

平成 25 年 度

当 初 予 算 (案)

説 明 資 料

総務部財政課

# 平成25年度 当初予算(案)一覧表

(単位：千円)

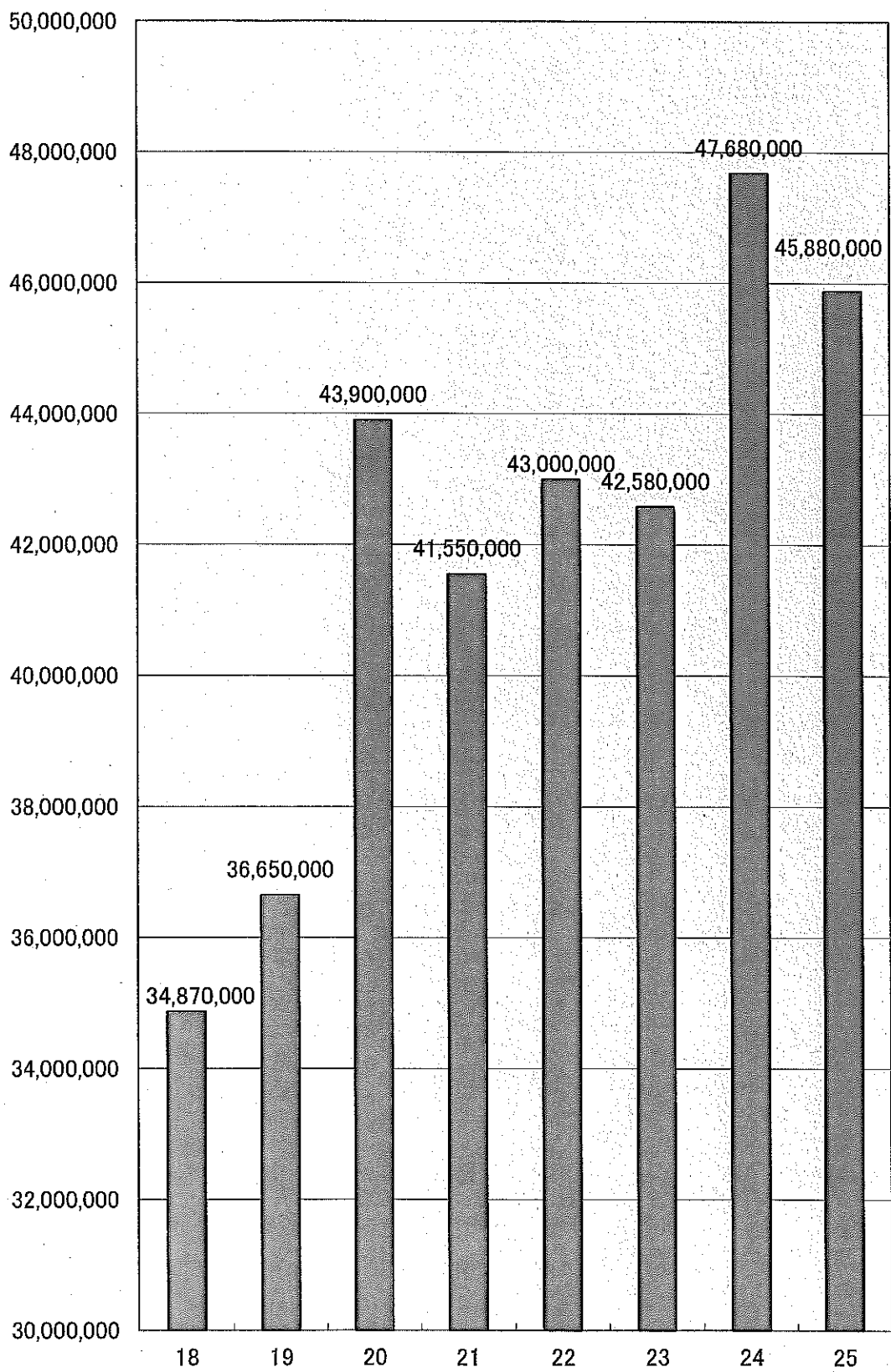
| 議案番号 | 会 計 名                        | 25年度<br>予算額            | 24年度<br>予算額 | 比 較         | 伸率(%)    |        |
|------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--------|
|      |                              | A                      | B           | (A-B)=C     | C/B      |        |
| 第55号 | 一 般 会 計                      | 45,880,000             | 47,680,000  | △ 1,800,000 | △ 3.8    |        |
| 第56号 | 国 民 健 康 保 險 会 計              | 事 業 勘 定                | 8,976,153   | 8,853,649   | 122,504  | 1.4    |
|      |                              | へ き 地 内 山<br>診 療 所 勘 定 | 992         | 1,116       | △ 124    | △ 11.1 |
|      |                              | 浅 診 療 所 勘 定            | 18,356      | 57,814      | △ 39,458 | △ 68.2 |
| 第57号 | 介 護 保 險 会 計                  | 8,635,303              | 8,427,566   | 207,737     | 2.5      |        |
| 第58号 | 障 害 者 支 援 施 設<br>白 田 学 園 会 計 | 241,560                | 273,847     | △ 32,287    | △ 11.8   |        |
| 第59号 | 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 会 計        | 1,067,357              | 1,049,142   | 18,215      | 1.7      |        |
| 第60号 | 後 期 高 齢 者 医 療 会 計            | 915,938                | 896,614     | 19,324      | 2.2      |        |
| 第61号 | 住 宅 新 築 資 金 等<br>付 事 業 会 計   | 19,913                 | 19,177      | 736         | 3.8      |        |
| 第62号 | 介 護 老 人 保 健 施 設 会 計          | 248,991                | 253,437     | △ 4,446     | △ 1.8    |        |
| 第63号 | 奨 学 資 金 会 計                  | 17,762                 | 18,372      | △ 610       | △ 3.3    |        |
| 第64号 | 茂 田 井 財 産 区 会 計              | 1,387                  | 1,389       | △ 2         | △ 0.1    |        |
| 第65号 | 国 保 浅 間<br>総 事 合 業 病 会 院 計   | 収 益 的 収 支              | 6,801,873   | 6,814,088   | △ 12,215 | △ 0.2  |
|      |                              | 資 本 的 収 支              | 610,727     | 694,027     | △ 83,300 | △ 12.0 |
| 第66号 | 下 水 道 事 業 会 計                | 収 益 的 収 支              | 2,905,310   | 2,899,506   | 5,804    | 0.2    |
|      |                              | 資 本 的 収 支              | 1,979,122   | 1,971,506   | 7,616    | 0.4    |
|      | 小 計                          | 32,440,744             | 32,231,250  | 209,494     | 0.6      |        |
|      | 合 計                          | 78,320,744             | 79,911,250  | △ 1,590,506 | △ 2.0    |        |

\* 公営企業会計は、支出の額を予算規模とした。

予算額  
(単位:千円)

# 一般会計当初予算額の推移

■ 当初予算額



【補足資料】

○一般会計当初予算における市税年度別比較表

| 款名称  | 項目名     | H25予算額<br>A | H24予算額<br>B | 差引増減<br>C=A-B | 増減率<br>(%)<br>C/B |
|------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| 市税   | 市民税     | 4,216,526   | 4,299,399   | △ 82,873      | △ 1.9             |
| 【内訳】 | 市民税 個人  | 3,785,026   | 3,858,370   | △ 73,344      | △ 1.9             |
|      | 市民税 法人  | 431,500     | 441,029     | △ 9,529       | △ 2.2             |
|      | 固定資産税   | 5,229,523   | 5,268,831   | △ 39,308      | △ 0.7             |
|      | 軽自動車税   | 219,445     | 218,323     | 1,122         | 0.5               |
|      | 市たばこ税   | 577,937     | 557,822     | 20,115        | 3.6               |
|      | 特別土地保有税 | 1           | 1           | 0             | 0.0               |
|      | 入湯税     | 16,313      | 16,478      | △ 165         | △ 1.0             |
|      | 都市計画税   | 640,255     | 639,146     | 1,109         | 0.2               |
|      | 合 計     | 10,900,000  | 11,000,000  | △ 100,000     | △ 0.9             |

# 平成25年度一般会計当初予算（案）歳入の状況

（単位：千円）

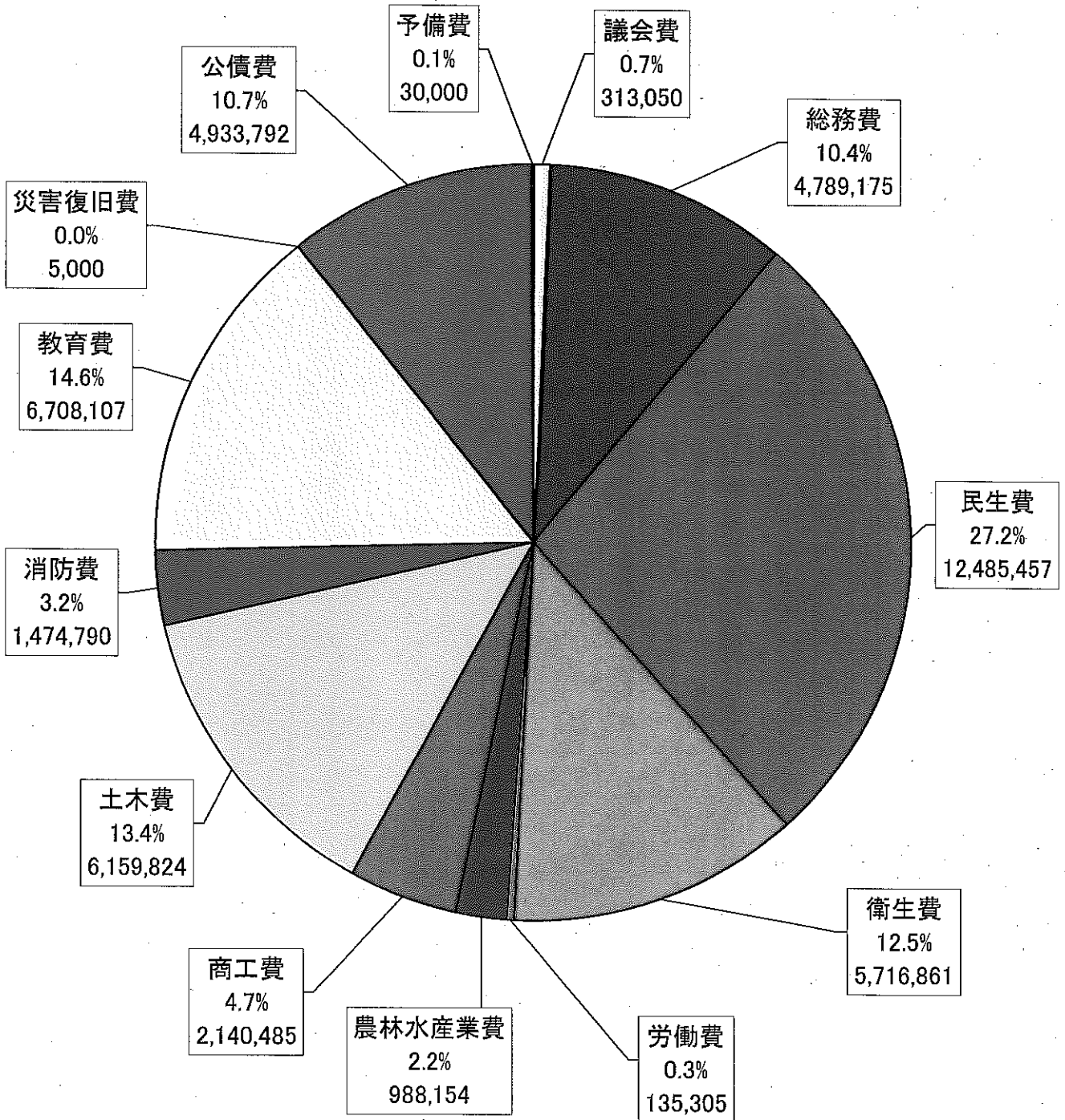
| 区 分 \ 年 度      | 25年度<br>予算額<br>A | 24年度<br>予算額<br>B | 比 較<br>(A-B)=C | 伸率<br>(%)<br>C/B | A(H25)<br>の<br>構成比<br>(%) | B(H24)<br>の<br>構成比<br>(%) |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 市税           | 10,900,000       | 11,000,000       | △ 100,000      | △ 0.9            | 23.8                      | 23.1                      |
| 2 地方譲与税        | 475,000          | 487,000          | △ 12,000       | △ 2.5            | 1.0                       | 1.0                       |
| 3 利子割交付金       | 21,000           | 34,000           | △ 13,000       | △ 38.2           | 0.0                       | 0.1                       |
| 4 配当割交付金       | 10,000           | 10,000           | 0              | 0.0              | 0.0                       | 0.0                       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 4,000            | 3,000            | 1,000          | 33.3             | 0.0                       | 0.0                       |
| 6 地方消費税交付金     | 848,000          | 827,000          | 21,000         | 2.5              | 1.9                       | 1.7                       |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 38,000           | 38,000           | 0              | 0.0              | 0.1                       | 0.1                       |
| 8 自動車取得税交付金    | 94,000           | 92,000           | 2,000          | 2.2              | 0.2                       | 0.2                       |
| 9 地方特例交付金      | 39,000           | 28,000           | 11,000         | 39.3             | 0.1                       | 0.1                       |
| 10 地方交付税       | 10,795,265       | 10,646,943       | 148,322        | 1.4              | 23.5                      | 22.3                      |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 15,000           | 14,000           | 1,000          | 7.1              | 0.0                       | 0.0                       |
| 12 分担金及び負担金    | 853,795          | 842,400          | 11,395         | 1.4              | 1.9                       | 1.8                       |
| 13 使用料及び手数料    | 494,320          | 493,482          | 838            | 0.2              | 1.1                       | 1.0                       |
| 14 国庫支出金       | 4,937,108        | 5,275,798        | △ 338,690      | △ 6.4            | 10.8                      | 11.1                      |
| 15 県支出金        | 1,740,699        | 1,812,249        | △ 71,550       | △ 3.9            | 3.8                       | 3.8                       |
| 16 財産収入        | 67,780           | 56,424           | 11,356         | 20.1             | 0.1                       | 0.1                       |
| 17 寄附金         | 766              | 766              | 0              | 0.0              | 0.0                       | 0.0                       |
| 18 繰入金         | 2,741,845        | 2,989,232        | △ 247,387      | △ 8.3            | 6.0                       | 6.3                       |
| 19 繰越金         | 420,000          | 420,000          | 0              | 0.0              | 0.9                       | 0.9                       |
| 20 諸収入         | 2,830,422        | 4,492,606        | △ 1,662,184    | △ 37.0           | 6.2                       | 9.4                       |
| 21 市債          | 8,554,000        | 8,117,100        | 436,900        | 5.4              | 18.6                      | 17.0                      |
| 歳 入 合 計        | 45,880,000       | 47,680,000       | △ 1,800,000    | △ 3.8            | 100.0                     | 100.0                     |

# 平成25年度一般会計当初予算（案）目的別歳出の状況

(単位：千円)

| 区 分 \ 年 度 | 25年度<br>予算額<br>A | 24年度<br>予算額<br>B | 比 較<br>(A-B)=C | 伸率<br>(%)<br>C/B | A(H25)<br>の<br>構成比<br>(%) | B(H24)<br>の<br>構成比<br>(%) |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 議会費     | 313,050          | 294,549          | 18,501         | 6.3              | 0.7                       | 0.6                       |
| 2 総務費     | 4,789,175        | 6,856,038        | △ 2,066,863    | △ 30.1           | 10.4                      | 14.4                      |
| 3 民生費     | 12,485,457       | 12,472,693       | 12,764         | 0.1              | 27.2                      | 26.2                      |
| 4 衛生費     | 5,716,861        | 3,776,301        | 1,940,560      | 51.4             | 12.5                      | 7.9                       |
| 5 労働費     | 135,305          | 135,940          | △ 635          | △ 0.5            | 0.3                       | 0.3                       |
| 6 農林水産業費  | 988,154          | 862,290          | 125,864        | 14.6             | 2.2                       | 1.8                       |
| 7 商工費     | 2,140,485        | 2,157,981        | △ 17,496       | △ 0.8            | 4.7                       | 4.5                       |
| 8 土木費     | 6,159,824        | 7,575,910        | △ 1,416,086    | △ 18.7           | 13.4                      | 15.9                      |
| 9 消防費     | 1,474,790        | 1,244,722        | 230,068        | 18.5             | 3.2                       | 2.6                       |
| 10 教育費    | 6,708,107        | 7,314,680        | △ 606,573      | △ 8.3            | 14.6                      | 15.3                      |
| 11 災害復旧費  | 5,000            | 232              | 4,768          | 2,055.2          | 0.0                       | 0.0                       |
| 12 公債費    | 4,933,792        | 4,958,664        | △ 24,872       | △ 0.5            | 10.7                      | 10.4                      |
| 13 予備費    | 30,000           | 30,000           | 0              | 0.0              | 0.1                       | 0.1                       |
| 歳 出 合 計   | 45,880,000       | 47,680,000       | △ 1,800,000    | △ 3.8            | 100.0                     | 100.0                     |

平成25年度一般会計当初予算(案)歳出目的別構成比  
45,880,000 (単位:千円)



# 平成25年度一般会計当初予算（案）財源別歳入の状況

（単位：千円）

| 区 分         |           | 年 度         | 25年度<br>予算額 | 24年度<br>予算額 | 比 較         | 伸率<br>(%)   | A(H25)<br>の<br>構成比<br>(%) | B(H24)<br>の<br>構成比<br>(%) |      |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------|
|             |           | A           | B           | (A-B)=C     | C/B         |             |                           |                           |      |
| 自主財源        | 市 税       |             | 10,900,000  | 11,000,000  | △ 100,000   | △ 0.9       | 23.8                      | 23.1                      |      |
|             | その<br>他の  | 分担金及び負担金    |             | 853,795     | 842,400     | 11,395      | 1.4                       | 1.9                       | 1.8  |
|             |           | 使 用 料       |             | 354,687     | 354,547     | 140         | 0.0                       | 0.8                       | 0.7  |
|             |           | 手 数 料       |             | 139,633     | 138,935     | 698         | 0.5                       | 0.3                       | 0.3  |
|             |           | 財 産 収 入     |             | 67,780      | 56,424      | 11,356      | 20.1                      | 0.1                       | 0.1  |
|             |           | 寄 附 金       |             | 766         | 766         | 0           | 0.0                       | 0.0                       | 0.0  |
|             |           | 繰 入 金       |             | 2,741,845   | 2,989,232   | △ 247,387   | △ 8.3                     | 6.0                       | 6.3  |
|             |           | 繰 越 金       |             | 420,000     | 420,000     | 0           | 0.0                       | 0.9                       | 0.9  |
|             |           | 諸 収 入       |             | 2,830,422   | 4,492,606   | △ 1,662,184 | △ 37.0                    | 6.2                       | 9.4  |
|             |           | 小 計         |             | 7,408,928   | 9,294,910   | △ 1,885,982 | △ 20.3                    | 16.2                      | 19.5 |
|             | 計         |             | 18,308,928  | 20,294,910  | △ 1,985,982 | △ 9.8       | 40.0                      | 42.6                      |      |
| 依存財源        | 地 方 交 付 税 |             | 10,795,265  | 10,646,943  | 148,322     | 1.4         | 23.5                      | 22.3                      |      |
|             | 内訳        | 普通交付税       |             | 10,195,265  | 10,046,943  | 148,322     | 1.5                       | 22.2                      | 21.1 |
|             |           | 特別交付税       |             | 600,000     | 600,000     | 0           | 0.0                       | 1.3                       | 1.2  |
|             | 国 庫 支 出 金 |             | 4,937,108   | 5,275,798   | △ 338,690   | △ 6.4       | 10.8                      | 11.1                      |      |
|             | 県 支 出 金   |             | 1,740,699   | 1,812,249   | △ 71,550    | △ 3.9       | 3.8                       | 3.8                       |      |
|             | 市 債       |             | 8,554,000   | 8,117,100   | 436,900     | 5.4         | 18.6                      | 17.0                      |      |
|             | その<br>他の  | 地方譲与税       |             | 475,000     | 487,000     | △ 12,000    | △ 2.5                     | 1.0                       | 1.0  |
|             |           | 利子割交付金      |             | 21,000      | 34,000      | △ 13,000    | △ 38.2                    | 0.0                       | 0.1  |
|             |           | 配当割交付金      |             | 10,000      | 10,000      | 0           | 0.0                       | 0.0                       | 0.0  |
|             |           | 株式等譲渡所得割交付金 |             | 4,000       | 3,000       | 1,000       | 33.3                      | 0.0                       | 0.0  |
|             |           | 地方消費税交付金    |             | 848,000     | 827,000     | 21,000      | 2.5                       | 1.9                       | 1.7  |
|             |           | ゴルフ場利用税交付金  |             | 38,000      | 38,000      | 0           | 0.0                       | 0.1                       | 0.1  |
|             |           | 自動車取得税交付金   |             | 94,000      | 92,000      | 2,000       | 2.2                       | 0.2                       | 0.2  |
|             |           | 地方特例交付金     |             | 39,000      | 28,000      | 11,000      | 39.3                      | 0.1                       | 0.1  |
| 交通安全対策特別交付金 |           |             | 15,000      | 14,000      | 1,000       | 7.1         | 0.0                       | 0.0                       |      |
| 小 計         |           | 1,544,000   | 1,533,000   | 11,000      | 0.7         | 3.3         | 3.2                       |                           |      |
| 計           |           | 27,571,072  | 27,385,090  | 185,982     | 0.7         | 60.0        | 57.4                      |                           |      |
| 歳 入 合 計     |           |             | 45,880,000  | 47,680,000  | △ 1,800,000 | △ 3.8       | 100.0                     | 100.0                     |      |



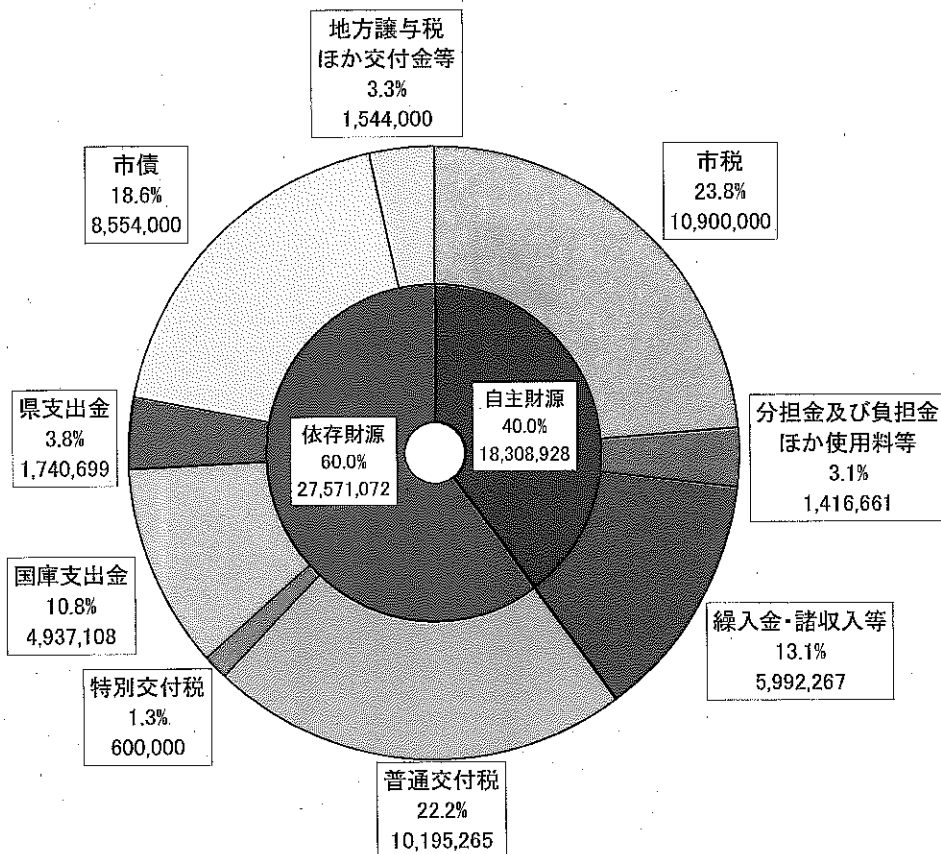
# 平成25年度一般会計当初予算（案）性質別歳出の状況

(単位：千円)

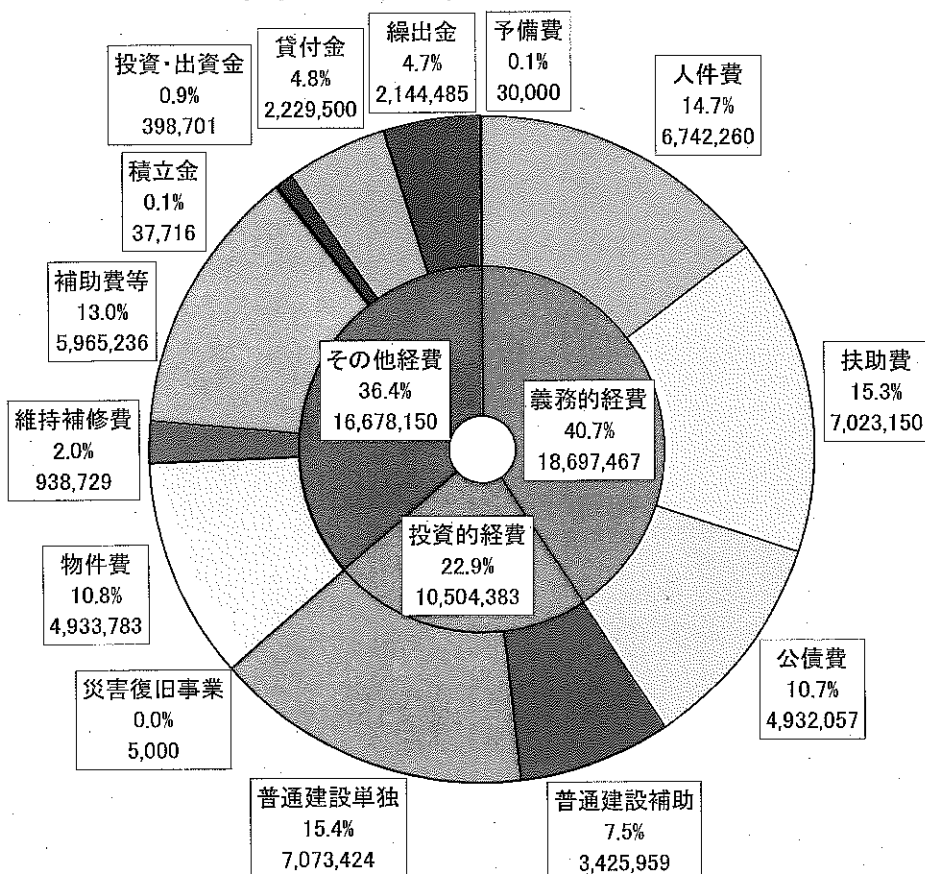
| 年 度                        |          | 25年度<br>予算額 | 24年度<br>予算額 | 比 較         | 伸率<br>(%) | A(H25)<br>の<br>構成比<br>(%) | B(H24)<br>の<br>構成比<br>(%) |      |
|----------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------|
| 区 分                        |          | A           | B           | (A-B)=C     | C/B       |                           |                           |      |
| 義<br>務<br>的<br>経<br>費      | 人件費      | 6,742,260   | 6,733,401   | 8,859       | 0.1       | 14.7                      | 14.1                      |      |
|                            | 扶助費      | 7,023,150   | 6,989,959   | 33,191      | 0.5       | 15.3                      | 14.6                      |      |
|                            | 公債費      | 4,932,057   | 4,956,925   | △ 24,868    | △ 0.5     | 10.7                      | 10.4                      |      |
|                            | 内訳       | 元利償還金       | 4,912,057   | 4,936,925   | △ 24,868  | △ 0.5                     | 10.7                      | 10.4 |
|                            |          | 一時借入金利息     | 20,000      | 20,000      | 0         | 0.0                       | 0.0                       | 0.0  |
|                            | 小 計      | 18,697,467  | 18,680,285  | 17,182      | 0.1       | 40.7                      | 39.1                      |      |
| 投<br>資<br>的<br>経<br>費      | 普通建設事業費  | 10,499,383  | 10,665,414  | △ 166,031   | △ 1.6     | 22.9                      | 22.4                      |      |
|                            | 内訳       | 補助          | 3,425,959   | 4,104,676   | △ 678,717 | △ 16.5                    | 7.5                       | 8.6  |
|                            |          | 単 独         | 7,073,424   | 6,560,738   | 512,686   | 7.8                       | 15.4                      | 13.8 |
|                            | 災害復旧事業費  | 5,000       | 232         | 4,768       | 2,055.2   | 0.0                       | 0.0                       |      |
|                            | 小 計      | 10,504,383  | 10,665,646  | △ 161,263   | △ 1.5     | 22.9                      | 22.4                      |      |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>経<br>費 | 物件費      | 4,933,783   | 4,698,375   | 235,408     | 5.0       | 10.8                      | 9.8                       |      |
|                            | 維持補修費    | 938,729     | 946,589     | △ 7,860     | △ 0.8     | 2.0                       | 2.0                       |      |
|                            | 補助費等     | 5,965,236   | 5,958,816   | 6,420       | 0.1       | 13.0                      | 12.5                      |      |
|                            | うち一部事務組合 | 2,727,779   | 2,729,631   | △ 1,852     | △ 0.1     | 5.9                       | 5.7                       |      |
|                            | 積立金      | 37,716      | 29,718      | 7,998       | 26.9      | 0.1                       | 0.1                       |      |
|                            | 投資・出資金   | 398,701     | 366,043     | 32,658      | 8.9       | 0.9                       | 0.8                       |      |
|                            | 貸付金      | 2,229,500   | 4,157,500   | △ 1,928,000 | △ 46.4    | 4.8                       | 8.7                       |      |
|                            | 繰出金      | 2,144,485   | 2,147,028   | △ 2,543     | △ 0.1     | 4.7                       | 4.5                       |      |
|                            | 予備費      | 30,000      | 30,000      | 0           | 0.0       | 0.1                       | 0.1                       |      |
|                            | 小 計      | 16,678,150  | 18,334,069  | △ 1,655,919 | △ 9.0     | 36.4                      | 38.5                      |      |
| 歳 出 合 計                    |          | 45,880,000  | 47,680,000  | △ 1,800,000 | △ 3.8     | 100.0                     | 100.0                     |      |

※公債費は、市債元利償還金及び一時借入金利息の合計額であり、償還事務費（1,735千円）は物件費に含まれている。

平成25年度一般会計当初予算(案) 財源別歳入の状況  
45,880,000(単位:千円)



平成25年度一般会計当初予算(案) 性質別歳出の状況  
合計 45,880,000(単位:千円)



# 平成25年度一般会計当初予算(案) 主要事業等説明書

新規=☆

| 款    | 事業名称               | 新規 | 要求額<br>(千円) | 予算額<br>(千円) | 説明   |
|------|--------------------|----|-------------|-------------|--|
| ○議会費 | 議会運営費              |    | 262,588     | 258,550     | 市議会運営に係る経費                                       |
| ○総務費 | 駒の里過疎対策プロジェクト支援事業費 |    | 1,500       | 1,500       | 駒の里プロジェクト支援金の活用による、市民との協働のまちづくり推進に係る経費           |
|      | 地域整備事業費            | ☆  | 7,791       | 3,739       | 白田地区まちづくり及び中部横断自動車道佐久南IC周辺土地利用に関する構想・計画の策定等に係る経費 |
|      | 庁舎整備事業費            |    | 280,565     | 147,940     | 本庁舎の整備改修（低層棟耐震改修、アスベスト除去等）に係る経費                  |
|      | 協働推進事業費            |    | 5,366       | 5,365       | 佐久つと支援金の活用による、市民との協働のまちづくり推進に係る経費                |
|      | 市民活動サポートセンター事業費    |    | 15,103      | 14,856      | 市民活動サポートセンターの運営に係る経費                             |
|      | 行政改革推進事業費          |    | 3,290       | 2,852       | 行政評価、☆公共施設マネジメント推進のほか、行政改革推進に係る経費                |
|      | 市議・市長選挙執行費         |    | 71,229      | 71,085      | 平成25年4月23日任期満了に伴う選挙執行に係る経費                       |
|      | 参議院議員選挙執行費         | ☆  | 51,549      | 51,528      | 平成25年7月28日任期満了に伴う選挙執行に係る経費                       |
| ○民生費 | 社会福祉事務費            |    | 1,673,303   | 1,672,621   | 国民健康保険特別会計、介護保険特別会計繰出金等に係る経費                     |
|      | 社会福祉法人指導監査事業費      | ☆  | 76          | 70          | 地域主権改革一括法による権限移譲に伴い、市が実施する社会福祉法人の監査指導等に係る経費      |
|      | 障害者地域生活支援事業費       |    | 112,745     | 106,626     | 障害者等地域生活支援事業に係る経費及び地域活動支援センター運営に係る経費             |
|      | 障害者自立支援給付費         |    | 1,662,618   | 1,662,029   | 障害者及び障害児に対する介護給付、訓練給付、自立支援医療、補装具等の福祉給付サービスに係る経費  |
|      | 障害者虐待防止対策支援事業費     | ☆  | 476         | 422         | 障害者虐待防止法に基づく、対策・支援に係る経費                          |
|      | 福祉医療給付事業費          |    | 129,332     | 128,950     | 難病患者等に対する激励費の支給及び心身障害者福祉医療費給付に係る経費               |
|      | 療育支援センター管理運営事業費    |    | 19,503      | 14,318      | 児童発達支援の施設運営に係る経費                                 |
|      | 高齢者福祉給付事業費         |    | 6,675       | 6,533       | 米寿及び長寿に対するお祝い事業に係る経費                             |

| 款             | 事業名称                | 新規      | 要求額<br>(千円) | 予算額<br>(千円)                                       | 説明                                   |
|---------------|---------------------|---------|-------------|---|--------------------------------------|
| ○民生費          | 老人保健医療<br>事業費       |         | 1,155,612   | 1,155,590   | 後期高齢者医療保険特別会計への繰出金等に係る経費             |
|               | 認知症施策総合<br>推進事業費    |         | 6,500       | 6,500   | 地域の認知症支援施策推進に係る経費                    |
|               | 地域包括ケア実践<br>事業費     | ☆       | 2,965       | 2,964   | 生活圏域ごとの地域別包括ケアシステム構築に係る経費            |
|               | 子育て支援事業費            |         | 14,573      | 13,794  | 子育てサロン等の開催及び放課後児童クラブへの運営助成に係る経費      |
|               | 児童福祉医療給付<br>事業費     |         | 328,787     | 317,488   | 福祉医療費支給に係る経費<br>☆対象者を中学校卒業までに拡大      |
|               | 児童保育事業費             |         | 1,354,659   | 1,279,401   | 公私立保育所の運営に係る経費                       |
|               | 障害児保育事業費            |         | 136,499     | 129,698   | 障害を持つ児童受入れのための保育事業に係る経費              |
|               | 長時間保育事業費            |         | 95,275      | 86,668  | 通常の保育時間（午前8時から午後4時まで）を超える時間外保育に係る経費  |
|               | 保育所施設整備<br>事業費      | ☆       | 272,827     | 300   | 平賀・内山地区及び望月地区の新保育所整備に係る経費            |
|               | 児童館管理運営<br>事業費      |         | 212,652     | 147,880   | 市内18児童館の管理運営に係る経費                    |
|               | 岩村田地区北部<br>児童館建設事業費 | ☆       | 41,240      | 300   | 佐久平浅間小学校（仮称）の開校に併せ、児童館の新設に係る経費       |
|               | 子ども未来館管理<br>事業費     |         | 125,119     | 121,272   | 子ども未来館の管理運営に係る経費                     |
|               | 生活保護措置費             |         | 993,285     | 988,497   | 生活保護に係る経費                            |
|               | 男女共同参画推進<br>事業費     |         | 4,833       | 4,467   | 男女共同参画推進に係る経費<br>☆ワーク・ライフ・バランス推進強化経費 |
| 公共交通対策<br>事業費 |                     | 155,723 | 108,453     | 市内巡回バス、廃止代替バス（☆望月小諸線）運行等の地域公共交通のネットワーク整備及び運行に係る経費 |                                      |
| ○衛生費          | 地域医療事務費             |         | 686,726     | 686,548   | 地域医療に係る経費<br>☆川西保健衛生施設組合病院運営費補助負担金   |
|               | 医師当番制対策<br>事業費      |         | 27,198      | 27,193  | 休日小児科急病診療、平日夜間急病診療及び在宅当番医事業等に係る経費    |

| 款    | 事業名称                     | 新規 | 要求額<br>(千円) | 予算額<br>(千円) | 説明   |
|------|--------------------------|----|-------------|-------------|--|
| ○衛生費 | 佐久総合病院<br>再構築対策<br>事業費   |    | 2,010,957   | 2,010,957   | 佐久総合病院佐久医療センター整備の助成に係る経費   |
|      | コウノトリ支援<br>事業費           |    | 5,768       | 5,705       | 不妊治療に係る保険診療適用外の検査及び診療費の助成に係る経費   |
|      | こころの健康推進<br>事業費          |    | 5,339       | 4,881       | 自殺対策事業の推進に係る経費<br>☆自殺対策連絡協議会設置、支援相談員の増員                                  |
|      | 予防接種事業費                  |    | 423,080     | 406,348     | 各種予防接種の実施に係る経費   |
|      | 母子保健指導<br>事業費            |    | 127,326     | 126,677     | 乳幼児健康診査、訪問指導及び母子保健指導の実施に係る経費   |
|      | 身近な生き物生息<br>分布調査事業費      |    | 1,226       | 1,119       | 市民調査員による身近で見かけた環境指標種の調査及び調査結果を活用した☆出前講座開催に係る経費                           |
|      | 新エネルギー推進<br>事業費          |    | 254,238     | 249,879     | ☆メガソーラー発電事業、住宅及び☆企業太陽光発電システム設置等に対する補助等、新エネルギーの推進に係る経費                    |
|      | 再生可能エネルギー<br>導入推進<br>事業費 |    | 29,364      | 29,364      | 平根発電所の管理運営に係る経費  |
|      | 地下水等水資源<br>保全事業費         |    | 8,866       | 5,849       | 地下水等水資源の保全に向けた地下水量調査等実施に係る経費   |
|      | 塵芥処理事務費                  |    | 632,604     | 631,663     | 一部事務組合の分担金等に係る経費   |
|      | ごみ収集事業費                  |    | 236,487     | 229,274     | 家庭より排出される一般廃棄物の収集に係る経費   |
|      | ごみ埋立事業費                  |    | 142,819     | 84,072      | うな沢第2最終処分場の運営に係る経費<br>*軟質系プラスチック破袋・分別作業員の増員<br>:4人→7人体制                  |
|      | 斎場施設建設<br>事業費            |    | 304,681     | 304,669     | 斎場施設を整備するための設計及び用地購入等に係る経費   |
|      | 斎場関係環境整備<br>事業費          | ☆  | 7,000       | 7,000       | 斎場建設候補地の環境整備を図るためのグラウンド整備に係る経費   |
|      | 新クリーンセン<br>ター整備事業費       |    | 46,882      | 46,873      | 新たなごみ処理施設を整備するための環境影響評価現況調査及び施設整備仕様書作成等に係る経費                             |
|      | 温水利用型健康<br>運動施設整備<br>事業費 |    | 27,238      | 9,550       | 温泉を利用した温水利用型健康運動施設を整備するための地質調査及び源泉探査に係る経費                                |
| ○労働費 | 労働諸費                     |    | 89,123      | 80,050      | 中小企業退職金共済掛金補助金、インターンシップ事業補助金、雇用対策事業補助金及び労働金庫預託金等に係る経費<br>☆雇用対策事業補助金制度改正分 |

| 款       | 事業名称                  | 新規 | 要求額<br>(千円) | 予算額<br>(千円) | 説明  |
|---------|-----------------------|----|-------------|-------------|---|
| ○農林水産業費 | 農業振興事務費               |    | 40,245      | 36,220      | 農業振興協議会の運営、農業制度資金の利子補給、関係団体の育成に係る経費<br>☆人・農地プランの作成経費              |
|         | 水田農業構造改革対策事業費         |    | 53,623      | 48,726      | 農業者戸別所得補償制度等を活用し、新規需要米等の生産拡大及び佐久市産米の消費拡大の推進に係る経費                  |
|         | 地産地消推進事業費             |    | 2,354       | 2,020       | 農商工の連携による地産地消の推進、米粉を利用した食品開発等に係る経費                                |
|         | 新品目導入試験事業費            |    | 6,399       | 5,985       | 農作物の新たなブランド品の試験栽培等に係る経費   |
|         | 農業用施設整備単独事業費          |    | 117,268     | 105,725     | 地元要望に伴う農道・用排水路等の改修工事費等に係る経費                                       |
|         | 農業環境整備事業費             |    | 82,609      | 45,304      | 土地改良区等が行っている農業用排水路の維持管理に対する交付金に係る経費                               |
|         | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費 | ☆  | 97,702      | 97,664      | 高呂原地区及び山梨地区の用排水路等の整備経費並びに四ヶ地区事業費負担金に係る経費                          |
|         | 滞在型農園施設管理運営事業費        |    | 7,602       | 7,601       | 望月地区滞在型市民農園の管理運営に係る経費<br>☆貸付期間満了に伴う施設修繕経費                         |
|         | 林業振興管理費               |    | 63,917      | 49,533      | 松くい虫防除委託、有害鳥獣駆除委託等に係る経費<br>☆県植樹祭実行委員会負担金                          |
|         | 道整備交付金林道事業費           |    | 12,785      | 12,785      | 林道唐沢線の改良工事に係る経費   |
| ○商工費    | 商業振興事業費               |    | 42,305      | 40,542      | 地場産業の振興、商店街の活性化及び小規模事業者の育成に係る経費<br>☆空き店舗情報「商人さん」ホームページリニューアル経費    |
|         | 中小企業対策事業費             |    | 1,575,364   | 1,575,341   | 中小企業が金融機関から借入れる市制度資金の融資枠確保等に係る経費<br>☆中小企業振興資金利子補給金(雇用創出支援資金)      |
|         | 産業立地推進事業費             |    | 229,641     | 218,105     | 企業誘致活動に係る産業立地推進員配置及び工場等用地取得・設置事業補助に係る経費<br>☆中京・東海方面への産業立地推進員の増員経費 |
|         | 観光宣伝事業費               |    | 73,990      | 51,749      | 観光協会に対する観光宣伝委託料及びバルーンフェスティバル等各種催物実施等に係る経費                         |
|         | 観光施設管理運営事業費           |    | 56,034      | 17,923      | 市内観光施設の維持管理運営に係る経費<br>☆道の駅ほっとぱーく浅科修繕経費                            |
|         | 定住推進事業費               |    | 6,556       | 4,910       | ☆移住交流推進員の設置、空き家バンクの充実や移住交流セミナーの支援に係る経費                            |

| 款            | 事業名称                     | 新規      | 要求額<br>(千円) | 予算額<br>(千円)       | 説明  |
|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------------|---|
| ○商工費         | 国際交流事業費                  |         | 4,329       | 3,256             | 海外姉妹都市・友好都市等の交流推進に係る経費<br>☆モンゴル国友好都市連携5周年記念訪問経費       |
|              | 友好都市等交流事業費               |         | 6,969       | 3,239             | 友好都市・交流都市等との親善訪問や各種交流事業参加に係る経費<br>☆大船渡市復興支援交流事業負担金等   |
| ○土木費         | 道路新設改良事業費                |         | 205,107     | 189,728           | 区要望に係る市道改良工事費等に係る経費                                   |
|              | 道路維持修繕事業費                |         | 393,151     | 368,839           | 区要望に係る市道維持修繕工事等に係る経費                                  |
|              | 社会資本整備総合交付金道路整備事業費       |         | 600,316     | 597,475           | 琵琶島橋先線、市道S31-4号線（滑津橋）及び創錬の森周辺道路の改良に係る経費               |
|              | 過疎対策道路整備事業費              |         | 36,613      | 36,574            | 過疎地域の道路計画に基づく比田井地区の市道M1156・1159号線の道路整備に係る経費           |
|              | 道路整備交付金道路改良事業費           |         | 218,756     | 217,485           | 東西幹線、湯原新田線及び塚原地区の市道S12-1号線の道路整備に係る経費                  |
|              | 斎場関係道路整備事業費              | ☆       | 11,236      | 11,030            | 斎場建設候補地の地元環境整備を図るための道路整備に係る経費                         |
|              | 社会資本整備総合交付金橋りょう長寿命化修繕事業費 | ☆       | 45,700      | 42,400            | 橋りょう長寿命化修繕計画に基づく142号橋（西屋敷）ほか9橋の修繕に係る経費                |
|              | 通学路安全対策事業費               | ☆       | 44,328      | 35,640            | 市内小中学校の通学路の安全対策に係る経費                                  |
|              | 社会資本整備総合交付金街路整備事業費       |         | 480,756     | 475,390           | 跡部白田線、龍岡城駅線（市道U15号線）及び中込中央区（佐久医療センター建設地周辺）排水路の整備に係る経費 |
|              | 社会資本整備総合交付金活力創出基盤整備事業費   |         | 119,344     | 119,161           | 佐久医療センター建設地周辺道路（市道S31-15号線）の整備に係る経費                   |
|              | 社会資本整備総合交付金関連街路整備事業費     |         | 349,939     | 281,506           | 佐久医療センター建設地周辺道路（市道S31-3号線～原南部線、市道S31-2号線）の整備に係る経費     |
|              | 下水道事業費                   |         | 1,486,648   | 1,486,648         | 一部事務組合への負担金及び下水道事業特別会計への繰出金に係る経費                      |
|              | 総合運動公園整備事業費              |         | 353,700     | 353,147           | 補助競技場の整備及び敷地造成工事に係る経費                                 |
| 市民交流ひろば整備事業費 |                          | 513,849 | 505,131     | 市民交流ひろば整備工事等に係る経費 |   |

| 款    | 事業名称                            | 新規 | 要求額<br>(千円) | 予算額<br>(千円) | 説明   |
|------|---------------------------------|----|-------------|-------------|--|
| ○土木費 | 都市公園セーフティリニューアル事業費              | ☆  | 88,524      | 79,933      | 公園施設長寿命化計画に基づく中央公園及び宇とう公園のトイレの改築並びに鼻顔公園の遊具の更新に係る経費                   |
|      | 社会資本整備総合交付金活力創出基盤整備高速道関連道路整備事業費 |    | 45,387      | 45,317      | 北川地区の市道U8号線片側横断歩道橋等の整備に係る経費  |
|      | 市営住宅整備事業費                       |    | 293,695     | 189,479     | 相生団地建替（D棟）並びに☆城ヶ丘及び長土呂団地リフォームに係る経費                                   |
|      | 特定住宅リフォーム支援事業費                  |    | 30,111      | 28,591      | 住宅の耐震化の推進及び断熱化リフォーム等省エネ化推進に係る経費                                      |
| ○消防費 | 常備消防費                           |    | 814,926     | 814,926     | 佐久広域連合消防本部負担金、佐久広域連合常備消防負担金等に係る経費                                    |
|      | 非常備消防費                          |    | 196,316     | 190,174     | 消防団活動に係る経費<br>*メール連絡配信システムの全消防団員への拡充                                 |
|      | 佐久消防署庁舎建設事業費                    |    | 385,377     | 384,629     | 佐久消防署庁舎移転改築に係る経費   |
|      | 防災対策事業費                         |    | 7,048       | 7,364       | 地域防災力強化のため防災機材等の整備充実及び地域自主防災組織の育成に係る経費<br>☆職員非常参集用伝達システム経費           |
| ○教育費 | 教育企画事務費                         |    | 10,262      | 7,673       | 教育課題に対する企画・立案等に係る経費<br>☆佐久平浅間小学校（仮称）校章選定経費<br>☆学校図書データ整備経費           |
|      | 私学振興事業費                         |    | 63,206      | 61,357      | 私立幼稚園就園奨励費補助金等に係る経費  |
|      | 子ども支援事業費                        |    | 22,089      | 21,552      | いじめ・不登校対策に係る経費   |
|      | 佐久平浅間小学校（仮称）建設事業費               |    | 1,546,107   | 1,544,937   | 敷地造成及び校舎・屋内運動場等の整備に係る経費（平成27年4月開校予定）                                 |
|      | 岩村田小学校建設事業費                     |    | 55,492      | 55,300      | 基本・実施設計及び解体工事設計に係る経費（H24～H30の7か年事業）                                  |
|      | 望月中学校建設事業費                      |    | 1,127,915   | 1,123,577   | 校舎の改築工事等に係る経費（H23～H27の5か年事業）   |
|      | 人材育成事業費                         |    | 9,151       | 8,435       | 中学生の海外研修として、友好都市モンゴル国及びアメリカ合衆国での生活体験並びにモンゴル国スフバートル区との子ども交流に係る経費      |
|      | 文化振興総務費                         |    | 275,090     | 245,940     | 文化振興推進のため総合的な施策の立案・実施及び文化振興基金の活用に関する調査・検討に係る経費<br>☆コスモホール舞台照明設備改修工事費 |



| 款    | 事業名称              | 新規 | 要求額<br>(千円) | 予算額<br>(千円) | 説明   |
|------|-------------------|----|-------------|-------------|--|
| ○教育費 | 市民会館管理運営<br>事業費   |    | 25,747      | 23,657      | 浅間・中込・東・浅科会館の維持管理に係る経費<br>☆浅科会館エアコン設置経費                      |
|      | 研修センター整備<br>事業費   |    | 76,079      | 71,297      | 研修センターの移転改築に伴う解体工事及び新築工事設計<br>に係る経費                          |
|      | 文化財調査事業費          |    | 220,329     | 212,389     | 市内の埋蔵文化財について記録保存のための調査及び保護<br>に係る経費                          |
|      | 美術館管理運営<br>事業費    |    | 72,213      | 57,405      | 美術館の管理運営に係る経費<br>☆開館30周年記念特別企画展「平山郁夫展」の開催経費                  |
|      | 体育総務事務費           |    | 33,478      | 33,135      | 市民がスポーツ活動に参加できる体制の確立等に係る経費<br>☆陸上競技場オープニングイベント開催経費           |
|      | 体育施設管理運営<br>事業費   |    | 347,622     | 260,226     | 体育施設の維持管理に係る経費<br>☆総合体育館内部改修工事費及び浅間体育センターほか17<br>施設へのAED設置経費 |
|      | 創練の森整備<br>事業費     |    | 372,539     | 342,239     | 創練の森整備に伴う造成の工事費等に係る経費  |
|      | 南部センター管理<br>運営事業費 |    | 121,208     | 112,265     | 南部給食センター管理運営に係る経費<br>☆アレルギー対応食への対応準備経費                       |
|      | 臼田センター管理<br>運営事業費 |    | 39,131      | 36,660      | 臼田給食センター管理運営に係る経費<br>☆アレルギー対応食への対応準備経費                       |
| ○公債費 | 市債元金償還金           |    | 5,298,345   | 4,342,501   | 定められた条件に従い、市債償還に係る経費   |
|      | 市債利子償還金           |    | 637,391     | 589,556     | 市債償還に伴う利子償還に係る経費   |

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

(一般会計)

(単位：千円)

| 番号 | 事 項                             | 期 間                  | 限 度 額  | 内 容   |
|----|---------------------------------|----------------------|--------|---|
| 1  | 佐久情報センター施設<br>維持管理委託料           | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 69,668 | 佐久情報センター維持管理委託に係る業務<br>平成25年度予算額 17,417千円<br>債務負担行為限度額 69,668千円   |
| 2  | 地域活動支援センター<br>管理運営委託料           | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 59,600 | 地域活動支援センター管理運営委託に係る業務<br>平成25年度予算額 14,900千円<br>債務負担行為限度額 59,600千円   |
| 3  | 介護予防施設管理委託料<br>(佐久市春日交流センター)    | 平成26年度から<br>平成27年度まで | 2,226  | 佐久市春日交流センター維持管理委託に係る業務<br>平成25年度予算額 1,113千円<br>債務負担行為限度額 2,226千円  |
| 4  | 介護予防施設管理委託料<br>(佐久市望月生きがいセンター)  | 平成26年度から<br>平成27年度まで | 1,522  | 佐久市望月生きがいセンター維持管理委託に係る業務<br>平成25年度予算額 761千円<br>債務負担行為限度額 1,522千円  |
| 5  | 浅科保健センター管理<br>委託料               | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 17,600 | 浅科保健センター維持管理委託に係る業務<br>平成25年度予算額 4,400千円<br>債務負担行為限度額 17,600千円  |
| 6  | 斎場建設実施設計業務<br>委託料               | 平成26年度               | 59,965 | 斎場建設実施設計業務委託料<br>事業総額 74,025千円<br>平成25年度予算額 14,060千円<br>債務負担行為限度額 59,965千円  |
| 7  | 雇用対策事業補助金<br>(離職者・新規学卒者<br>対象分) | 平成26年度               | 55,500 | 離職者・新規学卒者の雇用に対する補助<br>補助額 45歳未満の離職者及び<br>新規学卒者 300千円/人<br>45歳以上の離職者 450千円/人   |
| 8  | 農業経営基盤強化<br>資金利子補給金             | 平成26年度から<br>平成49年度まで | 1,014  | 日本政策金融公庫から融資を受けて、経営<br>の規模拡大や効率化を図ろうとする認定農<br>業者の借入金利の負担軽減<br>融資限度額 30,000千円<br>利子補給率 0.2%(県0.1%・市0.1%)<br>償還期限 25年(元金据置 10年) |

(単位：千円)

| 番号 | 事 項  | 期 間                  | 限 度 額 | 内 容  |
|----|--|----------------------|-------|--|
| 9  | 農業近代化資金利子補給金                                     | 平成26年度から<br>平成39年度まで | 424   | <p>農業者等が農業経営近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、融資機関が行った融資に対して利子補給金を交付</p> <p>融資限度額 50,000千円<br/>           利子補給率 0.1%<br/>           償還期限 15年(元金据置 7年)<br/>           利子補給総額 474千円<br/>           平成25年度予算額 50千円<br/>           債務負担行為限度額 424千円</p>   |
| 10 | 農業経営安定資金利子補給金                                    | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 1,297 | <p>災害等により農業収入の減少した農業者等に対し、農業経営の安定化を図るため、融資機関が行った融資に対して利子補給金を交付</p> <p>融資限度額 70,000千円<br/>           利子補給率 0.075%<br/>           償還期限 5年(元金据置 1年)<br/>           利子補給総額 1,822千円<br/>           平成25年度予算額 525千円<br/>           債務負担行為限度額 1,297千円</p>   |
| 11 | 望月麦・大豆等生産振興センター管理委託料                             | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 1,068 | <p>望月麦・大豆等生産振興センター管理委託に係る業務</p> <p>平成25年度予算額 267千円<br/>           債務負担行為限度額 1,068千円</p>  |
| 12 | 望月農産物加工処理施設管理委託料                                 | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 2,240 | <p>望月農産物加工処理施設管理委託に係る業務</p> <p>平成25年度予算額 560千円<br/>           債務負担行為限度額 2,240千円</p>  |
| 13 | 佐久中部地区農村環境改善センター管理委託料                            | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 1,800 | <p>佐久中部地区農村環境改善センター管理委託に係る業務</p> <p>平成25年度予算額 450千円<br/>           債務負担行為限度額 1,800千円</p>   |
| 14 | 中小企業振興資金利子補給金<br>(店舗等設備事業分・商店街空き店舗対策資金・雇用創出支援資金) | 平成26年度から<br>平成28年度まで | 3,496 | <p>商工業の振興を図るため、佐久市中小企業振興資金を借り受けた者に対し交付する利子補給金</p> <p>融資限度額 60,000千円<br/>           償還期限 7年又は10年以内<br/>           (元金据置 1年以内)<br/>           利子補給総額 5,487千円<br/>           利子補給率 年1.5、1.8%<br/>           (貸付利率 年 1.8、2.1%)<br/>           補給期間 貸付後 3年間<br/>           平成25年度予算額 1,993千円<br/>           債務負担行為限度額 3,496千円</p> |

(単位：千円)

| 番号 | 事 項                    | 期 間                  | 限 度 額     | 内 容   |
|----|------------------------|----------------------|-----------|---|
| 15 | 工場等用地取得・設置<br>事業補助金    | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 155,928   | 工場等用地の取得又は建物・設備等の設置<br>に対する補助<br><br>用地取得分補助率<br>土地取得価格の50%以内<br>(限度額500,000千円)を最長5年間<br>分割交付<br><br>設備等設置分補助率<br>固定資産税相当額×100%を最長5年間<br><br>総補助金額 213,215千円<br>平成25年度予算額 57,287千円<br>債務負担行為限度額 155,928千円 |
| 16 | プラザ佐久管理委託料             | 平成26年度               | 15,000    | プラザ佐久維持管理委託に係る業務<br><br>平成25年度予算額 15,000千円<br>債務負担行為限度額 15,000千円  |
| 17 | 平尾山公園管理委託料             | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 442,000   | 平尾山公園維持管理委託に係る業務<br><br>平成25年度予算額 110,500千円<br>債務負担行為限度額 442,000千円  |
| 18 | 駒場公園管理委託料              | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 211,480   | 駒場公園維持管理委託に係る業務<br><br>平成25年度予算額 52,870千円<br>債務負担行為限度額 211,480千円  |
| 19 | 榛名平公園管理委託料             | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 15,680    | 榛名平公園維持管理委託に係る業務<br><br>平成25年度予算額 3,920千円<br>債務負担行為限度額 15,680千円   |
| 20 | 市営住宅等管理委託料             | 平成26年度から<br>平成29年度まで | 24,104    | 市営住宅等の管理委託に係る業務<br><br>平成25年度予算額 6,026千円<br>債務負担行為限度額 24,104千円  |
| 21 | 佐久消防署庁舎建設<br>事業費       | 平成26年度               | 863,975   | 佐久消防署庁舎建設に係る費用<br><br>総事業費 1,236,475千円<br>平成25年度予算額 372,500千円<br>債務負担行為限度額 863,975千円  |
| 22 | 佐久平浅間小学校<br>(仮称) 建設事業費 | 平成26年度               | 2,183,850 | 佐久平浅間小学校(仮称)建設に係る費用<br><br>総事業費 3,637,830千円<br>平成25年度予算額 1,453,980千円<br>債務負担行為限度額 2,183,850千円   |

(単位：千円)

| 番号 | 事 項         | 期 間    | 限 度 額   | 内 容  |
|----|-------------|--------|---------|--|
| 23 | 岩村田小学校建設事業費 | 平成26年度 | 82,970  | 岩村田小学校建設に係る費用<br>総事業費 137,970千円<br>平成25年度予算額 55,000千円<br>債務負担行為限度額 82,970千円    |
| 24 | 望月中学校建設事業費  | 平成26年度 | 913,704 | 望月中学校建設に係る業務<br>総事業費 1,518,720千円<br>平成25年度予算額 605,016千円<br>債務負担行為限度額 913,704千円 |

# 第 3 表 地 方 債

(一般会計)

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的      | 限度額       | 内 容   |
|----------------|-----------|---|
| 公営住宅建設事業       | 60,700    | 相生団地建替事業  |
| 一般廃棄物処理事業      | 2,000     | 新クリーンセンター整備事業   |
| 施設整備事業(一般財源化分) | 8,800     | 小型動力ポンプ付積載車、<br>小型動力ポンプ   |
| 合併特例事業         | 5,574,100 | 庁舎整備、佐久消防署庁舎建設、<br>佐久広域連合佐久医療センター施設等整備事業<br>補助負担金、佐久総合病院佐久医療センター<br>施設等整備事業補助金、斎場施設整備、<br>温水利用型健康運動施設整備、<br>市道S31-4号線(滑津橋)、琵琶島橋先線、<br>市道S3-2号線、市道S3-5号線、市道S3-9号線、<br>市道S3-8号線、市道S2-311号線、市道S12-1号線、<br>市道S31-15号線、市道S31-3号線～原南部線、<br>市道S31-2号線、跡部白田線、龍岡城駅線、<br>中込中央区排水路、総合運動公園整備、<br>市民交流ひろば整備、<br>佐久平浅間小学校(仮称)建設、<br>佐久総合体育館改修、創錬の森整備、<br>研修センター整備 |
| 辺地対策事業         | 79,100    | 林道田口十石峠線舗装改良事業、<br>湯原新田線  |
| 過疎対策事業         | 1,029,300 | 駒の里過疎対策プロジェクト支援事業、<br>健康確保対策事業、地域医療確保対策事業、<br>地域公共交通確保対策事業、<br>比田井天来ふるさと臨書展、<br>旧望月町誌目録作成事業、<br>望月老人福祉センター改修事業、<br>林道唐沢線舗装改良事業、<br>高呂原地区土地改良事業、東西幹線(2期)、<br>望月中学校建設事業、<br>市道M1156・1159号線(比田井)   |
| 臨時財政対策債        | 1,800,000 | 地方財政対策による地方負担分  |
| 合 計            | 8,554,000 |   |

# 平成25年度当初予算（案）一覧表

第1表 歳入歳出予算（特別会計）

（単位：千円）

| 議案番号 | 会 計 名             |                | 当 初<br>予 算 額 | 内 容   |
|------|-------------------|----------------|--------------|---|
| 第56号 | 国民健康<br>保険会計      | 事業勘定           | 8,976,153    | 総務管理費、療養諸費、高額療養費、出産育児諸費、老人保健拠出金、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支援金、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費ほか |
|      |                   | へき地内山<br>診療所勘定 | 992          | 総務管理費、医業費   |
|      |                   | 浅診療所科<br>診療所勘定 | 18,356       | 総務管理費、医業費ほか   |
| 第57号 | 介護保険会計            |                | 8,635,303    | 総務管理費、介護認定審査会費、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、介護予防事業費、包括的支援事業・任意事業費ほか                    |
| 第58号 | 障害者支援施設<br>白田学園会計 |                | 241,560      | 施設管理費、施設障害福祉サービス事業費   |
| 第59号 | 特別養護老人ホーム会計       |                | 1,067,357    | 施設管理費、施設介護サービス事業費、公債費ほか   |
| 第60号 | 後期高齢者医療会計         |                | 915,938      | 総務管理費、徴収費、後期高齢者医療広域連合納付金、保健事業費ほか  |
| 第61号 | 住宅新築資金等<br>貸付事業会計 |                | 19,913       | 事務費、公債費   |
| 第62号 | 介護老人保健施設会計        |                | 248,991      | 施設管理費、施設介護サービス事業費、公債費   |
| 第63号 | 奨学資金会計            |                | 17,762       | 奨学費   |
| 第64号 | 茂田井財産区会計          |                | 1,387        | 総務管理費、財産管理費   |

| 議案<br>番号 | 会 計 名                         |           | 当 初<br>予 算 額 | 内 容   |
|----------|-------------------------------|-----------|--------------|---|
| 第65号     | 国 保 浅 間<br>總 合 病 院<br>事 業 会 計 | 収 益 的 収 支 | 6,801,873    | 収益の収入（入院収益、外来収益、公衆衛生活動収益、介護保険収益、国県補助金、一般会計負担金ほか）<br>収益の支出（給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、企業債償還利子ほか） |
|          |                               | 資 本 的 収 支 | 610,727      | 資本の収入（一般会計負担金ほか）<br>資本の支出（第二次整備事業中央棟工事、医療器械等備品、企業債償還金ほか）                                    |
| 第66号     | 下 水 道<br>事 業 会 計              | 収 益 的 収 支 | 2,905,310    | 収益の収入（下水道使用料、一般会計繰入金ほか）<br>収益の支出（排水設備費、管渠費、ポンプ場費、処理場費、普及指導費、業務費、総係費、減価償却費、企業債償還利子ほか）        |
|          |                               | 資 本 的 収 支 | 1,979,122    | 資本の収入（企業債、国庫補助金、受益者負担金・分担金、一般会計出資金ほか）<br>資本の支出（建設改良費、企業債償還金ほか）                              |
|          | 合 計                           |           | 32,440,744   |   |



# 債務負担行為

(国保浅間総合病院事業特別会計)

(単位：千円)

| 番号 | 事 項           | 期 間              | 限度額       | 内 容   |
|----|---------------|------------------|-----------|---|
| 1  | 浅間総合病院第二次整備事業 | 平成26年度から平成28年度まで | 2,652,892 | 浅間総合病院第二次整備事業<br>中央棟の整備<br><br>総事業費 2,897,334千円<br>平成25年度予算額 244,442千円<br>債務負担行為限度額 2,652,892千円 |

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 番号 | 事 項              | 期 間    | 限度額     | 内 容  |
|----|------------------|--------|---------|--|
| 1  | 下水道管理センター更新工事委託料 | 平成26年度 | 187,000 | 下水道管理センター更新工事委託料<br><br>総事業費 231,000千円<br>平成25年度予算額 44,000千円<br>債務負担行為限度額 187,000千円                    |
| 2  | 中込原中継ポンプ場更新工事委託料 | 平成26年度 | 88,000  | 中込原中継ポンプ場における経年劣化した設備を更新するための更新工事委託料<br><br>総事業費 116,000千円<br>平成25年度予算額 28,000千円<br>債務負担行為限度額 88,000千円 |

# 地 方 債

(国保浅間総合病院事業特別会計)

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的     | 限度額     | 内 容         |
|---------------|---------|-------------|
| 浅間総合病院第二次整備事業 | 231,100 | 第二次整備に係る経費等 |

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的 | 限度額     | 内 容              |
|-----------|---------|------------------|
| 下水道事業     | 288,800 | 汚水管渠、終末処理場、ポンプ場等 |