20 | 農業振興費 | 食育推進支援事業 | 農政課 |
| 7 | 「雪まつり（キャンドルイベント）」開催による地域交流・地域活性化事業 | 高士地区雪まつり実行委員会 | — | 2,389 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 8 | 地域の宝 稲谷【だんとうの大杉】保存事業 | 稲谷【だんとうの大杉】保存会 | — | 760 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 直江津区 | | | | | | | |
| 計 | | | 6件 | 3,594 | | | |
| 1 | クリーンナップ上越in五智事業 | ひまわり會 | — | 510 | みどりのまち推進費 | みどりのまち推進事業 | 都市整備課 |
| 2 | 直江津のグランドデザインを描く事業 | 直江津プライド2021 | — | 655 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 3 | 福永十三郎顕彰・四十物祭事業 | まちおこし直江津 | — | 680 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 4 | 直江津写真フェア事業 | 上越写真連盟 | — | 334 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 5 | 交流と賑わいによる「みなとまちづくり」事業 | 直江津港周辺活性化協議会 | — | 1,190 | 港湾管理費 | 港湾管理費 | 産業立地課 |
| 6 | 五智公園の整備、有効活用事業 | 五智公園を育てる会 | — | 225 | 公園費 | 公園管理費 | 都市整備課 |
| 有田区 | | | | | | | |
| 計 | | | 4件 | 2,202 | | | |
| 1 | R350花壇整備事業 | 350同友会 | — | 273 | みどりのまち推進費 | みどりのまち推進事業 | 都市整備課 |
| 2 | 有田地区いきいき支援事業 | 有田福祉の会 | — | 570 | 老人福祉費 | 生きがいと健康づくり推進事業 | 高齢者支援課 |
| 3 | 直江津東中学校区小・中学生キャリア教育支援事業 | 直江津東地域学園運営協議会 | — | 719 | 事務局費 | コミュニティ・スクール事業 | 学校教育課 |
| 4 | 有田地区体育・レクリエーション事業 | 有田地区体育・レクリエーション協会 | — | 640 | 体育振興費 | 一般スポーツ活動推進事業 | スポーツ推進課 |
| 八千浦区 | | | | | | | |
| 計 | | | 2件 | 1,339 | | | |
| 1 | やちほ文化展はまぐみ市事業 | 八千浦地区明るい町づくり協議会 | — | 331 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 2 | 八千浦地区活性化・青少年育成事業「八千浦地区海まつり」 | 海まつり実行委員会 | — | 1,008 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 保倉区 | | | | | | | |
| 計 | | | 4件 | 808 | | | |
| 1 | 安全安心なまちづくり「見守り活動」事業 | 保倉地区防犯連絡協議会 | — | 206 | 交通安全対策費 | 交通安全指導費 | 市民安全課 |

| 区名 | 事業名 | 実施主体 | 提案団体 | 予算額 (千円) | 歳出科目 | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | | | 目の名称 | 事業名 | 課名 |
| | 2 保倉地区環境美化事業 | 保倉まちづくり振興会 | — | 345 | みどりのまち推進費 | みどりのまち推進事業 | 都市整備課 |
| | 3 直江津東中学校区小・中学生キャリア教育支援事業 | 直江津東地域学園運営協議会 | — | 172 | 事務局費 | コミュニティ・スクール事業 | 学校教育課 |
| | 4 青野「剣の舞」復活事業 | 青野芸能保存会 | — | 85 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 北諏訪区 計 6件 1,279 | | | | | | | |
| | 1 北諏訪を花で飾る事業 | 北諏訪まちづくり振興会 | — | 98 | みどりのまち推進費 | みどりのまち推進事業 | 都市整備課 |
| | 2 北諏訪区地域の魅力PR事業 | 北諏訪まちづくり振興会 | — | 145 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 3 地域探訪ウォーキング事業 | 北諏訪まちづくり振興会 | — | 40 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 4 地域コミュニティ活性化事業 | 北諏訪まちづくり振興会 | — | 371 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 5 「さくらの学校」を地域で守り支える事業 | 北諏訪地区学校後援会 | — | 567 | 事務局費 | 学校教育総務費 | 学校教育課 |
| | 6 直江津東中学校区小・中学生キャリア教育支援事業 | 直江津東地域学園運営協議会 | — | 58 | 事務局費 | コミュニティ・スクール事業 | 学校教育課 |
| 谷浜・桑取区 計 3件 2,198 | | | | | | | |
| | 1 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業 | 谷浜地域づくり協議会 | — | 380 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| | 2 城ヶ峰砦・長浜砦の景観保全事業 | 谷浜地域づくり協議会 | — | 1,275 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| | 3 里神楽伝承による地域の元気創造事業 | 桑谷里神楽伝承会 | — | 543 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 安塚区 計 3件 2,529 | | | | | | | |
| | 1 やすづか「小さな祭り」開催事業 | 特定非営利活動法人NPO雪のふるさと安塚 | — | 640 | 農業振興費 | 安塚地域産業振興施設管理運営費 | 農村振興課 |
| | 2 山のうへの雪まつり事業 | 山のうへの雪まつり実行委員会 | — | 950 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| | 3 山のうえ真夏の雪まつり事業 | 山のうへの雪まつり実行委員会 | — | 939 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 浦川原区 計 3件 1,237 | | | | | | | |
| | 1 第14回浦川原和太鼓祭開催事業 | 特定非営利活動法人保倉川太鼓 | — | 690 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| | 2 うらがわら雪あかりフェスタ開催事業 | うらがわら雪あかりフェスタ実行委員会 | — | 222 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| | 3 うらスポマラソン大会開催事業 | 特定非営利活動法人うらがわらスポーツクラブ | — | 325 | 体育振興費 | 一般スポーツ活動推進事業 | スポーツ推進課 |
| 大島区 計 2件 1,690 | | | | | | | |
| | 1 あぜ道ほたる・夢灯りinほたるの里事業 | 大島地区振興協議会 | — | 550 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| | 2 地域の宝を活かした「薬師 Re:Project」地域活性化事業 | 細越平生会 | — | 1,140 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 牧区 計 7件 2,541 | | | | | | | |
| | 1 川上山里の風コンサート事業 | 川上地区協議会 | — | 413 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| | 2 つながりと地域愛を育む情報発信事業 | 特定非営利活動法人牧振興会 | — | 306 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |

| 区名 | 事業名 | 実施主体 | 提案団体 | 予算額 (千円) | 歳出科目 | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|-------------|---------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | 目の名称 | 事業名 | 課名 |
| | 3 地域活性化促進事業 (まき深山のともし び) | 牧区地区協議会連絡 会議 | — | 787 | 観光交流費 | 観光振興対策事 業 | 観光交流推 進課 |
| | 4 沖見地区観光拠点づく り事業 | レストハウス「けや き」周辺整備の会 | — | 295 | 観光交流費 | 牧ふるさと村自 然と憩の森管理 運営費 | 施設経営管 理室 |
| | 5 「うたって・おどっ て・みて」楽しい暮ら しを応援事業 | 牧文化協会 | — | 113 | 社会教育総 務費 | 生涯学習推進事 業 | 社会教育課 |
| | 6 宮口古墳公園・遊歩道 維持管理事業 | 市 | 宮口古墳花の 会 | 385 | 文化財保存 調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| | 7 郷土芸能伝承・保存事 業 | 牧文化協会 | — | 242 | 文化財保存 調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 柿崎区 計 4件 3,370 | | | | | | | |
| | 1 黒川黒岩ふれあい事業 | 16ピース | — | 1,266 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域 振興課 |
| | 2 柿崎時代夏まつり「下 黒川地区夏まつり」事 業 | 柿崎時代夏まつり 「下黒川地区夏まつ り」実行委員会 | — | 1,266 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域 振興課 |
| | 3 かきざき湖八重桜広場 の八重桜の植樹事業 | ガンバ米山 | — | 398 | 河川総務費 | 河川管理費 | 河川海岸砂 防課 |
| | 4 第6回手しごと・手づ くり柿崎・上越作品展 | 手しごと・手づくり 柿崎・上越作品展実 行委員会 | — | 440 | 社会教育総 務費 | 青少年教育活動 事業 | 社会教育課 |
| 大潟区 計 2件 5,384 | | | | | | | |
| | 1 大潟区散策ルート作成 事業 | まちづくり大潟 | — | 1,610 | 観光交流費 | 観光振興対策事 業 | 観光交流推 進課 |
| | 2 鶴の浜温泉色彩音楽花 火事業 | 鶴の浜温泉観光組合 | — | 3,774 | 観光交流費 | 観光振興対策事 業 | 観光交流推 進課 |
| 頸城区 計 9件 7,993 | | | | | | | |
| | 1 頸城線植栽モデル事業 | くびき花の会 | — | 239 | みどりのま ち推進費 | みどりのまち推 進事業 | 都市整備課 |
| | 2 坂口記念館の特色を活 かした講座事業 | 特定非営利活動法人 くびき来夢ネット | — | 29 | 文化振興費 | 文化施設管理運 営費 | 文化振興課 |
| | 3 花の苗 里親育成事業 | 市 | 特定非営利活 動法人 くび き来夢ネット | 376 | 文化振興費 | 文化施設管理運 営費 | 文化振興課 |
| | 4 外国人居住者を含めた 南川地区大規模防災訓 練と交流会事業 | 南川振興会 | — | 186 | 多文化共生 推進費 | 多文化共生推 進事業 | 共生まちづ くり課 |
| | 5 外国人居住者が参加す るファーマーズマー ケット事業 | 南川振興会、特定非 営利活動法人 頸城 区観光協会 | — | 1,400 | 多文化共生 推進費 | 多文化共生推 進事業 | 共生まちづ くり課 |
| | 6 ふるさとの宝を保存 し、後世に歴史的意義 を伝える事業 | 特定非営利活動法人 くびきのお宝のこす 会、市 | 特定非営利活 動法人 くび きのお宝のこ す会 | 1,156 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域 振興課 |
| | 7 大池のキャンプ場を活 かし、遊歩道から山城 巡回を楽しむ事業 | 雁金城跡保存会 | — | 953 | 観光交流費 | 観光振興対策事 業 | 観光交流推 進課 |
| | 8 大池の四季を感じる散 策ツアー事業 | 市 | 特定非営利活 動法人 頸城 区観光協会、 特定非営利活 動法人 くび き里やま学校 | 424 | 観光交流費 | 観光振興対策事 業 | 観光交流推 進課 |
| | 9 大池いこいの森施設運 営事業 | 特定非営利活動法人 頸城区観光協会 | — | 3,230 | 観光交流費 | 観光施設等整備 事業 | 施設経営管 理室 |

| 区名 | 事業名 | 実施主体 | 提案団体 | 予算額 (千円) | 歳出科目 | | |
|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | 目の名称 | 事業名 | 課名 |
| 吉川区 | | | | | | | |
| | | 計 | | 3件 | 4,426 | | |
| 1 | チェコ共和国の音楽家との文化交流事業 | 夢をかなえる会 | — | 1,022 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| 2 | 吉川観光重点2地区活性化推進事業 | 吉川観光協会 | — | 2,288 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 3 | 長峰城址保存活用事業 | 越後長峰城址保存会 | — | 1,116 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 中郷区 | | | | | | | |
| | | 計 | | 9件 | 8,269 | | |
| 1 | 小さな地域で始める共生のまちづくり | 一般社団法人 中郷区さとまる学校 | — | 1,013 | 企画費 | ユニバーサルデザイン推進事業 | 共生まちづくり課 |
| 2 | つなげるコミュニティ区内巡回ツアー運営事業 | 市 | 中郷区地域協議会 | 2,096 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 3 | 第5回二本木駅鉄道まつり | 中郷商工会 | — | 3,209 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 4 | 中郷区高齢者いきいき支援事業 | 中郷区老人クラブ連合会 | — | 847 | 老人福祉費 | 生きがいと健康づくり推進事業 | 高齢者支援課 |
| 5 | 「こ食」解消で健康な身体づくり事業 | 一般社団法人 中郷区さとまる学校 | — | 231 | 予防費 | 保健指導事業 | 健康づくり推進課 |
| 6 | 放置空き家・危険空き家の発生予防事業 | 市 | 一般社団法人 中郷区さとまる学校 | 132 | 住宅管理費 | 空き家等管理促進事業 | 建築住宅課 |
| 7 | アートでまちおこしプロジェクト | 生涯学習フェスティバル実行委員会 | 一般社団法人 中郷区さとまる学校 | 185 | 公民館費 | 公民館事業 | 社会教育課 |
| 8 | 「縄文の郷 中郷」の具現化事業 | 縄文学校、市 | 縄文学校 | 402 | 文化財保存調査費 | 歴史文化推進費 | 文化行政課 |
| 9 | 団体結成20周年記念事業 | 中郷ジュニアXCスキー育成会 | — | 154 | 体育振興費 | 一般スポーツ活動推進事業 | スポーツ推進課 |
| 板倉区 | | | | | | | |
| | | 計 | | 6件 | 4,502 | | |
| 1 | 板倉区の史跡文化財を広め交流人口の増加を狙う事業 | いたくら文化研究会 | — | 695 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| 2 | 地域に残る伝説の紙芝居作成事業 | 寺野玉手箱グループ | — | 168 | 文化振興費 | 文化振興企画費 | 文化振興課 |
| 3 | 板倉区のゆるキャラ「いたくらけいと」PR事業 | 特定非営利活動法人 板倉まちづくり振興会 | — | 306 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 4 | 筒方地区活性化事業 | どうがた倶楽部、一般財団法人 忍しの里観光公社 | — | 404 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 5 | ベース・キャンプin 光ヶ原高原事業 | 光ヶ原高原ファン倶楽部 | — | 2,041 | 観光交流費 | 光ヶ原高原観光総合施設管理運営費 | 施設経営管理室 |
| 6 | いたくら里山彩花事業 | みどりやすらぎグループ | — | 888 | 観光交流費 | 観光施設等管理事業 | 施設経営管理室 |
| 清里区 | | | | | | | |
| | | 計 | | 4件 | 5,218 | | |
| 1 | 坊ヶ池交流施設運営管理事業 | 一般社団法人 榎池農業振興会、市 | 一般社団法人 榎池農業振興会 | 4,426 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 2 | 地域交流促進事業 | きよさと観光交流協会 | — | 100 | 地域振興費 | 地域振興事業 | 自治・地域振興課 |
| 3 | こども朝市開催事業 | 一般社団法人 榎池農業振興会 | — | 73 | 農業振興費 | 中山間地域等活性化対策事業 | 農村振興課 |
| 4 | スターフェスティバル2023事業 | 天文指導協力員会 | — | 619 | 社会教育総務費 | 上越清里星のふるさと館管理運営費 | 社会教育課 |

| 区名 | 事業名 | 実施主体 | 提案団体 | 予算額 (千円) | 歳出科目 | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | 目の名称 | 事業名 | 課名 |
| 三和区 | | 計 6件 | | 9,001 | | | |
| 1 | 三和ふれあい食堂事業 | 三和ふれあい食堂運営委員会 | — | 240 | 児童福祉総務費 | 子育て支援事業 | こども課 |
| 2 | 谷内池の環境保全とオニバス再生プロジェクト事業 | 三和の自然と地域を育む会 | — | 3,414 | 自然環境保全費 | 自然環境保全推進事業 | 環境保全課 |
| 3 | 谷内池周辺の遊歩道整備事業 | 市 | — | 2,812 | 自然環境保全費 | 自然環境保全推進事業 | 環境保全課 |
| 4 | さんわ桜の陣事業 | さんわ桜の陣実行委員会 | — | 815 | 商工振興費 | 商業振興支援事業 | 産業政策課 |
| 5 | 灯火のイベント事業 | 三和の自然と地域を育む会 | — | 365 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 6 | 三和の子どもたちの健やかな成長を支援する事業 | 特定非営利活動法人さんわスポーツクラブ | — | 1,355 | 体育振興費 | 地域スポーツクラブ育成事業 | スポーツ推進課 |
| 名立区 | | 計 9件 | | 2,636 | | | |
| 1 | 子どもたちの平和学習推進事業 | 市 | — | 50 | 一般管理費 | 非核平和友好都市宣言推進事業 | 共生まちづくり課 |
| 2 | 名立駅マイ・ステーション作戦事業 | 名立駅マイ・ステーション作戦実行委員会 | — | 240 | 企画費 | 並行在来線対策事業 | 交通政策課 |
| 3 | いきいきサロン運営事業 | 名立区いきいきサロン運営協議会 | — | 338 | 老人福祉費 | 生きがいと健康づくり推進事業 | 高齢者支援課 |
| 4 | 中山間地域再生可能エネルギー導入先行研究事業 | 名立区再生可能エネルギー研究会 | — | 114 | 環境総務費 | 脱炭素社会推進事業 | 環境保全課 |
| 5 | 名立区農山村活性化対策事業 | 市 | — | 113 | 農業総務費 | ろばた館管理運営費 | 農村振興課 |
| 6 | 水源保護地域の森活用事業 | 輝く里不動の会 | — | 370 | 林業総務費 | 林業総務費 | 農林水産整備課 |
| 7 | 雪を活かしたまちづくり推進事業 | 輝く里不動の会 | — | 502 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 8 | 名立ウォーキングツーリズム事業 | ふるさと名立のくらしと文化伝統を語り継ぐ会 | — | 229 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 9 | 名立区の魅力を創造し発信する事業 | 特定非営利活動法人名立の100年後を創造する会 | — | 680 | 観光交流費 | 観光振興対策事業 | 観光交流推進課 |
| 総計 | | | | 146件 | 94,136 | | |

デジタル田園都市国家構想交付金を活用した地域DXの推進に関する取組

1 交付金の概要

デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けて、その事業の立ち上げに必要な経費を支援するデジタル実装タイプと、地域再生法に基づく地域再生計画に記載された、先導的な取組を安定的かつ継続的に支援する地方創生推進タイプを活用する。

| 交付金タイプ | 支援内容 |
|------------------------|---|
| デジタル実装タイプ (補助率:1/2) | 他の地域で既に確立されている優良モデル等を活用した実装の取組に必要な経費を支援(令和4年度3月補正予算で計上) |
| 地方創生推進タイプ (補助率:1/2) | デジタルの活用などによる地方創生に資する取組に必要な経費を支援(令和5年度当初予算で計上) |

2 活用事業

※ 金額は予算額ベースであり、交付金対象外経費を含むほか、補正・当初での関連予算額を合算している。

(1) デジタル実装タイプ

(単位：千円)

| No. | 取組 | 取組概要 | 予算額 | | 事業名 | 課名 |
|-----|-------------------|---|---------|----------|----------------|----|
| | | | うち交付金 | | | |
| 1 | 汎用オンライン申請システムの導入 | 行政手続のオンライン化を推進するため、県内12市町で共同してオンライン申請システムを導入 | 9,208 | 情報システム事業 | 総務管理課 情報政策室 | |
| | | | 4,604 | | | |
| 2 | 公共施設予約管理システムの更新 | スマートフォンからの利用など、一層の利便性の向上を図るため、現行の公共施設予約管理システムを更新 | 10,131 | 情報システム事業 | 総務管理課 情報政策室 | |
| | | | 5,065 | | | |
| 3 | 保育業務支援システムの導入 | 公立保育園に、児童の登降園の管理機能、保護者との連絡機能等が活用できる保育の業務システムを導入 | 35,953 | 公立保育所運営費 | 保育課 | |
| | | | 13,109 | | | |
| 4 | 健康DX事業の実施 | デジタル技術を活用して、健康診断の結果や日々の血圧、体重等を可視化し、健康管理や生活習慣の改善等を支援する仕組みを構築 | 28,918 | 保健指導事業 | 健康づくり推進課 | |
| | | | 14,437 | | | |
| 5 | 観桜会等のイベント向けアプリの導入 | 各種の観光情報やサービスを提供するアプリを新たに導入 来訪者の属性や行動パターンを収集・分析 | 39,866 | 観光企画費 | 観光交流推進課 | |
| | | | 19,933 | | | |
| 6 | 校務支援システムの機能強化 | 教職員が使用する校務支援システムに保護者との連絡機能と事務の管理機能を追加 | 5,646 | 学校教育総務費 | 学校教育課 | |
| | | | 2,822 | | | |
| 合 計 | | | 129,722 | | | |
| | | | 59,970 | | | |

(2) 地方創生推進タイプ

(単位：千円)

| No. | 取組 | 取組概要 | 予算額 | | 事業名 | 課名 |
|-----|-------------------|--|--------|----------|------------------------|----|
| | | | うち交付金 | | | |
| 1 | 高校生等のIT人材の育成 | 高校生等へのITに関する出張説明会や学習会、部活動等への技術支援を地元のIT企業と連携して実施 IT人材の市内就労に向け、説明会を開催 | 4,490 | 雇用対策事業 | 産業政策課 | |
| | | | 2,245 | | | |
| 2 | ものづくり企業のDX人材育成の支援 | ものづくり企業が個別の課題に応じて開催する研修に係る経費や、ローカル5Gラボ「JMDAWN」での実証実験に係る経費を支援 DXセミナーの開催 | 390 | 企業振興事業 | 産業政策課 上越ものづくり振興センター | |
| | | | 195 | | | |
| 3 | サテライトオフィスの誘致 | IT企業等のサテライトオフィスの誘致に加え、首都圏IT企業と市内企業の交流と連携を促進 上越妙高駅前において進出企業の受け皿となるオフィスビルの整備を支援 | 72,403 | 企業誘致促進事業 | 産業立地課 | |
| | | | 28,400 | | | |
| 合 計 | | | 77,283 | | | |
| | | | 30,840 | | | |

令和4年度一般会計予備費の充用状況

令和5年2月17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 |
|-----------|----|---|---|-------------------|--------|--|
| R4. 4. 1 | 3 | 4 | 1 | 令和4年3月福島県沖地震災害支援費 | 214 | 令和4年3月16日に発生した福島県沖地震に伴う災害救助として、福島県新地町に職員派遣するための旅費及び需用費 |
| R4. 4. 5 | 3 | 4 | 1 | 災害弔慰・見舞事業 | 10 | 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 |
| R4. 4. 8 | 3 | 4 | 1 | 令和4年3月福島県沖地震災害支援費 | 100 | 令和4年3月16日に発生した福島県沖地震に伴う災害救助として、福島県新地町に職員派遣するための旅費及び需用費 |
| R4. 4. 26 | 7 | 1 | 3 | 雪国文化村リゾート推進事業 | 7,920 | ゆきだるま温泉久比岐野の源泉ポンプが令和4年3月16日に故障し、施設が休止したことから、早期に復旧するための工事請負費 |
| R4. 5. 2 | 6 | 3 | 2 | 柿崎漁港整備事業 | 4,182 | 柿崎漁港内に堆積した砂を浚渫し、船の航行の安全を確保するための委託料及び工事請負費 |
| R4. 5. 10 | 11 | 1 | 1 | 農地、農業用施設災害復旧費 | 32,166 | 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委託料及び工事請負費 |
| R4. 5. 10 | 6 | 2 | 3 | 既設林道維持管理事業 | 2,660 | 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 |
| R4. 5. 10 | 11 | 1 | 2 | 林業用施設災害復旧費 | 1,954 | 融雪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 |
| R4. 5. 17 | 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 |
| R4. 5. 19 | 4 | 2 | 5 | 風力発電施設管理事業 | 1,870 | 令和4年5月11日に判明した、うみてらす名立風力発電施設の風車ブレード一部破損に伴う飛散防止のための修繕料 |
| R4. 5. 20 | 11 | 1 | 1 | 農地、農業用施設災害復旧費 | 5,055 | 令和3年4月8日、牧区棚広地区において発生した地すべりで被災した農地及び農業用施設について、本年の融雪により再び滑動し、観測孔が破損したことから、改めて観測孔を設置するための委託料 |
| R4. 6. 1 | 11 | 2 | 1 | 道路橋梁災害復旧費 | 7,128 | 令和3年4月8日、牧区棚広地区において発生した地すべりで被災した市道について、本年の融雪により再び滑動し、被害が拡大したことから、復旧に国庫補助を活用するための測量設計委託料 |
| R4. 7. 21 | 11 | 1 | 1 | 農地、農業用施設災害復旧費 | 4,181 | 令和4年7月12日、16日、20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 |
| R4. 8. 4 | 7 | 1 | 3 | 雪国文化村リゾート推進事業 | 3,522 | 令和4年7月26日の落雷により、雪だるま高原の索道等の電気設備が故障したことから、早期に復旧するための修繕料 |
| R4. 8. 8 | 3 | 4 | 1 | 令和4年8月豪雨災害支援費 | 426 | 令和4年8月3日に発生した新潟県内の大雨災害に伴う災害救助として、村上市及び関川村に職員派遣するための旅費及び需用費 |
| R4. 8. 9 | 10 | 5 | 1 | ユートピアくびき管理運営費 | 950 | 冷房用冷媒ポンプが故障したことから、早期に復旧するための修繕料 |
| R4. 8. 16 | 3 | 4 | 1 | 令和4年8月豪雨災害支援費 | 144 | 令和4年8月3日に発生した新潟県内の大雨災害に伴う災害救助として、村上市及び関川村に職員派遣するための旅費及び需用費 |
| R4. 8. 17 | 11 | 1 | 1 | 農地、農業用施設災害復旧費 | 1,317 | 令和4年7月12日、20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の復旧に、不足が生じた工事請負費 |
| R4. 8. 17 | 11 | 1 | 1 | 農地、農業用施設災害復旧費 | 43,383 | 令和4年8月4日、13日の大雨により、安塚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 |
| R4. 8. 17 | 11 | 2 | 1 | 道路橋梁災害復旧費 | 17,472 | 令和4年8月4日、13日の大雨により、安塚区等で被災した市道を復旧するための工事請負費 |

(単位：千円)

| 充用日 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 充用額 | 内容 |
|------------|----|---|----|---------------|---------|---|
| R4. 8. 17 | 11 | 2 | 2 | 河川災害復旧費 | 3,489 | 令和4年8月4日の大雨により、板倉区で被災した普通河川を復旧するための工事請負費 |
| R4. 8. 19 | 3 | 4 | 1 | 令和4年8月豪雨災害支援費 | 234 | 令和4年8月3日に発生した新潟県内の大雨災害に伴う災害救助として、村上市及び関川村に職員派遣するための旅費及び需用費 |
| R4. 12. 15 | 11 | 2 | 1 | 道路橋梁災害復旧費 | 957 | 令和4年12月4日に発生した柿崎区上中山地内の地すべりで被災した市道について、今後の融雪等による被害拡大を防止するための工事請負費 |
| R4. 12. 19 | 10 | 5 | 5 | 水族博物館管理運営費 | 1,578 | 全国的に高病原性鳥インフルエンザが発生していることを受け、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 |
| R5. 1. 30 | 2 | 1 | 31 | 春日謙信交流館管理運営費 | 3,850 | 空調設備のエンジンが故障したことから、早期に復旧するための修繕料 |
| 合 計 | | | | | 147,261 | |

款別の内訳

(単位：千円)

| 款名称 | 充用額 |
|----------|---------|
| 2 総務費 | 3,850 |
| 3 民生費 | 3,627 |
| 4 衛生費 | 1,870 |
| 6 農林水産業費 | 6,842 |
| 7 商工費 | 11,442 |
| 10 教育費 | 2,528 |
| 11 災害復旧費 | 117,102 |
| 合計 | 147,261 |

(単位：千円)

| | |
|---------|-----------|
| 予備費 | |
| 当初予算額 | 100,000 |
| 6月補正予算額 | 58,000 |
| 9月補正予算額 | 82,000 |
| 現計予算額 | 240,000 |
| 充用額 | △ 147,261 |
| 差引き | 92,739 |

令和4年度 公の施設の指定管理料の見直しについて

1 指定管理料の見直し

指定管理施設全 82 施設のうち、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用料金収入の減収により、収支不足が見込まれる上越文化会館等 9 施設について、年間の収支見込みに基づき、指定管理料の見直しを行う。

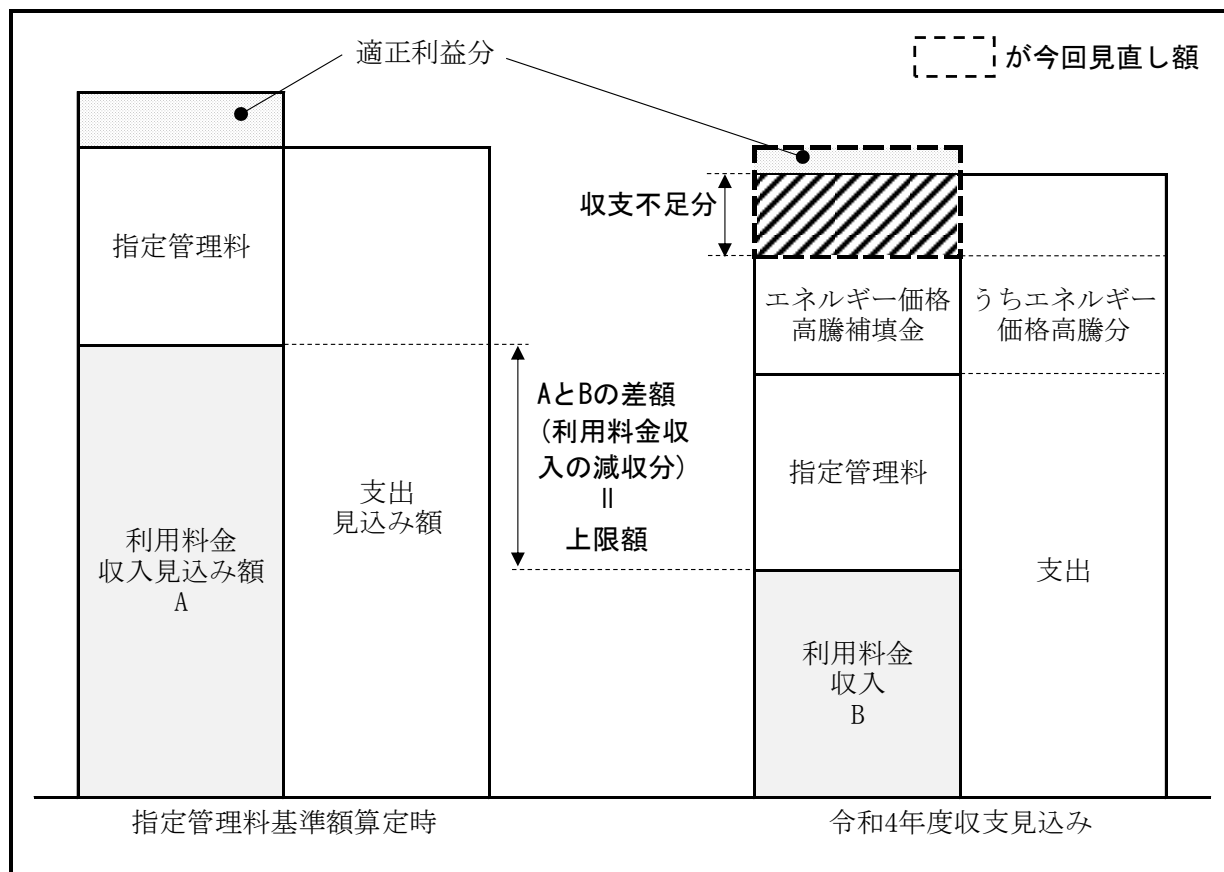
(1) 算定方法

- ・ 指定管理料の見直しは、令和4年度の収支見込みに基づく不足分の増額を基本とする。
- ・ また、指定管理者による収支改善の取組や経費等の状況に応じ、加算、減算するほか、利用料金収入の見込みに応じて適正利益分を算定する。
- ・ ただし、指定管理料の見直しは、指定管理料基準額算定時の利用料金収入見込み額と実際の利用料金収入との差額（減収分）を上限とする。

(2) 精算時期

令和4年度の収支実績が確定した後、出納整理期間に精算する。

【算定のイメージ】



2 施設毎の指定管理料の補正額一覧

(単位：千円)

| No. | 施設名 | 所管課等 | 指定管理料 | | |
|---------|---|---------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 現計予算額 (A) | 3月補正額 (B) | 補正後 (A)+(B) |
| 1 | 上越文化会館 | 文化振興課 | 68,208 | 4,200 | 72,408 |
| 2 | 上越市市民プラザ | 用地管財課 | 64,002 | 4,011 | 68,013 |
| 3 | 市民いこいの家 | 福祉課 | 17,340 | 873 | 18,213 |
| 4 | 上越リゾートセンターくるみ家族園 | 福祉課 | 18,775 | 2,214 | 20,989 |
| 5～ 7 | 安塚雪だるま高原 〔 キューピットバレイスキー場 〕 棚田動植物公園 〔 ゆきだるま温泉久比岐野 〕 | 施設経営管理室 | 30,359 | 35,818 | 66,177 |
| 8 | 上越市立水族博物館 | 教育総務課 | 0 | 73,172 | 73,172 |
| 9 | 上越市立オールシーズンプール | スポーツ推進課 | 25,503 | 10,866 | 36,369 |
| 合計 | | | 224,187 | 131,154 | 355,341 |

3 その他

- エネルギー価格の高騰に伴い、市議会12月定例会において、エネルギー価格高騰補填金の支給について予算措置を行い、12月までの実績分を1月に支給したほか、1月から3月までの実績分は、出納整理期間に支給する。

令和4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 | |
| | | | ア | イ |
| 一般会計 | 2,247,539 | 925,758 | 157,145 | 1,164,636 |
| 合 計 | 2,247,539 | 925,758 | 1,321,781 | |

①：令和4年度3月補正予算（第7号）に係る繰越明許費

②：令和4年度3月補正予算（第8号）に係る繰越明許費

ア：令和4年度3月補正予算（第8号）のうち国の補正予算関連等に係る繰越明許費

イ：令和4年度3月補正予算（第8号）のうち上記以外の繰越明許費

(参考) 令和4年度繰越明許費繰越額

| 会 計 区 分 | 繰越明許費 繰 越 額 | 内 訳 |
|---------|----------------|-------------------|
| 一般会計 | 711,099 | 令和4年度1月補正繰越明許費繰越額 |
| | 2,247,539 | 令和4年度3月補正繰越明許費繰越額 |
| 合 計 | 2,958,638 | |

①令和4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 |
|-------------|-----------|-------------|---------------|--|
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 土地改良事業 | 千円 317,243 | 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。 |
| | 2 林業費 | 林道大町跡畑線整備事業 | 90,035 | 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 | 340,900 | 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。 |
| | 3 中学校費 | 中学校大規模改造事業 | 177,580 | 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。 |
| 合計 | | | 925,758 | |

②-ア 令和4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 | 1 総務管理費 | 情報システム事業 | 千円 19,339 | 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 | 2 児童福祉費 | 公立保育所運営費 | 28,486 | 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。 |
| | | 私立保育所等運営費 | 4,725 | 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 | 保健指導事業 | 28,918 | 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 | 水田農業推進事業 | 26,425 | 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 | 観光企画費 | 39,866 | 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 | 1 教育総務費 | 学校教育総務費 | 千円 5,646 | 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。 |
| | | スクールバス等運行事業 | 3,740 | 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。 |
| 合計 | | | 157,145 | |

②-イ 令和4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 | 1 総務管理費 | 庁用事務費 等関係費 | 千円 5,900 | 庁用自動車の購入について、製造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。 |
| | | 春日謙信交流館管理運営費 | 3,850 | 春日謙信交流館の空調設備の修繕において、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。 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍住民基本台帳費 | 197 | 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、戸籍システム機器等改修委託（スキャナーの購入）については、国庫補助金の申請に当たり、令和5年度実施予定の戸籍情報システム改修委託と併せて実施するよう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 衛生費 | 1 保健衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 197,707 | 新型コロナウイルスワクチンの接種について、国から令和5年4月以降も引き続き実施する方針が示されていることから、年度内の完了が見込めないため。 |
| | 3 清掃費 | 廃棄物処理施設整備事業 | 32,502 | 資源ごみ等貯留施設の新築工事について、資材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 農林水産業費 | 1 農業費 | 水田農業推進事業 | 1,579 | 情報通信機器の試験設置について、地元との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 |
|----------|------------|--------|------------------|---|
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 道路維持費 | 千円 31,295 | 市道宮下線の災害防止対策工事について、詳細設計における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。 |
| | | 道路整備事業 | 564,560 | 市道里五十公野線及び市道鴨島団地5号線の歩道新設工事等について、排水先の水路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。 市道有間川茶屋ヶ原線ほか2路線の測量設計委託等について、道路法線に係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。 市道両毛村中線の用地取得について、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。 市道馬正面川井線の合併施工負担金について、県の事業が繰越となることから、年度内の支払いが見込めないため。 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、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。 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。 市道大和三南高田線の道路築造工事等について、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。 |
| | | 橋梁維持費 | 139,187 | 舟場橋などの橋梁修繕工事について、河川占用許可条件により工事施工期間の制約を受けたことから、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 | 消融雪施設 管理費 | 千円 1,448 | 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 | 河川管理費 | 36,563 | 普通河川（下箱井地内）の災害防止対策工事及び準用河川（三和区錦地内）の災害防止対策工事について、他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。 普通河川（浦川原区有島地内）の災害防止対策工事について、資材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。 |
| | 7 住宅費 | 公営住宅整備事業 | 9,683 | 市営津止住宅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。 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 災害対策費 | 1,507 | 防災行政無線交流無停電電源装置交換修繕について、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。 |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 公民館施設 整備事業 | 30,289 | 金谷地区公民館新築工事設計業務委託及び地質調査業務委託について、建設予定地における敷地の確定など、設計に必要な条件設定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。 |
| | | 公民館管理 運営費 | 852 | 板倉地区公民館の空調設備の更新について、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 |
|--------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 1 1 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 | 千円 26, 201 | <p>令和4年8月の豪雨（牧区棚広地内）により被災した農業用施設の災害復旧工事について、国の災害査定を9月に受け、着工が11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。</p> <p>令和4年12月の豪雨（柿崎区上中山地内ほか）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、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。</p> |
| | | 林業用施設災害復旧費 | 81, 316 | 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対策工事について、国の災害査定による事業費の確定が9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。 |
| | | 合計 | 1, 164, 636 | |

令和4年度 一般会計決算見込

(単位:百万円)

| 区 分 | 年 度 | 令和3年度 決算額 | 令 和 4 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 | 30,081 | 30,456 | 31,112 | 31,109 | 653 |
| | 2 地 方 譲 与 税 | 1,073 | 1,119 | 1,073 | 1,071 | △ 48 |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 17 | 9 | 9 | 8 | △ 1 |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 139 | 79 | 109 | 109 | 30 |
| | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 147 | 52 | 52 | 52 | 0 |
| | 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 534 | 582 | 539 | 539 | △ 43 |
| | 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,733 | 4,574 | 4,698 | 4,698 | 124 |
| | 8 ゴルフ場利用税交付金 | 22 | 22 | 22 | 23 | 1 |
| | 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 75 | 155 | 72 | 72 | △ 83 |
| | 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 27 | 27 | 27 | 28 | 1 |
| | 11 地 方 特 例 交 付 金 | 652 | 146 | 212 | 212 | 66 |
| | 12 地 方 交 付 税 | 24,554 | 22,660 | 23,626 | 23,473 | 813 |
| | 普通交付税 | 20,300 | 19,734 | 20,700 | 20,700 | 966 |
| | 特別交付税 | 4,254 | 2,926 | 2,926 | 2,773 | △ 153 |
| | 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 22 | 20 | 20 | 21 | 1 |
| | 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 340 | 292 | 295 | 276 | △ 16 |
| | 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,670 | 1,631 | 1,610 | 1,576 | △ 55 |
| | 16 国 庫 支 出 金 | 18,691 | 11,432 | 14,473 | 15,256 | 3,824 |
| | 17 県 支 出 金 | 7,388 | 7,275 | 7,584 | 7,845 | 570 |
| | 18 財 産 収 入 | 494 | 265 | 291 | 277 | 12 |
| | 19 寄 附 金 | 43 | 50 | 115 | 134 | 84 |
| | 20 繰 入 金 | 2,613 | 1,281 | 3,807 | 3,762 | 2,481 |
| | 21 繰 越 金 | 4,817 | 1,600 | 4,785 | 6,241 | 4,641 |
| 22 諸 収 入 | 4,133 | 3,666 | 3,499 | 3,530 | △ 136 | |
| 23 市 債 | 9,034 | 10,390 | 9,977 | 9,923 | △ 467 | |
| 歳 入 合 計 (1~23) | | 111,298 | 97,782 | 108,007 | 110,237 | 12,455 |

| 区 分 | 年 度 | 令和3年度 決算額 | 令 和 4 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 | 417 | 430 | 436 | 426 | △ 4 |
| | 2 総 務 費 | 13,008 | 11,467 | 13,800 | 13,520 | 2,053 |
| | 3 民 生 費 | 31,984 | 29,382 | 30,874 | 30,671 | 1,289 |
| | 4 衛 生 費 | 8,417 | 7,375 | 8,175 | 7,649 | 274 |
| | 5 労 働 費 | 144 | 120 | 139 | 133 | 13 |
| | 6 農 林 水 産 業 費 | 4,545 | 2,984 | 3,480 | 3,478 | 494 |
| | 7 商 工 費 | 6,668 | 3,683 | 5,519 | 7,093 | 3,410 |
| | 8 土 木 費 | 13,300 | 12,178 | 14,214 | 14,175 | 1,997 |
| | 9 消 防 費 | 2,932 | 2,971 | 2,966 | 2,954 | △ 17 |
| | 10 教 育 費 | 9,062 | 9,333 | 10,235 | 9,905 | 572 |
| | 11 災 害 復 旧 費 | 320 | 29 | 210 | 352 | 323 |
| | 12 公 債 費 | 14,260 | 17,730 | 17,720 | 17,716 | △ 14 |
| | 13 諸 支 出 金 | 0 | 1 | 1 | 0 | △ 1 |
| | 14 予 備 費 | 0 | 100 | 240 | 0 | △ 100 |
| 歳 出 合 計 (1~14) | | 105,057 | 97,782 | 108,007 | 108,073 | 10,291 |
| 歳 入 歳 出 差 引 額 | | 6,241 | 0 | 0 | ア 2,164 | 2,164 |

[注] 令和4年度決算見込額には、令和3年度から繰り越した事業費を含み、令和5年度へ繰り越す見込みの事業費は含まない。

| | 令和3年度から 繰り越した事業費 | 令和5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 | 107 | 29 | 15 | 15 |
| 民 生 費 | 413 | 33 | 13 | 20 |
| 衛 生 費 | 24 | 400 | 41 | 360 |
| 農 林 水 産 業 費 | 482 | 435 | 49 | 387 |
| 商 工 費 | 3,087 | 40 | 20 | 20 |
| 土 木 費 | 1,363 | 1,353 | 61 | 1,291 |
| 消 防 費 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 教 育 費 | 761 | 559 | 100 | 459 |
| 災 害 復 旧 費 | 159 | 108 | 23 | 84 |
| 合 計 | 6,403 | 2,959 | イ 323 | 2,635 |

[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。

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

$$2,164\text{百万円} \quad 323\text{百万円} \quad 1,841\text{百万円}$$