

第1 財政の状況

1 平成28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4号 (補正額 5億3,580万5千円)

総務費－【防災施設整備事業】防災行政無線デジタル化及び防災情報システムの導入1億1,400万円 【一般管理事務費(企画費)】信州須坂ふるさと応援寄付金の増による返礼品等及び信州須坂ふるさと応援基金積立金2,180万円

民生費－【支援費サービス事業】短期入所事業支援費及び障害児通所給付費1,300万円 【歩道段差解消事業】国の第2次補正に伴う追加内示による事業費1,126万3千円 【後期高齢者医療事業】過年度療養給付費負担金の確定による負担金増額3,376万円 【通常・特別保育事業】保育園入所児童の増加による保育士の増員4,217万円

農林水産業費－【農業振興対策事業】地域おこし協力隊による農業に興味のある移住希望者向けパンフレット作成15万円 【農道・水路補修事業】古川の浚渫工事費200万円

土木費－【道路改良事業(活力創出基盤)】国の第2次補正に伴う追加内示による事業費1億3,317万円 【交通安全施設整備事業】日滝地区のゾーン30指定による路面標示100万円 【街路整備事業】国の第2次補正に伴う追加内示による事業費4,732万5千円

教育費－【中学校教育振興事業】寄付金を活用した教材備品100万円 【公民館整備事業】中央公民館トイレ改修の設計見直しによる工事費増額1,000万円

災害復旧費－【林道災害復旧事業】8月豪雨災害による林道大谷不動線復旧工事費309万2千円

○補正予算第5号 (補正額 1億6,962万3千円)

民生費－【臨時福祉給付金給付事業】国の第2次補正予算による臨時福祉給付金の経費1億4,070万5千円

○補正予算第6号 (補正額 1億4,780万円)

土木費－【除雪事業】大雪に伴う除雪経費の増額1億4,780万円

○補正予算第7号 (補正額 △2億474万4千円)

総務費－【財産管理事業】地方財政法に基づき、27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2億7,438万7千円、将来の施設整備に備えて公共施設等整備基金積立金として835万5千円

民生費－【国民健康保険事業】事業費の精査による繰出金の減額△7,540万1千円 【介護保険事業】事業費の精査による繰出金の減額△2,173万1千円 【高齢者福祉施設整備事業】国庫補助の未採択による補助金の減額△3,030万9千円 【児童手当等支給事業】精査による児童手当給付費の減額△1,900万円

衛生費－【予防接種事業】精査による委託料の減額△1,579万6千円 【ごみ処理施設運営事業】精査による委託料等の減額△1,212万5千円

農林水産業費－【産地ブランド環境整備事業】豊洲共撰所選果機更新の事業費確定による強い農業づくり交付金の減額△5,065万円

商工費－【観光施設管理事業】精査による修繕料の減額△1,500万円 【観光施設整備事業】確定による峰の原クロスカントリーコース設計委託料の減額△1,025万4千円

土木費－【道路改良事業(地域住宅支援)】国の第2次補正に伴う追加内示による事業費1,002万円 【多世帯同居・近居支援事業】精査による補助金の減額△800万円

教育費－【文化財調査研究事業】精査による発掘調査等委託料の減額△3,016万円

○補正予算第8号 (補正額 1億1,730万8千円)

総務費－【財産管理事業】将来の施設整備に備えて公共施設等整備基金積立金として1億1,730万8千円

(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。

2 平成28年度下半期の予算の執行状況

平成28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。

なお、平成27年度からの繰越明許分及び出納整理期間（平成29年4月～5月）中の現金出納は含まれておりません。

第1表

平成28年度 一般会計補正予算状況

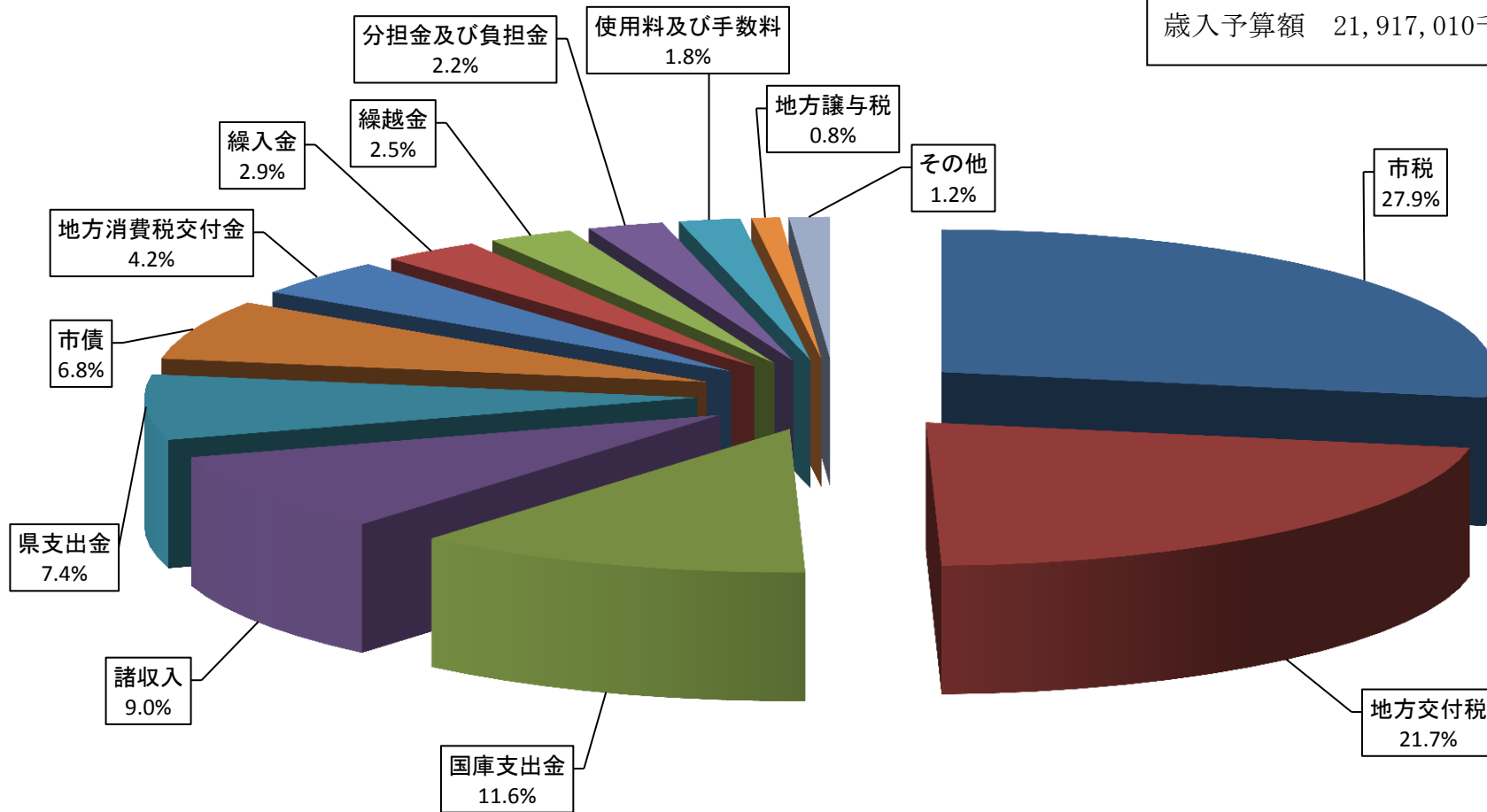
歳 入

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算					3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	4 号	5 号	6 号	7 号	8 号	金 額	構 成 比 %
1 市 税	5,874,092	27.8%	111,000			119,105		6,104,197	27.9%
2 地 方 譲 与 税	182,000	0.9%						182,000	0.8%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.0%				△ 4,300		5,700	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	32,000	0.2%				△ 13,091		18,909	0.1%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0.1%				△ 8,989		11,011	0.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	935,000	4.4%				△ 18,238		916,762	4.2%
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%				20,000		32,000	0.1%
9 地 方 特 例 交 付 金	26,614	0.1%						26,614	0.1%
10 地 方 交 付 税	4,550,000	21.5%	14,358	26,577	45,055		117,308	4,753,298	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	490,030	2.3%	△ 1,042	109		△ 3,085		486,012	2.2%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	384,100	1.8%	323			8,359		392,782	1.8%
14 国 庫 支 出 金	2,327,157	11.0%	145,515	140,705		△ 64,753		2,548,624	11.6%
15 県 支 出 金	1,718,580	8.1%	△ 2,763			△ 96,588		1,619,229	7.4%
16 財 産 収 入	35,246	0.2%				4,103		39,349	0.2%
17 寄 附 金	101,820	0.5%	21,000			345		123,165	0.6%
18 繰 入 金	662,786	3.1%	257		102,745	△ 132,390		633,398	2.9%
19 繰 越 金	548,373	2.6%						548,373	2.5%
20 諸 収 入	1,949,120	9.2%	36,057	2,232		△ 6,522		1,980,887	9.0%
21 市 債	1,280,300	6.1%	211,100			△ 8,700		1,482,700	6.8%
合 計	21,151,218	100.0%	535,805	169,623	147,800	△ 204,744	117,308	21,917,010	100.0%

平成28年度一般会計歳入予算額（3月末）

歳入予算額 21,917,010千円



第2表

平成28年度 一般会計補正予算状況

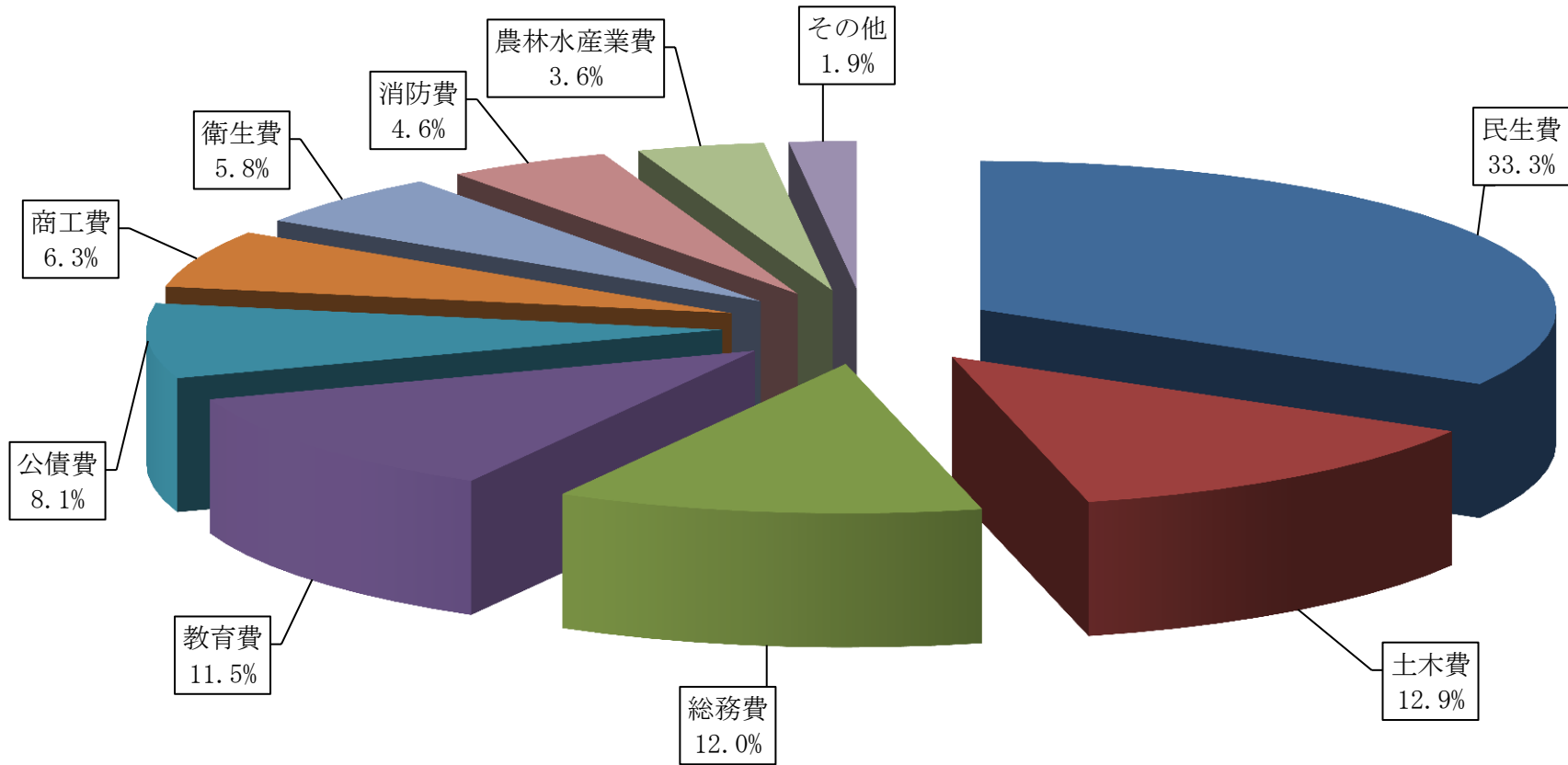
歳 出

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算					3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	4 号	5 号	6 号	7 号	8 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	222,300	1.1%	126	1,034		△ 4,657		218,803	1.0%
2 総 務 費	2,023,760	9.6%	221,284	6,093		256,849	117,308	2,625,294	12.0%
3 民 生 費	7,218,616	34.1%	151,809	147,705		△ 217,329		7,300,801	33.3%
4 衛 生 費	1,328,350	6.3%	△ 6,479	2,315		△ 54,692		1,269,494	5.8%
5 労 働 費	170,980	0.8%				△ 2,960		168,020	0.8%
6 農 林 水 産 業 費	862,168	4.1%	△ 15,757	823		△ 60,542		786,692	3.6%
7 商 工 費	1,414,104	6.7%	△ 4,138	726		△ 38,618		1,372,074	6.3%
8 土 木 費	2,502,687	11.8%	176,870	2,522	147,800	△ 6,621		2,823,258	12.9%
9 消 防 費	1,008,367	4.8%	6,964	5,335		△ 12,367		1,008,299	4.6%
10 教 育 費	2,589,572	12.2%	2,034	3,070		△ 61,673		2,533,003	11.5%
11 公 債 費	1,784,389	8.4%				△ 2,134		1,782,255	8.1%
12 予 備 費	25,925	0.1%						25,925	0.1%
13 災 害 復 旧 費	0	0.0%	3,092					3,092	0.0%
合 計	21,151,218	100.0%	535,805	169,623	147,800	△ 204,744	117,308	21,917,010	100.0%

平成28年度一般会計歳出予算額（3月末）

歳出予算額 21,917,010千円



第3表

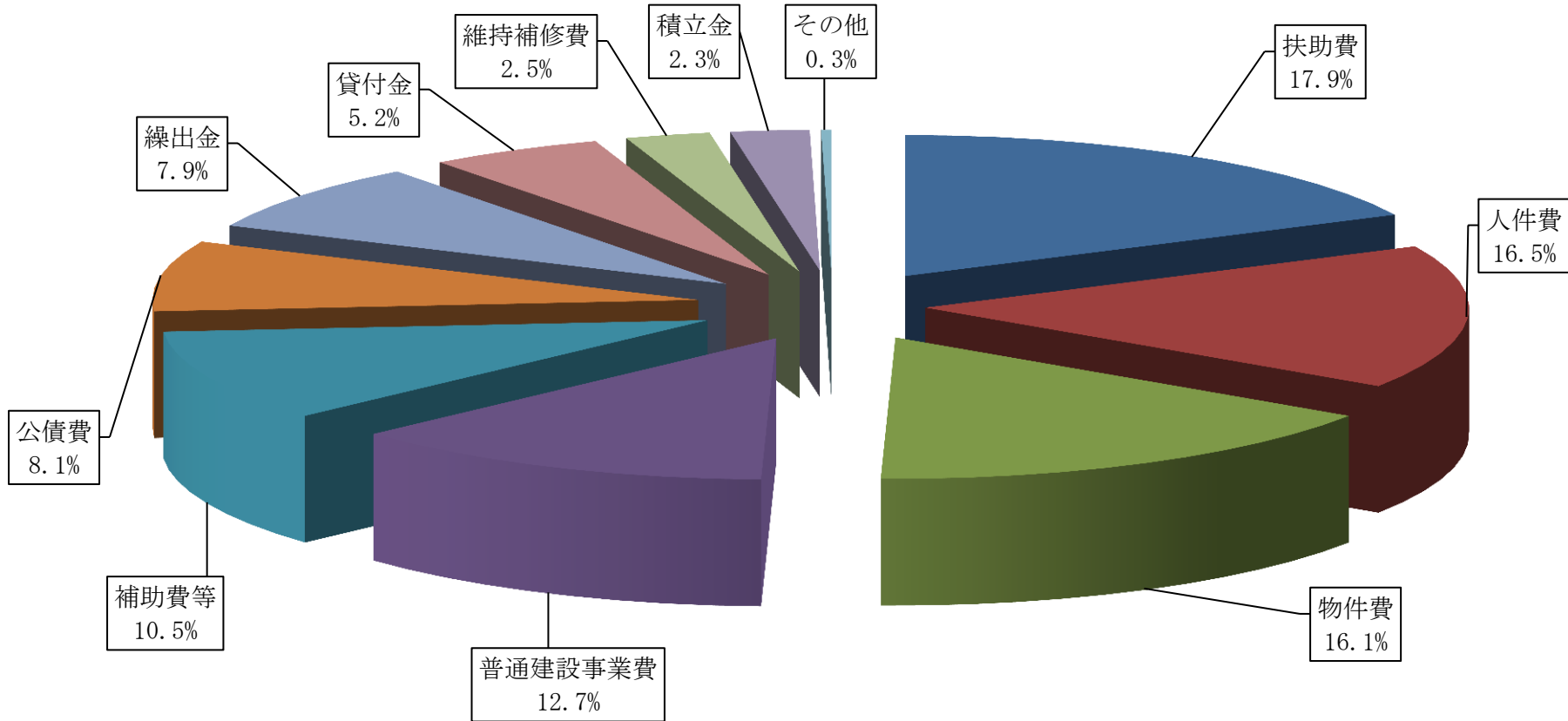
平成28年度 一般会計補正予算状況

歳 出 (性質別)

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算					3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	4 号	5 号	6 号	7 号	8 号	金 額	構 成 比 %
1 人 件 費	3,556,947	16.8%	46,552	28,308		△ 10,700		3,621,107	16.5%
2 物 件 費	3,624,417	17.1%	36,907			△ 138,437		3,522,887	16.1%
3 維 持 補 修 費	413,640	2.0%	5,129		147,800	△ 15,069		551,500	2.5%
4 扶 助 費	3,792,896	17.9%	47,436	140,705		△ 68,707		3,912,330	17.9%
5 補 助 費 等	2,306,724	10.9%	32,536			△ 28,123		2,311,137	10.5%
6 普 通 建 設 事 業 費	2,607,232	12.3%	314,460			△ 130,543		2,791,149	12.7%
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%	3,092					3,092	0.0%
8 公 債 費	1,772,619	8.4%				△ 2,134		1,770,485	8.1%
9 積 立 金	92,101	0.4%	12,000			291,738	117,308	513,147	2.3%
10 投 資 及 び 出 資 金	32,806	0.2%						32,806	0.2%
11 貸 付 金	1,136,544	5.4%				△ 5,904		1,130,640	5.2%
12 繰 出 金	1,789,367	8.5%	37,693	610		△ 96,865		1,730,805	7.9%
13 予 備 費	25,925	0.1%						25,925	0.1%
合 計	21,151,218	100.0%	535,805	169,623	147,800	△ 204,744	117,308	21,917,010	100.0%

平成28年度一般会計歳出性質別予算額（3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	9 月 末 予 算 額	補 正 予 算			3 月 末 予 算 額
		2 号	3 号	4 号	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,790,513		225	△ 101,552	6,689,186
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,196	300			7,496
介 護 保 険 特 別 会 計	4,325,816		1,682	△ 142,273	4,185,225
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	560,964	△ 756	23,823		584,031
合 計	11,684,489	△ 456	25,730	△ 243,825	11,465,938

第6表

平成28年度 特別会計予算執行状況 (3月末現在)

1. 歳 入					2. 歳 出			
会 計 名	予算現額	収入済額	比較	収入率	予算現額	支出済額	比較	執行率
	A	B	B - A	B / A %				
国民健康保険特別会計	6,689,186	5,774,543	△ 914,643	86.3%	6,689,186	5,979,207	709,979	89.4%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,496	7,498	2	100.0%	7,496	6,725	771	89.7%
介護保険特別会計	4,185,225	4,099,537	△ 85,688	98.0%	4,185,225	3,741,534	443,691	89.4%
後期高齢者医療特別会計	584,031	564,548	△ 19,483	96.7%	584,031	561,929	22,102	96.2%
合 計	11,465,938	10,446,126	△ 1,019,812	91.1%	11,465,938	10,289,395	1,176,543	89.7%

単位：千円

単位：千円

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	5,241	931	3,313	4,244	
	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	1,867	34,591	36,458
		社 会 教 育 施 設	157,219	5,721	27,461	33,182
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	54,027	10,636	10,510	21,146
		医療衛生施設	45,393	531	5,024	5,555
		商工観光施設	182,928	1,601	9,347	10,948
		その他の施設	78,585	2,049	10,385	12,434
小 計	944,290	23,664	196,021	219,685		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	111,514	2,941	423	3,364	
合 計		4,065,754	27,536	207,321	234,857	

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	73,968
分 収	80,200	1,083
計	3,074,463	75,051

3. 有価証券

単位：円

区 分	3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	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	公共施設等整備基金	1,997,824,000
用品調達基金	800,000	職員退職手当基金	105,602,000
長野県収入証紙及び郵便切手類等購買基金	1,500,000	動物園みんなの夢基金	2,970,000
福祉医療費資金貸付基金	2,000,000	奨学金積立基金	10,670,500
財政調整基金	2,581,280,000	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
減債基金	166,562,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	121,000
社会福祉基金	34,616,000	信州須坂ふるさと応援基金	80,949,000
商工業振興基金	6,752,140	新エネルギー発電事業基金	322,340
文化財取得基金	4,606,000	国民健康保険基金	279,306,000
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
文化振興資金積立基金	460,000,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	2,895,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	195,815,000
ふれあい地域福祉基金	340,500,000	介護給付費準備基金	378,686,000
		合 計	6,698,609,118

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	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

区 分	3月末現在高
奨学金貸付金	44,656,000
住宅新築資金等貸付金	14,237,100
須坂温泉貸付金	194,259,959
合 計	253,153,059

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		2. 災 害 復 旧 債	0
1. 普 通 債	7,817,780		
(1) 総 務	39,744	3. そ の 他	8,511,434
(2) 民 生	807,088	(1) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	244,871
(3) 保 健 衛 生	793,332	(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	10,508
(4) 労 働	5,723	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	8,256,055
(5) 農 林	423,138	一般会計 計	16,329,214
(6) 土 木	3,571,046		
(7) 消 防	280,290	特別会計 ・ 企業会計	
(8) 教 育	1,268,553	(1) 下 水 道 事 業 債	19,097,173
(9) 同 和 対 策	684	(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	889,111
(10) 公 営 住 宅	500,673	(3) 上 水 道 事 業 債	2,900,196
(11) 辺 地	127,509	特別・企業会計 計	22,886,480
		合 計	39,215,694

8. 一時借入金はありません