

平成 29 年 度

当 初 予 算（案）

説 明 資 料

総務部財政課

平成29年度 当初予算(案)一覧表

(単位：千円)

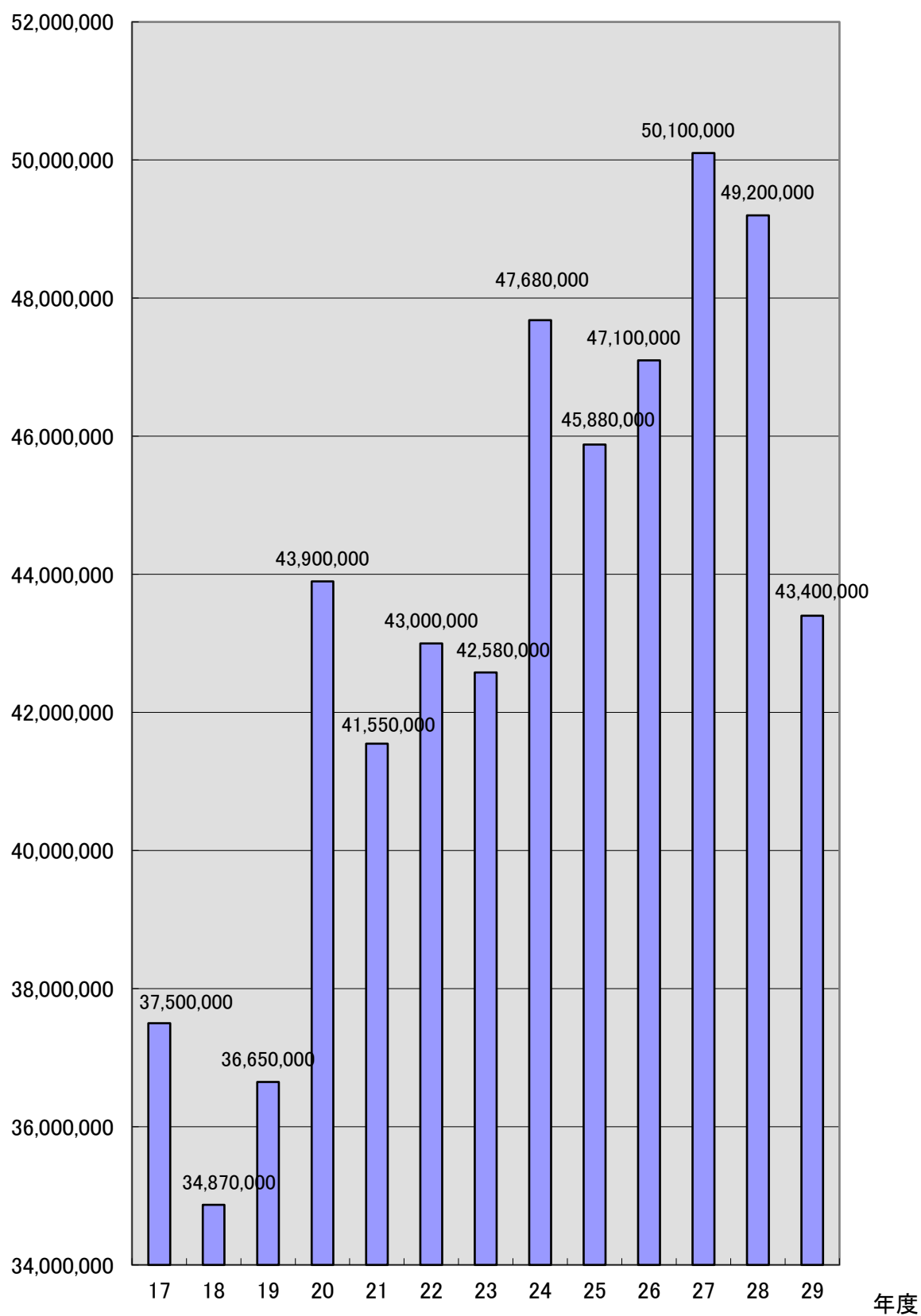
会 計 名			29年度 予算額 A	28年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率(%) C/B
一 般 会 計			43, 400, 000	49, 200, 000	△ 5, 800, 000	△ 11. 8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	事 業 勘 定	12, 322, 753	12, 002, 683	320, 070	2. 7
		へ き 地 内 山 診 療 所 勘 定	615	595	20	3. 4
		浅 診 療 所 勘 定	19, 544	25, 978	△ 6, 434	△ 24. 8
	介 護 保 険 会 計		9, 324, 345	9, 139, 710	184, 635	2. 0
	障 害 者 支 援 施 設 白 田 学 園 会 計		219, 776	263, 506	△ 43, 730	△ 16. 6
	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 会 計		900, 051	694, 677	205, 374	29. 6
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計		1, 067, 778	1, 053, 855	13, 923	1. 3
	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 会 計		17, 141	18, 303	△ 1, 162	△ 6. 3
	介 護 老 人 保 健 施 設 会 計		249, 938	257, 461	△ 7, 523	△ 2. 9
	奨 学 資 金 会 計		53, 680	51, 640	2, 040	4. 0
	環 境 エ ネ ル ギ ー 事 業 会 計		124, 000	120, 000	4, 000	3. 3
	工 業 用 地 取 得 造 成 事 業 会 計		0	114, 930	△ 114, 930	△ 100. 0
	茂 田 井 財 産 区 会 計		1, 377	1, 384	△ 7	△ 0. 5
	国 保 浅 間 総 合 病 院 事 業 会 計	収 益 的 収 支	7, 691, 640	7, 394, 042	297, 598	4. 0
		資 本 的 収 支	976, 057	3, 330, 123	△ 2, 354, 066	△ 70. 7
	下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 支	3, 416, 102	3, 504, 768	△ 88, 666	△ 2. 5
		資 本 的 収 支	2, 400, 077	2, 925, 008	△ 524, 931	△ 17. 9
	小 計			38, 784, 874	40, 898, 663	△ 2, 113, 789
合 計			82, 184, 874	90, 098, 663	△ 7, 913, 789	△ 8. 8

* 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	H29予算額 A	H28予算額 B	差引増減 C=A-B	増減率 (%) C/B
市税	市民税	4,431,541	4,455,396	△ 23,855	△ 0.5
【内訳】	市民税 個人	3,927,376	3,934,871	△ 7,495	△ 0.2
	市民税 法人	504,165	520,525	△ 16,360	△ 3.1
	固定資産税	5,338,421	5,318,122	20,299	0.4
	軽自動車税	270,456	261,554	8,902	3.4
	市たばこ税	570,829	592,146	△ 21,317	△ 3.6
	入湯税	23,209	15,810	7,399	46.8
	都市計画税	665,544	656,972	8,572	1.3
合 計		11,300,000	11,300,000	0	0.0

平成 29 年度一般会計当初予算（案）歳入の状況

（単位：千円）

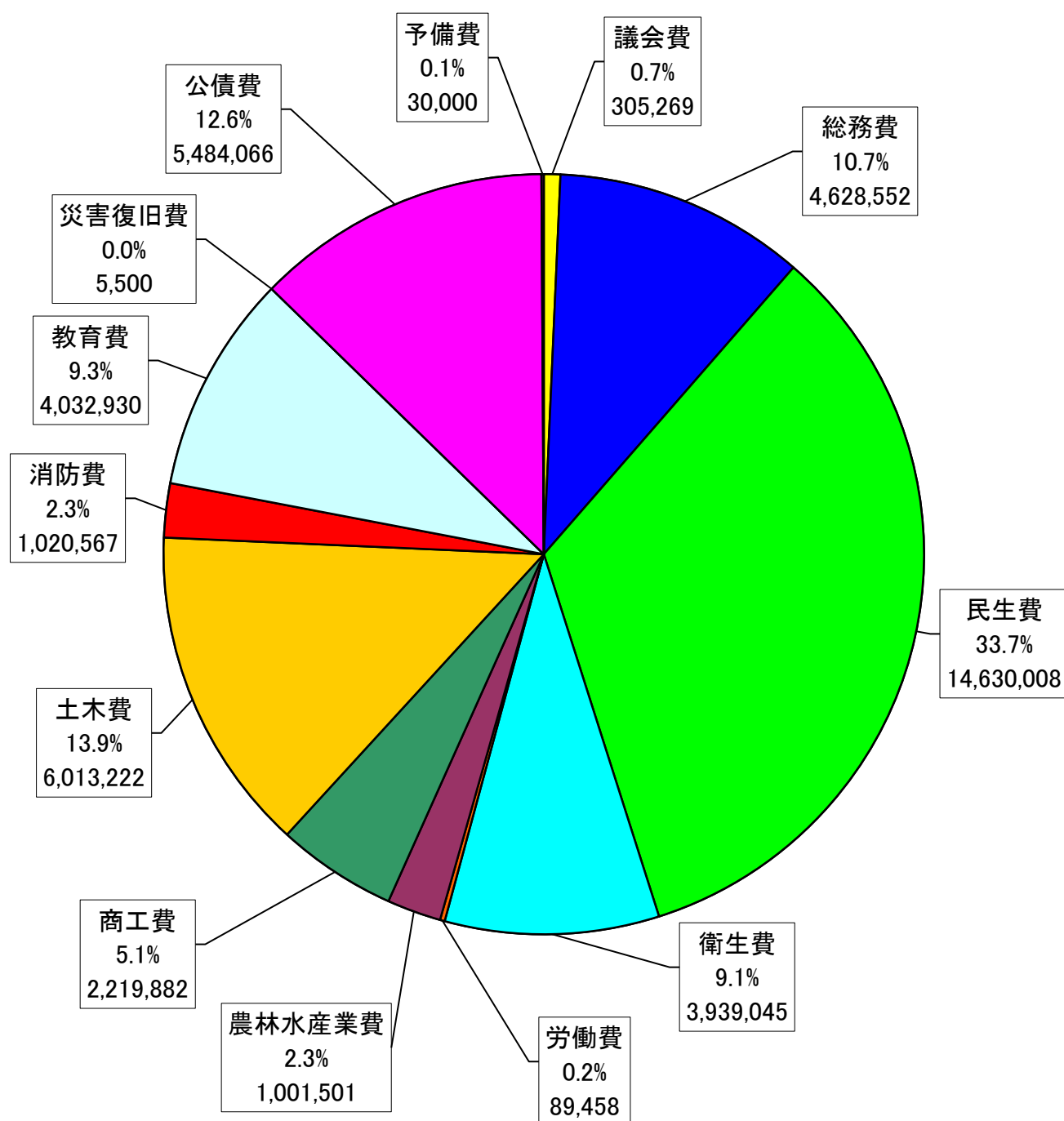
年 度 区 分	29年度 予算額 A	28年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H29) の 構成比 (%)	B(H28) の 構成比 (%)
1 市税	11,300,000	11,300,000	0	0.0	26.0	23.0
2 地方譲与税	447,000	447,000	0	0.0	1.0	0.9
3 利子割交付金	8,000	8,000	0	0.0	0.0	0.0
4 配当割交付金	26,000	26,000	0	0.0	0.1	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	△ 5.9	3.7	3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	30,000	△ 2,000	△ 6.7	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
9 地方特例交付金	39,000	39,000	0	0.0	0.1	0.1
10 地方交付税	11,247,500	11,955,723	△ 708,223	△ 5.9	25.9	24.3
11 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	563,848	598,137	△ 34,289	△ 5.7	1.3	1.2
13 使用料及び手数料	498,038	503,057	△ 5,019	△ 1.0	1.1	1.0
14 国庫支出金	5,157,556	5,760,752	△ 603,196	△ 10.5	11.9	11.7
15 県支出金	2,126,096	2,204,787	△ 78,691	△ 3.6	4.9	4.5
16 財産収入	80,131	233,194	△ 153,063	△ 65.6	0.2	0.5
17 寄附金	8	8	0	0.0	0.0	0.0
18 繰入金	4,287,360	4,512,875	△ 225,515	△ 5.0	9.9	9.2
19 繰越金	420,000	420,000	0	0.0	1.0	0.9
20 諸収入	1,848,763	2,375,467	△ 526,704	△ 22.2	4.3	4.8
21 市債	3,648,700	7,012,000	△ 3,363,300	△ 48.0	8.4	14.2
歳 入 合 計	43,400,000	49,200,000	△ 5,800,000	△ 11.8	100.0	100.0

平成29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	29年度 予算額 A	28年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H29) の 構成比 (%)	B(H28) の 構成比 (%)
1 議会費	305,269	282,579	22,690	8.0	0.7	0.6
2 総務費	4,628,552	5,733,154	△ 1,104,602	△ 19.3	10.7	11.6
3 民生費	14,630,008	15,298,731	△ 668,723	△ 4.4	33.7	31.1
4 衛生費	3,939,045	5,483,156	△ 1,544,111	△ 28.2	9.1	11.1
5 労働費	89,458	131,292	△ 41,834	△ 31.9	0.2	0.3
6 農林水産業費	1,001,501	1,174,343	△ 172,842	△ 14.7	2.3	2.4
7 商工費	2,219,882	2,156,152	63,730	3.0	5.1	4.4
8 土木費	6,013,222	5,315,585	697,637	13.1	13.9	10.8
9 消防費	1,020,567	1,012,282	8,285	0.8	2.3	2.1
10 教育費	4,032,930	7,063,621	△ 3,030,691	△ 42.9	9.3	14.3
11 災害復旧費	5,500	5,500	0	0.0	0.0	0.0
12 公債費	5,484,066	5,513,605	△ 29,539	△ 0.5	12.6	11.2
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	43,400,000	49,200,000	△ 5,800,000	△ 11.8	100.0	100.0

平成29年度一般会計当初予算(案)歳出目的別構成比
43,400,000 (単位:千円)



平成29年度一般会計当初予算（案）財源別歳入の状況

（単位：千円）

年 度			29年度 予算額	28年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H29) の 構成比 (%)	B(H28) の 構成比 (%)
区 分			A	B	(A-B)=C	C/B		
自主財源	市 税		11,300,000	11,300,000	0	0.0	26.0	23.0
	その 他	分 担 金 及 び 負 担 金	563,848	598,137	△ 34,289	△ 5.7	1.3	1.2
		使 用 料	357,270	360,778	△ 3,508	△ 1.0	0.8	0.7
		手 数 料	140,768	142,279	△ 1,511	△ 1.1	0.3	0.3
		財 産 収 入	80,131	233,194	△ 153,063	△ 65.6	0.2	0.5
		寄 附 金	8	8	0	0.0	0.0	0.0
		繰 入 金	4,287,360	4,512,875	△ 225,515	△ 5.0	9.9	9.2
		繰 越 金	420,000	420,000	0	0.0	1.0	0.9
		諸 収 入	1,848,763	2,375,467	△ 526,704	△ 22.2	4.3	4.8
		小 計	7,698,148	8,642,738	△ 944,590	△ 10.9	17.8	17.6
	計		18,998,148	19,942,738	△ 944,590	△ 4.7	43.8	40.6
	依存財源	地 方 交 付 税		11,247,500	11,955,723	△ 708,223	△ 5.9	25.9
内訳		普 通 交 付 税	10,647,500	11,355,723	△ 708,223	△ 6.2	24.5	23.1
		特 別 交 付 税	600,000	600,000	0	0.0	1.4	1.2
国 庫 支 出 金		5,157,556	5,760,752	△ 603,196	△ 10.5	11.9	11.7	
県 支 出 金		2,126,096	2,204,787	△ 78,691	△ 3.6	4.9	4.5	
市 債		3,648,700	7,012,000	△ 3,363,300	△ 48.0	8.4	14.2	
その 他		地 方 譲 与 税	447,000	447,000	0	0.0	1.0	0.9
		利 子 割 交 付 金	8,000	8,000	0	0.0	0.0	0.0
		配 当 割 交 付 金	26,000	26,000	0	0.0	0.1	0.0
		株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
		地 方 消 費 税 交 付 金	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	△ 5.9	3.7	3.5
		ゴルフ場利用税交付金	28,000	30,000	△ 2,000	△ 6.7	0.1	0.1
		自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
		地 方 特 例 交 付 金	39,000	39,000	0	0.0	0.1	0.1
		交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
		小 計	2,222,000	2,324,000	△ 102,000	△ 4.4	5.1	4.7
計		24,401,852	29,257,262	△ 4,855,410	△ 16.6	56.2	59.4	
歳 入 合 計			43,400,000	49,200,000	△ 5,800,000	△ 11.8	100.0	100.0

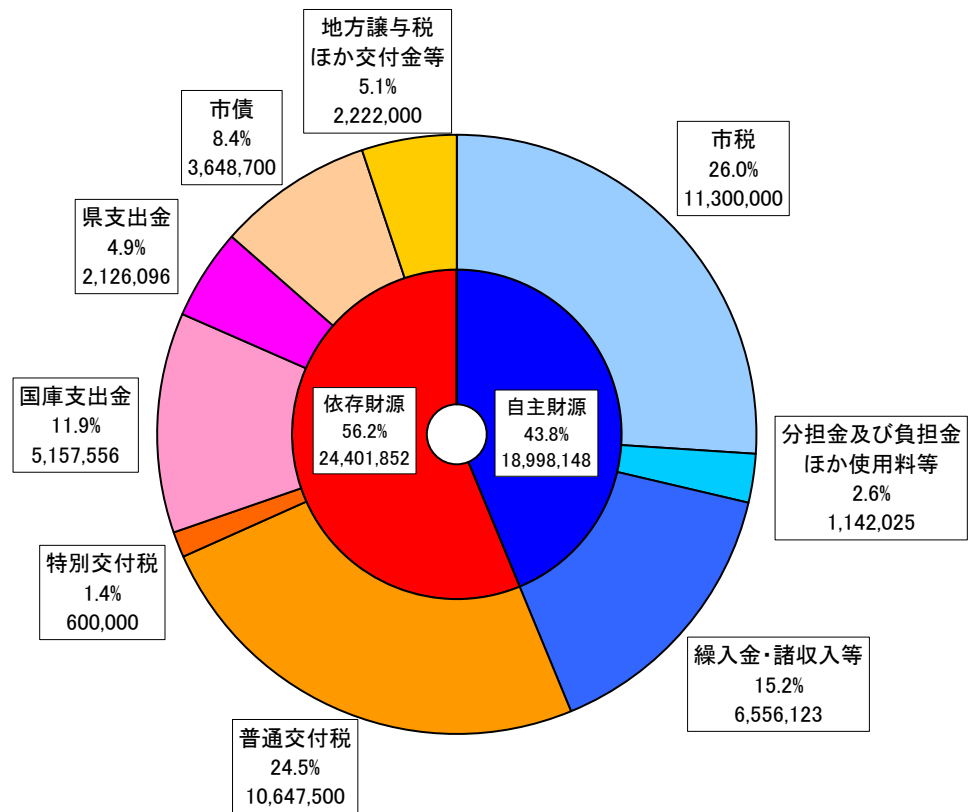
平成29年度一般会計当初予算（案）性質別歳出の状況

（単位：千円）

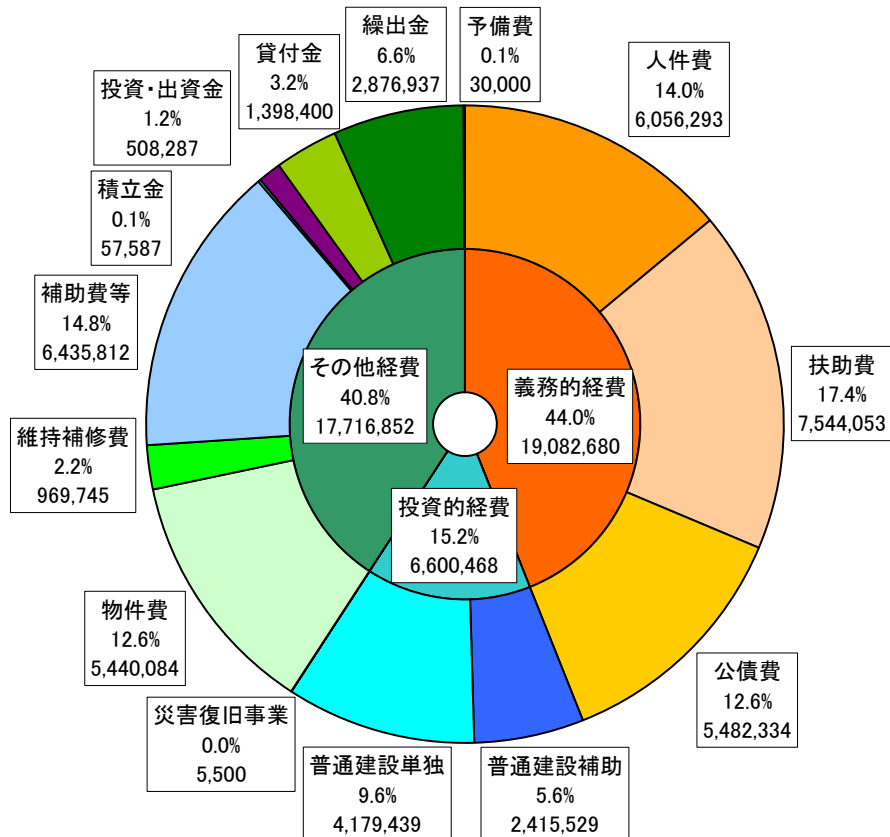
年 度 区 分		29年度 予算額 A	28年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H29) の 構成比 (%)	B(H28) の 構成比 (%)
義 務 的 経 費	人 件 費	6,056,293	6,095,880	△ 39,587	△ 0.6	14.0	12.4
	扶 助 費	7,544,053	7,262,410	281,643	3.9	17.4	14.8
	公 債 費	5,482,334	5,511,870	△ 29,536	△ 0.5	12.6	11.2
	内訳 元利償還金	5,462,334	5,491,870	△ 29,536	△ 0.5	12.6	11.2
	一時借入金利子	20,000	20,000	0	0.0	0.0	0.0
	小 計	19,082,680	18,870,160	212,520	1.1	44.0	38.4
投 資 的 経 費	普通建設事業費	6,594,968	11,975,931	△ 5,380,963	△ 44.9	15.2	24.3
	内訳 補 助	2,415,529	3,174,463	△ 758,934	△ 23.9	5.6	6.4
	単 独	4,179,439	8,801,468	△ 4,622,029	△ 52.5	9.6	17.9
	災害復旧事業費	5,500	5,500	0	0.0	0.0	0.0
	小 計	6,600,468	11,981,431	△ 5,380,963	△ 44.9	15.2	24.3
そ の 他 の 経 費	物 件 費	5,440,084	5,308,063	132,021	2.5	12.6	10.8
	維持補修費	969,745	1,048,123	△ 78,378	△ 7.5	2.2	2.1
	補 助 費 等	6,435,812	6,664,791	△ 228,979	△ 3.4	14.8	13.5
	うち一部事務組合	2,845,785	2,948,397	△ 102,612	△ 3.5	6.6	6.0
	積 立 金	57,587	58,665	△ 1,078	△ 1.8	0.1	0.1
	投資・出資金	508,287	506,039	2,248	0.4	1.2	1.0
	貸 付 金	1,398,400	1,941,330	△ 542,930	△ 28.0	3.2	4.0
	繰 出 金	2,876,937	2,791,398	85,539	3.1	6.6	5.7
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1
小 計		17,716,852	18,348,409	△ 631,557	△ 3.4	40.8	37.3
歳 出 合 計		43,400,000	49,200,000	△ 5,800,000	△ 11.8	100.0	100.0

※公債費は、市債元利償還金及び一時借入金利子の合計額であり、償還事務費（1,732千円）は物件費に含まれている。

平成29年度一般会計当初予算(案) 財源別歳入の状況
合計 43,400,000(単位:千円)



平成29年度一般会計当初予算(案) 性質別歳出の状況
合計 43,400,000(単位:千円)



平成29年度一般会計当初予算(案) 主要事業等説明書

新規＝新

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○議会費	議会運営費		258,967	253,437	市議会運営に係る経費 【新】議場音響設備等改修工事経費
○総務費	総務一般事務費		24,199	23,797	庁内外の共通管理事務に係る経費 ・弁護士料、公共施設事業補助金等
	区運営事業費		81,833	81,833	区等の活動に係る経費 (区長業務交付金、区等活動費交付金等)
	公有財産管理費		55,770	55,326	財産の管理及び普通財産の取得等に係る経費
	庁舎管理費		149,079	143,300	庁舎の維持管理に係る経費 【新】議会棟議場用椅子等購入費
	庁舎整備事業費		332,065	331,399	庁舎の整備改修（本庁舎屋根改修工事等）に係る経費 【新】本庁舎東側駐車場用地購入経費
	広報広聴事業費		112,659	100,373	広報活動実施に係る経費
	協働推進事業費		5,961	5,770	「佐久つと支援金」の活用による、市民との協働の まちづくり推進等に係る経費
	企画調整費		118,734	111,609	・ふるさと納税クレジット収納、物産モニター品等 に係る経費 ・佐久広域連合負担金
	土地調整費		188,446	188,443	国土利用計画に沿った土地利用推進に係る経費 ・佐久市土地開発公社貸付金
	地域発地域おこし 協力隊事業費		21,135	21,135	地域おこし協力隊員の募集及び地域からの要望に基づく 隊員活動経費 【新】協力隊員3名雇用経費
	契約事業費		11,231	11,115	市発注の建設工事等事務に係る経費 ・電子入札システム運用に係る経費
	先端情報化推進 事業費		91,491	15,200	情報通信関連の諸施策推進等に係る経費 ・社会保障・税番号制度施行に対応するシステム改修経費
	双方向情報通信 ネットワーク事業費		178,298	144,270	情報通信ネットワークシステム維持管理経費 ・情報通信機器整備等に係る経費
	臼田まちづくり 事業費		19,924	19,527	・臼田健康活動サポートセンター施設維持管理経費 ・地域おこし協力隊員活動経費
	臼田地区生涯活躍の まち事業費		59,178	44,888	生涯活躍のまち事業化推進に係る経費
	佐久南地区地域間 交流拠点施設整備 事業費		6,008	5,665	道の駅「ヘルシーテラス佐久南」の管理運営経費 【新】オープニングイベント開催経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○総務費	臼田支所整備事業費		366,877	327,061	臼田支所の移転改築に係る経費 【新】新支所建設工事等経費
	浅科支所整備事業費	新	28,412	122	浅科支所の移転改築に係る経費 ・整備調査経費
	出張所管理運営費		11,756	10,196	出張所管理に係る経費 【新】浅間出張所移転経費
	コンビニ交付事業費		7,698	7,698	戸籍・住民票等証明書のコンビニ交付サービスに係る経費
	市議・市長選挙 執行費	新	74,668	74,529	平成29年4月23日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	前山・小宮山財産区 議会議員選挙執行費	新	1,115	1,115	平成30年3月30日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	春日財産区議会議員 選挙執行費	新	1,864	1,864	平成29年9月24日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	基幹統計調査事業費		4,751	3,764	工業統計調査等の実施に係る経費
○民生費	社会福祉事務費		18,707	18,246	【新】結婚支援事業に係る補助
	国民健康保険 特別会計繰出金		920,723	920,723	国民健康保険特別会計繰出金
	生活困窮者自立支援 事業費		18,361	18,186	生活困窮者に対する自立相談支援事業、住居確保給付金の 給付等に係る経費
	障害者自立支援 給付費		2,067,845	2,043,470	障害者及び障害児に対する障害福祉サービスに係る経費
	福祉医療給付事業費		126,600	124,000	障害者福祉医療費給付金、難病患者等激励費の支給 に係る経費
	療育支援事業費		19,829	16,676	児童発達支援の施設運営等に係る経費 【新】療育支援体制等整備調査経費
	高齢者対策事業費		1,376,343	1,376,343	介護保険特別会計繰出金
	老人医療給付事業費		112,583	110,380	障害者(老人)福祉医療費給付金の支給に係る経費
	後期高齢者医療 事業費		1,276,222	1,276,222	後期高齢者医療給付費負担金、後期高齢者医療特別会計 への繰出金等に係る経費
	老人在宅福祉事業費		24,601	23,680	高齢者の生活支援等に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○民生費	老人福祉施設事業費		373,568	259,480	老人福祉施設の管理運営に係る経費 【新】（仮称）新勝間園の整備に対する補助
	子育て支援事業費		22,722	22,624	利用者支援事業「子育てサロン」の実施及び放課後児童クラブ、チャイルドライン運営に対する補助に係る経費
	つどいの広場事業費		11,794	11,732	乳幼児・保護者を対象とした「つどいの広場」開催経費
	オールマイティ 1年生事業費		2,406	2,300	「オールマイティパス」による市施設等利用料金の無償化に係る経費
	児童福祉医療給付 事業費		376,118	370,017	子ども福祉医療費給付金等の支給及び未熟児養育医療の給付に係る経費 ・子ども福祉医療費給付金 （満18歳に達する年度内まで拡充）
	児童手当支給事業費		1,660,475	1,660,455	児童手当法に基づく児童手当の支給に係る経費
	小中学生の健康管理 事業費		3,580	2,390	小中学生に対する健康管理推進に係る経費 （児童生徒血液検査の結果に基づく健康相談等）
	プレママ医療給付 事業費		33,010	20,010	妊産婦福祉医療費給付金の支給に係る経費
	母子等福祉事業費		11,170	8,418	ひとり親家庭等支援に係る経費
	児童保育事業費		1,583,309	1,577,576	公私立保育所の運営に係る経費
	障害児保育事業費		171,259	169,020	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		84,920	84,920	認定保育時間を超える時間外保育に係る経費
	保育所施設事業費		320,907	124,933	市立保育所の維持管理に係る経費 【新】春日・協和保育所解体工事経費
	幼稚園助成事業費		119,154	96,820	私立幼稚園の運営補助及び就園奨励に係る経費
	児童館管理運営 事業費		160,421	153,463	市内19児童館の管理運営に係る経費
	子ども未来館管理 事業費		359,523	346,741	子ども未来館の管理運営に係る経費 【新】子ども未来館リニューアル工事経費
	生活保護措置費		873,321	868,321	生活保護に係る経費
	消費者行政事業費		3,128	3,120	消費生活相談、消費者啓発の推進に係る経費 【新】消費者被害防止対策機器購入に対する補助

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○民生費	公共交通対策事業費		168,215	162,646	市内巡回バス等地域公共交通のネットワーク整備及び運行に係る経費 【新】市内循環バスの運行に係る経費
○衛生費	保健衛生事務費		77,233	76,980	保健事業の推進に係る経費 ・介護老人保健施設特別会計繰出金
	地域医療事務費		994,802	994,766	地域医療に係る経費 ・浅間総合病院特別会計負担金 ・佐久医療センター運営費補助負担金
	医師当番制対策事業費		24,557	24,556	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
	健康長寿ブランド化推進事業費		22,992	22,389	健康長寿ブランド化推進に係る経費
	保健対策事業費		2,370	2,344	保健補導員の資質向上を目的とした研修会等の開催に係る経費等
	ぴんころ食育推進事業費		747	666	食育推進に係る経費
	コウノトリ支援事業費		31,049	27,705	不妊治療及び不育症の治療に係る保険診療適用外の診療費の助成に係る経費
	こころの健康推進事業費		6,612	4,589	自殺予防・精神保健事業の推進に係る経費
	基本健診等事業費		159,697	156,718	個別健診・地域集団健診及び各種検診に係る経費
	森林セラピー事業費		3,676	2,266	森林セラピーの推進に係る経費
	ヘルスアップ推進事業費		825	500	ウォーキングの推進に係る経費
	予防接種事業費		309,687	295,070	予防接種法に基づく予防接種の実施に係る経費 【新】おたふくかぜワクチン任意接種に対する助成
	母子保健指導事業費		123,915	122,862	乳幼児健康診査、訪問指導、妊婦一般健康診査等に係る経費 【新】助産師による妊産婦への専門相談支援
	口腔歯科保健センター運営事業費		16,542	16,000	口腔歯科保健事業に係る経費 【新】35歳以上の歯周病検診受診者の検診料無料化に係る経費
	環境衛生管理費		80,271	78,397	環境衛生事務等に係る経費 ・猫繁殖制限啓発に係る経費
	新エネルギー推進事業費		48,196	43,208	再生可能エネルギー及び省エネルギーの普及に係る経費
	水力発電事業費		41,413	30,413	水力発電の普及に係る経費 平根発電所の管理運営に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○衛生費	地下水等水資源保全事業費		3,613	3,063	地下水等水資源の保全に向けた地下水賦存量調査等実施に係る経費
	環境普及啓発事業費		6,606	5,912	緑の環境調査及び「わが家のエコ課長」事業に係る経費 ・第二次佐久市環境基本計画策定に係る経費
	平根発電所改修事業費		101,540	100,060	平根発電所上部水槽等改修に係る経費 ・上部水槽等改修工事経費
	塵芥処理事務費		744,306	738,763	環境衛生事業に係る一般事務及び一部事務組合の分担金等に係る経費
	ごみ収集事業費		234,603	232,950	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		134,921	100,724	うな沢第2最終処分場の管理運営に係る経費 【新】ホイールローダ更新経費
	新クリーンセンター整備事業費		153,609	130,278	新クリーンセンターの整備に係る経費 ・佐久市・北佐久郡環境施設組合分担金
	市道南北線道路改良事業費		161,111	155,000	新クリーンセンターへの主要ごみ搬入道路改良に係る経費 【新】道路改良工事経費
	生活排水処理対策事業費		36,335	35,918	浄化槽設置整備事業補助等に係る経費
	望月別荘地水道事業費		7,510	7,510	望月の郷、富貴の平別荘地の飲料水供給事業に係る経費
○労働費	労働振興費		59,256	59,246	雇用対策事業補助金及び労働金庫預託金等、中小企業従業員の福利厚生支援に係る経費
	若者就職支援事業費		4,870	4,854	若者の雇用創出支援に係る経費
○農林水産業費	農業委員会事務費		33,681	33,491	農業委員会運営、経営基盤強化促進に係る経費
	農業振興事務費		59,283	54,287	農業振興協議会の運営、農業関係団体の育成に係る経費 【新】農業研修生受入支援に係る経費
	農業経営基盤強化推進事業費		4,734	4,558	農業の担い手の育成や支援等に係る経費
	水田農業構造改革対策事業費		60,177	50,023	経営所得安定対策等を活用した、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
	農作物鳥獣害防止対策事業費		2,891	2,123	有害鳥獣による農作物被害防止のための支援に係る経費
	新品目導入試験事業費		5,336	5,332	農作物の新たなブランド品の試験栽培等に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○農林水産業費	学校給食応援団支援事業費		1,845	1,352	学校給食への地元産農作物使用による地産地消の推進に係る経費
	佐久特産品需要拡大事業費		1,535	1,424	佐久市産野菜等の首都圏等への販売促進に係る経費
	佐久市産酒米推進事業費		799	799	佐久市産酒米の作付実証等に係る経費
	果樹産地活性化事業費		1,013	980	佐久市産ワインぶどう試験栽培に係る経費及びブルーングジョイント栽培導入補助
	地域おこし協力隊事業費		11,208	11,117	地域おこし協力隊員の活動に係る経費 【新】協力隊員2名雇用経費
	畜産対策事業費		6,765	4,045	家畜の疾病予防、家畜診療所の運営に係る経費 ・望月高原牧場牧柵撤去工事経費
	堆肥センター管理運営事業費		37,408	29,328	堆肥センターの管理運営に係る経費 【新】かくはん装置、前処理設備修繕経費
	土づくりセンター管理運営事業費		22,147	20,172	土づくりセンターの管理運営に係る経費 【新】施設改修実施設計経費
	養魚対策事業費		3,834	3,694	佐久鯉等の消費拡大に係る経費 【新】フナ生産拡大事業に係る経費
	香坂ダム管理事業費		32,725	17,619	香坂ダムの管理に係る経費 【新】農村地域防災減災事業に係る調査設計経費
	土地改良施設維持管理適正化事業費		20,152	20,152	【新】下平用水転倒ゲート改修工事等経費
	農業用施設整備単独事業費		151,133	118,105	区要望に基づく農道・用排水路等の改修工事等に係る経費
	農業環境整備事業費		130,340	63,849	土地改良区等が行う農業用水の維持管理に対する交付金の交付等に係る経費等 【新】野沢地区・横根面替地区水路改修工事負担金
	県営土地改良事業費		15,977	15,977	県営土地改良事業に対する負担金 【新】ため池改修工事負担金
	農山漁村地域整備交付金事業費		34,952	34,646	高呂原地区の用排水路等改修工事等に係る経費及び佐久市土地改良区が実施する四ヶ地区の用排水路改修事業に対する負担金
	林業振興管理費		76,194	66,708	野生鳥獣及び松くい虫被害防止対策等経費
	市単林道事業費		43,219	27,515	市内林道84路線の維持管理に係る経費 【新】林道九竜平線改良工事に係る経費
	地方創生道整備推進交付金林道事業費		42,055	41,200	林道大河原線の道路改良工事等に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○農林水産業費	公有林造林事業費		14,259	13,935	市有林整備に係る経費 【新】信州カラマツの故郷 佐久森林認証協議会負担金
○商工費	健康長寿関連産業活性化事業費		8,517	900	健康長寿ブランド化による産業振興に係る経費
	商業振興事業費		61,426	61,405	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
	中心市街地活性化推進事業費		6,341	4,779	中心市街地活性化基本計画策定に係る経費
	中小企業対策事業費		1,252,872	1,252,786	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
	産業立地推進事業費		554,565	534,454	首都圏等への産業立地推進員の配置及び工場等用地取得・設置等への補助に係る経費
	企業経営強化支援事業費		35,444	27,829	市内企業の経営基盤強化、人材育成及び企業間連携等の支援に係る経費
	観光宣伝事業費		62,798	61,381	観光宣伝並びにバルーンフェスティバル等各種催物の開催に係る経費 【新】信州デスティネーションキャンペーンイベント開催に係る経費
	観光施設管理運営事業費		50,789	30,510	市内観光施設の維持管理運営に係る経費 【新】道の駅ほっとばーく・浅科照明改修工事経費
	プラザ佐久管理運営事業費		38,640	37,998	プラザ佐久の維持管理運営に係る経費 【新】プラザ佐久開館20周年記念式典に係る経費 【新】佐久平駅自由通路修繕工事等に係る負担金
	移住交流推進事業費		32,533	31,047	移住・定住人口の増加促進による地域の活性化に係る経費 ・移住促進住宅取得費等補助金
	移住定住推進施設管理事業費		2,270	1,720	移住・定住促進のための田舎暮らし体験施設（布施移住体験住宅）の管理に係る経費
	友好都市等交流事業費		12,555	12,140	友好都市等との各種交流事業等推進に係る経費 【新】エストニア共和国ホスタウン交流事業に係る経費 【新】エストニア共和国サク市友好都市提携10周年記念訪問に係る経費
○土木費	土木総務管理費		106,584	104,005	道水路の適正管理に係る経費
	有料道路通行料金負担軽減事業費		7,473	7,473	県有料道路の通行に対する通行料金負担軽減に係る経費
	道路新設改良事業費		244,285	194,381	地区要望に基づく市道改良工事等に係る経費
	社会資本整備総合交付金道路整備事業費		130,897	129,576	馬場口（滑津橋）、コスモホールアクセス道路（市道52-4号線）、岩村田踏切（市道2-1号線）、市道セーフティリニューアル（市道2-83号線、市道38-2号線）の道路改良及び修繕に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○土木費	過疎対策道路整備事業費		115,101	112,400	過疎地域自立促進計画に基づく、市道65-7号線(中石堂長者原)、市道66-4号線(下の宮・向反線)、市道67-8号線(大平線)の道路改良及び修繕に係る経費
	地方創生道整備推進交付金道路改良事業費		17,096	16,377	東西幹線(第3期工区(抜井区部分))の道路整備に係る経費
	辺地対策道路整備事業費		15,179	15,044	辺地総合計画に基づく市道54-6号線(平)の道路改良に係る経費
	道路維持修繕事業費		610,576	484,898	区要望に基づく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橋りょう長寿命化修繕事業費		40,000	31,400	橋りょう長寿命化計画に基づく五十貫大橋(志賀)ほか3橋の修繕等に係る経費
	都市計画事務費		15,388	14,357	都市計画に基づく、まちづくり推進に係る経費 ・都市計画マスタープラン改定に係る経費
	街路事業費		55,450	55,137	都市計画街路整備推進に係る経費
	社会資本整備総合交付金街路整備事業費		9,571	8,972	跡部臼田線の整備に係る経費
	下水道事業費		1,484,099	1,484,099	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等に係る経費
	公園管理事業費		379,784	342,130	都市公園等の維持管理に係る経費
	総合運動公園整備事業費		1,734,790	1,719,000	野球場及びクロスカントリーコース建設工事に係る経費
	街区公園整備事業費		83,954	81,179	(仮称)一本柳公園の整備に係る経費
	樋橋土地地区画整理事業費		264,440	59,212	樋橋地区の都市的開発支援に係る調査経費 ・土地地区画整理事業計画策定等に係る経費
	高速交通対策事業費		21,523	17,885	高速交通網整備促進活動に係る経費 【新】高速関連集会施設(大沢中町区)整備事業等補助金
	道水路新設改良事業費		333,722	307,539	中部横断自動車道建設に伴う関連道水路の整備に係る経費 ・佐久臼田インターチェンジ設置に係る経費
	無居住家屋等対策推進事業費		14,237	13,976	市内無居住家屋調査・対策計画策定に係る経費
	市営住宅整備事業費		138,320	122,957	市営住宅長寿命化事業による白山団地リフォーム工事に係る経費
	特定住宅リフォーム支援事業費		20,336	19,106	住宅の断熱性能向上リフォーム工事に対する補助経費及び耐震改修工事に係る上乗せ補助経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○土木費	空き家再生等推進事業費		4,800	4,800	コミュニティ活動の場として活用するための空き家改修又は除却に対する補助経費
	とうかい防止対策事業費		17,676	17,575	住宅の耐震診断及び耐震改修工事に対する補助経費
○消防費	常備消防費		727,120	727,120	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		201,458	200,759	消防団活動に係る経費 ・消防団員用防寒着（班長以下）購入経費
	消防施設整備事業費		85,110	83,258	消防施設、消防機械器具の更新、維持管理に係る経費 【新】上平尾・御牧原（浅科）小型動力ポンプ 付積載車購入経費 【新】前山地区ポンプ車購入に係る補助
	防災対策事業費		11,396	9,430	地域防災計画に基づく防災対策に係る経費
○教育費	教育委員会運営事務費		162,209	145,407	教育委員会運営に係る一般事務経費 ・特別支援教育支援員配置経費 ・就学支援専門員配置経費
	教育企画事務費		19,379	8,892	教育課題に対する企画・立案等に係る経費 【新】奨学資金特別会計繰出金
	子ども支援事業費		23,772	20,381	不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援等に係る経費
	大工原朝代記念基金事業費		1,543	1,500	大工原朝代記念基金事業 ・入学卒業支援金 ・中込小学校の「大工原朝代文庫」図書に係る購入経費
	臼田地区新小学校整備事業費		25,581	312	臼田地区新小学校建設地域協議会開催に係る経費
	小学校管理事業費		149,906	138,281	市立17小学校の管理運営に係る経費
	小学校教育振興事業費		100,066	77,024	市立17小学校の教育振興に係る経費 ・要保護・準要保護児童就学援助費及び特別支援教育児童就学奨励費の給付に係る経費
	小学校施設整備事業費		395,909	219,378	市立17小学校の施設等維持管理に係る経費 【新】中佐都小学校増改築工事経費
	岩村田小学校建設事業費		95,153	91,252	管理棟解体工事等に係る経費 (H24年度～H31年度の8か年事業)
	中学校教育振興事業費		91,390	71,411	市立7中学校の教育振興に係る経費 ・要保護・準要保護生徒就学援助費及び特別支援教育生徒就学奨励費の給付に係る経費
	中学校遠距離通学対策事業費		29,373	26,830	遠距離通学生徒の通学に係る経費 【新】望月・臼田中学校に係るスクールバス等運行委託経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説 明
○教育費	中学校施設整備 事業費		451,679	145,782	市立7中学校の施設等維持管理に係る経費 【新】浅科中学校エレベーター改修工事経費
	人材育成事業費		7,866	7,600	中学生による、友好都市エストニア共和国サク市及びモン ゴル国スフバートル区への海外研修、並びにサク市及びス フバートル区の子ども受入による子ども交流に係る経費 【新】エストニア共和国サク市への海外研修経費
	文化振興総務費		324,738	264,671	文化振興推進のための文化振興基金を活用した施策の 立案、実施等に係る経費 ・〈キッズ・サーキット in SAKU〉2017開催経費 【新】牧阿佐美バレエ団公演開催経費 【新】柳家小三治・三三落語親子会開催経費 以上（文化振興基金活用） 【新】野沢会館改築調査経費
	佐久平交流センター 管理運営事業費		16,020	16,000	【新】指定管理委託に係る経費
	市民会館管理運営 事業費		106,976	90,558	会館4館の管理運営に係る経費 【新】中込会館賃借料及び維持管理経費 【新】中込立体駐車場維持管理経費
	中込会館移転改築 事業費		69,077	62,000	【新】中込会館解体工事経費
	浅間会館改築事業費		324,003	317,004	浅間会館改築工事等に係る経費 (H26年度～H29年度の4か年事業)
	東会館整備事業費	新	4,595	4,200	東会館増改築工事等に係る経費 (H29年度～H32年度の4か年事業) ・耐震診断調査委託経費
	市民創錬センター 管理運営事業費		12,596	11,882	市民創錬センターの施設管理運営に係る経費
	駒の里ふれあい センター管理運営 事業費		62,731	60,378	駒の里ふれあいセンターの管理運営に係る経費 【新】ホール舞台機構及び移動観覧席改修工事経費
	文化財保護事業費		23,983	14,726	文化財の保護・活用に係る経費 ・旧大沢小学校窓枠改修経費 【新】龍岡城跡大手橋改修経費 【新】龍岡城五稜郭築城150周年記念式典に係る経費 【新】関所破りの桜（上原）保護に係る補助 【新】諏訪八幡神社（矢嶋）道祖神修繕に係る補助
	文化財調査事業費		159,541	145,974	市内埋蔵文化財の調査に係る経費 【新】デジタル測量機器購入費
	図書館管理運営 事業費		109,272	83,093	図書館5館の管理運営に係る経費
	美術館管理運営 事業費		87,139	76,325	市立近代美術館の管理運営に係る経費 ・特別企画展[ディックブルーナ ミッフィー展]開催経費 【新】屋根改修工事経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○教育費	体育総務事務費		17,059	14,974	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 【新】強歩大会第50回記念イベント開催経費
	東京オリンピック・パラリンピック関連事業費	新	6,634	4,036	東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた、事前合宿誘致事業及びスポーツ交流イベントの開催に係る経費
	体育施設管理運営事業費		354,764	201,355	体育施設の維持管理に係る経費 【新】佐久総合運動公園陸上競技場第2種公認更新改修工事経費
	南部センター管理運営事業費		112,488	107,457	市立7小中学校の給食提供に係る経費 【新】食材荷受室増改築工事 【新】冷凍庫等購入費
	北部センター管理運営事業費		126,937	120,451	市立8小中学校の給食提供に係る経費 【新】洗浄室床塗装修繕経費 【新】自動野菜切断機等購入費
	臼田センター管理運営事業費		68,277	62,706	市立5小中学校の給食提供に係る経費 【新】電気設備改修工事 【新】食器消毒保管機購入費
○公債費	市債元金償還金		6,090,282	5,090,832	市債償還に伴う元金償還に係る経費
	市債利子償還金		409,459	391,502	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	市内循環バスバリアフリー車両導入負担金	平成30年度から 平成34年度まで	13,243	市内循環バスバリアフリー車両導入に係る負担金 負担金総額 16,481千円 平成29年度予算額 3,238千円 債務負担行為限度額 13,243千円
2	農業経営安定資金利子補給金	平成30年度から 平成33年度まで	1,297	農業経営安定資金利子補給金 融資限度額 70,000千円 利子補給率 0.75% 償還期限 5年(元金据置1年) 利子補給総額 1,822千円 平成29年度予算額 525千円 債務負担行為限度額 1,297千円
3	中小企業振興資金利子補給金 (店舗等設備事業分・空き店舗対策資金)	平成30年度から 平成32年度まで	1,151	店舗等設備事業分・空き店舗対策資金 融資限度額 50,000千円 償還期限 10年以内 (元金据置 1年以内) 利子補給総額 1,805千円 利子補給率 年 1.4~1.7% (貸付利率 年 1.7~2.0%) 補給期間 貸付後 3年間 平成29年度予算額 655千円 債務負担行為限度額 1,151千円
4	工場等用地取得・設置事業補助金	平成30年度から 平成33年度まで	722,543	工場等用地の取得又は建物・設備等の設置に対する補助 用地取得分補助率 土地取得価格の30%以内または50%以内 設備等設置分補助率 固定資産税相当額×100%以内 補助金総額 907,109千円 平成29年度予算額 184,566千円 債務負担行為限度額 722,543千円
5	企業立地雇用支援事業補助金	平成30年度	27,000	操業開始時における市内居住者の雇い入れに対する補助 補助要件 10人以上の雇用に対し、 1人当たり60万円 雇用条件 1年以上の雇用 補助金総額 54,000千円 平成29年度予算額 27,000千円 債務負担行為限度額 27,000千円

(単位：千円)

番号	事 項	期 間	限 度 額	内 容
6	中込会館施設賃借料	平成30年度から 平成43年度まで	848,424	中込会館施設賃借料 賃借料総額 908,040千円 平成29年度予算額 59,616千円 債務負担行為限度額 848,424千円

第 3 表 地 方 債

(一般会計)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	内 容
公共事業等	108,700	市道南北線道路改良事業、県営土地改良事業、 社会資本整備総合交付金道路整備事業(市道2-1号線 (岩村田)、市道52-4号線(臼田))
公営住宅建設事業	43,800	白山団地リフォーム事業
施設整備事業 (一般財源化分)	8,200	小型動力ポンプ付積載車購入事業
地域活性化事業	90,000	平根発電所改修事業
合併特例事業	1,614,500	庁舎整備事業、臼田支所整備事業、 社会資本整備総合交付金街路整備事業(跡部臼田線)、 総合運動公園整備事業、 街区公園整備事業((仮称)一本柳公園)、 浅間会館改築事業
辺地対策事業	20,100	県営林道田口十石峠線開設事業負担金等、 辺地対策道路整備事業(市道54-6号線(臼田平))、 消防施設整備事業(小型動力ポンプ)
過疎対策事業	263,400	駒の里過疎対策プロジェクト支援事業、 健康確保対策事業(森林セラピー)、 地域医療確保対策事業、土づくりセンター改修事業、 地方創生道整備推進交付金林道改良事業(林道大河原 線)、 地方創生道整備推進交付金道路改良事業(東西幹線第3 工区(抜井区部分))、 過疎対策道路整備事業(市道65-7号線(中石堂長者 原)、市道66-4号線(下の宮・向反線)、市道67-8号 線(大平線))、 消防施設整備事業(小型動力ポンプ)、 小・中学校遠距離通学対策事業、 中学校施設整備事業(市道67-5号線)、 駒の里ふれあいセンター改修事業、 比田井天来ふるさと臨書展
臨時財政対策債	1,500,000	地方財政対策による地方負担分
合 計	3,648,700	

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 660,000 千円

【歳出】 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 14,748,273 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位：千円)

事業名		経費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会福祉	社会福祉事業費	456,392	349,903	0	425	8,362	97,702
	障害者福祉事業費	2,387,418	1,662,416	0	8,479	56,492	660,031
	児童福祉事業費	4,668,203	2,078,929	0	694,772	149,367	1,745,135
	母子福祉事業費	475,966	168,676	0	6	24,227	283,057
	高齢者福祉事業費	563,426	68,646	0	78,577	32,814	383,389
	生活保護事業費	890,984	664,619	0	1,503	17,729	207,133
	小 計	9,442,389	4,993,189	0	783,762	288,991	3,376,447
社会保険	国民健康保険特別 会計繰出金	920,723	366,611	0	0	43,688	510,424
	介護保険特別会計 繰出金	1,352,150	0	0	0	106,607	1,245,543
	後期高齢者医療特別 会計繰出金等	1,276,222	208,823	0	0	84,156	983,243
	小 計	3,549,095	575,434	0	0	234,451	2,739,210
保健衛生	医療提供体制確保 事業費	1,097,472	0	1,300	0	86,425	1,009,747
	感染症その他の疾病 予防対策事業費	307,600	0	0	720	24,195	282,685
	健康増進事業費	351,717	9,306	1,200	12,221	25,938	303,052
	小 計	1,756,789	9,306	2,500	12,941	136,558	1,595,484
合 計		14,748,273	5,577,929	2,500	796,703	660,000	7,711,141

※１ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、平成29年度予算額の17分の7に相当する額とする

※２ 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源の比率に応じ按分して充当

平成29年度特別会計当初予算（案）一覧表

歳入歳出予算

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	内 容
国民健康 保険会計	事業勘定	12,322,753	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 診療所勘定	615	総務管理費、医業費
	浅科 診療所勘定	19,544	総務管理費、医業費ほか
介護保険会計		9,324,345	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・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業・任意事業費ほか
障害者支援施設 白田学園会計		219,776	施設管理費、施設障害福祉サービス事業費ほか
特別養護老人ホーム会計		900,051	施設管理費、施設介護サービス事業費、公債費ほか
後期高齢者医療会計		1,067,778	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
住宅新築資金等 貸付事業会計		17,141	事務費、公債費
介護老人保健施設会計		249,938	施設管理費、施設介護サービス事業費、公債費
奨学資金会計		53,680	奨学費
環境エネルギー事業会計		124,000	施設管理費
茂田井財産区会計		1,377	総務管理費、財産管理費

歳入歳出予算

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	内 容
国 保 浅 間 総 合 病 院 事 業 会 計	収 益 的 収 支	7,691,640	収益的收入（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） 収益の支出（給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、企業債償還利息ほか）
	資 本 的 収 支	976,057	資本的收入（企業債、一般会計負担金） 資本の支出（工事請負費、医療機器等備品購入費、企業債償還金ほか）
下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 支	3,416,102	収益的收入（下水道使用料、一般会計繰入金ほか） 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、企業債償還利息ほか）
	資 本 的 収 支	2,400,077	資本的收入（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） 資本の支出（建設改良費、企業債償還金ほか）
合 計		38,784,874	

※公営企業会計は、支出の額を予算規模とした。

債 務 負 担 行 為

(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	浅科浄化センター 更新工事委託料	平成30年度	190,000	浅科浄化センター更新工事委託料 総事業費 241,000千円 平成29年度予算額 51,000千円 債務負担行為限度額 190,000千円

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
病院施設整備事業	62,400	病院施設整備に係る経費
医療機器整備事業	260,000	医療機器整備に係る経費

(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	284,100	污水管渠整備、浅科浄化センター更新工事等に係る経費