

平成24年度 12月補正予算

予算の概要

財 政 課

## 平成24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23年12月補正後)	対前年増減率
一 般 会 計	66,417,984	813,108	67,231,092	57.3	67,264,061	0.0
特 別 会 計	32,236,104	1,941,874	34,177,978	29.1	30,884,344	10.7
土地取得事業特別会計	400,000	1,256,000	1,656,000	1.4	400,000	314.0
塩田有線放送電話事業特別会計	4,855		4,855	0.0	80,423	94.0
交通災害共済事業特別会計				0.0	15,903	皆 減
同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	52,534		52,534	0.0	47,945	9.6
国民健康保険事業特別会計	16,169,880	186,106	16,355,986	13.9	15,427,298	6.0
後期高齢者医療事業特別会計	1,690,062	81,478	1,608,584	1.4	1,488,847	8.0
介護保険事業特別会計	13,444,234	581,246	14,025,480	11.9	12,891,946	8.8
社会福祉授産事業特別会計	63,202		63,202	0.1	64,570	2.1
駐車場事業特別会計	184,675		184,675	0.2	189,047	2.3
市街地再開発事業特別会計	69,942		69,942	0.1	119,292	41.4
武石診療所事業特別会計	156,720		156,720	0.1	159,073	1.5
企 業 会 計	16,007,957	11,062	16,019,019	13.6	16,124,636	0.7
真田有線放送電話事業会計	64,086	1,120	62,966	0.0	65,641	4.1
収益的支出	54,936	1,120	53,816	0.0	56,491	4.7
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	572,270	9,531	581,801	0.5	1,461,826	60.2
収益的支出	535,770	6,018	541,788	0.5	440,743	22.9
資本的支出	36,500	3,513	40,013	0.0	1,021,083	96.1
水道事業会計	3,962,972	1,704	3,961,268	3.4	3,757,151	5.4
収益的支出	2,500,857	11,388	2,489,469	2.1	2,561,666	2.8
資本的支出	1,462,115	9,684	1,471,799	1.3	1,195,485	23.1
公共下水道事業会計	9,369,012	6,338	9,375,350	8.0	8,771,909	6.9
収益的支出	4,850,399	2,883	4,853,282	4.1	4,853,486	0.0
資本的支出	4,518,613	3,455	4,522,068	3.9	3,918,423	15.4
農業集落排水事業会計	2,039,617	1,983	2,037,634	1.7	2,068,109	1.5
収益的支出	1,312,485	1,983	1,310,502	1.1	1,344,851	2.6
資本的支出	727,132		727,132	0.6	723,258	0.5
総 合 計	114,662,045	2,766,044	117,428,089	100.0	114,273,041	2.8

## 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23年12月補正後)	対前年増減率
款						
1 市 税	19,628,214		19,628,214	29.2	19,608,480	0.1
2 地 方 譲 与 税	579,001		579,001	0.9	639,001	9.4
3 利 子 割 交 付 金	63,000		63,000	0.1	50,000	26.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0	7,000	185.7
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	1,600,000	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000		20,000	0.0	24,000	16.7
8 自動車取得税交付金	140,000		140,000	0.2	143,000	2.1
9 地方特例交付金	69,000		69,000	0.1	214,000	67.8
10 地方交付税	14,529,942		14,529,942	21.6	14,702,259	1.2
11 交通安全対策特別交付金	28,000		28,000	0.0	29,000	3.4
12 分担金及び負担金	1,048,818	284	1,049,102	1.6	1,005,440	4.3
13 使用料及び手数料	1,015,919		1,015,919	1.5	1,031,513	1.5
14 国庫支出金	6,592,050	221,951	6,814,001	10.1	6,139,948	11.0
15 県 支 出 金	3,353,135	121,817	3,474,952	5.2	3,578,609	2.9
16 財 産 収 入	195,089	146,853	341,942	0.5	198,730	72.1
17 寄 附 金	1,207	50,282	51,489	0.1	73,569	30.0
18 繰 入 金	820,551		820,551	1.2	682,877	20.2
19 繰 越 金	1,883,023	155,655	2,038,678	3.0	2,198,329	7.3
20 諸 収 入	7,714,149	5,448	7,708,701	11.5	7,851,906	1.8
21 市 債	7,109,886	121,714	7,231,600	10.8	7,479,400	3.3
歳 入 合 計	66,417,984	813,108	67,231,092	100.0	67,264,061	0.0

(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 (平成23年12月補正後)	対前年増減率
1 議会費	409,975	1,877	408,098	0.6	456,474	10.6
2 総務費	6,928,480	151,010	7,079,490	10.5	6,701,242	5.6
3 民生費	19,347,586	445,299	19,792,885	29.4	19,344,316	2.3
4 衛生費	3,915,863	22,189	3,938,052	5.9	4,197,163	6.2
5 労働費	244,471	228	244,243	0.4	299,516	18.5
6 農林水産業費	2,551,470	8,649	2,560,119	3.8	2,583,789	0.9
7 商工費	5,533,533	14,407	5,519,126	8.2	5,862,548	5.9
8 土木費	10,856,476	146,255	11,002,731	16.4	10,432,807	5.5
9 消防費	1,725,592	10,322	1,715,270	2.6	1,793,073	4.3
10 教育費	6,088,747	52,940	6,141,687	9.1	6,772,866	9.3
11 公債費	8,631,291		8,631,291	12.8	8,647,407	0.2
12 予備費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
13 災害復旧費	84,500	13,600	98,100	0.1	72,860	34.6
歳出合計	66,417,984	813,108	67,231,092	100.0	67,264,061	0.0

### 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23年12月補正後)	対前年増減率
義務的経費	人 件 費	9,637,304	65,156	9,572,148	14.2	10,092,081	5.2
	扶 助 費	9,807,612	395,192	10,202,804	15.2	9,894,223	3.1
	公 債 費	8,631,289		8,631,289	12.8	8,643,342	0.1
	小 計	28,076,205	330,036	28,406,241	42.2	28,629,646	0.8
投資的経費	普通建設事業費	8,090,406	162,370	8,252,776	12.3	7,924,898	4.1
	補助事業費	4,262,046	240,743	4,502,789	6.7	2,389,828	88.4
	単独事業費	3,709,760	85,143	3,624,617	5.4	5,413,870	33.0
	その他	118,600	6,770	125,370	0.2	121,200	3.4
	災害復旧事業費	84,500	13,600	98,100	0.1	72,860	34.6
	補助事業費	82,000		82,000	0.1		皆 増
	単独事業費等	2,500	13,600	16,100	0.0	72,860	77.9
	失業対策事業費						
小 計	8,174,906	175,970	8,350,876	12.4	7,997,758	4.4	
その他の経費	物 件 費	8,353,404	21,921	8,375,325	12.5	8,255,730	1.4
	維持補修費	405,278	45,950	451,228	0.7	385,523	17.0
	補 助 費 等	10,753,641	32,631	10,721,010	15.9	11,259,820	4.8
	積 立 金	127,054	197,038	324,092	0.5	419,108	22.7
	投資及び出資金	27,316		27,316	0.0		皆 増
	貸 付 金	6,968,100		6,968,100	10.4	6,970,900	0.0
	繰 出 金	3,432,080	74,824	3,506,904	5.2	3,245,576	8.1
	予 備 費	100,000		100,000	0.2	100,000	0.0
小 計	30,166,873	307,102	30,473,975	45.4	30,636,657	0.5	
合 計	66,417,984	813,108	67,231,092	100.0	67,264,061	0.0	

平成24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	42,877	人事異動等に伴う人件費の調整 (職員17人減 1,067人 1,050人) ・給料 42,066 千円 ・職員手当 13,993 千円 ・共済費 9,102 千円 ・報酬 5,663 千円 ・賃金 9,743 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	129	ふるさと寄附金(市長におまかせ)の基金への積立 ・寄附2件 130千円 ・既決1千円 補正後130千円
		防災対策事業	危機管理 防災課	300	8月17日に発生した落雷により損傷した川西地域自治センター 配備の防災行政無線の修繕
		【歳入】 (株)テレコム・ユー出資金返還収入	情報推進課	【歳入】 139,079	(株)テレコム・ユーの解散に伴い、残余財産を清算したことによる 出資金の返還収入 ・解散日 平成24年3月31日 ・清算日 平成24年10月22日
		財政調整基金積立金	財政課	146,855	財政調整基金積立金 ・(株)テレコム・ユー出資金返還収入 139,080 千円 ・(株)上田食肉センター出資金返還収入 6,000 千円 ・(株)上田食肉センター配当金 1,775 千円
		庁舎整備事業	公有財産 管理課	17,500	土地取得事業特別会計で購入した本庁舎駐車場用地を買い戻し、 来庁者用駐車場として整備する。 ・土地購入費、工事請負費

平成24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	市分譲団地に係る損害賠償金	公有財産 管理課	2,029	旧丸子町で分譲した坂井住宅団地の1区画の一部が不同沈下(不均一な地盤沈下)したことに伴い、所有者が実施した沈下修正工事の費用の一部を和解に基づき賠償する。
民生費	健康・福祉	住宅手当緊急特別措置事業	福祉課	2,492	住宅手当緊急特別措置事業扶助費不足見込額の計上 ・延見込人数 381人(当初見込325人) ・既決11,400千円 補正後13,892千円
		社会福祉基金積立金	福祉課	45	社会福祉事業寄附金の基金への積立 ・寄附2件 46千円 ・既決1千円 補正後46千円
		自立支援給付事業	福祉課	937  390,800  5,948	給付見込による自立支援給付費等の調整 (障害程度区分認定調査医師意見書作成料) 937千円 ・既決4,926千円 補正後5,863千円  (扶助費) ・居宅介護等支援給付費 41,500千円 ・短期入所支援給付費 7,800千円 ・施設支援給付費 330,100千円 ・共同生活支援給付費 18,000千円 ・自立支援医療給付費 9,700千円 ・療養介護医療給付費 20,100千円 ・補装具給付費 10,200千円 ・自立支援特別対策事業給付費 3,300千円 ・計画作成費 22,200千円 ・児童支援給付費 8,300千円 ・既決2,262,000千円 補正後2,652,800千円  過年度国庫支出金精算に伴う返還金 ・障害者医療費国庫負担金 5,928千円 ・障害程度区分認定等事務費補助金 20千円

平成24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	上小圏域成年後見支援運営事業	福祉課	2,301	上小圏域成年後見支援センター運営事業委託料の person 費不足分の計上 ・ 総事業費 16,239千円 うち上田市負担分 11,981千円 ・ 既決3,689千円 補正後5,990千円
		丸子福祉センター管理運営事業	丸子 健康福祉課	770	光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決7,940千円 補正後8,710千円
		介護保険事業特別会計繰出金	高齢者介護課	76,600	特別会計への繰出金 ・ 介護給付費繰出金 72,092千円 ・ 職員給与費等繰出金 4,508千円
		国民健康保険事業特別会計繰出金	国保年金課	7,244	特別会計への繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 7,244千円
		後期高齢者医療広域連合負担金	国保年金課	56,562	平成23年度市町村療養給付費負担金の確定に伴う減額 ・ 既決1,492,822千円 補正後1,440,260千円
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	国保年金課	9,020	特別会計への繰出金 ・ 職員給与費等繰出金 4,344千円 ・ 広域連合事務費負担金繰出金 4,676千円
		保育所管理運営事業	保育課	7,000	光熱水費不足見込額の計上 ・ 既決54,258千円 補正後61,258千円
		民間保育所運営事業	保育課	1,747	過年度国庫支出金精算に伴う返還金 ・ 保育所運営費国庫負担金



平成24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	19,780	産婦人科病院院長不在を補うための非常勤医師の増員に伴う経費を計上 ・既決88,455千円 補正後108,235千円
	生活環境	新エネルギー活用施設設置費補助金	生活環境課	8,000	住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助金の増額 ・既決95,000千円 補正後103,000千円
		合併処理浄化槽設置補助金	生活環境課	3,285	合併処理浄化槽の設置に対する補助金の増額 ・既決10,964千円 補正後14,249千円
農林 水産業費	産業・経済	【歳入】 ㈱上田食肉センター配当金及び出資金返還収入	農政課	【歳入】 7,774  (1,774) (6,000)	㈱上田食肉センターの解散に伴い、残余財産を清算したことによる配当金及び出資金の返還収入 ・解散日 平成24年3月31日 ・清算日 平成24年8月10日 ㈱上田食肉センター配当金 ㈱上田食肉センター出資金返還金
		県営土地改良事業	土地改良課	2,700	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金 川西揚水機場の除塵機修繕のための経費の計上 ・総事業費 18,000千円 ・負担割合(国50%、県25%、市15%、地元10%) ・地区名 下半過地区 ・既決82,818千円 補正後85,518千円
		松くい虫防除対策事業	森林整備課	3,346  (11,458)  ( 8,112)	補助内示に伴う事業費の調整 ・松くい虫防除委託料 既決134,429千円 補正後145,887千円 ・松林保護樹林帯造成事業補助金 既決18,156千円 補正後10,044千円

平成24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	おもてなし武将隊第2期結成事業 【緊急雇用創出事業】	観光課	1,012	上田城跡公園での観光客のおもてなし及び首都圏や真田氏ゆかりの地域等で観光キャラバンを行う経費を計上 ・既決18,494千円 補正後19,506千円 債務負担行為 平成25年度まで 限度額15,002千円
土木費	生活環境	道路整備事業負担金	管理課	3,375	県道工事負担金の追加計上 ・県単道路改築事業 中丸子地区
		交通安全施設整備事業	土木課	72,000 (5,800) ( 60,000) ( 20,800) (3,000)	国庫補助金の内示に伴う事業費の調整 ・小島手塚線 既決140,000千円 補正後145,800千円 ・黒坪長島線 既決141,000千円 補正後81,000千円 ・踏入大屋線 既決83,000千円 補正後62,200千円 ・通学路灯整備事業 既決1,000千円 補正後4,000千円
		道路維持事業	土木課	45,000          3,000	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23,000千円 ・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  国庫補助金の内示に伴う事業費の調整 ・歩行空間等整備事業 既決1,000千円 補正後4,000千円

平成24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	136,364 ( 73,636) ( 140,000) (350,000)	市道の新設及び改良に要する経費 ・ 五反田新屋線 既決130,000千円 補正後56,364千円 ・ 上田橋中島線 既決320,000千円 補正後180,000千円 ・ 丸子小牧線バイパス整備事業 既決50,000千円 補正後400,000千円 債務負担行為 平成27年度まで 限度額 1,372,000千円
		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
		街路整備事業	都市計画課	3,395	県街路事業の事業費増減に伴う県道工事負担金の計上 ・ 中常田新町線 既決16,300千円 補正後31,000千円 ・ 北天神町古吉町線 既決46,300千円 補正後34,995千円
		【歳入】 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業補助金(長野県グリーンニュー ディール基金事業)	地域交通 政策課	【歳入】 17,000	補助採択に伴う計上 ・ 上田道と川の駅整備事業(物販施設建設)へ充当 太陽光発電設備及び蓄電池の設置
消防費	生活環境	消防団運営事業	消防総務課	10,322	団員退職報償金 支給額確定に伴う補正減 ・ 退職者数 110人 ・ 平均在職年数 13年(支給対象は在職5年以上) ・ 既決42,424千円 補正後32,102千円

平成24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	【歳入】 浦里小学校火災見舞金	教育総務課	【歳入】 3,759	浦里小学校火災に対する個人、諸団体、企業等からの見舞金
		小学校施設整備事業	教育総務課	56,600	浦里小学校校舎焼失に伴う復旧事業 ・ 特別教室棟建設工事費等 ・ 保管倉庫建設工事費等 ・ 南校舎改修工事費等 ・ 外トイレ建設工事費等 ・ 渡り廊下改修工事費等 ・ 廃材処分費、仮囲養生費等 ・ 既決71,710千円
		教育用コンピュータ整備運営事業	学校教育課	500	浦里小学校コンピュータ教室 PC環境構築経費 ・ サーバー機器等セットアップ手数料
		特別支援教育就学奨励事業	学校教育課	1,580	特別支援教育就学者の増加に伴う就学奨励費の増額 ・ 小学校(既決5,580千円 補正後6,560千円) ・ 中学校(既決3,971千円 補正後4,571千円)
	自然・文化	上田城跡整備事業	文化振興課	120	史跡上田城跡説明看板作成委託 ・ (株)長野銀行様による自然・文化財等の維持費に対する寄附金を活用し、上田城跡に「真田石」及び「城の鬼門よけ」に関する説明看板を設置する。

平成24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	文化財事業	文化振興課	1,495	県宝旧倉沢家住宅の表門袖塀改修工事 ・ 事業費1,300千円 ・ 既決1,000千円 補正後2,300千円  県宝五輪塔覆い屋架設工事に係る補助金 ・ 県宝五輪塔について、雨水・凍上等の劣化から守るため、所有者である舞田自治会が実施する覆い屋架設工事に対し補助金を交付する。 ・ (事業費1,300千円 - 県補助650千円) × 3/10 = 195千円
		ふるさと上田応援基金積立金	文化振興課	9	ふるさと寄附金(上田城復元プロジェクト)の基金への積立 ・ 寄附1件 9千円 ・ 既決50千円 補正後59千円
	教育	体育振興助成事業	スポーツ 推進課	642	上田市体育協会補助金 ・ 体育協会職員人件費の調整に伴う補助金の増額 ・ 既決18,468千円 補正後19,110千円
				285	全国大会出場補助金 ・ 全国大会出場数の増加に伴う補助金の増額 ・ 既決950千円 補正後1,235千円
		アクアプラザ上田管理運営事業	スポーツ 推進課	1,600	施設用備品の更新 ・ トレッドミル(ランニングマシン) 2台

平成24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
災害 復旧費	-	農地農業用施設災害復旧事業	土地改良課	9,600	平成24年8月17日及び9月30日に発生した豪雨による災害復旧事業 単独災害 36箇所 (上田 25箇所、丸子 10箇所、武石 1箇所) ・農業用施設 12箇所 (上田 2箇所、丸子 9箇所、武石 1箇所) ・農地 24箇所(上田 23箇所、丸子 1箇所)
		林業施設災害復旧事業	森林整備課	4,000	平成24年8月17日に発生した豪雨による災害復旧事業 ・単独災害 5箇所(上田 4箇所、丸子 1箇所)
一般会計補正額合計				813,108	

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24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
土地取得 事業 特別会計	コミュニティ 自治	土地取得事業	公有財産 管理課	1,256,000	土地購入費の追加計上 ・土地開発公社保有の教育委員会敷地の取得 ・本庁舎駐車場用地取得ほか
土地取得事業特別会計 補正額合計				1,256,000	
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	7,180	職員の人事異動に伴う人件費の調整
		一般管理事務費	国保年金課	64	臨時職員賃金の調整
		保険給付費	国保年金課	210,839	給付見込みによる給付費等の調整 ・退職被保険者等療養給付費 188,839千円 既決886,089千円 補正後1,074,928千円 ・退職被保険者等高額療養費 22,000千円 既決152,972千円 補正後174,972千円
		後期高齢者支援金	国保年金課	2,405	後期高齢者等支援金 額確定による補正減 ・既決2,042,248千円 確定額2,039,843千円
		前期高齢者納付金	国保年金課	2,466	前期高齢者納付金 額確定による補正減 ・既決4,415千円 確定額1,949千円
				37	前期高齢者事務費拠出金 額確定による補正減 ・既決189千円 確定額152千円

平成24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	老人保健拠出金	国保年金課	123	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77千円
				19	老人保健事務費拠出金 額確定による補正減 ・既決125千円 確定額106千円
		介護納付金	国保年金課	27,699	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878,043千円 確定額850,344千円
		退職被保険者等保険税還付金	国保年金課	800	保険税過年度還付金 執行見込による調整 ・既決840千円 補正後1,640千円
国民健康保険事業特別会計 補正額合計				186,106	
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	1,196	職員の人事異動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	80,282	決算見込みによる調整 既決1,642,158千円 補正後1,561,876千円 ・保険料等負担金 75,606千円 ・事務費負担金 4,676千円
後期高齢者医療事業特別会計 補正額合計				81,478	



平成24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	職員人件費	高齢者介護課	1,830	職員の人事異動に伴う人件費の調整
		一般管理事務費	高齢者介護課	2,678	臨時職員賃金等の調整
		保険給付費	高齢者介護課	576,738	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 356,932千円 既決5,261,985千円 補正後5,618,917千円 ・ 特例居宅介護サービス給付費 2,228千円 既決7,790千円 補正後10,018千円 ・ 地域密着型介護サービス給付費 41,217千円 既決1,052,835千円 補正後1,094,052千円 ・ 施設介護サービス給付費 102,592千円 既決4,493,316千円 補正後4,595,908千円 ・ 居宅介護サービス計画給付費 67,934千円 既決603,699千円 補正後671,633千円 ・ 介護予防サービス給付費 1,222千円 既決425,729千円 補正後426,951千円 ・ 介護予防福祉用具購入費 685千円 既決2,335千円 補正後3,020千円 ・ 高額介護サービス費 3,260千円 既決229,305千円 補正後232,565千円 ・ 特例特定入所者介護サービス費 668千円 既決642千円 補正後1,310千円
介護保険事業特別会計 補正額合計			581,246		

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24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	1,120	職員の人事異動に伴う人件費の調整
真田有線放送電話事業会計 補正額合計				1,120	
産婦人科 病院 事業会計	健康・福祉	【収益的収入】 周産期医療緊急対策補助金 他会計補助金	産婦人 科病院	【歳入】 19,780	産婦人科病院院長不在を補うため等の非常勤医師の増員に伴う 補助金の増額見込みによる計上 ・既決89,775千円 補正後109,555千円
		【収益的支出】 給与費	産婦人 科病院	6,018	非常勤医師、看護師等の数の変動による増減
		【資本的支出】 建設費	産婦人 科病院	3,513	エントランスホールにブラインドを設置する工事等の経費を計上
産婦人科病院事業会計 補正額合計				9,531	

平成24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	11,388	職員の人事異動に伴う人件費の調整、電気料の増額
		【資本的支出】 建設改良事業費	経営管理課	9,684	小水力発電設備設置工事实施設計業務委託料 10,000千円 藤原田配水池増設工事实施に伴う予算の組み替え ・改良費工事請負費 建設費工事請負費 70,000千円 職員の人事異動に伴う人件費の調整
水道事業会計 補正額合計				1,704	
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	2,883	職員の人事異動に伴う人件費の調整、電気料等の増額
		【資本的支出】 建設改良費	経営管理課	3,455	職員の人事異動に伴う人件費の調整
公共下水道事業会計 補正額合計				6,338	
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	1,983	職員の人事異動に伴う人件費の調整、電気料の増額
農業集落排水事業会計 補正額合計				1,983	

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。