

第1 財政の状況

1 2019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29年度からの繰越明許分は含まれておりません。

2019年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第1号 (補正額 5億8,290万円)

総務費－【一般管理事務費】県からの派遣職員の人件費を負担金912万5千円 【財政管理事業】文化振興資金積立基金を廃止し、その全額を公共施設等整備基金に積立4億6,000万円 【市民支援事業】長野県市町村振興協会の助成金を活用した区の備品等整備への補助470万円

民生費－【介護保険事業】介護保険料の軽減措置拡充による繰出金1,962万2千円 【家庭児童相談事業】養育支援訪問サービスの利用回数増加に伴うヘルパー等の派遣委託料148万1千円

労働費－【雇用促進事業】3大都市圏からの移住者のうち、マッチングサイトを利用して就業した方、又は、県から創業支援金の交付を受けた方への支援金260万円

農林水産業費－【農業後継者対策事業】新規就農研修者の増加に伴う給付金282万円 【産地ブランド推進事業】農家民泊の普及・拡大に向けたPRイベント等を行う経費138万8千円

商工費－【商業振興事業】老朽化した駅前アーチの撤去とLED街路灯を設置の補助金162万円 【シルキーホール整備事業】シルキー第1ホールの空調設備の設計委託料250万円

土木費－【道路改良事業】(防災・安全)社会資本整備総合交付金の内示により、井上駅跨線橋線他2路線及び橋梁長寿命化修繕事業の測量設計業務委託料5,455万7千円 【道路改良事業】(単独)IC周辺開発に伴うアクセス道路整備のための用地測量委託料1,630万円

教育費－【文化施設整備事業】メセナホール改修に向けた実施設計業務委託料3,700万円

○補正予算第2号 (補正額 5億1,288万7千円)

議会費－【議会運営費】市議会への関心や選挙に立候補しやすい環境づくりに関するアンケート調査23万4千円

総務費－【財産管理事業】前年度繰越金の1/2相当額を財政調整基金へ積立3億66,18万6千円 【情報システム管理事業】RPA実証実験業務委託料50万円

民生費－【一般管理事務費】幼児教育・保育無償化に伴うシステム改修委託料845万1千円 【子育て支援センター管理運営業】幼児教育・保育無償化による、ファミリー・サポート・センター事業の施設等利用給付費12万6千円 【生活保護総務費】被保護者健康管理支援事業を円滑に実施する準備事業として、被保護者の基本情報を分析368万5千円

商工費－【観光施設管理事業】峰の原高原こもれび広場見晴台の眺望を阻害する支障木の伐採委託料132万円 【シルキーホール整備事業】緊急防災・減災事業債を活用し、指定避難所である駅前シルキービル3階第1ホールと新たに指定避難所とする2階フロアの空調設備の更新と照明器具のLED化工事1億円

土木費－【臥竜公園管理事業】国の先導的官民連携支援事業補助金を活用し、公園全体の官民連携リノベーションによる活性化事業の導入可能性について調査900万円

教育費－【幼稚園助成事業】幼児教育・保育の無償化に伴う保育料の減収を補てんする施設等利用給付費1,696万2千円

(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 2019度上半期の予算の執行状況

2019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。

3 市民負担の状況

市民一人あたりの市税負担額及び行政経費は、第7表のとおりです。

市税は、市政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入予算総額の約3割を占めています。2019年9月末の現計予算額では6,072,200千円（滞納繰越分・固有資産等所

在市町村交付金を除く)となっており、これを2019年9月末の人口(50,654人)及び世帯数(20,034世帯)で割ると、市民一人あたり119,876円、一世帯あたり303,095円の負担となっています。

また、市民のために使われる経費(行政経費)は、市民一人あたり442,725円、一世帯あたり1,119,386円となっています。

第1表

2019年度 一般会計補正予算状況

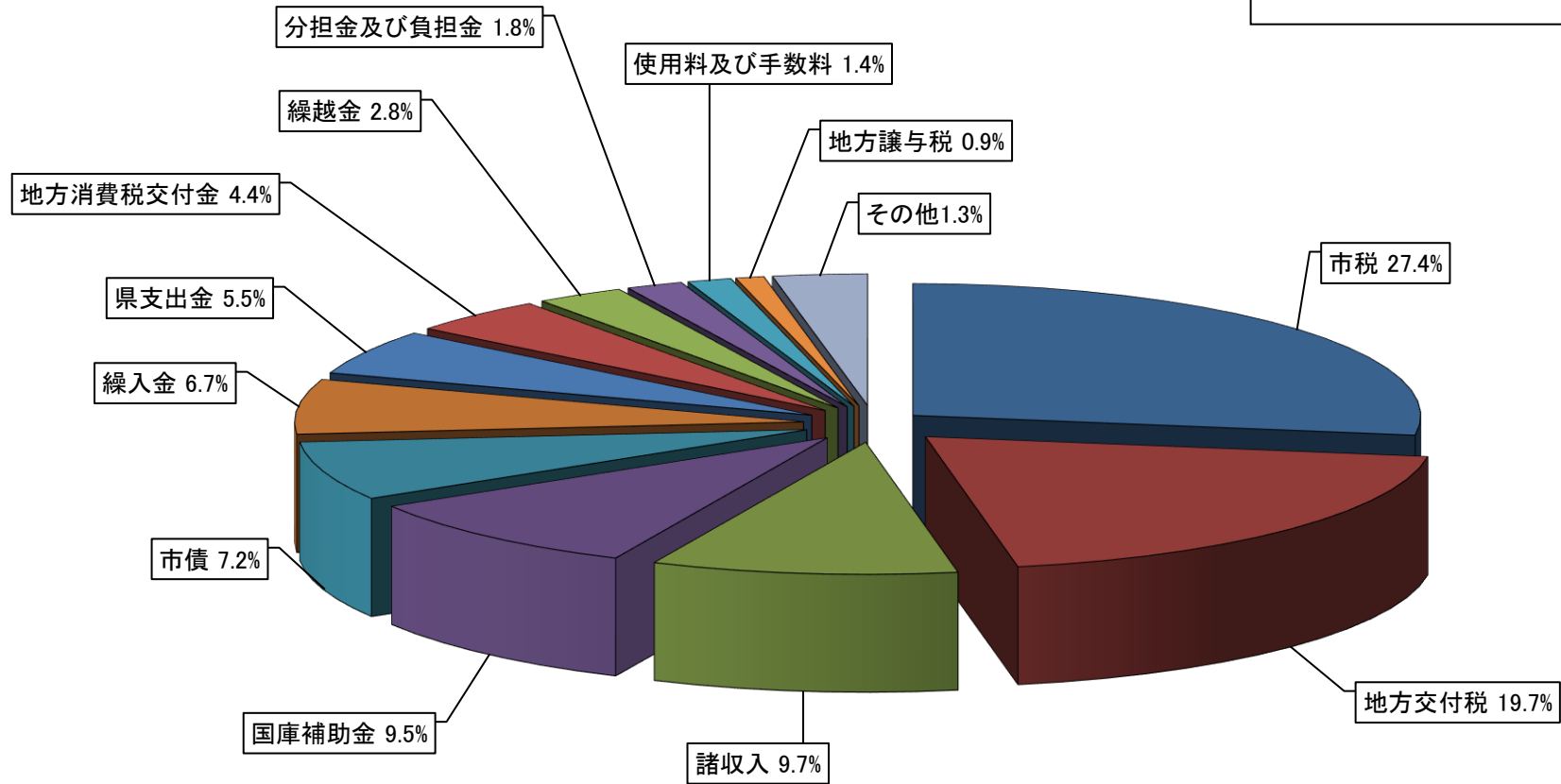
歳入

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			金 額	構 成 比 %
1 市 税	6,146,628	28.8%					6,146,628	27.4%
2 地 方 譲 与 税	194,000	0.9%					194,000	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	12,000	0.1%					12,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	25,000	0.1%					25,000	0.1%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,000	0.1%					27,000	0.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	983,000	4.6%					983,000	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	22,000	0.1%					22,000	0.1%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	0.0%					8,000	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	136,657	0.7%		18,086			154,743	0.7%
11 地 方 交 付 税	4,410,000	20.7%					4,410,000	19.7%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0%					8,000	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	406,296	1.9%	8,466				414,762	1.8%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	316,827	1.5%	449	39			317,315	1.4%
15 国 庫 支 出 金	2,090,200	9.8%	16,255	18,537			2,124,992	9.5%
16 県 支 出 金	1,203,023	5.7%	17,636	10,698			1,231,357	5.5%
17 財 産 収 入	24,335	0.1%		21,018			45,353	0.2%
18 寄 附 金	400,220	1.9%					400,220	1.8%
19 繰 入 金	986,932	4.6%	489,413	17,084			1,493,429	6.7%
20 繰 越 金	300,000	1.4%		319,840			619,840	2.8%
21 諸 収 入	2,157,382	10.1%	3,581	11,285			2,172,248	9.7%
22 市 債	1,468,500	6.9%	47,100	96,300			1,611,900	7.2%
合 計	21,330,000	100.0%	582,900	512,887	0		22,425,787	100.0%

2019年度一般会計歳入予算額（9月末）

歳入予算額 22,425,787千円



第2表

2019年度 一般会計補正予算状況

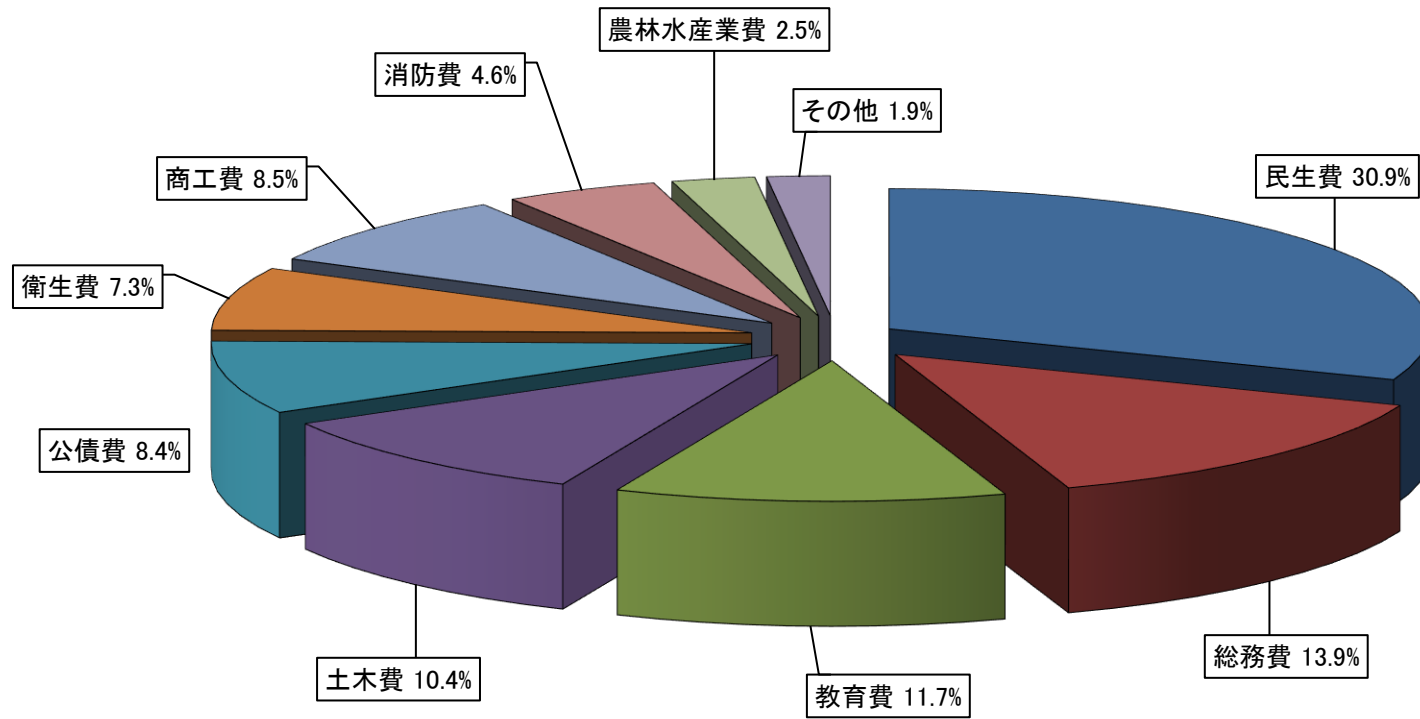
歳 出

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				金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	221,669	1.0%		190				221,859	1.0%
2 総 務 費	2,279,486	10.7%	478,700	364,308				3,122,494	13.9%
3 民 生 費	6,896,294	32.3%	16,208	17,141				6,929,643	30.9%
4 衛 生 費	1,634,162	7.7%	32					1,634,194	7.3%
5 労 働 費	179,263	0.8%	2,811					182,074	0.8%
6 農 林 水 産 業 費	549,600	2.6%	4,208	4,019				557,827	2.5%
7 商 工 費	1,783,365	8.4%	4,120	107,541				1,895,026	8.5%
8 土 木 費	2,270,492	10.7%	38,455	21,698				2,330,645	10.4%
9 消 防 費	1,041,340	4.9%	1,000	△ 12,731				1,029,609	4.6%
10 教 育 費	2,559,476	12.0%	37,366	19,337				2,616,179	11.7%
11 公 債 費	1,894,853	8.9%		△ 8,616				1,886,237	8.4%
12 予 備 費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
13 災 害 復 旧 費	0	0.0%						0	0.0%
合 計	21,330,000	100.0%	582,900	512,887				22,425,787	100.0%

2019年度一般会計歳出予算額（9月末）

歳出予算額 22,425,787千円



第3表

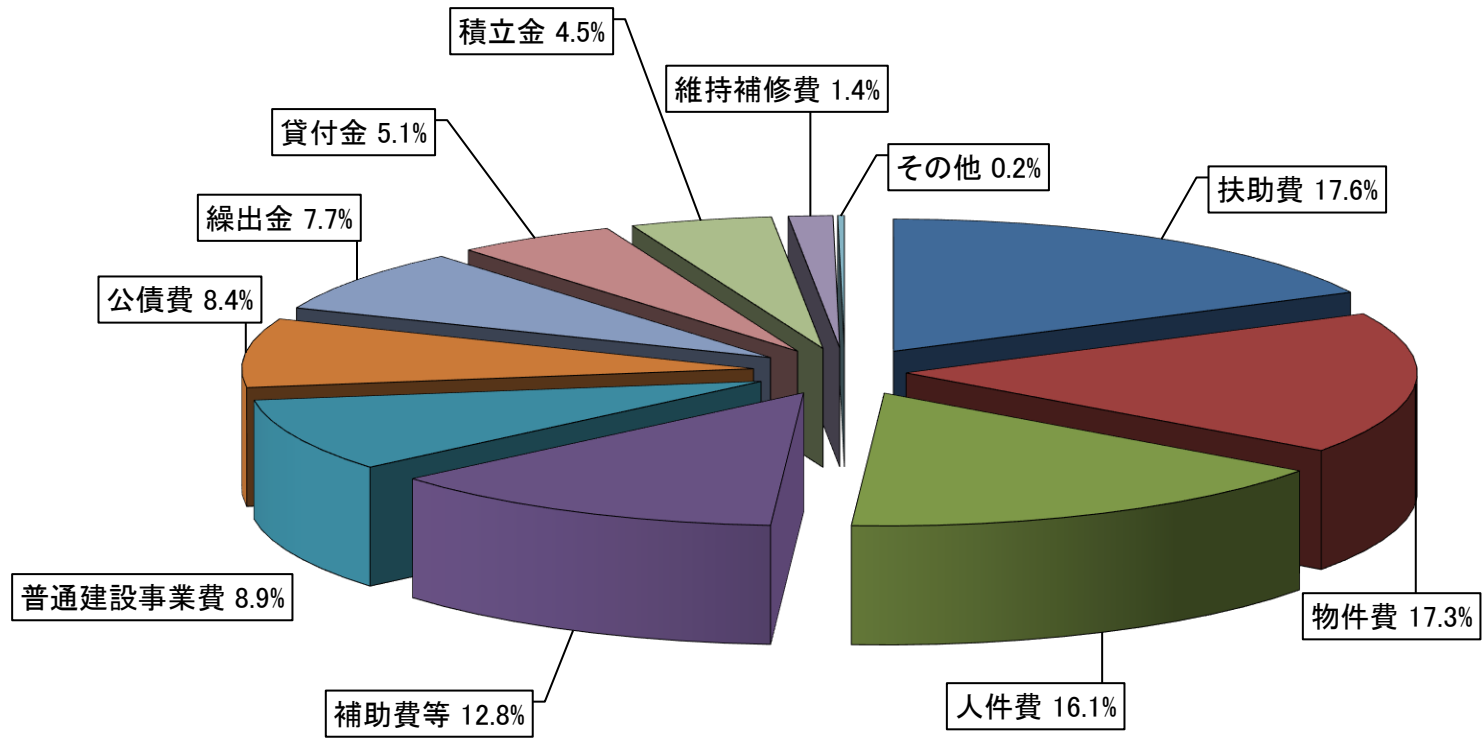
2019年度 一般会計補正予算状況

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			金 額	構 成 比 %
1 人 件 費	3,604,245	16.9%	△ 46	△ 2,697			3,601,502	16.1%
2 物 件 費	3,852,580	18.1%	3,130	32,443			3,888,153	17.3%
3 維 持 補 修 費	304,804	1.4%		8,600			313,404	1.4%
4 扶 助 費	3,952,601	18.6%		443			3,953,044	17.6%
5 補 助 費 等	2,819,771	13.2%	19,542	26,536			2,865,849	12.8%
6 普 通 建 設 事 業 費	1,831,544	8.6%	80,552	89,314			2,001,410	8.9%
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%					0	0.0%
8 公 債 費	1,894,853	8.9%		△ 8,616			1,886,237	8.4%
9 積 立 金	176,156	0.8%	460,100	366,186			1,002,442	4.5%
10 投 資 及 び 出 資 金	26,594	0.1%					26,594	0.1%
11 貸 付 金	1,134,322	5.3%					1,134,322	5.1%
12 繰 出 金	1,712,530	8.0%	19,622	678			1,732,830	7.7%
13 予 備 費	20,000	0.1%					20,000	0.1%
合 計	21,330,000	100.0%	582,900	512,887	0		22,425,787	100.0%

2019年度一般会計歳出性質別予算額（9月末）



第4表

2019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	5,326,700	3,977			5,330,677
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,811	172			7,983
介 護 保 険 特 別 会 計	4,457,257	3,300	201,733		4,662,290
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	651,730	2,842			654,572
合 計	10,443,498	10,291			10,655,522

第5表

2019年度 一般会計予算執行状況 (9月末現在)

1. 歳入 単位：千円					2. 歳出 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 %	区	分	予算現額 A	支出済額 B	比較 A-B	執行率 B/A %
1	市税	6,146,628	3,066,102	△ 3,080,526	49.9%	1	議会費	221,859	116,637	105,222	52.6%
2	地方譲与税	194,000	57,061	△ 136,939	29.4%	2	総務費	3,122,494	1,168,983	1,953,511	37.4%
3	利子割交付金	12,000	2,389	△ 9,611	19.9%	3	民生費	6,929,911	2,507,091	4,422,820	36.2%
4	配当割交付金	25,000	6,803	△ 18,197	27.2%	4	衛生費	1,634,356	538,180	1,096,176	32.9%
5	株式等譲渡所得割交付金	27,000	0	△ 27,000	0.0%	5	労働費	182,074	144,014	38,060	79.1%
6	地方消費税交付金	983,000	548,134	△ 434,866	55.8%	6	農林水産業費	561,626	177,185	384,441	31.5%
7	ゴルフ場利用税交付金	4,000	1,128	△ 2,872	28.2%	7	商工費	1,895,026	1,204,188	690,838	63.5%
8	自動車取得税交付金	22,000	18,033	△ 3,967	82.0%	8	土木費	2,330,645	976,809	1,353,836	41.9%
9	環境性能割交付金	8,000	0	△ 8,000	0.0%	9	消防費	1,029,609	416,857	612,752	40.5%
9	地方特例交付金	154,743	52,498	△ 102,245	33.9%	10	教育費	2,616,179	1,008,849	1,607,330	38.6%
10	地方交付税	4,410,000	3,062,720	△ 1,347,280	69.4%	11	公債費	1,886,237	952,822	933,415	50.5%
11	交通安全対策特別交付金	8,000	3,586	△ 4,414	44.8%	12	予備費	15,771	0	15,771	0.0%
12	分担金及び負担金	414,762	148,383	△ 266,379	35.8%	13	災害復旧費	0	0	0	0.0%
13	使用料及び手数料	317,315	179,836	△ 137,479	56.7%						
14	国庫支出金	2,124,992	739,952	△ 1,385,040	34.8%						
15	県支出金	1,231,357	317,852	△ 913,505	25.8%						
16	財産収入	45,353	32,813	△ 12,540	72.3%						
17	寄附金	400,220	244,736	△ 155,484	61.2%						
18	繰入金	1,493,429	460,000	△ 1,033,429	30.8%						
19	繰越金	619,840	619,840	0	100.0%						
20	諸収入	2,172,248	354,502	△ 1,817,746	16.3%						
21	市債	1,611,900	0	△ 1,611,900	0.0%						
	合計	22,425,787	9,916,368	△ 12,509,419	44.2%		合計	22,425,787	9,211,616	13,214,171	41.1%

第6表

2019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	5,330,677	1,925,619	△ 3,405,058	36.1%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,983	343	△ 7,640	4.3%
介護保険特別会計	4,662,290	2,009,516	△ 2,652,774	43.1%
後期高齢者医療特別会計	654,572	240,049	△ 414,523	36.7%
合計	10,655,522	4,175,527	△ 6,479,995	39.2%

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 %
5,330,677	2,050,098	3,280,579	38.5%
7,983	117	7,866	1.5%
4,662,290	1,778,799	2,883,491	38.2%
654,572	299,957	354,615	45.8%
10,655,522	4,128,971	6,526,551	38.7%

第7表

2019年度 市民負担の状況（9月末現在）

2019年9月30日現在

人口 50,654人

世帯数 20,034世帯

1. 市税の税目別負担状況

区 分	予算現額(千円)	収入済額(千円)	市民一人あたり市税負担額		一世帯あたり市税負担額	
			予算現額(円)	収入済額(円)	予算現額(円)	収入済額(円)
市 民 税	2,923,000	1,121,064	57,705	22,132	145,902	55,958
固 定 資 産 税 等	2,725,000	1,572,967	53,796	31,053	136,019	78,515
軽 自 動 車 税	174,000	178,457	3,435	3,523	8,685	8,908
そ の 他	250,200	148,990	4,940	2,941	12,489	7,437
合 計	6,072,200	3,021,478	119,876	59,649	303,095	150,818

※都市計画税は固定資産税等に含まれています。

2. 行政経費の支出状況

区 分	予算現額(千円)	支出済額(千円)	市民一人あたり行政経費		一世帯あたり行政経費	
			予算現額(円)	支出済額(円)	予算現額(円)	支出済額(円)
議 会 費	221,859	116,637	4,380	2,302	11,074	5,822
総 務 費	3,122,494	1,168,983	61,644	23,078	155,860	58,350
民 生 費	6,929,911	2,507,091	136,809	49,495	345,907	125,142
衛 生 費	1,634,356	538,180	32,265	10,625	81,579	26,863
労 働 費	182,074	144,014	3,595	2,843	9,088	7,188
農 林 水 産 業 費	561,626	177,185	11,087	3,498	28,034	8,844
商 工 費	1,895,026	1,204,188	37,411	23,773	94,590	60,107
土 木 費	2,330,645	976,809	46,011	19,284	116,335	48,758
消 防 費	1,029,609	416,857	20,326	8,229	51,393	20,808
教 育 費	2,616,179	1,008,849	51,648	19,917	130,587	50,357
公 債 費	1,886,237	952,822	37,238	18,810	94,152	47,560
予 備 費	15,771	0	311	0	787	0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
合 計	22,425,787	9,211,616	442,725	181,854	1,119,386	459,799

第2 財産、公債及び一時借入金の状況

第8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	8,758	0	7,422	7,422	
	消 防 施 設	5,409	929	3,241	4,171	
	そ の 他 施 設	2,561	436	1,399	1,834	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	326,202	486	96,748	97,233
		公 営 住 宅	83,869	1,574	34,303	35,877
		社 会 教 育 施 設	170,477	6,926	32,914	39,840
		厚 生 関 係 施 設	48,939	10,081	9,416	19,497
		医 療 衛 生 施 設	46,294	523	4,691	5,214
		商 工 観 光 施 設	89,691	450	8,505	8,955
		公 園	181,431	849	204	1,053
そ の 他 施 設	543,336	876	6,841	7,717		
普 通 財 産	山 林	3,189,400	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	186,118	3,122	3,956	7,078	
一 般 会 計 計		4,882,485	26,252	209,639	235,890	
山 林		1,449,750	0	0	0	
宅 地 ・ そ の 他		183,286	0	9	9	
特 別 会 計 計		1,633,036	0	9	9	
合 計		6,515,521	26,252	209,648	235,899	

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	3,189,400	74,869
分 収	53,400	1,092
一 般 会 計 計	3,242,800	75,961
所 有	1,449,750	26,062
特 別 会 計 計	1,449,750	26,062
合 計	4,692,550	102,023

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
合 計	82,760,500

※小数点以下を四捨五入しているため合計が必ずしも一致しない場合があります。

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
用品調達基金	800,000	職員退職手当基金	55,821,000
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	1,513,000
生活支援金貸付基金	500,000	奨学金積立基金	17,504,500
福祉医療費資金貸付基金	2,000,000	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
財政調整基金	2,483,878,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	121,000
減債基金	56,691,000	信州須坂ふるさと応援基金	442,542,000
社会福祉基金	39,022,000	新エネルギー発電事業基金	785,468
商工業振興基金	5,554,140	一般会計計	5,249,347,246
文化財取得基金	4,608,000	国民健康保険基金	581,300,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	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	0	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	10,397,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	204,929,000
ふれあい地域福祉基金	340,500,000	介護給付費準備基金	419,619,000
公共施設等整備基金	1,774,878,000	特別会計計	1,239,448,000
		合計	6,488,795,246

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	ふるさと市町村圏基金出資金	79,120,000
長野森林組合出資金	836,500	地方公共団体金融機構出資金	6,300,000
長野県信用保証協会出捐金	13,898,600	県林業コンサルタント協会出資金	50,000
長野県農業信用基金協会出資金	6,170,000	一般会計計	165,305,100
須坂市土地開発公社出資金	3,000,000		
長野県テクノ財団出捐金	25,920,000	長野森林組合出資金	20,500
須坂市文化振興事業団出捐金	30,000,000	特別会計計	20,500
		合 計	165,325,600

6. 債 権

単位：円

区 分	9月末現在高
住宅新築資金等貸付金	13,202,631
奨学金貸付金	34,705,000
須坂温泉貸付金	194,259,959
社会福祉法人貸付金	9,285,716
合 計	251,453,306

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		2. 災 害 復 旧 債	700
1. 普 通 債	7,054,428	(1) 農 林	700
(1) 総 務	506,278		
(2) 民 生	539,449	3. そ の 他	8,517,479
(3) 保 健 衛 生	515,685	(1) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	121,365
(4) 水 道	61,300	(2) 臨 時 財 政 対 策 債	8,396,114
(5) 清 掃	1,400	一 般 会 計 計	15,572,607
(6) 労 働	3,355		
(7) 農 林	264,611	特 別 会 計 ・ 企 業 会 計	
(8) 商 工	36,200	(1) 下 水 道 事 業 債	16,569,673
(9) 土 木	2,808,826	(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	688,062
(10) 消 防	252,685	(3) 上 水 道 事 業 債	2,060,222
(11) 教 育	1,342,326	特 別 ・ 企 業 会 計 計	19,317,957
(12) 同 和 対 策	0		
(13) 公 営 住 宅	323,885		
(14) 辺 地	398,428		
		合 計	34,890,564

8. 一時借入金はありません