第1 財政の状況

- 1 平成29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28年度からの繰越明許分は含まれておりません。

平成29年度一般会計予算補正の概要

- ○補正予算第1号 (補正額 2億4,500万1千円)
 - 総務費-【市民支援事業】長野県市町村振興協会の助成金を活用し、備品整備を行う区を 支援するための補助金500万円
 - 民生費-【保育所管理事業】須坂保育園の調理室給気口と日野保育園の屋外放送設備の修繕80万円、【通常保育事業】東部保育園の牛乳冷蔵庫の購入費30万円
 - 衛生費-【健康増進事業】国の地方創生推進交付金を活用し、果物や野菜の摂取量増加と 地消地産を推進するため、協議会が行う須坂 JAPAN 創生プロジェクトで開発され たオリジナル健康スムージーの販売促進を支援するための負担金840万円
 - 農林水産業費-【農業振興対策事業】活動組織の増に伴い、多面的機能支払交付金の増額 1,371万2千円、【産地ブランド事業】県の地域発・元気づくり支援金を活用 し、食と運動をテーマに健康スイーツ考案やヨガを取り入れたイベントを行う経 費224万9千円、【産地ブランド整備事業】国の産地パワーアップ事業補助金を 活用し、リースによる冷蔵庫導入を支援するための補助金3,033万1千円
 - 土木費-【調査・計画策定事業】IC 周辺開発の促進を図るため、都市計画マスタープランの見直しと、地域未来投資促進法による基本計画と土地利用調整計画の策定経費1,500万円、【道路管理事業】街路樹の整枝剪定を行う経費100万円、【街路整備事業】国の社会資本整備総合交付金の内示により、街路整備事業の用地・補償及び工事費の増額1億4,931万9千円
 - 消防費-【一般管理事務費】長野県市町村振興協会の助成金を活用し、自主防災活動用の 消火栓放水器具を整備する経費160万円
 - 教育費-【就学援助事業】新入学児童生徒学用品費の単価改正による就学援助費の増額1

20万円、【一般管理事務費】県の補助金を活用し、県から市に譲与された旧長野 県須坂青年の家のうち今後活用見込みのない建物を解体する経費750万円

- ○補正予算第2号 (補正額 △2, 126万1千円)
 - 総務費-【地域活性化事業】国の結婚新生活支援事業費補助金を活用し、新婚世帯を対象 に住居の購入費及び賃料、引越費用等の一部を支援するための補助金240万円、 【財産管理事業】市有地法面に積まれた崩落の危険がある土管を撤去する経費2 91万6千円、【賦課徴収事務費】社会保険料控除額を事前にお知らせする経費1 28万6千円
 - 民生費-【社会福祉法人貸付事業】社会福祉法人に対する運営資金としての貸付金1,000万円、【歩道段差解消事業】国の社会資本整備総合交付金の内示による工事費の減額△2,800万円【私立保育所運営助成事業】国の保育所等整備交付金を活用し、マリアこども園の認定こども園分園整備と、双葉幼稚園の認定こども園整備に対する補助金5,651万5千円
 - 農林水産業費-【基盤整備促進事業】国の農業基盤整備促進事業交付金等の内示による事業費の減額△2,145万円、【林道管理事業】国の道整備交付金の内示による米 子不動線の事業費の減額と月生線の法面崩落による復旧工事費377万2千円
 - 商工費-【商業振興事業】商店街が行う街路灯のLED化事業のための補助金150万円、【観光・誘客宣伝事業】観光振興と観光の連携を図るため地域おこし協力隊を配置し活動するための経費100万円
 - 土木費-【除雪事業】降雪期前の除雪車両の修繕700万円、区へ譲与するための除雪機購入239万2千円、【道路改良事業(活力創出基盤)】国の社会資本整備総合交付金の内示による事業費の精査△3,621万9千円、【県事業負担金】県単街路事業の確定による負担金の増額240万円
 - 教育費-【教育活動支援事業】ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、生活 習慣習得支援や学習支援を行う経費 15万7千円、【小学校国際化教育推進事業】 今後の英語教育指導に活かすため現状の英語力把握を目的に英語力確認テストを 行う経費 18万2千円、【文化施設管理事業】笠鉾会館の屋根瓦破損等の修繕 15 0万円

○補正予算第3号 (補正額 1,771万5千円)

総務費-【衆議院議員総選挙執行経費】9月28日解散に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費1,771万5千円

(2) 特别会計

特別会計予算の補正状況は、第4表のとおりです。

2 平成29年度上半期の予算の執行状況

平成29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。

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。

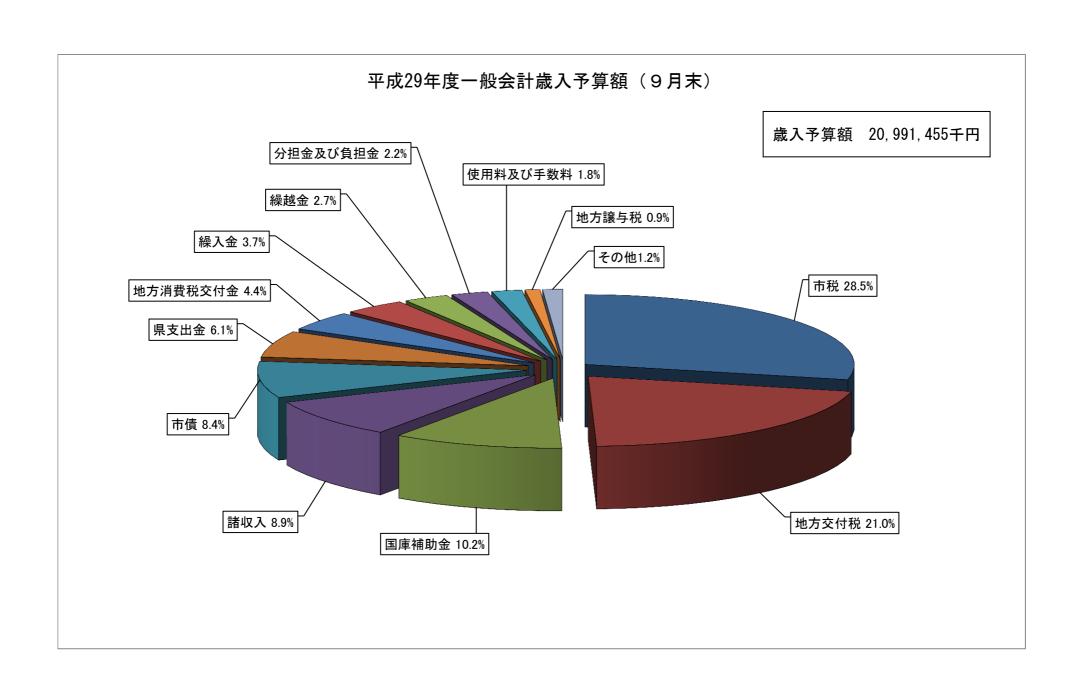
市税は、市政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入予算総額の約3割を占めています。平成29年9月末の現計予算額では、5,891,100千円(滞納繰越分・固有資産等所在市町村交付金を除く)となっており、これを平成29年9月末の人口(51,212人)及び世帯数(19,746世帯)で割ると、市民一人あたり115,034円、一世帯あたり298,344円の負担となっています。

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 409,893 円、一世帯あたり 1,063,074 円となっています。

平成29年度 一般会計補正予算状況

歳 入 単位:千円

<u></u> 戚	\								<u> </u>
	区分	当初于	算 額	補	j I	Ē =	予 算	9 月 末	予 算 額
	<u> </u>	金額	構成比%	1 号	2 号	3 号		金額	構成比%
1 市		锐 5,974,488	28.8%					5, 974, 488	28. 5%
2 地	方 譲 与	锐 184,000	0.9%					184, 000	0.9%
3 利	子割交付	金 6,000	0.0%					6,000	0.0%
4 配	当 割 交 付	金 25,500	0.1%					25, 500	0.1%
5 株	式等譲渡所得割交付	金 20,000	0.1%					20,000	0.1%
6 地	方 消 費 税 交 付	金 920,000	4.4%					920, 000	4.4%
7 ゴ	ルフ場利用税交付	金 4,000	0.0%					4,000	0.0%
8 自		金 34,000	0. 2%					34, 000	0.2%
9 地		金 23,000	0.1%		7, 883			30, 883	0.1%
10地	方 交 付	锐 4,410,000	21.3%			17		4, 410, 017	21.0%
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 462,029	2. 2%		745			462, 774	2.2%
13使		料 379,893	1.8%		10			379, 903	1.8%
14 国	庫 支 出	金 2,048,083	9.9%	86, 325	7, 487			2, 141, 895	10. 2%
15県		金 1, 196, 521	5.8%	52, 663	5, 214	17, 698		1, 272, 096	6. 1%
16財		入 24,581						24, 971	0.1%
17寄		金 120, 220						120, 220	0.6%
18繰		金 1,000,383	4.8%	52, 873	△ 286, 318			766, 938	
19繰	越	金 300,000	1.5%		258, 200			558, 200	2. 7%
20諸	<u> </u>	入 1,878,302	9. 1%	\triangle 7, 750	4, 918			1, 875, 470	8.9%
21市	,	責 1,731,000	8.3%	60, 500	△ 19, 400			1, 772, 100	8.4%
	合 計	20, 750, 000	100.0%	245, 001	△ 21, 261	17, 715		20, 991, 455	100.0%



合

計

20, 750, 000

平成29年度 一般会計補正予算状況

単位:千円 出 初 予 算 補 子 算 9 月末予算額 額 正 区 分 額 構成比% 号 2 号 額 構成比% 金 3 号 金 1 1 議 費 223, 919 1.1% 249 224, 168 1.1% 2 総 務 費 2, 220, 393 10.7% 5,014 9, 173 17, 715 2, 252, 295 10.7% 3 民 生 6, 929, 363 33.4% 6, 956, 983 1, 100 26, 520 33. 1% 生 費 4 衛 7.2% 7.1% 1, 485, 930 8,400 \triangle 3, 572 1, 490, 758 働 費 5 労 179, 994 0.9% 179, 994 0.9% 6 農林水産業費 525, 062 2.5% 47, 392 \triangle 27, 226 545, 228 2.6% 7 商 工 7.7% 50 3,400 1,607,574 7. 7% 1,604,124 8 土 木 11.6% 2, 288, 767 11.0% 166, 398 \triangle 23, 605 2, 431, 560 防 費 9 消 4.2% 2, 130 4.2% 877, 132 \triangle 327 878, 935 育 費 10教 11.9% 2,575 11.8% 2, 469, 594 9, 268 2, 481, 437 11公 債 費 9.3% 1, 925, 722 \triangle 8, 199 1, 917, 523 9.1% 備 費 20,000 12予 0.1% 5,000 25,000 0.1% 費 13 災 害 復 旧 0.0% 0.0%

 \triangle 21, 261

245,001

100.0%

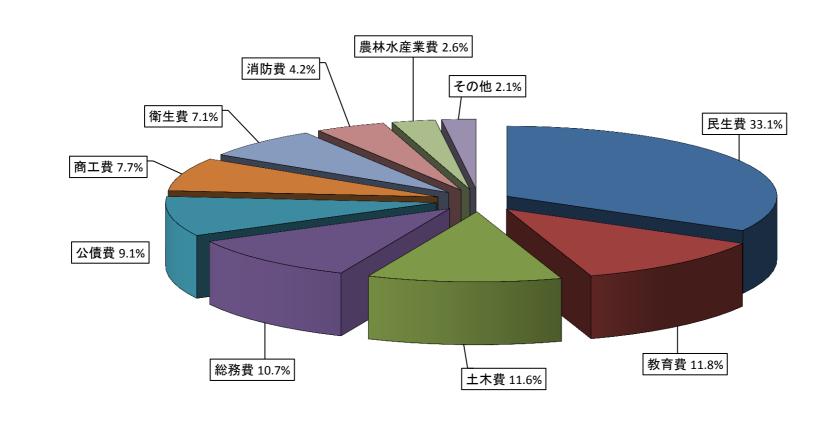
17, 715

100.0%

20, 991, 455

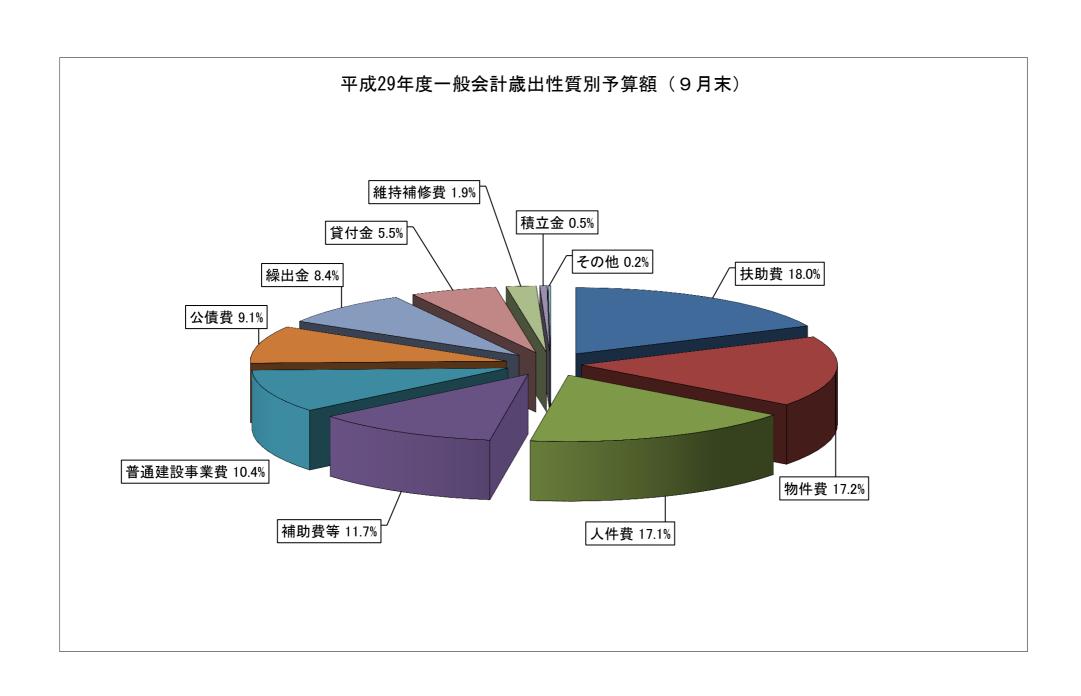
平成29年度一般会計歳出予算額(9月末)

歳出予算額 20,991,455千円



平成29年度 一般会計補正予算状況

単位:千円 (性質別) 初 予 算 補 正 子 算 9 月末予算額 額 区 分 額 構成比% 号 号 額 構成比% 金 2 3 号 金 1 件 費 1 人 17.3% 9,877 3, 589, 950 3, 580, 098 \triangle 25 17.1% 2 物 3, 569, 522 17.2% 19,658 5, 466 7,690 3, 602, 336 17.2% 3 維 持 補 修 385, 728 1.9% 396, 590 1.9% 1,849 9,013 4 扶 助 18.2% 3, 779, 624 1,500 2,383 3, 783, 507 18.0% 費 5 補 助 57, 893 5,070 148 2, 466, 229 11.7% 2, 403, 118 11.6% 6 普通建設事業費 2, 053, 233 9.9% 159, 101 \triangle 27, 881 2, 184, 453 10.4% 7 災害復旧事業費 0.0% 0.0% 8 公 債 9.2% \triangle 8, 199 1, 917, 371 1, 909, 172 9.1% 1 9 積 0.4% 94, 977 558 95, 535 0.5% 10投資及び出資金 32, 248 0.1% 32, 248 0.1% 11貸 付 1, 135, 995 5.5% 10,000 1, 145, 995 5.5% 出 12繰 8.6% 8.4% 1, 778, 086 \triangle 17, 646 1, 760, 440 13予 備 費 20,000 0.1% 5,000 25,000 0.1% 合 計 20, 750, 000 245, 001 \triangle 21, 261 17, 715 20, 991, 455 100.0% 100.0%



平成29年度 特別会計予算の補正状況

単位· 千円

									半位・10
会	計		名		当初予算額	補	正 予	算	9月末予算額
	μι		71			1 号	2 号		3 万 八 丁 并 帜
国 民 健	康保際	6 特	別会	計	6, 679, 704	109, 482			6, 789, 186
井上、幸高	、九反田、中	『島財産	区特別:	会計	7, 010	738			7, 748
介 護	保 険 な	等 別	会	計	4, 440, 568	80, 558			4, 521, 126
後期高	齢 者 医	療特	別会	計	580, 414	210	△ 165		580, 459
合			計		11, 707, 696	190, 988	△ 165		11, 898, 519

平成29年度 一般会計予算執行状況 (9月末現在)

1. 歳 単位:千円 入 予算現額 収入済額 比較 収入率 分 \overline{X} B/A % В Α B-A税 1 市 2, 941, 394 5, 974, 488 \triangle 3, 033, 094 49.2% 方 譲 与 税 地 △ 128, 038 184,000 55, 962 30.4% 付 利 子 割 交 金 \triangle 2, 249 3 6,000 3, 751 62.5% 配 当 割 交 付 金 4 25, 500 6, 106 \triangle 19, 394 23.9% 株式等譲渡所得割交付金 \triangle 20,000 20,000 0.0% 地方消費税交付金 920,000 538, 859 58.6% \triangle 381, 141 ゴルフ場利用税交付金 \triangle 2, 745 4,000 1, 255 31.4% 自動車取得税交付金 34,000 17, 535 51.6% \triangle 16, 465 方 特 例 交 地 付 金 30,883 30,883 100.0% 10地 方 交 付 \triangle 1, 309, 171 4, 410, 017 3, 100, 846 70.3% 11 交通安全対策特別交付金 8,000 4, 198 \triangle 3, 802 52.5% 12分担金及び負担金 462, 774 144, 815 \triangle 317, 959 31.3% 13使用料及び手数料 379,903 197, 329 \triangle 182, 574 51.9% 支 14国 庫 出 金 2, 141, 895 771,064 \triangle 1, 370, 831 36.0% 15県 支 \mathbb{H} 金 1, 272, 096 306, 222 \triangle 965, 874 24. 1% 16財 産 収 入 △ 13, 140 47.4% 24, 971 11,831 附 金 17寄 \triangle 39, 327 120, 220 80,893 67.3% 金 18繰 入 766, 938 △ 766, 938 0.0% 19繰 越 金 558, 200 558, 200 100.0% 収 20諸 入 \triangle 1, 559, 335 1, 875, 470 316, 135 16.9% 21市 1,772,100 \triangle 1, 772, 100 0.0% 計 合 20, 991, 455 43.3% 9,087,278 \triangle 11,904,177

2.	歳	出					単位:千円
区			分	予算現額	支出済額	比較	執行率
			71	A	В	A - B	B/A %
1	議	会	費	224, 168	118, 624	105, 544	52. 9%
2	総	務	費	2, 252, 295	669, 870	1, 582, 425	29. 7%
3	民	生	費	6, 958, 797	2, 474, 636	4, 484, 161	35. 6%
4	衛	生	費	1, 490, 758	532, 137	958, 621	35. 7%
5	労	働	費	179, 994	147, 970	32, 024	82.2%
6	農	林水産	業費	545, 228	174, 797	370, 431	32. 1%
7	商	エ	費	1,607,574	1, 231, 354	376, 220	76.6%
8	土	木	費	2, 431, 560	975, 268	1, 456, 292	40. 1%
9	消	防	費	883, 254	388, 065	495, 189	43. 9%
1 0	教	育	費	2, 481, 437	958, 318	1, 523, 119	38.6%
1 1	公	債	費	1, 917, 523	892, 251	1, 025, 272	46. 5%
1 2	予	備	費	18, 867	0	18, 867	0.0%
1 3	災	害 復	旧費	0	0	0	0.0%
	合	計		20, 991, 455	8, 563, 290	12, 428, 165	40. 8%

平成29年度 特別会計予算執行状況 (9月末現在)

1. 歳 入 単位: 千円

2. 歳 出

単位:千円

	• ////	/ \									中压・111	 2 · //x 🖂			十一元 • 111
		会	≟	<u>+</u>	,	Ż		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
		云	р	I				A	В	B-A	B/A %	Α	В	A - B	B/A %
玉	国 民 例	建 身	長 保	険	特	別	会 計	6, 789, 186	2, 390, 779	△ 4, 398, 407	35.2%	6, 789, 186	2, 640, 035	4, 149, 151	38. 99
爿	上、幸福	高、力	1反田、	中島	財産	区特別	別会計	7, 748	2, 157	△ 5, 591	27.8%	7, 748	107	7, 641	1.49
介	、護	保	険	特	別	会	計	4, 521, 126	1, 818, 836	△ 2, 702, 290	40.2%	4, 521, 126	1, 735, 455	2, 785, 671	38. 49
後	後 期 高	5 齢	者图	医 療	特	別	会 計	580, 459	203, 759	△ 376, 700	35.1%	580, 459	265, 708	314, 751	45.89
		合	•		計			11, 898, 519	4, 415, 531	△ 7, 482, 988	37. 1%	11, 898, 519	4, 641, 305	7, 257, 214	39. 09

平成29年度 市民負担の状況 (9月末現在)

平成29年9月30日現在

人口 世帯数 51,212人 19 746世帯

1. 市税の税目別負担状況

T • 114/00 4 1/00 11 1/13 12/1	77.00				E 11 3/	10, 110 [2.1]
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
	了异 党 做(1口)	以八併領(1円)	予算現額(円)	収入済額(円)	予算現額(円)	収入済額(円)
市 民 税	2, 720, 000	1, 061, 098	53, 113	20, 720	137, 750	53, 737
固定資産税等	2, 692, 000	1, 533, 252	52, 566	29, 939	136, 331	77, 649
軽 自 動 車 税	165, 400	166, 490	3, 230	3, 251	8, 376	8, 432
その他	313, 700	129, 770	6, 125	2, 534	15, 887	6, 572
合 計	5, 891, 100	2, 890, 610	115, 034	56, 444	298, 344	146, 390

[※]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	こり行政経費	一世帯あた	り行政経費
		カ	了异党領(1 门)	又山併領(I 门)	予算現額(円)	支出済額(円)	予算現額(円)	支出済額(円)
議	会	費	224, 168	118, 624	4, 377	2, 316	11, 353	6,008
総	務	費	2, 252, 295	669, 870	43, 980	13, 080	114, 063	33, 924
民	生	費	6, 956, 983	2, 474, 636	135, 847	48, 322	352, 324	125, 323
衛	生	費	1, 490, 758	532, 137	29, 109	10, 391	75, 497	26, 949
労	働	費	179, 994	147, 970	3, 515	2, 889	9, 115	7, 494
農	林 水 産	業費	545, 228	174, 797	10, 646	3, 413	27, 612	8, 852
商	エ	費	1, 607, 574	1, 231, 354	31, 391	24, 044	81, 413	62, 360
土	木	費	2, 431, 560	975, 268	47, 480	19, 044	123, 142	49, 391
消	防	費	878, 935	388, 065	17, 163	7, 578	44, 512	19, 653
教	育	費	2, 481, 437	958, 318	48, 454	18, 713	125, 668	48, 532
公	債	費	1, 917, 523	892, 251	37, 443	17, 423	97, 109	45, 186
予	備	費	25, 000	0	488	0	1, 266	0
災	害 復	旧費	0	0	0	0	0	0
	合	計	20, 991, 455	8, 563, 290	409, 893	167, 213	1, 063, 074	433, 672

第2 財産、公債及び一時借入金の状況

財産及び公債

財 産

1. 土地及び建物

	1 2	/\	土地	建	物(延面積)	m²
	区	分	(面積)m²	木造	非木造	合計
	本	庁	10, 446	0	7, 564	7, 564
	消	防 施 設	5, 241	931	3, 313	4, 244
行		学校教育施設	325, 414	1, 259	96, 962	98, 221
	公	公 営 住 宅	100, 062	1,867	34, 591	36, 458
政		社会教育施設	157, 219	5, 721	27, 461	33, 182
	共	シルキーホール	662	0	1, 741	1, 741
財	用	厚生関係施設	53, 035	10, 468	10, 510	20, 978
	財	医療衛生施設	45, 393	531	5, 024	5, 555
産		商工観光施設	182, 928	1,601	9, 347	10, 948
	産	その他の施設	78, 585	2, 049	10, 385	12, 434
		小 計	943, 298	23, 496	196, 021	219, 517
普通	Щ	林	2, 994, 263	0	0	0
財産	宅 地	・その他	112, 369	2, 990	423	3, 413
	合	計	4, 065, 617	27, 417	207, 321	234, 738

2. 山 林

土地の権利区分		面積(㎡)	立木の推定蓄積量(m³)		
所	有	2, 994, 263	73, 968		
分	収	80, 200	1,083		
Ē	 	3, 074, 463	75, 051		

3. 有価証券

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
	計		82, 760, 500

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	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
生活支援金貸付基金	500, 000	奨 学 金 積 立 基 金	10, 670, 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, 581, 280, 000	蔵の町並みキャンパス事業基金	121, 000
減 債 基 金	166, 562, 000	信州須坂ふるさと応援基金	80, 949, 000
社 会 福 祉 基 金	34, 616, 000	新エネルギー発電事業基金	322, 340
商工業振興基金	6, 752, 140	一般会計計	5, 811, 202, 118
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	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
公 共 施 設 等 整 備 基 金	1, 997, 824, 000	特別会計 計	887, 407, 000
			<u> </u>

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	圈基金出資金	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	3 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損金	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	特另	川会計 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	金 等	貸付	金	13, 982, 863
奨	学	3	金	貸	付	金	43, 840, 000
須	坂	温	泉	貸	付	金	194, 259, 959
	合				計		252, 082, 822

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	0
1. 普 通	債				7, 858, 751		
(1) 総				務	40, 189	3. そ の 他	8, 242, 414
(2) 民				生	764, 565	(1) 市民税等減税補てん債	216, 661
(3) 保		健	衛	生	738, 470	(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0
(4) 労				働	5, 251	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	8, 025, 753
(5) 農				林	386, 994	一般会計計	16, 101, 165
(6) 土				木	3, 589, 538		
(7) 消				防	341, 954	特別会計 ・ 企業会計	
(8) 教				育	1, 415, 007	(1) 下 水 道 事 業 債	18, 366, 704
(9) 同		和	対	策	519	(2) 農業集落排水事業債	849, 922
(10) 公		営	住	宅	461, 798	(3) 上 水 道 事 業 債	2, 717, 302
(11) 辺				地	114, 466	特別・企業会計 計	21, 933, 928
						合 計	38, 035, 093

8. 一時借入金はありません