

第 1 財政の状況

1 平成 23 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 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 3 号 (補正額 5 億 3 4 9 万 2 千円)

総務費 - 【公共交通対策事業】屋代線の廃止に伴う代替バスの運行準備に対する補助金
1, 4 3 9 万 8 千円

民生費 - 【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 2 9 0 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 3, 6 9 5 万円 【福祉医療費給付金事業】
24 年度から入通院に係る給付対象を中学卒業年度まで拡大するための関連経費
1 7 1 万 4 千円 【歩道段差解消事業】社会資本整備総合交付金の追加内示によ
る市道太子町線の工事請負費 2, 0 0 0 万円 【保育所施設整備事業】仁礼保育
園の建設経費の確定等により 2, 4 7 4 万 8 千円、須坂保育園の建設経費 3 億
6, 2 2 9 万 7 千円

衛生費 - 【ごみ減量・再資源化事業】P T A や育成会による資源回収量の増加に伴う報償
金 5 9 万 3 千円 【温暖化防止推進事業】住宅用太陽光発電の設置補助申請の増
加に伴う補助金 1 0 0 万円

農林水産業費 - 【鳥獣被害防止対策事業】鳥獣被害防止総合交付金の減額内示により工事
費 6, 6 0 0 万円 【遊休農地解消対策事業】申請者の増加に伴い補助金 1 2
0 万 【水路改修事業】【農道・水路補修事業】工事箇所増加による工事請負費
9 0 0 万円

商工費 - 【工業振興事業】スマートコミュニティ構想普及支援事業の採択による、地域に
おける再生可能エネルギー活用の調査経費 9 7 4 万 5 千円 【商業振興事業】わ
ざわざ店等開設支援補助事業の申請者増加により補助金 8 2 0 万円

土木費 - 【道路改良事業】市道亀倉北原線や八幡南原線について社会資本整備総合交付金の追加内示により、工事請負費や用地購入費など9,500万円、老朽化による側溝改修箇所の増加等により工事請負費475万8千円

消防費 - 【消防団運営事業】災害時に団員が資機材を搬送する際に使用する車両を借用するための経費19万8千円

教育費 - 【中学校施設整備事業】空調設備設置にかかる入札差金の減額ほか、体育館のコートラインを改修する経費200万円 【幼稚園就園援助事業】対象世帯の増加に伴う補助金585万4千円 【安心こども基金】市庁舎にベビーカーを配置するための経費や都市公園に遊具を設置するための経費など1,203万円

補正予算第4号 (補正額 3,057万2千円)

総務費 - 【防災危機管理事業】災害時の重要な情報収集手段として、防災行政無線の放送を補う防災ラジオ500台を製造するための委託料420万円

農林水産業費 - 【排水機場維持管理事業】相之島排水機場1号ポンプの吐出弁などの点検をするための経費105万円

土木費 - 【道路改良事業】社会資本整備総合交付金の追加内示、市道亀倉北原線の事業費の増額ほか、対象事業の精査により2,466万7千円

補正予算第5号 (補正額 1億4,527万1千円)

総務費 - 【防災危機管理事業】防災用資機材倉庫の建設を24年度へ見送り、工事費4,435万円 【財産管理事業】地方財政法に基づき、22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2億115万6千円、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5,224万3千円

企画費 - 【一般管理事務費】信州須坂ふるさと応援基金積立金として509万8千円

民生費 - 【国民健康保険事業】特別会計における、財政安定化支援事業に係る負担金の決定等により、一般会計からの繰出金1,003万2千円 【介護保険事業】特別会計の事業費精査1,278万5千円 【高齢者福祉施設整備事業】小規模多機能型の居宅介護事業所を開設予定の社会福祉法人に対し、県の補助金を活用し、準備経費の助成として300万円、認知症対応型の通所介護事業所について、整

備の見込みがないため 1,333万3千円 【福祉医療費給付金事業】給付金及び事務委託料1,139万円 【子ども手当等支給事業】子ども手当の制度改正等による給付費 1億1,839万3千円 【保育所施設整備事業】国の4次補正による「森林・林業・木材産業づくり交付金」の採択により24年度計画の高甫保育園建設の前倒しに伴い、2億8,000万円、拡張する保育園敷地の借地に伴い、用地購入費 500万円 【生活保護費】対象者の増などにより扶助費 2,407万7千円

衛生費 - 【し尿処理施設運営事業】し尿処理について、9月末で終了した槽内の汚泥残渣処理における事業費の精査により市負担金 892万5千円 【霊園造成事業】松川霊園の事業費の確定による委託料等 892万4千円

農林水産業費 - 【農業総務費】農業総務費の「一般管理事務費」で昭和55年に当時の須坂市農業協同組合が建設した「えのきたけ種菌施設」について、現在の須高農業協同組合が財産処分するため、取得時に受けていた国・県からの補助金返還金724万1千円

商工費 - 【工業振興事業】県営日滝原産業団地の道路新設工事にかかる、設計監理委託料700万 【観光施設管理事業】ふれあい健康センターでの市民無料入浴券についての負担金80万円

土木費 - 【道路改良事業】市道八幡南原線や亀倉北原線などの工事費や用地費の増額、その他路線の事業費の精査により 1,247万1千円、相之島千曲川沿線支線3号線など工事費 1,263万2千円 【住宅・建築物耐震改修事業】事業費の確定による耐震補強工事補助金 1,344万円 【市営住宅環境整備事業】本郷団地下水道接続工事などの工事費の確定により 760万3千円

消防費 - 【消防団運営事業】国の3次補正により「消防団安全対策設備整備費補助金」が採択され、水防用資機材と夜間活動用資機材の購入経費782万8千円

教育費 - 【小学校教育振興事業】寄付金を活用し、豊洲小学校への図書購入費80万円 【公民館管理事業】緊急防災・減災事業債を活用し、豊洲地域公民館の耐震補強工事経費及び豊丘地域公民館の整備計画を見直しにかかる経費2,699万6千円 【文化財調査研究事業】国道403号や県道新田春木線における県遺跡発掘調査委託事業の精査 2,563万5千円

補正予算第6号 (補正額 1億8,051万9千円)

総務費 - 【職員人件費】職員の退職に伴い2,368万円5千円 【財産管理事業】精査により歳入の増加分を公共施設等整備基金積立金として1億5,683万4千円

(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年度下半期の予算の執行状況

平成23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

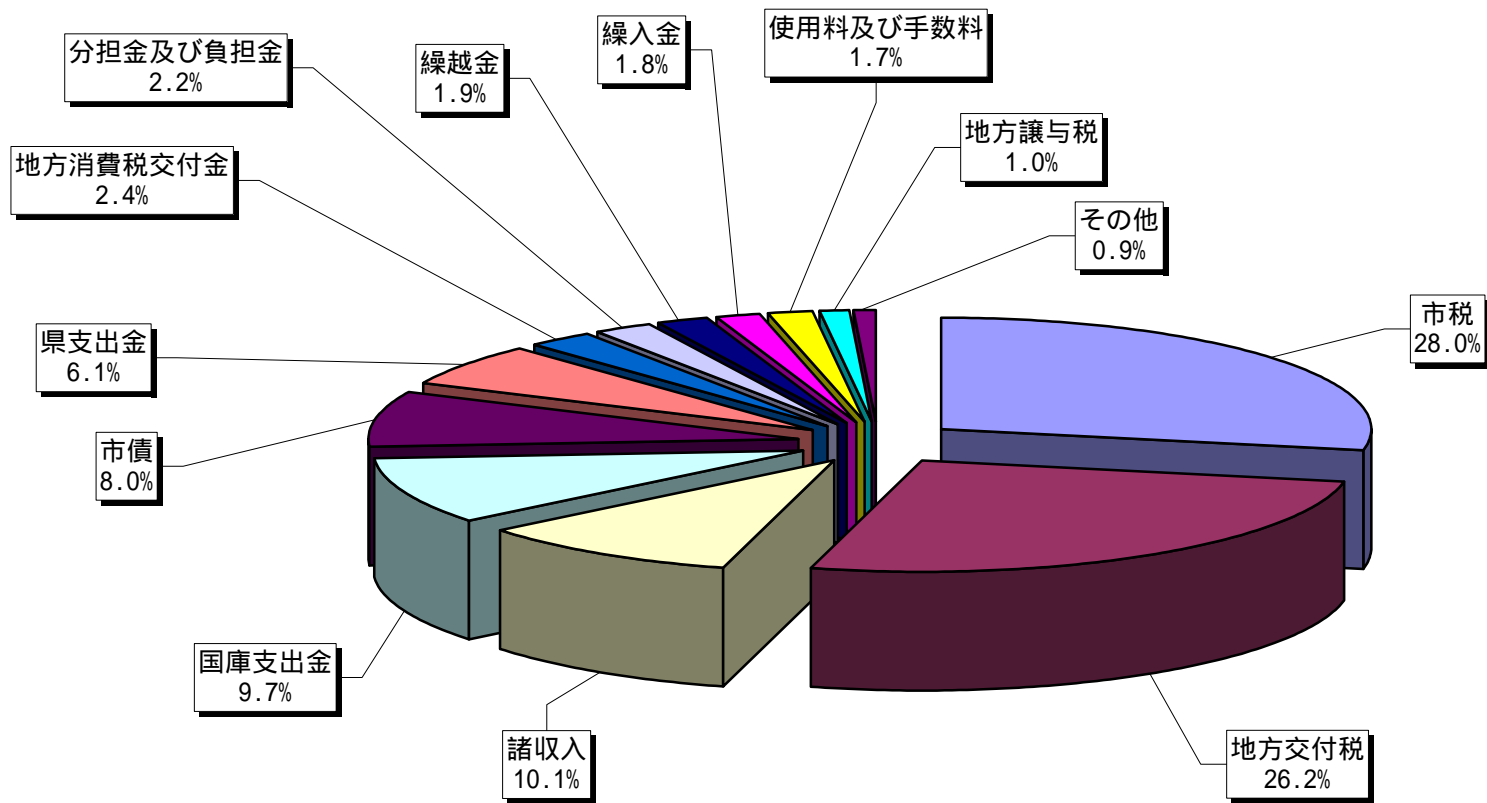
平成23年度 一般会計補正予算状況

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%	3 号	4 号	5 号	6 号	金 額	構成比%
1 市 税	5,802,660	28.7%	90,000		6,008		5,898,668	28.0%
2 地 方 譲 与 税	214,000	1.1%			6,000		220,000	1.0%
3 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1%			5,000		20,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	6,300	0.1%			2,000		8,300	0.1%
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%			20,000		505,000	2.4%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,700	0.0%			500		5,200	0.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	65,000	0.3%			27,000		38,000	0.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	67,935	0.3%	583				67,352	0.3%
10 地 方 交 付 税	4,820,000	23.8%	89,901	6,145	436,965	173,728	5,526,739	26.2%
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	408,332	2.0%	39,438		17,986		465,756	2.2%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	340,481	1.7%	13,557		2,532		351,506	1.7%
14 国 庫 支 出 金	2,032,638	10.1%	97,269	11,247	93,715		2,047,439	9.7%
15 県 支 出 金	1,312,841	6.5%	26,468		6,659	4,197	1,283,911	6.1%
16 財 産 収 入	24,107	0.1%	73		3,747		27,927	0.1%
17 寄 附 金	1,410	0.0%	200		5,746		7,356	0.0%
18 繰 入 金	701,320	3.5%			316,728		384,592	1.8%
19 繰 越 金	402,312	2.0%					402,312	1.9%
20 諸 収 入	2,088,736	10.3%	4,005	3,780	21,453	2,594	2,120,568	10.1%
21 市 債	1,399,100	6.9%	196,100	9,400	77,500		1,682,100	8.0%
合 計	20,215,872	100.0%	503,492	30,572	145,271	180,519	21,075,726	100.0%

平成24年度一般会計歳入予算額（3月末）



第2表

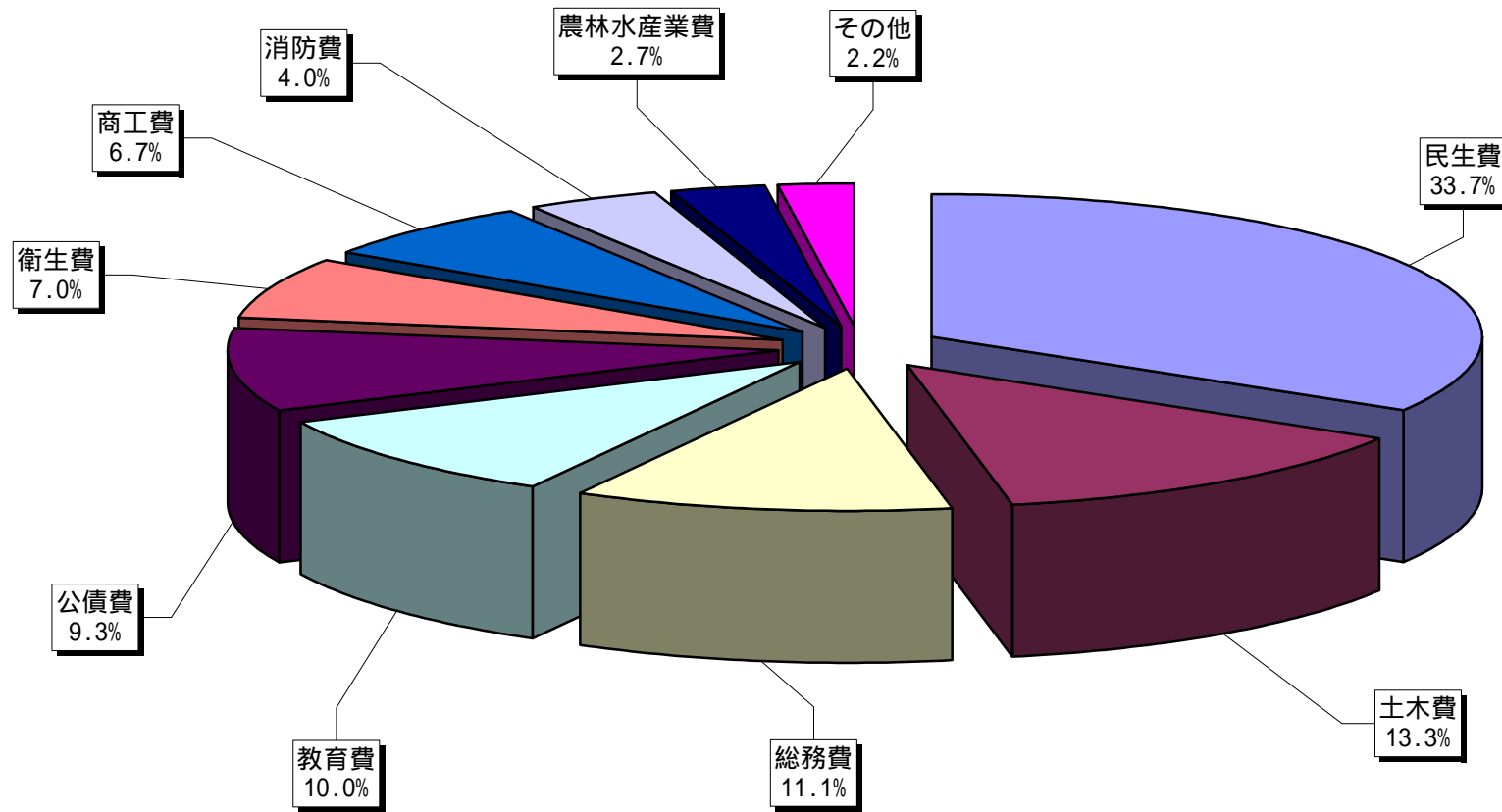
平成23年度 一般会計補正予算状況

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 %	3 号	4 号	5 号	6 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	268,039	1.4%	1,512		6,672		259,855	1.2%
2 総 務 費	1,886,415	9.3%	45,110	4,200	212,409	180,519	2,328,653	11.1%
3 民 生 費	6,550,257	32.4%	419,765		123,555		7,093,577	33.7%
4 衛 生 費	1,537,494	7.6%	9,095		61,704		1,484,885	7.0%
5 労 働 費	206,160	1.0%	7,694		3,827		194,639	0.9%
6 農 林 水 産 業 費	627,071	3.1%	53,371	1,050	1,059		573,691	2.7%
7 商 工 費	1,425,147	7.0%	9,010		18,590		1,415,567	6.7%
8 土 木 費	2,742,940	13.6%	94,307	25,322	61,002		2,801,567	13.3%
9 消 防 費	840,870	4.2%	10,037		7,975		838,808	4.0%
10 教 育 費	2,144,163	10.6%	1,131		41,814		2,101,218	10.0%
11 公 債 費	1,967,316	9.7%	50		4,000		1,963,266	9.3%
12 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.1%
13 災 害 復 旧 費								
合 計	20,215,872	100.0%	503,492	30,572	145,271	180,519	21,075,726	100.0%

平成23年度一般会計歳出予算額（3月末）



第3表

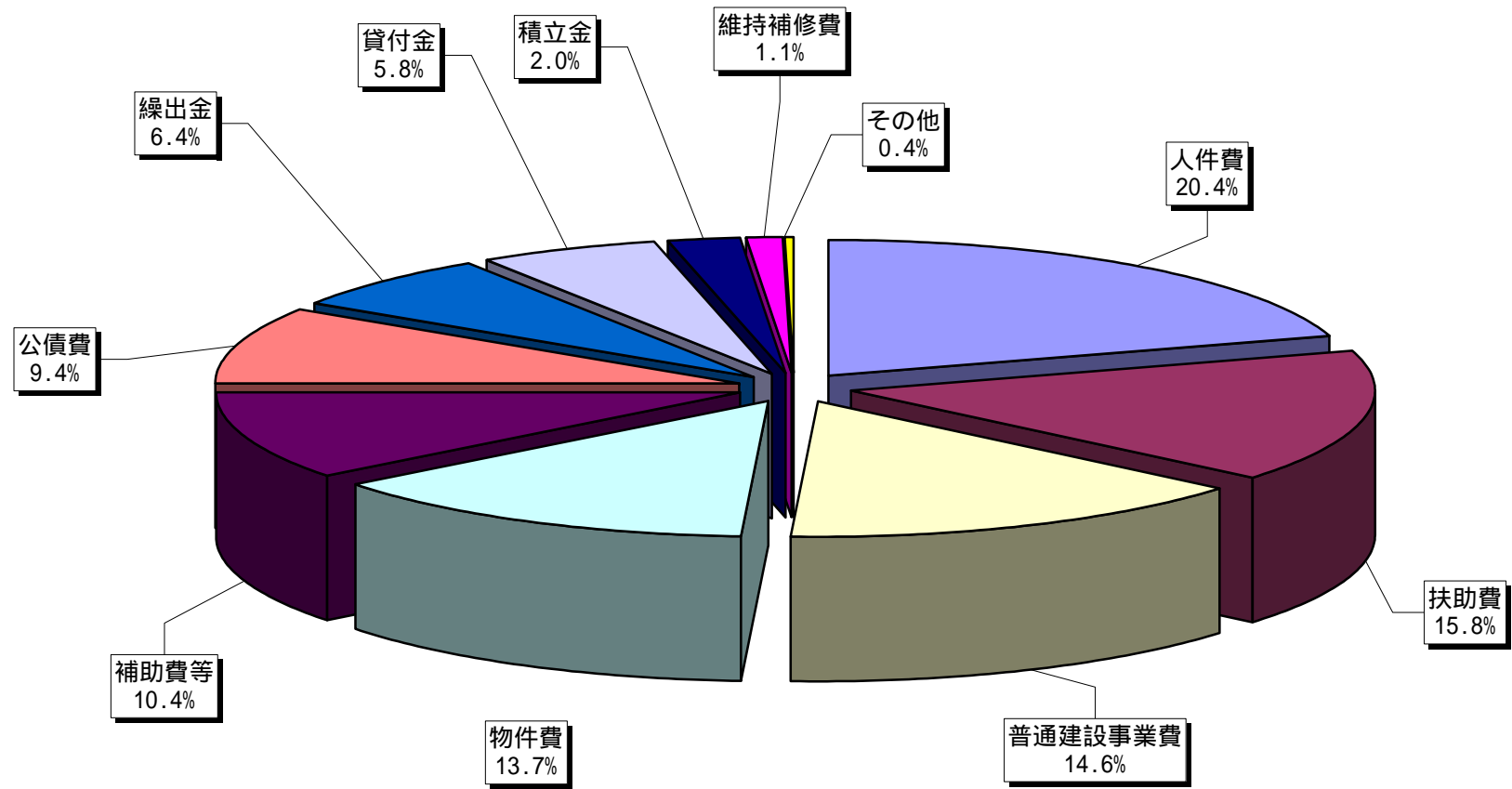
平成23年度 一般会計補正予算状況

歳 出 (性質別)

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算				3 月 末 予 算 額	
	金 額	構成比%	3 号	4 号	5 号	6 号	金 額	構成比%
1 人 件 費	4,225,298	20.9%	12,326		45,299	23,685	4,306,608	20.4%
2 物 件 費	2,982,758	14.8%	15,450	4,855	119,863		2,883,200	13.7%
3 維 持 補 修 費	228,766	1.1%	6,674	1,050	1,079		237,569	1.1%
4 扶 助 費	3,414,446	16.9%	44,080		130,175		3,328,351	15.8%
5 補 助 費 等	2,193,863	10.9%	31,667		31,382		2,194,148	10.4%
6 普 通 建 設 事 業 費	2,533,806	12.5%	389,614	24,667	134,934		3,083,021	14.6%
7 災 害 復 旧 事 業 費								
9 公 債 費	1,993,786	9.9%	50		4,000		1,989,736	9.4%
10 積 立 金	1,730	0.0%	23		259,537	156,834	418,124	2.0%
11 投 資 及 び 出 資 金	34,288	0.1%					34,288	0.2%
12 貸 付 金	1,235,496	6.1%			7,102		1,228,394	5.8%
13 繰 出 金	1,351,635	6.7%	3,708		3,056		1,352,287	6.4%
14 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.2%
合 計	20,215,872	100.0%	503,492	30,572	145,271	180,519	21,075,726	100.0%

平成23年度一般会計歳出性質別予算額（3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	9月末予算額	補 正 予 算		3月末予算額
		2 号	3 号	
国民健康保険特別会計	5,037,826	3,533	22,211	5,063,570
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,795	354		7,441
峰の原水道事業特別会計	38,288	183		38,471
介護保険特別会計	3,625,863	714	81,868	3,544,709
後期高齢者医療特別会計	471,589	8,407		463,182
合 計	9,181,361	4,331	59,657	9,117,373

第6表

平成23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	5,063,570	4,470,610	592,960	88.2%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,441	6,860	581	92.1%
峰の原水道事業特別会計	38,471	34,309	4,162	89.1%
介護保険特別会計	3,544,709	3,358,186	186,523	94.7%
後期高齢者医療特別会計	463,182	454,264	8,918	98.0%
合 計	9,117,373	8,324,229	793,144	91.3%

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 %
5,063,570	4,656,613	406,957	91.9%
7,441	7,395	46	99.3%
38,471	35,641	2,830	92.6%
3,544,709	3,207,750	336,959	90.4%
463,182	440,765	22,417	95.1%
9,117,373	8,348,164	769,209	91.5%

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	11,049	0	7,564	7,564	
	消 防 施 設	4,379	770	3,187	3,957	
	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	3,951	36,006	39,957
		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	47,956	11,728	10,825	22,553
		医療衛生施設	45,276	521	5,024	5,545
		商工観光施設	205,951	934	8,308	9,242
		その他の施設	75,739	1,364	8,895	10,259
小 計	952,731	24,269	194,759	219,028		
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		4,036,955	26,336	205,841	232,177	

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	68,815
分 収	80,200	990
計	3,074,463	69,805

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	361,015,000
財政調整基金	2,785,943,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
減債基金	395,561,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
社会福祉基金	34,252,000	奨学金積立基金	10,539,000
商工業振興基金	10,951,140	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
公共施設等整備基金	1,538,505,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	170,690,000
職員退職手当基金	103,335,000	峰の原水道施設整備基金	24,178,000
文化財取得基金	6,540,000	介護給付費準備基金	110,742,000
動物園みんなの夢基金	2,078,000	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
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	4,885,000	信州須坂ふるさと応援基金	7,903,000
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	88,000
		合 計	6,418,127,287

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. 債 権

単位：円

区 分	3月末現在高
地域総合整備資金貸付金	135,516,000
奨学資金貸付金	43,809,000
住宅新築資金等貸付金	19,098,545
合 計	198,423,545

7. 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	6,812,522
1 . 普 通 債	8,942,614	(1) 調 整 債	3,507
(1) 土 木	4,429,285	(3) 臨 時 財 政 特 例 債	6,384
(2) 農 林	661,756	(4) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	135,516
(3) 教 育	1,844,833	(6) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	700,023
(4) 公 営 住 宅	889,667	(7) 臨 時 税 収 補 て ん 債	109,505
(5) 民 生	145,507	(9) 臨 時 財 政 対 策 債	5,857,587
(6) 保 健 衛 生	482,986	一般会計 計	15,755,136
(8) 消 防	154,492		
(9) 総 務	76,400	特別会計 ・ 企業会計	
(11) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	2,161	(2) 下 水 道 事 業 債	23,106,472
(14) 辺 地	255,527	(3) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,254,819
		(4) 上 水 道 事 業 債	4,585,581
2 . 災 害 復 旧 債	0	特別・企業会計 計	28,946,872
		合 計	44,702,008

8. 一時借入金はありません