

平成25年度 12月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成25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24年12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	75,150,415	470,882	75,621,297	60.7	67,231,092	12.5
特 別 会 計	33,425,046	460,191	33,885,237	27.2	34,177,978	△ 0.9
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.3	1,656,000	△ 75.8
塩田有線放送電話事業特別会計				0.0	4,855	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	34,667		34,667	0.0	52,534	△ 34.0
国民健康保険事業特別会計	16,472,369	316,524	16,788,893	13.5	16,355,986	2.6
後期高齢者医療事業特別会計	1,602,978	6,223	1,609,201	1.3	1,608,584	0.0
介護保険事業特別会計	14,480,574	138,346	14,618,920	11.7	14,025,480	4.2
社会福祉授産事業特別会計	62,204		62,204	0.1	63,202	△ 1.6
駐車場事業特別会計	186,832		186,832	0.2	184,675	1.2
市街地再開発事業特別会計	38,918		38,918	0.0	69,942	△ 44.4
武石診療所事業特別会計	146,504	△ 902	145,602	0.1	156,720	△ 7.1
企 業 会 計	15,170,399	6,531	15,176,930	12.1	16,019,019	△ 5.3
真田有線放送電話事業会計	61,050	380	61,430	0.0	62,966	△ 2.4
収益的支出	51,900	380	52,280	0.0	53,816	△ 2.9
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産婦人科病院事業会計	602,069	22,995	625,064	0.5	581,801	7.4
収益的支出	567,979	22,995	590,974	0.5	541,788	9.1
資本的支出	34,090		34,090	0.0	40,013	△ 14.8
水道事業会計	4,203,642	△ 7,861	4,195,781	3.4	3,961,268	5.9
収益的支出	2,492,441	△ 12,927	2,479,514	2.0	2,489,469	△ 0.4
資本的支出	1,711,201	5,066	1,716,267	1.4	1,471,799	16.6
公共下水道事業会計	8,297,677	△ 8,983	8,288,694	6.6	9,375,350	△ 11.6
収益的支出	4,799,634	△ 643	4,798,991	3.8	4,853,282	△ 1.1
資本的支出	3,498,043	△ 8,340	3,489,703	2.8	4,522,068	△ 22.8
農業集落排水事業会計	2,005,961		2,005,961	1.6	2,037,634	△ 1.6
収益的支出	1,268,603		1,268,603	1.0	1,310,502	△ 3.2
資本的支出	737,358		737,358	0.6	727,132	1.4
総 合 計	123,745,860	937,604	124,683,464	100.0	117,428,089	6.2

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 (平成24年12月補正後)	対前年増減率
1 市 税	19,770,107		19,770,107	26.2	19,628,214	0.7
2 地 方 譲 与 税	550,001		550,001	0.7	579,001	△ 5.0
3 利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1	63,000	△ 36.5
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000		7,000	0.0	7,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000		1,600,000	2.1	1,600,000	0.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000		20,000	0.0	20,000	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000		130,000	0.2	140,000	△ 7.1
9 地 方 特 例 交 付 金	70,000		70,000	0.1	69,000	1.4
10 地 方 交 付 税	14,952,756		14,952,756	19.8	14,529,942	2.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000		28,000	0.0	28,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,140,377	△ 14,403	1,125,974	1.5	1,049,102	7.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,011,796		1,011,796	1.3	1,015,919	△ 0.4
14 国 庫 支 出 金	7,491,614	41,102	7,532,716	10.0	6,814,001	10.5
15 県 支 出 金	3,549,279	105,357	3,654,636	4.8	3,474,952	5.2
16 財 産 収 入	180,551		180,551	0.3	341,942	△ 47.2
17 寄 附 金	472,542	36,569	509,111	0.7	51,489	888.8
18 繰 入 金	3,573,695	△ 1,075	3,572,620	4.7	820,551	335.4
19 繰 越 金	2,372,452	152,105	2,524,557	3.3	2,038,678	23.8
20 諸 収 入	7,373,045	△ 9,073	7,363,972	9.7	7,708,701	△ 4.5
21 市 債	10,797,200	160,300	10,957,500	14.5	7,231,600	51.5
歳 入 合 計	75,150,415	470,882	75,621,297	100.0	67,231,092	12.5

(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24年12月補正後)	対前年増減率
款						
1 議 会 費	384,563	△ 1,674	382,889	0.5	408,098	△ 6.2
2 総 務 費	14,590,724	192,955	14,783,679	19.5	7,079,490	108.8
3 民 生 費	20,374,135	173,281	20,547,416	27.2	19,792,885	3.8
4 衛 生 費	3,879,506	25,756	3,905,262	5.2	3,938,052	△ 0.8
5 労 働 費	302,931	9,777	312,708	0.4	244,243	28.0
6 農 林 水 産 業 費	2,505,219	56,248	2,561,467	3.4	2,560,119	0.1
7 商 工 費	5,736,790	△ 1,021	5,735,769	7.6	5,519,126	3.9
8 土 木 費	10,706,238	39,990	10,746,228	14.2	11,002,731	△ 2.3
9 消 防 費	1,982,741	△ 61,534	1,921,207	2.5	1,715,270	12.0
10 教 育 費	5,899,466	37,104	5,936,570	7.9	6,141,687	△ 3.3
11 公 債 費	8,552,184		8,552,184	11.3	8,631,291	△ 0.9
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	135,918		135,918	0.2	98,100	38.6
歳 出 合 計	75,150,415	470,882	75,621,297	100.0	67,231,092	12.5

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24年12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,557,989	△ 104,740	9,453,249	12.5	9,572,148	△ 1.2
	扶 助 費	10,232,808	60,067	10,292,875	13.6	10,202,804	0.9
	公 債 費	8,547,484		8,547,484	11.3	8,631,289	△ 1.0
	小 計	28,338,281	△ 44,673	28,293,608	37.4	28,406,241	△ 0.4
投資的経費	普通建設事業費	15,895,405	318,768	16,214,173	21.5	8,252,776	96.5
	補助事業費	12,181,778	281,124	12,462,902	16.5	4,502,789	176.8
	単独事業費	3,585,357	37,644	3,623,001	4.8	3,624,617	0.0
	その他	128,270		128,270	0.2	125,370	2.3
	災害復旧事業費	135,918		135,918	0.2	98,100	38.6
	補助事業費	64,670		64,670	0.1	82,000	△ 21.1
	単独事業費等	71,248		71,248	0.1	16,100	342.5
	失業対策事業費						
小 計	16,031,323	318,768	16,350,091	21.7	8,350,876	95.8	
その他の経費	物 件 費	8,472,904	97,637	8,570,541	11.3	8,375,325	2.3
	維持補修費	472,042	2,150	474,192	0.6	451,228	5.1
	補 助 費 等	10,994,850	45,966	11,040,816	14.6	10,721,010	3.0
	積 立 金	558,284	36,564	594,848	0.8	324,092	83.5
	投資及び出資金					27,316	皆 減
	貸 付 金	6,668,100		6,668,100	8.8	6,968,100	△ 4.3
	繰 出 金	3,514,631	14,470	3,529,101	4.7	3,506,904	0.6
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	30,780,811	196,787	30,977,598	40.9	30,473,975	1.7	
合 計	75,150,415	470,882	75,621,297	100.0	67,231,092	12.5	

平成25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
-	-	職員人件費	人材開発課	△ 64,968	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 (職員3人減 1,048人→1,045人) ・ 給料 △ 2,908 千円 ・ 職員手当 9,968 千円 ・ 共済費 △ 89,370 千円 ・ 報酬 △ 17,146 千円 ・ 賃金 34,488 千円
議会費	コミュニティ・自治	議員人件費	議会事務局	△ 2,407	○ 特例減額に伴う議員人件費の減額 ・ 議員期末手当 △ 2,407 千円 ・ 既決55,082千円→補正後52,675千円
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	260	○ ふるさと寄附金「市長におまかせ」の基金積立 ・ 寄附3件 260千円 ・ 既決180千円→補正後440千円
	自然・文化	☆ 交流・文化施設建設事業	交流文化 芸術 センター	228,900	○ 交流・文化施設建設事業に係る工事費の増額 ・ 建設工事請負契約約款第25条に基づく請負代金の変更
	コミュニティ・自治	◎ 上田市長選挙・上田市議会議員一般選挙運営事業	選挙管理 委員会 事務局	76	○ 公職選挙法の改正に伴う指定病院等の不在者投票における外部立会人に係る経費の計上 ・ 外部立会人の報酬 38千円 ・ 不在者投票特別経費交付金 38千円
		上田市浦里財産区議会議員一般選挙運営事業	選挙管理 委員会 事務局	△ 1,294	○ 事業費確定に伴う補正減 ・ 既決1,356千円→補正後62千円

平成25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	丸子福祉センター管理運営事業	丸子 健康福祉課	700	○ 不足見込額の計上 ・ 燃料費 既決2,410千円→補正後2,570千円 ・ 光熱水費 既決8,357千円→補正後8,897千円
		☆ 自立支援給付事業	福祉課	29,000	○ 給付見込による自立支援給付費等の調整 ・ 居宅介護等支援給付費 5,500 千円 ・ 共同生活支援給付費 5,900 千円 ・ 自立支援医療給付費 15,200 千円 ・ 療養介護医療給付費 2,400 千円 ・ 計画作成費 △8,800 千円 ・ 児童支援給付費 8,754 千円 ・ 高額障害福祉サービス費 46 千円 ・ 既決2,765,800千円→補正後2,794,800千円
		障害者在宅福祉事業	福祉課	425	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 特別障害者手当等給付費国庫負担金
		生活保護費	福祉課	69,224	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ セーフティネット支援対策等事業費補助金 ・ 生活保護費等国庫負担金
				11,248	○ 過年度国庫支出金返還金 ・ 障害者医療費国庫負担金 ・ 障害児通所給付費等国庫負担金 ・ 障害者自立支援給付費等国庫負担金 ・ 障害者自立支援給付費等県費負担金

平成25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	介護予防、生活支援事業	高齢者介護課	513	○ 過年度県支出金返還金 ・ 介護保険事業費補助金（認知症施策総合推進事業）
		特別会計繰出金	高齢者介護課	16,254	○ 介護保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 $\Delta 1,189$ 千円 ・ 保険給付費繰出金 17,443 千円
			国保年金課	$\Delta 324$	○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 $\Delta 324$ 千円
				$\Delta 1,460$	○ 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 $\Delta 1,460$ 千円
		児童手当支給事業	子育て・子育て支援課	740	○ 過年度国県支出金返還金 ・ 子ども手当国庫負担金 ・ 子ども手当県費負担金
		☆ 母子生活支援施設入所事業	子育て・子育て支援課	7,523	○ 入所世帯数の増加に伴う措置費の不足見込額の計上 ・ 入所世帯3→5世帯 ・ 既決6,433千円→補正後13,956千円
		保育所管理運営事業	保育課	2,300	○ 光熱水費の不足見込額の計上 ・ 既決56,258千円→補正後58,558千円
☆ 子ども・子育て支援新制度事業	保育課	8,000	○ 平成27年4月からの実施が予定されている「子ども・子育て支援新制度」への移行に向けた準備事業の実施 ・ 保育料システム改修等		

平成25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	☆ 保育所建設事業	保育課	13,000	○ 神科第一保育園改築事業 ・ 造成工事費の追加計上 ・ 既決18,000千円→補正後31,000千円
		民間保育所運営事業	保育課	22,500	○ 途中入所児童の増加等に伴う私立保育所運営費負担金の不足見込額の計上 ・ 私立保育所運営費 ・ 管外委託児童運営費 ・ 管外受託児童運営費 ・ 既決967,588千円→補正後990,088千円
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	277	○ 母乳育児推進に伴う経費の計上 ・ 既決86,723千円→補正後87,000千円
	生活環境	☆ 合併処理浄化槽設置補助金	生活環境課	4,953	○ 合併処理浄化槽の設置に対して補助を行う。 ・ 補助件数:17件→26件 ・ 既決11,757千円→補正後16,710千円
農林水産業費	産業・経済	◎ 農業災害総合対策事業補助金	農政課	2,302	○ 平成25年4月の凍霜害及び6月の降ひょうによる被害に関して、被害を受けた農家に対する支援及び今後の発生防止のための補助金の計上 ・ 凍霜害関係 発生防止のための資材費等に係る補助 ① 県補助分 332千円(県1/2、市1/2) ② 市単分 1,586千円 ③ 凍霜害予防講習会の開催等 200千円(県10/10) ・ 降ひょう関係 ④ 被害回復のための資材費に係る補助 184千円 (市単分)

平成25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	☆ 青年就農給付金	農政課	6,750	○ 給付対象者確定に伴う交付金の追加計上 ・ 対象者:14経営体(うち夫婦3組) ・ 既決16,500千円→補正後23,250千円
		☆ 中山間地域農業直接支払交付金	農政課	892	○ 協定農用地の増に伴う交付金の追加計上 ・ 協定締結面積:1,785,283㎡ ・ 負担割合(国1/2、県1/4、市1/4) ・ 既決28,574千円→補正後29,466千円
		☆ 環境保全型農業直接支援対策交付金	農政課	85	○ 対象面積の増に伴う交付金の追加計上 ・ 対象面積:792a ・ 交付単価:4,000円/10a(県1/2) ・ 国からも4,000円/10aの交付金あり ・ 既決232千円→補正後317千円
		☆ 戸別所得補償経営安定推進事業	農政課	474	○ 人・農地プラン作成事業の増に伴う経費の追加計上 ・ 既決1,162千円→補正後1,636千円
		☆ 農業者戸別所得補償制度推進事業	農政課	942	○ 直接支払推進事業交付金 制度の実施に必要な活動経費の増に伴う交付金の追加計上 ・ 既決11,705千円→補正後12,647千円
		☆ 農業融資利子補給事業	農政課	221	○ 農業生産安定対策利子補給事業補助金 平成24年度野菜価格低迷緊急対策の利用件数増に伴う補助金の追加計上 ・ JAの融資限度額:5,000千円 ・ 利用件数:15件 ・ 融資額合計:59,450千円 ・ 利子補給率(市0.75%、JA0.75%) ・ 既決225千円→補正後446千円

平成25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	☆市単土地改良事業	土地改良課	1,756	○ 欠口排水路改修に係る用地取得に伴う経費の追加計上 ・ 取得面積:62.7㎡ ・ 既決100千円→補正後1,856千円
	自然・文化	☆林業振興事業	森林整備課	100	○ 森のエネルギー推進事業補助金 件数の増に伴う補助金の追加計上 ・ 補助件数:6件 ・ 既決500千円→補正後600千円
	産業・経済	☆森林整備推進事業	森林整備課	254	○ 間伐対策事業補助金 県補助金の内示に伴う補助金の追加計上 ・ 負担割合:県1/2(直接交付)、市1/2 ・ 既決2,000千円→補正後2,254千円
		☆松くい虫防除対策事業	森林整備課	13,423	○ 森林環境保全直接支援事業補助金 事業費の増に伴う補助金の追加計上 ・ 負担割合:国県7/10(直接交付)、市1/10、地元2/10 ・ 既決10,000千円→補正後23,423千円
商工費	産業・経済	池波文学ふるさと基金積立金	池波正太郎 真田太平記館	300	○ 池波文学ふるさと基金への積立金 ・ 寄附1件 300千円 ・ 既決250千円→補正後550千円
土木費	生活環境	☆道路維持事業	土木課	50,000	○ 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28,000千円 ・ 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25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	☆市道新設改良事業	土木課	33,200	○国庫補助金の内示に伴う事業費の増額 ・丸子小牧線バイパス整備事業 ・既決367,335千円→補正後400,535千円
消防費	生活環境	広域連合負担金	消防総務課	△ 51,733	○消防・救急無線デジタル化事業及び高機能消防指令装置更新事業について、上田地域広域連合が起債することによる市町村負担金の減額 ・起債の種類：緊急防災・減災事業債
		消防団運営事業	消防総務課	△ 9,863	○団員退職報償金支給額確定に伴う減額 ・支給人数 97人 ・平均在職年数 14.5年(支給対象は在職5年以上) ・既決40,932千円→補正後31,069千円
教育費	教育	☆幼稚園就園奨励費補助金	保育課	13,223	○補助単価の引上げ及び補助対象の拡大に伴う増額 各階層区分2,000円から12,400円の補助単価の引上げ ・既決88,277千円→補正後101,500千円
		☆特別支援教育就学奨励事業	学校教育課	884	○特別支援教育就学者の増加に伴う増額 ・小学校(既決6,560千円→補正後7,390千円) ・中学校(既決4,571千円→補正後4,625千円)
		ふるさと上田応援基金積立金	学校教育課	36,004	○ふるさと寄附金(学校教育活動支援事業)の基金への積立 ・小学校分 24,500千円 既決10千円→補正後 24,510千円 ・中学校分 11,504千円 既決 1千円→補正後 11,505千円

平成25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	自然・文化	◎ 博物館管理事業	博物館	820	○ 上田城跡内の櫓及び櫓門内の展示施設の整備に係る経費の計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 140千円 ・ 委託料 610千円 ・ 備品購入費 70千円
	教育	◎ 上田城跡公園体育施設管理事業	スポーツ推進課	600	○ 上田城跡公園体育施設の修繕料の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東西テニスコート安定器修繕 既決2,870千円→補正後3,470千円
		◎ 丸子体育施設管理事業	丸子地域 教育事務所	600	○ 丸子地域の体育施設の修繕料の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> ・ 丸子総合体育館漏水修理 ・ 丸子総合体育館2階スチールドア修繕ほか 既決920千円→補正後1,520千円
一般会計補正額合計				470,882	

※ 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。

平成25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	△ 324	○ 人事異動等に伴う人件費の調整
		保険給付費	国保年金課	251,167	○ 給付見込みによる給付費等の調整 ・ 一般被保険者療養給付費 251,167千円 既決8,636,396千円→補正後8,887,563千円
		後期高齢者支援金	国保年金課	△ 25,441	○ 後期高齢者等支援金 額確定による補正減 ・ 既決2,145,522千円→確定額2,120,106千円 ○ 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175千円
		前期高齢者納付金	国保年金課	△ 1,225	○ 前期高齢者納付金 額確定による補正減 ・ 既決3,153千円→確定額1,953千円 ○ 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175千円
		老人保健拠出金	国保年金課	△ 306	○ 老人保健医療費拠出金 額確定による補正減 ・ 既決200千円→確定額0千円 ○ 老人保健事務費拠出金 額確定による補正減 ・ 既決200千円→確定額94千円
		介護納付金	国保年金課	△ 16,380	○ 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912,492千円→確定額896,112千円

平成25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	特定健康診査等事業費	国保年金課	60	○ 特定健診等データ管理システム機器更新 ・ 国保中央会・国保連合会によるシステム機器更新に対応した新しいOS環境への切替
		国県支出金返還金	国保年金課	108,973	○ 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ほか
国民健康保険事業特別会計 補正額合計				316,524	
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	△ 388	○ 人事異動等に伴う人件費の調整
		後期高齢者医療広域連合納付金	国保年金課	6,562	○ 決算見込みによる調整 既決1,561,631千円→補正後1,568,193千円 ・ 保険料等負担金 6,562千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計				6,223	
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	△ 1,189	○ 人事異動等に伴う人件費の調整
		保険給付費	高齢者介護課	139,535	○ 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 13,361千円 既決5,840,547千円→補正後5,853,908千円 ・ 地域密着型介護サービス給付費 72,766千円 既決1,119,250千円→補正後1,192,016千円 ・ 施設介護サービス給付費 10,327千円 既決4,642,196千円→補正後4,652,523千円 ・ 居宅介護福祉用具購入費 142千円 既決13,690千円→補正後13,832千円

平成25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
介護保険 事業 特別会計	健康・福祉	保険給付費(つづき)	高齢者介護課		・ 介護予防サービス給付費 34,891千円
					既決437,625千円→補正後472,516千円
					・ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,605千円
					既決7,383千円→補正後10,988千円
					・ 介護予防住宅改修費 1,293千円
既決13,340千円→補正後14,633千円					
・ 介護予防サービス計画給付費 3,150千円					
既決60,200千円→補正後63,350千円					
介護保険事業特別会計 補正額合計				138,346	
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	△ 902	○ 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 補正額合計				△ 902	

※ 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25年度 12月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
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	380	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 給料 174 千円 ・ 職員手当 306 千円 ・ 共済費 △ 100 千円
真田有線放送電話事業会計 補正額(支出)合計				380	
産婦人科 病院事業 会計	健康・福祉	【収益的支出】 医業費用	産婦人科病院	22,995	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 給与費 給料 7,457 千円 手当 7,790 千円 報酬 350 千円 法定福利費 △ 235 千円 ○ 決算見込みによる計上 ・ 材料費 薬品費 2,350 千円 診療材料費 2,589 千円 給食材料費 1,880 千円 ○ 母乳育児推進事業費用及び検査手数料の支払方法変更に係る 経費の計上 ・ 経費 旅費交通費 100 千円 食糧費 4 千円 手数料 610 千円 報償費 100 千円
産婦人科病院事業会計 補正額(支出)合計				22,995	

平成25年度 12月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	生活環境	【収益的支出】 営業費用	経営管理課	△ 12,927	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 総係費 報酬 8 千円 給料 △ 4,918 千円 手当 777 千円 法定福利費 △ 7,011 千円 賃金 △ 1,783 千円
		【資本的支出】 建設改良事業費	経営管理課	5,066	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 事務費 給料 142 千円 手当 6,008 千円 法定福利費 △ 1,084 千円
水道事業会計 補正額(支出)合計				△ 7,861	
公共下水道 事業会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用	経営管理課	△ 643	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 総係費 報酬 11 千円 給料 △ 23 千円 手当 561 千円 法定福利費 △ 1,192 千円
		【資本的支出】 建設改良費	経営管理課	△ 8,340	○ 人事異動等に伴う人件費の調整 ・ 建設改良事務費 給料 △ 4,479 千円 手当 △ 1,340 千円 法定福利費 △ 2,521 千円
公共下水道事業会計 補正額(支出)合計				△ 8,983	

※ 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。