

平成 22 年度 下半期

財 政 状 況

～予算の執行状況など～

須坂市総務部財政課

はじめに

この財政事情は、市民のみなさんに市財政を正しく理解していただくために、毎年2回にわけて公表しているものです。

目次

第1 財政の状況

1 平成22年度下半期の予算の補正状況

(1) 一般会計

(2) 特別会計

2 平成22年度下半期の予算の執行状況

(1) 一般会計

(2) 特別会計

第2 財産、公債及び一時借入金の状況

第3 公営企業の業務状況

1 水道事業の業務状況

2 下水道事業の業務状況

3 宅地造成事業の業務状況

第1 財政の状況

1 平成22年度下半期の予算の補正状況

(1) 一般会計

一般会計予算の補正状況は、第1表・第2表・第3表のとおりです。

なお、平成21年度からの繰越明許分は含まれておりません。

平成22年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第4号 (補正額 3億6,961万1千円)

民生費－【在宅福祉サービス事業】受給対象者の増加に伴う見舞金及び福祉金172万8千円 【地域生活支援事業】移動支援サービスの利用者及び利用時間の増加に伴う移動支援費620万円 【支援費サービス事業】利用者の増加等による知的障害者施設訓練等支援費や生活介護支援費等6,145万円、障害者介護給付費などの過年度返還金1,663万3千円 【児童福祉総務費・一般管理事務費】こども基金による地域子育て拠点児童遊具設置補助金336万9千円 【保育所運営委託事業】私立保育所等の園児数見込みから保育所運営委託料1,496万7千円 【生活保護費】被保護世帯の増加に伴う生活扶助費や住宅扶助費など2,478万円

衛生費－【健康診査事業】後期高齢者該当者の人間ドック受診補助申請増加に伴う補助金120万円 【ごみ減量・再資源化事業】PTAや育成会による資源回収量の増加に伴う報償金62万4千円

農林水産業費－【基盤整備促進事業】農山漁村活性化プロジェクト交付金等の補助内示変更に伴う事業費組替え1,065万円

商工費－【商業振興事業】空き店舗等改修補助事業の申請者増加などから補助金800万円

土木費－【道路改良事業】市道沼目南沖線や亀倉北原線などの事業の進捗状況により、工事請負費や立木等補償料などの事業費組替え 【公園管理事業】安心こども基金を活用し、光ヶ丘ニュータウン及び井上町の公園へ新たな遊具を設置する工事費172万5千円 【臥竜公園管理事業】須坂園芸高校造園クラブが設計した「臥

竜公園緑化プラン」が「緑の環境デザイン賞」で「緑化大賞」に選ばれたことに伴う助成金を活用し、公園整備を行う工事費538万5千円 【動物園管理運営事業】クジャク舎の改築工事を23年度の社会資本整備総合交付金事業で実施するため工事費△790万円

教育費－【小学校施設整備事業】井上小学校と高甫小学校の校舎耐震補強等工事や須坂小学校ほか2校の太陽光発電設備設置工事などの設計監理業務委託料の入札差金減額 【生涯スポーツ事業】安心こども基金事業として、須坂市空手協会のご協力でキッズ空手教室を開催するための指導者謝礼及び教室用フロアマットの購入費180万円 【特別支援学校管理運営事業】「須坂支援学校」を23年度から開校するため、設計業務委託料や備品購入費など613万4千円

総務費等－【職員人件費】退職予定者の増加分や職員の異動等、実績に基づく報酬、給料、共済費等の精査

○補正予算第5号 (補正額 3,208万7千円)

総務費－【県議会議員選挙執行経費】4月10日執行予定に係る年度内執行分の経費373万5千円

民生費－【私立保育所運営助成事業】安心こども基金を活用し、私立の保育園1園にAED(自動体外式除細動器)を設置する経費39万9千円 【児童クラブ運営事業】安心こども基金を活用し、4児童クラブにAEDを設置する経費159万6千円

衛生費－【予防接種事業】接種対象年齢の決まっている「子宮頸がん予防ワクチン」「ヒブワクチン」「小児用肺炎球菌ワクチン」の予防接種を、ワクチン接種促進事業補助金の活用により、無料で実施するための経費2,290万5千円

農林水産業費－【遊休農地解消対策事業】遊休農地解消補助申請要望の増加に伴う補助金50万円

土木費－【臥竜公園 管理事業】須坂園芸高校造園クラブの皆さんが「緑化大賞」を受賞した「臥竜公園緑化プラン」の助成金額が決定し、公園整備を行う工事費95万7千円

教育費－【幼稚園助成事業】私立幼稚園5園にAEDを設置する経費199万5千円

○補正予算第6号 (補正額 9億2,360万6千円)

総務費－【男女共同参画社会づくり事業】DV予防や地域での理解を深めていただくための予防セミナーの開催や啓発用リーフレットの作成経費90万円 【国際交流等事業】定住外国人の方の生活を支援するため、日本語のパンフレットなどを外国語に翻訳する経費50万円

民生費－【福祉会館管理事業】エレベーターと身体障がい者用トイレの自動ドアを改修する経費567万4千円 【母子・父子家庭支援事業】寄附金を小学校入学の母子世帯へのランドセル購入資金とする支援金12万円

衛生費－【健康増進事業】自殺予防対策として、「いのちを支える総合電話相談」を実施する経費114万6千円 【霊園管理事業】坂田霊園の土留めコンクリート改修及び、墓石に影響のある桜を伐採する経費132万3千円

農林水産業費－【農業総務費】田の神揚水ポンプを更新する経費1,694万9千円 【農道・水路補修事業】日野地区の水路を補修する経費470万円

商工費－【工業振興事業】塩野工業団地集会場を下水道接続する経費219万7千円 【シルキーホール管理事業】空調設備改修やトイレ洋式化の経費2,800万円

土木費－【道路管理事業】都市基盤の充実を図るため、道路の維持修繕や雨水対策を行う経費4,820万円 【除雪事業】交通路線の安全確保を図るため、急激な降雪に伴う除排雪経費3,000万円 【道路改良事業】老朽化している須坂駅跨線橋を改修する経費1億円

教育費－井上小学校と高甫小学校の校舎耐震補強等工事を行う経費5億1,300万円 【中学校施設整備事業】相森中学校の保健室等に空調設備を設置する経費740万円 【特別支援学校管理運営事業】教室を改修整備する経費5,690万円 【小学校教育振興事業】【中学校教育振興事業】【図書館管理運営事業】図書や収納棚の購入など、図書室や市立図書館の充実を図る経費1,066万2千円 【文化施設管理事業】文化会館などの設備改修経費6,330万円 【体育施設管理事業】臥竜公園庭球場、県民運動広場、野球場のトイレを洋式化する経費500万円

○補正予算第7号 (補正額 7,856万6千円)

総務費等－【職員人件費】人事院勧告等に基づく精査

総務費－【庁舎管理事業】東庁舎耐震補強改修工事の竣工等に伴う△1,586万3千円

【財産管理事業】地方財政法に基づく21年度決算における実質収支額の半分を財政調整基金積立金として2億675万5千円、各事業の工夫によって生じた一般財源の減額分や市税など歳入の増額分を公共施設等整備基金積立金として3億1,324万9千円

民生費－【一般管理事務費】23年度に行う高齢者福祉施設整備事業の充当財源とする県公共投資臨時交付金を社会福祉基金積立金として1,872万8千円 【国民健康保険事業】保険税軽減に係る世帯の増に伴う一般会計から国保会計への繰出金3,544万1千円 【保育所運営委託事業】入所委託先保育園の運営費の確定による委託料1,102万円 【子ども手当等支給事業】精査により給付費△7,991万9千円 【生活保護費】対象者の増などによる扶助費1,224万8千円

衛生費－【保健センター管理事業】改修事業費の確定等に伴う△1,360万7千円 【霊園造成事業】用地購入費の確定などによる△1,915万9千円

農林水産業費－【鳥獣被害防止対策事業】サル・イノシシなどの有害鳥獣の駆除数の増による報償金210万9千円

土木費－【道路改良事業】八幡南原線や幸高福島線などの進捗状況による用地費や補償費△889万4千円、新たに採択となった狭あい道路の整備事業費の追加及び、用地取得の同意が得られなかった路線の用地購入費や工事請負費など△2,633万3千円 【街なみ整備推進事業】市道銀座通り線整備第2期工事の事業費確定による工事請負費△3,594万2千円 【住宅・建築物耐震改修事業】事業費確定による委託料と補助金△1,157万3千円

教育費－【小学校施設整備事業】須坂小学校、小山小学校及び旭ヶ丘小学校の太陽光発電設置等工事の事業費確定による工事請負費△645万7千円 【文化施設管理事業】文化会館調光卓等改修工事の確定による工事請負費△947万9千円

○補正予算第8号 (補正額 2,935万4千円)

総務費－【災害復旧支援事業】災害義援物資の受付、搬送経費のほか、市職員の現地派遣及び被災者受入れ経費1,030万6千円、全国市長会を通じての義援金1,000万円

民生費－【地域福祉推進事業】市民の災害ボランティアの現地派遣事業を社会福祉協議会へ委託する経費335万円

消防費－【緊急消防援助隊派遣事業】消防署員による緊急援助に係る経費569万8千円

○補正予算第9号 (補正額 1億4,825万3千円)

総務費－【財産管理事業】防災震災復興支援のためにいただいた企業からの寄附金を財政調整基金積立金として300万円、歳入歳出の精査による歳入の増額分を公共施設等整備基金積立金として1億4,525万2千円

民生費－【老人保健事業】老人保健特別会計の廃止に伴う県負担金の返還金1千円

(2) 特別会計

特別会計予算の補正状況は、第4表のとおりです。

2 平成22年度下半期の予算の執行状況

平成22年度下半期における一般会計・特別会計の歳入歳出予算執行状況は、第5表・第6表のとおりです。

第1表

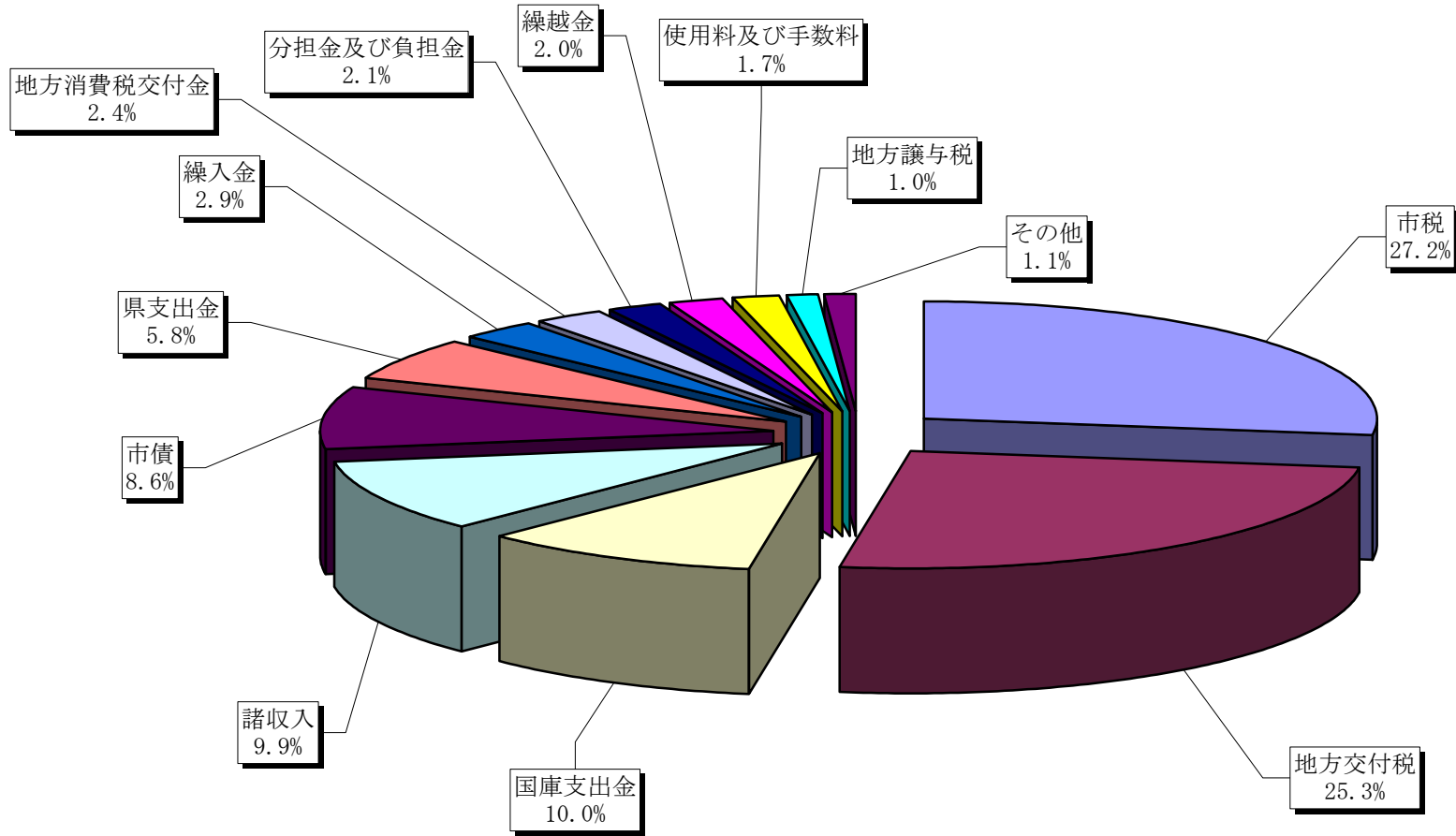
平成22年度 一般会計補正予算状況

歳入

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算						3 月 末 予 算 額	
	金 額	構成比%	4 号	5 号	6 号	7 号	8 号	9 号	金 額	構成比%
1 市 税	5,537,750	28.5%				190,518			5,728,268	27.2%
2 地 方 譲 与 税	224,000	1.2%				△ 14,000			210,000	1.0%
3 利 子 割 交 付 金	15,000	0.1%				10,000			25,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	5,600	0.0%				△ 1,000			4,600	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0%							3,000	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	474,000	2.4%				30,000			504,000	2.4%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,800	0.0%				3,700			5,500	0.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	0.2%				10,000			55,000	0.3%
9 地 方 特 例 交 付 金	77,312	0.4%							77,312	0.4%
10 地 方 交 付 税	4,750,000	24.4%	256,131	11,964	152,349	3,928		134,281	5,308,653	25.3%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.1%							10,000	0.1%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	443,594	2.3%	△ 8,488			8,649			443,755	2.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	350,641	1.8%	△ 60			690			351,271	1.7%
14 国 庫 支 出 金	1,757,903	9.0%	49,354		324,457	△ 53,140		30,563	2,109,137	10.0%
15 県 支 出 金	1,164,779	6.0%	55,666	19,166		△ 19,191			1,220,420	5.8%
16 財 産 収 入	19,054	0.1%				11,398			30,452	0.1%
17 寄 附 金	1,510	0.0%	256			5,519		3,000	10,285	0.1%
18 繰 入 金	611,965	3.2%				△ 25,851	29,354	9	615,477	2.9%
19 繰 越 金	413,510	2.1%							413,510	2.0%
20 諸 収 入	2,061,739	10.6%	16,852	957		1,446			2,080,994	9.9%
21 市 債	1,474,300	7.6%	△ 100		446,800	△ 84,100		△ 19,600	1,817,300	8.6%
合 計	19,442,457	100.0%	369,611	32,087	923,606	78,566	29,354	148,253	21,023,934	100.0%

平成22年度一般会計歳入予算額（3月末）



第2表

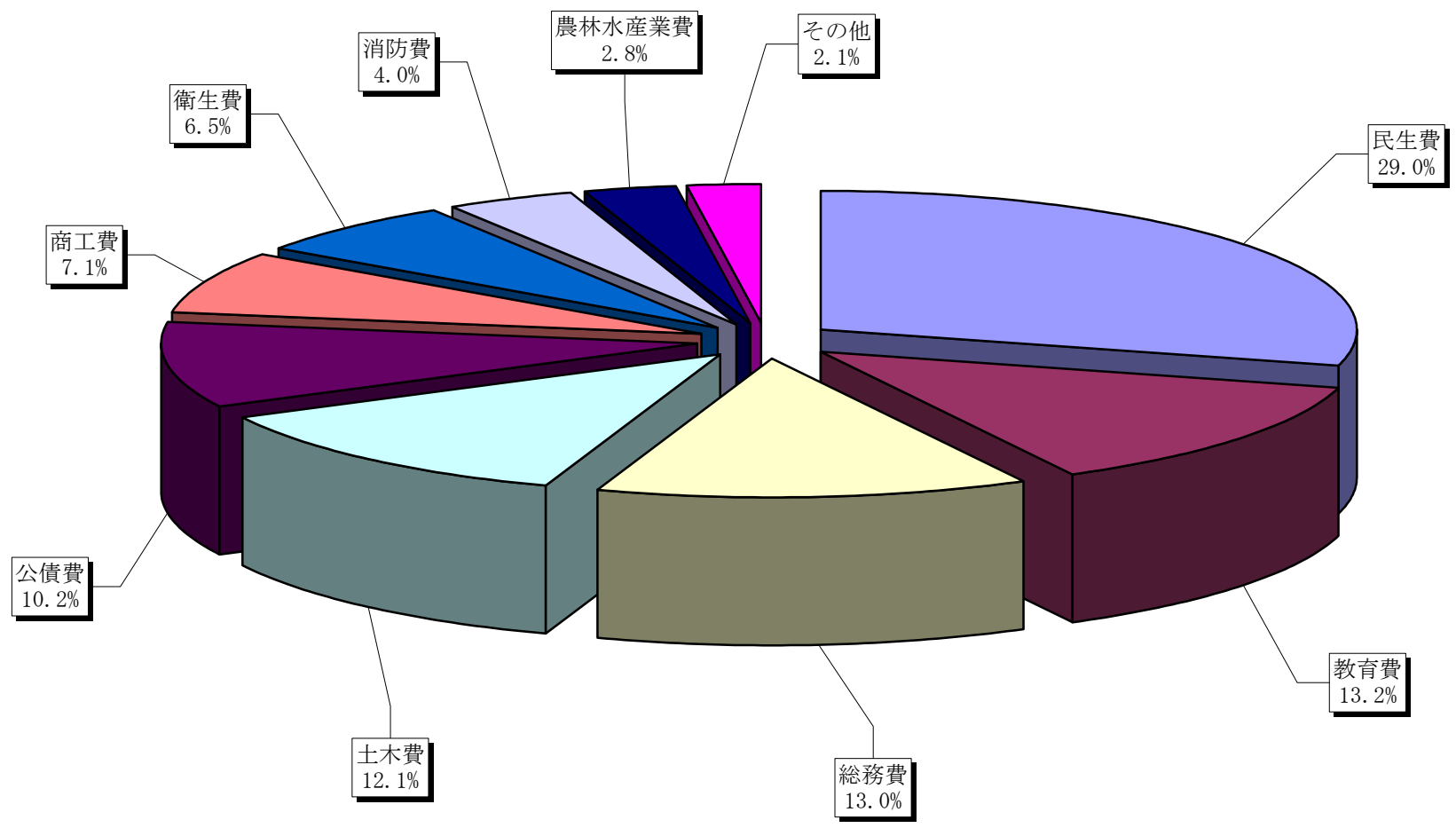
平成22年度 一般会計補正予算状況

歳 出

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算						3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	4 号	5 号	6 号	7 号	8 号	9 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	203,555	1.1%	△ 1,923			△ 5,949			195,683	0.9%
2 総 務 費	1,921,091	9.9%	175,756	3,735	1,400	469,816	20,306	148,252	2,740,356	13.0%
3 民 生 費	6,022,782	31.0%	134,624	1,995	11,638	△ 71,451	3,350	1	6,102,939	29.0%
4 衛 生 費	1,405,035	7.2%	16,707	22,905	2,469	△ 78,574			1,368,542	6.5%
5 労 働 費	241,987	1.2%	△ 16			△ 2,757			239,214	1.1%
6 農 林 水 産 業 費	558,193	2.9%	10,211	500	21,649	△ 7,996			582,557	2.8%
7 商 工 費	1,484,030	7.6%	3,617		30,197	△ 31,176			1,486,668	7.1%
8 土 木 費	2,436,709	12.5%	28,482	957	184,500	△ 114,452			2,536,196	12.1%
9 消 防 費	834,520	4.3%	5,830			△ 13,745	5,698		832,303	4.0%
10 教 育 費	2,164,926	11.1%	△ 3,677	1,995	671,753	△ 50,811			2,784,186	13.2%
11 公 債 費	2,157,829	11.1%				△ 14,339			2,143,490	10.2%
12 予 備 費	11,800	0.1%							11,800	0.1%
13 災 害 復 旧 費										
合 計	19,442,457	100.0%	369,611	32,087	923,606	78,566	29,354	148,253	21,023,934	100.0%

平成22年度一般会計歳出予算額（3月末）



第3表

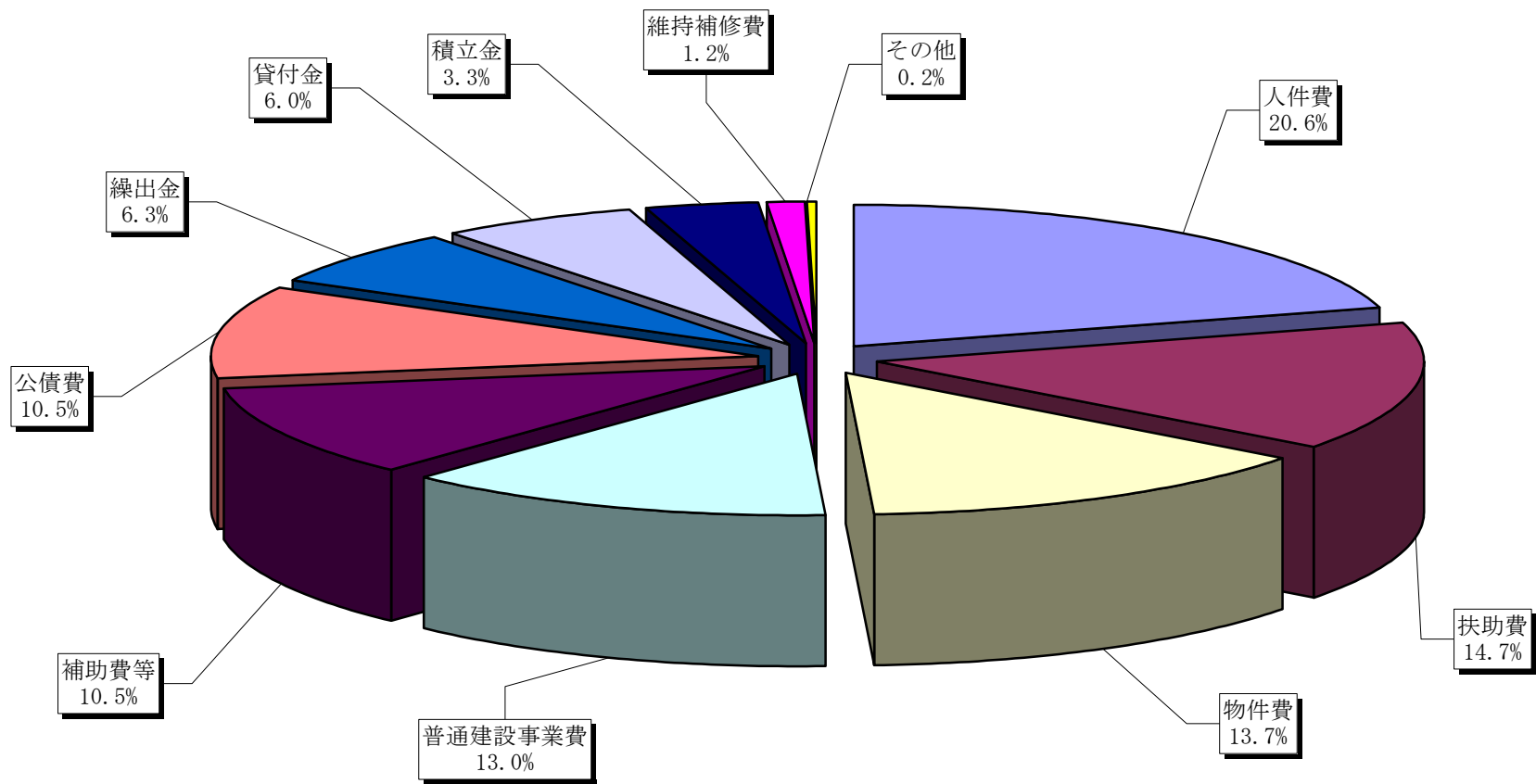
平成22年度 一般会計補正予算状況

歳 出 (性質別)

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算						3 月 末 予 算 額	
	金 額	構成比%	4 号	5 号	6 号	7 号	8 号	9 号	金 額	構成比%
1 人 件 費	4,122,008	21.2%	260,470	336		△ 46,379	2,757		4,339,192	20.6%
2 物 件 費	2,924,664	15.0%	919	7,399	23,322	△ 86,136	13,383		2,883,551	13.7%
3 維 持 補 修 費	214,023	1.1%	2,600		32,531	△ 221			248,933	1.2%
4 扶 助 費	3,028,666	15.6%	103,564	22,755	120	△ 73,414			3,081,691	14.7%
5 補 助 費 等	2,205,631	11.4%	25,693	640	669	△ 37,785	10,000	1	2,204,849	10.5%
6 普 通 建 設 事 業 費	2,104,554	10.8%	△ 29,160	957	867,084	△ 215,936	3,214		2,730,713	13.0%
7 災 害 復 旧 事 業 費										
8 公 債 費	2,215,683	11.4%				△ 14,339			2,201,344	10.5%
9 積 立 金	6,020	0.0%			△ 120	541,859		148,252	696,011	3.3%
10 投 資 及 び 出 資 金	43,607	0.2%				△ 2,900			40,707	0.2%
11 貸 付 金	1,269,696	6.5%				△ 10,867			1,258,829	6.0%
12 繰 出 金	1,296,105	6.7%	5,525			24,684			1,326,314	6.3%
13 予 備 費	11,800	0.1%							11,800	0.0%
合 計	19,442,457	100.0%	369,611	32,087	923,606	78,566	29,354	148,253	21,023,934	100.0%

平成22年度一般会計歳出性質別予算額（3月末）



第4表

平成22年度 特別会計予算の補正状況

単位：千円

会 計 名	9月末予算額	補 正 予 算			3月末予算額
		2 号	3 号	4 号	
国民健康保険特別会計	4,963,837	2,415	435	△ 75,900	4,890,787
老人保健特別会計	2,634	△ 2,193			441
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,493	39	△ 268		7,264
峰の原水道事業特別会計	51,170	△ 2,371			48,799
介護保険特別会計	3,536,420	4,561	△ 82,528		3,458,453
後期高齢者医療特別会計	467,762	34	△ 11,388		456,408
合 計	9,029,316	2,485	△ 93,749	△ 75,900	8,862,152

第6表

平成22年度 特別会計予算執行状況 (3月末現在)

1. 歳入

単位：千円

会計名	予算現額 A	収入済額 B	比較 B - A	収入率 B / A %
国民健康保険特別会計	4,890,787	4,304,063	△ 586,724	88.0%
老人保健特別会計	441	440	△ 1	99.7%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,264	1,659	△ 5,605	22.8%
峰の原水道事業特別会計	48,799	21,983	△ 26,816	45.0%
介護保険特別会計	3,458,453	3,304,097	△ 154,356	95.5%
後期高齢者医療特別会計	456,408	440,319	△ 16,089	96.4%
合計	8,862,152	8,072,561	△ 789,591	91.0%

2. 歳出

単位：千円

予算現額 A	支出済額 B	比較 A - B	執行率 B / A %
4,890,787	4,467,575	423,212	91.3%
441	440	1	99.7%
7,264	5,975	1,289	82.2%
48,799	45,836	2,963	93.9%
3,458,453	3,145,967	312,486	90.9%
456,408	426,095	30,313	93.3%
8,862,152	8,091,888	770,264	91.3%

第2 財産、公債及び一時借入金の状況

第7表

財 産 及 び 公 債

財 産

1. 土地及び建物

区 分		土地 (面積) m ²	建物 (延面積) m ²			
			木造	非木造	合計	
行 政 財 産	本 庁	10,446	0	7,564	7,564	
	消 防 施 設	4,379	864	3,187	4,051	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	323,916	1,259	96,962	98,221
		公 営 住 宅	110,567	4,184	37,063	41,247
		社 会 教 育 施 設	142,664	4,512	26,998	31,510
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	54,352	10,502	10,825	21,327
		医療衛生施設	34,148	505	4,961	5,466
		商工観光施設	205,951	1,102	8,308	9,410
		その他の施設	76,676	1,440	8,895	10,335
小 計	948,936	23,504	195,753	219,257		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	74,533	1,297	331	1,628	
合 計		4,032,557	25,665	206,835	232,500	

2. 山 林

土地の権利区分	面積(m ²)	立木の推定蓄積量(m ³)
所 有	2,994,263	64,780
分 収	80,200	941
計	3,074,463	65,721

3. 有価証券

単位：円

区 分	3月末現在額
株 券	82,760,500
国 債 券	3,046,440
計	85,806,940

4. 基金及び積立金

単位：円

区 分	3月末現在額	区 分	3月末現在額
生活支援金貸付基金	500,000	ふれあい地域福祉基金	340,500,000
用品調達基金	800,000	須坂市福祉医療費資金貸付基金	2,000,000
長野県収入証紙及び郵便切手類等購買基金	1,500,000	国民健康保険基金	484,752,000
財政調整基金	2,584,223,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
減債基金	355,418,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
社会福祉基金	53,179,000	奨学金積立基金	11,492,000
商工業振興基金	11,889,140	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
公共施設等整備基金	1,659,249,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	169,807,000
職員退職手当基金	102,798,000	峰の原水道施設整備基金	36,793,000
文化財取得基金	6,538,000	介護給付費準備基金	112,396,000
動物園みんなの夢基金	1,933,000	介護従事者処遇改善臨時特例基金	10,801,291
文化振興資金積立基金	460,000,000	家畜改良増殖基金	1,290,009
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	5,883,000	信州須坂ふるさと応援基金	2,660,000
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	65,000
		合 計	6,460,798,578

5. 出資による権利

単位：円

区 分	3月末現在高	区 分	3月末現在高
長野信用金庫出資金	10,000	須坂市土地開発公社出資金	3,000,000
長野森林組合出資金	857,000	(財)長野県テクノ財団出捐金	25,920,000
長野県信用保証協会出捐金	13,898,600	ふるさと市町村圏基金出資金	79,120,000
長野県農業信用基金協会出資金	6,170,000	県林業コンサルタント協会出資金	50,000
須坂市文化振興事業団出捐金	30,000,000	地方公営企業等金融機構出資金	6,300,000
		合 計	165,325,600

6. 預託金

単位：円

区 分	3月末現在高
長野県国民健康保険診療報酬支払基金預託金	0

7. 債 権

単位：円

区 分	3月末現在高
地域総合整備資金貸付金	172,836,000
母子家庭特別奨学金貸付金	0
奨 学 金 貸 付 金	42,753,000
住宅新築資金等貸付金	19,662,870
合 計	235,251,870

8. 市債の状況

単位：千円

目 的 別	3月末現在額	目 的 別	3月末現在額
一 般 会 計		3. そ の 他	6,395,978
1. 普 通 債	9,454,462	(1) 調 整 債	5,138
(1) 土 木	4,677,980	(2) 減 収 補 て ん 債	0
(2) 農 林	746,108	(3) 臨 時 財 政 特 例 債	8,189
(3) 教 育	1,760,592	(4) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	172,836
(4) 公 営 住 宅	979,364	(5) 公 共 事 業 等 臨 時 特 例 債	0
(5) 民 生	185,740	(6) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	818,054
(6) 保 健 衛 生	558,277	(7) 臨 時 税 収 補 て ん 債	128,038
(7) 公 有 林 整 備	0	(8) 臨 時 経 済 対 策 債	0
(8) 消 防	184,638	(9) 臨 時 財 政 対 策 債	5,260,463
(9) 総 務	76,400	(10) 日 本 新 生 緊 急 基 盤 整 備 事 業 債	3,260
(10) 同 和 対 策	0	一般会計 計	15,850,440
(11) 同和対策住宅新築資金等貸付金	2,421		
(12) 労 働	0	特別会計・企業会計	
(13) 商 工	0	(1) 授 産 施 設 建 設 事 業 債	0
(14) 辺 地	282,942	(2) 下 水 道 事 業 債	23,783,454
		(3) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,322,576
2. 災 害 復 旧 債	0	(4) 上 水 道 事 業 債	4,971,064
(1) 土 木	0	(5) 宅 地 造 成 事 業 債	0
(2) 農 林	0	特別・企業会計 計	30,077,094
(3) 教 育	0	合 計	45,927,534

9. 一時借入金はありません