

第1 財政の状況

1 平成28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27年度からの繰越明許分は含まれておりません。

平成28年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第1号 (補正額 5億9,686万3千円)

総務費－【防災危機管理事業】新たな災害用備蓄品として、紙おむつ及び生理用品を購入するため、消耗品費85万8千円 【広報広聴事業】米子大瀑布をパッケージとした水道水ボトルウォーターを製造するため、委託料163万8千円

民生費－【高齢者福祉施設整備事業】地域密着型特別養護老人ホームを整備する事業所を支援するため、補助金1億7,283万9千円

農林水産業費－【産地ブランド環境整備事業】強い農業づくり交付金を活用し、JAながのが行う豊洲共撰所の選果機及び冷蔵施設整備の補助金3億3,148万円、産地パワーアップ事業補助金を活用し、農業者が行う冷蔵庫のリースによる整備を支援するための補助金2,066万5千円

土木費－【まちづくり推進事業】旧小田切家住宅の歴史的文化的価値等について調査を行ってきた最終報告書を作成するため、委託料500万円

教育費－【学校給食センター施設整備事業】新学校給食センター建設候補地の測量調査及びボーリング調査等の経費500万円、建設候補地の用地購入費及び立木等の補償費5,500万円

○補正予算第2号 (補正額 4,590万円)

商工費－【産業連携事業】地方創生加速化交付金を活用し、須坂産の果実(果汁)を使ったフルーツ発泡酒の製造するため、協議会への負担金4,590万円

○補正予算第3号 (補正額 △4, 154万5千円)

総務費－【情報システム管理事業】国が求める自治体情報セキュリティの抜本的強化対策としてシステム構築に必要な経費等220万円

民生費－【私立保育所運営助成事業】国の保育対策総合支援事業費補助金を活用し、私立保育所における業務効率化を推進するため、補助金216万7千円

衛生費－【予防接種事業】乳児に対するB型肝炎ワクチンが定期予防接種の対象となるため、予防接種委託料等382万7千円、【環境対策事業】上信越自動車道の騒音の実態を把握し、改善を要望するための騒音調査委託料97万2千円

農林水産業費－【農業後継者対策事業】新規就農研修者の増に伴い、新規就農研修給付金142万5千円、【農道改良事業】老朽化により損傷した百々川1号橋の復旧工事費2,500万円

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△1,521万4千円 【道路維持補修事業】道路補修の要望に応えるため、工事請負費1,050万円

消防費－【消防団運営事業】損傷した消防団鼓隊員用小太鼓の購入費35万7千円

教育費－【文化施設整備事業】緊急防災・減災事業債を活用したメセナホールのトイレ全面洋式化について追加工事費1,290万円

(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28年度上半期の予算の執行状況

平成28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28年度 一般会計補正予算状況

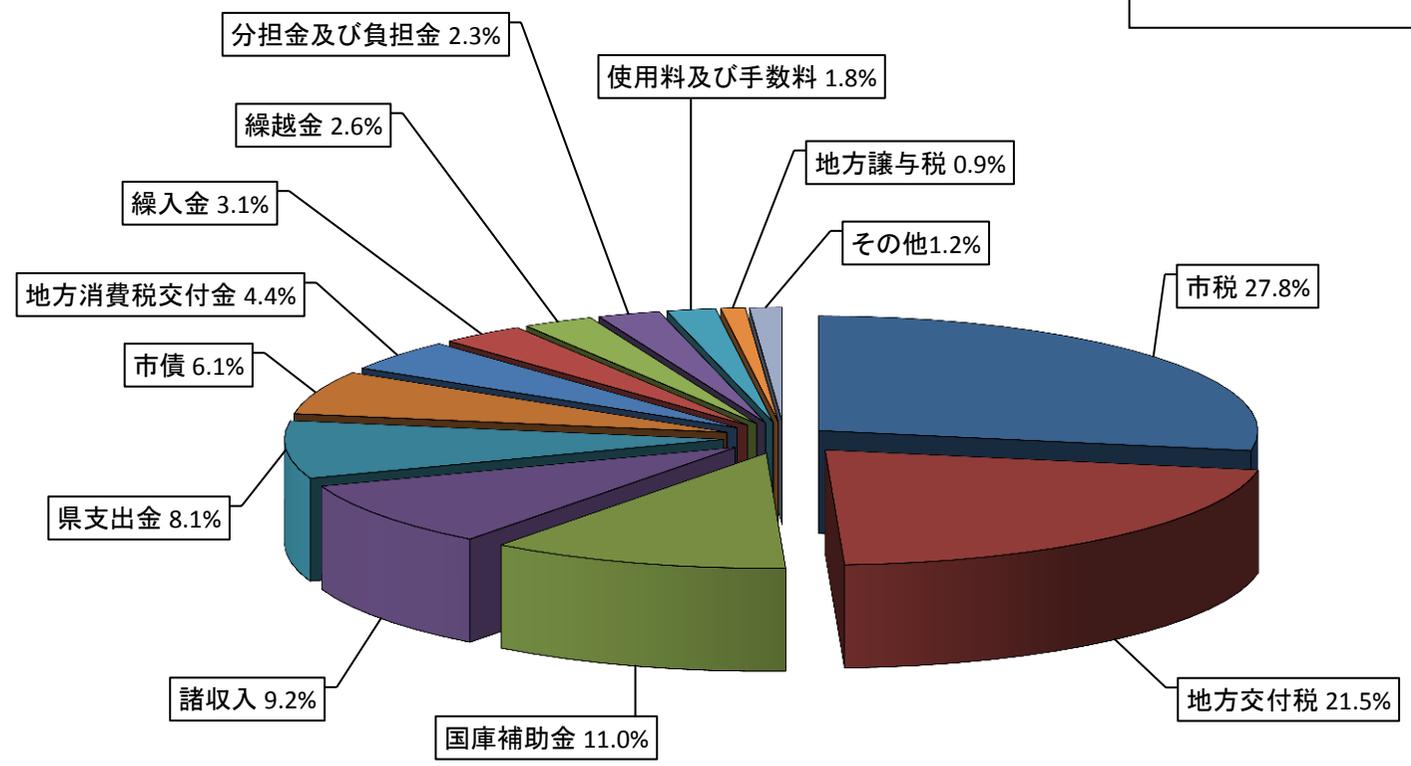
歳入

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		金 額	構 成 比 %
1 市 税	5,874,092	28.6%					5,874,092	27.8%
2 地 方 譲 与 税	182,000	0.9%					182,000	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0%					10,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	32,000	0.2%					32,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0.1%					20,000	0.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	935,000	4.5%					935,000	4.4%
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	12,000	0.1%					12,000	0.1%
9 地 方 特 例 交 付 金	23,000	0.1%			3,614		26,614	0.1%
10 地 方 交 付 税	4,550,000	22.1%					4,550,000	21.5%
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	490,030	2.4%					490,030	2.3%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	384,039	1.9%			61		384,100	1.8%
14 国 庫 支 出 金	2,313,273	11.2%	33,247	45,900	△ 65,263		2,327,157	11.0%
15 県 支 出 金	1,248,565	6.1%	463,002		7,013		1,718,580	8.1%
16 財 産 収 入	35,246	0.2%					35,246	0.2%
17 寄 附 金	100,220	0.5%	100		1,500		101,820	0.5%
18 繰 入 金	846,285	4.1%	79,124		△ 262,623		662,786	3.1%
19 繰 越 金	300,000	1.5%			248,373		548,373	2.6%
20 諸 収 入	1,927,750	9.4%	14,890		6,480		1,949,120	9.2%
21 市 債	1,254,500	6.1%	6,500		19,300		1,280,300	6.1%
合 計	20,550,000	100.0%	596,863	45,900	△ 41,545	0	21,151,218	100.0%

平成28年度一般会計歳入予算額(9月末)

歳入予算額 21,151,218千円



第2表

平成28年度 一般会計補正予算状況

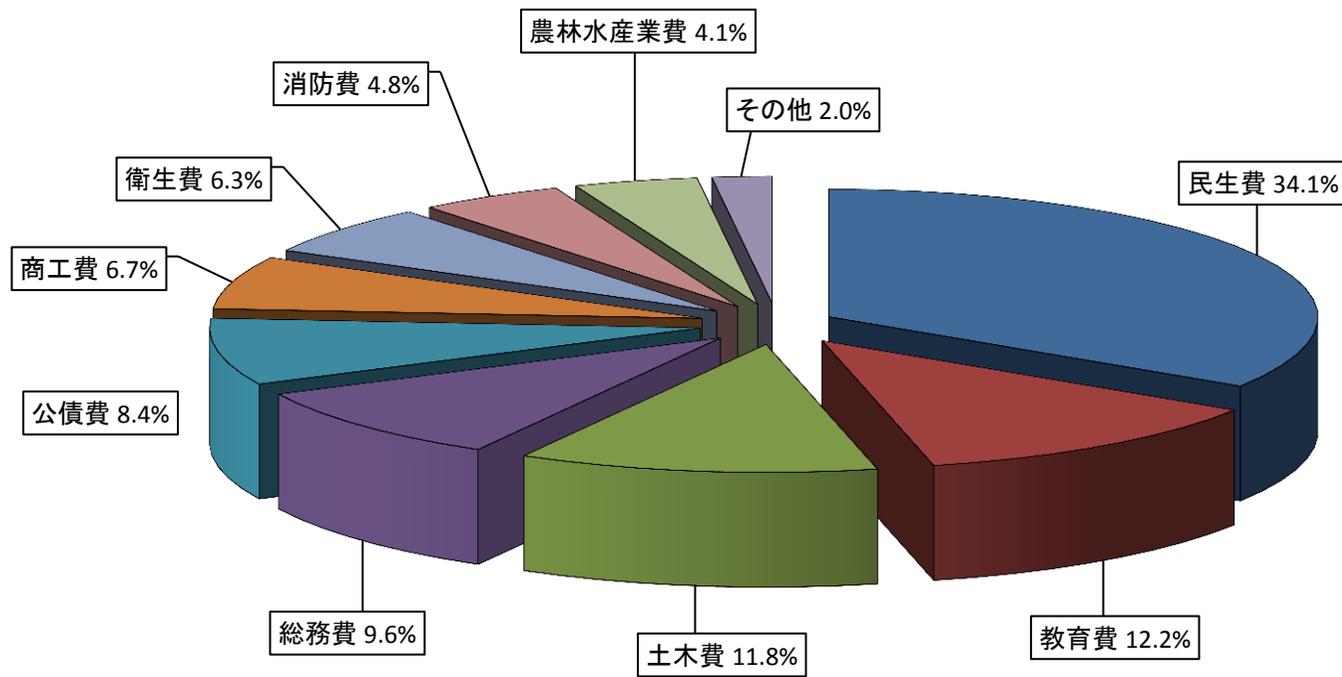
歳 出

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		金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	222,270	1.1%			30		222,300	1.1%
2 総 務 費	1,960,103	9.5%	49,542		14,115		2,023,760	9.6%
3 民 生 費	7,054,381	34.3%	173,703		△ 9,468		7,218,616	34.1%
4 衛 生 費	1,331,122	6.5%	502		△ 3,274		1,328,350	6.3%
5 労 働 費	170,647	0.8%	333				170,980	0.8%
6 農 林 水 産 業 費	483,142	2.4%	354,678		24,348		862,168	4.1%
7 商 工 費	1,362,947	6.6%	5,257	45,900			1,414,104	6.7%
8 土 木 費	2,557,933	12.5%	5,000		△ 60,246		2,502,687	11.8%
9 消 防 費	1,008,625	4.9%	1,990		△ 2,248		1,008,367	4.8%
10 教 育 費	2,515,408	12.2%	60,858		13,306		2,589,572	12.2%
11 公 債 費	1,802,497	8.8%			△ 18,108		1,784,389	8.4%
12 予 備 費	80,925	0.4%	△ 55,000				25,925	0.1%
13 災 害 復 旧 費	0	0.0%					0	0.0%
合 計	20,550,000	100.0%	596,863	45,900	△ 41,545	0	21,151,218	100.0%

平成28年度一般会計歳出予算額(9月末)

歳出予算額 21,151,218千円



第3表

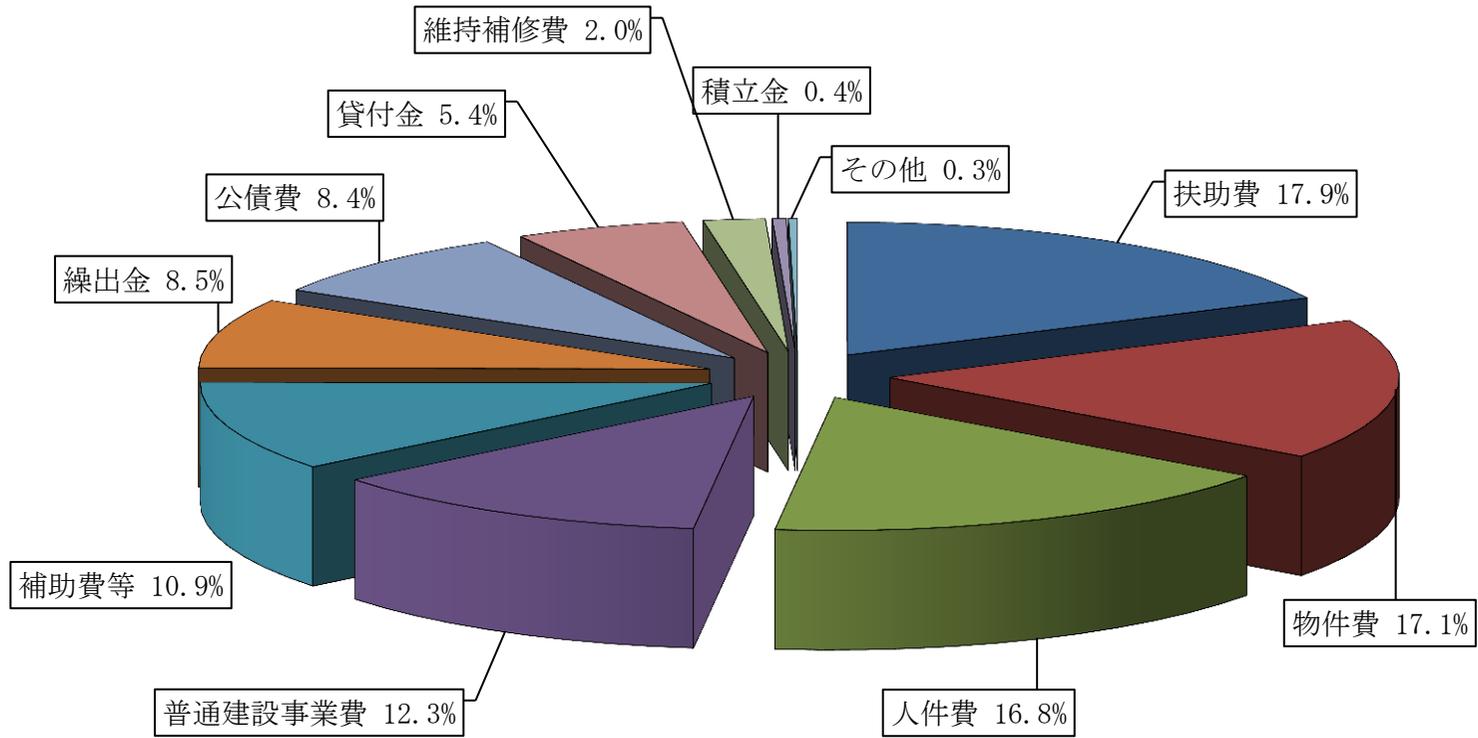
平成28年度 一般会計補正予算状況

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		金 額	構 成 比 %
1 人 件 費	3,556,924	17.3%	△ 10		33		3,556,947	16.8%
2 物 件 費	3,556,574	17.3%	58,763		9,080		3,624,417	17.1%
3 維 持 補 修 費	390,776	1.9%	1,700		21,164		413,640	2.0%
4 扶 助 費	3,792,896	18.5%					3,792,896	17.9%
5 補 助 費 等	2,217,025	10.8%	30,467	45,900	13,332		2,306,724	10.9%
6 普 通 建 設 事 業 費	2,107,928	10.3%	560,727		△ 61,423		2,607,232	12.3%
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%					0	0.0%
8 公 債 費	1,790,727	8.7%			△ 18,108		1,772,619	8.4%
9 積 立 金	91,101	0.4%			1,000		92,101	0.4%
10 投 資 及 び 出 資 金	32,806	0.2%					32,806	0.2%
11 貸 付 金	1,136,544	5.5%					1,136,544	5.4%
12 繰 出 金	1,795,774	8.7%	216		△ 6,623		1,789,367	8.5%
13 予 備 費	80,925	0.4%	△ 55,000				25,925	0.1%
合 計	20,550,000	100.0%	596,863	45,900	△ 41,545		21,151,218	100.0%

平成28年度一般会計歳出性質別予算額（9月末）



第4表

平成28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	2 号		
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,689,375	2,415	98,723		6,790,513
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,028	168			7,196
介 護 保 険 特 別 会 計	4,208,668	2,919	114,229		4,325,816
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	558,102	2,862			560,964
合 計	11,463,173	8,364	212,952		11,684,489

第6表

平成28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	6,790,513	2,428,176	△ 4,362,337	35.8%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,196	431	△ 6,765	6.0%
介護保険特別会計	4,325,816	1,734,863	△ 2,590,953	40.1%
後期高齢者医療特別会計	560,964	173,533	△ 387,431	30.9%
合計	11,684,489	4,337,003	△ 7,347,486	37.1%

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 %
6,790,513	2,790,929	3,999,584	41.1%
7,196	543	6,653	7.5%
4,325,816	1,662,111	2,663,705	38.4%
560,964	233,235	327,729	41.6%
11,684,489	4,686,818	6,997,671	40.1%

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	4,751	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	100,062	1,894	34,591	36,485
		社 会 教 育 施 設	157,219	5,689	27,461	33,150
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	54,027	10,846	10,559	21,405
		医療衛生施設	45,374	531	5,024	5,555
		商工観光施設	182,928	1,601	9,471	11,072
		その他の施設	78,413	2,049	10,385	12,434
小 計	944,099	23,869	196,194	220,063		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	112,128	2,914	331	3,245	
合 計		4,065,687	27,656	207,402	235,058	

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	72,994
分 収	80,200	1,072
計	3,074,463	74,066

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	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	奨学金積立基金	7,540,500
財政調整基金	2,592,670,000	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
減債基金	236,436,000	新エネルギー発電事業基金	63,209
社会福祉基金	33,942,000	信州須坂ふるさと応援基金	143,911,000
商工業振興基金	7,528,140	蔵の町並みキャンパス事業基金	121,000
公共施設等整備基金	1,950,872,000	国民健康保険基金	159,595,000
職員退職手当基金	105,270,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
文化財取得基金	6,548,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
動物園みんなの夢基金	2,449,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	192,660,000
文化振興資金積立基金	460,000,000	介護給付費準備基金	322,206,000
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	2,891,000		
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000		
		合 計	6,614,334,987

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	857,000	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	165,325,600

6. 債 権

単位：円

区 分	9月末現在高
奨学金貸付金	50,526,000
住宅新築資金等貸付金	14,589,598
須坂温泉貸付金	202,341,484
合 計	267,457,082

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	8,084,470
1. 普 通 債	8,375,200	(1) 臨 時 財 政 特 例 債	0
(1) 土 木	3,856,100	(2) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	0
(2) 農 林	459,725	(3) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	272,943
(3) 教 育	1,374,505	(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	20,902
(4) 公 営 住 宅	543,357	(5) 臨 時 財 政 対 策 債	7,790,625
(5) 民 生	848,488		
(6) 保 健 衛 生	819,314		
(7) 消 防	298,650		
(8) 総 務	45,199		
(9) 労 働	6,193		
(10) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	847	一 般 会 計 計	16,459,670
(11) 辺 地	122,822		
		特 別 会 計 ・ 企 業 会 計	
		(1) 下 水 道 事 業 債	19,185,239
		(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	927,805
		(3) 上 水 道 事 業 債	3,057,102
2. 災 害 復 旧 債	0		
		特 別 ・ 企 業 会 計 計	23,170,146
		合 計	39,629,816

8. 一時借入金はありません