

平成29年度
当初予算(案)の概要



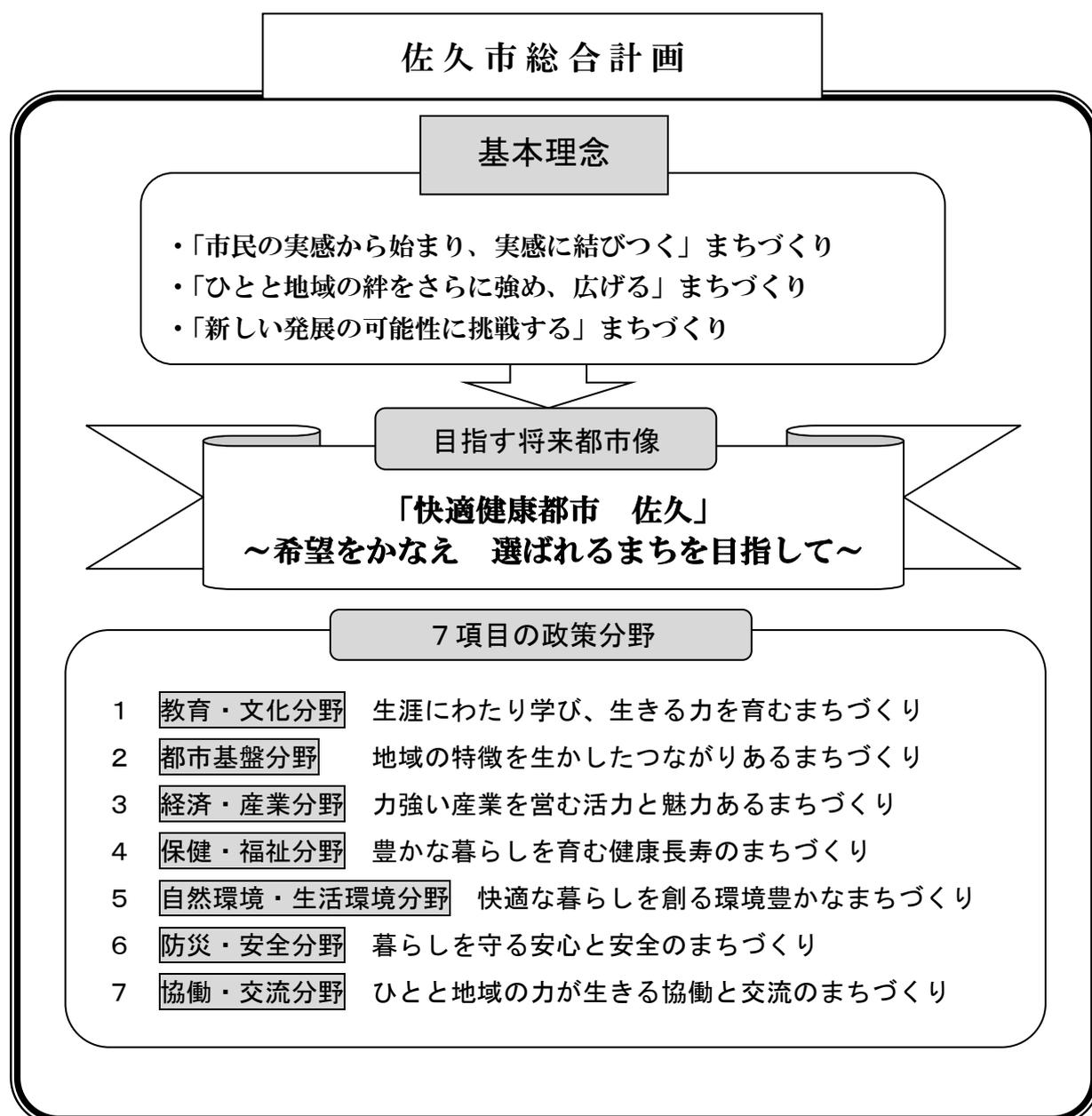
平成29年2月

佐 久 市

I 予算編成の基本的な考え方

平成 29 年度当初予算(案)は、新たにスタートする第二次佐久市総合計画が目指す将来都市像「快適健康都市 佐久 ～希望をかなえ 選ばれるまちを目指して～」の実現に向けた初めての予算編成であります。平成 29 年 4 月に市議・市長選挙が執行予定のため、継続事業等を中心とした骨格予算として編成を行いました。

具体的には、継続中の「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で実施している事業を核として、人口減少に歯止めをかけ、持続的発展と自主財源の確保につながる事業を「投資」と位置付け、重点的に予算を配分するメリハリのある予算編成に取り組みました。



Ⅱ 当初予算(案)の規模

一般会計当初予算額

434億円 (前年度当初比: △58億円 △11.8%)

特別会計(13会計)当初予算 総額

387億8,487万4千円(前年度当初比: △21億1,378万9千円 △5.2%)

会計別一覽

区 分	29年度 予算額(千円)	28年度 予算額(千円)	対前年度		
			増減額(千円)	伸率(%)	
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	12,342,912	12,029,256	313,656	2.6
	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	8,667,697	10,724,165	△ 2,056,468	△ 19.2
	下水道事業会計	5,816,179	6,429,776	△ 613,597	△ 9.5
	計	38,784,874	40,898,663	△ 2,113,789	△ 5.2

Ⅲ 当初予算(案)の特色

1 「骨格予算」としての予算編成

本年4月に市議・市長選挙が執行予定のため、「骨格予算」として予算編成を行いました。具体的には、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費や施設管理費等の経常的経費のほか、総合計画に位置付けられた継続・拡充事業等を中心に予算計上しています。

また、新規事業については、原則として当初予算には計上しておりませんので、今後、追加補正する予定です。

2 合併特例措置の段階的縮小・終了を見据えた取組み

普通交付税における合併特例措置が平成28年度から段階的に削減されており、平成32年度には合併特例事業債の発行が終了することを見据え、確実かつ有利な特定財源の確保を図り、継続している大型都市基盤整備を着実に進めます。

- ・ 児童施設及び学校教育施設の整備
岩村田小学校、臼田地区新小学校の整備 など
- ・ 社会教育施設の整備
浅間会館、東会館、野沢会館の整備 など
- ・ 地域内幹線道路網等の整備
岩村田踏切、地域内道路網の整備、
橋りょう長寿命化修繕計画に基づく修繕 など
- ・ 公園の整備
佐久総合運動公園の整備、
公園施設長寿命化計画に基づく改修 など
- ・ 地域医療体制の強化
浅間総合病院医療機器整備、佐久医療センター運営費補助負担
など
- ・ 環境施設の整備
新クリーンセンター整備 など

3 総合計画における主要事業の取組み

(1)教育・文化分野

「生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり」

将来を担う子どもたちが確かな夢や希望を持つことができるよう、生涯にわたり、主体的・創造的に学び、生きる力を育むまちづくりを目指します。

併せて、これまで育まれてきた地域文化を将来に向かって継承していくとともに、心の豊かさを育む生活文化、芸術文化を享受することのできるまちづくりを目指します。

- ・奨学資金貸付事業・臼田地区新小学校整備事業
- ・岩村田小学校改築事業・浅間会館改築事業
- ・文化振興基金活用事業
- ・東京オリンピック・パラリンピック関連事業
など

(2)都市基盤分野

「地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり」

まちの持つ可能性を最大限発揮させ、まちに活力をもたらすため、地域の特徴を生かしたまちづくりを目指します。

また、まちの機能を集約するとともに、その拠点と集落、地域と地域を結びあう円滑なネットワークを構築することで、将来にわたり質の高い暮らしを営むことができるまちづくりを目指します。

- ・佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業・公共交通対策事業
- ・都市計画マスタープラン改定事業・樋橋土地区画整理事業
- ・地域活性化インターチェンジ整備事業（佐久臼田インターチェンジ）
- ・無居住家屋等対策推進事業・市営住宅長寿命化事業
など

(3)経済・産業分野

「力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり」

地域の農林水産業、商工業の競争力強化を支援するとともに、豊かな自然環境、高速交通網の結節点としての優位性、災害の少なさといった地域の特徴を生かした企業誘致の推進により、活力あるまちづくりを目指します。

また、働きやすく、暮らしやすいまちづくりを目指すとともに、若者、女性、障がい者などの多様な担い手が満足して活躍できるまちづくりを目指します。

さらに、まちの核となる商店街や商業施設、豊かな自然環境や地域文化を生かした交流する魅力あるまちづくりを目指します。

- ・新規就農者研修受入支援事業・学校給食応援団支援事業
 - ・佐久市産酒米推進事業・養魚対策事業・森林認証事業
 - ・健康長寿関連産業活性化事業
 - ・佐久市中心市街地活性化基本計画策定事業・販路開拓支援事業
 - ・ヒルクライム佐久大会開催事業
- など

(4)保健・福祉分野

「豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり」

高齢者が健康であることは、地域社会、地域経済を支えるために必要不可欠であることから、引き続き健康長寿のまちづくりを目指します。

出生から、乳幼児期、就学期、就労期、高齢期までのライフステージの違いや、病気や障がいの違いに応じて、保健、医療、介護、福祉が連携して必要な支援を行い、誰もが安心して、質の高い暮らしを営むことができるまちづくりを目指します。

特に、人口減少克服のために、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援により、安心して出産、子育てができるまちづくりを目指します。

- ・第三次佐久市地域福祉計画策定事業・結婚支援事業
 - ・子ども福祉医療費給付金事業・保育料負担軽減事業
 - ・子ども未来館リニューアル事業・健康長寿ブランド化推進事業
 - ・佐久医療センター運営費補助負担事業
 - ・国保浅間総合病院心臓カテーテル機器等整備事業
- など

(5)自然環境・生活環境分野

「快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり」

佐久市が持つ美しい景観、水と緑にあふれる豊かな自然環境の魅力をさらに輝かせ、住み続けたいくなる快適さのあるまちづくりを目指します。

晴天率の高さや豊かな自然環境といった特徴を生かし、再生可能エネルギーの利活用などを推進することで、地球環境にやさしいまちづくりを目指します。

- ・太陽光エネルギー普及事業・木質バイオマス熱利用設備導入事業
- ・環境基本計画策定事業・新クリーンセンター整備事業
- ・総合運動公園整備事業・街区公園整備事業（(仮称)一本柳公園整備）など

(6)防災・安全分野

「暮らしを守る安心と安全のまちづくり」

激甚化する自然災害への不安や多様化する社会不安を解消し、住む場所や暮らし方にかかわらず、誰もが安心して住み続けることのできる安全なまちづくりを目指します。

- ・非常備消防事業・消防団施設整備事業・消防施設整備補助事業など

(7)協働・交流分野

「ひとと地域の力が生きる協働と交流のまちづくり」

市民協働や民間活力を積極的に活用し、市民、地域、行政が一体となって、満足できる政策を考え、進める、ひとの力が生きるまちづくりを目指します。

また、より限られた財源で必要な施策を実施するため、「選択と集中」による計画的・効率的な行政運営を実現するまちづくりを目指します。

高速交通網の結節点であることやさらなる延長があることによる優位性といった地域の特徴を生かすとともに、世界を視野に入れたさらなる交流、結び付きを拡大することにより、多くの人々がまちに集う、それぞれの地域の力が生きるまちづくりを目指します。

- ・臼田まちづくり事業・臼田地区生涯活躍のまち事業
- ・移住交流推進事業・エストニア共和国ホストタウン交流事業
など

4 まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業 【再掲】

まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業については、佐久市に仕事をつくり、佐久市への新たな人の流れを生み出すことにより人口減少に歯止めをかけ、まちの活力を取り戻し、佐久市に住む全ての人々が安心して生活を営み、子どもを生み育てられる社会をつくり出すことを目的に、「しごとの創生」、「ひとの創生」、「まちの創生」のための事業を展開します。

- ・文化振興基金活用事業
- ・東京オリンピック・パラリンピック関連事業
- ・佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業
- ・樋橋土地区画整理事業
- ・地方創生道整備推進交付金道路改良事業
- ・地域活性化インターチェンジ整備事業
- ・結婚支援事業・新規就農者定着支援事業・佐久市産酒米推進事業
- ・森林認証事業・地方創生道整備推進交付金林道改良事業
- ・健康長寿関連産業活性化事業
- ・佐久市中心市街地活性化基本計画策定事業
- ・子ども福祉医療費給付金事業・保育料負担軽減事業
- ・子ども未来館リニューアル事業
- ・健康長寿ブランド化推進事業
- ・国保浅間総合病院心臓カテーテル機器等整備事業
- ・太陽光エネルギー普及事業・新クリーンセンター整備事業
- ・総合運動公園整備事業・消防団施設整備事業
- ・臼田まちづくり事業・臼田地区生涯活躍のまち事業
- ・移住交流推進事業・エストニア共和国ホストタウン交流事業
など

IV 一般会計歳入歳出予算(案)の概要

1 歳入

国の平成29年度地方財政計画、平成27年度決算額や平成28年度決算見込額のほか、現在の経済状況等を総合的に勘案するとともに堅実な見込みに留意して編成しました。

区 分	29年度 予算額(千円)	28年度 予算額(千円)	対前年度	
			増減額(千円)	伸率(%)
1 市 税	11,300,000	11,300,000	0	0.0
2 地 方 譲 与 税	447,000	447,000	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	8,000	8,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	26,000	26,000	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	△ 5.9
7 ゴルフ場利用税交付金	28,000	30,000	△ 2,000	△ 6.7
8 自動車取得税交付金	50,000	50,000	0	0.0
9 地方特例交付金	39,000	39,000	0	0.0
10 地方交付税	11,247,500	11,955,723	△ 708,223	△ 5.9
11 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0	0.0
12 分担金及び負担金	563,848	598,137	△ 34,289	△ 5.7
13 使用料及び手数料	498,038	503,057	△ 5,019	△ 1.0
14 国庫支出金	5,157,556	5,760,752	△ 603,196	△ 10.5
15 県支出金	2,126,096	2,204,787	△ 78,691	△ 3.6
16 財産収入	80,131	233,194	△ 153,063	△ 65.6
17 寄附金	8	8	0	0.0
18 繰入金	4,287,360	4,512,875	△ 225,515	△ 5.0
19 繰越金	420,000	420,000	0	0.0
20 諸収入	1,848,763	2,375,467	△ 526,704	△ 22.2
21 市債	3,648,700	7,012,000	△ 3,363,300	△ 48.0
歳入合計	43,400,000	49,200,000	△ 5,800,000	△ 11.8

※ は、自主財源

○対前年度増減等の主な理由

- ・ 地方消費税交付金：実績見込みの推計による配分額の減
- ・ ゴルフ場利用税交付金：ゴルフ場の閉鎖（1減）及びゴルフ場利用者の減少による減
- ・ 地方交付税：合併算定替えの段階的縮減による減少（3割）等による減
- ・ 分担金及び負担金：農山漁村地域整備交付金事業分担金の減
- ・ 国及び県支出金：歳出の事業内容に基づく減
- ・ 財産収入：（仮称）新勝間園建設に係る臼田支所用地売却代金の皆減による減
- ・ 繰入金：小・中学校施設整備基金等の繰入れの減
- ・ 諸収入：温水利用型健康運動施設整備事業負担金の皆減等による減
- ・ 市債：事業実施に伴う減

○自主財源と依存財源

- ・ 自主財源（網掛け部分）の合計額は約190億円、予算額に占める割合は43.8%、平成28年度当初予算の40.6%から割合が増加

2 歳 出

(1) 目的別歳出

区 分	29年度 予算額(千円)	28年度 予算額(千円)	対前年度	
			増減額(千円)	伸率(%)
1 議 会 費	305,269	282,579	22,690	8.0
2 総 務 費	4,628,552	5,733,154	△ 1,104,602	△ 19.3
3 民 生 費	14,630,008	15,298,731	△ 668,723	△ 4.4
4 衛 生 費	3,939,045	5,483,156	△ 1,544,111	△ 28.2
5 労 働 費	89,458	131,292	△ 41,834	△ 31.9
6 農 林 水 産 業 費	1,001,501	1,174,343	△ 172,842	△ 14.7
7 商 工 費	2,219,882	2,156,152	63,730	3.0
8 土 木 費	6,013,222	5,315,585	697,637	13.1
9 消 防 費	1,020,567	1,012,282	8,285	0.8
10 教 育 費	4,032,930	7,063,621	△ 3,030,691	△ 42.9
11 災 害 復 旧 費	5,500	5,500	0	0.0
12 公 債 費	5,484,066	5,513,605	△ 29,539	△ 0.5
13 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	43,400,000	49,200,000	△ 5,800,000	△ 11.8

○対前年度増減の主な理由

1 款 議会費

議場音響設備等改修工事費で約 2 千 2 百万円の増加

2 款 総務費

佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業費で約 10 億 6 千万円の減少

3 款 民生費

障害者自立支援給付費で約 1 億 7 千万円、私立保育所運営委託料で約 9 千 6 百万円、子ども未来館リニューアル事業で約 2 億 5 千万円の増加、望月地区および平賀・内山地区新保育所建設事業費の皆減で約 11 億 3 千万円の減少

4 款 衛生費

温水利用型健康運動施設整備事業費で約 12 億円の減少

5 款 労働費

佐久平交流センター管理運営事業費の教育費への移管等で約 4 千万円の減少

6 款 農林水産業費

農山漁村地域整備交付金事業費で約 1 億 2 千万円の減少

7 款 商工費

産業立地推進事業費で約 1 億 5 千万円の増加

8 款 土木費

社会資本整備総合交付金道路整備事業費で約 3 億 8 千万円の減少、総合運動公園整備事業費で約 11 億 7 千万円の増加

10 款 教育費

岩村田小学校建設事業費で約 17 億 3 千万円、中込会館移転改築事業費および浅間会館改築事業費で約 5 億円の減少

(2) 性質別歳出

区 分		29年度 予算額(千円)	28年度 予算額(千円)	対前年度	
				増減額(千円)	伸率(%)
義務的経費	人件費	6,056,293	6,095,880	△ 39,587	△ 0.6
	扶助費	7,544,053	7,262,410	281,643	3.9
	公債費	5,482,334	5,511,870	△ 29,536	△ 0.5
	小計	19,082,680	18,870,160	212,520	1.1
投資的経費	普通建設事業費	6,594,968	11,975,931	△ 5,380,963	△ 44.9
	災害復旧事業費	5,500	5,500	0	0.0
	小計	6,600,468	11,981,431	△ 5,380,963	△ 44.9
その他の経費	物件費	5,440,084	5,308,063	132,021	2.5
	維持補修費	969,745	1,048,123	△ 78,378	△ 7.5
	補助費等	6,435,812	6,664,791	△ 228,979	△ 3.4
	積立金	57,587	58,665	△ 1,078	△ 1.8
	投資・出資金	508,287	506,039	2,248	0.4
	貸付金	1,398,400	1,941,330	△ 542,930	△ 28.0
	繰出金	2,876,937	2,791,398	85,539	3.1
	予備費	30,000	30,000	0	0.0
	小計	17,716,852	18,348,409	△ 631,557	△ 3.4
合計		43,400,000	49,200,000	△ 5,800,000	△ 11.8

○対前年度増減の主な理由

①義務的経費 +1.1%

・扶助費：+3.9%

増要因：障害者自立支援給付費、子ども福祉医療費給付金

②投資的経費：△44.9%

・普通建設事業費：△44.9%

減要因：温水利用型健康運動施設整備事業、望月地区および平賀・内山地区新保育所建設事業費、岩村田小学校建設事業

③その他の経費：△3.4%

・補助費等：△3.4%

減要因：年金生活者等支援臨時福祉給付金、佐久広域連合総務費負担金

・貸付金：△28.0%

減要因：地域総合整備資金貸付金、工業用地取得造成事業特別会計貸付金、国民健康保険特別会計貸付金

V 総合計画7項目の政策分野における主な施策

※表示内容

- ① [新規] [拡充] 前年度当初予算との比較
- ② <<創生>> まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業

(単位：千円)

1 生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	[拡充] <<創生>> 就学支援事業 〈学校教育課〉	8,234 [5,743] (予算書：P221)	就学相談や教育支援を行う就学支援専門員の配置 ・就学支援専門員の増員 (4名→5名)
2	[新規] <<創生>> 奨学資金貸付事業 〈学校教育課〉	1,300 [0] (予算書：P222)	償還免除の適用に伴う一般会計からの繰出 ・奨学資金特別会計繰出金
3	臼田地区新小学校整備事業 〈学校教育課〉	312 [0] (予算書：P223)	臼田地区新小学校建設地域協議会開催経費
4	[拡充] 遠距離通学対策事業 〈学校教育課〉	97,476 [81,180] (予算書：P227・P233)	遠距離通学児童・生徒への通学支援 ・スクールバス、タクシーの運行 ・ヘルメット購入補助金
5	岩村田小学校改築事業 〈教育施設課〉	91,252 [1,823,592] (予算書：P229)	岩村田小学校の現地改築事業 ・管理棟解体工事等

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
6	中学校施設設備更新事業 〈教育施設課〉	33,500 [8,500] (予算書:P235)	中学校施設の営繕工事 ・浅科中学校エレベーター改修 ・浅間中学校扇風機設置
7	[新規] 野沢会館整備事業 〈文化振興課〉	100 [0] (予算書:P240)	野沢会館の改築検討に係る調査費
8	〈創生〉 文化振興基金活用事業 〈文化振興課〉	28,840 [28,000] (予算書:P240)	・児童・青少年のための舞台芸術 フェスティバル〈キッズ・サーキット in SAKU〉2017 ・牧阿佐美バレエ団公演 ・柳家小三治・三三落語親子会
9	中込会館移転改築事業 〈中央公民館〉	62,000 [496,596] (予算書:P252)	中込会館の建設関連事業 ・旧中込会館解体工事
10	浅間会館改築事業 〈中央公民館〉	317,004 [389,352] (予算書:P252)	浅間会館の改築事業 ・浅間会館改築工事 (H28~H29)
11	[新規] 東会館整備事業 〈中央公民館〉	4,200 [0] (予算書:P252)	東会館の改築検討に係る経費 ・耐震診断の実施
12	[新規] 駒の里ふれあいセンター 改修事業 〈中央公民館〉	49,000 [0] (予算書:P254)	ホール舞台機構及び移動観覧席改修工事
13	[新規] 龍岡城五稜郭築城150周年 記念事業 〈文化振興課〉	550 [0] (予算書:P257)	記念事業実行委員会への負担金

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
14	[新規] 埋蔵文化財調査デジタル 化事業 〈文化振興課〉	5,000 [0] (予算書:P258)	デジタル測量機器、遺構編集システム の導入経費
15	《創生》 スポーツイベント開催 事業 〈体育課〉	2,800 [1,800] (予算書:P265)	佐久総合運動公園陸上競技場を発着と したハーフマラソン大会イベント等 開催事業
16	[新規] 《創生》 東京オリンピック・ パラリンピック関連事業 〈体育課〉	4,036 [0] (予算書:P265)	2020 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及びスポーツ 交流イベントの開催に係る経費 ・事前合宿誘致事業負担金 ・スポーツ交流イベント負担金 ほか

2 地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	庁舎整備事業 〈財政課〉	331,399 [242,320] (予算書：P57)	市役所本庁舎等の改修事業 ・本庁舎屋根、議場内改修工事 ほか
2	〈創生〉 佐久南地区地域間交流 拠点施設整備事業 〈地域整備室〉	5,665 [1,062,442] (予算書：P72)	道の駅「ヘルシーテラス佐久南」の管理 運営事業 ・オープニングイベント開催経費 ほか
3	臼田支所整備事業 〈臼田支所〉	327,061 [349,111] (予算書：P73)	臼田支所の移転改築事業 ・新庁舎建設工事 ほか
4	[新規] 浅科支所整備事業 〈浅科支所〉	122 [0] (予算書：P74)	浅科支所の改築に係る調査費
5	[拡充] 〈創生〉 公共交通対策事業 〈生活環境課〉	162,646 [134,248] (予算書：P131)	公共交通体系の再構築に係る委託料・負担金等 ・市内循環バス運営委託料 ・デマンドタクシー輸送業務委託料 ・バリアフリー車両導入負担金 ほか
6	〈創生〉 社会資本整備総合交付金 道路整備事業 〈道路建設課〉	129,576 [508,807] (予算書：P195)	社会資本整備総合交付金を活用した道路 等の整備事業 ・馬場口整備（滑津橋） ・岩村田踏切改良（市道2-1号線） ・コスモホールアクセス道路改良（市道52-4号線） ・市道ヒーフェーリニューアル（市道2-83号線、38-2号線）
7	〈創生〉 過疎対策道路整備事業 〈道路建設課〉	112,400 [68,068] (予算書：P196)	過疎地域自立促進計画に基づく道路等 改良事業 ・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）

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	<<創生>> 地方創生道整備推進交付金 道路改良事業 <道路建設課>	16,377 [12,894] (予算書:P198)	地方創生道整備推進交付金を活用した 幹線道路整備事業 ・東西幹線(第3期工区(抜井区部分))
9	<<創生>> 辺地対策道路整備事業 <道路建設課>	15,044 [12,715] (予算書:P198)	辺地総合計画に基づく道路改良事業 ・市道54-6号線(臼田平)
10	<<創生>> 都市計画マスタープラン 改定事業 <都市計画課>	5,211 [5,700] (予算書:P202)	都市計画マスタープラン改定に係る計画 策定事業 (H28~H29)
11	<<創生>> 社会資本整備総合交付金 街路整備事業 <都市計画課>	8,972 [3,264] (予算書:P204)	社会資本整備総合交付金を活用した街路 の整備事業 ・跡部臼田線第3工区の改良事業
12	<<創生>> 樋橋土地区画整理事業 <都市開発室>	59,212 [155,762] (予算書:P208)	樋橋地区の区画整理事業に対する、技術 的支援及び調査等事業 ・土地区画整理事業計画策定等業務委託
13	高速道関連集会施設整備 事業 <道路建設課>	15,321 [16,748] (予算書:P210)	中部横断自動車道整備に関連する区の集 会施設建設に対する補助金交付 ・大沢中町区公会場新築
14	中部横断自動車道関連 道水路整備事業 <道路建設課>	197,539 [161,907] (予算書:P210)	中部横断自動車道関連の地元要望に伴う 道水路改良事業 ・道路改良(2カ所)、水路改良(3カ所) ・道路標識設置
15	<<創生>> 地域活性化インター チェンジ整備事業 <道路建設課>	110,000 [60,000] (予算書:P210)	中部横断自動車道佐久臼田インター チェンジの設置事業 ・長野県へ事業委託

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
16	<<創生>> 無居住家屋等対策推進 事業 <建築住宅課>	13,976 [23,191] (予算書:P212)	空家等対策の推進に関する特別措置法の 施行に伴う無居住家屋の調査及び対策計 画策定事業 ・無居住家屋実態調査等業務委託 ほか
17	<<創生>> 市営住宅長寿命化事業 <建築住宅課>	122,957 [116,622] (予算書:P212)	市営住宅長寿命化事業 ・白山団地リフォーム工事 ほか

(単位：千円)

3 力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	<<創生>> 若者就職支援事業 <商工振興課>	4,854 [4,999] (予算書：P158)	若者の雇用の場を確保し、佐久市への雇用の流れを創る事業 ・企業説明会開催経費 ・インターンシップ実習生支援補助金
2	<<創生>> 新規就農者定着支援事業 <農政課>	54,287 [59,459] (予算書：P160)	新規就農、経営継承を促進するための支援事業 ・新規就農者定着支援事業補助金 ほか
3	<<創生>> 学校給食応援団支援事業 <農政課>	1,352 [2,089] (予算書：P165)	地元農産物の学校給食への導入事業 ・地産地消推進マネージャー業務委託 ・学校給食応援団活動支援補助金 ほか
4	<<創生>> 佐久市産酒米推進事業 <農政課>	799 [542] (予算書：P166)	酒米作付の実証・支援等事業 ・試験栽培委託 ほか
5	<<創生>> 果樹産地活性化事業 <農政課>	980 [1,314] (予算書：P166)	果樹農家の後継者育成支援等活性化事業 ・果樹アシスタント講習 ・ワインブドウ試験栽培 ・プルーンジョイント栽培普及事業 補助金
6	[拡充] <<創生>> 養魚対策事業 <農政課>	3,694 [3,212] (予算書：P171)	佐久鯉の消費拡大に加え、新たに水田鮎の生産拡大を図る支援事業 ・水田鮎生産拡大事業 ほか
7	<<創生>> 土地改良施設維持管理 適正化事業 <耕地林務課>	20,152 [2,960] (予算書：P172)	土地改良施設維持管理適正化事業による農業施設整備 ・下平用水転倒ゲート改修工事 ・土地改良施設維持管理適正化事業 負担金

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	<<創生>> 農業環境整備事業 <耕地林務課>	63,849 [76,156] (予算書:P174)	土地改良区等の育成及び農業用水の維持管理に対する交付金 ・県単土地改良事業負担金 ほか
9	<<創生>> 県営土地改良事業 <耕地林務課>	15,977 [14,567] (予算書:P175)	県営土地改良事業への負担 ・浅科幹線地区水路整備 ・耐震対策ため池整備 ほか
10	<<創生>> 農山漁村地域整備交付金事業 <耕地林務課>	34,646 [151,377] (予算書:P175)	農山漁村地域整備交付金を活用した用排水路等整備事業 ・高呂原地区用排水路改修等工事 ・四ヶ用水用排水路改修事業への負担
11	<<創生>> 広域基幹林道田口十石峠線開設事業 <耕地林務課>	2,730 [4,290] (予算書:P179)	県営基幹林道開設事業への負担
12	<<創生>> 地方創生道整備推進交付金林道改良事業 <耕地林務課>	41,200 [44,916] (予算書:P179)	地方創生道整備推進交付金を活用した林道改良事業 ・林道大河原線改良工事
13	[新規] <<創生>> 森林認証事業 <耕地林務課>	1,572 [0] (予算書:P180)	佐久地域の公有林を対象とした、国際基準の認証取得による「信州カラマツの故郷」としてのブランド化 ・信州カラマツの故郷 佐久森林認証協議会負担金
14	<<創生>> 健康長寿関連産業活性化事業 <商工振興課>	900 [0] (予算書:P181)	健康長寿ブランド確立による地域経済の活性化経費 ・健康長寿産業振興ビジョン推進経費
15	<<創生>> 佐久市中心市街地活性化基本計画策定事業 <商工振興課>	4,779 [8,474] (予算書:P182)	佐久市中心市街地活性化基本計画の策定事業

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
16	<<創生>> 販路開拓支援事業 <商工振興課>	2,000 [2,500] (予算書:P186)	市内企業の販路拡大のための海外展示会 等参加補助事業 ・販路拡大支援事業補助 ・新技術、新製品訴求事業補助 ほか
17	[新規] 信州デスティネーション キャンペーンイベント 開催事業 <観光交流推進課>	3,000 [0] (予算書:P186)	信州デスティネーションキャンペーン 期間中のイベント開催事業 ・開催委託
18	<<創生>> ヒルクライム佐久大会 開催事業 <観光交流推進課>	4,000 [6,000] (予算書:P187)	ヒルクライム佐久開催事業 ・開催費負担

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	<<創生>> 私立幼稚園第3子保育料 軽減事業 (保育料負担軽減事業) <子育て支援課>	9,400 [9,200] (予算書:P116)	第3子以降の同時入園要件を撤廃し、 幼稚園保育料を軽減する事業 ※認可保育所については、歳入を減額
9	<<創生>> 子ども未来館管理事業 (リニューアル事業) <子育て支援課>	346,741 [101,746] (予算書:P118)	子ども未来館のリニューアル ・リニューアルプラン作成 ・プラネタリウム更新 ほか
10	<<創生>> 佐久医療センター運営費 補助負担事業 <健康づくり推進課>	55,434 [55,311] (予算書:P133)	佐久医療センターが実施する、「救命救急 センター」「周産期医療機能」に対する佐 久広域連合からの補助に係る負担金
11	<<創生>> 川西保健衛生施設組合病院 運営費補助負担事業 <健康づくり推進課>	52,800 [52,800] (予算書:P134)	川西赤十字病院が実施する、「不採算地区 医療」に対する川西保健衛生施設組合か らの補助に係る負担金
12	<<創生>> 健康長寿ブランド化推進 事業 <健康づくり推進課>	22,389 [0] (予算書:P135)	健康長寿ブランドの構築と視察研修の受 け入れを中心とした健康長寿関連施策の 国際展開を図る経費
13	[新規] <<創生>> おたふくかぜワクチン任意 接種費用助成事業 (予防接種事業) <健康づくり推進課>	2,674 [0] (予算書:P140)	おたふくかぜワクチンの任意接種を希望 する1歳児の接種費用の一部助成事業 ・予防接種委託料 ほか
14	[拡充] <<創生>> 健康確保対策事業 (口腔歯科保健センター 運営事業) <健康づくり推進課>	16,000 [14,076] (予算書:P142)	35歳以上の歯周病検診受診者の検診料の 無料化を実施 ・歯科保健事業医師報酬 ほか

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
15	<<創生>> 特別養護老人ホーム 改修事業 <高齢者福祉課>	249,900 [48,400] (特会予算書:P130)	「シルバーランドみつい」「シルバーランドきしの」の老朽化等に伴う、施設及び設備改修事業
16	<<創生>> 佐久市立国保浅間総合病院 心臓カテーテル機器等整備 事業 <浅間総合病院総務課>	593,881 [3,108,911] (特会予算書:P233)	心臓カテーテル室及び関連医療機器の整備 ・心臓カテーテル室整備工事 ・心臓カテーテル機器購入 ほか

(単位：千円)

5 快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	<<創生>> 太陽光エネルギー普及事業 <環境政策課>	40,000 [40,000] (予算書：P148)	太陽光発電設備の設置補助事業
2	<<創生>> 木質バイオマス熱利用設備 導入事業 <環境政策課>	3,000 [7,000] (予算書：P148)	木質バイオマス熱利用設備の導入補助 事業 ・ペレットストーブ等設置補助
3	環境基本計画策定事業 <環境政策課>	3,986 [5,200] (予算書：P150)	第二次佐久市環境基本計画策定事業 (H28～H29) ・環境基本計画策定支援委託
4	<<創生>> 平根発電所改修事業 <環境政策課>	100,060 [20,097] (予算書：P150)	老朽化した平根発電所上部水槽等改修 事業
5	[新規] うな沢第2最終処分場重機 購入事業 <生活環境課>	17,000 [0] (予算書：P153)	老朽化した重機の更新 ・ホイールローダー購入
6	<<創生>> 新クリーンセンター整備 事業 <新クリーンセンター・斎場整備推進室>	130,278 [83,561] (予算書：P154)	新クリーンセンター整備事業 ・佐久市・北佐久郡環境施設組合分担金 ・管理運営費分 ・施設整備費分 ほか
7	<<創生>> 市道南北線道路改良事業 (新クリーンセンター整備関連) <新クリーンセンター・斎場整備推進室>	155,000 [0] (予算書：P155)	新クリーンセンターへの主要ごみ搬入路 となる市道6-74号線の道路改良事業

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	<<創生>> 総合運動公園整備事業 <公園緑地課>	1,719,000 [617,584] (予算書:P206)	多目的総合運動公園整備事業 ・野球場整備 ・クロスカントリーコース整備
9	街区公園整備事業 <公園緑地課>	81,179 [96,854] (予算書:P208)	(仮称) 一本柳公園整備事業 (H27~H29)
10	<<創生>> 下水道関係事業 <下水道課>	611,320 [1,188,820] (特会予算書:P273)	公共下水道区域の管渠整備等事業 ・ストックマネジメント計画策定委託 ・汚水管渠工事 ほか 浅科処理区の処理場改築等事業 ・浅科処理場更新工事 下水道施設の統廃合事業 ＊農業集落排水事業の公共下水道への統廃合

(単位：千円)

6 暮らしを守る安心と安全のまちづくり

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	[拡充] <<創生>> 非常備消防事業 〈危機管理課〉	200,759 [191,050] (予算書：P215)	消防団の活動に係る経費及び装備の充実 ・ 班長以下の消防団員用防寒着購入 ・ 安全靴、ゴーグル等装備品購入
2	<<創生>> 消防団施設整備事業 〈危機管理課〉	20,400 [25,900] (予算書：P218)	消防機械器具の更新事業 ・ 小型動力ポンプ付積載車購入 ・ 小型動力ポンプ購入
3	[新規] <<創生>> 消防施設等整備補助事業 〈危機管理課〉	5,000 [0] (予算書：P218)	前山区が実施する消防施設等整備に 対する助成 ・ ポンプ車購入補助

7 ひとと地域の力が生きる協働と交流のまちづくり

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	[新規] 議場音響設備等改修事業 〈議会事務局〉	22,300 [0] (予算書：P47)	議会議場の音響及び録音システムの改修
2	[新規] 自治体情報セキュリティ クラウド運用事業 〈広報情報課〉	9,001 [0] (予算書：P68)	県内全市町村が共同利用するクラウドシステムに対する負担金 ・構築費、保守費負担
3	情報通信設備更新事業 〈広報情報課〉	30,000 [12,000] (予算書：P68)	佐久CATVへの貸与機器等の更新事業 ・設備機器の更新負担
4	〈創生〉 臼田まちづくり事業 〈地域整備室〉	19,527 [62,097] (予算書：P71)	佐久総合病院再構築に伴う医療・健康・福祉のまちづくり事業 ・臼田健康活動サポートセンター施設維持管理経費 ほか
5	〈創生〉 臼田地区生涯活躍のまち事業 〈地域整備室〉	44,888 [17,898] (予算書：P72)	臼田地区における生涯活躍のまちの形成に係る経費 ・サービス付き高齢者向け住宅整備設計委託 ほか
6	〈創生〉 移住交流推進事業 〈観光交流推進課〉	31,047 [29,254] (予算書：P189)	移住・定住人口の増加促進に係る経費 ・移住促進住宅取得費等補助金 ほか
7	[新規] 〈創生〉 エストニア共和国ホスト タウン交流事業 〈観光交流推進課〉	3,000 [0] (予算書：P192)	2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、ホストタウンとしてエストニアとの相互交流を深める経費 ・負担金

VI 市債・基金の残高等の状況

※平成28年度以降の数値は、現時点の見込み

1 実質公債費比率の状況

平成27年度	平成28年度	平成29年度
0.1%	1.1%	2.9%

※実質公債費比率

一般財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるもの、一部事務組合負担金のうち公債費に該当するものを含めた実質的な公債費相当額から普通交付税が措置されている額を控除した額の占める割合の前3か年度の平均値。

地方債協議制度 18%以上の団体：地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要

25%以上の団体：一般単独事業債などの起債が制限

35%を超える団体：一部の一般公共事業債の起債についても制限

2 市債残高

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	(単位：千円)
				H28～H29増減
一般会計	49,341,991	50,014,121	48,571,989	△ 1,442,132
特別会計	841,717	714,312	589,028	△ 125,284
公営企業会計	27,757,149	28,987,562	27,530,927	△ 1,456,635
合 計	77,940,857	79,715,995	76,691,944	△ 3,024,051

*特別会計：特別養護老人ホーム会計・住宅新築資金等貸付事業会計・介護老人保健施設会計

*公営企業会計：国保浅間総合病院事業会計・下水道事業会計

※市債現在高は後年度において、普通交付税の財政需要額に算入され実質的な負担は軽減されます。

3 基金残高（一般会計）

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	(単位：千円)
				H28～H29増減
財政調整基金	7,339,606	7,343,822	5,443,822	△ 1,900,000
減債基金	5,495,450	4,225,273	1,925,273	△ 2,300,000
特定目的基金	19,261,587	17,534,413	16,804,922	△ 729,491
定額運用基金	677,054	579,958	579,958	0
合 計	32,773,697	29,683,466	24,753,975	△ 4,929,491

VII 一般会計当初予算の編成過程

目的別の要求額と予算額

予算編成においては、各部等からの予算要求に対して、一般財源の見込を立ててから、その一般財源に見合う額まで要求額を調整(査定)します。

なお、交付税の見込額や市税の収納状況等不確定な部分もあり、また、国・県の支出金等について、当初予算編成時点では採択の見込みが見つからないものもあり、事業採択を待って予算化するために財源を留保(予算を今後に見送ったもの)している場合もあります。

(単位：千円)

区 分	当初予算要求額			当初予算(案)額		
	要求額	特定財源	一般財源	予算額	特定財源	一般財源
1 議会費	310,799	0	310,799	305,269	0	305,269
2 総務費	5,129,142	1,012,732	4,116,410	4,628,552	973,225	3,655,327
3 民生費	15,233,467	6,762,126	8,471,341	14,630,008	6,510,161	8,119,847
4 衛生費	4,068,194	412,880	3,655,314	3,939,045	396,924	3,542,121
5 労働費	121,608	43,276	78,332	89,458	43,276	46,182
6 農林水産費	1,187,737	286,841	900,896	1,001,501	270,308	731,193
7 商工費	2,283,743	1,220,957	1,062,786	2,219,882	1,221,700	998,182
8 土木費	6,656,164	2,956,288	3,699,876	6,013,222	2,825,341	3,187,881
9 消防費	1,026,670	60,418	966,252	1,020,567	60,418	960,149
10 教育費	5,043,333	1,078,788	3,964,545	4,032,930	807,287	3,225,643
11 災害復旧費	5,650	0	5,650	5,500	0	5,500
12 公債費	6,501,473	91,850	6,409,623	5,484,066	1,691,850	3,792,216
13 予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
合 計	47,597,980	13,926,156	33,671,824	43,400,000	14,800,490	28,599,510

○要求額と予算額の差額

区 分	差 額 (千円)	主 な 査 定 理 由
1 議 会 費	△ 5,530	各事業費の精査等による。
2 総 務 費	△ 500,590	退職手当基金への積立てを今後の財政状況を勘案のうえ検討していくこととしたこと、公衆無線LANに係る経費を国・県補助金の動向を勘案して補正対応としたこと、そのほか各事業費の精査による。
3 民 生 費	△ 603,459	介護老人保健施設及び私立幼稚園整備に係る助成経費を国・県補助金の動向を勘案して補正対応としたこと、そのほか各事業費の精査による。
4 衛 生 費	△ 129,149	各事業費の精査等による。
5 労 働 費	△ 32,150	各事業費の精査等による。
6 農 林 水 産 業 費	△ 186,236	国・県補助対象事業箇所を事業採択後の補正対応としたこと、そのほか各事業の精査等による。
7 商 工 費	△ 63,861	各事業費の精査等による。
8 土 木 費	△ 642,942	樋橋土地区画整理事業に係る市施行事業費及び補助金を進捗状況を勘案して補正対応としたこと、そのほか各事業の精査等による。
9 消 防 費	△ 6,103	各事業費の精査等による。
10 教 育 費	△ 1,010,403	各施設改修経費について、緊急性等を勘案し次年度以降としたこと、そのほか各事業費の精査等による。
11 災 害 復 旧 費	△ 150	各事業費の精査等による。
12 公 債 費	△ 1,017,407	任意の繰上償還を財源の状況により補正対応としたことによる。
13 予 備 費	0	
合 計	△ 4,197,980	