

# 第1 財政の状況

## 1 2023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、2022年度からの繰越明許分は含まれておりません。

### 2023年度一般会計予算補正の概要

#### ○補正予算第5号 (補正額 14億6,348万2千円)

総務費－【信州ふるさと応援寄附金事業】信州須坂ふるさと応援寄附金の増により、返礼品等の関連経費10億円

民生費－【支援費サービス事業】障害福祉サービスの今後の利用見込みにより、訪問系介護支援費等1億1,838万5千円、【福祉医療費給付金事業】今後の給付見込みにより、福祉医療費給付金3,700万円、【私立保育所運営助成事業】2022年度の子ども・子育て交付金の確定に伴う返還金334万9千円、【保育所運営委託事業】認定保育所が1園増加したことによる私立保育所運営費負担金9,837万円

衛生費－【母子保健事業】企業からの寄附金を活用し、健診用の栄養教材等を購入するための備品購入費70万円

農林水産業費－【鳥獣被害防止対策事業】有害鳥獣駆除件数の増加による報酬金50万円

土木費－【道路改良事業の防災・安全】国の社会資本整備総合交付金の追加交付及び工事内容の変更に伴う予算の組替え2,891万5千円

教育費－【施設型給付等事業】公定価格の改定に伴う私立幼稚園等の幼児教育施設に対する負担金4,059万円、【臥竜山公会堂管理事業】施設の利用促進を図るため大広間用の机及び椅子等の購入費用等293万1千円

#### ○補正予算第6号 (補正額 4,948万円)

総務費－【職員人件費】人事院勧告及び長野県人事委員会給与勧告に基づく給与改定に伴い、一般職員給料等を計上4,948万円

○補正予算第7号 (補正額 8億7,979万6千円)

総務費－【公共交通対策事業】国の重点支援地方交付金を活用し、原油価格高騰の影響を受けている交通事業者等への支援金525万1千円

民生費－【地域福祉推進事業】国の低所得世帯の物価高騰対策として実施する住民税均等割非課税世帯に対し7万円を給付する物価高騰対応重点支援給付金3億100万円

農林水産業費－【県営土地改良事業】県営相之島排水機場及び県営福島排水機場の更新事業が前倒しされたことに伴う県事業負担金197万5千円

商工費－【工業振興事業】国の重点支援地方交付金を活用し、原油価格高騰の影響を受けている運送事業者等への支援金675万円

土木費－【道路改良事業の防災・安全】インター周辺開発に伴う道路整備事業の事業費増額5億5,867万8千円

教育費－【学校給食センター管理事業】国の重点支援地方交付金を活用し、市内の小・中・支援学校に通う児童生徒一人あたり4万円分の食材費を公費負担

○補正予算第8号 (補正額 2億2,691万9千円)

総務費－【一般管理事務費】及び【防災危機管理事業】令和6年能登半島地震により被災地へ職員を派遣するための消耗品費、旅費57万1千円

民生費－【社会福祉推進事業】国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税均等割のみ課税されている世帯に給付金等を支給するための経費1億9,301万8千円

土木費－【除雪事業】大雪による除雪費用の不足が見込まれることによる事業費の増額3,300万円

消防費－【一般管理事務費】令和6年能登半島地震により被災地へ消防職員を派遣するための旅費33万円

○補正予算第9号 (補正額 5億240万3千円)

総務費－【財産管理事業】後年度の公債費負担に備えるため減債基金への積立3億4,110万1千円

民生費－【地域生活支援事業】須高3市町村が障害者相談支援事業を委託している法人が行う修正申告により発生する消費税相当額等を補償するための経費741万9千円、【一般管理事務費】長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金の対象とならない介護サービス事業所に対し、光熱費及び燃料費の一部を補助するための介護保険サービス事業所価格高騰対策支援金44万5千円、【保育所運営委託事業】人事院勧告による公定価格の改定により、私立保育所運営費負担金2,000万円

衛生費－【ごみ処理施設整備事業】清掃センターの焼却施設解体工事の確定による事業費減額△2億6,201万5千円

商工費－【観光施設管理事業】須坂市ふれあい健康センターの温泉事業の2022年度赤字分に対する補助1,608万2千円

教育費－【健全育成推進事業】個人からの寄附金を活用し、リーダー養成研修会で使用するパラスポーツ体験用品の購入費3万4千円

○補正予算第10号 (補正額 1億7,571万7千円)

総務費－【信州須坂ふるさと応援寄附金事業】寄附金の確定に伴い、必要となる諸費用1億7,571万7千円

## (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 2023年度下半期の予算の執行状況

2023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。

### 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2割を占めています。2024年3月末の現計予算額では6,397,300千円となっており、これを2024年3月末の人口(49,460人)及び世帯数(20,700世帯)で割ると、市民一人あたり129,343円、一世帯あたり309,048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 622,055 円、一世帯あたり 1,486,322 円となっています。

第1表

## 2023年度 一般会計補正予算状況

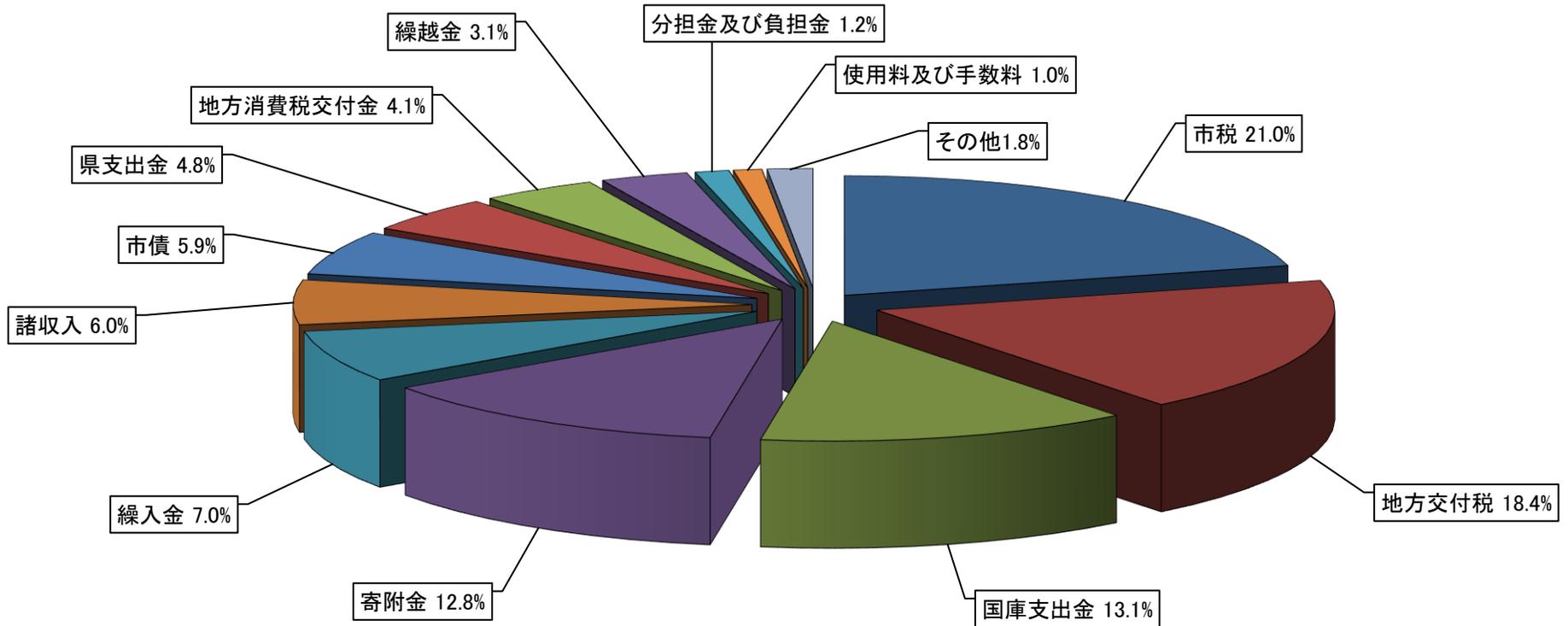
歳 入

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額								3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	5 号	6 号	7 号	8 号	9 号	10 号	金 額	構 成 比 %
1 市 税	6,252,000	22.8%	161,000				40,000		6,453,000	21.0%
2 地 方 譲 与 税	202,900	0.7%							202,900	0.7%
3 利 子 割 交 付 金	4,300	0.0%					△ 2,500		1,800	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	23,600	0.1%					2,000		25,600	0.1%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,500	0.1%							23,500	0.1%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	66,400	0.2%					33,000		99,400	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,262,000	4.6%							1,262,000	4.1%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,000	0.0%							4,000	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,500	0.0%							13,500	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	58,933	0.2%	12,086						71,019	0.2%
11 地 方 交 付 税	5,100,000	18.6%	83,146	45,542	98,899	33,901	133,799	157,573	5,652,860	18.4%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%							7,000	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	350,414	1.3%	9,075				△ 821		358,668	1.2%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	302,572	1.1%					1,600		304,172	1.0%
15 国 庫 支 出 金	3,128,200	11.4%	154,402	80	655,197	193,018	△ 100,274		4,030,623	13.1%
16 県 支 出 金	1,449,348	5.3%	90,205	3			△ 49,072		1,490,484	4.8%
17 財 産 収 入	21,110	0.1%					30,657		51,767	0.2%
18 寄 附 金	2,002,160	7.3%	1,000,700				752,708	175,717	3,931,285	12.8%
19 繰 入 金	2,358,436	8.6%	△ 15,400				△ 32,796	△ 157,573	2,152,667	7.0%
20 繰 越 金	948,543	3.5%							948,543	3.1%
21 諸 収 入	1,937,746	7.1%	△ 11,132	3,855	△ 128,000		41,802		1,844,271	6.0%
22 市 債	1,952,400	7.0%	△ 20,600		253,700		△ 347,700		1,837,800	5.9%
合 計	27,469,062	100.0%	1,463,482	49,480	879,796	226,919	502,403	175,717	30,766,859	100.0%

# 2023年度一般会計歳入予算額（3月末）

歳入予算額 30,766,859千円



第2表

## 2023年度 一般会計補正予算状況

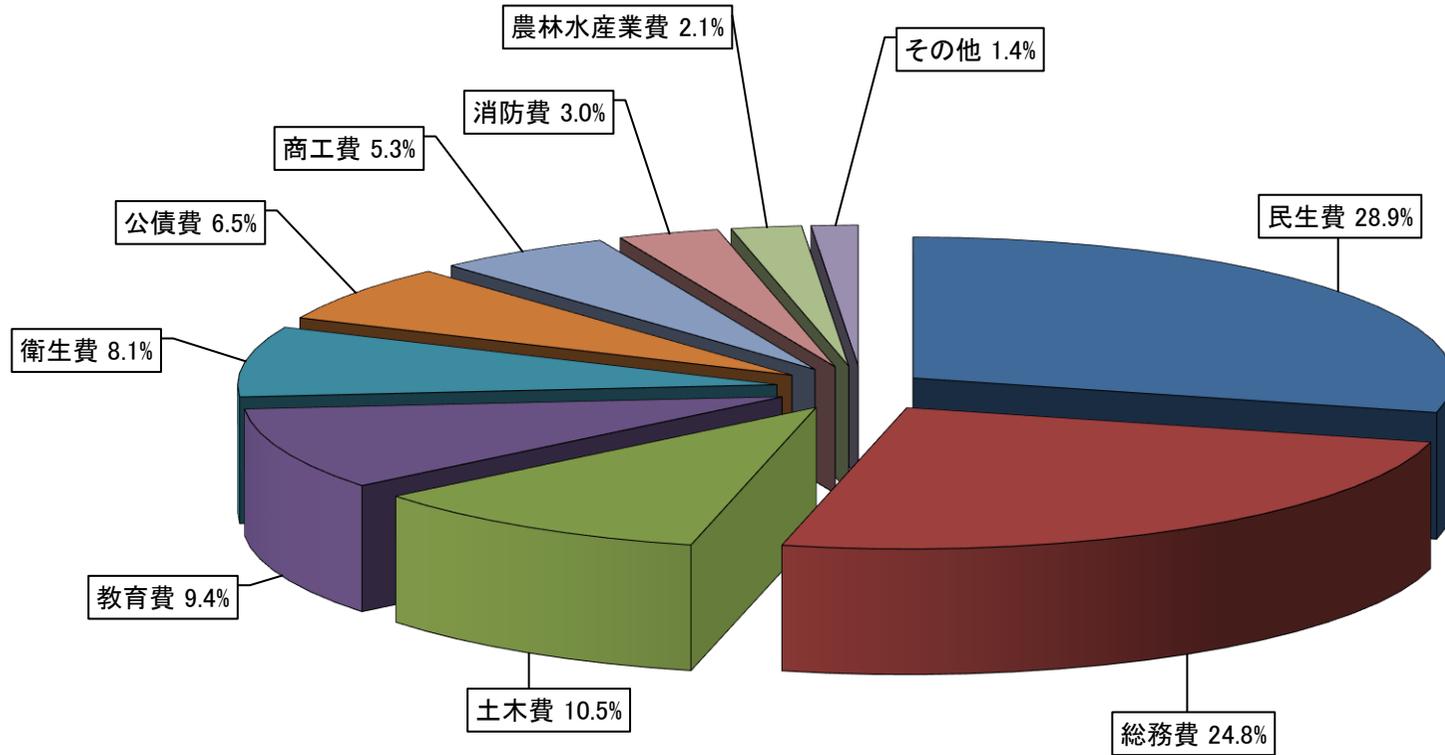
歳 出

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額									3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	5 号	6 号	7 号	8 号	9 号	10 号	金 額	構 成 比 %	
1 議 会 費	217,821	0.8%	351	1,378			△ 2,313		217,237	0.7%	
2 総 務 費	5,061,839	18.4%	1,103,655	10,258	5,215	571	1,266,882	175,717	7,624,137	24.8%	
3 民 生 費	8,169,339	29.7%	317,607	12,468	307,178	193,018	△ 95,618		8,903,992	28.9%	
4 衛 生 費	2,880,884	10.5%	△ 2,213	4,564			△ 402,455		2,480,780	8.1%	
5 労 働 費	190,852	0.7%	△ 297	84			△ 1,182		189,457	0.6%	
6 農 林 水 産 業 費	675,851	2.5%	△ 3,724	1,376	1,975		△ 27,538		647,940	2.1%	
7 商 工 費	1,687,211	6.1%	△ 36,112	1,273	6,750		△ 36,770		1,622,352	5.3%	
8 土 木 費	2,740,673	10.0%	24,342	3,293	558,678	33,000	△ 139,928		3,220,058	10.5%	
9 消 防 費	918,462	3.3%	4,847	9,737		330	145		933,521	3.0%	
10 教 育 費	2,888,850	10.5%	55,026	5,049			△ 46,187		2,902,738	9.4%	
11 公 債 費	2,017,280	7.3%					△ 12,633		2,004,647	6.5%	
12 予 備 費	20,000	0.1%							20,000	0.1%	
合 計	27,469,062	100.0%	1,463,482	49,480	879,796	226,919	502,403	175,717	30,766,859	100.0%	

# 2023年度一般会計歳出予算額（3月末）

歳出予算額 30,766,859千円



第3表

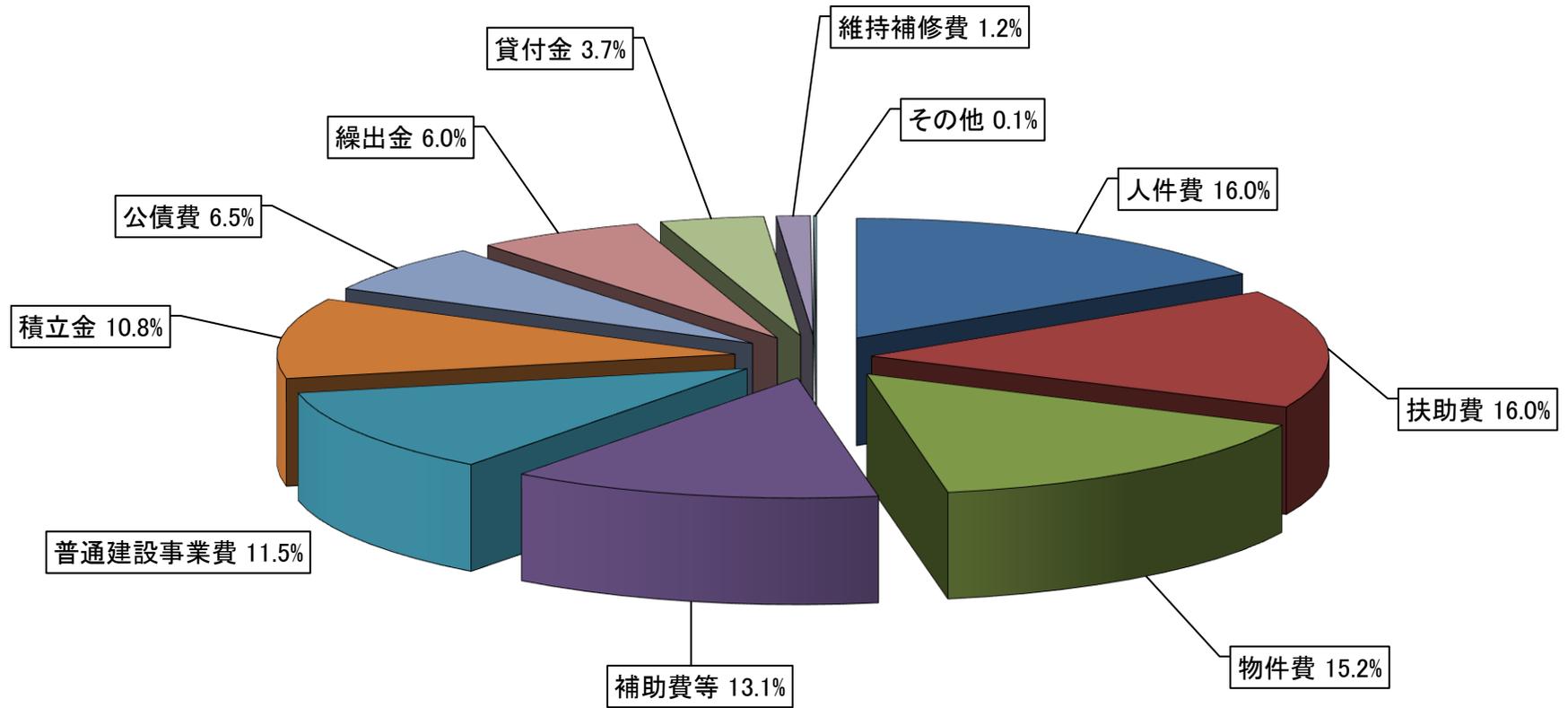
## 2023年度 一般会計補正予算状況

歳 出 (性質別)

単位：千円

区 分	9 月 末 予 算 額								3 月 末 予 算 額	
	金 額	構 成 比 %	5 号	6 号	7 号	8 号	9 号	10 号	金 額	構 成 比 %
1 人 件 費	4,793,124	17.5%	117,943	47,063	2,000	3,186	△ 40,980	△ 81	4,922,255	16.0%
2 物 件 費	4,344,680	15.8%	273,375		4,178	5,733	38,224	11,809	4,677,999	15.2%
3 維 持 補 修 費	326,201	1.2%	7,520			33,000	△ 499		366,222	1.2%
4 扶 助 費	4,254,283	15.5%	252,772		301,000	185,000	△ 76,551		4,916,504	16.0%
5 補 助 費 等	3,401,410	12.4%	355,589		11,965		278,635	△ 19,117	4,028,482	13.1%
6 普 通 建 設 事 業 費	3,482,544	12.7%	△ 29,446	511	560,653		△ 487,894		3,526,368	11.5%
7 公 債 費	2,017,280	7.3%					△ 12,633		2,004,647	6.5%
8 積 立 金	1,850,681	6.7%	474,354	△ 37			826,806	183,106	3,334,910	10.8%
9 投 資 及 び 出 資 金	9,322	0.0%							9,322	0.0%
10 貸 付 金	1,133,683	4.1%					△ 3,691		1,129,992	3.7%
11 繰 出 金	1,835,854	6.7%	11,375	1,943			△ 19,014		1,830,158	6.0%
12 予 備 費	20,000	0.1%							20,000	0.1%
合 計	27,469,062	100.0%	1,463,482	49,480	879,796	226,919	502,403	175,717	30,766,859	100.0%

2023年度一般会計歳出性質別予算額（3月末）



第4表

## 2023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	4,955,415	30,215	18	582	4,986,230
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	8,257	86			8,343
介 護 保 険 特 別 会 計	4,728,860	4,591	161	△ 56,264	4,677,348
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	822,396	△ 40	9	△ 28,967	793,398
合 計	10,514,928	34,852	188		10,465,319



第6表

## 2023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	4,986,230	4,360,226	△ 626,004	87.4%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	8,343	8,335	△ 8	99.9%
介護保険特別会計	4,677,348	4,665,509	△ 11,839	99.7%
後期高齢者医療特別会計	793,398	769,464	△ 23,934	97.0%
合計	10,465,319	9,803,534	△ 661,785	93.7%

## 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 %
4,986,230	4,389,778	596,452	88.0%
8,343	7,766	577	93.1%
4,677,348	4,181,448	495,900	89.4%
793,398	768,102	25,296	96.8%
10,465,319	9,347,094	1,118,225	89.3%

第7表

## 2023年度 市民負担の状況（3月末現在）

2024年3月31日現在

人口 49,460人

世帯数 20,700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	2,972,000	2,711,035	60,089	54,812	143,574	130,968
固 定 資 産 税 等	2,894,000	2,869,258	58,512	58,012	139,807	138,611
軽 自 動 車 税	204,000	205,095	4,125	4,147	9,855	9,908
そ の 他	327,300	311,244	6,617	6,293	15,812	15,036
合 計	6,397,300	6,096,632	129,343	123,264	309,048	294,523

※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	217,237	213,500	4,392	4,317	10,495	10,314
総 務 費	7,624,137	7,014,272	154,148	141,817	368,316	338,854
民 生 費	8,903,992	8,071,831	180,024	163,199	430,145	389,944
衛 生 費	2,480,780	1,874,629	50,157	37,902	119,844	90,562
労 働 費	189,457	174,263	3,831	3,523	9,153	8,419
農 林 水 産 業 費	647,940	495,923	13,100	10,027	31,301	23,958
商 工 費	1,622,352	1,549,753	32,801	31,333	78,374	74,867
土 木 費	3,220,058	2,088,720	65,104	42,230	155,558	100,904
消 防 費	933,521	874,590	18,874	17,683	45,098	42,251
教 育 費	2,902,738	2,503,657	58,689	50,620	140,229	120,949
公 債 費	<b>2,004,647</b>	1,968,039	40,531	39,791	96,843	95,074
予 備 費	20,000		404	0	966	0
合 計	30,766,859	26,829,177	622,055	542,442	1,486,322	1,296,096

## 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 <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	8,758	0	7,422	7,422	
	消 防 施 設	7,206	1,343	3,249	4,593	
	そ の 他 施 設	1,163	67	1,399	1,465	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	319,776	486	98,259	98,744
		公 営 住 宅	83,378	820	34,535	35,355
		社 会 教 育 施 設	176,355	6,402	33,479	39,880
		厚 生 関 係 施 設	49,420	9,180	10,078	19,258
		医 療 衛 生 施 設	46,298	523	3,120	3,643
		商 工 観 光 施 設	90,519	864	7,811	8,675
		公 園	181,615	849	204	1,053
そ の 他 の 施 設	543,531	876	6,824	7,700		
小 計	1,490,892	20,000	194,310	214,308		
普 通 財 産	山 林	3,133,800	0	0	0	
	宅 地 ・ そ の 他	133,368	2,968	582	3,549	
合 計		4,775,187	24,378	206,962	231,337	

## 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	3,133,800	75,271
分 収	53,400	1,178
計	3,187,200	76,449

## 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

※小数点以下を四捨五入しているため各欄の合計と合計欄が必ずしも一致しません。

## 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
長野県収入証紙及び郵便切手類等購買基金	2,000,000	奨 学 金 積 立 基 金	36,630,500
生 活 支 援 金 貸 付 基 金	500,000	高 梨 兵 左 衛 門 奨 学 金 積 立 基 金	682,138
福 祉 医 療 費 資 金 貸 付 基 金	2,000,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	121,000
財 政 調 整 基 金	3,663,152,000	信州須坂ふるさと応援基金	2,229,996,199
減 債 基 金	1,460,119,000	新エネルギー発電事業基金	1,748,396
社 会 福 祉 基 金	45,552,000	庁 舎 建 設 基 金	100,000,000
商 工 業 振 興 基 金	3,287,140	一 般 会 計 計	10,135,465,278
文 化 財 取 得 基 金	4,613,000		
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,050,000	国 民 健 康 保 険 基 金	511,826,000
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	8,929,000	国民健康保険高額医療費資金貸付基金	30,000,000
ふれあい地域福祉基金	340,500,000	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,600,000
公 共 施 設 等 整 備 基 金	2,036,218,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	228,128,000
森 林 環 境 譲 与 税	7,048,000	介 護 給 付 費 準 備 基 金	683,089,000
職 員 退 職 手 当 基 金	155,968,000	特 別 会 計 計	1,456,643,000
動 物 園 み ん な の 夢 基 金	26,350,905	合 計	11,592,108,278

## 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	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	3月末現在高
住宅新築資金等貸付金	5,444,698
奨学金貸付金	18,817,000
須坂温泉貸付金	177,572,213
社会福祉法人貸付金	6,071,438
合計	207,905,349

## 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		(13) 公 営 住 宅	86,565
1. 普 通 債	11,123,044	(14) 辺 地	1,155,806
(1) 総 務	928,041		
(2) 民 生	322,857	2. 災 害 復 旧 債	193,125
(3) 保 健 衛 生	119,203	3. そ の 他	7,786,457
(4) 清 掃	27,126	(1) 減 収 補 て ん 債	52,600
(5) 水 道	28,180	(2) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	19,731
(6) 労 働	18,400	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	7,714,126
(7) 農 林	327,575	一 般 会 計 計	19,102,626
(8) 商 工	301,230		
(9) 土 木	3,297,875	特別会計・企業会計	
(10) 消 防	164,367	(1) 下 水 道 事 業 債	13,373,926
(11) 教 育	4,345,819	(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	302,620
(12) 同 和 対 策	0	(3) 上 水 道 事 業 債	1,775,485
		特 別 ・ 企 業 会 計 計	15,452,031
		合 計	34,554,657

8. 一時借入金はありません