

# 第1 財政の状況

## 1 平成24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3号 (補正額 2億1,189万4千円)

総務費－【防災危機管理事業】市内での落雷発生状況調査委託料10万円 【公共交通対策事業】屋代線代替バスの運行事業の国庫補助採択による市補助金の減額

△598万2千円

民生費－【支援費サービス事業】各種支援費サービス利用者の増加8,264万9千円

【私立保育所運営助成事業】私立保育所が行う建設事業の補助対象経費増加に伴う補助金513万8千円 【保育所施設整備事業】旧仁礼保育園の解体経費の精査、須坂千曲保育園の建設用地補償料783万円

衛生費－【予防接種事業】国の予防接種規則等の一部改正により、定期予防接種に四種混合ワクチン等を導入するための経費1,132万9千円 【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290万円

農林水産業費－【松くい虫防除対策事業】被害拡大を抑制するための伐倒駆除経費183

万8千円 【水路改修事業】改修箇所が増加による工事費450万円

商工費－【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

250万円

土木費－【公園管理事業】八幡公園の遊具移設・撤去するための経費170万円 【住宅・

建築物耐震改修事業】地区公会堂の耐震補強工事等の事業費確定△1,390万円

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35万8千円

教育費－【学校給食センター施設整備事業】建設候補地の地質調査の結果、新たなセンター用地を検討するため調査費を減額△600万円

○補正予算第4号 (補正額 1,749万2千円)

総務費－【衆議院議員総選挙執行経費】総選挙に伴う経費1,749万2千円

○補正予算第5号 (補正額 7,500万円)

土木費－【除雪事業】除雪日数の増加に伴う凍結防止剤の購入経費と、除雪作業の委託経費4,000万円

教育費－【小学校施設整備事業】国の予備費を活用し、須坂支援学校開設に伴う須坂小学校の防火設備等改修経費3,500万円

○補正予算第6号 (補正額 △4億3,188万3千円)

総務費－【防災危機管理事業】防災用資機材倉庫の建設事業費確定による工事費の確定△1,281万9千円 【財産管理事業】地方財政法に基づき、23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2億6,508万4千円、松川霊園増設に伴う使用料の増額分を公共施設等整備基金積立金として4,700万円 【一般管理事務費(企画費)】信州須坂ふるさと応援基金積立金として581万2千円

民生費－【国民健康保険事業】特別会計の事業費精査△4,074万8千円 【介護保険事業】特別会計の事業費精査△1,796万6千円 【福祉医療給付事業】給付金増加見込による給付金等875万8千円 【後期高齢者医療事業】広域連合に対する療養給付費負担金の確定により△3,295万3千円 【生活保護費】対象者の増などにより扶助費2,159万7千円 【人権交流センター運営事業】耐震補強等工事費の確定△1,637万3千円

衛生費－【予防接種事業】接種者見込による予防接種委託料、ワクチン接種費用助成金の精査△1,000万円 【霊園造成事業】松川霊園の事業費確定による工事費△667万4千円 【ごみ処理施設運営事業】清掃センター1号炉ガス冷却塔関係の修繕費確定△1,280万円

農林水産業費－【鳥獣被害防止対策事業】電気柵設置事業の進捗状況による工事費等の精査△1,252万円

商工費－【工業振興事業】県営日滝原産業団地の道路造成工事費の確定△1,382万6千円 【観光施設整備事業】奇妙滝遊歩道落石防止工事や、観光案内板設置工事の事業費確定△901万9千円

土木費－【道路改良事業（補助）】市道村山八町線や八幡南原線の進捗状況による事業費組替えや、市道寿町線など4路線の未実施事業について国の経済対策補正予算を活用するため減額△1億4,708万7千円 【まちづくり推進事業】市道新町高橋線の工事費確定△1,638万2千円 【市営住宅リフォーム事業】道路新設工事等の事業費確定△1,430万円

消防費－【消防機械力整備事業】国の補助金不採択に伴い、財源が確保できなかったため救助工作車購入経費の減額△9,006万1千円

教育費－【文化財調査研究事業】国道403号等における県遺跡発掘調査委託事業の精査△1,892万4千円 【体育施設管理事業】北部体育館多目的広場の整備事業費の確定△1,101万円

○補正予算第7号 （補正額 8億158万6千円）※国の経済対策補正予算活用

総務費－【公共交通対策事業】長野電鉄が行う運転保全設備更新に対する補助金776万4千円

民生費－【歩道段差解消事業】市道太子町線、村山墨坂中学校線の設計と工事費あわせて4,920万円

衛生費－【公衆トイレ管理事業】穀町公衆トイレ改修経費1,550万円

農林水産業費－【農業振興対策事業】農業用水路整備事業や、かんがい排水事業に対する負担金413万8千円 【基盤整備促進事業】井上地区農道改良にかかる経費3,548万3千円 【林道開設事業】林道戸谷沢線改良にかかる経費1,704万円

土木費－【道路改良事業（補助）】6号補正で減額した市道寿町線など4路線、その他の道路改良や雨水対策を行う経費あわせて3億381万1千円 【街路整備事業】臥竜線・八町線の用地購入費等1億2,850万円 【臥竜公園管理事業】正面駐車場及び竜ヶ池周遊路の整備経費1,820万円

【動物園管理運営事業】D51蒸気機関車の修繕経費170万円 【まちづくり推進事業】市道新町高橋線の道路整備や、旧小田切家住宅の耐震診断等にかかる経費7,750万円 【街なみ整備助成事業】歴史的建物の活用保存対策に対し、補助金1,000万円 【市営住宅リフォーム事業】北旭ヶ丘団地の公園を造成する経費2,700万円

消防費－【消防施設管理事業】旭ヶ丘に耐震性貯水槽を設置するための経費650万円

教育費－【文化財保存活用事業】文化財等の保存活用のため倉庫を取得し改修する経費8,000万円

○補正予算第8号 (補正額 2億2,374万円)

総務費－【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1億6,259万1千円

土木費－【道路管理事業】鎌田山トンネルや市内道路等の点検調査委託料1,200万円  
【除雪事業】除雪機械の購入経費5,160万円

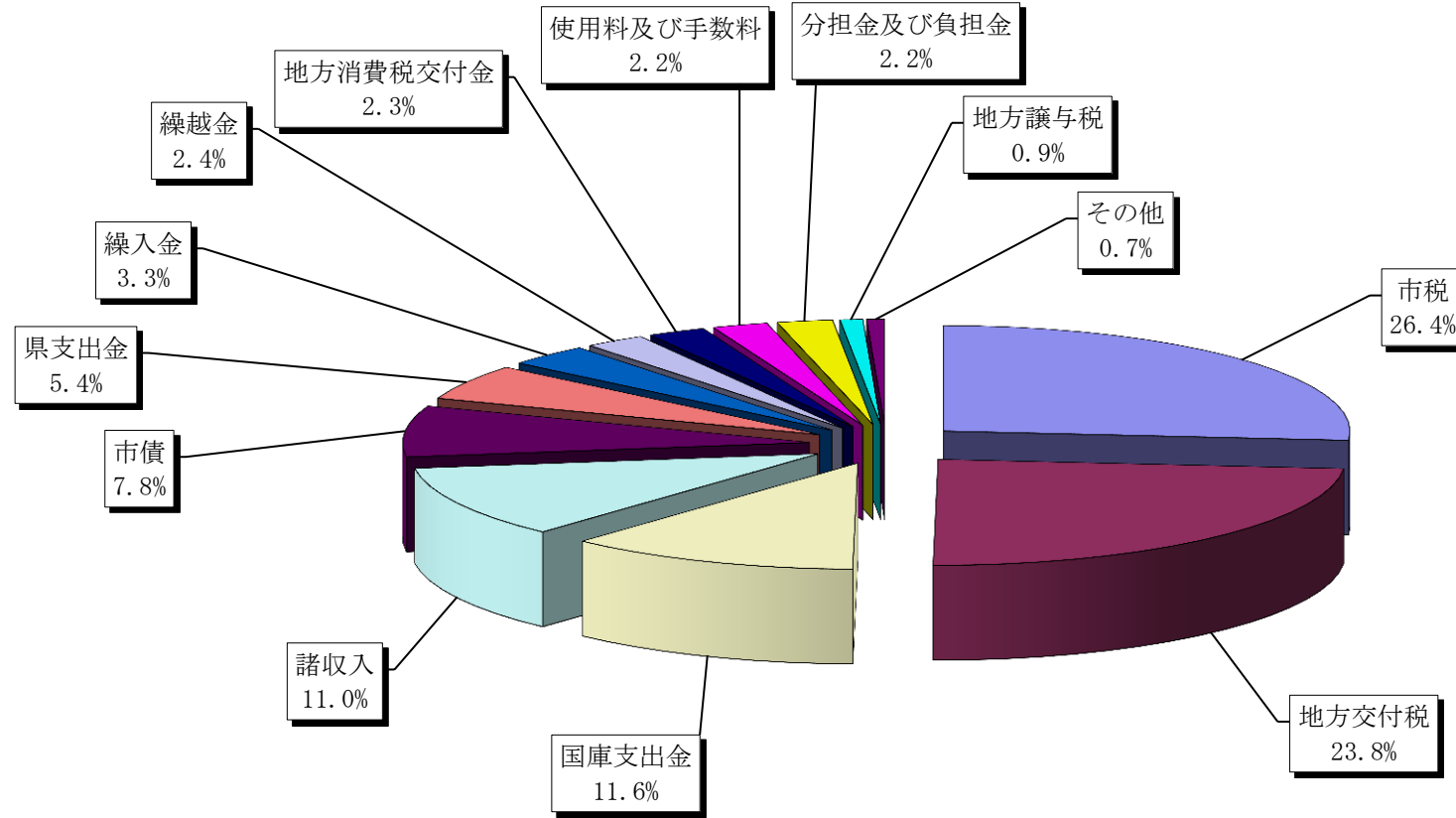
## (2) 特別会計

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年度下半期の予算の執行状況

平成24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。

平成24年度一般会計歳入予算額（3月末）



第1表

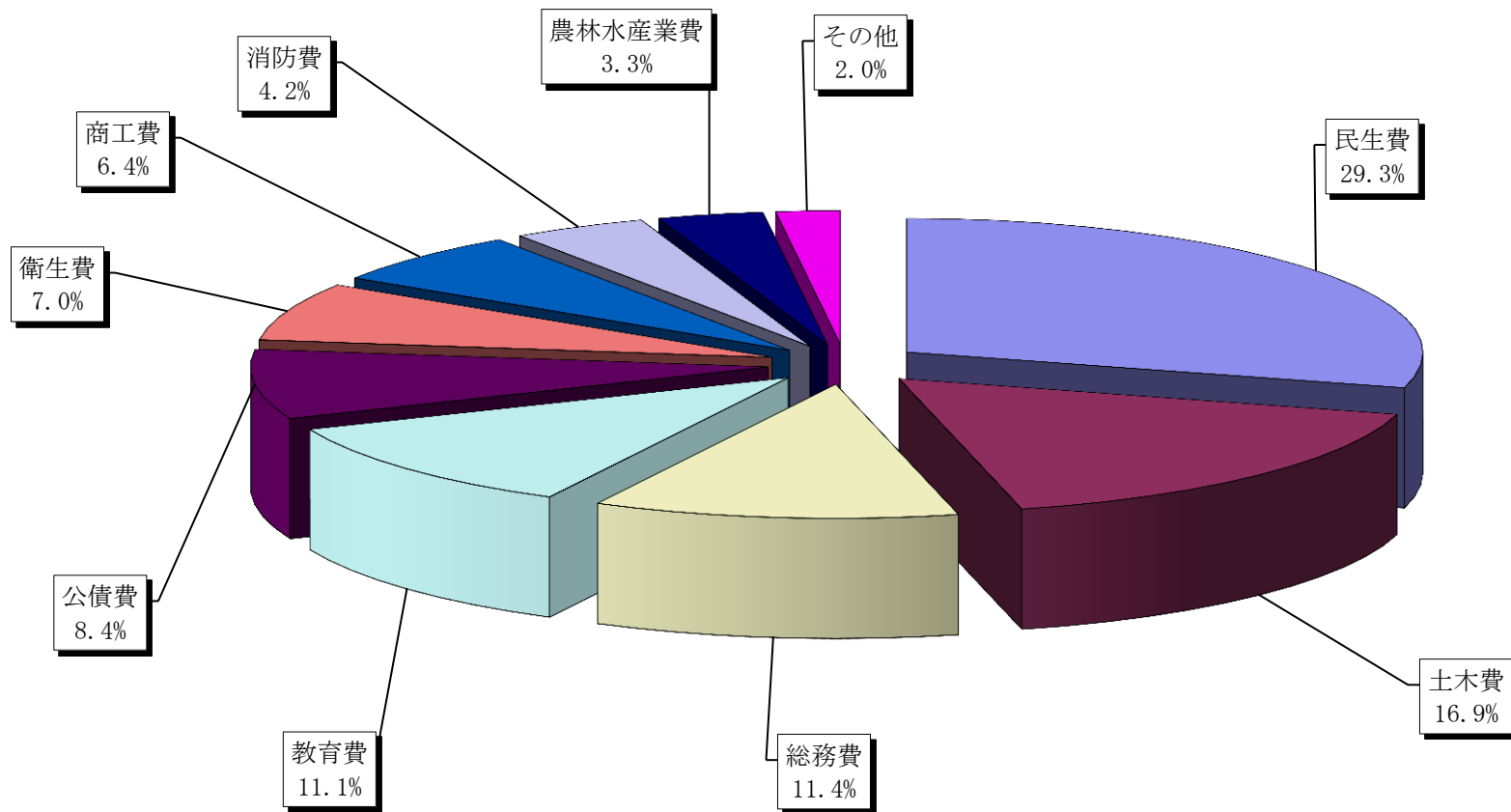
## 平成24年度 一般会計補正予算状況

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	7 号	8 号	金 額	構成比%
1 市 税	5,758,644	27.2%				81,000			5,839,644	26.4%
2 地 方 譲 与 税	205,000	1.0%				1,000			206,000	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	22,000	0.1%				△ 10,000			12,000	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%				2,000			507,000	2.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,800	0.0%				△ 1,000			4,800	0.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,000	0.2%				18,000			51,000	0.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	24,206	0.1%							24,206	0.1%
10 地 方 交 付 税	5,039,989	23.8%					17,590	193,144	5,250,723	23.8%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0%							10,000	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	462,487	2.2%	6,325			9,244			478,056	2.2%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	443,862	2.1%				47,206			491,068	2.2%
14 国 庫 支 出 金	2,191,239	10.3%	46,198		11,110	△ 41,493	381,500	△ 30,453	2,558,101	11.6%
15 県 支 出 金	1,185,437	5.6%	26,029	17,474		△ 64,613	26,057	△ 2,451	1,187,933	5.4%
16 財 産 収 入	22,213	0.1%	△ 3			15,708			37,918	0.2%
17 寄 附 金	3,210	0.0%				6,369			9,579	0.1%
18 繰 入 金	716,694	3.4%	149,656	18	41,690	△ 199,476	15,839		724,421	3.3%
19 繰 越 金	530,166	2.5%							530,166	2.4%
20 諸 収 入	2,023,028	9.5%	△ 2,411		22,200	33,972	360,600		2,437,389	11.0%
21 市 債	2,011,400	9.5%	△ 13,900			△ 329,800		63,500	1,731,200	7.8%
合 計	21,202,475	100.0%	211,894	17,492	75,000	△ 431,883	801,586	223,740	22,100,304	100.0%

平成24年度一般会計歳出予算額（3月末）



第2表

## 平成24年度 一般会計補正予算状況

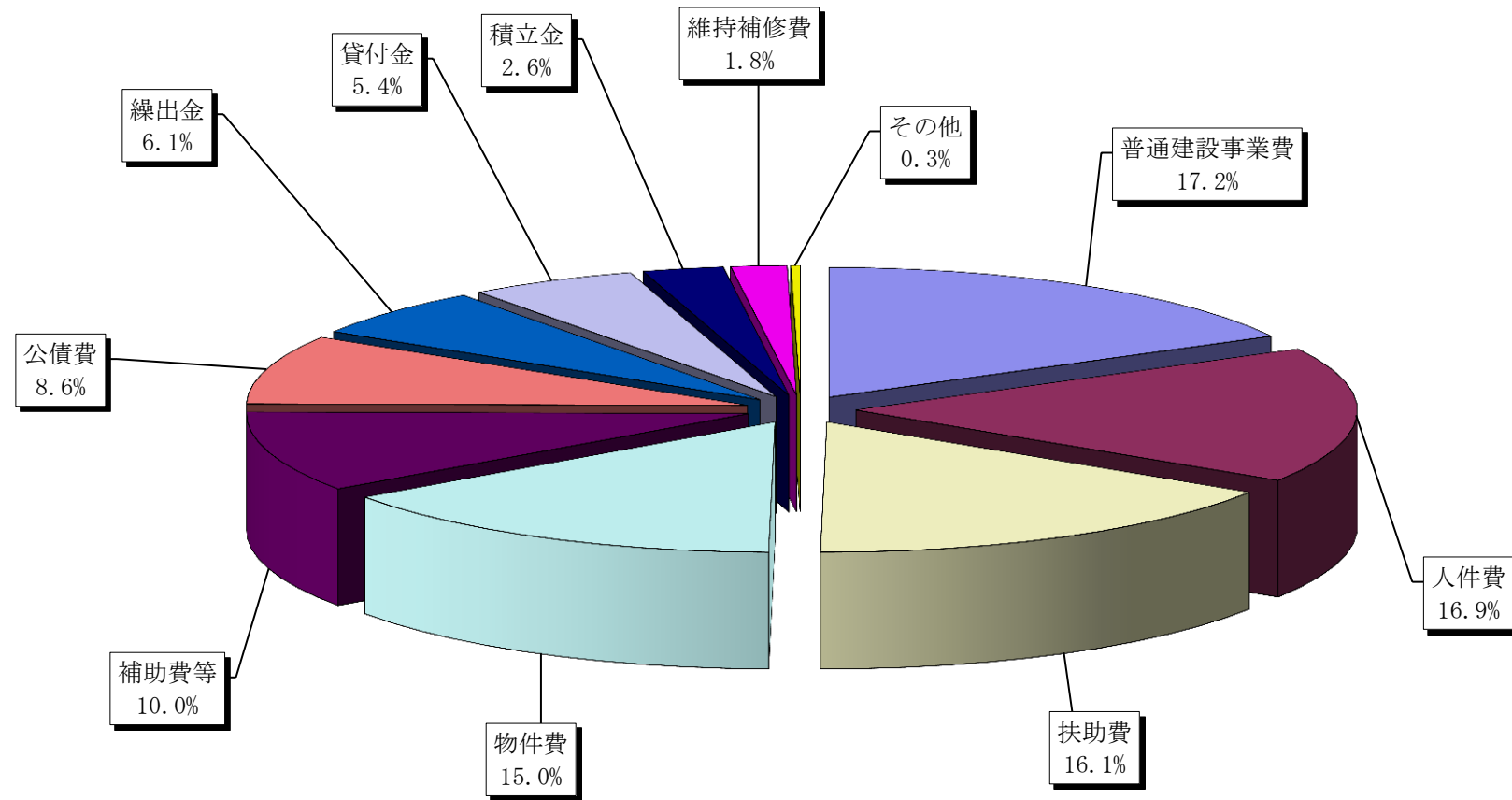
歳 出

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	7 号	8 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	231,965	1.2%	△ 846			△ 6,412			224,707	1.0%
2 総 務 費	1,938,017	9.1%	98,585	17,492		291,816	7,764	162,591	2,516,265	11.4%
3 民 生 費	6,452,892	30.4%	104,114			△ 138,814	49,200		6,467,392	29.3%
4 衛 生 費	1,595,953	7.5%	19,119			△ 79,603	15,500		1,550,969	7.0%
5 労 働 費	192,104	0.9%	△ 87			△ 2,646			189,371	0.9%
6 農 林 水 産 業 費	687,246	3.2%	△ 5,539			△ 31,523	75,911		726,095	3.3%
7 商 工 費	1,473,910	7.0%	2,254			△ 52,087			1,424,077	6.4%
8 土 木 費	3,311,977	15.6%	△ 23,079		40,000	△ 228,601	566,711	63,600	3,730,608	16.9%
9 消 防 費	1,020,263	4.8%	8,070			△ 102,895	6,500		931,938	4.2%
10 教 育 費	2,400,143	11.3%	17,041		35,000	△ 77,118	80,000	△ 2,451	2,452,615	11.1%
11 公 債 費	1,878,005	8.9%	△ 7,738			△ 4,000			1,866,267	8.4%
12 予 備 費	20,000	0.1%							20,000	0.1%
13 災 害 復 旧 費										
合 計	21,202,475	100.0%	211,894	17,492	75,000	△ 431,883	801,586	223,740	22,100,304	100.0%



平成24年度一般会計歳出性質別予算額（3月末）



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	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	7 号	8 号	金 額	構成比%
1 人 件 費	3,649,805	17.2%	61,347	9,347		13,119			3,733,618	16.9%
2 物 件 費	3,389,543	16.0%	48,670	8,000		△ 125,751	1,700	△ 2,451	3,319,711	15.0%
3 維 持 補 修 費	374,339	1.8%	4,030		40,000	△ 12,814			405,555	1.8%
4 扶 助 費	3,451,889	16.3%	100,198			9,895			3,561,982	16.1%
5 補 助 費 等	2,246,502	10.6%	14,210	145		△ 48,795	3,483		2,215,545	10.0%
6 普 通 建 設 事 業 費	3,397,013	16.0%	△ 4,409		35,000	△ 480,196	796,403	63,600	3,807,411	17.2%
7 災 害 復 旧 事 業 費									0	
9 公 債 費	1,904,532	9.0%	△ 7,738			△ 4,000			1,892,794	8.6%
10 積 立 金	80,244	0.4%				321,757		162,591	564,592	2.6%
11 投 資 及 び 出 資 金	42,967	0.1%				△ 2,400			40,567	0.2%
12 貸 付 金	1,204,156	5.7%				△ 9,774			1,194,382	5.4%
13 繰 出 金	1,441,485	6.8%	△ 4,414			△ 92,924			1,344,147	6.1%
14 予 備 費	20,000	0.1%							20,000	0.1%
合 計	21,202,475	100.0%	211,894	17,492	75,000	△ 431,883	801,586	223,740	22,100,304	100.0%

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	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	5,283,089	59,615	△ 24,849	5,317,855
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,261	88		7,349
峰の原水道事業特別会計	80,580	620	△ 6,187	75,013
介護保険特別会計	3,894,989	△ 1,059	△ 150,372	3,743,558
後期高齢者医療特別会計	492,143	△ 10,998		481,145
合 計	9,758,062	48,266	△ 181,408	9,624,920



第6表

## 平成24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	5,317,855	4,689,810	△ 628,045	88.1%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,349	7,351	2	100.0%
峰の原水道事業特別会計	75,013	76,191	1,178	101.5%
介護保険特別会計	3,743,558	3,598,185	△ 145,373	96.1%
後期高齢者医療特別会計	481,145	478,839	△ 2,306	99.5%
合計	9,624,920	8,850,376	△ 774,544	91.9%

## 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 %
5,317,855	4,829,941	487,914	90.8%
7,349	7,287	62	99.1%
75,013	65,686	9,327	87.5%
3,743,558	3,284,084	459,474	87.7%
481,145	476,485	4,660	99.0%
9,624,920	8,663,483	961,437	90.0%

## 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	4,385	873	3,298	4,171	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	323,916	1,259	96,962	98,221
		公 営 住 宅	108,031	2,954	36,203	39,157
		社 会 教 育 施 設	151,749	4,477	27,461	31,938
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	63,634	11,235	10,486	21,721
		医療衛生施設	45,341	521	5,024	5,545
		商工観光施設	182,928	1,483	9,644	11,127
		その他の施設	71,585	1,983	8,132	10,115
小 計	947,846	23,912	195,653	219,565		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	77,322	1,473	331	1,804	
合 計		4,034,262	26,258	206,846	233,104	

## 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	69,894
分 収	80,200	1,001
計	3,074,463	70,895

## 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	204,640,000
財政調整基金	2,609,363,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
減債基金	435,666,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
社会福祉基金	34,323,000	奨学金積立基金	7,244,000
商工業振興基金	9,805,140	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
公共施設等整備基金	1,586,155,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	174,077,000
職員退職手当基金	103,840,000	介護給付費準備基金	92,225,000
文化財取得基金	6,542,000	家畜改良増殖基金	1,290,009
動物園みんなの夢基金	2,713,000	信州須坂ふるさと応援基金	9,597,000
文化振興資金積立基金	460,000,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	121,000
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	4,387,000		
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000		
		合 計	6,131,620,287



## 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	98,196,000
奨学資金貸付金	47,058,000
住宅新築資金等貸付金	18,722,367
合 計	163,976,367

## 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	7,218,571
1. 普 通 債	8,679,119	(1) 調 整 債	1,795
(1) 土 木	4,282,260	(3) 臨 時 財 政 特 例 債	4,474
(2) 農 林	611,147	(4) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	98,196
(3) 教 育	1,665,807	(6) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	580,515
(4) 公 営 住 宅	820,191	(7) 臨 時 税 収 補 て ん 債	90,563
(5) 民 生	433,811	(9) 臨 時 財 政 対 策 債	6,443,028
(6) 保 健 衛 生	445,989	一般会計計	15,897,690
(8) 消 防	129,497		
(9) 総 務	74,836	特別会計・企業会計	
(11) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	1,890	(2) 下 水 道 事 業 債	22,746,504
(14) 辺 地	213,691	(3) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,185,332
		(4) 上 水 道 事 業 債	4,204,701
2. 災 害 復 旧 債	0	特別・企業会計計	28,136,537
		合 計	44,034,227

8. 一時借入金はありません