

第 1 財政の状況

1 平成 24 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 23 年度からの繰越明許分は含まれておりません。

平成 24 年度一般会計予算補正の概要

補正予算第 1 号 (補正額 9,667 万 7 千円)

総務費 - 【交通安全対策事業】「社会資本整備総合交付金」を活用し、小学校交通安全教室に使用する貸出用信号機を更新するための経費 300 万円 【市民支援事業】「コミュニティ助成事業」を活用し、東横町・高橋町・田の神町・野辺町・亀倉町・豊丘上町の各町に交付する補助金 1,460 万円 【会計管理事業】現地機関における公金の適正管理と盗難防止を図るため、耐火金庫の購入 54 万円

衛生費 - 【地域医療福祉ネットワーク推進事業】「在宅医療連携拠点事業」を活用し、在宅医療支援体制を構築するための経費 2,140 万 6 千円 【環境対策事業】悪臭防止対策のため、臭気指数の導入に向けた基礎調査のための委託料 190 万円【霊園造成事業】松川霊園の代替地移転に伴う使用料の返還金 143 万 8 千円

労働費 - 【勤労者福祉事業】須坂駅前自転車駐車場の駐輪マナーの向上と防犯対策のため、防犯カメラを設置するための経費 38 万 9 千円

農林水産業費 - 【農業振興対策事業】今後の担い手と農地のあり方を定める「地域農業マスタープラン」を作成するための経費 30 万円 【農業後継者対策事業】「新規就農総合支援事業」を活用し、就農直後の不安定な所得を確保するための給付金 600 万円

土木費 - 【道路改良事業】「社会資本整備総合交付金」の内示額が増額され、事業の一層の推進を図るため、事業費 2,099 万円 【住宅・建築物耐震改修事業】災害によるブロック塀の倒壊から児童生徒の安全を確保するため、安全点検を行うための経費 163 万 2 千円

消防費 - 【一般管理事務費(常備消防費)】「コミュニティ助成事業」を活用し、要望のあ

る区へ消火栓器具箱を交付するための購入費 2 1 2 万 4 千円 【消防団運営事業】
「コミュニティ女性事業」を活用し、女性消防団員の活動服などの購入経費 1 1
5 万 9 千円、防火衣の購入経費 2 0 0 万

『震災等緊急雇用対応事業』 【総務費・財産管理事業】公有財産台帳の電子化を図る
ための経費 1 0 7 万 5 千円 【教育費・一般管理事務費】学校施設管理台帳の電
子化を図るための経費 9 3 3 万 5 千円

補正予算第 2 号 (補正額 4 億 5 7 9 万 8 千円)

総務費 - 【市民支援事業】「コミュニティ事業助成金」を活用し、八重森町に交付する補助
金 2 4 0 万円

民生費 - 【支援サービス事業】サービス利用者の今後の見込みにより、身体障害者更正医
療給付費等を追加するため、3, 3 1 9 万 5 千円 【保育所施設整備事業】新しい
相之島保育園と須坂千曲保育園の用地費及び補償料 8, 4 9 6 万 7 千円
【私立保育所運営助成事業】障がいをもつ児童の受け入れ数の増により、「特別支
援保育対策事業」の補助金 7 3 2 万 3 千円

衛生費 - 【霊園造成事業】松川霊園陥没危険区域の墓石移転補償料 1, 2 3 9 万 3 千円
【ごみ処理施設運営事業】清掃センターで、定期整備修繕の際に、急速な劣化と
腐食の進行が確認された 1 号焼却炉のガス冷却塔及び建築梁を補修するための経
費 8, 0 0 0 万円

農林水産業費 - 【農業振興対策事業】「元気づくり支援事業」を活用し、そば栽培による地
域振興や遊休農地解消を目的に活動する団体等へ製粉機を貸し出すための購入費
2 3 1 万円

商工費 - 【商業振興事業】「わざわざ店等開設支援事業」への申請増のほか、劇場通り商店
街や八幡商工振興会が行う「商店街環境整備事業」への補助金を合わせて 9 3 0
万円 【産業連携事業】「再生エネルギー供給モデル事業補助金」を活用し、再生
可能エネルギーの供給を目指す協議会の設立に向けた、体制整備などの事業費
1 2 0 万 8 千円

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 2, 0 0 0 万
円 【道路改良事業】「社会資本整備総合交付金」を活用し、市道坂田浄水場線の
工事費等、インター周辺整備等のための測量設計委託料、沼目南沖線の拡幅工事

にかかる経費等を合わせて4,541万4千円

教育費 - 【幼稚園助成事業】障がいをもつ児童の受け入れ数の増により、「特別支援保育対策事業」の補助金420万5千円 【小学校施設整備事業】「学校環境改善交付金」を活用し、井上小学校に太陽光発電装置を設置するための経費2,950万円

【学校給食センター施設整備事業】新しいセンターの建設候補地が、当該施設を整備するにふさわしい用地であるかを確認するための地質調査経費600万円

『震災等緊急雇用対応事業』【総務費・一般管理】人事給与システム導入のためのデータ整理を図るための経費73万6千円【教育費・文化施設管理事業】文化財及び文化施設の収蔵品や古文書資料等の電子化を進め、デジタルアーカイブを構築するための経費1,489万2千円 【教育費・体育施設管理事業】体育施設で保管されている備品等の整理・データ化を図るための経費151万2千円 【教育費・文化財保存活用事業】旧小田切家住宅所蔵品の整理調査及び市ホームページ作成業務を行うための経費283万1千円

『重点分野雇用創出事業』 【総務費・防犯対策事業】防犯等台帳の電子化を図るための経費99万8千円【総務費・賦課徴収事務費】旧公図の電子化を図るための経費513万5千円 【農林水産業費・一般管理事務費】農業振興地域の整備計画の電子化を図るための経費620万円 【消防費・一般管理事務費】防火対象物、危険物施設台帳の電子化を図るための経費3,675万円

(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24年度上半期の予算の執行状況

平成24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

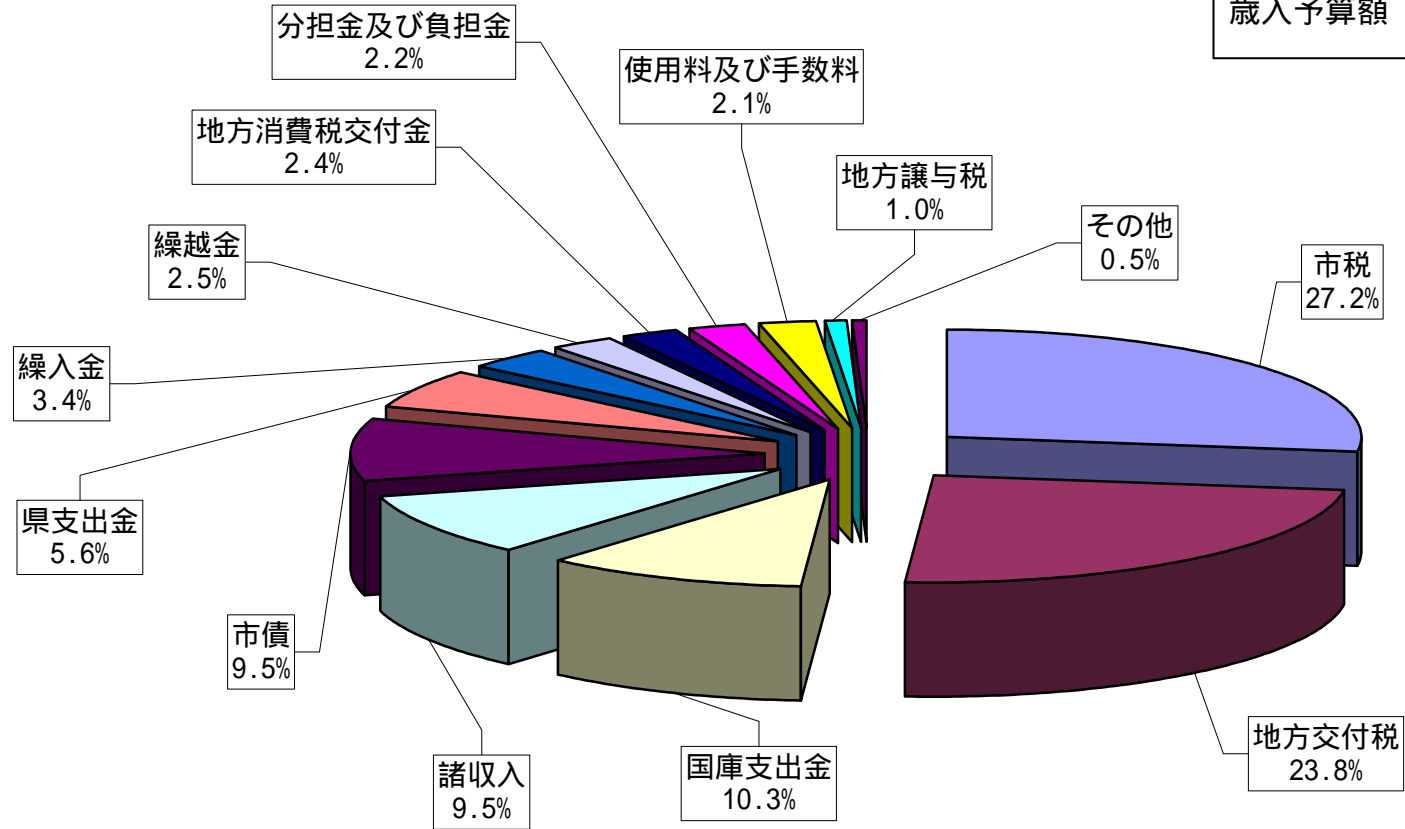
平成24年度 一般会計補正予算状況

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	5,668,644	27.4%		90,000			5,758,644	27.2%
2 地 方 譲 与 税	205,000	1.0%					205,000	1.0%
3 利 子 割 交 付 金	22,000	0.1%					22,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	6,600	0.0%					6,600	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,500	0.0%					2,500	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	505,000	2.4%					505,000	2.4%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,800	0.0%					5,800	0.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,000	0.2%					33,000	0.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	27,000	0.1%		2,794			24,206	0.1%
10 地 方 交 付 税	5,150,000	24.9%		110,011			5,039,989	23.8%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.1%					10,000	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	462,603	2.2%	116				462,487	2.2%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	443,862	2.1%					443,862	2.1%
14 国 庫 支 出 金	2,305,351	11.1%	35,586	149,698			2,191,239	10.3%
15 県 支 出 金	1,086,932	5.3%	16,808	81,697			1,185,437	5.6%
16 財 産 収 入	18,826	0.1%	16	3,371			22,213	0.1%
17 寄 附 金	1,210	0.0%	2,000				3,210	0.0%
18 繰 入 金	636,429	3.1%	13,481	66,784			716,694	3.4%
19 繰 越 金	300,000	1.5%		230,166			530,166	2.5%
20 諸 収 入	2,001,543	9.7%	21,602	117			2,023,028	9.5%
21 市 債	1,807,700	8.7%	7,300	196,400			2,011,400	9.5%
合 計	20,700,000	100.0%	96,677	405,798			21,202,475	100.0%

単位：千円

平成24年度一般会計歳入予算額（9月末）

歳入予算額 21,202,475千円



第2表

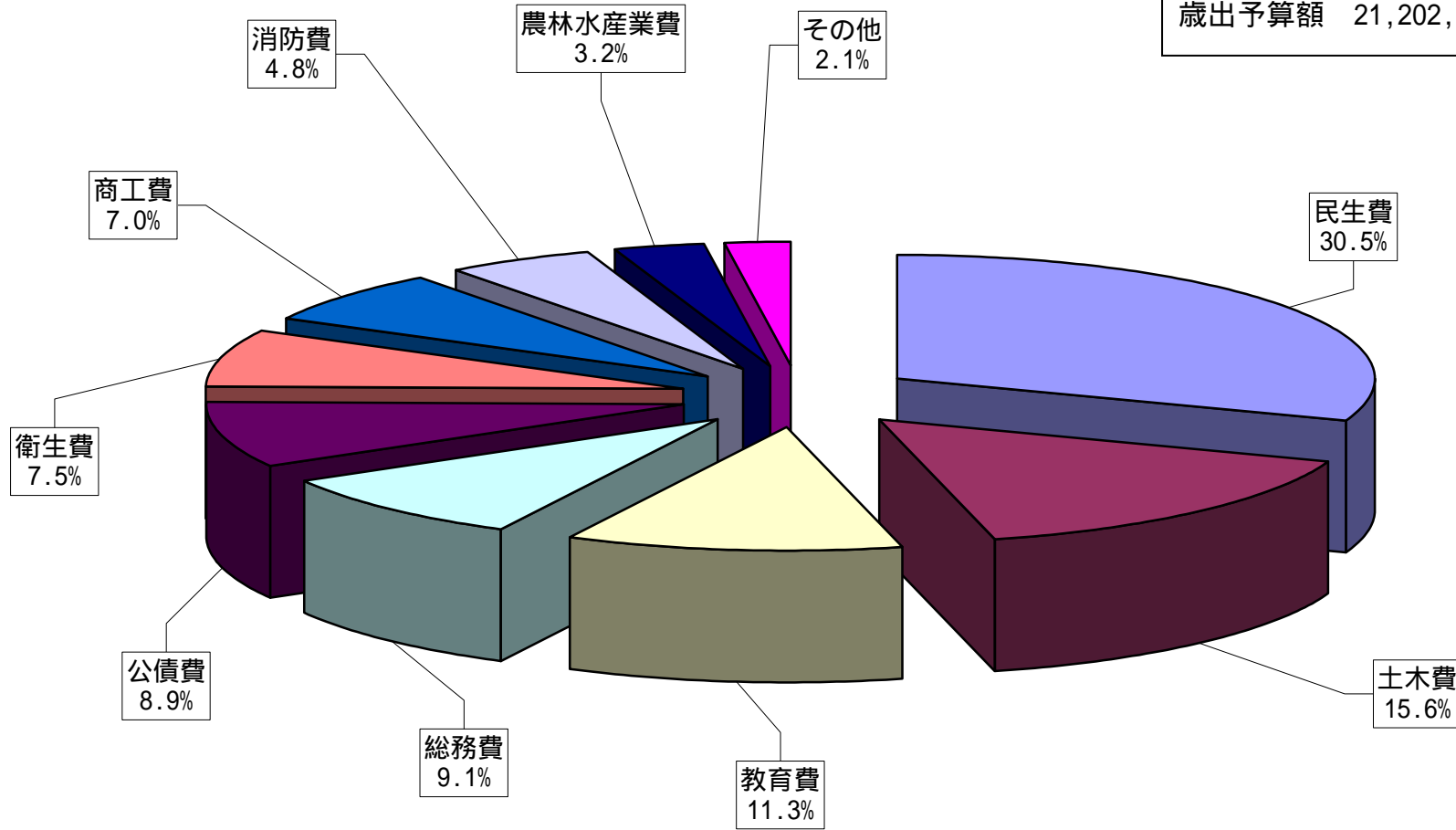
平成24年度 一般会計補正予算状況

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	231,965	1.1%					231,965	1.1%
2 総 務 費	1,908,515	9.2%	19,215	10,287			1,938,017	9.1%
3 民 生 費	6,323,604	30.6%	552	128,736			6,452,892	30.5%
4 衛 生 費	1,483,770	7.2%	24,051	88,132			1,595,953	7.5%
5 労 働 費	188,295	0.9%	389	3,420			192,104	0.9%
6 農 林 水 産 業 費	676,955	3.3%	6,426	3,865			687,246	3.2%
7 商 工 費	1,456,502	7.0%	6,900	10,508			1,473,910	7.0%
8 土 木 費	3,222,406	15.6%	23,124	66,447			3,311,977	15.6%
9 消 防 費	978,442	4.7%	6,585	35,236			1,020,263	4.8%
10 教 育 費	2,331,541	11.2%	9,435	59,167			2,400,143	11.3%
11 公 債 費	1,878,005	9.1%					1,878,005	8.9%
12 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.1%
合 計	20,700,000	100.0%	96,677	405,798			21,202,475	100.0%

単位：千円

平成24年度一般会計歳出予算額（9月末）

歳出予算額 21,202,475千円



第3表

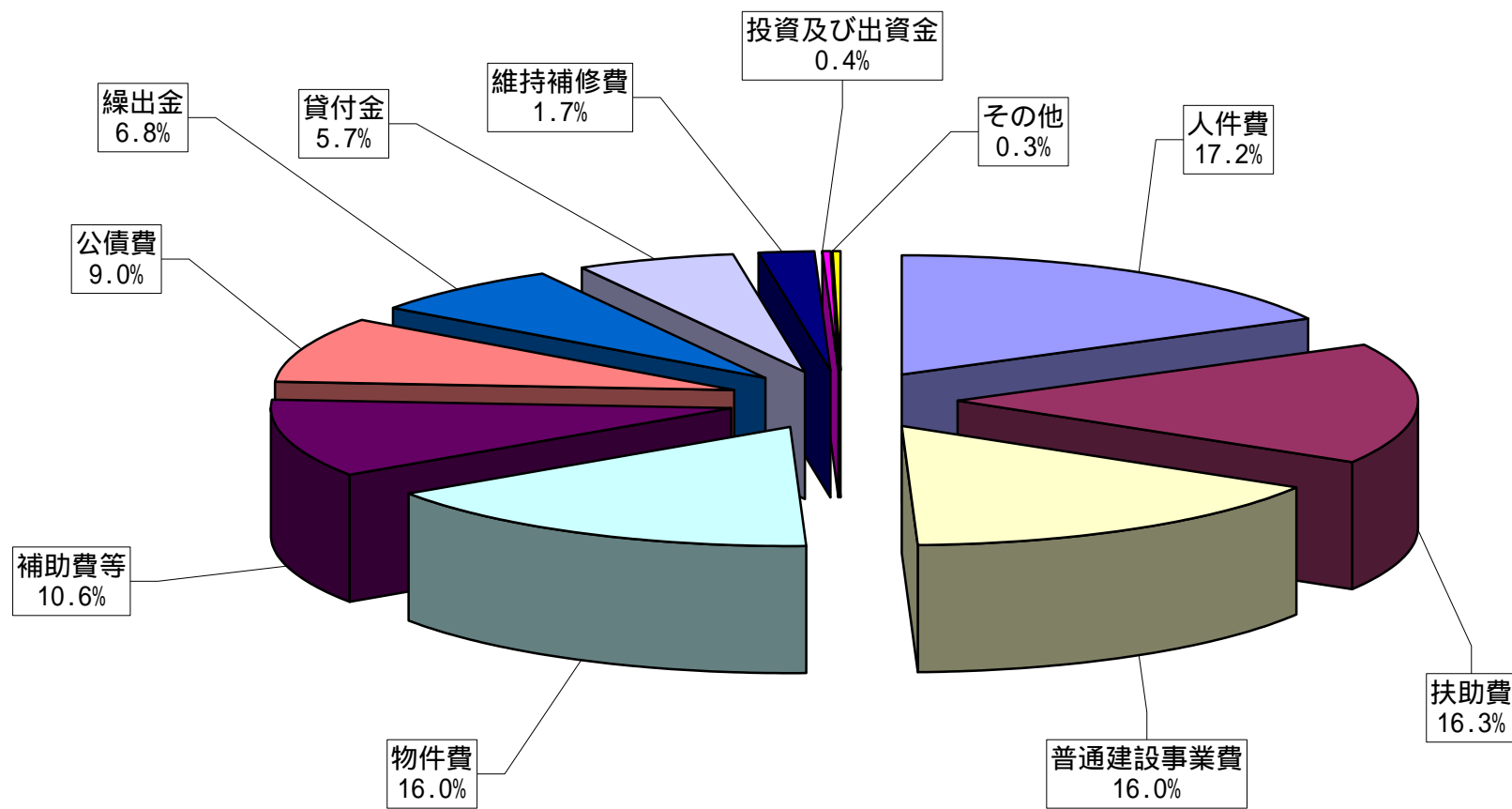
平成24年度 一般会計補正予算状況

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	3,651,058	17.6%		1,253			3,649,805	17.2%
2 物 件 費	3,274,568	15.8%	37,241	77,734			3,389,543	16.0%
3 維 持 補 修 費	293,733	1.4%		80,606			374,339	1.7%
4 扶 助 費	3,418,694	16.5%		33,195			3,451,889	16.3%
5 補 助 費 等	2,183,123	10.6%	34,446	28,933			2,246,502	10.6%
6 普 通 建 設 事 業 費	3,185,531	15.4%	24,990	186,492			3,397,013	16.0%
7 災 害 復 旧 事 業 費								0.0%
8 公 債 費	1,904,532	9.2%					1,904,532	9.0%
9 積 立 金	80,153	0.4%		91			80,244	0.4%
10 投 資 及 び 出 資 金	42,967	0.2%					42,967	0.2%
11 貸 付 金	1,204,156	5.8%					1,204,156	5.7%
12 繰 出 金	1,441,485	7.0%					1,441,485	6.8%
13 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.1%
合 計	20,700,000	100.0%	96,677	405,798			21,202,475	100.0%

平成24年度一般会計歳出性質別予算額（9月末）



第4表

平成24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	5,270,229	12,860			5,283,089
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,258	3			7,261
峰 の 原 水 道 事 業 特 別 会 計	78,732	1,848			80,580
介 護 保 険 特 別 会 計	3,872,538	22,451			3,894,989
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	480,883	11,260			492,143
合 計	9,709,640	48,422			9,758,062

第6表

平成24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 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	5,283,089	1,919,260	3,363,829	36.3%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,261	2,425	4,836	33.4%
峰の原水道事業特別会計	80,580	6,847	73,733	8.5%
介護保険特別会計	3,894,989	1,467,250	2,427,739	37.7%
後期高齢者医療特別会計	492,143	162,346	329,797	33.0%
合 計	9,758,062	3,558,128	6,199,934	36.5%

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 %
5,283,089	2,242,974	3,040,115	42.5%
7,261	1,000	6,261	13.8%
80,580	17,147	63,433	21.3%
3,894,989	1,482,798	2,412,191	38.1%
492,143	198,974	293,169	40.4%
9,758,062	3,942,893	5,815,169	40.4%

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	832	3,187	4,019	
	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	4,477	26,998	31,475
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	57,205	11,858	10,825	22,683
		医療衛生施設	45,276	521	5,024	5,545
		商工観光施設	180,077	1,043	8,297	9,340
		その他の施設	77,279	1,345	9,175	10,520
小 計	937,646	24,454	195,028	219,482		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	73,596	1,221	331	1,552	
合 計		4,020,330	26,507	206,110	232,617	

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	9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	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	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	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	836,500	(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	165,305,100

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	116,856,000
奨学資金貸付金	45,583,000
住宅新築資金等貸付金	18,887,136
合 計	181,326,136

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	6,571,626
1 . 普 通 債	8,518,374	(1) 調 整 債	2,661
(1) 土 木	4,166,181	(2) 臨 時 財 政 特 例 債	5,443
(2) 農 林	655,451	(3) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	116,856
(3) 教 育	1,748,038	(4) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	640,466
(4) 公 営 住 宅	846,615	(5) 臨 時 税 収 補 て ん 債	100,086
(5) 民 生	191,401	(6) 臨 時 財 政 対 策 債	5,706,114
(6) 保 健 衛 生	464,696		
(7) 消 防	140,538		
(8) 総 務	75,614		
(9) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	2,027		
(10) 辺 地	227,813	一般会計 計	15,090,000
		特別会計 ・ 企業会計	
		(1) 下 水 道 事 業 債	22,449,986
		(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,220,295
		(3) 上 水 道 事 業 債	4,383,656
2 . 災 害 復 旧 債	0		
		特別・企業会計 計	28,053,937
		合 計	43,143,937

8. 一時借入金はありません