

議案第17号

令和7年度3月補正予算①

予 算 の 概 要

財 政 課

令和8年1月30日

令和7年度 上田市3月補正予算①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3月補正①後)	対前年増減率
一般会計	78,918,677	1,227,046	80,145,723	58.9	77,613,446	3.3
特別会計	35,130,998		35,130,998	25.8	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	15,224,774		15,224,774	11.2	15,156,653	0.4
後期高齢者医療事業特別会計	2,635,407		2,635,407	1.9	2,577,263	2.3
介護保険事業特別会計	16,628,746		16,628,746	12.2	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	102,319		102,319	0.1	116,209	△ 12.0
企業会計	20,726,899		20,726,899	15.3	19,581,455	5.8
水道事業会計	5,451,543		5,451,543	4.0	5,181,520	5.2
収益的支出	3,106,509		3,106,509	2.3	2,862,021	8.5
資本的支出	2,345,034		2,345,034	1.7	2,319,499	1.1
公共下水道事業会計	12,873,456		12,873,456	9.5	11,933,975	7.9
収益的支出	5,286,442		5,286,442	3.9	5,184,504	2.0
資本的支出	7,587,014		7,587,014	5.6	6,749,471	12.4
農業集落排水事業会計	2,401,900		2,401,900	1.8	2,465,960	△ 2.6
収益的支出	1,336,333		1,336,333	1.0	1,321,063	1.2
資本的支出	1,065,567		1,065,567	0.8	1,144,897	△ 6.9
総 合 計	134,776,574	1,227,046	136,003,620	100.0	132,368,897	2.7

2 一般会計予算額

(単位:千円、%)

歳 入	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3月補正①後)	対前年増減率
款						
1 市 税	22,691,000		22,691,000	28.3	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	0.2	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	5.1	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	16,118,753		16,118,753	20.1	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	1.3	1,076,942	△ 1.1
15 国 庫 支 出 金	12,083,277	1,192,246	13,275,523	16.6	11,218,451	18.3
16 県 支 出 金	5,172,235	34,800	5,207,035	6.5	4,734,708	10.0
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	4.7	4,010,172	△ 6.1
20 繰 越 金	1,775,723		1,775,723	2.2	2,017,465	△ 12.0
21 諸 収 入	5,959,348		5,959,348	7.4	7,117,325	△ 16.3
22 市 債	3,567,800		3,567,800	4.5	3,209,400	11.2
歳 入 合 計	78,918,677	1,227,046	80,145,723	100.0	77,613,446	3.3

(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6年度3月補正①後)	対前年増減率
1 議会費	357,150		357,150	0.4	383,413	△ 6.8
2 総務費	9,311,054		9,311,054	11.6	9,095,612	2.4
3 民生費	29,715,489	74,000	29,789,489	37.2	28,559,972	4.3
4 衛生費	6,173,037	8,000	6,181,037	7.7	5,629,682	9.8
5 労働費	237,010		237,010	0.3	234,916	0.9
6 農林水産業費	3,250,634		3,250,634	4.1	3,067,956	6.0
7 商工費	5,666,730	1,145,046	6,811,776	8.5	5,706,437	19.4
8 土木費	8,764,060		8,764,060	10.9	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	6,468,518		6,468,518	8.1	6,070,448	6.6
11 公債費	6,738,303		6,738,303	8.4	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	78,918,677	1,227,046	80,145,723	100.0	77,613,446	3.3

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6年度3月補正①後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	14,197,997	735	14,198,732	17.7	14,030,296	1.2
	扶 助 費	14,831,765		14,831,765	18.5	13,425,994	10.5
	公 債 費	6,738,303		6,738,303	8.4	6,819,564	△ 1.2
	小 計	35,768,065	735	35,768,800	44.6	34,275,854	4.4
投資的経費	普通建設事業費	5,832,040		5,832,040	7.3	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	4.8	3,848,748	△ 0.7
	その他	120,458		120,458	0.1	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	7.3	6,249,583	△ 6.7
その他の経費	物 件 費	10,296,696	26,411	10,323,107	12.9	9,632,755	7.2
	維 持 補 修 費	1,040,681		1,040,681	1.3	992,847	4.8
	補 助 費 等	16,018,596	1,199,900	17,218,496	21.5	15,736,300	9.4
	積 立 金	593,962		593,962	0.7	406,789	46.0
	投資及び出資金					10,000	皆 減
	貸 付 金	4,849,100		4,849,100	6.1	5,852,900	△ 17.2
	繰 出 金	4,419,537		4,419,537	5.5	4,356,418	1.4
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
	小 計	37,318,572	1,226,311	38,544,883	48.1	37,088,009	3.9
合 計		78,918,677	1,227,046	80,145,723	100.0	77,613,446	3.3

令和7年度 3月補正予算①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
民生費	健康・福祉 (生活者支援)	◎ 非課税世帯等エアコン設置費助成事業 (重点支援地方交付金)	福祉課	74,000	<p>○ 猛暑日の増加によりエアコン設置の必要性が増している中、物価高騰によりエアコン設置が困難となっている住民税非課税世帯及び生活保護世帯に対して、県と協調し、エアコン設置に要する費用を助成する。</p> <p>◇ 支給対象者</p> <ul style="list-style-type: none"> ①申請日の属する年度に世帯全員が住民税非課税である世帯 ②申請日における生活保護受給世帯 <p>◇ 助成額</p> <ul style="list-style-type: none"> ①住民税非課税世帯 設置費用の2/3(上限5万円) ②生活保護世帯 設置費用の10/10(上限7万3千円) <p>◇ 事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務費(人件費、需用費等) 2,100 千円 ・助成金 71,900 千円 <p>(住民税非課税世帯1,000世帯 × 5万円 50,000 千円) (生活保護世帯300世帯 × 7万3千円 21,900 千円)</p>
衛生費	自然・生活環境 (生活者支援)	☆ 省エネ家電買換え支援事業 (重点支援地方交付金)	環境政策課	8,000	<p>○ 消費電力の大きい古い冷蔵庫(平成26年以前に製造されたものに限る。)を省エネ製品へ買い換える際の購入費の一部を補助する省エネ家電買換え支援事業補助金の追加計上(国10/10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補正前8,000千円→補正後16,000千円 <p>◇ 補助対象となる製品</p> <p>市内の事業所において購入した未使用品で、経済産業省が定める省エネ基準の達成率が100%以上のもの。</p> <p>◇ 購入店舗に応じた補助額等</p> <ul style="list-style-type: none"> ①市内に本店を有する店舗 補助率1/5 補助額3万円(上限) ②その他市内の量販店等 補助率1/10 補助額1万円(上限)

令和7年度 3月補正予算①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
商工費	産業・経済 (生活者支援) (事業者支援)	◎ デジタルチケット配付事業 (重点支援地方交付金)	商工課	1,145,046	<p>○ 食料品等の物価高騰に対する生活者支援及び地域経済活動の活性化を図る事業として、商工団体と連携し、市内店舗で使用できるデジタルチケットを配付する。(国10/10)</p> <p>◇ 対象者: 全市民</p> <p>◇ 要件: 令和8年1月1日現在、上田市の住民であること</p> <p>◇ 配付額: 1人あたり7,000円</p> <p>※スマートフォンを利用できない場合は、市内郵便局にて紙版のチケットと交換が可能。</p> <p>◇ 割引額: 5,000円/1回を上限とする最大50%の割引き (例) 12,000円の買い物→5,000円割引(7,000円をレジで支払い) 10,000円の買い物→5,000円割引(5,000円をレジで支払い) 5,000円の買い物→2,000円割引(3,000円をレジで支払い) 3,000円の買い物→1,000円割引(2,000円をレジで支払い)</p> <p>◇ 利用期間: 令和8年4月15日～8月31日(予定)</p> <p>◇ 対象店舗: 対象店舗の登録を行った市内の対面販売事業所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チケット利用分 1,050,000 千円 ・事務経費(需用費、コールセンター設置等) 95,046 千円
一般会計 補正額 合計				1,227,046	

令和7年度繰越明許費一覧(3月補正予算①)

(単位:千円)

<一般会計>		全体事業費 (契約額又は 予算額)	左の内 翌年度 繰越額	繰 越 額 の 財 源 内 訳						理 由			
款	事 業 名			既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				翌年度に繰越 すべき財源				
					国庫支出金	県支出金	市 債	その他の					
民生費	【非課税世帯等エアコン設置費助成事業】 ・ 非課税世帯等エアコン設置費助成事業	74,000	73,244		38,444	34,800			0	・ 国の補正予算を活用した非課税世帯等エアコン設置費助成事業であり、年度内の事業完了が困難なため。			
	民生費 合計	74,000	73,244	0	38,444	34,800	0	0	0				
衛生費	【環境衛生事業】 ・ 省エネ家電買換え支援事業	8,000	8,000		8,000				0	・ 国の補正予算を活用したゼロカーボン戦略事業(省エネ家電買換え支援事業補助金)であり、年度内の事業完了が困難なため。			
	衛生費 合計	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0				
商工費	【デジタルチケット配付事業】 ・ デジタルチケット配付事業	1,145,046	1,145,046		1,145,046				0	・ 国の補正予算を活用したデジタルチケット配付事業であり、年度内の事業完了が困難なため。			
	商工費 合計	1,145,046	1,145,046	0	1,145,046	0	0	0	0				
	一 般 会 計 合 計	1,227,046	1,226,290	0	1,191,490	34,800	0	0	0				

※ 円単位の繰越額を表示単位未満で四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合がある。