

平成30年度
当初予算の概要



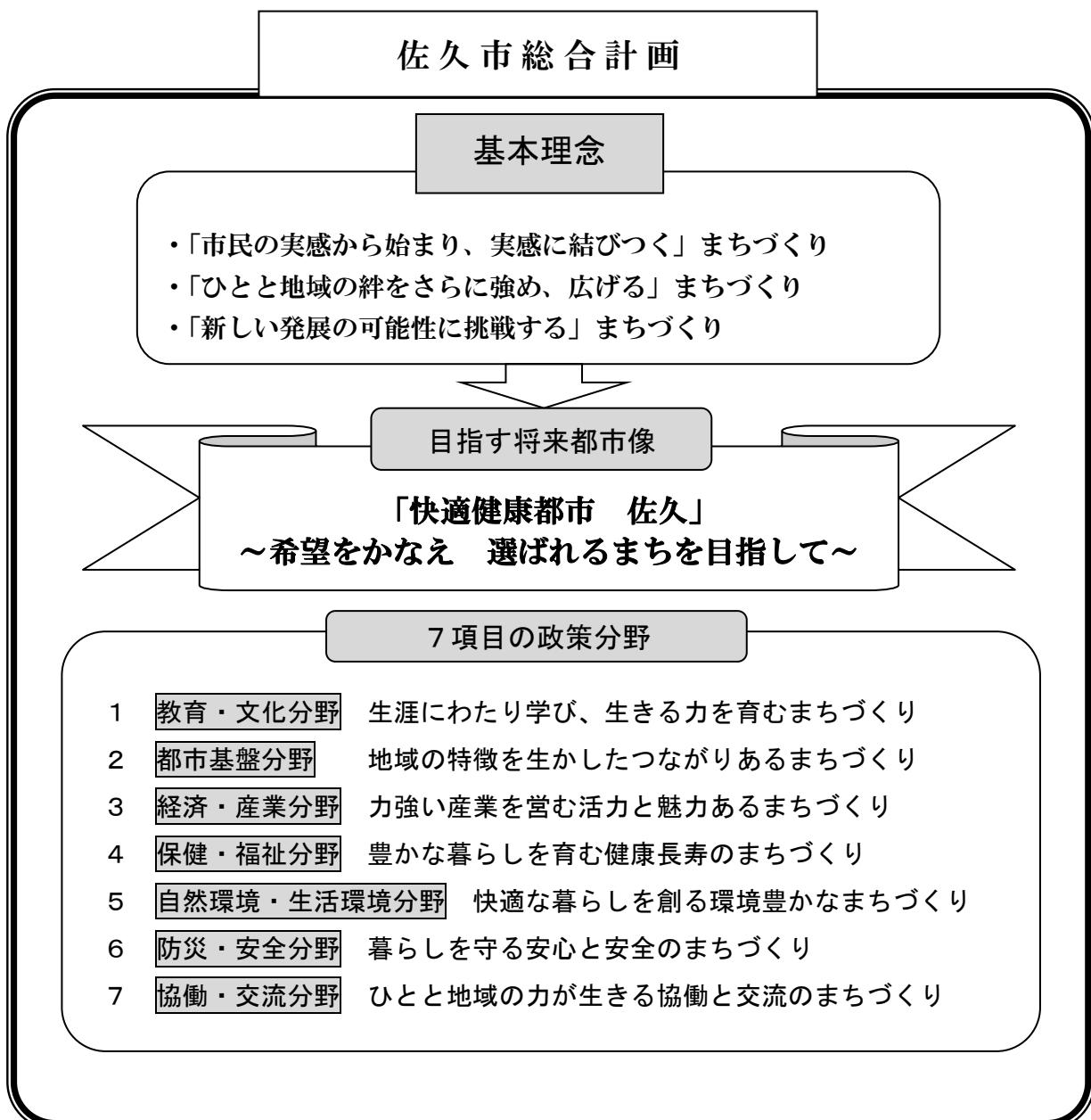
平成30年3月

佐久市

I 予算編成の基本的な考え方

平成30年度当初予算は、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～」を実現するため、全ての施策が「健康長寿」につながることを意識しながら、その基本理念である「市民の実感から始まり、実感に結びつく」、「ひとと地域の絆をさらに強め、広げる」、「新しい発展の可能性に挑戦する」まちづくりを見据えた施策を重点施策と位置付けました。

加えて、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「未来への投資」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 当初予算の規模

一般会計当初予算額

453億円 (前年度当初比：19億円 4.4%)

特別会計(10会計)当初予算 総額

356億9,368万3千円(前年度当初比:△33億2,488万2千円 △8.5%)

会計別一覧

区分	30年度 予算額(千円)	29年度 予算額(千円)	対前年度	
			増減額(千円)	伸率(%)
一般会計	45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4
特別会計	国民健康保険会計	9,926,682	12,342,912	△ 2,416,230 △ 19.6
	介護保険会計	9,361,308	9,324,345	36,963 0.4
	障害者支援施設白田学園会計	254,569	219,776	34,793 15.8
	特別養護老人ホーム会計	—	900,051	△ 900,051 皆減
	後期高齢者医療会計	1,115,238	1,067,778	47,460 4.4
	住宅新築資金等貸付事業会計	7,967	17,141	△ 9,174 △ 53.5
	介護老人保健施設会計	—	249,938	△ 249,938 皆減
	奨学資金会計	49,960	53,680	△ 3,720 △ 6.9
	環境エネルギー事業会計	138,527	124,000	14,527 11.7
	工業用地取得造成事業会計	0	233,691	△ 233,691 △ 100.0
	茂田井財産区会計	1,379	1,377	2 0.1
	国保浅間総合病院事業会計	8,855,305	8,667,697	187,608 2.2
	下水道事業会計	5,982,748	5,816,179	166,569 2.9
計		35,693,683	39,018,565	△ 3,324,882 △ 8.5
合計		80,993,683	82,418,565	△ 1,424,882 △ 1.7

III 当初予算の特色

1 合併特例措置の段階的縮小から終了を見据えた取組

普通交付税の合併算定替えによる合併特例措置は、平成28年度から段階的に縮小（平成30年度は5割減少）し、平成32年度に終了します。一方で、合併特例事業債の発行期限は、平成32年度の終了を延長する措置が検討されています。

こうした状況を見据え、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事業を着実に進めるとともに、計画的・効率的な事務事業の実施により財政の安定化・健全化に取り組みます。

- ・児童施設及び学校教育施設の整備

子ども未来館リニューアル、岩村田小学校、白田地区新小学校の整備 など

- ・社会教育施設の整備

創鍊の森（県立武道館建設への負担）、野沢会館、東会館の整備、総合体育館、駒の里ふれあいセンター設備の改修
佐久平交流センターグランドピアノの更新 など

- ・地域内幹線道路網等の整備

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

佐久総合運動公園野球場の整備、
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

国保浅間総合病院医療機器の整備、
佐久医療センター・川西赤十字病院運営費補助負担 など

- ・環境施設の整備

新クリーンセンターの整備 など

- ・その他

佐久白田インターチェンジ周辺工業団地、浅科支所複合施設の整備
佐久平駅南土地区画整理 など

2 総合計画における主要事業の取組

(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。

- ・白田地区新小学校整備事業
- ・SAKUコスモス育英基金奨学資金給付事業
- ・岩村田小学校改築事業・野沢会館、東会館整備事業
- ・文化振興基金活用事業
- ・佐久平交流センターグランドピアノ更新事業
- ・東京オリンピック・パラリンピック関連事業
- ・創鍊の森整備事業（県立武道館等整備事業）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。

- ・浅科支所複合施設整備事業・道路施設等点検事業
- ・プレイスメイキング推進事業・無電柱化推進事業
- ・佐久平駅南土地区画整理事業
- ・ROUTE日本海 - 太平洋シンポジウム開催事業
- ・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、多くの人が集い交流する魅力あるまちづくりを目指します。

- ・無料職業紹介事業（地方版ハローワーク）
- ・新規就農者定着支援事業・佐久市産酒米推進事業
- ・「暮らしとしての農業」農家創出事業
- ・農村グリーンツーリズム活性化推進事業・水田畝生産拡大事業
- ・健康長寿関連産業活性化事業
- ・佐久臼田インターチェンジ周辺工業団地整備事業
- ・内山地区観光活性化推進事業・シティプロモーション推進事業など

(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。

- ・療育支援事業・第二次佐久市障がい者プラン策定事業
- ・子育て力向上（教えて！ドクター）事業
- ・子ども福祉医療費給付金窓口無料化事業
- ・子ども未来館管理運営事業（リニューアル事業）
- ・佐久医療センター及び川西赤十字病院運営費補助負担事業
- ・健康長寿ブランド化推進事業・基本健診等事業
- ・国保浅間総合病院医療機器等整備事業 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。

- ・次世代自動車充電設備整備事業・佐久流域水循環計画策定事業
- ・新最終処分場整備調査事業・新クリーンセンター整備事業
- ・総合運動公園整備事業・緑の基本計画策定事業 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。

- ・防犯灯LED化整備事業・防災行政無線整備事業
- ・全国瞬時警報システム新型受信機整備事業
- ・災害時井戸水供給体制構築事業・雨量観測システム設置事業 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。

- ・地域おこし協力隊起業支援事業
- ・臼田まちづくり事業・臼田地区生涯活躍のまち事業
- ・エストニア共和国ホストタウン交流事業 など

3 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。

- ・臼田地区新小学校整備事業・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
- ・創鍊の森整備事業（県立武道館等整備事業）
- ・浅科支所複合施設整備事業・プレイスメイキング推進事業
- ・佐久平駅南土地区画整理事業・市営住宅長寿命化事業
- ・無料職業紹介事業（地方版ハローワーク）
- ・新規就農者定着支援事業・佐久市産酒米推進事業
- ・「暮らしとしての農業」農家創出事業
- ・農村グリーンツーリズム活性化推進事業・水田鮒生産拡大事業
- ・健康長寿関連産業活性化事業
- ・佐久臼田インターチェンジ周辺工業団地整備事業
- ・観光PR用バルーン制作事業・内山地区観光活性化推進事業
- ・シティプロモーション推進事業・療育支援事業
- ・子育て力向上（教えて！ドクター）事業
- ・子ども未来館管理運営事業（リニューアル事業）
- ・健康長寿ブランド化推進事業・次世代自動車充電設備整備事業
- ・佐久流域水循環計画策定事業・総合運動公園整備事業
- ・災害時井戸水供給体制構築事業・臼田まちづくり事業 など

IV 一般会計歳入歳出予算の概要

1 歳 入

国の平成 30 年度地方財政計画、平成 28 年度決算額や平成 29 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	30年度 予算額(千円)	29年度 予算額(千円)	対前年度	
			増減額(千円)	伸率(%)
1 市 稅	11,360,000	11,300,000	60,000	0.5
2 地 方 譲 与 税	469,000	447,000	22,000	4.9
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	1,600,000	0	0.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,000	28,000	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	50,000	10,000	20.0
9 地 方 特 例 交 付 金	50,000	39,000	11,000	28.2
10 地 方 交 付 税	11,179,130	11,247,500	△ 68,370	△ 0.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	12,000	0	0.0
12 分 捉 金 及 び 負 捉 金	581,004	563,848	17,156	3.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	500,559	498,038	2,521	0.5
14 国 庫 支 出 金	5,033,219	5,157,556	△ 124,337	△ 2.4
15 県 支 出 金	2,397,830	2,126,096	271,734	12.8
16 財 産 収 入	79,720	80,131	△ 411	△ 0.5
17 寄 附 金	47,008	8	47,000	587,500.0
18 繰 入 金	5,900,539	4,287,360	1,613,179	37.6
19 繰 越 金	420,000	420,000	0	0.0
20 諸 収 入	1,953,891	1,848,763	105,128	5.7
21 市 債	3,582,100	3,648,700	△ 66,600	△ 1.8
歳 入 合 計	45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4

※ は、自主財源

○対前年度増減の主な理由

※（ ）の数値は増減額。単位：百万円

歳入科目	主な増減理由
1 市 税	個人・法人市民税 (+127) は、景気回復、雇用・所得環境の改善による増収を見込んだ。固定資産税 (△35) は、評価替えによる評価額減少を見込んで減としたが、市税全体では微収実績を勘案して増額 (+60)。
2 地方譲与税 8 自動車取得税交付金 9 地方特例交付金	実績見込みの推計による配分額の増。 地方譲与税 (+22)、自動車取得税交付金 (+10)、 地方特例交付金 (+11)。
10 地方交付税	普通交付税の合併算定替えの段階的縮減（5割）による減少等による減 (△68)。
12 分担金及び負担金	保育所保育児童徴収金（保育料）(+18) の未満児の入所数の増加による増ほか。
14 国庫支出金	臨時福祉給付金 (△300) の皆減、保育所等施設整備交付金 (+110) の皆増、認定こども園施設整備交付金 (+31) の皆増、学校施設環境改善交付金 (+156) の皆増ほか歳出の事業内容による減。
15 県支出金	畜産クラスター事業補助金に係る畜産競争力強化対策整備事業補助金 (+192) の皆増、長野県知事・議会議員選挙費委託金 (+64) の皆増ほか歳出の事業内容による増。
17 寄附金	大学進学支援 (+40) の皆増、企業版ふるさと納税 (+7) の皆増による増ほか。
18 繰入金	小中学校施設整備基金 (+1,166)、減債基金 (+400) の繰入れの増ほか。
20 諸収入	佐久水道企業団からの受託事業収入（舗装復旧）(+137) の増ほか。
21 市 債	合併特例事業債 (△591)、過疎対策事業債 (+219) 学校教育施設等整備事業債 (+277)。

○自主財源の割合

- ・自主財源(網掛け部分)の合計額は約208億円、予算額に占める割合は46.0%、平成29年度当初予算の43.8%から割合が増加

2 歳 出

(1) 目的別歳出

区 分	30年度 予算額(千円)	29年度 予算額(千円)	対前年度	
			増減額(千円)	伸率(%)
1 議 会 費	290,202	305,269	△ 15,067	△ 4.9
2 総 務 費	3,957,667	4,628,552	△ 670,885	△ 14.5
3 民 生 費	14,535,134	14,630,008	△ 94,874	△ 0.6
4 衛 生 費	3,949,263	3,939,045	10,218	0.3
5 労 働 費	79,752	89,458	△ 9,706	△ 10.8
6 農 林 水 産 業 費	1,275,094	1,001,501	273,593	27.3
7 商 工 費	2,428,340	2,219,882	208,458	9.4
8 土 木 費	5,967,998	6,013,222	△ 45,224	△ 0.8
9 消 防 費	1,007,503	1,020,567	△ 13,064	△ 1.3
10 教 育 費	6,086,311	4,032,930	2,053,381	50.9
11 災 害 復 旧 費	10,030	5,500	4,530	82.4
12 公 債 費	5,682,706	5,484,066	198,640	3.6
13 予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4

○対前年度増減の主な理由

※（ ）の数値は増減額。単位：百万円

歳出科目	主な増減理由
1 議会費	議場音響設備等改修工事費（△22）の皆減ほか。
2 総務費	臼田支所整備事業費（△327）、本庁舎屋根改修等工事費（△317）の皆減ほか。
3 民生費	臨時福祉給付金等給付事業費（△321）の皆減ほか。
4 衛生費	市道南北線道路改良事業費（+37）の増、川西赤十字病院への運営費補助負担金（+17）の増ほか。
5 労働費	雇用対策補助金（△8）の減、無料職業紹介事業費（+6）の増ほか。
6 農林水産業費	畜産クラスター事業補助金（+220）、望月土づくりセンター施設改修工事費（+87）の皆増ほか。
7 商工費	健康長寿関連産業活性化事業の産業支援機関運営負担金（+11）の皆増、工場等用地取得・設置事業補助金（+21）の増、プラザ佐久エレベーター改修工事費（+67）の皆増、バルーン等制作委託料（+11）、シティプロモーション推進業務委託料（+6）、生涯活躍のまち事業推進業務委託（+38）の皆増ほか。
8 土木費	佐久臼田インターチェンジ設置委託料（△110）の皆減ほか。
9 消防費	消防団員用防寒着（△25）配備完了に係る購入費の皆減ほか。
10 教育費	岩村田小学校建設事業費（+1,543）の増、県立武道館建設負担金等創鍊の森整備事業費（+336）の皆増ほか。
11 災害復旧費	過年林業施設補助災害復旧事業費（+5）の皆増。
12 公債費	合併特例事業債等に係る償還金（+213）の増。

(2) 性質別歳出

区分		30年度 予算額(千円)	29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	6,128,480	6,056,293	72,187	1.2
	扶助費	7,708,790	7,544,053	164,737	2.2
	公債費	5,680,974	5,482,334	198,640	3.6
	小計	19,518,244	19,082,680	435,564	2.3
投資的経費	普通建設事業費	8,354,760	6,594,968	1,759,792	26.7
	災害復旧事業費	10,030	5,500	4,530	82.4
	小計	8,364,790	6,600,468	1,764,322	26.7
その他の経費	物件費	5,614,528	5,440,084	174,444	3.2
	維持補修費	961,221	969,745	△ 8,524	△ 0.9
	補助費等	5,807,163	6,435,812	△ 628,649	△ 9.8
	積立金	97,919	57,587	40,332	70.0
	投資・出資金	893,206	508,287	384,919	75.7
	貸付金	1,423,900	1,398,400	25,500	1.8
	繰出金	2,589,029	2,876,937	△ 287,908	△ 10.0
	予備費	30,000	30,000	0	0.0
	小計	17,416,966	17,716,852	△ 299,886	△ 1.7
合計		45,300,000	43,400,000	1,900,000	4.4

○対前年度増減の主な理由

※（ ）の数値は増減額。単位：百万円

区分		主な増減理由
義務的経費	人件費	一般職給料 (+42) の増、職員勤勉手当 (+26) の増ほか。
	扶助費	障害者自立支援給付費 (+78) の増、児童保育事業（私立保育所保育児童委託料、保育所給食食材料費）(+44) の増ほか。
	公債費	合併特例事業債等に係る元金償還金 (+213) の増。
投資的経費	普通建設事業費	岩村田小学校建設事業費 (+1,543) の増、県立武道館建設負担金等創鍊の森整備事業費 (+336) の皆増による増、畜産クラスター事業補助金 (+220)・望月土づくりセンター施設改修工事費 (+87) の皆増ほか。 ※完了事業：浅間会館改築事業（△257）、臼田支所整備事業（△290）、本庁舎屋根改修等工事（△279）。
	災害復旧事業費	過年林業施設補助災害復旧事業費 (+5) の皆増。
その他の経費	物件費	国保特別会計から一般会計への会計移管に伴う特定健康診査等委託料 (+89) の皆増、市内循環バス運営委託料 (+38) の増、LED照明防犯灯導入調査委託料 (+25) の皆増等による増、デマンドタクシー輸送業務委託料 (+22) の増ほか。
	維持補修費	防災行政無線バッテリー交換業務委託料（△17）の皆減ほか。
	補助費等	臨時福祉給付金（△300）の皆減、下水道事業特別会計繰出金（△379）の減ほか。
	積立金	SAKUコスモス育英基金積立金 (+40) の皆増ほか。
	投資・出資金	下水道事業特別会計出資金 (+385) の増。
	貸付金	特別養護老人ホーム運転資金貸付金 (+110) の皆増ほか。
	繰出金	特別養護老人ホーム特別会計繰出金（△107）の皆減、国保特別会計から一般会計への会計移管に伴う国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定 特定健診等（△87）の皆減ほか。

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（※表記がないものは継続事業）
- 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	[新規] 《創生》 社会福祉施設整備事業 (私立幼稚園施設整備補助事業) 〈子育て支援課〉	211,500 [0] (予算書:P116)	私立浅科幼稚園の認定こども園への移行 に向けた園舎改築に対する補助
2	[新規] 中央隣保館改修事業 〈人権同和課〉	3,600 [0] (予算書:P126)	中央隣保館の改修に係る経費 ・屋根、外壁、トイレ等改修設計 委託料
3	《創生》 臼田地区新小学校整備 事業 〈学校教育課〉	48,640 [312] (予算書:P222・P223)	臼田地区新小学校建設に係る経費 ・建設地域協議会開催経費 ・設計委託料 ・地質調査委託料ほか
4	[新規] 《創生》 SAKUコスマス育英 基金奨学資金給付事業 〈学校教育課〉	50,000 [0] (予算書:P223)	武論尊氏からの寄附金により創設した基 金を活用した、経済的理由で修学が困難 な者に対する奨学金給付経費 ・奨学資金給付金ほか
5	[拡充] 《創生》 小学校英語教育推進事業 〈学校教育課〉	19,413 [11,685] (予算書:P226)	次期学習指導要領の実施(H32～)に向け、 移行期間中からの小学校3・4年生への ALT (JET プログラム) の配置経費 ・英語指導助手賃金ほか

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
6	小学校施設整備事業 〈教育施設課〉	289,085 [219,378] (予算書:P227・P229)	小学校施設の營繕工事 ・望月小学校エレベーター改修 ・望月小学校駐車場整備（スクールバス用） ・教職員住宅解体ほか
7	岩村田小学校改築事業 〈教育施設課〉	1,634,636 [91,252] (予算書:P229・P230)	岩村田小学校の現地改築事業（第III期） ・管理特別教室棟・屋内運動場等整備
8	中学校施設整備事業 〈教育施設課〉	152,164 [145,782] (予算書:P234・P235)	中学校施設の營繕工事 ・浅間、野沢中学校エレベーター改修 ・浅間中学校トイレ改修ほか
9	《創生》 文化振興基金活用事業 〈文化振興課〉	29,200 [28,840] (予算書:P241)	・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） ・ウィーン・サロン・オーケストラ公演 ・劇団四季ファミリーミュージカル公演
10	野沢会館整備事業 〈文化振興課〉	9,223 [100] (予算書:P240・P241)	野沢会館改築に係る検討経費 ・検討委員会委員謝礼ほか ・改築基本構想策定委託料
11	[新規] 佐久平交流センター グランドピアノ整備事業 〈文化振興課〉	66 [0] (予算書:P249)	グランドピアノの更新に係る経費 ・選考委員会委員謝礼ほか
12	東会館整備事業 〈中央公民館〉	244 [4,200] (予算書:P253)	東会館改築に係る検討経費 ・検討委員会委員謝礼ほか
13	駒の里ふれあいセンター 設備整備事業 〈中央公民館〉	101,500 [49,000] (予算書:P254・P255)	ホール舞台照明LED化、操作卓更新ほか

事業名等		予算額 〔前年度当初予算額〕	事業内容等
14	[新規] 史跡龍岡城保存整備事業 〈文化振興課〉	1,300 [0] (予算書:P256)	龍岡城五稜郭の保存整備に係る経費 ・大手橋橋板等修繕 ・保存整備調査費ほか
15	[新規] «創生» 図書館施設改修事業 〈中央図書館〉	13,650 [0] (予算書:P261・P262)	図書館の施設設備修繕に係る経費 ・中央図書館エアコン交換等修繕ほか ・望月図書館シャッター改修工事
16	近代美術館改修事業 〈近代美術館〉	9,200 [22,000] (予算書:P264・P265)	近代美術館の改修に係る経費 ・新館の外壁タイル修繕工事 ・エレベーター改修設計委託料
17	«創生» スポーツイベント開催事業 〈体育課〉	13,500 [2,800] (予算書:P266)	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ほかイベント等開催事業 ・フルマラソン初期調査負担金ほか
18	«創生» 東京オリンピック・パラリンピック関連事業 〈体育課〉	4,728 [4,036] (予算書:P267)	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
19	[新規] 総合体育館設備改修整備事業 〈体育課〉	110,870 [0] (予算書:P267・P268)	総合体育館の改修に係る経費 ・アリーナ照明設備設計委託料 ・トレーニングルーム改修 (トレーニング機材更新を含む) ・アリーナ屋根等改修経費ほか
20	[新規] 社会体育施設設備整備事業 〈体育課〉	4,130 [0] (予算書:P267・P268)	社会体育施設の改修に係る経費 ・野沢、春日社会体育館アリーナ照明設備改修ほか
21	[新規] «創生» 創鍊の森整備事業（県立武道館等整備事業） 〈体育課〉	335,566 [0] (予算書:P268・P269)	創鍊の森の整備に係る経費 ・県立武道館建設負担金 ・多目的運動場等整備経費ほか

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	《創生》 浅科支所複合施設整備事業 〈浅科支所〉	77,159 [122] (予算書:P73・P74)	浅科支所、浅科会館、浅科福祉センターの機能集約及び複合施設整備に係る経費
2	[拡充] 《創生》 公共交通対策事業 〈生活環境課〉	200,815 [162,646] (予算書:P132・P133)	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 ・市内バスバリアフリー車両導入負担金ほか
3	[拡充] 道路施設等点検事業 〈土木課〉	69,120 [62,000] (予算書:P194)	5年ごとの橋りょう定期点検の実施 ・実施予定橋数：116橋
4	《創生》 社会資本整備総合交付金 道路整備事業 〈道路建設課〉	24,900 [129,576] (予算書:P196)	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（滑津橋） ・岩村田駅南（市道2-1号線） ・市道セーフティーリニューアル（38-2号線）ほか
5	[拡充] 《創生》 過疎対策道路整備事業 〈道路建設課〉	140,702 [112,400] (予算書:P196・P197)	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67-8号線（大平線）
6	《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〉	44,080 [16,377] (予算書:P198・P199)	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）
7	[拡充] 《創生》 社会資本整備総合交付金 橋りょう長寿命化修繕事業 〈道路建設課〉	39,550 [31,400] (予算書:P200)	橋りょう長寿命化計画に基づく修繕事業 ・測量設計：2橋 ・修繕工事：6橋

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	[新規] 『創生』 プレイスメイキング推進 事業 〈都市計画課〉	507 [0] (予算書:P201・P202)	まちの居心地を良くする「プレイスメイキング」を推進するための調査検討経費
9	[新規] 無電柱化推進事業 〈都市計画課〉	150 [0] (予算書:P201・P202)	無電柱化を推進するための調査検討経費
10	[新規] 『創生』 佐久平駅南地区画整理事業 事業 〈都市開発室〉	105,492 [0] (予算書:P207・P208)	佐久平駅南地区画整理事業に対する 技術的、財政的支援 ・組合施行地区画整理事業に対する 補助金 ・公共施設管理者負担金ほか
11	[新規] ROUTE日本海 - 太平洋 シンポジウム開催事業 〈道路建設課〉	1,500 [0] (予算書:P208)	4 県持ち回りで実施するシンポジウムの 佐久市における開催経費
12	『創生』 中部横断自動車道関連 道水路整備事業 〈道路建設課〉	108,462 [307,539] (予算書:P208・P209)	中部横断自動車道建設関連の地元要望に 伴う道水路改良事業 ・道路改良(3か所)、水路改良(2か所)
13	『創生』 無居住家屋等対策推進 事業 〈建築住宅課〉	4,124 [13,976] (予算書:P210・P211)	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対策事業 ・特定空家等除去費用負担金ほか
14	『創生』 市営住宅長寿命化事業 〈建築住宅課〉	185,195 [122,957] (予算書:P211)	白山団地リフォームに係る経費

(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〉	3,530 [4,854] (予算書:P159)	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 ・インターナショナル実習生支援補助金
2	[新規] 《創生》 無料職業紹介事業 (地方版ハローワーク) 〈商工振興課〉	5,620 [0] (予算書:P159・P160)	佐久市における地方版ハローワークの開設経費 ・就職支援員報酬 ・ホームページ開設経費ほか
3	[拡充] 《創生》 新規就農者定着支援事業 〈農政課〉	46,616 [42,950] (予算書:P162・P163)	新規就農、経営継承を促進するための支援事業 ・新規就農者開拓事業新設の経費 ・農業次世代人材投資資金ほか
4	[拡充] 《創生》 農地集積・集約化対策事業 〈農政課〉	8,200 [900] (予算書:P163)	農地中間管理事業の活用促進による農地集積・集約化への支援事業
5	[新規] 《創生》 荒廃農地等利活用促進事業 〈農政課〉	1,010 [0] (予算書:P164)	荒廃農地の再生や生産再開の支援事業
6	[拡充] 《創生》 学校給食応援団支援事業 〈農政課〉	1,468 [1,127] (予算書:P164・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
7	《創生》 佐久市産酒米推進事業 〈農政課〉	552 [784] (予算書:P164)	酒米作付の実証・支援等事業 ・試験栽培委託ほか

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	『創生』 果樹産地活性化事業 〈農政課〉	1,262 [1,262] (予算書:P165・P166)	果樹農家の後継者育成支援等活性化事業 ・ワインブドウ試験栽培 ・ブルーベンジョイント栽培普及事業補助 ・果樹共済加入促進事業補助
9	[新規]『創生』 畜産物加工施設整備事業 (畜産クラスター事業) 〈農政課〉	219,982 [0] (予算書:P166)	望月地区のヨーグルト工場の整備に対する支援事業
10	[新規]『創生』 「暮らしとしての農業」 農家創出事業 〈農政課〉	400 [0] (予算書:P166)	市民の農業体験機会の創出に対する支援事業
11	[新規]『創生』 農村グリーンツーリズム 活性化推進事業 〈農政課〉	1,500 [0] (予算書:P166)	市内のグリーンツーリズムの活性化に向けた農家民宿改修に対する支援事業
12	『創生』 望月土づくりセンター 整備事業 〈望月支所〉	88,810 [4,800] (予算書:P169)	老朽化した堆肥生産プラントの改修により施設運営の改善を図る事業
13	[拡充]『創生』 水田鮒生産拡大事業 〈農政課〉	1,206 [1,056] (予算書:P170)	水田鮒の生産拡大を図る支援事業 ・モデル水田借上料ほか
14	[拡充]『創生』 土地改良施設維持管理 適正化事業 〈耕地林務課〉	33,621 [20,152] (予算書:P171・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 ・平井・相浜揚水機場改修事業 ・土地改良施設維持管理適正化事業負担金ほか
15	[新規]『創生』 土地改良施設インフラ 長寿化計画策定事業 〈耕地林務課〉	18,000 [0] (予算書:P172)	インフラ長寿命化計画に係る計画調査

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
16	『創生』 松くい虫防除事業 〈耕地林務課〉	15,500 [15,500] (予算書:P177)	松くい虫防除対策として、重点駆除の補助事業に加え、市単独事業を継ぎ足して実施
17	[新規] 林地台帳整備事業 〈耕地林務課〉	2,230 [0] (予算書:P177)	森林の土地所有者や林地の境界に関する情報等を整備した林地台帳の作成 ・台帳整備業務委託料 ・パソコン等備品購入費
18	『創生』 農山漁村地域整備交付金 林道事業 〈耕地林務課〉	15,990 [41,200] (予算書:P178)	農山漁村地域整備交付金を活用した林道整備事業 ・林道鹿曲川線起点部の舗装改良工事
19	『創生』 広域基幹林道田口十石峠 線開設事業 〈耕地林務課〉	1,685 [2,730] (予算書:P178)	県営基幹林道開設事業への負担
20	[新規] 『創生』 林道橋りょう長寿命化 事業 〈耕地林務課〉	2,059 [0] (予算書:P178・P179)	林道における橋りょうの計画的な修繕・更新を図る事業 ・測量設計委託料ほか
21	『創生』 森林認証事業 〈耕地林務課〉	565 [1,572] (予算書:P179)	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
22	[新規] 『創生』 東信州次世代イノベーション センター運営事業 〈商工振興課〉	1,318 [0] (予算書:P181)	佐久・上田地域9市町村で実施するイノベーションセンター運営に係る負担
23	[拡充] 『創生』 健康長寿関連産業活性化 事業 〈商工振興課〉	11,900 [900] (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 ・産業支援機関運営負担金ほか

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
24	『創生』 中心市街地活性化基本 計画策定事業 〈商工振興課〉	5,856 [4,779] (予算書:P182)	健康長寿のまちづくりを推進するため の中心市街地活性化基本計画の策定 及び事業推進の経費
25	〔新規〕『創生』 佐久臼田インター チェンジ周辺 工業団地整備事業 〈商工振興課〉	9,500 [0] (予算書:P184)	佐久臼田インター・チェンジ周辺における 新工業団地整備に係る経費 ・測量委託料
26	『創生』 販路開拓支援事業 〈商工振興課〉	2,000 [2,000] (予算書:P185)	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
27	『創生』 佐久ものづくり支援事業 〈商工振興課〉	22,500 [22,500] (予算書:P186)	既存企業の育成と工業の発展・基盤強化 の支援
28	〔新規〕『創生』 観光PR用バルーン制作 事業 〈観光交流推進課〉	11,300 [0] (予算書:P186)	観光PR用「北斗の拳」バルーンの制作 経費
29	〔新規〕『創生』 内山地区観光活性化推進 事業 〈観光交流推進課〉	6,808 [0] (予算書:P187・P188)	内山キャンプ場を中心に、内山地区の観 光資源を活かした観光拠点の整備事業 ・コンサルティング業務委託料ほか
30	〔新規〕『創生』 シティプロモーション 推進事業 〈観光交流推進課〉	6,400 [0] (予算書:P193)	市に対するイメージの把握やブランド力 向上のための調査及びシティプロモーシ ョン方策検討の経費

(単位：千円)

4 豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	《創生》 結婚支援事業 〈福祉課〉	2,000 [2,000] (予算書:P88)	市内の若者への結婚支援事業 ・結婚支援事業負担 ・結婚支援事業補助
2	[新規] 《創生》 家計相談支援事業 〈福祉課〉	1,180 [0] (予算書:P91)	家計管理の意欲を引き出す相談支援により、生活の早期再生を図る事業
3	[新規] 《創生》 学習支援事業 〈福祉課〉	1,140 [0] (予算書:P91)	生活困窮世帯への学習支援や養育に関する助言により、貧困の連鎖を防止する事業
4	国民健康保険特別会計 繰出金（その他繰出金） 〈国保医療課〉	177,700 [260,000] (予算書:P91)	佐久市国民健康保険財政健全化計画に基づく基準外の繰出金
5	[拡充] 《創生》 療育支援事業 〈福祉課〉	21,283 [16,676] (予算書:P98・P99)	療育支援及び療育体制等の調査検討 ・療育支援体制等整備調査費ほか
6	[拡充] 障害者地域生活支援事業 (手話通訳等) 〈福祉課〉	2,178 [1,916] (予算書:P92)	佐久市手話言語条例に基づく環境の充実に係る経費 ・手話通訳者等派遣事業 ・要約筆記奉仕者派遣事業
7	[新規] 第二次佐久市障がい者 プラン策定事業 〈福祉課〉	680 [0] (予算書:P95)	プラン策定に係る経費 (計画期間:H31～H35 5年間) ・印刷製本費

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	《創生》 特別養護老人ホーム改修事業 〈高齢者福祉課〉	137,900 [0] (予算書:P105)	シルバーランドみつい・きしのに係る老朽化設備等の改修経費 ・みつい：厨房機器ほか ・きしの：電話設備
9	[新規] 《創生》 特別養護老人ホーム運転資金貸付事業 〈高齢者福祉課〉	110,000 [0] (予算書:P106)	シルバーランドきしのが利用料金制に移行することに伴う施設運営資金の貸付事業
10	[拡充] 《創生》 子育て力向上（教えて！ドクター）事業 〈子育て支援課〉	910 [10] (予算書:P107)	保護者の乳幼児疾病に対する不安解消を図るための講座開催経費 ・講師謝礼
11	[新規] 子ども・子育て支援事業 計画策定事業 〈子育て支援課〉	2,500 [0] (予算書:P108)	子ども子育て支援事業計画の改定に係る経費 (計画期間:H32～H36 5年間) ・計画策定業務委託料
12	[拡充] 《創生》 子ども福祉医療費給付金窓口無料化事業 〈国保医療課〉	273,942 [253,200] (予算書:P110)	支給方法を償還払いから現物給付に変更するための経費及び福祉医療費給付金 ・移行経費 (賃金・郵便料・電算委託料等) ・子ども福祉医療費給付金
13	《創生》 プレママ医療給付事業 〈国保医療課〉	27,010 [20,010] (予算書:P111)	妊娠婦への福祉医療費給付金の支給事業 ・妊娠婦福祉医療費給付金ほか
14	《創生》 保育所施設事業 〈子育て支援課〉	87,855 [124,933] (予算書:P116・P117)	保育所の整備及び管理 ・旧望月保育所園舎の解体ほか
15	《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〉	7,800 [9,400] (予算書:P117)	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

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
16	《創生》 子ども未来館管理運営事業 (リニューアル事業) 〈子育て支援課〉	122,108 [346,741] (予算書:P119)	子ども未来館の管理運営及びリニューアルに係る経費 ・展示リニューアル設計委託料ほか
17	《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〉	55,624 [55,434] (予算書:P134)	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
18	[拡充] 《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〉	69,960 [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 ※補助期間の延長:H30～H34 5年間
19	《創生》 健康長寿ブランド化推進 事業 〈健康づくり推進課〉	19,322 [22,389] (予算書:P135・P136)	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
20	[拡充] 《創生》 基本健診等事業 〈健康づくり推進課〉	216,884 [156,718] (予算書:P138)	・地域集団健診に同時受診可能項目として結核肺がん検診を追加するとともに対象年齢を35歳からに拡充 ・節目無料健診対象年齢に35歳を追加 ※国保特別会計から会計移管分を含む
21	[拡充] 《創生》 森林セラピーロード整備 事業 〈健康づくり推進課〉	1,300 [400] (予算書:P140)	セラピーロードの修繕
22	[拡充] 《創生》 フッ素洗口推進事業 〈健康づくり推進課〉	3,819 [1,950] (予算書:P144)	小・中学生を対象に実施しているフッ素洗口事業を保育園・幼稚園の年長児まで拡大 ・浅間総合病院特別会計フッ素洗口事業負担金ほか
23	《創生》 国保浅間総合病院 医療機器等整備事業 〈浅間総合病院総務課〉	226,185 [330,160] (特会予算書:P199)	医療機器の整備・更新 ・X線透視診断装置 ・デジタルX線テレビシステムほか

(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	[新規] 『創生』 市営墓地整備調査事業 〈環境政策課〉	587 [0] (予算書 : P147)	市営墓地整備のための調査に係る経費 ・需要調査アンケートほか
2	『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 : P149)	太陽光発電設備の設置補助事業
3	『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 [3,000] (予算書 : P149)	木質バイオマスの熱利用設備導入補助事業 ・ペレットストーブ等設置補助
4	[新規] 『創生』 次世代自動車充電設備整備事業 〈環境政策課〉	28,424 [0] (予算書 : P149)	次世代自動車用急速充電器の設置事業 ・市役所本庁駐車場 ・道の駅ほっとばーく浅科駐車場
5	[新規] 『創生』 佐久流域水循環計画策定事業 〈環境政策課〉	284 [0] (予算書 : P150)	水循環基本法に基づき、佐久地域定住自立圏構成自治体による水循環の総合的かつ一体的な管理を行う計画の策定に係る経費 ・検討委員会委員謝礼ほか
6	[新規] 『創生』 温暖化対策事業 〈環境政策課〉	7,097 [0] (予算書 : P151)	地球温暖化対策の推進に係る経費 ・カーボンマネジメントシステム導入支援業務委託料ほか
7	[新規] 新最終処分場整備調査事業 〈生活環境課〉	991 [0] (予算書 : P153)	新たな最終処分場の整備に係る調査経費 ・現処分場残余量測量委託業務ほか

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
8	うな沢第2最終処分場重機 購入事業 〈生活環境課〉	45,000 [17,000] (予算書:P154)	老朽化した重機の更新 ・コンパクター購入
9	「創生」 新クリーンセンター整備事業 〈新クリーンセンター整備推進室〉	149,186 [130,278] (予算書:P155)	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
10	「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整備推進室〉	191,875 [155,000] (予算書:P156)	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
11	〔新規〕「創生」 平尾山公園改修事業 〈公園緑地課〉	66,500 [0] (予算書:P205)	平尾山公園施設の改修に係る経費 ・エスカレーター改修工事ほか ・駐車場測量設計
12	「創生」 総合運動公園整備事業 〈公園緑地課〉	1,753,175 [1,719,000] (予算書:P206)	多目的総合運動公園整備事業 ・野球場整備
13	「創生」 緑の基本計画策定事業 〈公園緑地課〉	2,700 [0] (予算書:P207)	都市緑地法第4条に規定されている緑の基本計画の策定 ・計画期間:H31～H40 10年間
14	「創生」 下水道関係事業 〈下水道課〉	761,725 [611,320] (特会予算書:P238)	公共下水道区域の管渠整備等事業 ・浅科浄化センター水処理施設更新 ・塙原地区処理施設改修ほか

(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	[新規] 『創生』 防犯灯LED化整備事業 〈総務課〉	26,844 [0] (予算書:P55)	リース方式による防犯灯一括LED化事業 ・導入調査委託料 ・防犯灯借上料
2	[拡充] 『創生』 防災行政無線整備事業 〈危機管理課〉	32,600 [1,200] (予算書:P56)	防災行政無線の整備に係る経費 ・デジタル化に向けた実施設計委託料 ・難聴等解消のための無線子局スピーカーの新設及び移設工事費
3	[新規] 『創生』 全国瞬時警報システム新型受信機整備事業 〈危機管理課〉	2,700 [0] (予算書:P56)	Jアラート新型受信機への更新に係る経費 ・受信機交換業務委託料
4	[新規] 『創生』 災害時井戸水供給体制構築事業 〈環境政策課〉	189 [0] (予算書:P150)	災害時に井戸水を提供できる井戸の登録及び供給体制の構築に係る経費 ・登録井戸標示プレートの作成ほか
5	『創生』 消防団施設整備事業 〈危機管理課〉	19,100 [20,400] (予算書:P216)	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
6	『創生』 消防施設等整備補助事業 〈危機管理課〉	700 [5,000] (予算書:P216)	第13分団第23部(旭ヶ丘区・伊勢町区・住吉区・平区・中町区)消防車庫整備に対する助成
7	[新規] 『創生』 雨量観測システム設置事業 〈危機管理課〉	2,088 [0] (予算書:P217・P218)	望月地区雨量観測システム設置工事費

(単位：千円)

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] ホームページリニューアル事業 〈広報情報課〉	1,400 [0] (予算書:P62)	市ホームページのリニューアルに係る経費 ・リニューアルコンサルティング委託料
2	[新規] «創生» 地域おこし協力隊起業支援事業 〈企画課〉	2,000 [0] (予算書:P67)	地域おこし協力隊の市内での起業に向けた支援 ・起業支援補助金
3	情報通信設備更新事業 〈広報情報課〉	18,000 [30,000] (予算書:P70)	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〉	15,414 [19,527] (予算書:P72・P73)	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管理運営委託料ほか
5	«創生» 臼田地区生涯活躍のまち事業 〈地域整備室〉	38,000 [44,000] (予算書:P190)	臼田地区における生涯活躍のまちの形成に係る経費 ・移住促進活動、地域プロデュース等業務委託料
6	[拡充] «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〉	6,600 [3,000] (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 29 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 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
0.0%	1.7%	3.4%

※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	(単位：千円)			
	平成 28 年度末	平成 29 年度末	平成 30 年度末	H29～H30増減
一般会計	50,333,121	48,546,921	46,825,474	△ 1,721,447
特別会計	714,311	4,433	1,985	△ 2,448
公営企業会計	28,946,758	27,209,651	25,817,440	△ 1,392,211
合 計	79,994,190	75,761,005	72,644,899	△ 3,116,106

*特別会計：平成 28 年度末は、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であるが、平成 29 年度末からは住宅新築資金等貸付事業会計のみ

*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	(単位：千円)			
	平成 28 年度末	平成 29 年度末	平成 30 年度末	H29～H30増減
財政調整基金	7,344,717	7,352,150	5,352,150	△ 2,000,000
減債基金	5,925,273	4,428,043	2,028,043	△ 2,400,000
特定目的基金	18,585,488	17,905,060	15,944,975	△ 1,960,085
定額運用基金	579,958	813,990	813,990	0
合 計	32,435,436	30,499,243	24,139,158	△ 6,360,085

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については、当初予算の段階では不確定な部分もあり、国・県の支出金等については、当初予算編成時点で事業採択の可否が明確でないものもあることから、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	292,437	0	292,437	290,202	0	290,202
2 総務費	4,286,675	559,461	3,727,214	3,957,667	527,846	3,429,821
3 民生費	14,847,398	6,531,085	8,316,313	14,535,134	6,440,827	8,094,307
4 衛生費	4,038,130	453,590	3,584,540	3,949,263	446,916	3,502,347
5 労働費	84,333	43,276	41,057	79,752	43,276	36,476
6 農林水産業費	1,503,178	610,762	892,416	1,275,094	577,156	697,938
7 商工費	2,481,530	1,224,331	1,257,199	2,428,340	1,243,370	1,184,970
8 土木費	6,574,257	2,605,150	3,969,107	5,967,998	2,482,658	3,485,340
9 消防費	1,016,289	78,968	937,321	1,007,503	78,968	928,535
10 教育費	6,932,380	2,773,652	4,158,728	6,086,311	2,612,037	3,474,274
11 災害復旧費	11,362	3,762	7,600	10,030	3,662	6,368
12 公債費	6,659,570	109,145	6,550,425	5,682,706	2,109,145	3,573,561
13 予備費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000
合計	48,757,539	14,993,182	33,764,357	45,300,000	16,565,861	28,734,139

○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	△ 2,235	各事業費の精査等による。
2 総務費	△ 329,008	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したこと、そのほか各事業費の精査による。
3 民生費	△ 312,264	中央隣保館改修事業経費を国・県補助金の動向を勘案して補正対応したこと、保育所補修事業を緊急性等を勘案し一部を次年度以降としたこと、そのほか各事業費の精査による。
4 衛生費	△ 88,867	各事業費の精査等による。
5 労働費	△ 4,581	各事業費の精査等による。
6 農林水産業費	△ 228,084	国・県補助対象事業箇所を事業採択後の補正対応したこと、そのほか各事業の精査等による。
7 商工費	△ 53,190	各事業費の精査等による。
8 土木費	△ 606,259	総合運動公園整備事業及び社会资本整備総合交付金街路整備事業の一部の経費を事業の進捗状況を勘案して補正対応したこと、そのほか各事業の精査等による。
9 消防費	△ 8,786	各事業費の精査等による。
10 教育費	△ 846,069	臼田地区新小学校整備事業の一部の経費を事業の進捗状況を勘案して補正対応したこと、各施設改修経費の一部を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	△ 1,332	各事業費の精査等による。
12 公債費	△ 976,864	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	△ 3,457,539	