

令和6年度12月追加補正予算

予算の概要

財政課

令和6年度 上田市12月追加補正予算の概要

1 会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名	補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和5年度12月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	76,596,678	402,344	76,999,022	58.4	78,014,615	△ 1.3
特 別 会 計	35,162,759	11,237	35,173,996	26.7	35,134,230	0.1
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	400,000	0.0
国民健康保険事業特別会計	15,150,267	6,386	15,156,653	11.5	15,419,136	△ 1.7
後期高齢者医療事業特別会計	2,576,003	1,260	2,577,263	2.0	2,287,449	12.7
介護保険事業特別会計	16,794,128	3,591	16,797,719	12.7	16,803,094	△ 0.0
駐車場事業特別会計	126,152		126,152	0.1	113,061	11.6
武石診療所事業特別会計	116,209		116,209	0.1	111,490	4.2
企 業 会 計	19,568,820	12,635	19,581,455	14.9	18,185,810	7.7
水道事業会計	5,173,629	7,891	5,181,520	4.0	5,356,594	△ 3.3
収益的支出	2,855,882	6,139	2,862,021	2.2	2,878,511	△ 0.6
資本的支出	2,317,747	1,752	2,319,499	1.8	2,478,083	△ 6.4
公共下水道事業会計	11,930,222	3,753	11,933,975	9.0	10,177,093	17.3
収益的支出	5,183,474	1,030	5,184,504	3.9	5,171,917	0.2
資本的支出	6,746,748	2,723	6,749,471	5.1	5,005,176	34.8
農業集落排水事業会計	2,464,969	991	2,465,960	1.9	2,307,609	6.9
収益的支出	1,320,072	991	1,321,063	1.0	1,301,552	1.5
資本的支出	1,144,897		1,144,897	0.9	1,006,057	13.8
産婦人科病院事業会計				0.0	344,514	皆 減
総 合 計	131,328,257	426,216	131,754,473	100.0	131,334,655	0.3

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳入 款	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和5年度12月追加補正後)	対前年増減率
1 市 税	21,575,050		21,575,050	28.0	21,819,050	△ 1.1
2 地 方 譲 与 税	602,594		602,594	0.8	556,657	8.3
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	0.0	6,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	93,000		93,000	0.1	80,000	16.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	98,000		98,000	0.1	55,000	78.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	350,000		350,000	0.5	320,000	9.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,000,000		4,000,000	5.2	4,100,000	△ 2.4
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	18,000	11.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	35,000	14.3
10 地 方 特 例 交 付 金	780,000	41,770	821,770	1.1	170,000	383.4
11 地 方 交 付 税	15,267,587	360,574	15,628,161	20.3	15,102,756	3.5
12 交通安全対策特別交付金	17,000		17,000	0.0	19,000	△ 10.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	269,797		269,797	0.3	265,619	1.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,076,942		1,076,942	1.4	1,072,306	0.4
15 国 庫 支 出 金	10,673,127		10,673,127	13.9	11,924,290	△ 10.5
16 県 支 出 金	4,665,608		4,665,608	6.1	4,732,049	△ 1.4
17 財 産 収 入	217,621		217,621	0.3	753,162	△ 71.1
18 寄 附 金	489,990		489,990	0.6	438,164	11.8
19 繰 入 金	4,010,172		4,010,172	5.2	2,533,177	58.3
20 繰 越 金	2,017,465		2,017,465	2.6	2,226,034	△ 9.4
21 諸 収 入	7,117,325		7,117,325	9.2	7,335,451	△ 3.0
22 市 債	3,209,400		3,209,400	4.2	4,452,900	△ 27.9
歳 入 合 計	76,596,678	402,344	76,999,022	100.0	78,014,615	△ 1.3

(単位:千円、%)

歳出 款	補正前予算額	補正額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和5年度12月追加補正後)	対前年増減率
1 議会費	382,114	1,299	383,413	0.5	379,047	1.2
2 総務費	9,042,681	52,931	9,095,612	11.8	7,802,682	16.6
3 民生費	27,736,776	208,772	27,945,548	36.3	27,201,576	2.7
4 衛生費	5,615,942	13,740	5,629,682	7.3	5,703,442	△ 1.3
5 労働費	233,248	1,668	234,916	0.3	207,382	13.3
6 農林水産業費	3,053,595	14,361	3,067,956	4.0	3,060,827	0.2
7 商工費	5,701,167	5,270	5,706,437	7.4	6,816,568	△ 16.3
8 土木費	9,792,760	18,904	9,811,664	12.8	9,893,535	△ 0.8
9 消防費	2,104,962		2,104,962	2.7	2,055,058	2.4
10 教育費	5,985,049	85,399	6,070,448	7.9	7,172,022	△ 15.4
11 公債費	6,819,564		6,819,564	8.9	6,772,756	0.7
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災害復旧費	28,820		28,820	0.0	849,720	△ 96.6
歳出合計	76,596,678	402,344	76,999,022	100.0	78,014,615	△ 1.3

3 歳出予算性質別区分

(単位:千円、%)

性 質		補正前予算額	補 正 額	補正後予算額	構成比	前年同期予算額 (令和5年度12月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	13,634,914	393,776	14,028,690	18.2	12,799,616	9.6
	扶 助 費	13,425,994		13,425,994	17.4	12,717,649	5.6
	公 債 費	6,819,564		6,819,564	8.9	6,772,756	0.7
	小 計	33,880,472	393,776	34,274,248	44.5	32,290,021	6.1
投資的経費	普通建設事業費	6,220,763		6,220,763	8.1	7,186,704	△ 13.4
	補助事業費	2,236,496		2,236,496	2.9	2,904,338	△ 23.0
	単独事業費	3,848,748		3,848,748	5.0	4,124,987	△ 6.7
	その他	135,519		135,519	0.2	157,379	△ 13.9
	災害復旧事業費	28,820		28,820	0.0	849,720	△ 96.6
	補助事業費	17,250		17,250	0.0	481,000	△ 96.4
	単独事業費等	11,570		11,570	0.0	368,720	△ 96.9
	失業対策事業費						
小 計	6,249,583		6,249,583	8.1	8,036,424	△ 22.2	
その他の経費	物 件 費	9,611,941		9,611,941	12.5	9,553,673	0.6
	維持補修費	992,847		992,847	1.3	852,356	16.5
	補 助 費 等	15,144,296		15,144,296	19.7	16,212,663	△ 6.6
	積 立 金	406,789		406,789	0.5	494,399	△ 17.7
	投資及び出資金	10,000		10,000	0.0		皆 増
	貸 付 金	5,852,900		5,852,900	7.6	6,152,500	△ 4.9
	繰 出 金	4,347,850	8,568	4,356,418	5.7	4,322,579	0.8
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	36,466,623	8,568	36,475,191	47.4	37,688,170	△ 3.2	
合 計	76,596,678	402,344	76,999,022	100.0	78,014,615	△ 1.3	

令和6年度 12月追加補正予算における主な施策（一般会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

款	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
一	-	職員人件費	総務課 教育総務課	393,776	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 77,862 千円 ・ 職員手当 127,119 千円 ・ 共済費 15,649 千円 ・ 報酬 173,146 千円
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	5,000	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金
		特別会計繰出金	国保年金課	1,260	○ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金
		特別会計繰出金	高齢者介護課	2,308	○ 介護保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金
一般会計 補正額 合計				402,344	

令和6年度 12月追加補正予算における主な施策（特別会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会計	総合計画 施策体系	事業名	担当課	計上額 (千円)	事業内容
国民健康 保険事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	6,386	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 928 千円 ・ 給料 2,661 千円 ・ 職員手当 2,515 千円 ・ 共済費 282 千円
国民健康保険事業特別会計補正額 合計				6,386	
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	健康・福祉	職員人件費	国保年金課	1,260	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 162 千円 ・ 給料 449 千円 ・ 職員手当 638 千円 ・ 共済費 11 千円
後期高齢者医療事業特別会計補正額 合計				1,260	
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	健康・福祉	職員人件費	高齢者介護課	3,591	○ 給与改定に伴う人件費の調整
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 1,758 千円 ・ 職員手当 1,429 千円 ・ 共済費 404 千円
介護保険事業特別会計補正額 合計				3,591	

令和6年度12月追加予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会 計	総合計画 施策体系	事 業 名	担当課	計上額 (千円)	事 業 内 容
水道事業 会 計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	6,139	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 報酬 2,725 千円 ・ 手当等 1,259 千円 ・ 退職給付費 2,155 千円
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	1,752	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 1,337 千円 ・ 法定福利費 415 千円
水道事業会計 補正額 合計				7,891	
公 共 下 水 道 事業会計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	1,030	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 報酬 525 千円 ・ 手当等 241 千円 ・ 法定福利費 125 千円 ・ 退職給付費 139 千円
		【資本的支出】 職員人件費	経営管理課	2,723	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給与 181 千円 ・ 手当等 1,535 千円 ・ 法定福利費 1,007 千円
公共下水道事業会計 補正額 合計				3,753	

令和6年度12月追加補正予算における主な施策（企業会計）

◎は新規事業、☆は充実した事業

会 計	総合計画 施策体系	事 業 名	担当課	計上額 (千円)	事 業 内 容
農業集落 排水事業 会 計	自然・生活環境	【収益的支出】 職員人件費	経営管理課	991	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給与 616 千円 手当等 375 千円
農業集落排水事業会計 補正額 合計				991	