

令和7年度12月追加補正予算 予算の概要

財 政 課

令和7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6年度12月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	77,914,813	436,761	78,351,574	58.4	76,999,022	1.8
特 別 会 計	35,118,523	12,475	35,130,998	26.2	35,173,996	△ 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	15,219,571	5,203	15,224,774	11.3	15,156,653	0.4
後期高齢者医療事業特別会計	2,634,216	1,191	2,635,407	2.0	2,577,263	2.3
介護保険事業特別会計	16,623,492	5,254	16,628,746	12.4	16,797,719	△ 1.0
駐車場事業特別会計	139,752		139,752	0.1	126,152	10.8
武石診療所事業特別会計	101,492	827	102,319	0.1	116,209	△ 12.0
企 業 会 計	20,707,022	19,877	20,726,899	15.4	19,581,455	5.8
水道事業会計	5,439,824	11,719	5,451,543	4.0	5,181,520	5.2
収益の支出	3,094,790	11,719	3,106,509	2.3	2,862,021	8.5
資本の支出	2,345,034		2,345,034	1.7	2,319,499	1.1
公共下水道事業会計	12,867,490	5,966	12,873,456	9.6	11,933,975	7.9
収益の支出	5,280,476	5,966	5,286,442	3.9	5,184,504	2.0
資本の支出	7,587,014		7,587,014	5.7	6,749,471	12.4
農業集落排水事業会計	2,399,708	2,192	2,401,900	1.8	2,465,960	△ 2.6
収益の支出	1,334,141	2,192	1,336,333	1.0	1,321,063	1.2
資本の支出	1,065,567		1,065,567	0.8	1,144,897	△ 6.9
総 合 計	133,740,358	469,113	134,209,471	100.0	131,754,473	1.9

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	対前年増減率
					(令和6年度12月追加補正後)	
1 市 税	22,691,000		22,691,000	29.0	21,575,050	5.2
2 地 方 譲 与 税	604,105		604,105	0.8	602,594	0.3
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	0.0	6,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	110,000		110,000	0.1	93,000	18.3
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000		120,000	0.1	98,000	22.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	390,000		390,000	0.5	350,000	11.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,100,000		4,100,000	5.2	4,000,000	2.5
8 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	40,000	25.0
10 地 方 特 例 交 付 金	198,357		198,357	0.2	821,770	△ 75.9
11 地 方 交 付 税	15,682,290	436,463	16,118,753	20.6	15,628,161	3.1
12 交通安全対策特別交付金	14,500		14,500	0.0	17,000	△ 14.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	217,089		217,089	0.3	269,797	△ 19.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,065,474		1,065,474	1.4	1,076,942	△ 1.1
15 国 庫 支 出 金	11,596,651	276	11,596,927	14.8	10,673,127	8.7
16 県 支 出 金	5,091,460	22	5,091,482	6.5	4,665,608	9.1
17 財 産 収 入	246,148		246,148	0.3	217,621	13.1
18 寄 附 金	636,814		636,814	0.8	489,990	30.0
19 繰 入 金	3,766,054		3,766,054	4.8	4,010,172	△ 6.1
20 繰 越 金	1,775,723		1,775,723	2.3	2,017,465	△ 12.0
21 諸 収 入	5,959,348		5,959,348	7.6	7,117,325	△ 16.3
22 市 債	3,567,800		3,567,800	4.6	3,209,400	11.2
歳 入 合 計	77,914,813	436,761	78,351,574	100.0	76,999,022	1.8

(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	対前年増減率
					(令和6年度12月追加補正後)	
1 議会費	355,403	1,747	357,150	0.5	383,413	△ 6.8
2 総務費	9,143,326	86,975	9,230,301	11.8	9,095,612	1.5
3 民生費	29,058,108	171,031	29,229,139	37.3	27,945,548	4.6
4 衛生費	6,147,646	25,391	6,173,037	7.9	5,629,682	9.7
5 労働費	234,298	2,712	237,010	0.3	234,916	0.9
6 農林水産業費	3,234,982	15,652	3,250,634	4.1	3,067,956	6.0
7 商工費	5,655,385	11,345	5,666,730	7.2	5,706,437	△ 0.7
8 土木費	8,736,769	27,291	8,764,060	11.2	9,811,664	△ 10.7
9 消防費	2,136,692		2,136,692	2.7	2,104,962	1.5
10 教育費	6,373,901	94,617	6,468,518	8.3	6,070,448	6.6
11 公債費	6,738,303		6,738,303	8.6	6,819,564	△ 1.2
12 予備費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
- 災害復旧費					28,820	皆減
歳出合計	77,914,813	436,761	78,351,574	100.0	76,999,022	1.8

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6年度12月追加補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	13,721,206	426,142	14,147,348	18.1	14,028,690	0.8
	扶 助 費	14,831,765		14,831,765	18.9	13,425,994	10.5
	公 債 費	6,738,303		6,738,303	8.6	6,819,564	△ 1.2
	小 計	35,291,274	426,142	35,717,416	45.6	34,274,248	4.2
投資的経費	普通建設事業費	5,832,040		5,832,040	7.5	6,220,763	△ 6.2
	補助事業費	1,889,545		1,889,545	2.4	2,236,496	△ 15.5
	単独事業費	3,822,037		3,822,037	4.9	3,848,748	△ 0.7
	その他	120,458		120,458	0.2	135,519	△ 11.1
	災害復旧事業費					28,820	皆 減
	補助事業費					17,250	皆 減
	単独事業費等					11,570	皆 減
	失業対策事業費					-	-
	小 計	5,832,040		5,832,040	7.5	6,249,583	△ 6.7
その他の経費	物 件 費	10,256,151	529	10,256,680	13.1	9,611,941	6.7
	維持補修費	1,040,681		1,040,681	1.3	992,847	4.8
	補 助 費 等	15,542,158		15,542,158	19.8	15,144,296	2.6
	積 立 金	593,962		593,962	0.8	406,789	46.0
	投資及び出資金					10,000	皆 減
	貸 付 金	4,849,100		4,849,100	6.2	5,852,900	△ 17.2
	繰 出 金	4,409,447	10,090	4,419,537	5.6	4,356,418	1.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	36,791,499	10,619	36,802,118	46.9	36,475,191	0.9
合 計	77,914,813	436,761	78,351,574	100.0	76,999,022	1.8	

令和7年度 12月追加補正予算(第4号)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	426,671	○給与改定に伴う人件費の調整 ・報酬 101,234 千円 ・給料 166,383 千円 ・職員手当 136,128 千円 ・共済費 22,397 千円 ・旅費 529 千円
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	4,440	○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	1,191	○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	4,459	○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				436,761	

令和7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	5,203	○ 給与改定に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 917 千円 ・ 給料 2,211 千円 ・ 職員手当 1,788 千円 ・ 共済費 287 千円
国民健康保険事業特別会計 補正額 合計				5,203	
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	1,191	○ 給与改定に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 174 千円 ・ 給料 588 千円 ・ 職員手当 369 千円 ・ 共済費 60 千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額 合計				1,191	
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	5,254	○ 給与改定に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 1,483 千円 ・ 給料 1,661 千円 ・ 職員手当 1,907 千円 ・ 共済費 202 千円 ・ 旅費 1 千円
介護保険事業特別会計 補正額 合計				5,254	
武石診療 所事業 特別会計	健康・福祉	職員人件費	武石診療所	827	○ 給与改定に伴う人件費の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給料 421 千円 ・ 職員手当 355 千円 ・ 共済費 51 千円
武石診療所事業特別会計 補正額 合計				827	

令和7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
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	11,719	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 報酬 1,361 千円 ・ 給料 1,902 千円 ・ 退職給付費 8,456 千円
水道事業会計 補正額 合計				11,719	
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	5,966	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 報酬 332 千円 ・ 法定福利費 138 千円 ・ 退職給付費 5,496 千円
公共下水道事業会計 補正額 合計				5,966	
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	2,192	○ 給与改定に伴う人件費の調整 ・ 給料 367 千円 ・ 手当等 833 千円 ・ 法定福利費 173 千円 ・ 退職給付費 819 千円
農業集落排水事業会計 補正額 合計				2,192	