

平成21年度 下半期

# 財 政 状 況

～予算の執行状況など～

須坂市総務部 財政課

# はじめに

この財政事情は、市民のみなさんに市財政を正しく理解していただくために、毎年2回にわけて公表しているものです。

## 目次

### 第1 財政の状況

#### 1 平成21年度下半期の予算の補正状況

(1) 一般会計

(2) 特別会計

#### 2 平成21年度下半期の予算の執行状況

(1) 一般会計

(2) 特別会計

### 第2 財産、公債及び一時借入金の状況

### 第3 公営企業の業務状況

(1) 水道事業の業務状況

(2) 宅地造成事業の業務状況

# 第1 財政の状況

## 1 平成21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年度一般会計予算補正の概要

##### ○補正予算第6号 (補正額 4,010万円)

衛生費－【予防接種事業】新型インフルエンザの感染拡大を抑制するため、市民税非課税世帯などを対象にワクチン接種費用助成4,010万円

##### ○補正予算第7号 (補正額 9億239万8千円)

総務費－【職員人件費】退職予定者の増加による職員退職手当9,059万6千円 【防災危機管理事業】災害時に柔軟な音声放送を可能にするため、全国瞬時警報システム改修経費452万8千円 【公共交通対策事業】代替バスの運行経費増加に伴う運行費補助金311万4千円 【子育て応援特別手当支給事業】国の補正予算見直しに伴う事業中止に伴う関連経費△5,293万9千円

民生費－【地域生活支援事業】移動支援サービス利用者及び利用時間の増加に伴う移動支援費600万円 【支援費サービス事業】知的障害者施設訓練等支援費、就労移行支援費等の利用者の増加に伴う3,619万2千円 【保育所運営委託事業】私立保育所への入所児童数増加に伴う運営委託料2,976万2千円

衛生費－【健康増進事業】国の自殺予防対策緊急強化事業補助金を活用した対策事業として、講演会や予防啓発などを実施するための経費94万4千円 【保健センター管理事業】耐震診断の結果、強度に問題がないことが判明したため、耐震化の設計委託料△285万円

農林水産業費－【一般管理事務費】老朽化の著しい田の神農用地水利整備組合の揚水ポンプを更新するための工事請負費400万円

商工費－【金融対策事業】緊急経済対策として、市制度資金の拡充のため金融保証料及び

利子補給金 5, 0 0 0 万円 【観光施設管理事業】須坂健康福祉ランドの清算結  
了に伴う第三セクター財政支援補助金△ 2 3 7 万 1 千円

土木費－【道路管理事業】水路や道路の維持修繕のための工事請負費 1, 5 0 0 万円 【道  
路改良事業】八幡南原線や沼目南沖線などの工事進捗状況により、用地購入費や  
立木補償料 1 億 1, 5 0 0 万円【街路整備事業】都市計画道路臥竜線において、  
長野電鉄屋代線に伴う踏切工事の延期△ 1 億 1, 5 0 0 万円

教育費－【小学校施設整備事業】日滝小学校と豊洲小学校の校舎の耐震補強等工事と太陽  
光発電設備設置工事及び小学校のテレビの地上デジタル化に伴う経費、須坂小学  
校に長野養護学校の分教室を開設するための改修経費 6 億 6, 2 8 4 万円 9 千円  
【中学校施設整備事業】テレビの地上デジタル化に伴う経費 2, 1 2 1 万 9 千円

○補正予算第 8 号 (補正額 3, 0 1 3 万 7 千円)

民生費－【一般管理事務費】ながの子育て家庭優待パスポート事業の実施に伴い、総合案  
内システム改修及び子育て応援メールマガジンを配信するためのシステム改修に  
要する経費 6 2 万 8 千円 【子育て支援センター管理運営事業】地域子育て広場  
で使用する遊具購入 3 7 万 6 千円 【児童センター管理事業】交流活動の充実と  
安全確保のため、中央児童センターの遊具を更新する経費 5 4 万円 【児童セン  
ター運営事業】児童厚生員の資質向上を図るための研修経費 7 万 1 千円

衛生費－【ごみ処理施設運営事業】須坂市清掃センターの焼却炉において、老朽化により  
側面壁耐火物等に生じたことから、耐火物の補修及び内部鋼材の取替え等の修繕  
に要する経費 2, 0 0 0 万円

商工費－【商業振興事業】空き店舗の改修案件に対し、商店街空き店舗等活用事業補助金  
を交付するための経費 2 5 9 万 7 千円

土木費－【公園管理事業】安心こども基金を活用し、八幡公園、森田公園などの都市公園  
等 6 公園に遊具を設置するための経費 5 9 2 万 5 千円

○補正予算第 9 号 (補正額 3 億 9, 5 0 5 万 4 千円)

民生費－【児童手当等支給事務費】新年度からの子ども手当の円滑な実施を図るため、シ  
ステム改修にかかる経費 4 8 6 万 8 千円

農林水産業費－【水路改修事業】笹ヶ先水路を改修する経費 1, 0 0 0 万円

土木費－【道路橋梁管理事業】老朽化している須坂駅跨線橋などの改修するための経費6,000万円 【道路管理事業】道路の維持修繕や雨水対策を行う経費9,000万円 【道路改良事業】同2億1,600万円 【臥竜公園管理事業】望岳公園の利用者の利便を図るため、トイレの建て替えに要する経費1,418万6千円

○補正予算第10号 (補正額 1億2,630万6千円)

総務費－【財産管理事業】歳入歳出の財源調整により財政調整基金2億6,689万8千円、公共施設等整備基金2億8,014万円

民生費－【介護保険事業】介護保険特別会計において給付費等で減額が見込まれることから、一般会計繰出金△1,141万7千円 【支援サービス事業】居宅介護支援費等の支援サービス費の精査により△3,067万1千円 【後期高齢者医療事業】後期高齢者医療療養給付費負担金の精査により△1,200万円

衛生費－【予防接種事業】新型インフルエンザ予防接種の低所得者への費用の助成の増額と優先接種対象者への支援費の精査△935万9千円 【健康診査事業】がん検診等保健事業諸検診委託料の精査△998万6千円

農林水産業費－【排水機場維持管理事業】県営湛水防除事業の国庫補助金が追加交付されたことに伴い、湛水防除事業負担金2,116万3千円

土木費－【道路改良事業】それぞれの事業確定等による所要額の計上と減額2,336万9千円 【街なみ整備推進事業】市道銀座通り線整備事業などの事業費の確定により△1,939万9千円

教育費－【小学校施設整備事業】日滝小学校及び豊洲小学校の耐震補強等工事の設計委託料が確定したことに伴い、△1,010万4千円 【体育館施設管理事業】多目的防災広場造成工事等の確定により、△1,322万円

○補正予算第11号 (補正額 1億790万円)

総務費－【財産管理事業】歳入歳出の財源調整により財政調整基金1億5,919万5千円

民生費－【老人保健事業】老人保健特別会計への繰り出し31万6千円

土木費－【道路管理事業】きめ細かな臨時交付金の増額に伴う工事請負費500万円 【道路改良事業】事業費の確定により△5,620万3千円 【街なみ整備推進事業】同△40万8千円

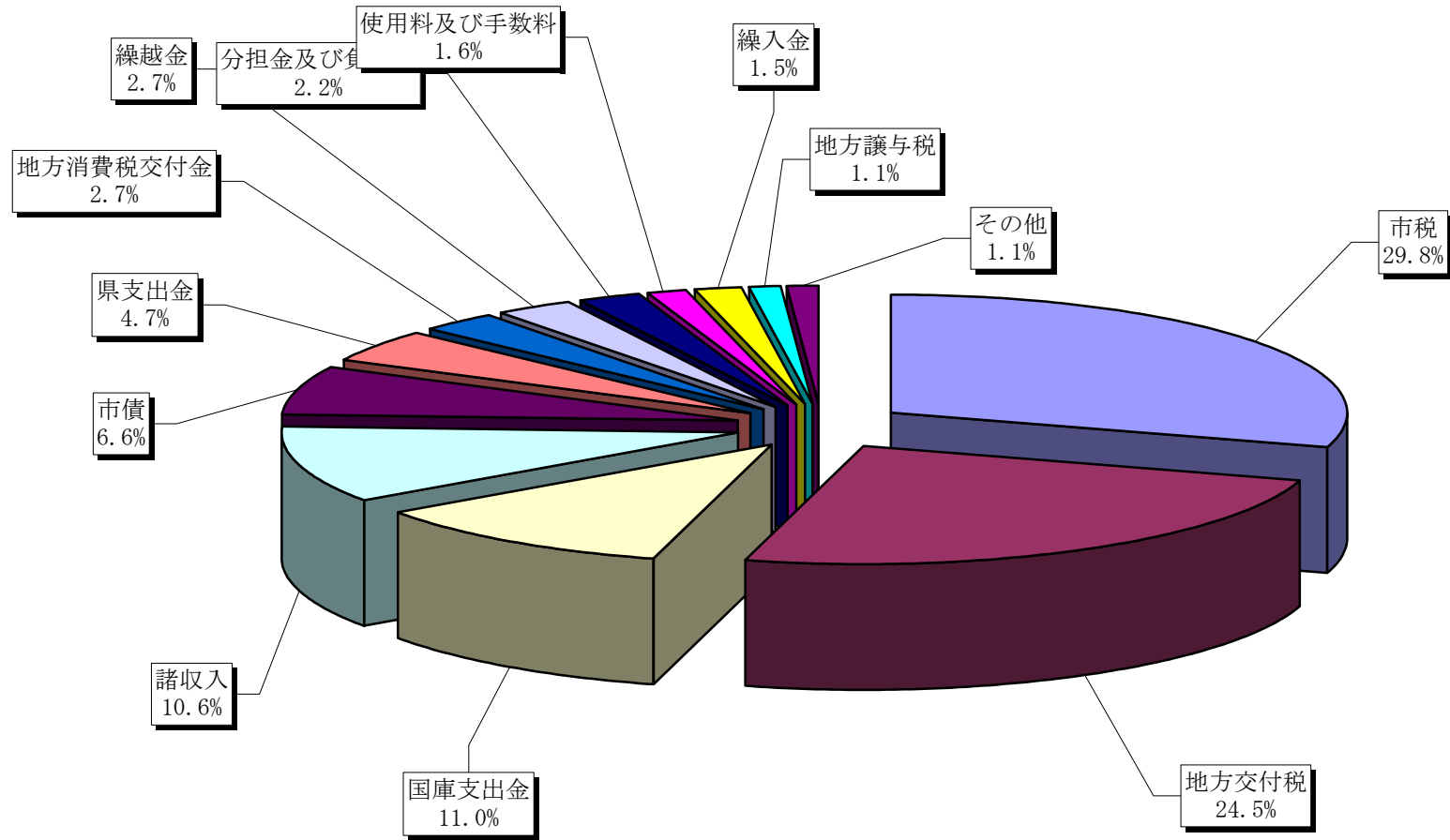
## (2) 特別会計

特別会計予算の補正状況は、第4表のとおりです。

### 2 平成21年度下半期の予算の執行状況

平成21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。

# 平成21年度一般会計歳入予算額（3月末）



第1表

## 平成21年度 一般会計補正予算状況

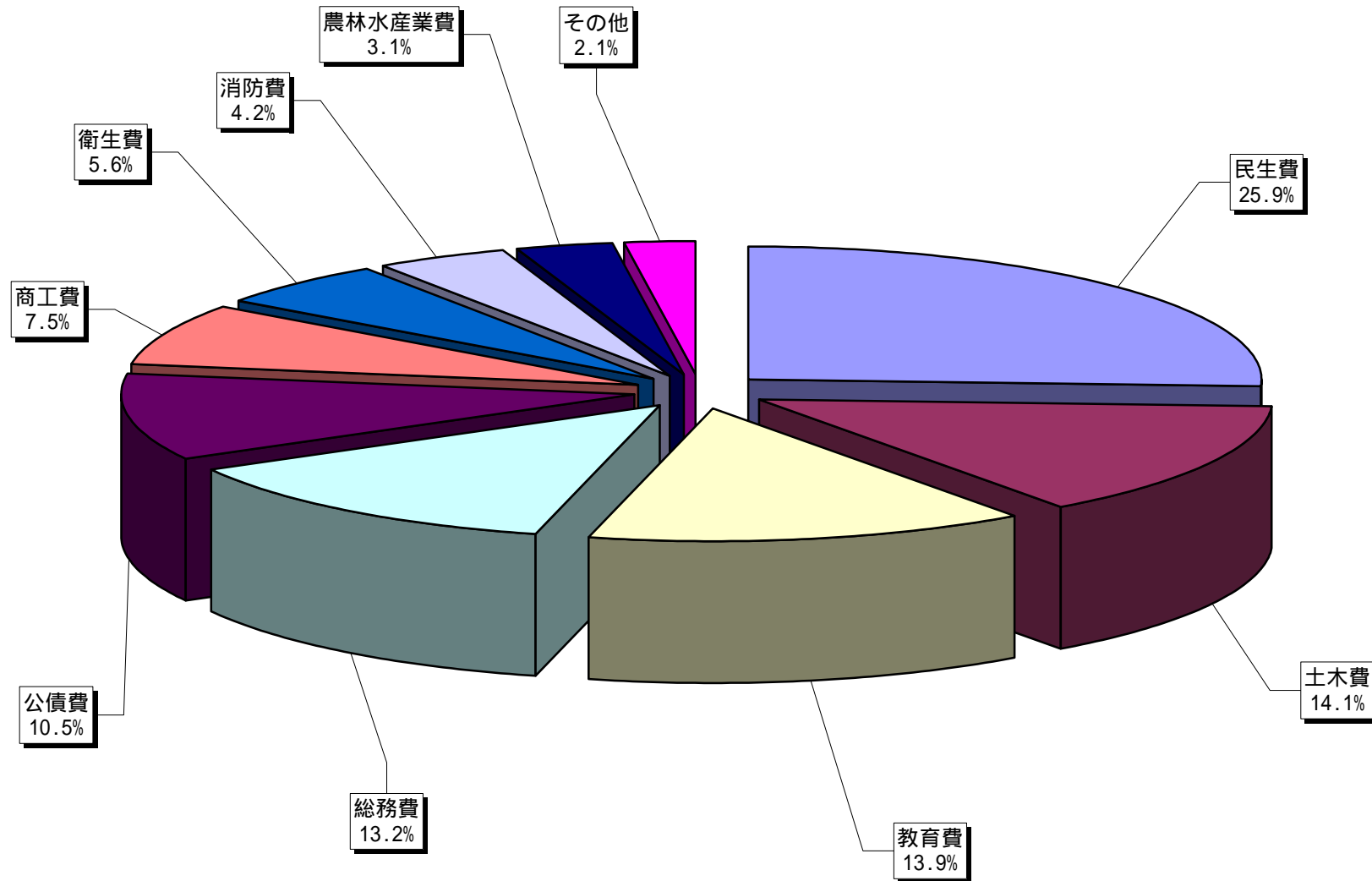
歳入

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算						3 月 末 予 算 額	
	金 額	構成比%	6 号	7 号	8 号	9 号	1 0 号	1 1 号	金 額	構成比%
1 市 税	5,902,250	32.2%					31,125		5,933,375	29.8%
2 地 方 譲 与 税	233,000	1.3%					7,178		225,822	1.1%
3 利 子 割 交 付 金	15,000	0.1%					9,000		24,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	7,000	0.0%					1,000		6,000	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0%					4,000		3,000	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	452,000	2.5%					82,000		534,000	2.7%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,000	0.0%					4,000		6,000	0.0%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,000	0.5%					44,000		51,000	0.3%
9 地 方 特 例 交 付 金	74,677	0.4%					0		74,677	0.4%
1 0 地 方 交 付 税	4,336,500	23.6%	10,100	187,297	22,175	47,604	147,854	133,031	4,884,561	24.5%
1 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.1%					0		10,000	0.1%
1 2 分 担 金 及 び 負 担 金	427,397	2.4%		17,181			1,431		443,147	2.2%
1 3 使 用 料 及 び 手 数 料	325,597	1.8%		5			4,105		321,497	1.6%
1 4 国 庫 支 出 金	1,437,423	7.8%		270,094		347,450	45,148	88,469	2,188,584	11.0%
1 5 県 支 出 金	909,829	5.0%	30,000	18,643	7,962		34,357		932,077	4.7%
1 6 財 産 収 入	24,193	0.1%					14,778		38,971	0.2%
1 7 寄 附 金	1,610	0.0%					5,222		6,832	0.0%
1 8 繰 入 金	333,305	1.8%					28,020		305,285	1.5%
1 9 繰 越 金	530,831	2.9%					0		530,831	2.7%
2 0 諸 収 入	2,102,010	11.5%		22,378			9,430		2,114,958	10.6%
2 1 市 債	1,113,700	6.1%		386,800			79,300	113,600	1,307,600	6.6%
合 計	18,340,322	100.0%	40,100	902,398	30,137	395,054	126,306	107,900	19,942,217	100.0%



平成21年度一般会計歳出予算額（3月末）



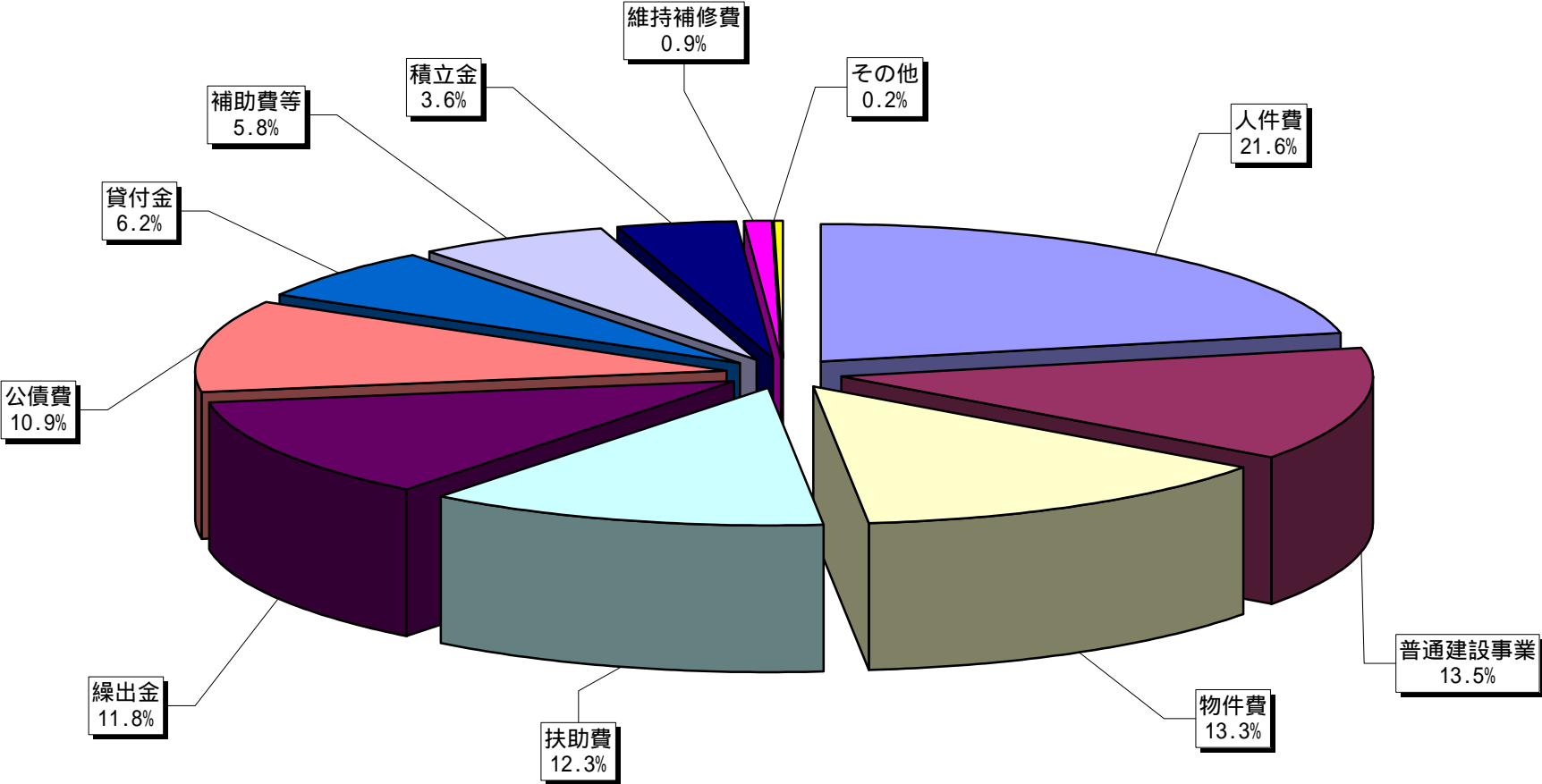
第2表

## 平成21年度 一般会計補正予算状況

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 %	6 号	7 号	8 号	9 号	1 0 号	1 1 号	金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	203,841	1.1%		1,610			6,152		199,299	1.0%
2 総 務 費	1,904,464	10.4%		53,852			521,761	159,195	2,639,272	13.2%
3 民 生 費	5,195,100	28.3%		106,803	1,615	4,868	141,762	316	5,166,940	25.9%
4 衛 生 費	1,118,898	6.1%	40,100	1,236	20,000		59,206		1,121,028	5.6%
5 労 働 費	216,759	1.2%		3,453			4,713		208,593	1.0%
6 農 林 水 産 業 費	593,816	3.2%		2,761		10,000	10,913		617,490	3.1%
7 商 工 費	1,471,040	8.0%		47,041	2,597		26,060		1,494,618	7.5%
8 土 木 費	2,531,801	13.8%		9,840	5,925	380,186	74,140	51,611	2,802,001	14.1%
9 消 防 費	854,988	4.7%		3,094			19,950		831,944	4.2%
1 0 教 育 費	2,142,879	11.7%		685,802			65,122		2,763,559	13.9%
1 1 公 債 費	2,096,736	11.5%		0			9,263		2,087,473	10.5%
1 2 予 備 費	10,000	0.1%		0			0		10,000	0.1%
1 3 災 害 復 旧 費		0.0%							0	0.0%
合 計	18,340,322	100.0%	40,100	902,398	30,137	395,054	126,306	107,900	19,942,217	100.0%

平成21年度一般会計性質別予算額 ( 3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	9 月 末 予 算 額		補 正 予 算						3 月 末 予 算 額	
	金 額	構成比%	6 号	7 号	8 号	9 号	1 0 号	1 1 号	金 額	構成比%
1 人 件 費	4,289,019	23.4%		111,199			96,305		4,303,913	21.6%
2 物 件 費	2,674,517	14.6%	100	24,892	20,699	4,886	67,856		2,657,238	13.3%
3 維 持 補 修 費	179,606	1.0%		4,267			1,278		182,595	0.9%
4 扶 助 費	2,410,592	13.1%	40,000	70,357	376		75,273		2,446,052	12.3%
5 補 助 費 等	1,149,932	6.3%		33,383	2,597	68	35,599		1,150,381	5.8%
6 普 通 建 設 事 業 費	1,790,022	9.8%		656,606	6,465	390,100	109,269	51,611	2,682,313	13.5%
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%							0	0.0%
8 公 債 費	2,174,614	11.9%					9,260		2,165,354	10.9%
9 積 立 金	4,822	0.0%					554,246	159,195	718,263	3.6%
1 0 投 資 及 び 出 資 金	31,178	0.2%					129		31,307	0.2%
1 1 貸 付 金	1,238,878	6.8%					4,589		1,234,289	6.2%
1 2 繰 出 金	2,387,142	13.0%		1,694			28,640	316	2,360,512	11.8%
1 3 予 備 費	10,000	0.1%							10,000	0.1%
合 計	18,340,322	100.0%	40,100	902,398	30,137	395,054	126,306	107,900	19,942,217	100.0%

## 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	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	4,927,616	22,157	833	34,413	4,916,193
老人保健特別会計	34,958	4,335	1,389		29,234
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,946	317			7,629
峰の原水道事業特別会計	76,338	21,614			54,724
介護保険特別会計	3,428,931	1,694	64,900		3,365,725
後期高齢者医療特別会計	452,769	11,839			440,930
合 計	8,928,558	14,254	65,456	34,413	8,814,435



## 第6表

## 平成21年度 特別会計予算執行状況 (3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	4,916,193	4,305,220	610,973	87.5%
老人保健特別会計	29,234	28,811	423	98.5%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,629	7,047	582	92.3%
峰の原水道事業特別会計	54,724	15,802	38,922	28.8%
介護保険特別会計	3,365,725	3,214,002	151,723	95.4%
後期高齢者医療特別会計	440,930	427,913	13,017	97.0%
合 計	8,814,435	7,998,795	815,640	90.7%

## 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 %
4,916,193	4,485,811	430,382	91.2%
29,234	29,232	2	99.9%
7,629	6,344	1,285	83.1%
54,724	51,319	3,405	93.7%
3,365,725	3,062,052	303,673	90.9%
440,930	412,294	28,636	93.5%
8,814,435	8,047,052	767,383	91.2%

## 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 <sup>2</sup>	建物(延面積) m <sup>2</sup>			
			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	864	3,187	4,051	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	323,916	2,338	97,134	99,472
		公 営 住 宅	110,567	4,573	37,063	41,636
		社 会 教 育 施 設	142,664	4,512	26,998	31,510
		シルキーホール	662	0	1,741	1,741
		厚生関係施設	43,249	10,502	10,825	21,327
		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	24,972	195,925	220,897		
普通 財産	山 林	2,994,263	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	74,159	1,297	331	1,628	
合 計		4,021,093	27,133	207,007	234,140	

## 2. 山 林

土地の権利区分	面積(m <sup>2</sup> )	立木の推定蓄積量(m <sup>3</sup> )
所 有	2,994,263	64,780
分 収	80,200	941
計	3,074,463	65,721

## 3. 有価証券

単位：円

区 分	3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	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	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	国民健康保険基金	528,106,000
財政調整基金	2,631,502,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
減債基金	474,943,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
社会福祉基金	32,666,000	奨学金積立基金	11,496,500
商工業振興基金	12,022,140	高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138
公共施設等整備基金	1,342,416,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	168,603,000
職員退職手当基金	102,235,000	峰の原水道施設整備基金	40,947,000
文化財取得基金	6,533,000	介護給付費準備基金	114,465,000
動物園みんなの夢基金	1,701,000	介護従事者処遇改善臨時特例基金	19,705,611
文化振興資金積立基金	460,000,000	家畜改良増殖基金	1,767,009
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	5,379,000	信州須坂ふるさと応援基金	1,794,000
中山間ふるさと・水と土保全基金積立金	10,050,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	40,000
		合 計	6,345,953,398

## 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	(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
		合 計	165,305,100

## 6. 預託金

単位：円

区 分	3月末現在高
長野県国民健康保険診療報酬支払基金預託金	0

## 7. 債 権

単位：円

区 分	3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

## 8. 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		3. そ の 他	5,785,583
1. 普 通 債	10,036,014	(1) 調 整 債	6,693
(1) 土 木	4,975,871	(2) 減 収 補 て ん 債	0
(2) 農 林	716,159	(3) 臨 時 財 政 特 例 債	9,893
(3) 教 育	1,880,674	(4) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業 債	210,156
(4) 公 営 住 宅	1,059,093	(5) 公 共 事 業 等 臨 時 特 例 債	0
(5) 民 生	236,512	(6) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	934,659
(6) 保 健 衛 生	659,698	(7) 臨 時 税 収 補 て ん 債	146,169
(7) 公 有 林 整 備	0	(8) 臨 時 経 済 対 策 債	0
(8) 消 防	202,804	(9) 臨 時 財 政 対 策 債	4,471,473
(9) 総 務	10,900	(10) 日 本 新 生 緊 急 基 盤 整 備 事 業 債	6,540
(10) 同 和 対 策	0	一般会計 計	15,821,597
(11) 同和対策住宅新築資金等貸付金	2,879		
(12) 労 働	0	特別会計・企業会計	
(13) 商 工	0	(1) 授 産 施 設 建 設 事 業 債	0
(14) 辺 地	291,424	(2) 下 水 道 事 業 債	24,228,213
		(3) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,388,650
2. 災 害 復 旧 債	0	(4) 上 水 道 事 業 債	5,352,710
(1) 土 木	0	(5) 宅 地 造 成 事 業 債	0
(2) 農 林	0	特別・企業会計 計	30,969,573
(3) 教 育	0	合 計	46,791,170

9. 一時借入金はありません