

第1 財政の状況

1 平成25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24年度からの繰越明許分は含まれておりません。

※10月1日議決された3号補正予算を含みます。

平成25年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第1号 (補正額 1,340万円)

総務費－【市民支援事業】「コミュニティセンター助成事業」を活用し、当初予定していた市単独での公会堂建設補助金の財源振替と、新たに市単独で実施する新田町の公会堂建設に対する補助金1,340万円

○補正予算第2号 (補正額 2億685万7千円)

総務費－【交通安全対策事業】交通安全教育センター駐車場の改修工事経費120万円
【市民支援事業】「コミュニティ助成事業」を活用し、豊島町・北旭ヶ丘町・中島町・下八町・明德町の各町に対する補助金1,240万円

民生費－【高齢者福祉施設整備事業】県補助金の増に伴う、小規模特別養護老人ホーム整備補助金の増額3,866万6千円 【歩道段差解消事業】「社会資本整備総合交付金」を活用し、歩道段差解消工事費3,000万円 【私立保育所運営助成事業】須坂マリア幼稚園の認定子ども園整備に伴う、保育所施設整備分の事業費に対する補助金3,997万8千円

衛生費－【温暖化防止推進事業】「グリーンニューディール基金」を活用し、米子農村公園周辺における小水力発電普及推進事業経費の増285万円

労働費－【勤労者福祉事業】長野電鉄屋代線廃線による井上駅の撤去に伴う、自転車駐車場の撤去経費26万8千円

農林水産業費－【産地ブランド推進事業】「起業支援型地域雇用創造事業補助金」を活用し、ワイン産業を核とする、地域ブランド力を高めるための人材の育成業務委託料390万6千円

商工費－【産業連携事業】民間事業者との連携企画による、農商工観連携PRポスター作成
経費21万円

土木費－【道路改良事業】事業促進のため、用地購入費・立木補償料の増額1,700万
円 【県事業負担金】事業促進のため、負担金の増額270万円

消防費－【一般管理事務費（常時消防費）】「コミュニティ事業助成金」を活用し、消火栓
器具の購入費256万3千円

教育費－【幼稚園助成事業】須坂マリア幼稚園の認定子ども園整備に伴う、幼稚園施設整
備分の事業費に対する補助金3,776万円 【文化財保存活用事業】第13代須
坂藩主「堀直虎」の存在を市内外に広くPRするため、記念講演会を開催や、刊
行された歴史小説を購入し市民へ販売、市内小中高校等へ無償配布するための経
費427万5千円

○補正予算第3号 （補正額 6億8,344万2千円）

総務費－【防犯対策事業】防犯灯をLEDに更新するための経費と、各区が行う防犯灯設
置等に対する補助金479万8千円 【消費者保護啓発事業】「消費者行政活性化
事業補助金」を活用し、消費生活講演会等で使用する備品購入費71万円

民生費－【高齢者福祉施設整備事業】県補助金の内示を受け、小規模特別養護老人ホーム
の備品購入等の開設準備に対する補助金1,740万円 【一般管理事務費（児
童福祉総務費）】子ども・子育て支援事業計画策定に向けた調査等の経費233万
9千円

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補助金」を活用し、
在宅医療支援体制を推進するための経費608万3千円 【し尿処理施設運営事
業】「緊急防災・減災事業債」を活用して、須高衛生センターに残る乾燥焼却施設
を解体撤去し、災害時の避難所・備蓄倉庫として整備するためなどの負担金
4億7,053万3千円

農林水産業費－【水路改修事業】狭小・老朽用排水路等の改修経費1,500万円 【松
くい虫防除対策事業】松くい虫の防除経費の増額638万6千円

商工費－【商業振興事業】わざわざ店等開設支援補助金、土産品等開発事業補助金の増額
520万円 【産業連携事業】市内法人の新商品開発を支援するための補助金
150万円 【観光施設管理事業】ふれあい健康センター湯っ蔵んどの修繕経費

2, 000万円

土木費－【道路管理事業】地域要望に応えるため道路維持修繕費の増額2,700万円 【道路改良事業】「社会資本整備総合交付金」の内示を受け、米持東中学校線の改良経費を追加1億1,852万2千円 【花と緑のまちづくり事業】「カンナ」を通じた交流を図るため、カンナをデザインした着ぐるみの作成経費79万8千円

消防費－【消防施設管理事業】「緊急防災・減災事業債」を活用し、消防無線デジタル化に伴う通信指令装置の改修経費1億円

教育費－【博物館管理運営事業】堀直虎公の紙芝居と現地学習会開催経費29万3千円
【文化施設管理事業】須坂藩の財政経済担当だった坂田家の古文書購入費63万円

○補正予算第4号 (補正額 2,190万7千円)

農林水産業費－【農作物等災害対策事業】千曲川堤外地冠水による果樹の病害の発生・拡大を予防するため、消毒薬剤の購入に対する補助金167万6千円

災害復旧費－【治山災害復旧事業】坂田山共生の森作業道復旧経費220万円 【林道災害復旧事業】林道の復旧経費120万円 【道路災害復旧事業】道路の復旧経費530万円 【河川災害復旧事業】堤防の復旧、河川の浚渫経費700万円 【文化財災害復旧事業】旧越家住宅の母屋漆喰の剥落修繕経費61万7千円 【体育施設災害復旧事業】福島スポーツ広場冠水による芝生広場、クレー広場、マレットゴルフ場等の復旧経費391万4千円

(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。

※10月1日議決された1号補正予算を含みます。

2 平成25年度上半期の予算の執行状況

平成25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25年度 一般会計補正予算状況

歳入

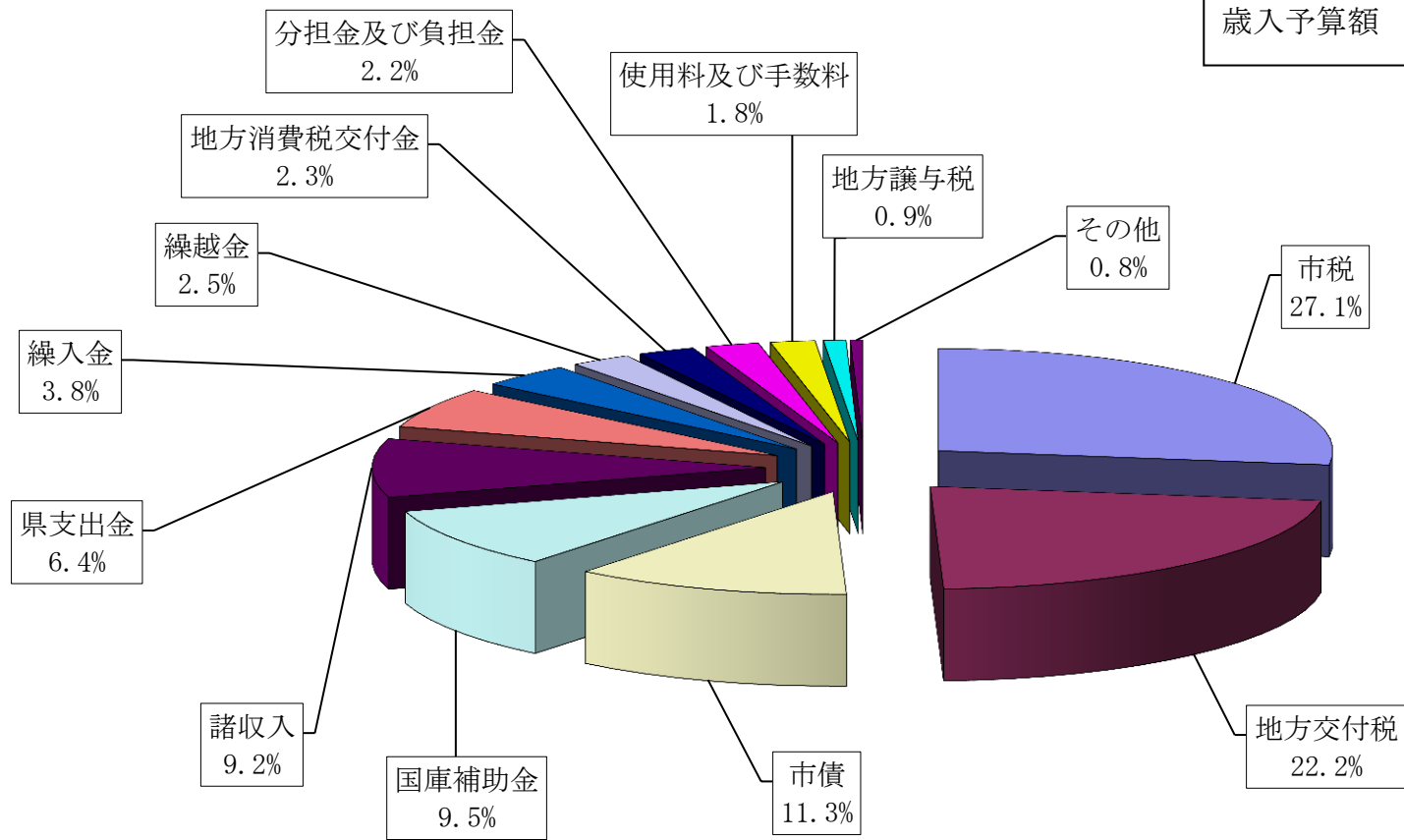
単位：千円

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	3 号	4 号		金 額	構 成 比 %
1 市 税	5,838,960	28.3%						5,838,960	27.1%
2 地 方 譲 与 税	197,000	1.0%						197,000	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	14,000	0.1%						14,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.0%						6,000	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	504,000	2.5%						504,000	2.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,500	0.0%						4,500	0.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,000	0.2%						46,000	0.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	23,000	0.1%						23,000	0.1%
10 地 方 交 付 税	4,750,000	23.1%					21,907	4,771,907	22.2%
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	470,022	2.3%			△ 782			469,240	2.2%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	391,782	1.9%		△ 26	1			391,757	1.8%
14 国 庫 支 出 金	2,128,138	10.3%		△ 45,105	△ 40,855			2,042,178	9.5%
15 県 支 出 金	1,029,555	5.0%		311,204	33,358			1,374,117	6.4%
16 財 産 収 入	16,318	0.1%		59,800	3,683			79,801	0.4%
17 寄 附 金	1,220	0.0%						1,220	0.0%
18 繰 入 金	1,136,389	5.5%	△ 1,600	△ 66,597	△ 257,600			810,592	3.8%
19 繰 越 金	300,000	1.5%			229,723			529,723	2.5%
20 諸 収 入	1,962,316	9.5%	15,000	16,881	△ 5,386			1,988,811	9.2%
21 市 債	1,778,300	8.6%		△ 69,300	721,300			2,430,300	11.3%
合 計	20,610,000	100.0%	13,400	206,857	683,442	21,907	0	21,535,606	100.0%

※予算額には10月1日議決の3号補正予算含む

平成25年度一般会計歳入予算額（9月末）

歳入予算額 21,535,606千円



第2表

平成25年度 一般会計補正予算状況

歳 出

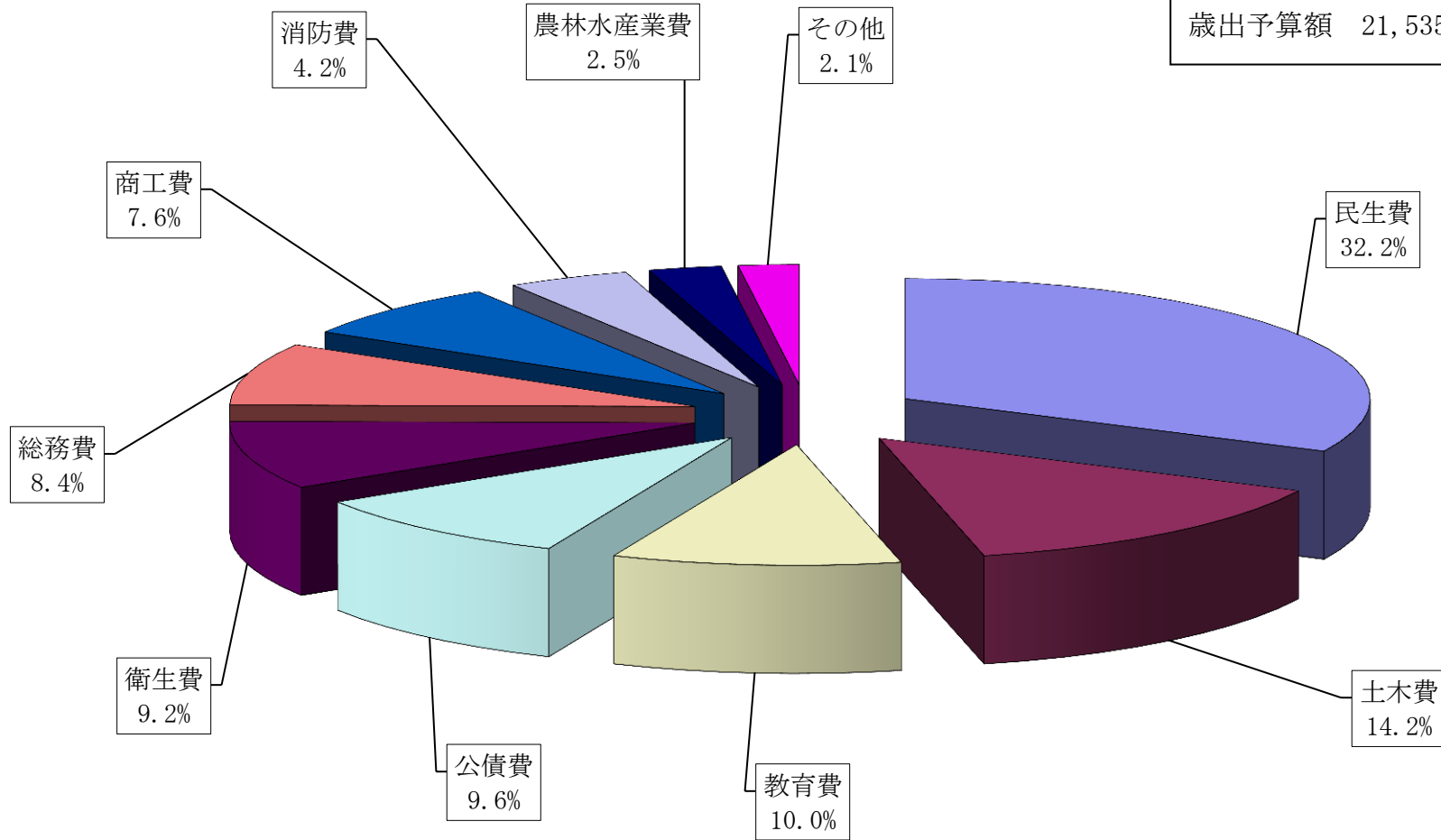
単位：千円

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	3 号	4 号		金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	225,355	1.1%		340				225,695	1.0%
2 総 務 費	1,766,334	8.6%	13,400	14,600	9,644			1,803,978	8.4%
3 民 生 費	6,798,450	33.0%		110,177	21,642			6,930,269	32.2%
4 衛 生 費	1,489,803	7.2%		2,850	483,240			1,975,893	9.2%
5 労 働 費	181,641	0.9%		328	60			182,029	0.9%
6 農 林 水 産 業 費	528,450	2.6%		9,306	4,381	1,676		543,813	2.5%
7 商 工 費	1,598,092	7.8%		312	27,142			1,625,546	7.6%
8 土 木 費	3,004,721	14.6%		20,099	47,030			3,071,850	14.2%
9 消 防 費	810,265	3.9%		2,563	99,364			912,192	4.2%
10 教 育 費	2,104,062	10.2%		46,282	4,337			2,154,681	10.0%
11 公 債 費	2,082,827	10.1%			△ 13,398			2,069,429	9.6%
12 予 備 費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
13 災 害 復 旧 費						20,231		20,231	0.1%
合 計	20,610,000	100.0%	13,400	206,857	683,442	21,907	0	21,535,606	100.0%

※予算額には10月1日議決の3号補正予算含む

平成25年度一般会計歳出予算額（9月末）

歳出予算額 21,535,606千円



第3表

平成25年度 一般会計補正予算状況

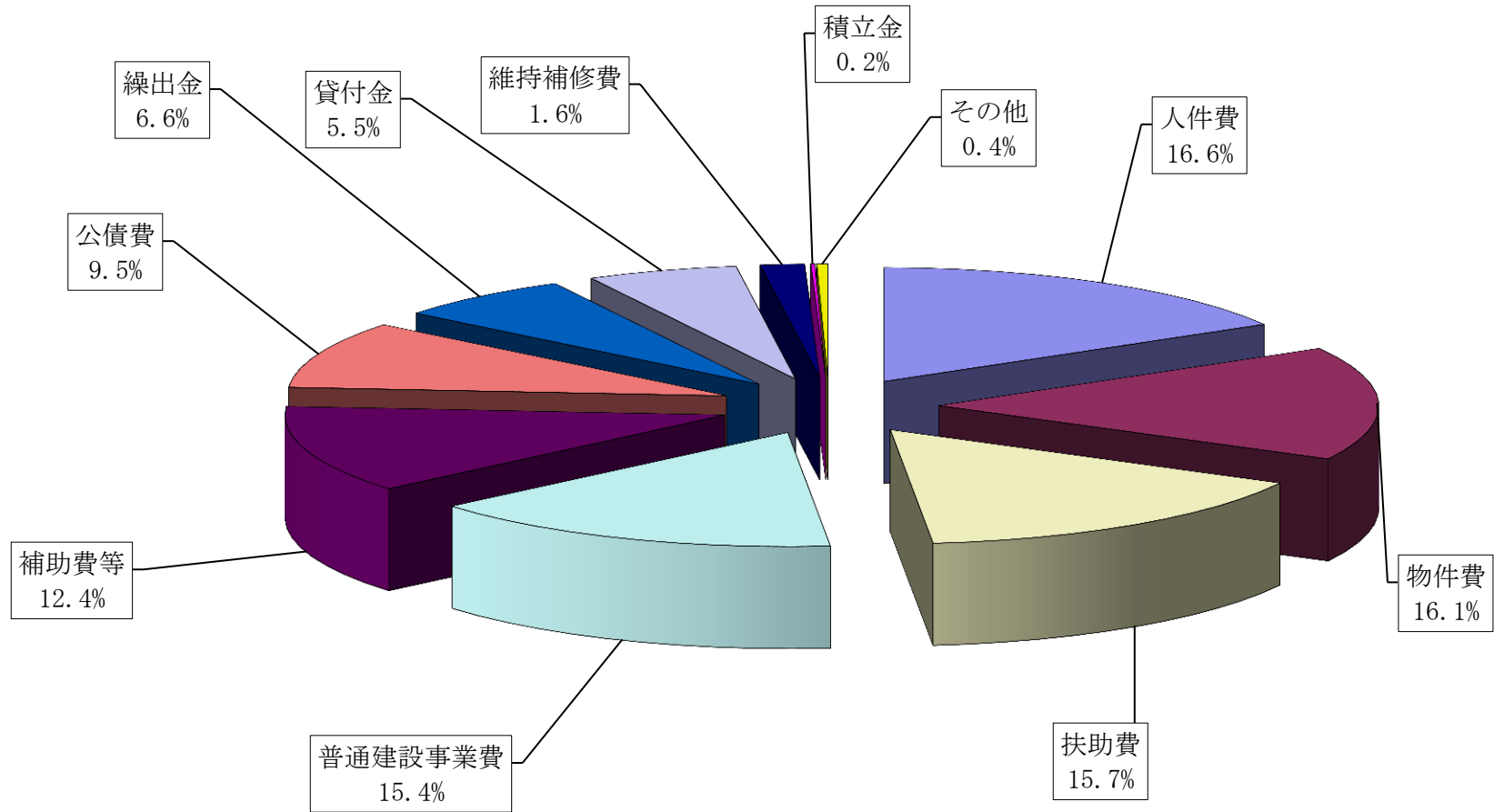
歳出 (性質別)

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	3 号	4 号	金 額	構 成 比 %	
1 人 件 費	3,585,824	17.4%			△ 239		3,585,585	16.6%	
2 物 件 費	3,429,113	16.6%		9,136	31,895	1,463	3,471,607	16.1%	
3 維 持 補 修 費	340,220	1.7%		2,500	5,153		347,873	1.6%	
4 扶 助 費	3,384,567	16.4%		708			3,385,275	15.7%	
5 補 助 費 等	2,149,223	10.4%		14,202	500,636	1,676	2,665,737	12.4%	
6 普 通 建 設 事 業 費	2,955,862	14.3%	13,400	180,311	159,180		3,308,753	15.4%	
7 災 害 復 旧 事 業 費						18,768	18,768	0.1%	
8 公 債 費	2,070,859	10.1%			△ 13,398		2,057,461	9.5%	
9 積 立 金	32,487	0.2%			40		32,527	0.2%	
10 投 資 及 び 出 資 金	31,716	0.2%					31,716	0.2%	
11 貸 付 金	1,193,906	5.8%			175		1,194,081	5.5%	
12 繰 出 金	1,416,223	6.9%					1,416,223	6.6%	
13 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.1%	
合 計	20,610,000	100.0%	13,400	206,857	683,442	21,907	21,535,606	100.0%	

※予算額には10月1日議決の3号補正予算含む

平成25年度一般会計歳出性質別予算額（9月末）



第4表

平成25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	5,378,283	82,679			5,460,962
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	6,973	397			7,370
介 護 保 険 特 別 会 計	3,901,692	174,452			4,076,144
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	484,073	12,561			496,634
合 計	9,771,021	270,089			10,041,110

※予算額には10月1日議決の1号補正予算含む

第5表

平成25年度 一般会計予算執行状況 (9月末現在)

1. 歳入

単位：千円

区 分	予算現額 A	収入済額 B	比較 B-A	収入率 B/A %
1 市 税	5,838,960	2,855,059	△ 2,983,901	48.9%
2 地 方 譲 与 税	197,000	56,224	△ 140,776	28.5%
3 利 子 割 交 付 金	14,000	4,698	△ 9,302	33.6%
4 配 当 割 交 付 金	6,000	3,610	△ 2,390	60.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,500	0	△ 2,500	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	504,000	292,176	△ 211,824	58.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	4,500	1,168	△ 3,332	26.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,000	18,614	△ 27,386	40.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	23,000	26,095	3,095	113.5%
10 地 方 交 付 税	4,771,907	3,508,581	△ 1,263,326	73.5%
11 交通安全対策特別交付金	10,000	4,748	△ 5,252	47.5%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	469,240	155,772	△ 313,468	33.2%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	391,757	206,055	△ 185,702	52.6%
14 国 庫 支 出 金	2,042,178	750,488	△ 1,291,690	36.7%
15 県 支 出 金	1,374,117	300,734	△ 1,073,383	21.9%
16 財 産 収 入	79,801	68,313	△ 11,488	85.6%
17 寄 附 金	1,220	1,235	15	101.2%
18 繰 入 金	810,592	0	△ 810,592	0.0%
19 繰 越 金	529,723	529,723	0	100.0%
20 諸 収 入	1,988,811	325,214	△ 1,663,597	16.4%
21 市 債	2,430,300	0	△ 2,430,300	0.0%
合 計	21,535,606	9,108,507	△ 12,427,099	42.3%

2. 歳出

単位：千円

区 分	予算現額 A	支出済額 B	比較 A-B	執行率 B/A %
1 議 会 費	225,738	120,194	105,544	53.2%
2 総 務 費	1,803,978	642,692	1,161,286	35.6%
3 民 生 費	6,930,473	2,408,041	4,522,432	34.7%
4 衛 生 費	1,975,893	488,535	1,487,358	24.7%
5 労 働 費	182,029	142,708	39,321	78.4%
6 農 林 水 産 業 費	545,839	212,431	333,408	38.9%
7 商 工 費	1,625,546	1,192,696	432,850	73.4%
8 土 木 費	3,072,375	1,200,453	1,871,922	39.1%
9 消 防 費	912,192	385,086	527,106	42.2%
10 教 育 費	2,154,681	900,555	1,254,126	41.8%
11 公 債 費	2,069,429	1,145,366	924,063	55.3%
12 予 備 費	17,202	0	17,202	0.0%
13 災 害 復 旧 費	20,231	0	20,231	0.0%
合 計	21,535,606	8,838,757	12,696,849	41.0%

※予算額には10月1日議決の3号補正予算含む

第6表

平成25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	5,460,962	2,265,484	△ 3,195,478	41.5%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,370	2,171	△ 5,199	29.5%
介護保険特別会計	4,076,144	1,669,051	△ 2,407,093	40.9%
後期高齢者医療特別会計	496,634	184,763	△ 311,871	37.2%
合計	10,041,110	4,121,469	△ 5,919,641	41.0%

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 %
5,460,962	2,314,409	3,146,553	42.4%
7,370	281	7,089	3.8%
4,076,144	1,517,484	2,558,660	37.2%
496,634	229,386	267,248	46.2%
10,041,110	4,061,560	5,979,550	40.4%

※予算額には10月1日議決の3号補正予算含む

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	4,385	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	63,632	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	947,844	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		4,034,260	26,258	206,846	233,104	

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

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	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	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	79,536,000
奨学資金貸付金	48,532,500
住宅新築資金等貸付金	18,538,978
合 計	146,607,478

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	6,907,112
1. 普 通 債	8,176,004	(1) 調 整 債	908
(1) 土 木	4,029,010	(2) 臨 時 財 政 特 例 債	3,477
(2) 農 林	631,654	(3) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	79,536
(3) 教 育	1,449,250	(4) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	520,218
(4) 公 営 住 宅	779,666	(5) 臨 時 税 収 補 て ん 債	80,935
(5) 民 生	468,997	(6) 臨 時 財 政 対 策 債	6,222,038
(6) 保 健 衛 生	432,336		
(7) 消 防	117,397		
(8) 総 務	73,654		
(9) 労 働	7,600		
(10) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	1,751	一般会計 計	15,083,116
(11) 辺 地	184,689		
		特別会計 ・ 企業会計	
		(1) 下 水 道 事 業 債	21,806,193
		(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,149,926
		(3) 上 水 道 事 業 債	4,018,041
2. 災 害 復 旧 債	0		
		特別・企業会計 計	26,974,160
		合 計	42,057,276

8. 一時借入金はありません