

平成23年度 12月補正予算

予算の概要

財 政 課

平成23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 (H22.12月追加補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,647,299	616,762	67,264,061	58.9	71,152,567	5.5
特 別 会 計	29,690,520	1,193,824	30,884,344	27.1	31,156,962	0.9
土地取得事業特別会計	400,000		400,000	0.4	1,250,000	68.0
塩田有線放送電話事業特別会計	80,423		80,423	0.1	45,480	76.8
交通災害共済事業特別会計	15,903		15,903	0.0	52,322	69.6
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	47,945		47,945	0.0	55,857	14.2
国民健康保険事業特別会計	14,578,248	849,050	15,427,298	13.5	14,960,622	3.1
老人保健事業特別会計					14,092	皆 減
後期高齢者医療事業特別会計	1,532,946	44,099	1,488,847	1.3	1,480,438	0.6
介護保険事業特別会計	12,510,966	380,980	12,891,946	11.3	12,738,751	1.2
社会福祉授産事業特別会計	64,570		64,570	0.1	63,327	2.0
駐車場事業特別会計	189,047		189,047	0.2	189,071	0.0
市街地再開発事業特別会計	119,292		119,292	0.1	150,448	20.7
武石診療所事業特別会計	151,180	7,893	159,073	0.1	156,554	1.6
企 業 会 計	16,140,698	16,062	16,124,636	14.0	16,909,168	4.6
真田有線放送電話事業会計	65,680	39	65,641	0.1	66,248	0.9
収益的支出	56,530	39	56,491	0.1	57,098	1.1
資本的支出	9,150		9,150	0.0	9,150	0.0
産院事業会計	1,450,593	11,233	1,461,826	1.3	789,484	85.2
収益的支出	430,110	10,633	440,743	0.4	400,654	10.0
資本的支出	1,020,483	600	1,021,083	0.9	388,830	162.6
水道事業会計	3,755,916	1,235	3,757,151	3.2	4,009,777	6.3
収益的支出	2,561,664	2	2,561,666	2.2	2,650,638	3.4
資本的支出	1,194,252	1,233	1,195,485	1.0	1,359,139	12.0
公共下水道事業会計	8,801,612	29,703	8,771,909	7.6	9,851,697	11.0
収益的支出	4,870,598	17,112	4,853,486	4.2	4,984,443	2.6
資本的支出	3,931,014	12,591	3,918,423	3.4	4,867,254	19.5
農業集落排水事業会計	2,066,897	1,212	2,068,109	1.8	2,191,962	5.7
収益的支出	1,343,639	1,212	1,344,851	1.2	1,401,525	4.0
資本的支出	723,258		723,258	0.6	790,437	8.5
総 合 計	112,478,517	1,794,524	114,273,041	100.0	119,218,697	4.1

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 (H22.12月追加補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,608,480		19,608,480	29.2	19,642,166	0.2
2 地 方 譲 与 税	639,001		639,001	1.0	686,000	6.9
3 利 子 割 交 付 金	50,000		50,000	0.1	70,000	28.6
4 配 当 割 交 付 金	7,000		7,000	0.0	9,000	22.2
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	2.4	1,500,000	6.7
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000		24,000	0.0	25,000	4.0
8 自動車取得税交付金	143,000		143,000	0.2	166,000	13.9
9 地方特例交付金	214,000		214,000	0.3	130,000	64.6
10 地方交付税	14,645,487	56,772	14,702,259	21.9	14,183,186	3.7
11 交通安全対策特別交付金	29,000		29,000	0.0	30,000	3.3
12 分担金及び負担金	982,128	23,312	1,005,440	1.5	1,102,655	8.8
13 使用料及び手数料	1,026,066	5,447	1,031,513	1.5	1,113,735	7.4
14 国庫支出金	6,209,360	69,412	6,139,948	9.1	6,777,969	9.4
15 県 支 出 金	3,458,091	120,518	3,578,609	5.3	4,211,982	15.0
16 財 産 収 入	198,730		198,730	0.3	866,977	77.1
17 寄 附 金	10,109	63,460	73,569	0.1	51,891	41.8
18 繰 入 金	684,090	1,213	682,877	1.0	1,482,302	53.9
19 繰 越 金	1,802,310	396,019	2,198,329	3.3	2,428,465	9.5
20 諸 収 入	7,825,347	26,559	7,851,906	11.7	8,447,439	7.0
21 市 債	7,484,100	4,700	7,479,400	11.1	8,220,800	9.0
歳入合計	66,647,299	616,762	67,264,061	100.0	71,152,567	5.5

(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 (H22.12月追加補正後)	対前年増減率
1 議 会 費	459,506	3,032	456,474	0.7	347,363	31.4
2 総 務 費	6,434,979	266,263	6,701,242	10.0	8,610,819	22.2
3 民 生 費	19,241,097	103,219	19,344,316	28.8	19,794,268	2.3
4 衛 生 費	4,203,519	6,356	4,197,163	6.2	4,205,156	0.2
5 労 働 費	295,361	4,155	299,516	0.4	314,647	4.8
6 農 林 水 産 業 費	2,555,424	28,365	2,583,789	3.8	2,950,591	12.4
7 商 工 費	5,837,415	25,133	5,862,548	8.7	6,045,151	3.0
8 土 木 費	10,299,574	133,233	10,432,807	15.5	10,629,991	1.9
9 消 防 費	1,743,698	49,375	1,793,073	2.7	1,803,769	0.6
10 教 育 費	6,774,499	1,633	6,772,866	10.1	7,475,738	9.4
11 公 債 費	8,647,407		8,647,407	12.9	8,484,831	1.9
12 予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
13 災 害 復 旧 費	54,820	18,040	72,860	0.1	390,243	81.3
歳 出 合 計	66,647,299	616,762	67,264,061	100.0	71,152,567	5.5

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 (H22.12月追加補正後)	対前年増減率
義務的 経費	人 件 費	10,132,879	40,798	10,092,081	15.0	10,144,357	0.5
	扶 助 費	9,826,241	67,982	9,894,223	14.7	9,318,810	6.2
	公 債 費	8,643,342		8,643,342	12.9	8,484,831	1.9
	小 計	28,602,462	27,184	28,629,646	42.6	27,947,998	2.3
投資的 経費	普通建設事業費	7,864,017	60,881	7,924,898	11.8	10,966,675	27.7
	補助事業費	2,404,728	14,900	2,389,828	3.6	4,657,040	48.7
	単独事業費	5,350,589	63,281	5,413,870	8.0	6,153,114	12.0
	その他	108,700	12,500	121,200	0.2	156,521	22.6
	災害復旧事業費	54,820	18,040	72,860	0.1	397,682	81.7
	補助事業費					195,318	皆減
	単独事業費等	54,820	18,040	72,860	0.1	202,364	64.0
	失業対策事業費						
小 計	7,918,837	78,921	7,997,758	11.9	11,364,357	29.6	
その 他の 経費	物 件 費	8,176,690	79,040	8,255,730	12.3	8,016,445	3.0
	維持補修費	355,666	29,857	385,523	0.6	405,110	4.8
	補 助 費 等	11,244,748	15,072	11,259,820	16.7	11,822,322	4.8
	積 立 金	55,661	363,447	419,108	0.6	428,511	2.2
	投資及び出資金						
	貸 付 金	6,970,900		6,970,900	10.4	7,471,184	6.7
	繰 出 金	3,222,335	23,241	3,245,576	4.8	3,596,640	9.8
	予 備 費	100,000		100,000	0.1	100,000	0.0
小 計	30,126,000	510,657	30,636,657	45.5	31,840,212	3.8	
合 計	66,647,299	616,762	67,264,061	100.0	71,152,567	5.5	

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
-	-	職員人件費	人材開発課	59,441	支給対象職員の変動等による人件費の調整 (職員16人減 1,083人 1,067人) ・ 給料 91,984 千円 ・ 職員手当 11,202 千円 ・ 共済費 753 千円 ・ 報酬 11,170 千円 ・ 賃金 33,328 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	389	ふるさと寄附金(市長におまかせ)の基金への積立 ・ 寄附5件 390千円 ・ 既決1千円 補正後390千円
		川西地域自治センター整備事業	川西地域 自治センター	3,300	川西地域自治センター整備に伴う消耗品、備品の購入 ・ 消耗品費 800 千円 ・ 備品購入費 2,500 千円
		交流・文化施設基金積立金	交流・文化施設 建設準備室	310,000	交流・文化施設基金積立金 ・ 寄附1件 10,000千円を充当
		緊急雇用創出事業 (直接雇用)	会計課	363	財務会計システム導入事業 ・ 財務会計システム更新に伴い帳票類の確認作業等を行う。
民生費	健康・福祉	社会福祉基金積立金	福祉課	2,999	社会福祉事業寄附金の基金への積立 ・ 寄附1件 3,000千円 ・ 既決1千円 補正後3,000千円

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	自立支援給付事業	福祉課	292,100	自立支援給付費 ・ 新規開設事業所の支援などによる不足見込額の計上 ・ 居宅介護等支援給付費 30,400千円 ・ 短期入所支援給付費 1,000千円 ・ 施設支援給付費 187,700千円 ・ 共同生活支援給付費 44,300千円 ・ 自立支援特別対策事業給付費 27,100千円 ・ 療養介護医療給付費 900千円 ・ 計画作成費 700千円 ・ 既決1,818,000千円 補正後2,110,100千円
		福祉医療費給付事業	福祉課	30,000	福祉医療費給付金 ・ 対象者数の増加による不足見込額の計上 ・ 高齢者医療費給付金 1,720千円 ・ 障害者医療費給付金 30,143千円 ・ 母子家庭等医療費給付金 1,577千円 ・ 既決683,443千円 補正後713,443千円
		点字図書館管理運営事業	点字図書館	10	いただいた寄附金を活用し、点訳書作成のための点字用紙を購入する。 ・ 寄附1件 10千円
		介護保険事業特別会計繰出金	高齢者介護課	44,019	特別会計への繰出金 ・ 介護給付見込額の増加等による調整 ・ 介護給付費繰出金 48,137千円 ・ 職員給与費等繰出金 3,778千円 ・ 広域連合負担金繰出金 340千円

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	国民健康保険事業特別会計繰出金	国保年金課	11,369	特別会計への繰出金 ・支給対象職員の変動等による人件費の調整 ・職員給与費等繰出金 11,369千円
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	国保年金課	9,409	特別会計への繰出金 ・支給対象職員の変動等による人件費及び広域連合負担金の調整 ・職員給与費等繰出金 4,231千円 ・広域連合事務費負担金繰出金 5,178千円
		安心こども基金事業	子育て・子育て支援課	1,555	要保護児童等訪問支援強化事業 ・児童虐待の予防・早期発見を目的とした、相談員が行う家庭訪問を強化するため、訪問用軽自動車を購入する。 700 子育て支援者の移行啓発事業 ・子育て中の保護者に「子育てサポーター」の存在と活動内容を示すため、「子育てサポーター」が着用するエプロンを購入する。 427 乳幼児食育推進事業 ・乳幼児を持つ保護者を対象とした料理教室を開催するため、乳幼児が利用できるテーブルとイスを購入する。 248 「みんなで子育て」パンフレット作成事業 ・地域全体での子育て支援の気運醸成を図るため、子育て支援事業などを紹介したパンフレットを作成し、子育て支援センター等に配置する。 807 親子ファミリーコンサート事業 ・未就学のこどもとその保護者を対象に子ども向けの歌や踊りのコンサートを開催する。

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	子ども手当支給事業	子育て・子育て支援課	290,172	子ども手当改正に伴う事務費不足額の計上と支給額の減額 ・ 事務費 3,128千円 ・ 被用者子ども手当 207,600千円 ・ 非被用者子ども手当 47,000千円 ・ 小学校修了後中学校修了前 38,700千円 ・ 既決3,533,779千円 補正後3,243,607千円 【主な改正内容】 ・ 支給期間 平成23年10月分から平成24年3月分 ・ 支給額 3歳未満 15,000 円 3歳以上小学校修了前(第1、2子) 10,000 円 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000 円 中学生以上 10,000 円
		母子家庭等援護事業	子育て・子育て支援課	4,512	母子家庭高等技能訓練促進費 ・ 支給対象者の増加に伴う増額 対象者 既決12人 補正後17人
		母子寮管理運営事業	子育て・子育て支援課	6,559	母子寮措置費単価加算改正に伴う委託料の増額 ・ 事務費 9,780千円 ・ 事業費 3,221千円 ・ 定員19世帯 20世帯 ・ 既決44,871千円 補正後51,430千円

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
民生費	健康・福祉	民間保育所運営事業	保育課	33,300	途中入所児童の増加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 18,000千円 ・ 管外委託児童運営費(公・私立) 8,600千円 ・ 管外受託児童運営費(私立) 6,700千円 ・ 既決929,065千円 補正後962,365千円
衛生費	健康・福祉	周産期医療緊急対策事業	健康推進課	900	産院事業会計補助金 ・ 非常勤医師報酬の増加等に伴う補正増 ・ 既決83,015千円 補正後83,915千円
農水費	産業・経済	農業融資利子補給事業	農政課	19	農作物等災害経営支援資金利子補給事業補助金 平成22年度に発生した異常気象による農作物災害において、JAが実施した資金融資に対する利子補給を実施する。 ・ 借入者 1人 ・ 借入額 300万円 ・ 利子補給率 0.75%(1/2補助) 【債務負担行為】 ・ 期間 平成23年度から平成27年度まで ・ 限度額 47千円

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農水費	産業・経済	県営土地改良事業	土地改良課	12,039	<p>県営中山間地域総合整備事業負担金(殿城地区) 県営事業の前倒し実施に伴う補正増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の内容 農業集落排水の整備など ・ 負担割合 国55%、県30%、地元なし、市15%
				1,139	<p>県営基幹水利ストックマネジメント事業補助金(神川左岸地区) 県営事業の前倒し実施に伴う補正増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の内容 老朽化した幹線水路の補修 ・ 負担割合 国50%、県25%、地元10%、市15% (うち上田市30.3%、東御市69.7%)
				2,000	<p>地域自主戦略交付金効果促進事業 麻蔴地区(殿城地区)のかんぱい施設の資材支給(りんご畑の スプリンクラーの減圧弁200個の更新)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹事業である県営基幹水利ストックマネジメント事業(神川 左岸地区)を補完する事業 ・ 負担割合 国50%、市50%
				500	<p>県営ため池総合整備事業負担金(西塩田地区) 県営事業の前倒し実施に伴う補正増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の内容 沢山池ボーリング土質調査 ・ 負担割合 国50%、県25%、改良区7.5% 市17.5%
		森林整備推進事業	森林整備課	3,331	<p>みんなで支える里山整備事業補助金 事業実施箇所が決定したことに伴う補正増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 森林税活用事業(平成20年度から24年度まで) ・ 負担割合 国・県90%、市10%(嵩上げ補助)、地元なし ・ 事業実施箇所数 20地区 ・ 事業実施面積 293ha ・ 既決4,200千円 補正後7,531千円

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農水費	産業・経済	林道維持事業	森林整備課	770	グレーチング盗難に伴う、グレーチングの再設置及び盗難防止対策に要する経費の計上 <ul style="list-style-type: none"> 再設置箇所数 5路線・17箇所 盗難防止箇所数 330箇所
商工費	産業・経済	商業振興事業	商工課	6,188	新しい公共の場づくりのためのモデル事業補助金 <ul style="list-style-type: none"> 長野県の新しい公共の場づくりのためのモデル事業内示に伴う補助金の計上 若者が活躍できるまちづくりのための起業支援や引きこもり、ニートのサポートを行う。
土木費	生活環境	交通安全施設整備事業	土木課	20,064	小島手塚線 <ul style="list-style-type: none"> 国庫補助金の追加内示に伴う事業費の増額 既決80,000千円 補正後100,064千円
		道路維持事業	土木課	30,000	除排雪関連経費の追加計上 <ul style="list-style-type: none"> 塩化カルシウムほか購入 既決21,000千円 補正後23,000千円 道路除雪委託 既決38,000千円 補正後60,000千円 道路凍結防止剤散布委託 既決21,000千円 補正後27,000千円

平成23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	事業名	主務課	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	41,800 (100,000) (100,000) (50,000) (2,200) (6,000)	市道の新設及び改良に要する経費 ・ 川辺町国分線 既決153,800千円 補正後53,800千円 ・ 神畑原峠線 既決280,000千円 補正後380,000千円 ・ 五反田新屋線 既決100,000千円 補正後150,000千円 ・ 燕線 既決41,000千円 補正後38,800千円 ・ 原野地2号線 既決56,000千円 補正後50,000千円
		公共施設整備基金積立金	土木課	50,000	市道新設改良事業に対する寄附金の基金への積立
消防費	生活環境	消防団人件費	消防総務課	56,772	団員等公務災害補償等共済基金負担金 東日本大震災により死者・行方不明者となっている消防団員の 公務災害補償のため、掛金が上げられたことに伴う補正増 ・ 掛金1,900円 24,700円(今年度限り) ・ 人数2,490人(条例定数) ・ 負担増に係る経費は特別交付税措置されている。 ・ 既決4,731千円 補正後61,503千円
		消防団運営事業	消防総務課	1,090	傍陽分団詰所新築に係る経費の計上 ・ 実施設計・ポーリング調査業務委託

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
教育費	教育	小学校施設整備事業	教育総務課	18,180	小学校施設整備及び建設事業における不用額等の調整 ・ 既決418,337千円 補正後400,157千円
		ふるさと上田応援基金積立金	学校教育課	59	ふるさと寄附金(学校教育活動支援事業)の基金への積立 ・ 寄附1件 60千円 ・ 既決1千円 補正後60千円
		特別支援教育就学奨励事業	学校教育課	1,370	特別支援教育就学者の増加見込に伴う増額 ・ 小学校(既決4,970千円 補正後5,580千円) ・ 中学校(既決3,211千円 補正後3,971千円)
		丸子図書館整備事業	生涯学習課	10,000	丸子図書館整備に伴う消耗品、備品の購入 ・ 消耗品費 2,000千円 ・ 備品購入費 8,000千円
		公民館管理事業	中央公民館	8,800	川西公民館整備に伴う消耗品、備品の購入 ・ 消耗品費 8,000千円 ・ 備品購入費 800千円
		武石森林公園マレットゴルフ場管理運営事業	武石地域教育事務所	800	マレットゴルフ場排水路等改修工事

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
災害復旧費	-	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	10,340	平成23年9月21日に発生した台風15号による災害復旧事業 ・ 単独災害36件 上室賀・長瀬ほか 農業用施設27箇所(上田13箇所、丸子11箇所、武石3箇所)、 農地9箇所(丸子9箇所)
	-	林業施設災害復旧事業	森林整備課	7,700	平成23年9月21日に発生した台風15号による災害復旧事業 ・ 単独災害12件 (上田7箇所、丸子・真田各1箇所、武石3箇所) 幕宮池横遊歩道(別所) 林道武石唐沢線(上本入) ほか
一般会計 補正額合計				616,762	

合計欄は、12月補正予算の全体額。
記載事業は抜粋のため、集計しても合計欄の額とは一致しない。

平成23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	事業名	主務課	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	13,816	支給対象職員の変動等による人件費の調整
		保険給付費	国保年金課	654,964	給付見込みによる給付費等の調整 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般被保険者等療養給付費 398,690千円 既決8,067,710千円 補正後8,466,400千円 ・ 退職被保険者等療養給付費 126,120千円 既決671,140千円 補正後797,260千円 ・ 一般被保険者高額療養費 110,793千円 既決908,880千円 補正後1,019,673千円 ・ 退職被保険者等高額療養費 14,281千円 既決116,310千円 補正後130,591千円
		後期高齢者支援金	国保年金課	202,220	後期高齢者支援金 額確定による補正増 <ul style="list-style-type: none"> ・ 既決1,663,008千円 確定額1,865,228千円
		特定健康診査等事業費	国保年金課	4,525	人間ドック等受診補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 既決37,354千円 補正後41,879千円
国民健康保険事業特別会計 補正額合計				849,050	

平成23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	事業名	主務課	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	2,616	支給対象職員の変動等による人件費の調整
		後期高齢者医療広域連合納付金	国保年金課	41,483	決算見込みによる調整 既決1,483,712千円 補正後1,442,229千円 ・保険料等負担金 36,305千円 ・事務費負担金 5,178千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計				44,099	
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	4,374	支給対象職員の変動等による人件費の調整
		広域連合負担金	高齢者介護課	340	上田地域広域連合介護保険特別会計負担金の確定見込みによる減額 ・既決149,075千円 補正後148,735千円
		保険給付費	高齢者介護課	385,098	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 652,177千円 既決4,708,198千円 補正後5,360,375千円 ・ 地域密着型介護サービス給付費 531,941千円 既決1,204,330千円 補正後672,389千円 ・ 施設介護サービス給付費 16,397千円 既決4,376,819千円 補正後4,393,216千円 ・ 居宅介護サービス計画給付費 160,909千円 既決469,147千円 補正後630,056千円 ・ 介護予防サービス給付費 23,437千円 既決372,750千円 補正後396,187千円

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
介護保険事業特別会計	健康・福祉	（つづき） 保険給付費			・ 介護予防サービス計画給付費 11,572千円 既決41,878千円 補正後53,450千円
					・ 特定入所者介護サービス費 42,351千円 既決323,633千円 補正後365,984千円
介護保険事業特別会計 補正額合計				380,980	
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	7,893	支給対象職員の変動等による人件費の調整
武石診療所事業特別会計 補正額合計				7,893	

合計欄は、12月補正予算の全体額。

記載事業は抜粋のため、集計しても合計欄の額とは一致しない場合がある。

駐車場事業特別会計については、債務負担行為の設定のみ補正予算がある。

平成23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	事業名	主務課	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	39	支給対象職員の変動等による人件費の調整
真田有線放送電話事業会計 補正額(支出)合計				39	
産院 事業会計	健康・福祉	【収益的支出】 給与費	産院	8,317	非常勤医師報酬及び支給対象職員の変動等による増
産院事業会計 補正額(支出)合計				11,233	
水道 事業会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用	経営管理課	2	支給対象職員の変動等による人件費の調整
		【資本的支出】 建設改良事業費	経営管理課	1,233	支給対象職員の変動等による人件費の調整
水道事業会計 補正額(支出)合計				1,235	
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	17,112	支給対象職員の変動等による人件費の調整
		【資本的支出】 建設改良費	経営管理課	12,591	支給対象職員の変動等による人件費の調整
公共下水道事業会計 補正額(支出)合計				29,703	

平成23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	事業名	主務課	計上額 (千円)	事業内容
農業 集落排水 事業会計	生活環境	【収益的支出】 営業費用	経営管理課	1,212	支給対象職員の変動等による人件費の調整
農業集落排水事業会計 補正額(支出)合計				1,212	

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