

平成27年度 12月補正予算

予算の概要

財 政 課

## 平成27年度 上田市12月補正予算の概要

### 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 (平成26年度12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	72,633,021	468,022	73,101,043	57.2	71,280,018	2.6
特 別 会 計	37,543,427	119,108	37,424,319	29.3	34,653,457	8.0
土地取得事業特別会計	1,400,000		1,400,000	1.1	400,000	250.0
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	31,076		31,076	0.0	32,828	5.3
国民健康保険事業特別会計	18,901,614	130,303	18,771,311	14.7	16,897,740	11.1
後期高齢者医療事業特別会計	1,740,790	210	1,741,000	1.4	1,760,465	1.1
介護保険事業特別会計	15,048,329	10,315	15,058,644	11.8	15,139,675	0.5
社会福祉授産事業特別会計	62,776		62,776	0.1	63,032	0.4
駐車場事業特別会計	188,028		188,028	0.1	185,532	1.3
市街地再開発事業特別会計	35,866		35,866	0.0	37,814	5.2
武石診療所事業特別会計	134,948	670	135,618	0.1	136,371	0.6
企 業 会 計	17,335,999	5,220	17,330,779	13.5	17,810,231	2.7
真田有線放送電話事業会計	59,286	229	59,057	0.0	60,726	2.7
収益的支出	49,566	229	49,337	0.0	51,486	4.2
資本的支出	9,720		9,720	0.0	9,240	5.2
産婦人科病院事業会計	657,626	47,978	705,604	0.5	767,491	8.1
収益的支出	617,799	47,978	665,777	0.5	693,042	3.9
資本的支出	39,827		39,827	0.0	74,449	46.5
水道事業会計	4,526,471	29,318	4,497,153	3.6	4,872,724	7.7
収益的支出	2,656,219	30,086	2,626,133	2.1	3,164,251	17.0
資本的支出	1,870,252	768	1,871,020	1.5	1,708,473	9.5
公共下水道事業会計	9,745,796	22,473	9,723,323	7.6	9,759,812	0.4
収益的支出	5,986,552	20,420	5,966,132	4.7	6,319,413	5.6
資本的支出	3,759,244	2,053	3,757,191	2.9	3,440,399	9.2
農業集落排水事業会計	2,346,820	1,178	2,345,642	1.8	2,349,478	0.2
収益的支出	1,545,396	1,178	1,544,218	1.2	1,602,859	3.7
資本的支出	801,424		801,424	0.6	746,619	7.3
総 合 計	127,512,447	343,694	127,856,141	100.0	123,743,706	3.3

## 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 (平成26年度12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	20,324,426		20,324,426	27.8	20,230,072	0.5
2 地 方 譲 与 税	490,001		490,001	0.7	500,001	2.0
3 利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	0.1	30,000	0.0
4 配 当 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	20,000	150.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.1	6,000	1,566.7
6 地方消費税交付金	2,680,000		2,680,000	3.6	2,170,000	23.5
7 ゴルフ場利用税交付金	18,000		18,000	0.0	19,000	5.3
8 自動車取得税交付金	30,000		30,000	0.1	75,000	60.0
9 地方特例交付金	70,000		70,000	0.1	70,000	0.0
10 地方交付税	14,400,000	571,213	14,971,213	20.5	14,192,336	5.5
11 交通安全対策特別交付金	22,000		22,000	0.0	28,000	21.4
12 分担金及び負担金	601,924		601,924	0.8	1,059,431	43.2
13 使用料及び手数料	1,531,931	4,700	1,536,631	2.1	1,010,935	52.0
14 国庫支出金	7,154,793	184,036	7,338,829	10.0	7,292,905	0.6
15 県 支 出 金	3,860,547	95,929	3,956,476	5.4	4,127,780	4.2
16 財 産 収 入	212,191	11,787	223,978	0.3	185,186	20.9
17 寄 附 金	4,560	830	5,390	0.0	68,915	92.2
18 繰 入 金	1,951,790	6,540	1,945,250	2.7	2,054,064	5.3
19 繰 越 金	1,925,344	52,417	1,977,761	2.7	2,520,517	21.5
20 諸 収 入	7,458,214	6,450	7,464,664	10.2	7,516,476	0.7
21 市 債	9,717,300	452,800	9,264,500	12.7	8,103,400	14.3
歳入合計	72,633,021	468,022	73,101,043	100.0	71,280,018	2.6

(単位:千円、%)

歳 出	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 (平成26年度12月補正 後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	411,091	190	411,281	0.6	393,065	4.6
2 総 務 費	7,406,001	21,549	7,384,452	10.1	6,860,009	7.6
3 民 生 費	21,183,691	586,719	21,770,410	29.8	21,605,155	0.8
4 衛 生 費	4,178,948	48,364	4,130,584	5.7	4,095,018	0.9
5 労 働 費	286,035	170	286,205	0.4	379,109	24.5
6 農 林 水 産 業 費	2,785,545	34,504	2,820,049	3.9	3,306,132	14.7
7 商 工 費	5,433,037	47,720	5,480,757	7.5	5,273,381	3.9
8 土 木 費	11,295,390	70,881	11,366,271	15.5	9,619,062	18.2
9 消 防 費	1,771,338		1,771,338	2.4	1,907,299	7.1
10 教 育 費	10,162,772	202,249	9,960,523	13.6	9,364,397	6.4
11 公 債 費	7,590,678		7,590,678	10.4	8,377,391	9.4
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	28,495		28,495	0.0		皆 増
歳 出 合 計	72,633,021	468,022	73,101,043	100.0	71,280,018	2.6

### 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 (平成26年度12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	10,266,965	56,710	10,210,255	14.0	9,728,074	5.0
	扶 助 費	10,262,742	452,178	10,714,920	14.6	10,459,989	2.4
	公 債 費	7,590,673		7,590,673	10.4	8,377,385	9.4
	小 計	28,120,380	395,468	28,515,848	39.0	28,565,448	0.2
投資的経費	普通建設事業費	10,612,926	286,267	10,326,659	14.2	9,824,064	5.1
	補助事業費	4,392,052	318,460	4,073,592	5.6	4,093,236	0.5
	単独事業費	6,020,674	22,704	6,043,378	8.3	5,581,418	8.3
	その他	200,200	9,489	209,689	0.3	149,410	40.3
	災害復旧事業費	28,495		28,495	0.0		皆 増
	補助事業費						
	単独事業費等	28,495		28,495	0.0		皆 増
	失業対策事業費						
小 計	10,641,421	286,267	10,355,154	14.2	9,824,064	5.4	
その他の経費	物 件 費	9,659,894	185,343	9,845,237	13.5	9,745,567	1.0
	維持補修費	419,258	10,000	429,258	0.6	445,013	3.5
	補 助 費 等	11,789,344	58,877	11,848,221	16.2	11,866,194	0.2
	積 立 金	196,976	8,830	205,806	0.3	238,816	13.8
	投資及び出資金				0.0		
	貸 付 金	6,673,100		6,673,100	9.1	6,675,500	0.0
	繰 出 金	5,032,648	95,771	5,128,419	7.0	3,819,416	34.3
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	33,871,220	358,821	34,230,041	46.8	32,890,506	4.1	
合 計	72,633,021	468,022	73,101,043	100.0	71,280,018	2.6	

平成27年度 12月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
-	-	【歳入】 地域活性化・地域住民生活等緊急支 援交付金(地方創生先行型)	政策企画課	(48,497) 【歳入】  (10,000) 【歳入】	上乗せ交付分(タイプ ) ・ 真田ブランドなどによる広域観光連携事業 長野市と連携して行う事業 観光基盤を拡大充実する事業 ビーナスライン沿線自治体連携事業  上乗せ交付分(タイプ ) ・ 総合戦略推進のための新たな財政需要にこたえる事業 観光客の満足度向上事業 信州上田魅力発信事業
-	-	職員人件費	総務課	6,731	人事異動等に伴う人件費の調整  ・ 給料 52,860 千円 ・ 職員手当 42,945 千円 ・ 共済費 7,962 千円 ・ 報酬 3,503 千円 ・ 賃金 21,105 千円
総務費	コミュニティ・自治	ふるさと上田応援基金積立金	政策企画課	638	ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立 ・ 寄附19件 638千円 ・ 既決851千円 補正後1,489千円
		(合併10周年記念事業) 合併10周年記念事業	合併10周 年記念事業 推進室	5,759	合併10周年記念事業実施に係る経費の計上 ・ 広告料(情報番組及び新聞広告) ・ 記念式典上映用映像及び配布用小冊子の制作 ・ フォトモザイクアートの制作(原画作成) ・ 市民公募事業補助金

平成27年度 12月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
総務費	自然・文化	交流文化芸術センター及び美術館事業基金積立金	交流文化 芸術 センター	71	ふるさと寄附金「交流文化施設整備事業」の基金積立 ・ 寄附3件 71千円 ・ 既決194千円 補正後265千円
	コミュニティ・自治	地域活動助成事業補助金 (防災対策事業)	危機管理 防災課	500	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業の追加 交付決定に伴う補助金の計上 ・ 中吉田自治会 AEDの整備
		広報広聴事業	広報情報課	1,500	広報うえだ制作・印刷に係る経費の追加計上 ・ 既決30,000千円 補正後31,500千円
		電算業務管理運営事業	広報情報課	15,993	ネットワーク安全対策に関わる費用の計上 ・ インターネット環境の構築 ・ 庁内LANセキュリティ対策費用
		地域活動助成事業補助金 (自治会関係事業)	丸子 地域振興課	1,000	(公財)長野県市町村振興協会の地域活動助成事業の追加 交付決定に伴う補助金の計上 ・ 沢田自治会 法被の購入
		公有財産管理事業	丸子 地域振興課	3,031	道路改良事業に伴う用地買収に係る補償料の支払 ・ 塩川 104.64m <sup>2</sup>
		財政調整基金積立金	財政課	8,000	財政調整基金積立金 ・ 浅間山麓総合開発(株)出資金返還収入 8,000 千円

平成27年度 12月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
総務費	コミュニティ・自治	庁舎整備事業	契約管財課	6,600	本庁舎等の修繕・改修等に係る経費の追加計上 ・ 南庁舎非常用照明用蓄電池交換 ・ 非常用バッテリー（電話交換機）増設工事
		《合併10周年記念事業》 ご当地婚姻届事業	市民課	105	合併10周年記念事業として「ご当地婚姻届」を作成する。 ・ デザインの制作
		選挙管理委員会運営事業	選挙管理 委員会 事務局	4,929	公職選挙法等の一部改正により、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられることに伴うシステム改修に係る経費の計上 ・ 選挙人名簿管理システム、期日前・不在者投票管理システム及び当日投票管理システムの改修
民生費	健康・福祉	生活保護費	福祉課	36,419	生活保護扶助費 ・ 生活扶助費 21,886 千円 ・ 葬祭扶助費 1,000 千円 ・ 施設委託扶助費 13,533 千円 ・ 既決1,220,000千円 補正後1,256,419千円
				50,926	過年度国庫支出金返還金 ・ 生活保護費国庫負担金

平成27年度 12月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
民生費	健康・福祉	自立支援給付事業	障がい者 支援課	306,600	給付見込による自立支援給付費等の調整 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 居宅介護等支援給付費 35,500 千円</li> <li>・ 短期入所支援給付費 1,100 千円</li> <li>・ 施設支援給付費 186,900 千円</li> <li>・ 共同生活支援給付費 23,300 千円</li> <li>・ 自立支援医療給付費 4,400 千円</li> <li>・ 療養介護医療給付費 6,800 千円</li> <li>・ 計画作成費 17,600 千円</li> <li>・ 児童支援給付費 31,000 千円</li> <li>・ 既決2,800,000千円 補正後3,106,600千円</li> </ul>
		障害者在宅福祉事業	障がい者 支援課	641	障がい(児)者等自立生活体験費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既決1,386千円 補正後2,027千円</li> </ul>
		特別会計繰出金	高齢者 介護課	4,252	介護保険事業特別会計繰出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域支援事業繰出金 272 千円</li> <li>職員給与費等繰出金 3,980 千円</li> <li>・ 既決2,186,803千円 補正後2,182,551千円</li> </ul>
		特別会計繰出金	国保年金課	101,670	国民健康保険事業特別会計繰出金 保険税軽減対象の拡大に伴う繰出金の増など <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 32,797 千円</li> <li>・ 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 34,679 千円</li> <li>・ 国保財政安定化支援事業繰出金 34,384 千円</li> <li>・ 職員給与費等繰出金 190 千円</li> <li>・ 既決1,165,853千円 補正後1,267,523千円</li> </ul>

平成27年度 12月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
民生費	健康・福祉	特別会計繰出金	国保年金課	1,647	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 ・既決446,816千円 補正後445,169千円
		広域連合負担金	国保年金課	9,272	長野県後期高齢者医療広域連合市町村療養給付費負担金 ・当市(被保険者)の療養給付費総額の1/12を負担する。 ・既決1,569,194千円 補正後1,559,922千円
		国民年金事務費	国保年金課	476	国民年金システム改修委託料 ・国民年金保険料納付猶予制度改正に伴うシステム改修 ・猶予対象年齢 現行:30歳未満 改正後:50歳未満
				292	国民年金事務費交付金償還金
		民間保育所運営事業	保育課	98,832	私立保育園等への運営費負担金 ・「子ども・子育て支援新制度」移行に伴う子育て施策の充実による増額計上 ・既決1,117,663千円 補正後1,216,495千円
放課後児童クラブ施設整備事業費	学校教育課	550	学童保育所トットの家新築工事に係るボーリング調査委託料 H27:実施設計 H28:建設工事		
衛生費	健康・福祉	養育医療給付事業	健康推進課	1,041	過年度国庫支出金返還金 ・未熟児養育医療費等国庫補助金

平成27年度 12月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
衛生費	健康・福祉	産婦人科病院事業会計補助金	健康推進課	8,340	周産期医療確保のための政策的補助による補助金の調整 ・ 既決158,072千円 補正後149,732千円
農林水 産業費	産業・経済	ふるさと上田応援基金積立金	農政課	82	ふるさと寄附金「上田の原風景保全整備事業分」の基金積立 ・ 寄附7件 82千円 ・ 既決318千円 補正後400千円
		青年就農給付金	農政課	4,500	給付対象者確定に伴う交付金の追加計上 ・ 対象者:17経営体19名(うち夫婦2組) ・ 既決22,500千円 補正後27,000千円
		環境保全型農業直接支払対策交付金	農政課	248	実施面積確定に伴う交付金の追加計上 ・ 実施面積:1,110a ・ 既決640千円 補正後888千円
		有害鳥獣防除対策事業	森林整備課	2,200	有害鳥獣被害防止柵の資材購入費の追加計上 ・ 既決15,630千円 補正後17,830千円
		市単土地改良事業	土地改良課	2,300	土地改良区で行う水路改修に係る土地購入費への補助金の追加計上 ・ 上田地区 2,300 千円

平成27年度 12月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
農林水 産業費	産業・経済	インフラ長寿命化修繕事業	土地改良課	1,700	道路法施行規則の一部改正に伴い橋梁の定期点検が義務化となったことによる橋梁(農道)の調査点検等委託料の計上 ・ 橋梁点検(熱泰寺橋)
商工費	産業・経済	(真田丸) 観光宣伝事業	観光課	1,000	大河ドラマ関連印刷製本費の計上
		観光振興事業負担金	観光課	1,638	松本市広域連携事業負担金 ・ 松本市と連携し、上田・松本都市間バスを運行する。
		観光振興事業負担金	観光課	568	シルバー人材センター観光ガイド班に対する強化支援 ・ ガイド用マイク 10台 500 千円 ・ ユニフォーム 30着 45 千円 ・ 帽子 30個 23 千円
		(真田丸) 駐車場警備及びバス料金徴収事業	観光課	9,840	上田城跡南駐車場の料金徴収及び駐車場内、横断歩道の警備委託料の計上 ・ 警備委託 7,200 千円 ・ 料金徴収委託料 2,640 千円
		観光施設整備事業	観光課	1,254	上田城跡公園内ライトアップ設備を整備する。 ・ 増設工事費 1,200 千円 ・ 設置監修委託料 54 千円
		(合併10周年記念事業) 真田陣羽織DAY(WEEK)プロジェクト	真田産業 観光課	44	真田地域自治センター職員が着用する陣羽織借上料の計 ・ 40着 44 千円

平成27年度 12月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
商工費	産業・経済	観光施設管理事業	真田産業 観光課	330	真田氏歴史館周辺の新規造成駐車場の除雪委託料の計上
		ふるさと上田応援基金積立金	真田産業 観光課	39	ふるさと寄附金「菅平高原スポーツ応援団！「スポーツ施設整備推進事業」」の基金積立 ・ 寄附3件 39千円 ・ 既決241千円 補正後280千円
		信州ピーナスライン連携協議会 負担金	武石産業 建設課	247	県、関係7市町によるピーナスラインを基軸とした広域観光事業に対する負担金 ・ 広域観光ビジョン策定にむけた基礎調査 ・ ロゴ、パンフレット、ポスターの作成 ・ 事業者向けセミナーの開催
土木費	生活環境	道路整備事業	管理課	9,489	県工事負担金の追加計上 ・ 上田塩川線 既決0千円 補正後6,489千円 ・ 急傾斜地崩壊対策事業(和子) 既決21,500千円 補正後24,500千円
		道路維持事業	土木課	62,000	除排雪関連経費の追加計上 ・ 塩化カルシウムほか購入 既決21,000千円 補正後40,000千円 ・ 道路除雪委託 既決36,000千円 補正後66,000千円 ・ 道路凍結防止剤散布委託 既決16,000千円 補正後29,000千円

平成27年度 12月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
土木費	生活環境	街路整備事業	都市計画課	10,000 10,000	櫓下泉平線整備事業等の精査による組替 ・踏切新設工事委託料 既決161,000千円 補正後171,000千円 ・工事請負費 既決41,400千円 補正後31,400千円
		(真田丸) 都市公園整備事業	公園緑地課	16,620	上田城跡北観光駐車場整備事業 ・駐車場有料化に伴うゲート式料金精算機・案内看板等設置費の計上
		市営住宅改修事業	住宅課	10,000	市営住宅募集対応営繕工事費の追加計上
		交通運輸対策事業	交通政策課	324	上田市公共交通活性化協議会負担金の追加計上 ・まちなか循環バスへの位置情報システム搭載
教育費	教育	幼稚園就園奨励費補助金	保育課	10,190	私立幼稚園へ就園する園児の保護者負担を軽減するための補助金の追加計上 ・既決110,000千円 補正後120,190千円
		小学校耐震補強事業	教育総務課	319,400	小学校屋内運動場等の吊り天井落下防止対策事業 ・事業費確定見込に伴う減額 ・既決500,000千円 補正後180,600千円

平成27年度 12月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
教育費	教育	川西小学校改築事業	教育総務課	10,100	川西小学校改築事業に伴う諸経費の追加計上 ・ 消耗品費 2,500 千円 ・ 手数料 600 千円 ・ 備品購入費 7,000 千円
		(合併10周年記念事業) 学校給食特別メニュー	学校教育課	1,900	小学生、中学生を対象に、上田産地鶏「真田丸」を使用した合併10周年記念の特別メニューを提供する。
		中学校管理運営事業	学校教育課	57,300	教科書改訂に伴い新たに平成28年度から使用する中学校用教科書の教師用指導書、教材等を整備する。
		(合併10周年記念事業) 青少年育成事業	生涯学習課	893	上田市高校生議会開催のための経費の計上 ・ 開催時期:平成28年2月4日 ・ 参加者:上小地域の高校2年生 ・ 場所:上田市議会議場
	自然・文化	文化財保護事業補助金	文化振興課	277	上田市指定文化財の科野大宮社社叢の保護に係る補助金の計上
			武石教育事務所	54	上田市指定文化財の上本入ヒガンザクラの保護に係る補助金の計上
		博物館管理運営事業	博物館	2,500	別館屋根塗装工事
		美術館運営事業	美術館	2,500	山本鼎の作品購入
一般会計補正額合計				468,022	

合計欄は12月補正予算の全体額。記載事業は抜粋のため、集計した額とは一致しない場合がある。

平成27年度 12月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	200	職員の人事異動に伴う人件費の調整
		国民健康保険税賦課徴収事務費	国保年金課	10	臨時職員賃金の調整
		後期高齢者支援金	国保年金課	132,004	後期高齢者等支援金 額確定による補正減 ・既決2,254,972千円 確定額2,122,968千円
				58	後期高齢者事務費拠出金 額確定による補正減 ・既決200千円 確定額142千円
		前期高齢者納付金	国保年金課	1,432	前期高齢者納付金 額確定による補正減 ・既決2,736千円 確定額1,304千円
				54	前期高齢者事務費拠出金 額確定による補正減 ・既決200千円 確定額146千円
		老人保健拠出金	国保年金課	200	老人保健医療費拠出金 額確定による皆減 ・既決200千円 皆減
				113	審査支払事務費 額確定による補正減 ・既決200千円 確定額87千円
介護納付金	国保年金課	31,487	介護給付費・地域支援事業支援納付金 額確定による補正減 ・既決835,840千円 確定額804,353千円		
国県支出金返還金	国保年金課	35,235	過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・国民健康保険療養給付費負担金		
国民健康保険事業特別会計 査定額合計				130,303	

平成27年度 12月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
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	210	職員の人事異動に伴う人件費の調整
後期高齢者医療事業特別会計 査定額合計				210	
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	3,980	職員の人事異動に伴う人件費の調整
		保険給付費	高齢者介護課	336,593	給付見込みによる給付費等の調整 ・ 居宅介護サービス給付費 既決6,220,051千円 補正後5,883,458千円
				264,759	・ 地域密着型介護サービス給付費 既決1,208,965千円 補正後1,473,724千円
19,630	・ 居宅介護サービス計画給付費 既決651,282千円 補正後670,912千円				
4,919	・ 地域密着型介護予防サービス給付費 既決11,597千円 補正後16,516千円				
4,576	・ 介護予防サービス計画給付費 既決67,328千円 補正後71,904千円				
42,709	・ 特定入所者介護サービス費 既決389,169千円 補正後431,878千円				
		地域支援事業費	高齢者介護課	4,663	運動器機能向上教室委託料 ・ 既決129,850千円 補正後125,187千円
				2,485	ショートステイ事業扶助費 ・ 既決6,521千円 補正後9,006千円
				16,473	過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金 ・ 地域支援事業交付金
介護保険事業特別会計 査定額合計				10,315	

平成27年度 12月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
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	670	人事異動等に伴う人件費の調整
武石診療所事業特別会計 査定額合計				670	

平成27年度 12月補正予算における主な施策（企業会計）

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
真田有線 放送電話 事業会計	コミュニティ・自治	【収益的支出】 営業費用	真田 地域振興課	171	支給対象職員の変動等による調整 ・給料 1,000 千円 ・職員手当等 200 千円 ・共済費 15 千円 ・賃金 1,386 千円
				400	受託工事費の減 400 千円
真田有線放送電話事業会計 補正額(歳出)合計				229	
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 給与費	産婦人 科病院	10,842	支給対象職員の変動等による調整 ・給料 8,800 千円 ・手当 1,647 千円 ・賃金 2,773 千円 ・報酬 2,000 千円 ・法定福利費 1,168 千円
				1,000	決算見込みによる計上 ・給食材料費 1,000 千円
				1,870	決算見込みによる計上 ・修繕費 500 千円 ・保険料 650 千円 ・諸会費 120 千円 ・手数料 600 千円
				55,950	訴訟案件の和解金等を計上
産婦人科病院事業会計 補正額(歳出)合計				47,978	

平成27年度 12月補正予算における主な施策（企業会計）

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	生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	30,086	人事異動等に伴う人件費の調整  <ul style="list-style-type: none"> <li>・報酬 57千円</li> <li>・給料 15,829千円</li> <li>・職員手当 8,256千円</li> <li>・共済費 4,464千円</li> <li>・退職給付費 1,742千円</li> <li>・賃金 148千円</li> </ul>
		【資本的支出】 建設改良事業費・事務費	経営管理課	768	人事異動等に伴う人件費の調整  <ul style="list-style-type: none"> <li>・給料 235千円</li> <li>・職員手当 183千円</li> <li>・共済費 350千円</li> </ul>
		上水道統合事業 【債務負担行為】	上水道課	(39,000) 【債務負担】	上水道統合事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在水道事業は、3上水道、4簡易水道で運営しているが、簡易水道統合事業計画において平成28年度末までに1上水道事業に統合する計画のため、上水道統合事業認可設計業務委託を実施する。</li> <li>・契約期間 平成27年度から平成28年度まで</li> </ul>
水道事業会計 補正額(歳出)合計				29,318	

平成27年度 12月補正予算における主な施策（企業会計）

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
公共下水道事業 会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	20,420	人事異動等に伴う人件費の調整  ・給料 9,087 千円 ・職員手当 3,839 千円 ・共済費 3,114 千円 ・退職給付費 4,383 千円 ・賃金 3 千円
		【資本的支出】 建設改良費・事務費	経営管理課	2,053	人事異動等に伴う人件費の調整  ・給料 1,656 千円 ・職員手当 89 千円 ・共済費 486 千円
公共下水道事業会計 補正額(歳出)合計				22,473	
農業集落 排水事業 会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用・総係費	経営管理課	1,178	人事異動等に伴う人件費の調整  ・給料 16 千円 ・職員手当 288 千円 ・共済費 27 千円 ・退職給付費 879 千円
		農業集落排水事業会計 補正額(歳出)合計			