

第1 財政の状況

1 平成21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20年度からの繰越明許分は含まれておりません。

平成21年度 一般会計補正予算の概要

○補正予算第1号 (補正額 7,477万3千円)

総務費—【財産管理事業】株式会社健康福祉ランドからの施設整備負担金を減額することに伴う公共施設整備基金積立金△2,700万円 【公共交通対策事業】須坂駅のバリアフリー化としてエレベーター設置に対する補助金3,000万円、新公共交通システムの運用に伴う低床式バス購入経費等に対する負担金2,957万8千円 【市民支援事業】コミュニティ助成事業の採択を受け、須坂ハイランド町、屋部町、八幡町が行う事業に対する補助金720万円

民生費—【福祉医療費給付金事業】医療費の自己負担額見直しに伴う、福祉医療費給付金△820万円 【人権同和政策事業】点検結果による本郷等3ヵ所の児童遊園遊具の撤去及び新設経費240万円

農林水産業費—【産地ブランド推進事業】ふるさと雇用再生特別基金事業補助金を活用し、グリーンツーリズム推進事業の委託経費270万円 【農村環境改善センター管理運営事業】点検結果による公園遊具の撤去及び新設経費160万円

商工費—【観光施設管理事業】株式会社健康福祉ランドが滞納している平成20年度上下水道料金の支払不能分に対する補助金2,230万円

消防費—【消防団運営事業】消防団活動充実のため助成金を活用した、エアータント購入経費400万円、福島町自衛消防団に対する補助金200万円

教育費—【文化財調査研究事業】県道新田春木線工事箇所における埋蔵文化財遺跡発掘調査の実施経費536万円

○補正予算第2号 (補正額 3億3,479万3千円)

総務費—【防災危機管理事業】避難所への投光機、簡易トイレ等の配備経費200万円
民生費—【高齢者生きがい対策事業】屋内ゲートボール場屋根の塗装経費550万円
衛生費—【地域医療対策事業】新型インフルエンザ蔓延時に、その対策に当たる者への感染防止用としての、マスクや防護服等の購入経費180万円
農林水産業費—【農道改良事業】称念寺西通り線の横断暗渠改良経費1,000万円
【林道開設事業】林道米子不動線の路肩改良、落石防止整備や、月生線・大谷不動線の法面を保全する経費1,500万円
土木費—【道路管理事業】舗装等の道路修繕経費4,000万円 【道路改良工事】高畑北小河原線など4路線の側溝改良や、高甫南原線の舗装改良の経費8,000万円
【公園管理事業】公園遊具を前倒して設置する経費800万円 【動物園管理運営事業】ペンギン舎の改修とプレハブ冷凍庫の購入経費960万円
消防費—【消防機械力整備事業】水槽付消防ポンプ自動車を買替して購入する経費4,114万7千円
教育費—【小学校施設整備事業】小学校遊具を買替して整備するための経費及び、日滝小学校プールの破損箇所を改修する経費2,050万円 【文化施設管理事業】須坂市文化会館屋根や建物園外塀等の改修経費6,230万円
その他、当初ではリースによる導入予定していた小型バス、教育長車、IT機器等については予算を組替えて購入するための経費をそれぞれ計上

○補正予算第3号 (補正額 3億2,425万6千円)

総務費—【庁舎管理事業】東庁舎耐震診断による耐震補強箇所増加のため設計委託料の増額368万1千円 【市民支援事業】長野県市町村協会の助成金を活用し、小山町が行う事業に対する補助金230万円 【子育て応援特別手当支給事業】国の補正予算を受け、小学校就学前3年間に該当する児童に子育て応援特別手当給付金を支給する経費5,221万9千円 【賦課徴収事務費】中間申告により納められた法人市民税の還付等が見込まれるため、過誤納還付金3,000万円追加
民生費—社会福祉総務費【一般管理事務費】国の補正予算を受け、離職により住居を失った方の就職活動サポートをするための住宅手当給付費229万円 【地域生活支援事業】障がいをもつ方々を支援する施設で販売している、商品のPRパンフレ

ット作成経費 100 万円 【高齢者福祉施設整備事業】豊丘町に計画されている宅幼老所の整備や、既設の宅幼老所の消防設備設置に対する助成経費 870 万円

【生活保護費】保護申請から支給までの期間に、生活資金を貸し付けられる基金への積立 50 万円

衛生費—【地域医療対策事業】新型インフルエンザ対策として、感染予防チラシを全戸配布する経費 20 万円 【健康診査事業】国の補正予算を受け、女性特有のがん検診を拡大実施するための経費 1,188 万円

農林水産業費—【農道・水路補修事業】農地有効利用支援整備事業補助金を活用した、農業用水路の維持補修経費 1,026 万 3 千円 【林道開設事業】林道改良統合事業補助金を活用した、大谷不動線の法面整備経費 980 万円

土木費—【道路改良事業】市道高梨小山線、塩川柳原 3 号線の用地購入経費 600 万円、地域活力基盤創造交付金を活用し、須坂駅南原線の舗装改良経費 3,500 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】全小中学校への地上デジタル放送に対応するアンテナの設置設計委託料及び、豊洲小学校耐震設計業務を前倒し、あわせて日滝小学校、豊洲小学校への太陽光発電装置を設置するための設計委託料 1,303 万 4 千円 【博物館管理運営事業】博物館の屋根と外壁の修繕経費 850 万円 【学校給食センター管理事業】地場産農作物を使った献立の充実を図るための経費 70 万円

○補正予算第 4 号 (補正額 2,000 万円)

総務費—【公共交通対策事業】新公共交通システムの実証運行については、新たな低床式バスを購入し実施するが、国庫補助金の交付される間の財源として、一時的に地域公共交通会議へ交付する負担金 2,000 万円

○補正予算第 5 号 (補正額 650 万円)

衛生費—【ごみ処理施設運営事業】清掃センターの 1 号焼却炉損傷による修繕経費 650 万円

(2) 特 別 会 計

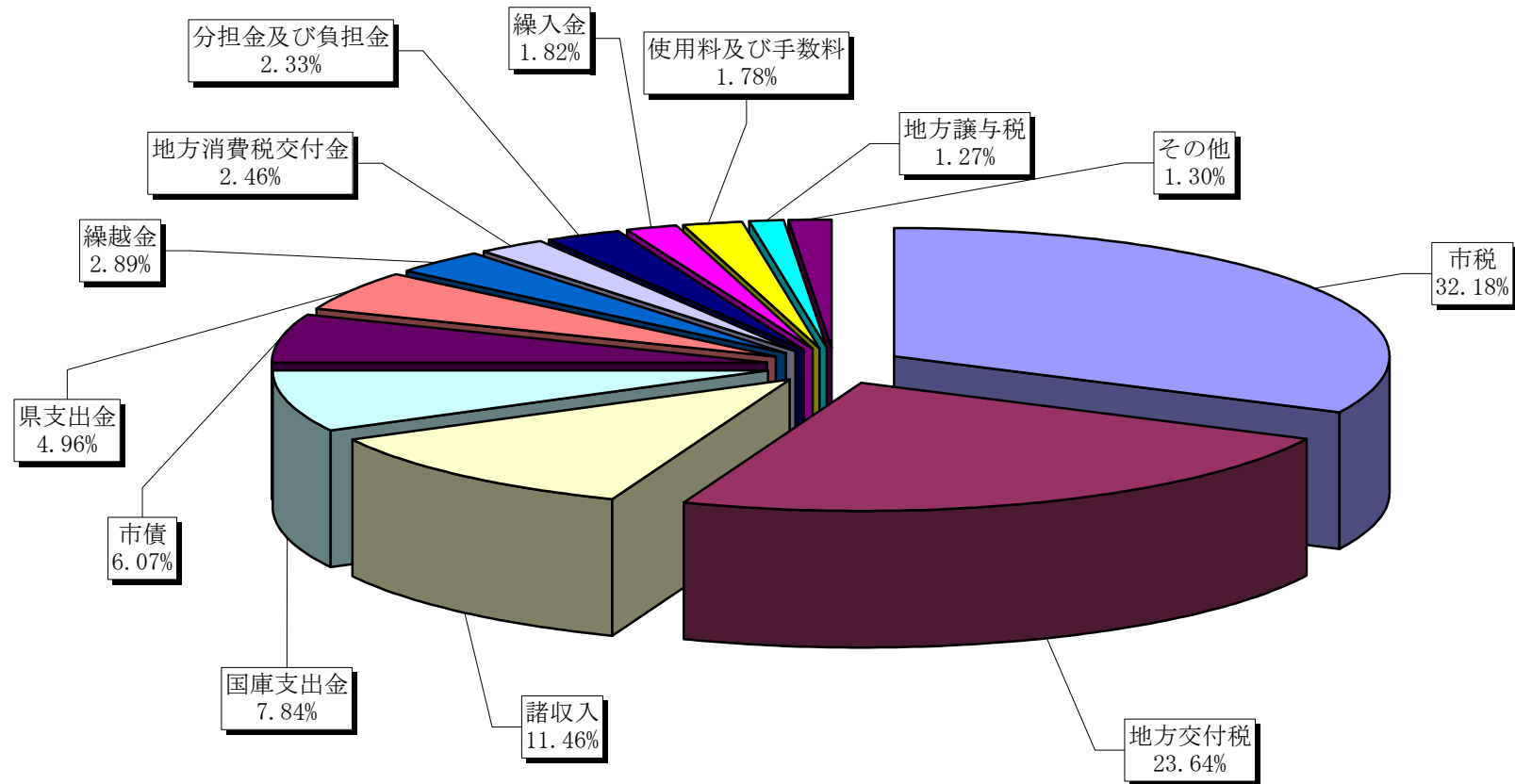
特別会計予算の補正状況は、第4表のとおりです。

2 平成21年度上半期の予算の執行状況

平成21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。

平成21年度一般会計歳入予算額（9月末）

歳入予算額 18,340,322千円



第1表

平成21年度 一般会計補正予算状況

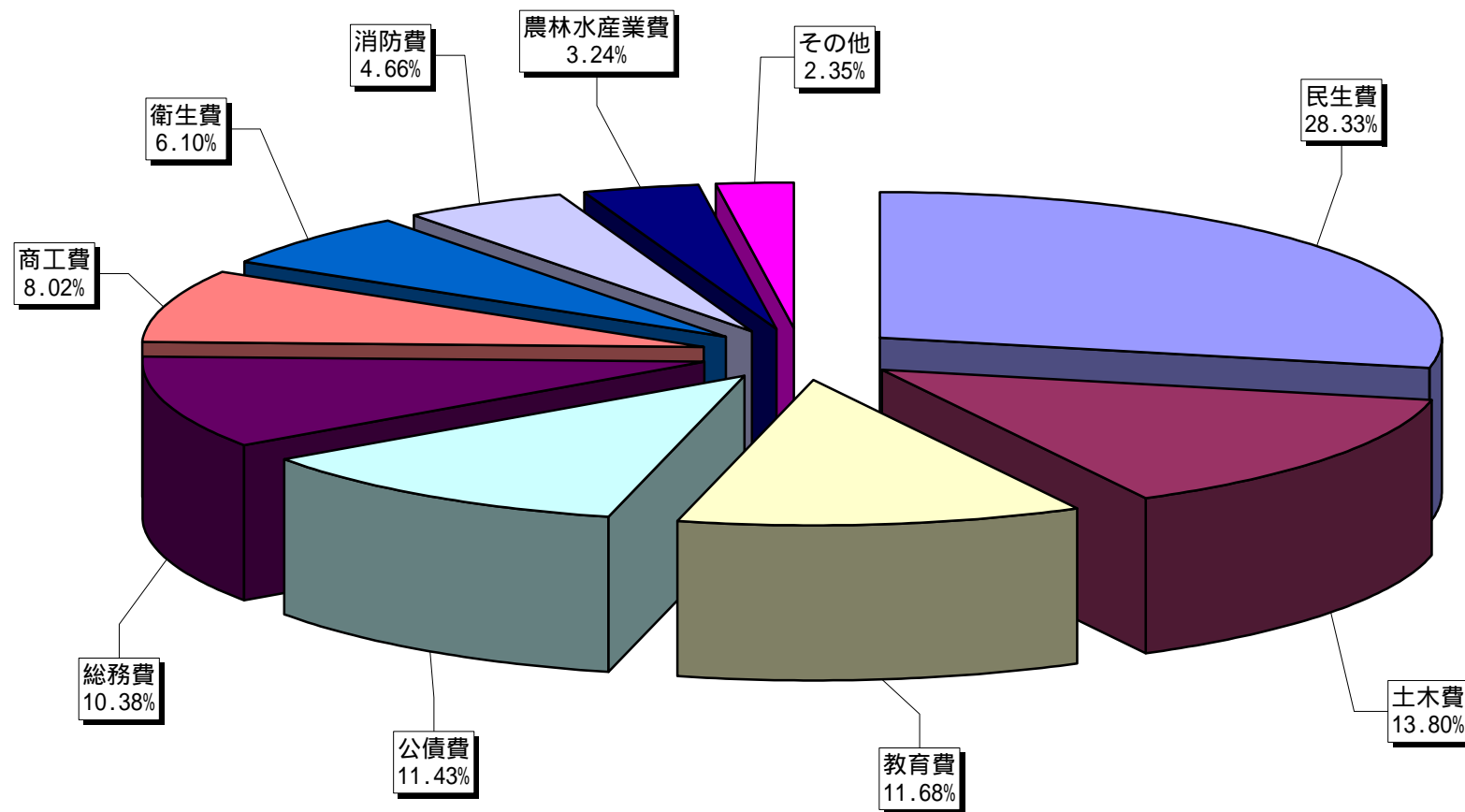
歳入

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	5 号	金 額	構成比%
1 市 税	5,902,250	33.57%						5,902,250	32.18%
2 地 方 譲 与 税	233,000	1.33%						233,000	1.27%
3 利 子 割 交 付 金	15,000	0.09%						15,000	0.08%
4 配 当 割 交 付 金	7,000	0.04%						7,000	0.04%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.04%						7,000	0.04%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	452,000	2.57%						452,000	2.46%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000	0.01%						2,000	0.01%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,000	0.54%						95,000	0.52%
9 地 方 特 例 交 付 金	70,070	0.40%			4,607			74,677	0.41%
1 0 地 方 交 付 税	4,330,000	24.63%					6,500	4,336,500	23.64%
1 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.06%						10,000	0.06%
1 2 分 担 金 及 び 負 担 金	427,449	2.43%			52			427,397	2.33%
1 3 使 用 料 及 び 手 数 料	325,603	1.85%			6			325,597	1.78%
1 4 国 庫 支 出 金	1,039,133	5.91%	756	306,000	91,534			1,437,423	7.84%
1 5 県 支 出 金	848,927	4.83%	22,515		38,387			909,829	4.96%
1 6 財 産 収 入	24,057	0.13%			136			24,193	0.13%
1 7 寄 附 金	1,510	0.01%			100			1,610	0.01%
1 8 繰 入 金	541,635	3.08%	62,902	2,707	268,525			333,305	1.82%
1 9 繰 越 金	300,000	1.71%			230,831			530,831	2.89%
2 0 諸 収 入	2,097,166	11.93%	16,800		1,644	20,000		2,102,010	11.46%
2 1 市 債	851,200	4.84%	5,400	31,500	225,600			1,113,700	6.07%
合 計	17,580,000	100.00%	74,773	334,793	324,256	20,000	6,500	18,340,322	100.00%

平成21年度一般会計歳出予算額（9月末）

歳出予算額 18,340,322千円



第2表

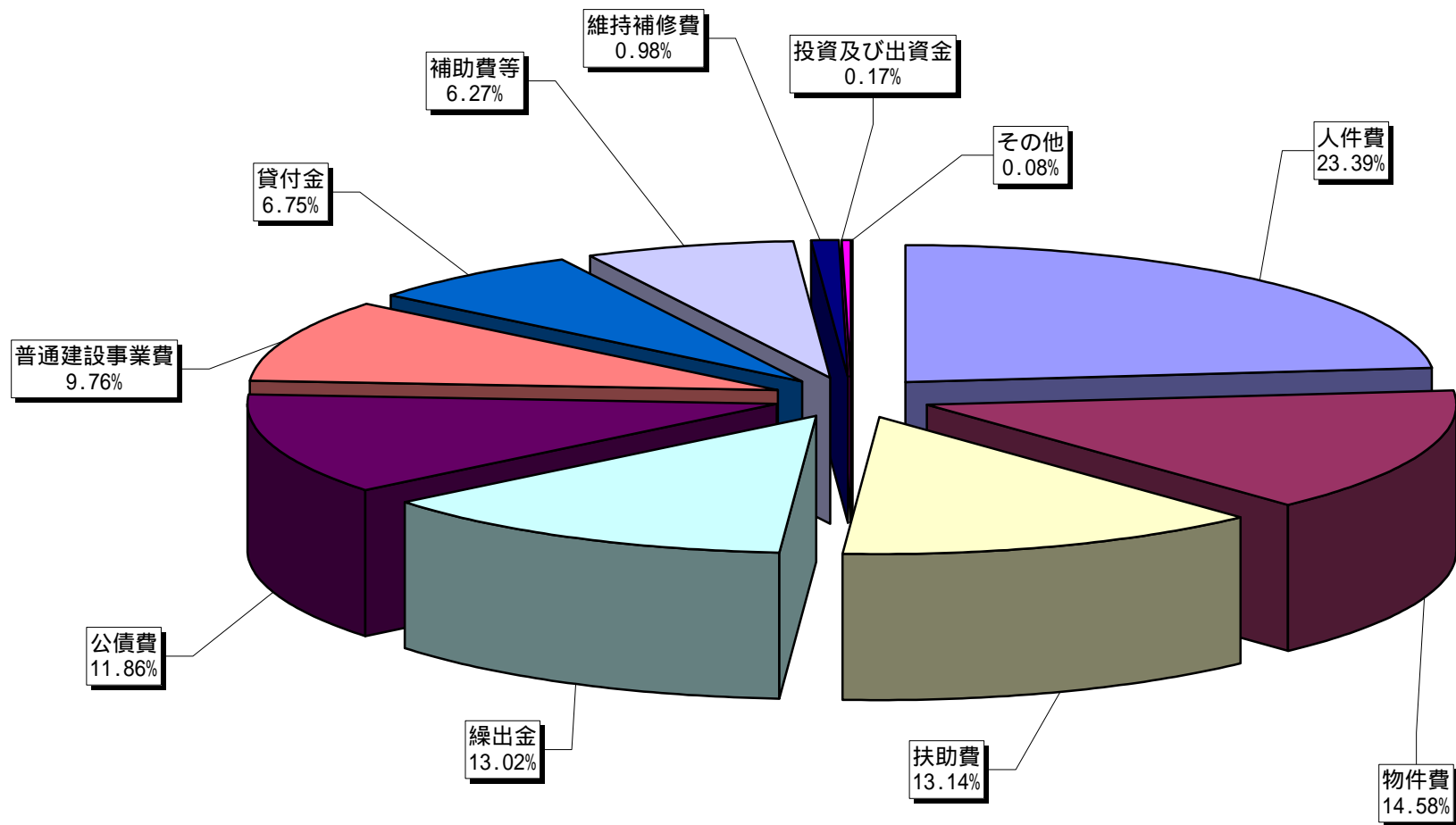
平成21年度 一般会計補正予算状況

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	5 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	203,604	1.16%			237			203,841	1.11%
2 総 務 費	1,710,905	9.73%	35,278	13,926	124,355	20,000		1,904,464	10.39%
3 民 生 費	5,167,125	29.39%	5,800	5,500	28,275			5,195,100	28.33%
4 衛 生 費	1,088,758	6.19%		1,800	21,840		6,500	1,118,898	6.10%
5 労 働 費	186,658	1.06%		22,949	7,152			216,759	1.18%
6 農 林 水 産 業 費	532,186	3.03%	11,175	25,000	25,455			593,816	3.24%
7 商 工 費	1,438,500	8.18%	22,460		10,080			1,471,040	8.02%
8 土 木 費	2,323,156	13.21%		139,600	69,045			2,531,801	13.80%
9 消 防 費	803,308	4.57%	6,000	41,147	4,533			854,988	4.66%
10 教 育 費	2,019,064	11.49%	5,660	84,871	33,284			2,142,879	11.68%
11 公 債 費	2,096,736	11.93%						2,096,736	11.43%
12 予 備 費	10,000	0.06%						10,000	0.06%
13 災 害 復 旧 費									
合 計	17,580,000	100.00%	74,773	334,793	324,256	20,000	6,500	18,340,322	100.00%

平成21年度一般会計性質別予算額（9月末）



第3表

平成21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	5 号	金 額	構成比%
1 人 件 費	4,207,663	23.93%			81,356			4,289,019	23.39%
2 物 件 費	2,613,041	14.86%	4,091	27,464	23,421		6,500	2,674,517	14.58%
3 維 持 補 修 費	174,231	0.99%			5,375			179,606	0.98%
4 扶 助 費	2,408,323	13.70%	8,200		10,469			2,410,592	13.14%
5 補 助 費 等	1,378,310	7.84%	61,882	229	88,219	378,708		1,149,932	6.27%
6 普 通 建 設 事 業 費	1,306,768	7.43%	44,000	307,100	132,154			1,790,022	9.76%
7 災 害 復 旧 事 業 費									
8 公 債 費	2,174,614	12.37%						2,174,614	11.86%
9 積 立 金	30,784	0.18%	27,000		1,038			4,822	0.03%
10 投 資 及 び 出 資 金	48,744	0.28%			17,566			31,178	0.17%
11 貸 付 金	1,238,878	7.05%						1,238,878	6.75%
12 繰 出 金	1,988,644	11.31%			210	398,708		2,387,142	13.02%
13 予 備 費	10,000	0.06%						10,000	0.05%
合 計	17,580,000	100.00%	74,773	334,793	324,256	20,000	6,500	18,340,322	100.00%

第4表

平成21年度 特別会計予算の補正状況

歳入

単位：千円

会 計 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算				9 月 末 予 算 額
		1 号				
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,897,590	30,026				4,927,616
老 人 保 健 特 別 会 計	7,036	27,922				34,958
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	8,087	141				7,946
峰 の 原 水 道 事 業 特 別 会 計	72,702	3,636				76,338
介 護 保 険 特 別 会 計	3,373,861	55,070				3,428,931
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	442,186	10,583				452,769
合 計	8,801,462	127,096				8,928,558

第5表

平成21年度 一般会計予算執行状況 (9月末現在)

1. 歳 入

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 %
1 市 税	5,902,250	2,839,878	3,062,372	48.1%
2 地 方 譲 与 税	233,000	71,481	161,519	30.6%
3 利 子 割 交 付 金	15,000	10,564	4,436	70.4%
4 配 当 割 交 付 金	7,000	3,221	3,779	46.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0	7,000	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	452,000	315,624	136,376	69.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	2,000	1,831	169	91.5%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,000	15,159	79,841	15.9%
9 地 方 特 例 交 付 金	74,677	74,677	0	100.0%
10 地 方 交 付 税	4,336,500	3,303,662	1,032,838	76.1%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	5,637	4,363	56.3%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	427,397	154,454	272,943	36.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	325,597	170,471	155,126	52.3%
14 国 庫 支 出 金	1,437,423	296,216	1,141,207	20.6%
15 県 支 出 金	909,829	291,871	617,958	32.0%
16 財 産 収 入	24,193	4,823	19,370	19.9%
17 寄 附 金	1,610	1,019	591	63.2%
18 繰 入 金	333,305	500	332,805	0.1%
19 繰 越 金	530,831	530,831	0	100.0%
20 諸 収 入	2,102,010	395,812	1,706,198	18.8%
21 市 債	1,113,700	0	1,113,700	0.0%
合 計	18,340,322	8,487,731	9,852,591	46.2%

2. 歳 出

単位：千円

区 分	予算現額 A	支出済額 B	比較 A - B	執行率 B / A %
1 議 会 費	203,841	99,139	104,702	48.6%
2 総 務 費	1,904,464	637,425	1,267,039	33.4%
3 民 生 費	5,195,100	1,961,377	3,233,723	37.7%
4 衛 生 費	1,118,898	469,362	649,536	41.9%
5 労 働 費	216,759	156,557	60,202	72.2%
6 農 林 水 産 業 費	593,816	258,672	335,144	43.5%
7 商 工 費	1,471,040	1,250,391	220,649	85.0%
8 土 木 費	2,531,801	1,256,076	1,275,725	49.6%
9 消 防 費	854,988	387,321	467,667	45.3%
10 教 育 費	2,142,879	922,194	1,220,685	43.0%
11 公 債 費	2,096,736	999,163	1,097,573	47.6%
12 予 備 費	10,000	0	10,000	0.0%
13 災 害 復 旧 費	0	0	0	0.0%
合 計	18,340,322	8,397,677	9,942,645	45.7%

第6表

平成21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	4,927,616	1,791,154	3,136,462	36.3%
老人保健特別会計	34,958	28,581	6,377	81.7%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,946	864	7,082	10.8%
峰の原水道事業特別会計	76,338	8,750	67,588	11.4%
介護保険特別会計	3,428,931	1,373,494	2,055,437	40.0%
後期高齢者医療特別会計	452,769	152,122	300,647	33.5%
合 計	8,928,558	3,354,965	5,573,593	37.5%

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 %
4,927,616	2,132,438	2,795,178	43.2%
34,958	5,759	29,199	16.4%
7,946	337	7,609	4.2%
76,338	16,847	59,491	22.0%
3,428,931	1,356,158	2,072,773	39.5%
452,769	177,639	275,130	39.2%
8,928,558	3,689,178	5,239,380	41.3%

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	4,392	926	3,139	4,065	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	323,916	2,338	96,384	98,722
		公 営 住 宅	110,567	4,641	37,063	41,704
		社 会 教 育 施 設	142,664	4,512	27,453	31,965
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	43,249	10,502	10,388	20,890
		医療衛生施設	34,148	505	4,961	5,466
		商工観光施設	205,951	1,102	8,308	9,410
		その他の施設	76,676	1,440	8,895	10,335
小 計	937,833	25,040	195,193	220,233		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	74,401	1,297	331	1,628	
合 計		4,021,335	27,263	206,227	233,490	

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	63,402
分 収	80,200	919
計	3,074,463	64,321

3. 有価証券

単位：円

区 分	9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	9月末現在額	区 分	9月末現在額
用品調達基金	800,000	国民健康保険基金	569,638,000
長野県収入証紙及び郵便切手類等購買基金	1,500,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
財政調整基金	2,427,612,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
減債基金	474,350,000	奨学金積立基金	6,326,500
社会福祉基金	32,076,000	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
商工業振興基金	12,350,140	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	167,489,000
公共施設等整備基金	1,020,523,000	峰の原水道施設整備基金	36,018,000
職員退職手当基金	101,696,000	介護給付費準備基金	108,760,000
文化財取得基金	6,519,000	介護従事者処遇改善臨時特例基金	28,613,228
文化振興資金積立基金	460,000,000	家畜改良増殖基金	2,669,009
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	5,368,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	0
動物園みんなの夢基金	1,223,000	信州須坂ふるさと応援基金	903,000
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000	生活支援金貸付基金	500,000
ふれあい地域福祉基金	340,500,000	合 計	5,851,766,015
須坂市福祉医療費資金貸付基金	2,000,000		

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	(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
(株)須坂健康福祉ランド出資金	30,000,000	合 計	195,305,100

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	228,816,000
母子家庭特別奨学金貸付金	0
奨 学 金 貸 付 金	47,811,000
住宅新築資金等貸付金	22,120,825
合 計	298,747,825

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	5,394,015
1. 普 通 債	10,473,045	(1) 調 整 債	7,443
(1) 総 務	42,002	(2) 臨 時 財 政 特 例 債	10,709
(2) 民 生	261,259	(3) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	228,816
(3) 保 健 衛 生	713,183	(4) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	992,448
(4) 農 林	774,270	(5) 臨 時 税 収 補 て ん 債	155,087
(5) 土 木	5,233,535	(6) 臨 時 財 政 対 策 債	3,991,332
(6) 消 防	219,578	(7) 日 本 新 生 緊 急 基 盤 整 備 事 業 債	8,180
(7) 教 育	1,849,482		
(8) 同 和 対 策 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	3,101	一般会計 計	15,867,060
(9) 公 営 住 宅	1,101,467		
(10) 辺 地	275,168		
		企業会計	
		(1) 下 水 道 事 業 債	23,856,807
2. 災 害 復 旧 債	0	(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,422,753
(1) 土 木	0	(3) 上 水 道 事 業 債	5,877,951
		(4) 宅 地 造 成 事 業 債	0
		企業会計 計	31,157,511
		合 計	31,157,511

8. 一時借入金はありません