

# 第 1 財政の状況

## 1 平成 23 年度上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 22 年度からの繰越明許分は含まれておりません。

### 平成 23 年度一般会計予算補正の概要

補正予算第 1 号 (補正額 9,520 万 7 千円)

総務費 - 【防災危機管理事業】寄附金を原資として、東日本大震災の発生に伴い被災地に発送した防災備蓄品を補充する経費 288 万 2 千円、職員に貸与する防災服一式の購入経費 752 万 1 千円 【公共交通対策事業】地域公共交通会議が構築、運営する「すざか市民バス・すざか乗合タクシー」の 22 年度実証運行事業において、国庫補助金が下回ったことなどに伴う負担金 1,151 万 9 千円 【情報システム管理事業】ホームページサーバーの故障時に対応するため、予備サーバーの設置経費 52 万 9 千円

農林水産業費 - 【農業者戸別所得補償制度推進事業】協議の結果、行政主体でなく水田農業推進協議会で実施するため、事業費全額 234 万 6 千円

土木費 - 【住宅リフォーム助成事業】戦略的総合経済対策として「住宅リフォーム助成制度」を創設し、地域経済の活性化と住環境の向上のための補助金 3,000 万円

教育費 - 【文化財保存活用事業】地域伝統芸能保存事業に須崎市指定無形民俗文化財「高梨の牛獅子」等を演目とする「高梨神社の秋祭り」が採択されたため、映像 VTR 化等の経費 120 万円

『緊急雇用創出事業』 【総務費・地域活性化事業】広く須坂市の観光・イベント・文化等の地域情報を発信するため、FM ラジオ局への番組制作委託料 1,945 万円 【公共交通対策事業】他市の交通システムの視察や利用者ニーズの調査を行い、電車・バスの一体的な利用拡大を図る経費 116 万 4 千円 【民生費・高齢者対策費・一般管理事務費】第 6 次老人福祉計画及び第 5 期介護保険事業計画の策定経費 120 万 6 千円 【土木費・住宅・建築物耐震改修事業】アンケート調査や

現況調査を行い、個人住宅の耐震化率を向上する経費 1 4 7 万円

『安心こども基金事業』 【民生費・児童福祉総務費・一般管理事務費】ほか 3 事業 【衛生費・健康増進事業】 【土木費・公園管理事業】ほか 1 事業 【教育費・生涯スポーツ事業】ほか 2 事業の各分野において、子育て創生に係る経費あわせて 1 , 9 6 3 万 3 千円

補正予算第 2 号 ( 補正額 2 億 3 , 0 6 6 万 5 千円 )

総務費 - 【防犯対策事業】豊丘上町の通学路に防犯灯を設置するための経費等 1 1 2 万 7 千円 【市民支援事業】コミュニティ事業助成金を活用し、常盤町・坂田町・光ヶ丘ニュータウン・塩川町・望岳台・仁礼町・米子町の各町に交付する補助金 1 , 5 8 0 万円 【地域活性化事業】須坂市を広く P R する事業を強化し、観光・イベント・文化等の地域情報を全県域に発信するため、緊急雇用創出事業補助金を活用した A M ラジオ局への番組制作委託料 5 8 8 万 3 千円 【選挙執行費】終了した 3 つの選挙の事業費精査 1 , 4 9 1 万 8 千円

民生費 - 【地域生活支援事業】災害時に聴覚障がいの方が安心して避難できるよう、手話通訳者等を識別する表示帯の購入及び、身体障がい者用自動車改造費、福祉車両購入費の補助金を追加するため、合わせて 8 0 万 7 千円 【子ども手当等支給事業】対象世帯数の増加による児童扶養手当 7 5 0 万円

衛生費 - 【予防接種事業】予防接種法施行令の一部改正に伴う日本脳炎定期予防接種に係る委託料と接種希望者が多い子宮頸がん予防ワクチンの医薬材料費等を追加、インフルエンザ予防接種費用を新たに乳幼児から中学 3 年生まで助成するため、合わせて 2 , 6 5 5 万 8 千円 【健康診査事業】個別受診奨励による肝炎ウイルス検診委託料 4 4 0 万円 【霊園造成事業】松川霊園陥没危険区域の墓石移転補償調査を行う経費 8 8 9 万 4 千円

労働費 - 【創造の家管理事業】コミュニティ事業助成金を活用し、トイレのバリアフリー化等を行う経費 5 3 0 万円

農林水産業費 - 【農業振興対策事業】そば栽培での地域振興や遊休農地解消を目的に活動する団体に貸し出すため、元気づくり支援金の採択による収穫用コンバインの購入経費 6 4 0 万 9 千円、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者や、農地や水の保全管理活動に取り組む団体への交付金 7 6 万円 【農業経営基盤強化対

策事業】認定農業者等支援事業における利用集積面積の増加による補助金60万円 【遊休農地解消対策事業】申請者の増加による補助金200万円 【産地ブランド推進事業】コミュニティ事業助成金を活用し「うまいもん祭り」における講演会や郷土食レシピ集発行事業に対する補助金110万円 【排水機場維持管理事業】相之島及び中島機場の設備を改修する経費300万円

商工費 - 【工業振興事業】企業誘致の戦略的な広報に活用するため、DVDやWebサイトなどの作成経費250万円

土木費 - 【道路管理事業】地域要望にお応えするため、維持修繕工事の経費4,000万円 【道路改良事業】「社会資本整備総合交付金」を活用した市道八幡南原線の補償料3,000万円、増水で崩落した千曲川堤外地の道路修繕工事の先行実施に伴い不足する工事費と、大日向町道路新設工事の追加分を合わせて3,300万円

消防費 - 【消防団運営事業】コミュニティ事業助成金を活用し、相之島町自衛消防団や村山町自衛消防組織などへ防災備品等を配備するほか、東日本大震災における消防団員の公務災害補償の増大に対応するため、共済掛金の単価引き上げによる負担金の追加など、合わせて2,388万1千円

教育費 - 【文化施設管理事業】老朽化したメセナホールのスプリンクラーの配管の更新経費3,550万円 【学校給食センター管理事業】食育の推進拠点としての施設整備に当たり、「新須坂市学校給食センター建設検討委員会」の設置経費60万2千円

## (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23年度上半期の予算の執行状況

平成23年度上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

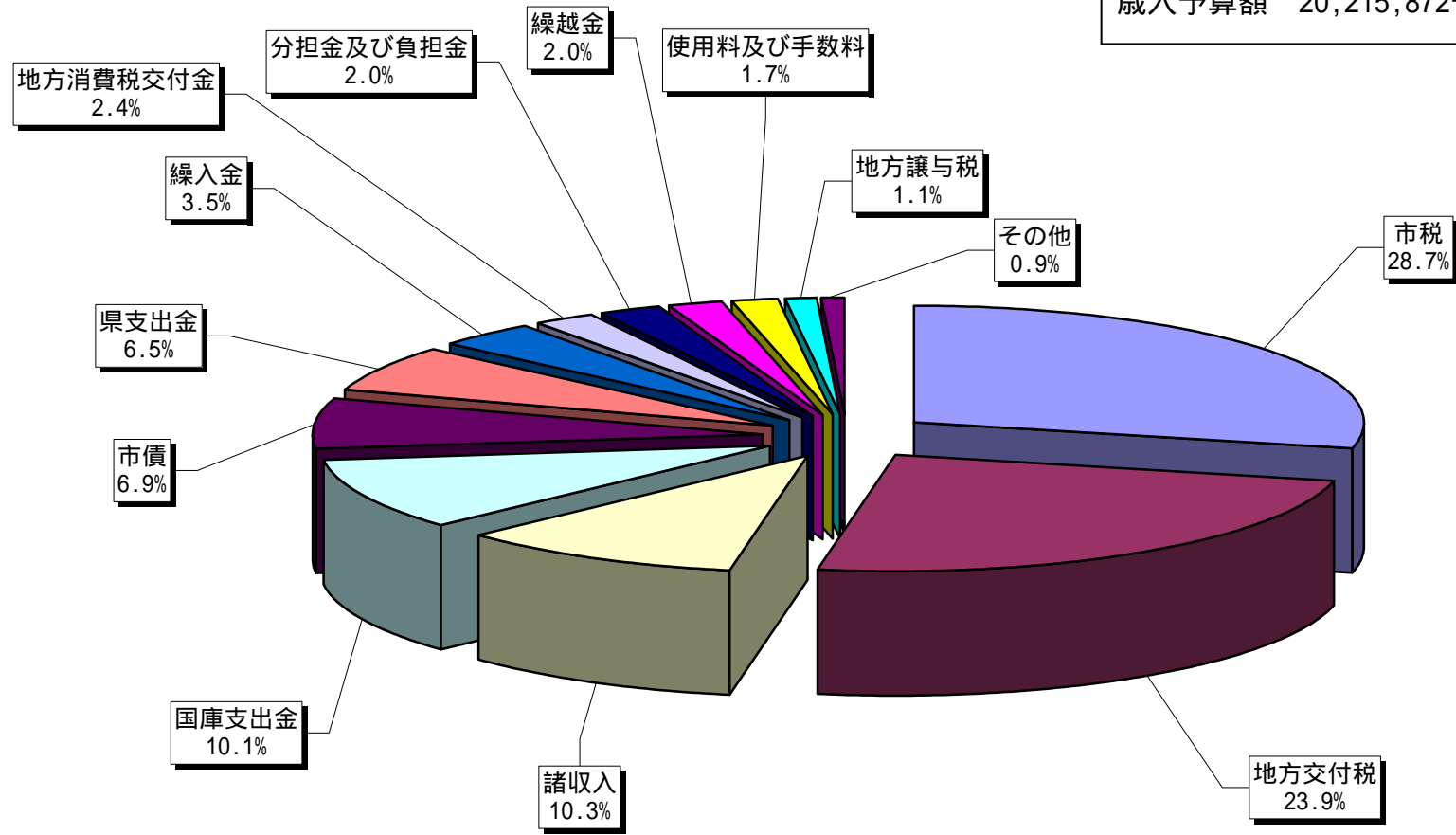
## 平成23年度 一般会計補正予算状況

歳 入 区 分	当 初 予 算 額		補 正 予 算				9 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	1 号	2 号			金 額	構 成 比 %
1 市 税	5,802,660	29.2%					5,802,660	28.7%
2 地 方 譲 与 税	214,000	1.1%					214,000	1.1%
3 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1%					25,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	6,300	0.0%					6,300	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	485,000	2.4%					485,000	2.4%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,700	0.0%					5,700	0.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	65,000	0.3%					65,000	0.3%
9 地 方 特 例 交 付 金	61,000	0.3%		6,935			67,935	0.3%
10 地 方 交 付 税	4,820,000	24.2%					4,820,000	23.9%
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	407,764	2.1%		568			408,332	2.0%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	340,471	1.7%		10			340,481	1.7%
14 国 庫 支 出 金	2,059,872	10.4%		27,234			2,032,638	10.1%
15 県 支 出 金	1,270,693	6.4%	42,177	29			1,312,841	6.5%
16 財 産 収 入	18,390	0.1%		5,717			24,107	0.1%
17 寄 附 金	1,410	0.0%					1,410	0.0%
18 繰 入 金	695,576	3.5%	51,811	46,067			701,320	3.5%
19 繰 越 金	300,000	1.5%		102,312			402,312	2.0%
20 諸 収 入	2,058,864	10.4%	1,219	28,653			2,088,736	10.3%
21 市 債	1,239,300	6.2%		159,800			1,399,100	6.9%
合 計	19,890,000	100.0%	95,207	230,665			20,215,872	100.0%

単位：千円

# 平成23年度一般会計歳入予算額（9月末）

歳入予算額 20,215,872千円



第2表

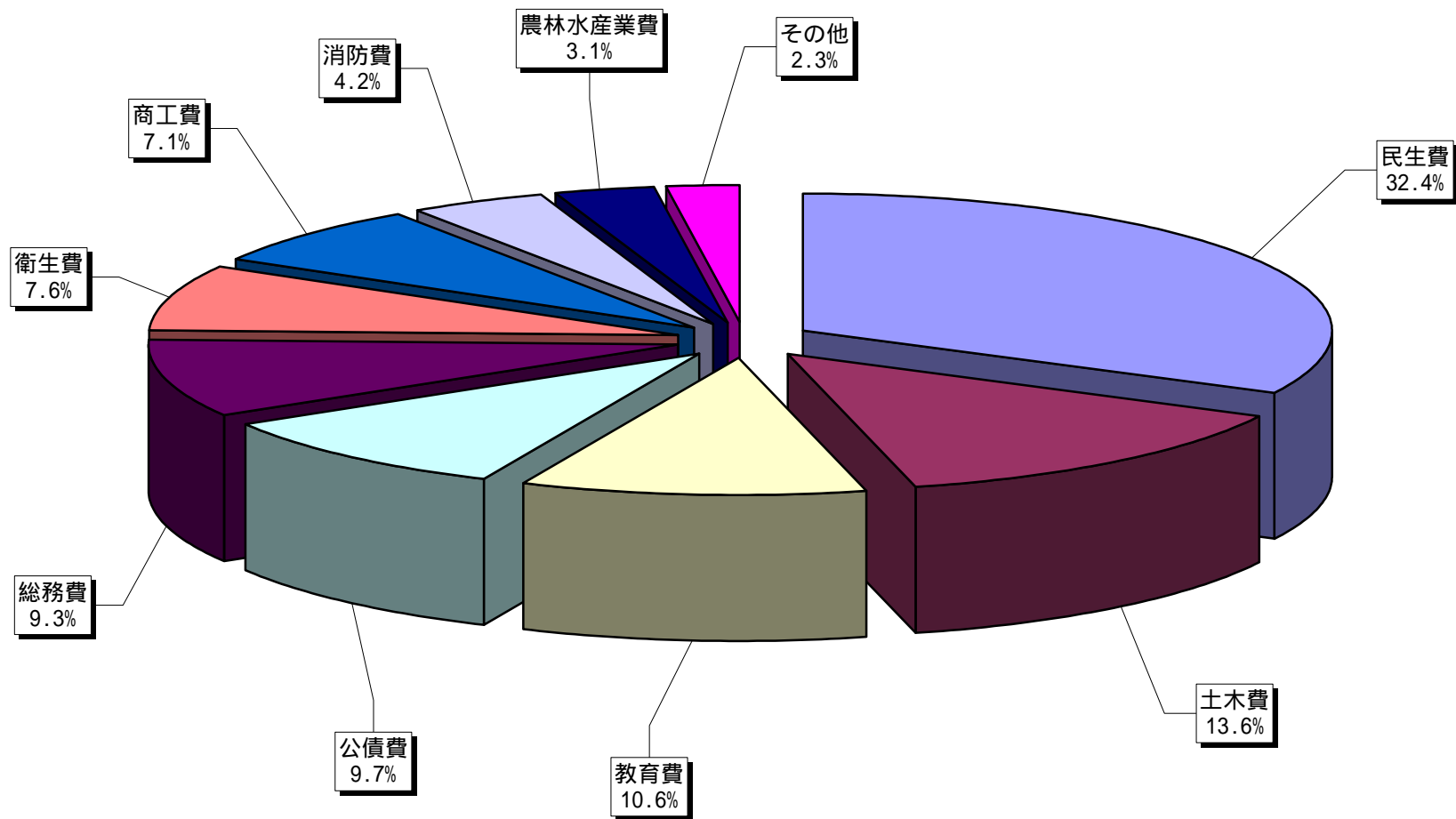
## 平成23年度 一般会計補正予算状況

歳 出 区 分	当 初 予 算 額		補 正 予 算				9 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	1 号	2 号			金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	268,321	1.3%		282			268,039	1.3%
2 総 務 費	1,837,260	9.2%	43,065	6,090			1,886,415	9.3%
3 民 生 費	6,532,128	32.8%	9,752	8,377			6,550,257	32.4%
4 衛 生 費	1,503,224	7.6%	242	34,028			1,537,494	7.6%
5 労 働 費	200,790	1.0%		5,370			206,160	1.0%
6 農 林 水 産 業 費	614,477	3.1%	2,346	14,940			627,071	3.1%
7 商 工 費	1,422,596	7.2%		2,551			1,425,147	7.1%
8 土 木 費	2,595,761	13.0%	38,795	108,384			2,742,940	13.6%
9 消 防 費	814,993	4.1%		25,877			840,870	4.2%
10 教 育 費	2,099,815	10.6%	5,699	38,649			2,144,163	10.6%
11 公 債 費	1,980,635	10.0%		13,319			1,967,316	9.7%
12 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.1%
合 計	19,890,000	100.0%	95,207	230,665			20,215,872	100.0%

単位：千円

平成23年度一般会計歳出予算額（9月末）

歳出予算額 20,215,872千円



第3表

## 平成23年度 一般会計補正予算状況

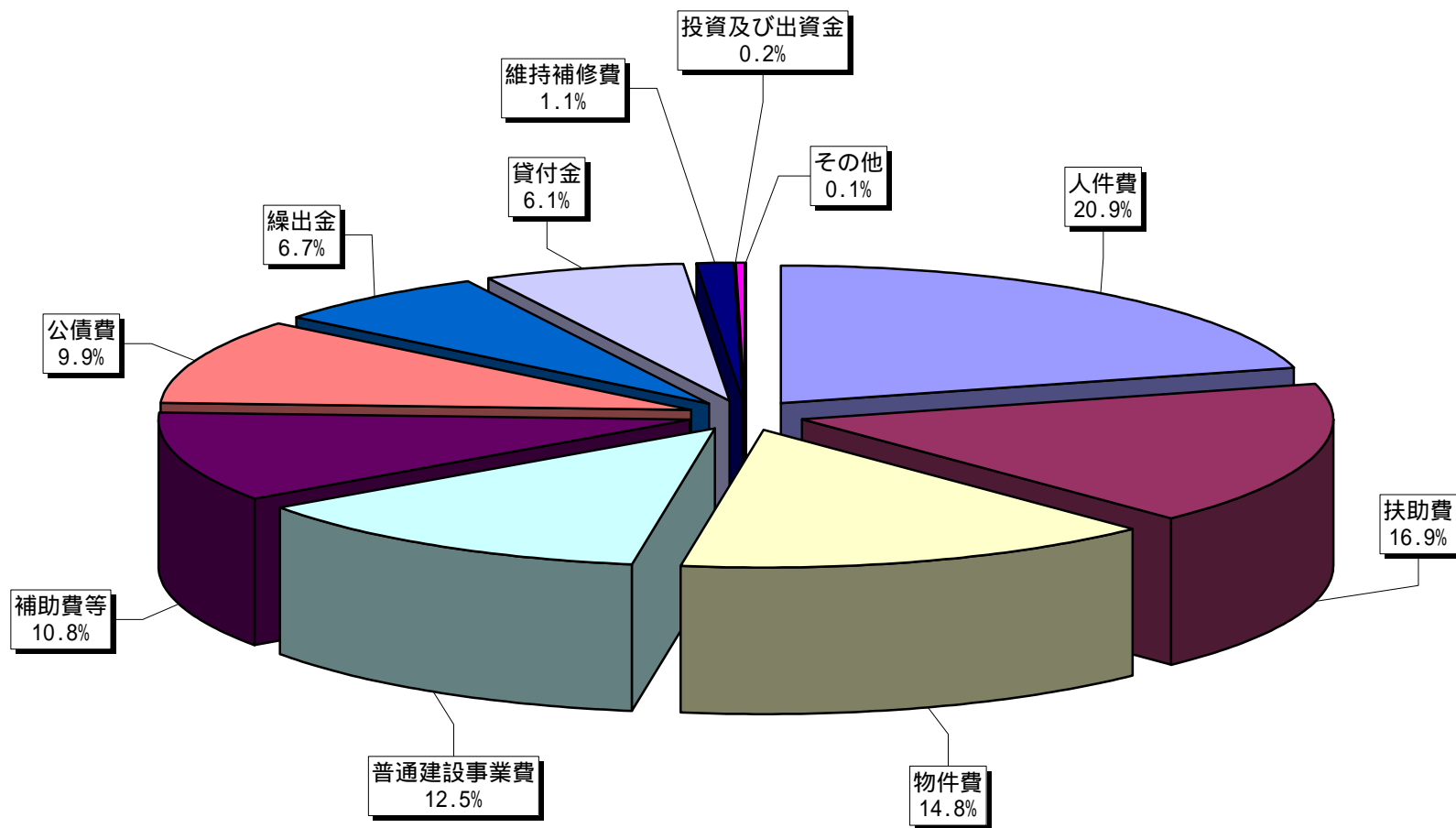
歳出（性質別）

単位：千円

区 分	当 初 予 算 額		補 正 予 算				9 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	1 号	2 号			金 額	構 成 比 %
1 人 件 費	4,235,963	21.3%	97	10,762			4,225,298	20.9%
2 物 件 費	2,906,127	14.6%	38,959	37,672			2,982,758	14.8%
3 維 持 補 修 費	221,455	1.1%		7,311			228,766	1.1%
4 扶 助 費	3,406,946	17.1%		7,500			3,414,446	16.9%
5 補 助 費 等	2,142,022	10.8%	12,647	39,194			2,193,863	10.8%
6 普 通 建 設 事 業 費	2,327,315	11.7%	43,504	162,987			2,533,806	12.5%
7 災 害 復 旧 事 業 費								
8 公 債 費	2,007,105	10.1%		13,319			1,993,786	9.9%
9 積 立 金	1,671	0.0%		59			1,730	0.0%
10 投 資 及 び 出 資 金	34,265	0.2%		23			34,288	0.2%
11 貸 付 金	1,235,496	6.2%					1,235,496	6.1%
12 繰 出 金	1,351,635	6.8%					1,351,635	6.7%
13 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.1%
合 計	19,890,000	100.0%	95,207	230,665			20,215,872	100.0%



# 平成23年度一般会計歳出性質別予算額（9月末）



## 第4表

## 平成23年度 特別会計予算の補正状況

単位：千円

会 計 名	当初予算額	補 正 予 算			9 月 末 予 算 額
		1 号			
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	5,017,829	19,997			5,037,826
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,369	426			7,795
峰 の 原 水 道 事 業 特 別 会 計	31,288	7,000			38,288
介 護 保 険 特 別 会 計	3,594,402	31,461			3,625,863
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	458,901	12,688			471,589
合 計	9,109,789	71,572			9,181,361



## 第6表

## 平成23年度 特別会計予算執行状況 (9月末現在)

## 1. 歳入

単位：千円

会 計 名	予算現額	収入済額	比較	収入率
	A	B	B - A	B / A %
国民健康保険特別会計	5,037,826	1,887,389	3,150,437	37.4%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,795	1,682	6,113	21.5%
峰の原水道事業特別会計	38,288	8,311	29,977	21.7%
介護保険特別会計	3,625,863	1,431,519	2,194,344	39.4%
後期高齢者医療特別会計	471,589	168,823	302,766	35.7%
合 計	9,181,361	3,497,724	5,683,637	38.0%

## 2. 歳出

単位：千円

予算現額	支出済額	比較	執行率
		A - B	B / A %
A	B		
5,037,826	2,111,722	2,926,104	41.9%
7,795	313	7,482	4.0%
38,288	5,491	32,797	14.3%
3,625,863	1,444,890	2,180,973	39.8%
471,589	200,548	271,041	42.5%
9,181,361	3,762,964	5,418,397	40.9%

## 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 <sup>2</sup>	建物(延面積) m <sup>2</sup>			
			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 <sup>2</sup> )	立木の推定蓄積量(m <sup>3</sup> )
所 有	2,994,263	69,933
分 収	80,200	979
計	3,074,463	70,912

3. 有価証券

単位：円

区 分	9月末現在額
株 券	82,760,500
国 債 券	3,050,000
計	85,810,500

## 4. 基金及び積立金

単位：円

区 分	9月末現在額	区 分	9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	9月末現在高	区 分	9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. 債 権

単位：円

区 分	9月末現在高
地域総合整備資金貸付金	154,176,000
奨学資金貸付金	43,509,000
住宅新築資金等貸付金	19,378,868
合 計	217,063,868



## 7. 市債の状況

単位：千円

目 的 別	9月末現在額	目 的 別	9月末現在額
一 般 会 計		3 . そ の 他	6,152,728
1 . 普 通 債	8,855,452	( 1 ) 調 整 債	4,332
( 1 ) 土 木	4,380,130	( 2 ) 臨 時 財 政 特 例 債	7,300
( 2 ) 農 林	699,588	( 3 ) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	154,176
( 3 ) 教 育	1,649,338	( 4 ) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	759,234
( 4 ) 公 営 住 宅	934,791	( 5 ) 臨 時 税 収 補 て ん 債	118,822
( 5 ) 民 生	165,649	( 6 ) 臨 時 財 政 対 策 債	5,107,244
( 6 ) 保 健 衛 生	520,750	( 7 ) 日 本 新 生 緊 急 基 盤 整 備 事 業 債	1,620
( 7 ) 消 防	169,654		
( 8 ) 総 務	76,400		
( 9 ) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	2,292		
( 10 ) 辺 地	256,860	一般会計 計	15,008,180
		特別会計 ・ 企業会計	
		( 1 ) 下 水 道 事 業 債	23,138,554
		( 2 ) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,288,910
		( 3 ) 上 水 道 事 業 債	4,765,897
2 . 災 害 復 旧 債	0		
		特別・企業会計 計	29,193,361
		合 計	44,201,541

8. 一時借入金はありません