

第1 財政の状況

1 平成30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。

平成30年度一般会計予算補正の概要

○補正予算第1号 (補正額 3,651万4千円)

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－【母子・父子家庭支援事業】村石母子・父子家庭特別奨学金給付金50万円

衛生費－【一般管理事務費】有料イラストの誤認による無断使用に対する賠償金105万7千円、【母子保健事業】産後初期の健康診査費用を助成し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援197万8千円

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1,377万6千円、【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、農家民泊受入農家の増加や須坂のPRによる交流人口の増加を図る経費130万円

商工費－【観光・誘客宣伝事業】須坂温泉㈱に派遣する地域おこし協力隊の活動費150万円、【観光施設整備事業】須坂温泉古城荘を指定避難所として整備するための設計業務に対する負担金1,230万円

土木費－【動物園管理運営事業】アカカンガルーが獣舎内で不慮の事故により死亡したことから獣舎の安全対策や、トナカイ「ダリア」のお嫁さんを迎え入れる経費209万6千円

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180万円

教育費－【小学校管理運営事業】寄附金を活用した環境美化の充実26万円

○補正予算第2号 (補正額 4億919万6千円)

総務費－【広聴広報事業】県の地域発・元気づくり支援金を活用し、映像による更なる情報発信と防災や観光PRにも活用できるよう無人航空機（ドローン）を導入86万円

民生費－【高齢者在宅福祉事業】介護保険特別会計で実施していた在宅福祉介護者慰労金が地域支援事業の補助対象外となったことから、引き続き一般会計の単独事業として実施2,450万7千円、【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事業費の増額2,201万円、【通常保育事業】森林づくり県民税を活用した県産材を使ったおもちゃ購入と、2歳児の増により緊急的に保育室として使用するためのエアコンの設置110万5千円、【児童センター運営事業】森林づくり県民税を活用した県産材を使ったおもちゃ購入86万5千円

衛生費－【健康診査事業】健康診査の申込書を保健補導員会を通じた配布から郵送とするための経費150万円、【廃プラスチック再資源化事業】ペットボトル圧縮梱包機の不具合への対応300万円、【県事業負担金】豊丘ダムの堰堤改良事業に対する負担金2,191万1千円

農林水産業費－【農業施設整備事業】田の神揚水機場2号機の不具合への対応129万円、【農道・水路補修事業】権五郎川の浚渫や竜ヶ池の防水シート補修450万円、【基盤整備促進事業】国の農業基盤整備促進事業交付金の内示による事業費の減△1,210万5千円

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120万円、空き店舗を活用した出店希望の増によるわざわざ店等開設支援事業補助金150万円

土木費－【除雪事業】降雪期前の除雪車両の修繕600万円、【道路維持補修事業】老朽化した道路を補修するための経費3,000万円、【道路改良事業（防災・安全）】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△6,496万2千円、【河川管理事業】森林づくり県民税を活用した山崎川の河畔林整備500万円、【臥竜公園管理事業】臥竜公園の竜ヶ池や周辺施設の長寿命化計画を策定500万円

消防費－【消防機械力整備事業】救急車更新経費の確定による精査△457万8千円

教育費－【小学校施設整備事業】【中学校施設整備事業】普通教室などに空調設備を導入す

る方針としたことから、設備導入に向けた設計業務 1, 790 万円、【中学校管理運営事業】生徒数の減少による部活動継続困難の解消や教員の負担軽減を目的に合同部活動を試行するため、練習会場までの移動に要する交通費補助 7 万 5 千円、【文化施設整備事業】メセナホールの非構造部材耐震診断結果を受けた、耐震化工法の検討や長寿命化対策優先度の検討 100 万円

○補正予算第 3 号 (補正額 302 万 4 千円)

農林水産業費－【農業制度資金金融対策事業】台風 21 号による被災農家の経営安定のため、金融機関からの資金融資に対する利子補給 1 万 3 千円、【農業振興対策事業】台風 21 号による被災農家支援として、被害を受けたリンゴの販売促進や、収穫時期の早い果樹への改植や捕植を推進する経費 2 万 3 千 3 百 6 十円

教育費－【文化財保存活用事業】台風 21 号で被害を受けた旧越家住宅の修繕 5 万 2 千 5 百円

(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 30 年度上半期の予算の執行状況

平成 30 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 30 年 9 月末の現計予算額では、5,859,800 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 30 年 9 月末の人口（50,898 人）及び世帯数（19,895 世帯）で割ると、市民一人あたり 115,128 円、一世帯あたり 294,536 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 408,995 円、一世帯あたり 1,046,345 円となっています。

第1表

平成30年度 一般会計補正予算状況

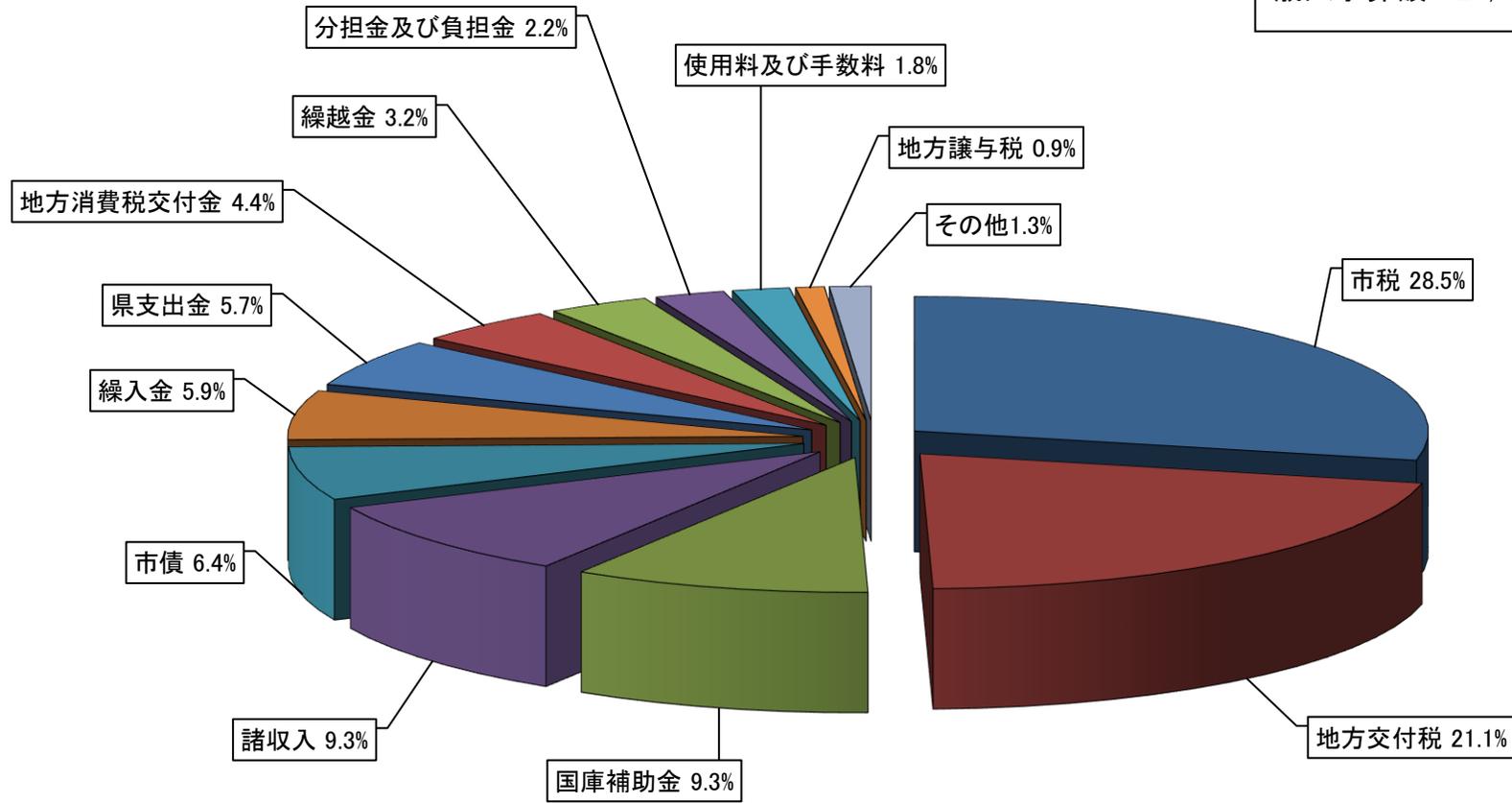
歳入

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			金 額	構 成 比 %
1 市 税	5,933,550	29.1%						5,933,550	28.5%
2 地 方 譲 与 税	190,000	0.9%						190,000	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0%						7,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1%						18,000	0.1%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0.1%						11,000	0.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	925,000	4.5%						925,000	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	41,500	0.2%						41,500	0.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	31,000	0.2%		8,828				39,828	0.2%
10 地 方 交 付 税	4,380,000	21.5%			2,762			4,382,762	21.1%
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	449,036	2.2%						449,036	2.2%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	377,110	1.9%			9			377,119	1.8%
14 国 庫 支 出 金	1,964,020	9.6%	1,872	△ 23,467				1,942,425	9.3%
15 県 支 出 金	1,165,780	5.7%	12,748	△ 3,265				1,175,263	5.7%
16 財 産 収 入	19,246	0.1%		1,992				21,238	0.1%
17 寄 附 金	120,220	0.6%	260	3,000				123,480	0.6%
18 繰 入 金	1,220,708	6.0%	2,424	6,314				1,229,446	5.9%
19 繰 越 金	300,000	1.5%		373,872				673,872	3.2%
20 諸 収 入	1,923,330	9.5%	6,910	△ 1,687	262			1,928,815	9.3%
21 市 債	1,279,800	6.3%	12,300	43,600				1,335,700	6.4%
合 計	20,368,300	100.0%	36,514	409,196	3,024			20,817,034	100.0%

平成30年度一般会計歳入予算額（9月末）

歳入予算額 20,817,034千円



第2表

平成30年度 一般会計補正予算状況

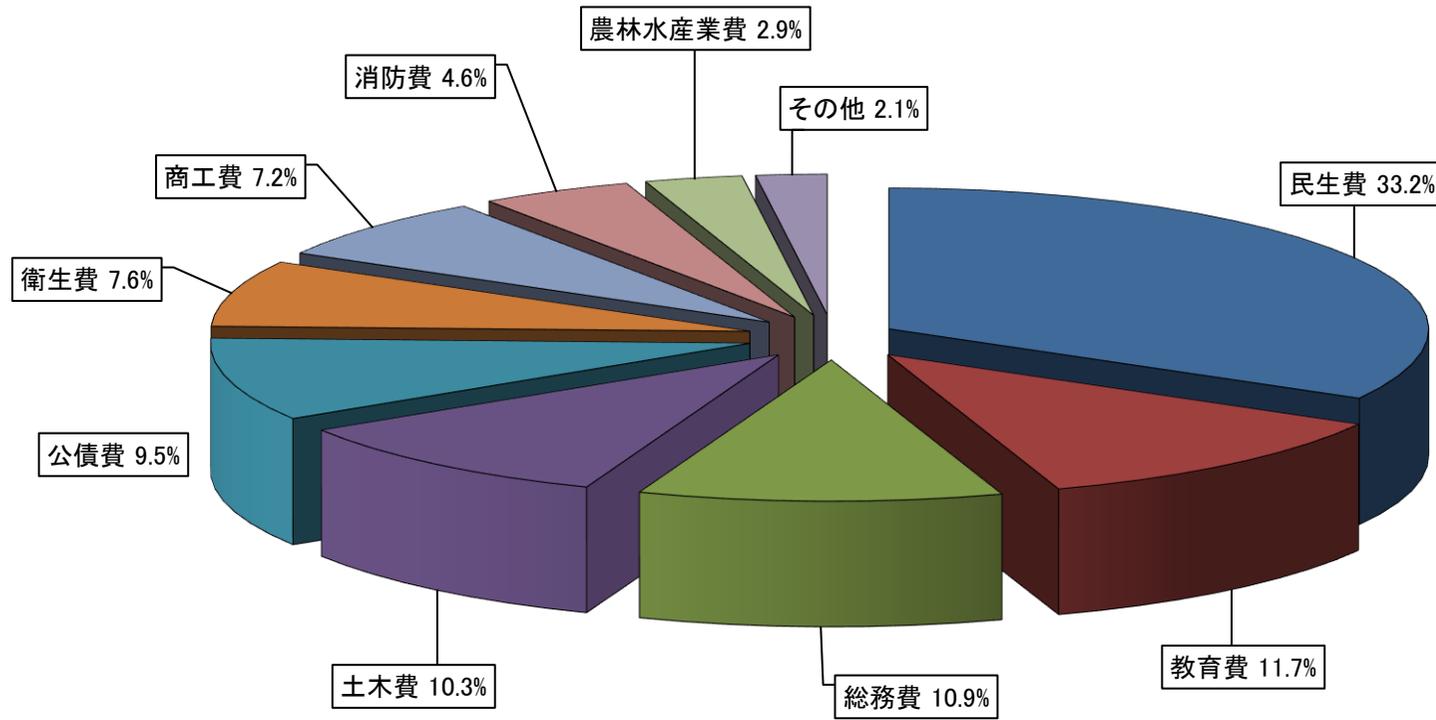
歳 出

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			金 額	構 成 比 %
1 議 会 費	222,790	1.1%						222,790	1.1%
2 総 務 費	1,941,733	9.5%	△ 1,600	328,589				2,268,722	10.9%
3 民 生 費	6,829,696	33.5%	1,669	81,269				6,912,634	33.2%
4 衛 生 費	1,553,904	7.6%	3,035	25,320				1,582,259	7.6%
5 労 働 費	179,062	0.9%						179,062	0.9%
6 農 林 水 産 業 費	616,625	3.0%	15,076	△ 23,566	2,499			610,634	2.9%
7 商 工 費	1,490,326	7.3%	13,643	2,700				1,506,669	7.2%
8 土 木 費	2,153,037	10.6%	2,096	△ 13,161				2,141,972	10.3%
9 消 防 費	955,530	4.7%	1,820	△ 7,736				949,614	4.6%
10 教 育 費	2,417,324	11.9%	775	21,282	525			2,439,906	11.7%
11 公 債 費	1,988,273	9.8%		△ 5,501				1,982,772	9.5%
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	20,368,300	100.0%	36,514	409,196	3,024			20,817,034	100.0%

平成30年度一般会計歳出予算額（9月末）

歳出予算額 20,817,034千円



第3表

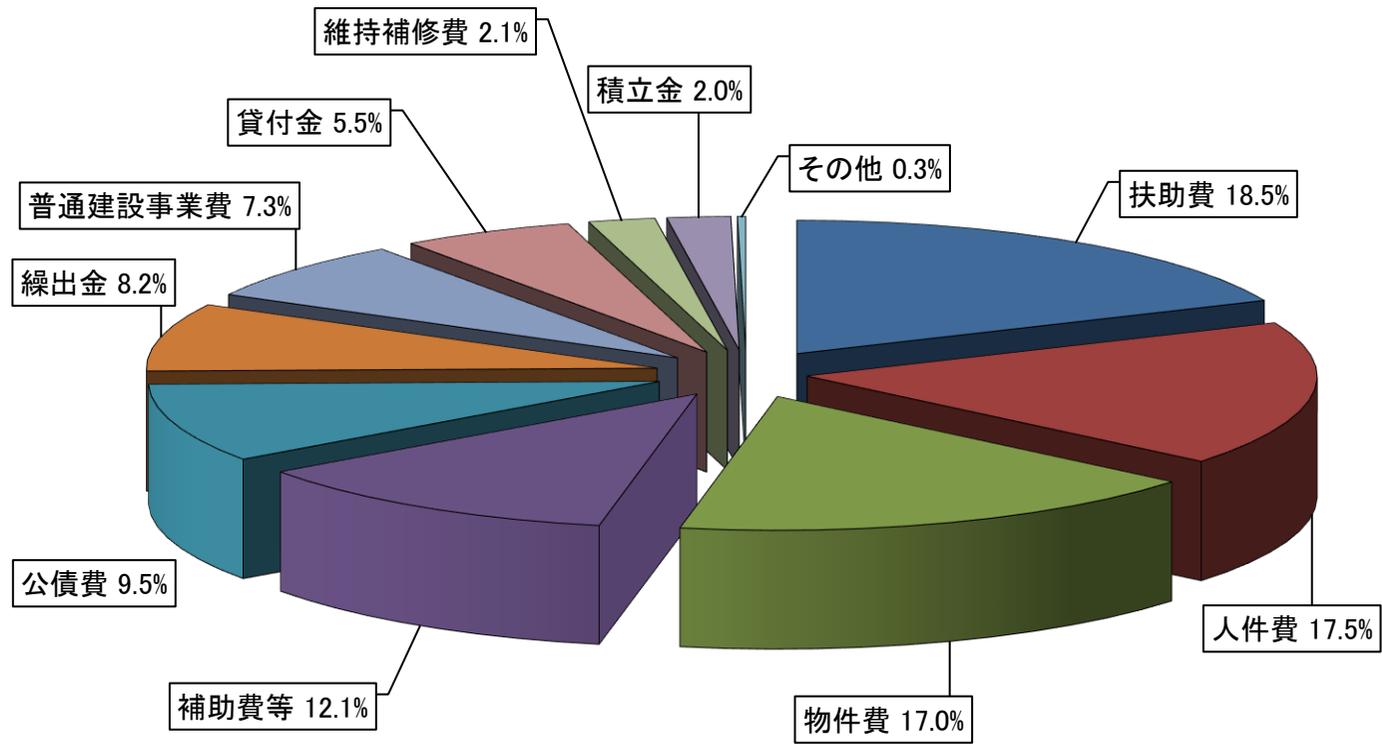
平成30年度 一般会計補正予算状況

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			金 額	構 成 比 %
1 人 件 費	3,645,203	17.9%		△ 3				3,645,200	17.5%
2 物 件 費	3,526,244	17.3%	1,908	18,188	496			3,546,836	17.0%
3 維 持 補 修 費	401,293	2.0%	330	36,200	525			438,348	2.1%
4 扶 助 費	3,835,679	18.8%	500	26,005				3,862,184	18.5%
5 補 助 費 等	2,486,556	12.2%	21,476	1,455	2,003			2,511,490	12.1%
6 普 通 建 設 事 業 費	1,519,613	7.4%	12,300	△ 18,949				1,512,964	7.3%
7 災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0%						0	0.0%
8 公 債 費	1,988,273	9.8%		△ 5,501				1,982,772	9.5%
9 積 立 金	98,093	0.5%		320,070				418,163	2.0%
10 投 資 及 び 出 資 金	33,903	0.2%						33,903	0.2%
11 貸 付 金	1,136,497	5.6%						1,136,497	5.5%
12 繰 出 金	1,676,946	8.2%		31,731				1,708,677	8.2%
13 予 備 費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
合 計	20,368,300	100.0%	36,514	409,196	3,024			20,817,034	100.0%

平成30年度一般会計歳出性質別予算額（9月末）



第4表

平成30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			
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	5,427,536	168,169			5,595,705
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	7,694	445			8,139
介 護 保 険 特 別 会 計	4,539,301	116,032			4,655,333
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	618,717	5,406			624,123
合 計	10,593,248	290,052			10,883,300

第6表

平成30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	5,595,705	2,130,021	△ 3,465,684	38.1%
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計	8,139	621	△ 7,518	7.6%
介護保険特別会計	4,655,333	1,830,925	△ 2,824,408	39.3%
後期高齢者医療特別会計	624,123	212,981	△ 411,142	34.1%
合計	10,883,300	4,174,548	△ 6,708,752	38.4%

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 %
5,595,705	2,039,957	3,555,748	36.5%
8,139	116	8,023	1.4%
4,655,333	1,762,020	2,893,313	37.8%
624,123	275,578	348,545	44.2%
10,883,300	4,077,671	6,805,629	37.5%

第7表

平成30年度 市民負担の状況（9月末現在）

平成30年9月30日現在

人口 50,898人

世帯数 19,895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	2,782,000	1,084,122	54,658	21,300	139,834	54,492
固 定 資 産 税 等	2,628,000	1,546,690	51,633	30,388	132,093	77,743
軽 自 動 車 税	170,000	172,386	3,340	3,387	8,545	8,665
そ の 他	279,800	120,276	5,497	2,363	14,064	6,045
合 計	5,859,800	2,923,474	115,128	57,438	294,536	146,945

※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	222,790	116,838	4,377	2,295	11,198	5,873
総 務 費	2,269,344	680,381	44,586	13,368	114,066	34,199
民 生 費	6,912,634	2,443,302	135,814	48,004	347,456	122,810
衛 生 費	1,582,259	566,845	31,087	11,137	79,531	28,492
労 働 費	179,062	146,443	3,518	2,877	9,000	7,361
農 林 水 産 業 費	610,634	196,253	11,997	3,856	30,693	9,864
商 工 費	1,506,669	1,161,832	29,602	22,827	75,731	58,398
土 木 費	2,142,447	1,003,009	42,093	19,706	107,688	50,415
消 防 費	949,614	394,401	18,657	7,749	47,731	19,824
教 育 費	2,443,824	1,045,148	48,014	20,534	122,836	52,533
公 債 費	1,982,772	932,815	38,956	18,327	99,662	46,887
予 備 費	14,985	0	294	0	753	0
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0	0
合 計	20,817,034	8,687,267	408,995	170,680	1,046,345	436,656

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	947	3,241	4,189	
	そ の 他 施 設	2,561	436	1,399	1,834	
	公 共 用 財 産	学 校 教 育 施 設	326,155	390	96,748	97,138
		公 営 住 宅	83,869	1,622	34,303	35,925
		社 会 教 育 施 設	170,477	6,926	32,914	39,840
		厚 生 関 係 施 設	45,589	10,081	9,353	19,434
		医 療 衛 生 施 設	46,299	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	539,560	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		4,875,316	26,223	209,576	235,798	
山 林		1,449,750	0	0	0	
宅 地 ・ そ の 他		183,286	0	0	0	
特 別 会 計 計		1,633,036	0	0	0	
合 計		6,508,352	26,223	209,576	235,798	

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	73,968
分 収	80,200	1,083
一 般 会 計 計	3,074,463	75,051
所 有	1,449,750	26,062
特 別 会 計 計	1,449,750	26,062
合 計	4,524,213	101,113

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	105,745,000
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	3,423,000
生活支援金貸付基金	500,000	奨学金積立基金	14,008,500
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	2,507,090,000	蔵の町並みキャンパス事業基金	121,000
減債基金	116,619,000	信州須坂ふるさと応援基金	73,674,000
社会福祉基金	38,295,000	新エネルギー発電事業基金	577,857
商工業振興基金	5,953,140	一般会計計	5,461,832,635
文化財取得基金	4,607,000	国民健康保険基金	506,035,000
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	1,896,000	井上、幸高、九反田、中島財産区基金	200,091,000
ふれあい地域福祉基金	340,500,000	介護給付費準備基金	396,196,000
公共施設等整備基金	1,773,791,000	特別会計計	1,135,922,000
		合計	6,597,754,635

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	13,612,687
奨学金貸付金	39,692,000
須坂温泉貸付金	194,259,959
社会福祉法人貸付金	10,000,000
合 計	257,564,646

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	7,714,938	(1) 農 林	700
(1) 総 務	514,179		
(2) 民 生	660,376	3. そ の 他	8,381,836
(3) 保 健 衛 生	627,622	(1) 市 民 税 等 減 税 補 て ん 債	159,824
(4) 労 働	4,305	(2) 臨 時 財 政 対 策 債	8,222,012
(5) 農 林	315,937	一 般 会 計 計	16,097,474
(6) 商 工	3,600		
(7) 土 木	3,239,076	特別会計・企業会計	
(8) 消 防	290,449	(1) 下 水 道 事 業 債	17,449,957
(9) 教 育	1,287,374	(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	770,026
(10) 同 和 対 策	177	(3) 上 水 道 事 業 債	2,390,947
(11) 公 営 住 宅	389,145	特 別 ・ 企 業 会 計 計	20,610,930
(12) 辺 地	382,698		
		合 計	36,708,404

8. 一時借入金はありません