

第1 財政の状況

1 平成25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24年度からの繰越明許分は含まれておりません。

平成25年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第5号 (補正額 4億9,927万円)

総務費－【財産管理事業】地域の元気臨時交付金の一部を、26年度の建設事業に充当するため、公共施設等整備基金積立金として1億円

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9,725万3千円
【一般管理事務費（児童福祉総務費）子ども・子育て支援新制度導入に伴うシステム構築委託料864万円 【保育所施設整備事業】相之島保育園、須坂千曲保育園の建設工事費精査、北旭ヶ丘保育園の建築主体工事費及び井上保育園の建設用地の立木等補償料1億6,219万7千円 【生活保護費】支給対象者の増加に伴う扶助費5,060万円

衛生費－【母子保健事業】利用者の増加に伴う産後ケア事業委託料25万3千円 【温暖化防止推進事業】住宅用太陽光発電設置補助申請の増加に伴う補助金220万円

農林水産業費－【農作物等災害対策事業】凍霜害で被害を受けた農家の営農継続に対する補助金59万9千円 【水路改修事業】狭小・老朽用排水路等の改修に伴う委託料、工事費1,000万円

商工費－【工業振興事業】企業立地振興事業補助金の補助額確定と精査2,264万円

土木費－【動物園管理運営事業】空き獣舎を活用して入園者増を図るため、「ラマ」を購入する経費63万円

○補正予算第7号 (補正額 977万6千円)

総務費－【財産管理事業】地方財政法に基づき、24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2億6,486万1千円

【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669万円
民生費－【支援費サービス事業】各給付事業国庫負担金清算による返還金等2,171万
2千円 【福祉医療費給付金事業】今後の給付見込みによる給付金及び事務委託
料809万3千円 【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
の確定に伴う減額△2,139万8千円
土木費－【道路改良事業】市道米持東中学校線の、畑かん用の管移設経費などの立木補償
料1,031万円
消防費－【消防施設管理事業】消防救急デジタル無線の設備委託料2億4,591万6千
円

○補正予算第8号 （補正額 6億7,949万7千円）※国の経済対策補正予算活用

民生費－【臨時福祉給付金給付事業】消費税引き上げによる、低所得者の負担軽減策とし
て、26年度に臨時福祉給付金を給付するための事務費70万円 【支援費サー
ビス事業】障害者総合支援法の改正に伴うシステム改修委託料97万7千円
【保育所施設整備事業】井上保育園建設事業費3億9,000万円
土木費－【道路改良事業】市道新田松川線及び常盤町下八町線の整備費及び橋梁の長寿命
化に要する経費5,766万円 【まちづくり推進事業】須坂の歴史上重要な建
物である旧小田切家住宅の復元・修理のほか、市道新町高橋線の改良工事に要す
る経費1億4,766万円 【街なみ整備助成事業】歴史的建物を須坂の宝とし
て維持・保存するための経費に対する補助金500万円
教育費－【小学校施設整備事業及び中学校施設整備事業】体育館の照明や窓ガラスなどの
非構造部材の耐震化を行う経費7,750万円

○補正予算第9号 （補正額 1億379万7千円）

衛生費－【廃プラスチック再資源化事業】ストックヤードの屋根が破損したことに伴い、
長野市へ処理業務を委託する有価物処理委託料79万7千円
農林水産費－【農作物等災害対策事業】大雪により破損したビニールハウスの復旧に要す
る資材購入費に対する補助金1,250万円
土木費－【除雪事業】除雪作業を迅速に行い、交通路線の安全を確保するための経費8,
500万円

教育費－【中学校施設整備事業】大雪により破損した墨坂中学校体育館の屋根の雪止めを
修繕する経費 5 5 0 万円

○補正予算第 1 0 号 (補正額 1 億 9, 3 2 7 万 7 千円)

総務費－【財産管理事業】歳入・歳出の性差による歳入の増加分を公共施設等整備基金と
して 2 億 6 7 9 万 7 千円

農林水産費－【農作物等災害対策事業】大雪により被災された農業者の営農継続などに対
する支援を、国・県の補助金を活用して 2 6 年度に行うため、雪害対策事業補助
金を減額△ 1, 2 5 0 万円

(2) 特別会計

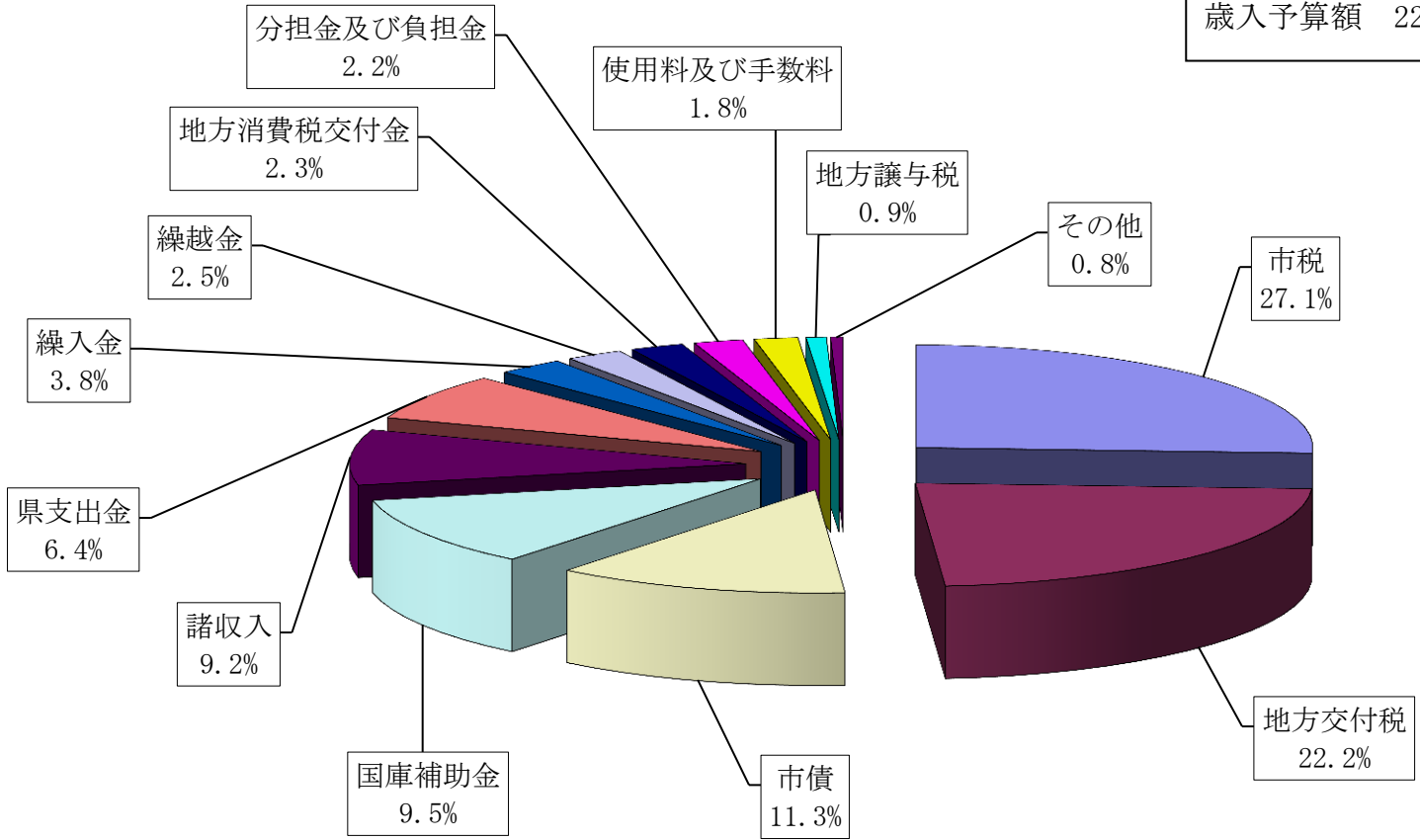
特別会計予算の補正状況は、第 4 表のとおりです。

2 平成 2 5 年度下半期の予算の執行状況

平成 2 5 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25年度一般会計歳入予算額（3月末）

歳入予算額 22,827,946千円



第2表

平成25年度 一般会計補正予算状況

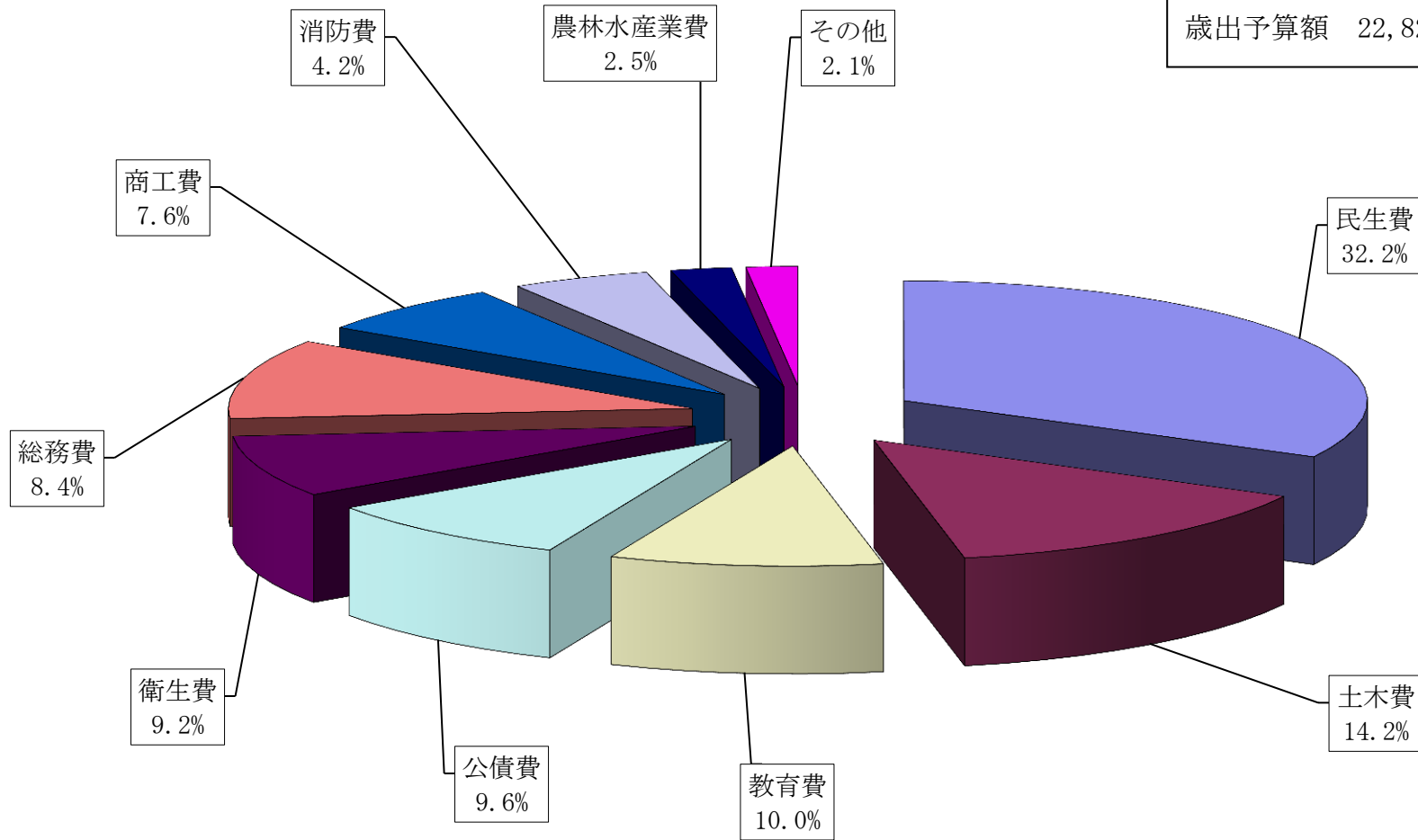
歳 出

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算					3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	5 号	7 号	8 号	9 号	1 0 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	225,695	1.1%	△ 3,648	△ 4,137				217,910	1.0%
2 総 務 費	1,803,978	8.4%	216,940	251,176			206,797	2,478,891	10.8%
3 民 生 費	6,930,269	32.2%	358,203	△ 135,503	391,677			7,544,646	32.8%
4 衛 生 費	1,975,893	9.2%	△ 2,895	△ 59,951		797		1,913,844	8.3%
5 労 働 費	182,029	0.9%	△ 72	△ 2,779				179,178	0.8%
6 農 林 水 産 業 費	543,813	2.5%	△ 25,449	△ 27,295		12,500	△ 12,500	491,069	2.1%
7 商 工 費	1,625,546	7.6%	△ 24,413	△ 31,941				1,569,192	6.8%
8 土 木 費	3,071,850	14.3%	4,587	△ 148,196	210,320	85,000	△ 1,020	3,222,541	14.1%
9 消 防 費	912,192	4.2%	△ 8,847	205,774				1,109,119	4.8%
10 教 育 費	2,154,681	10.0%	△ 15,136	△ 33,497	77,500	5,500		2,189,048	9.5%
11 公 債 費	2,069,429	9.6%		△ 3,794				2,065,635	9.0%
12 予 備 費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
13 災 害 復 旧 費	20,231			△ 81				20,150	0.1%
合 計	21,535,606	100.0%	499,270	9,776	679,497	103,797	193,277	23,021,223	100.0%

平成25年度一般会計歳出予算額（3月末）

歳出予算額 22,827,946千円



第2表

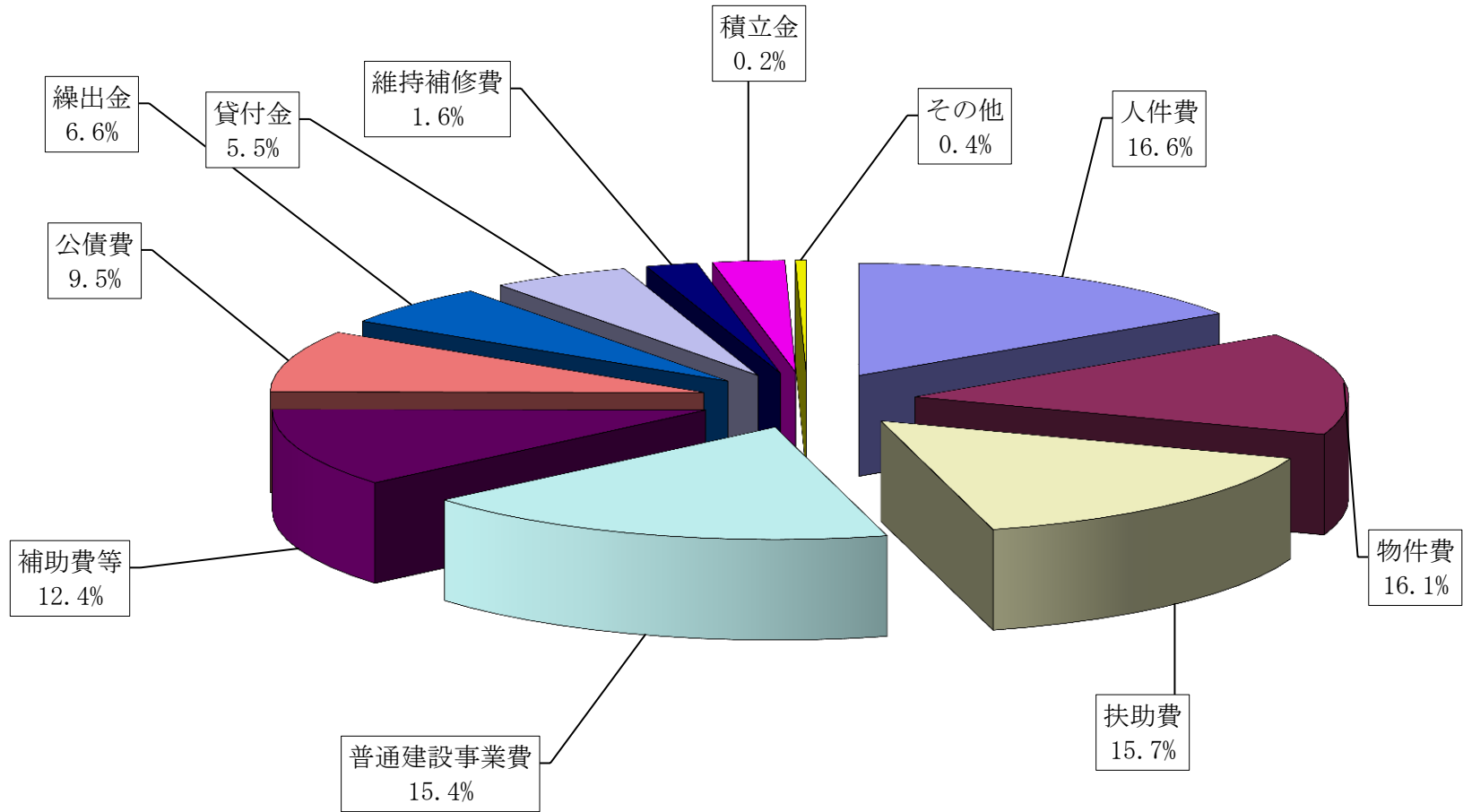
平成25年度 一般会計補正予算状況

歳 出

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算					3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	5 号	7 号	8 号	9 号	1 0 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	225,695	1.1%	△ 3,648	△ 4,137				217,910	1.0%
2 総 務 費	1,803,978	8.4%	216,940	251,176			206,797	2,478,891	10.8%
3 民 生 費	6,930,269	32.2%	358,203	△ 135,503	391,677			7,544,646	32.8%
4 衛 生 費	1,975,893	9.2%	△ 2,895	△ 59,951		797		1,913,844	8.3%
5 労 働 費	182,029	0.9%	△ 72	△ 2,779				179,178	0.8%
6 農 林 水 産 業 費	543,813	2.5%	△ 25,449	△ 27,295		12,500	△ 12,500	491,069	2.1%
7 商 工 費	1,625,546	7.6%	△ 24,413	△ 31,941				1,569,192	6.8%
8 土 木 費	3,071,850	14.3%	4,587	△ 148,196	210,320	85,000	△ 1,020	3,222,541	14.1%
9 消 防 費	912,192	4.2%	△ 8,847	205,774				1,109,119	4.8%
10 教 育 費	2,154,681	10.0%	△ 15,136	△ 33,497	77,500	5,500		2,189,048	9.5%
11 公 債 費	2,069,429	9.6%		△ 3,794				2,065,635	9.0%
12 予 備 費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
13 災 害 復 旧 費	20,231			△ 81				20,150	0.1%
合 計	21,535,606	100.0%	499,270	9,776	679,497	103,797	193,277	23,021,223	100.0%

平成25年度一般会計歳出性質別予算額（3月末）



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	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算					3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	5 号	7 号	8 号	9 号	1 0 号	金 額	構 成 比 %
1 人 件 費	3,585,585	16.7%	23,477	1,517				3,610,579	15.7%
2 物 件 費	3,471,607	16.1%	39,860	△ 116,932	1,677	797		3,397,009	14.8%
3 維 持 補 修 費	347,873	1.6%	3,850	467		90,500		442,690	1.9%
4 扶 助 費	3,385,275	15.7%	204,644	△ 31,152				3,558,767	15.5%
5 補 助 費 等	2,665,737	12.4%	11,034	△ 76,306		12,500	△ 12,500	2,600,465	11.3%
6 普 通 建 設 事 業 費	3,308,753	15.4%	120,128	25,759	677,820		△ 1,020	4,131,440	18.0%
7 災 害 復 旧 事 業 費	18,768							18,768	0.1%
8 公 債 費	2,057,461	9.6%		△ 3,794				2,053,667	8.9%
9 積 立 金	32,527	0.2%	100,000	279,935			206,797	619,259	2.7%
10 投 資 及 び 出 資 金	31,716	0.2%						31,716	0.1%
11 貸 付 金	1,194,081	5.5%		△ 7,792				1,186,289	5.2%
12 繰 出 金	1,416,223	6.6%	△ 3,723	△ 61,926				1,350,574	5.9%
13 予 備 費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
合 計	21,535,606	100.0%	499,270	9,776	679,497	103,797	193,277	23,021,223	100.0%

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	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	5,460,962	40,144	15,007		5,516,113
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,370	4,422			11,792
介護保険特別会計	4,076,144	△ 2,520	△ 173,861		3,899,763
後期高齢者医療特別会計	496,634	193	12,151		508,978
合 計	10,041,110	42,239	△ 146,703		9,936,646

第6表

平成25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	5,516,113	5,504,123	△ 11,990	99.8%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	11,792	12,344	552	104.7%
介護保険特別会計	3,899,763	3,904,139	4,376	100.1%
後期高齢者医療特別会計	508,978	508,914	△ 64	100.0%
合計	9,936,646	9,929,520	△ 7,126	99.9%

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 %
5,516,113	5,421,963	94,150	98.3%
11,792	11,732	60	99.5%
3,899,763	3,776,189	123,574	96.8%
508,978	508,560	418	99.9%
9,936,646	9,718,444	218,202	97.8%

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	4,386	873	3,298	4,171	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	325,414	1,259	96,962	98,221
		公 営 住 宅	108,031	2,013	34,591	36,604
		社 会 教 育 施 設	156,360	5,275	27,461	32,736
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	58,716	10,895	10,493	21,388
		医療衛生施設	45,347	531	5,024	5,555
		商工観光施設	182,928	1,483	9,616	11,099
		その他の施設	74,393	1,983	10,320	12,303
小 計	951,851	23,439	196,208	219,647		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	109,070	1,473	396	1,869	
合 計		4,070,016	25,785	207,466	233,251	

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	71,042
分 収	80,200	1,013
計	3,074,463	72,055

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	192,294,000
財政調整基金	2,740,314,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
減債基金	235,947,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
社会福祉基金	34,017,000	奨学金積立基金	6,235,500
商工業振興基金	9,053,140	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
公共施設等整備基金	1,694,340,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	182,100,000
職員退職手当基金	104,352,000	介護給付費準備基金	198,552,000
文化財取得基金	6,544,000	家畜改良増殖基金	0
動物園みんなの夢基金	2,506,000	信州須坂ふるさと応援基金	11,899,000
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	3,389,000		
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000		
		合 計	6,271,295,778

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	60,876,000
奨学資金貸付金	48,036,000
住宅新築資金等貸付金	18,327,741
合 計	127,239,741

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	7,193,685
1. 普 通 債	7,334,929	(1) 臨 時 財 政 特 例 債	1,265
(1) 土 木	3,758,375	(2) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	23,540
(2) 農 林	549,186	(3) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	355,685
(3) 教 育	1,169,418	(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	51,411
(4) 公 営 住 宅	668,408	(5) 臨 時 税 収 補 て ん 債	90,563
(5) 民 生	474,850	(6) 臨 時 財 政 対 策 債	6,671,221
(6) 保 健 衛 生	425,204	一般会計 計	14,528,614
(7) 消 防	79,918		
(8) 同 和 対 策	1,313	特別会計 ・ 企業会計	
(9) 労 働	7,600	(1) 下 水 道 事 業 債	20,247,151
(10) 辺 地	139,093	(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,040,978
(11) 総 務	61,564	(3) 上 水 道 事 業 債	3,477,852
		特別・企業会計 計	24,765,981
2. 災 害 復 旧 債	0	合 計	39,294,595

8. 一時借入金はありません