

第1 財政の状況

1 平成27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26年度からの繰越明許分は含まれておりません。

平成27年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第1号 (補正額 △1億5,757万4千円)

総務費－【一般管理事務費(企画費)】「信州須坂ふるさと応援寄附金」の寄附者の増加に伴う、寄附者への謝礼や基金積立金等1億6,000万円 【市民支援事業】コミュニティ助成事業を活用し、「相森町」「村山町」「夏端町」が行う事業に対する補助金720万円

民生費－【歩道段差解消事業】社会資本整備総合交付金の内示を受け、工事経費の減額△1,850万円。

衛生費－【健康増進事業】健康体操を広く市民等にPRするための「須坂エクササイズTシャツ」(販売用)の作製経費等41万円

農林水産業費－【農業振興対策事業】活動組織の増加等に伴い、「多面的機能支払交付金」の増額900万円 【林道管理事業】米子不動線の法面等の崩落損傷による林道復旧のための工事経費1,000万円

商工費－【観光・誘客宣伝事業】外国人旅行者を受け入れる環境整備のため、民間宿泊施設が行う、無線によるインターネット接続機器の整備に対する補助金100万円

土木費－【道路改良事業】社会資本整備総合交付金の内示を受け、金井原屋部線舗装改良工事経費等を減額△3,120万2千円

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、各町に配置する消火栓放水器具の購入経費等207万4千円

教育費－【小学校教育振興事業】新たに須坂小学校内に「学習障害等通級指導教室」を開設するため、教材等の購入経費80万円

○補正予算第2号 (補正額 2億733万3千円)

議会費－【議員人件費】6月市議会定例会において、「特別職の職員等の給与に関する条例」が修正可決されたことに伴う、議員報酬等1,114万3千円

総務費－【防犯対策事業】区からの申請増に伴う、防犯灯設置補助金70万円

民生費－【国民健康保険事業】国の保険基盤安定制度の充実による、国民健康保険特別会計への繰出金7,271万円

衛生費－【健康増進事業】県の「地域発・元気づくり支援金」を活用して、「健康長寿情報発信都市・須坂」をPRするため、郷土食、健康長寿食等を紹介するイベント等の開催経費82万円。

農林水産業費－【農道・水路補修事業】中島排水機場ゲート改修の工事経費48万3千円
【松くい虫防除対策事業】松くい虫が大量発生していることによる、防除事業委託料738万6千円

商工費－【産業連携事業】県の「地域発・元気づくり支援金」を活用して、須坂産農産物や加工食品等の商談会などを「銀座NAGANO」で開催する経費等89万1千円

土木費－【除雪事業】社会資本整備総合交付金の内示を受け、除雪ドーザーの購入費の減額等△1,983万9千円 【空家対策事業】地方創生・先行型交付金を活用し、新たに、空家の調査及びデータベース整備を行うための人件費等100万円

消防費－【消防施設管理事業】車両の動態管理機能を追加するための消防指令装置の改修費3,240万円

教育費－【文化財保存活用事業】地方創生・先行型交付金を活用して、旧小田切家住宅等で使用する、展示ケース等の購入費等、また、福島町が行う、市の指定文化財「福島の大幟」の公開事業に対する文化財保存活用補助金等1,030万円

(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27年度上半期の予算の執行状況

平成27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27年度 一般会計補正予算状況

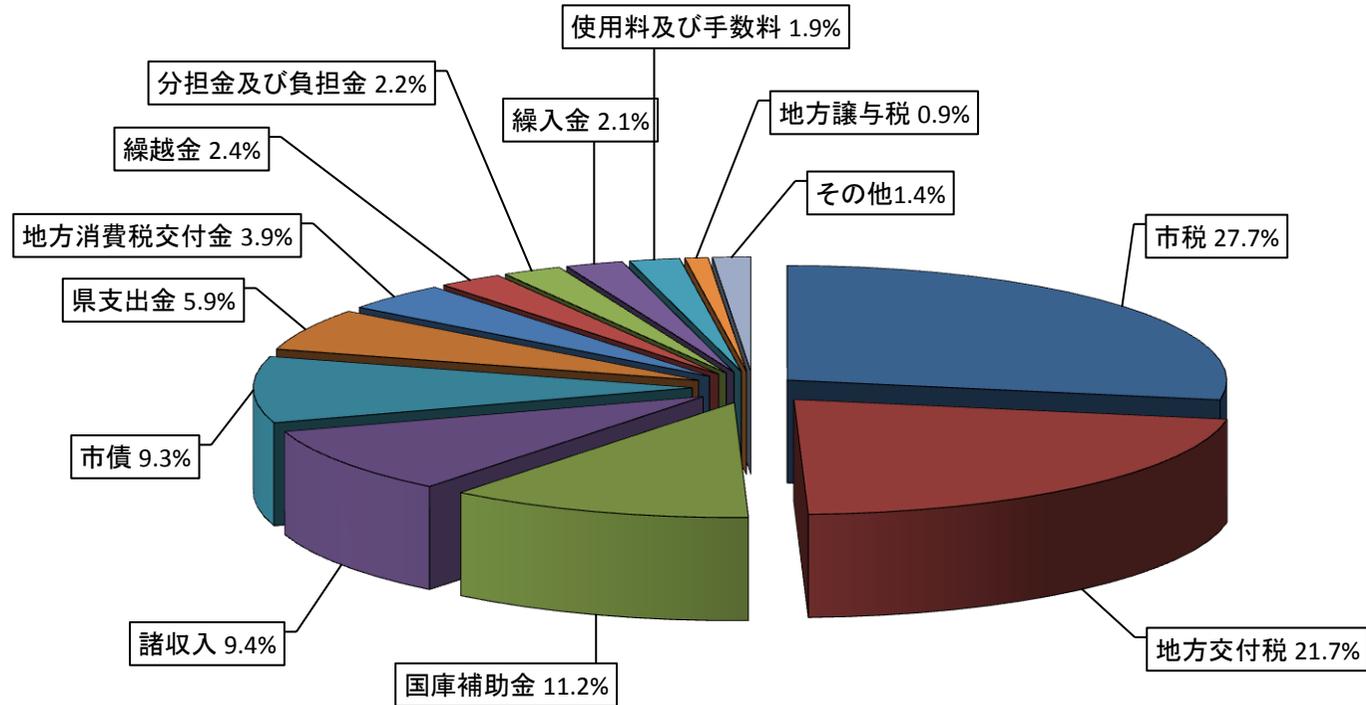
歳入

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	5,814,247	27.8%					5,814,247	27.7%	
2 地 方 譲 与 税	178,200	0.9%					178,200	0.9%	
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1%					10,000	0.1%	
4 配 当 割 交 付 金	27,500	0.1%					27,500	0.1%	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,000	0.1%					28,000	0.1%	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000	3.9%					820,000	3.9%	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,000	0.0%					4,000	0.0%	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000	0.1%					21,000	0.1%	
9 地 方 特 例 交 付 金	23,000	0.1%		3,621			26,621	0.1%	
10 地 方 交 付 税	4,550,000	21.7%					4,550,000	21.7%	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0%					8,000	0.0%	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	458,107	2.2%					458,107	2.2%	
13 使 用 料 及 び 手 数 料	388,214	1.9%	1	256			388,471	1.9%	
14 国 庫 支 出 金	2,618,585	12.5%	△ 325,291	51,902			2,345,196	11.2%	
15 県 支 出 金	1,186,568	5.7%	9,827	38,865			1,235,260	5.9%	
16 財 産 収 入	78,314	0.4%	194	158			78,666	0.3%	
17 寄 附 金	23,270	0.1%	100,000	2,500			125,770	0.6%	
18 繰 入 金	567,366	2.7%	130,165	△ 252,657			444,874	2.1%	
19 繰 越 金	300,000	1.4%		199,536			499,536	2.4%	
20 諸 収 入	1,926,129	9.2%	16,530	18,152			1,960,811	9.4%	
21 市 債	1,899,500	9.1%	△ 89,000	145,000			1,955,500	9.3%	
合 計	20,930,000	100.0%	△ 157,574	207,333	0	0	0	20,979,759	99.9%

平成27年度一般会計歳入予算額(9月末)

歳入予算額 20,979,759千円



第2表

平成27年度 一般会計補正予算状況

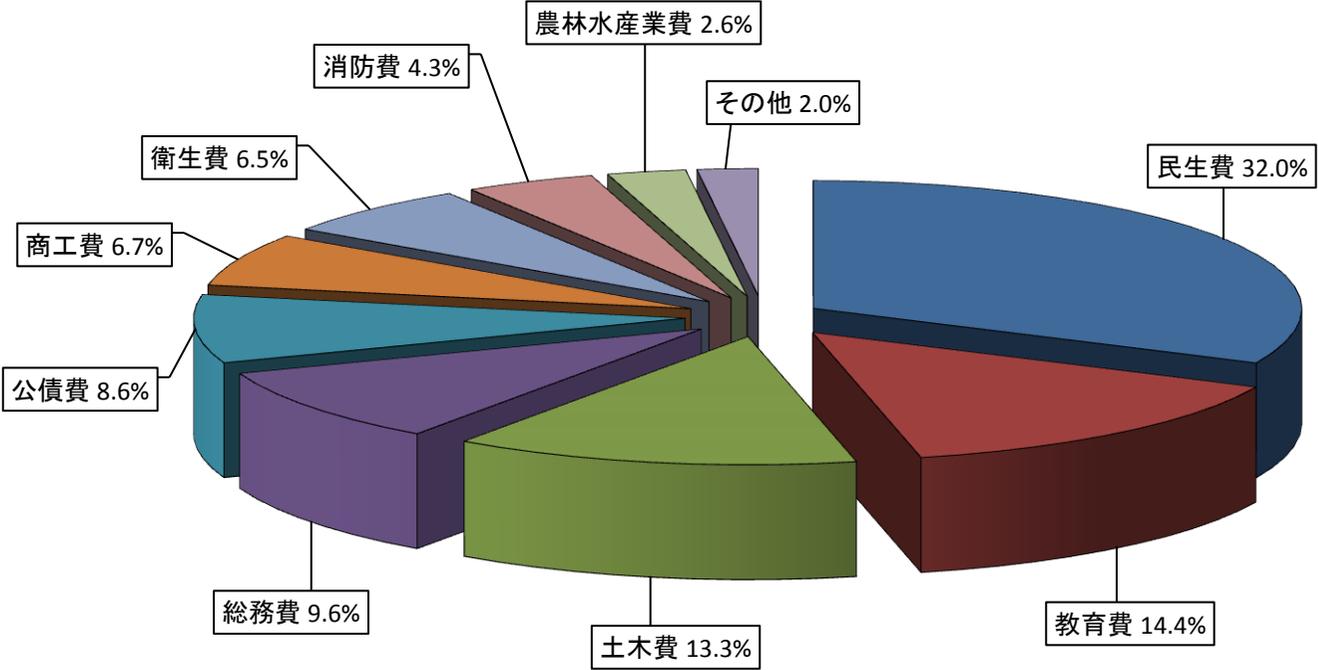
歳 出

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	225,510	1.1%	0	11,143			236,653	1.1%	
2 総 務 費	1,826,869	8.7%	175,374	3,862			2,006,105	9.6%	
3 民 生 費	6,626,920	31.7%	△ 13,380	100,561			6,714,101	32.0%	
4 衛 生 費	1,364,965	6.5%	410	△ 3,322			1,362,053	6.5%	
5 労 働 費	176,896	0.8%	0	0			176,896	0.8%	
6 農 林 水 産 業 費	515,778	2.5%	20,103	7,869			543,750	2.6%	
7 商 工 費	1,392,886	6.7%	1,000	891			1,394,777	6.7%	
8 土 木 費	3,084,670	14.7%	△ 338,896	45,521			2,791,295	13.3%	
9 消 防 費	863,287	4.1%	△ 3,926	39,888			899,249	4.3%	
10 教 育 費	3,011,080	14.4%	1,741	15,171			3,027,992	14.4%	
11 公 債 費	1,821,139	8.7%	0	△ 14,251			1,806,888	8.6%	
12 予 備 費	20,000	0.1%	0				20,000	0.1%	
13 災 害 復 旧 費							0	0.0%	
合 計	20,930,000	100.0%	△ 157,574	207,333	0	0	20,979,759	100.0%	

平成27年度一般会計歳出予算額(9月末)

歳出予算額 20,979,759千円



第3表

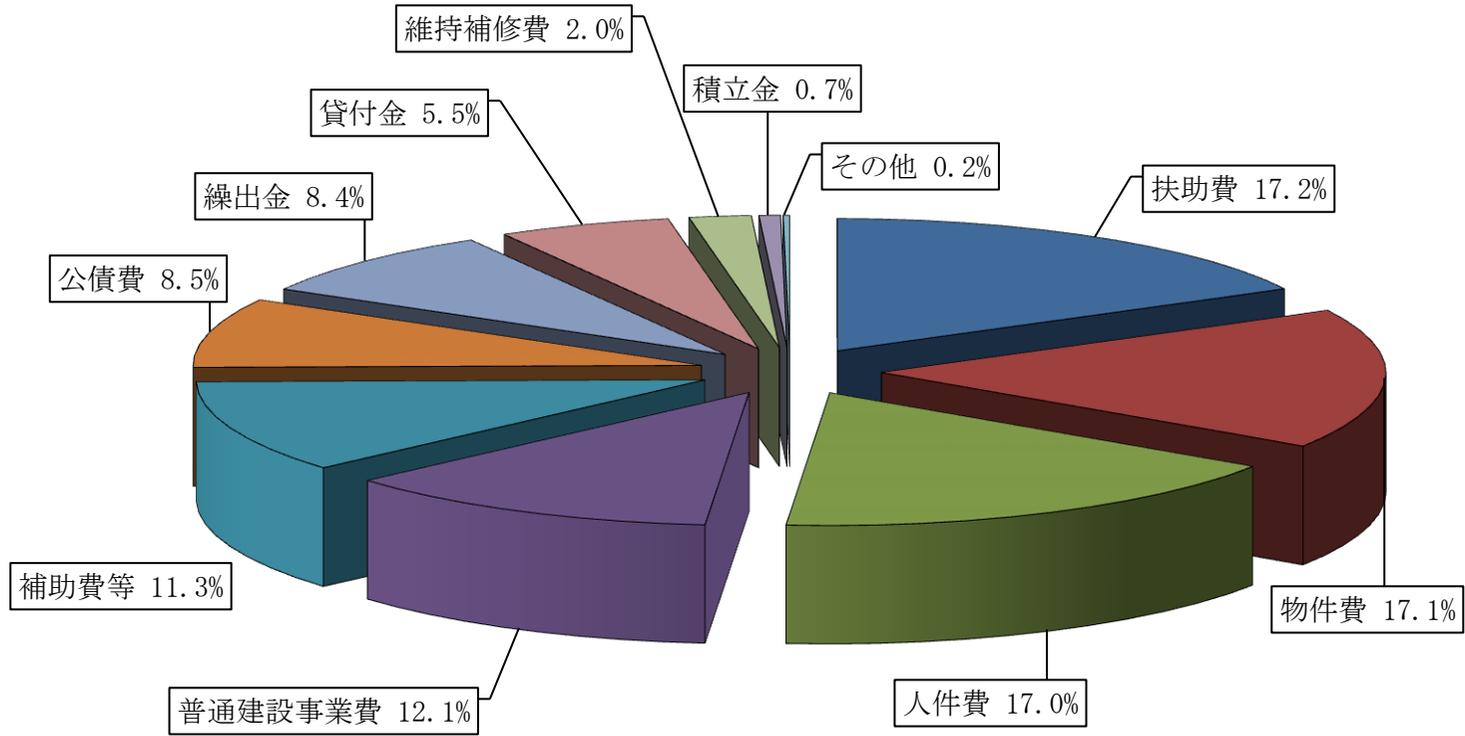
平成27年度 一般会計補正予算状況

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	3,549,541	17.0%	0	12,558			3,562,099	17.0%	
2 物 件 費	3,538,855	16.9%	34,327	21,477			3,594,659	17.1%	
3 維 持 補 修 費	380,970	1.8%	0	32,769			413,739	2.0%	
4 扶 助 費	3,593,926	17.2%	246	12,933			3,607,105	17.2%	
5 補 助 費 等	2,291,438	11.0%	60,153	13,171			2,364,762	11.3%	
6 普 通 建 設 事 業 費	2,836,748	13.6%	△ 356,836	53,966			2,533,878	12.1%	
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%					0	0.0%	
8 公 債 費	1,809,307	8.6%	0	△ 14,251			1,795,056	8.5%	
9 積 立 金	40,206	0.2%	100,000	2,000			142,206	0.7%	
10 投 資 及 び 出 資 金	32,407	0.1%	0	0			32,407	0.1%	
11 貸 付 金	1,151,214	5.5%	0	0			1,151,214	5.5%	
12 繰 出 金	1,685,388	8.1%	4,536	72,710			1,762,634	8.4%	
13 予 備 費	20,000	0.1%	0	0			20,000	0.1%	
合 計	20,930,000	100.0%	△ 157,574	207,333	0	0	20,979,759	100.0%	

平成27年度一般会計歳出性質別予算額（9月末）



第6表

平成27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	6,729,600	2,503,367	△ 4,226,233	37.2%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	8,138	2,395	△ 5,743	29.4%
介護保険特別会計	4,303,496	1,735,257	△ 2,568,239	40.3%
後期高齢者医療特別会計	538,397	185,604	△ 352,793	34.5%
合計	11,579,631	4,426,623	△ 7,153,008	38.2%

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 %
6,729,600	2,770,395	3,959,205	41.2%
8,138	199	7,939	2.4%
4,303,496	1,633,473	2,670,023	38.0%
538,397	245,384	293,013	45.6%
11,579,631	4,649,451	6,930,180	40.2%

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	4,388	873	3,313	4,186	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	325,414	1,259	96,962	98,221
		公 営 住 宅	101,135	1,959	34,591	36,550
		社 会 教 育 施 設	157,219	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	58,195	11,601	10,571	22,172
		医療衛生施設	45,370	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	75,315	1,983	10,320	12,303
小 計	946,238	24,091	196,286	220,377		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	115,719	2,618	396	3,014	
合 計		4,071,054	27,582	207,559	235,141	

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	9月末現在額
株 券	82,760,500
国 債 券	0
計	82,760,500

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	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	670,000
財政調整基金	2,618,734,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
減債基金	236,191,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
社会福祉基金	33,994,000	奨学金積立基金	6,639,500
商工業振興基金	8,292,140	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
公共施設等整備基金	1,659,203,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	190,346,000
職員退職手当基金	104,812,000	介護給付費準備基金	268,051,000
文化財取得基金	6,546,000	家畜改良増殖基金	0
動物園みんなの夢基金	2,873,000	信州須坂ふるさと応援基金	13,064,000
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	3,390,000	児童生徒科学研究振興基金	0
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000		
		合 計	6,002,558,778

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	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	地方公共団体金融機構出資金	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	11,776,000
奨学資金貸付金	48,312,000
住宅新築資金等貸付金	15,556,421
合 計	75,644,421

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	7,757,238
1. 普 通 債	8,457,235	(1) 臨 時 財 政 特 例 債	643
(1) 土 木	4,017,511	(2) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	11,776
(2) 農 林	521,800	(3) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	328,244
(3) 教 育	1,142,985	(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	41,353
(4) 公 営 住 宅	627,289	(5) 臨 時 財 政 対 策 債	7,375,222
(5) 民 生	791,618		
(6) 保 健 衛 生	866,688		
(7) 消 防	301,418		
(8) 総 務	56,109		
(9) 労 働	7,132		
(10) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	1,160	一般会計 計	16,214,473
(11) 辺 地	123,525		
		特別会計 ・ 企業会計	
		(1) 下 水 道 事 業 債	20,083,767
		(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,003,732
		(3) 上 水 道 事 業 債	3,306,560
2. 災 害 復 旧 債	0		
		特別・企業会計 計	24,394,059
		合 計	40,608,532

8. 一時借入金はありません