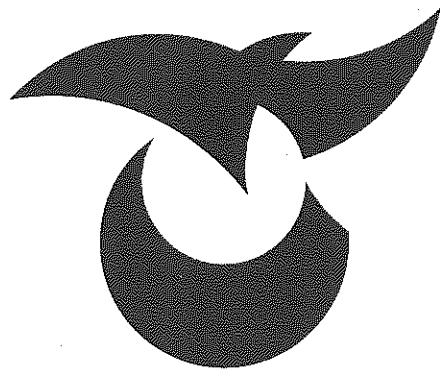


平成24年度

当初予算(案)の概要



平成24年2月

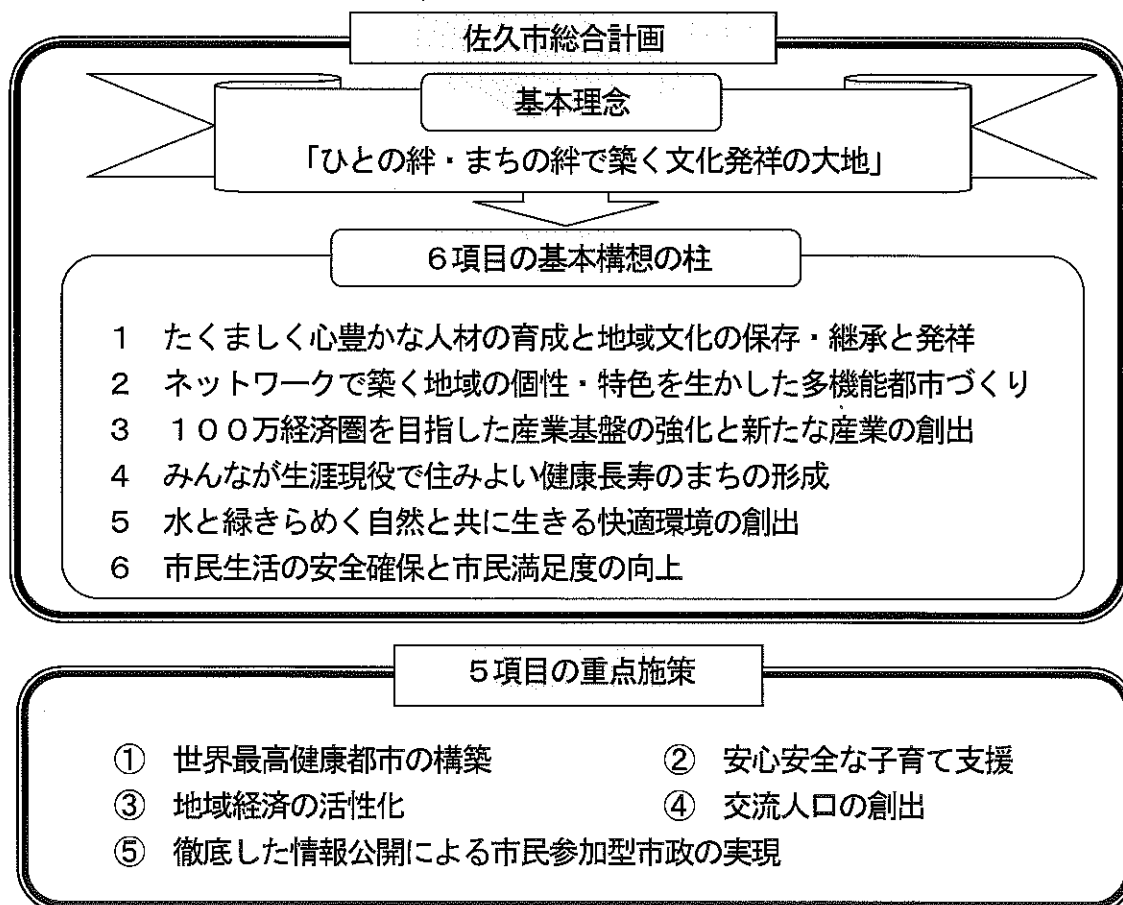
佐 久 市

I 予算編成の基本的な考え方

平成24年度当初予算(案)は、第一次佐久市総合計画を指針とし、実施計画との整合を図りながら、佐久市の将来の発展を見据えた施策展開を推進するとともに、次世代へ過度な負担を残すことがないよう事業の選択と集中により財政の健全性にも留意した。

予算編成にあたっては、これまでに2回実施した事業仕分けの考え方や行政評価を有効に活用し、政策目標に対して、現行の方法が最短距離であるのか、組織・職員自らが検証と見直しに取り組み、佐久市総合計画の基本理念である「ひとの絆・まちの絆で築く文化発祥の大地」の具現化に向け、総合計画における「6項目の基本構想の柱」、さらに、昨年度に引き続き、この柱を横断し、戦略的に取り組む「5項目」を重点施策に位置付けた。

平成17年4月、真に自立した地方自治体として生き残るため、4市町村の合併により「佐久市」は誕生したが、新たなまちづくりを行うための合併特例措置は、あと4年で終了となる。この残された期間が佐久市の都市基盤強化の最後のチャンスであることを再認識するとともに、平成24年度は、第一次佐久市総合計画後期基本計画のスタートの年であり、現状の諸課題に的確に対処しつつ、未来へ続く、佐久市の飛躍的な発展の礎となるよう“チャレンジ”をキーワードに「佐久らしさの追求と創造」による「新たなまちづくり」の仕上げに向けて着実に歩みを進める積極的な予算編成を行った。



Ⅱ 当初予算(案)の規模

一般会計当初予算 総額

476億8,000万円 (前年度当初比: +51億円 +12.0%)

- ・ 将来を見据えた都市基盤の整備など、「新たなまちづくり」の仕上げに向けて、合併特例による財政支援措置を有効に活用した積極的な事業展開による増

特別会計(11会計)当初予算 総額

322億3,125万円 (前年度当初比: +13億7,099万3千円 +4.4%)

- ・ 前年度当初比: 介護保険会計で居宅介護サービス給付費などの増により、約5億4,690万円、国保浅間病院事業会計で第二次整備事業の建設工事費の増などにより約4億2,600万円の増加
- ・ 会計数: 16から11会計に減少
下水道関係会計の統一(4→1会計)、臼田啓明園・臼田学園の各会計を廃止し、新たに障害者支援施設臼田学園会計の設置、飲料水供給施設会計の廃止

Ⅲ 当初予算(案)の特色

1 合併による「新たなまちづくり」の仕上げに向けた取り組み

合併特例措置があと4年で終了となることから、合併特例事業債などの財政支援措置を有効に活用して、合併後の佐久市の都市基盤整備の仕上げに向けて取り組む

- ・ 道路関係は、継続事業を中心に琵琶島橋先線、東西幹線、跡部臼田線など地域内幹線道路のほか、佐久総合病院佐久医療センター建設地周辺道路整備、新規事業として種豚場跡地利用に伴う周辺道路整備
- ・ 区画整理事業は、佐久総合病院佐久医療センター建設地周辺道路整備に伴い、地権者の理解を得る中で北中込駅東側0.8haの区域の事業化
- ・ 総合運動公園及び市民交流ひろばの整備
- ・ 種豚場跡地を引き取り、武道館・多目的運動場及び研修センターの整備
- ・ 佐久総合病院佐久医療センターの整備に対する財政支援
- ・ 新クリーンセンターの整備
- ・ 斎場施設の整備
- ・ 研修センター跡に広域通信指令センターを設置した佐久消防署庁舎の整備

2 学校教育関係事業への重点配分

小中学校の施設整備事業など学校教育関係事業へ引き続き財政的に大きな配分

- ・継続事業の泉小学校、臼田中学校及び望月中学校の改築に加え、岩村田地区北部新小学校の整備、新たに岩村田小学校の現地改築に向け地質調査等を実施
- ・発達障害等のある児童生徒に対する支援の充実を図るため就学指導専門員、特別支援教育支援員の増員
- ・小学校児童図書購入費の単価増、熱中症対策で小中学校の普通教室へ扇風機を設置

3 定住自立圏形成協定に基づく取り組み

定住自立圏形成協定により実施される具体的な事項等が示された「佐久地域定住自立圏共生ビジョン」に基づき、中心市として「生活機能」「結びつきやネットワーク」「圏域マネジメント」分野の強化に係る事業に取り組む

- ・生活機能の強化：地域医療の環境整備、子育て支援体制の整備、不登校児童生徒への支援、循環型社会の構築など
- ・結びつきやネットワークの強化：地域公共交通、情報化推進、定住促進、社会教育施設の広域的活用など
- ・圏域マネジメント能力の強化：職員の人材育成など

4 事業仕分け結果の予算への反映と今後の対応

平成22年度に引き続き、平成23年度も実施した事業仕分けの結果を踏まえ、市の対応方針に基づき事業の見直しに努め、可能な事業から予算に反映

- ・平成23年度事業仕分け15事業(模擬仕分け含む)
4事業：約960万円削減　3事業：約60万円増加

予算要求にあたり事業仕分けの考え方や行政評価を有効に活用し、政策目標に対して、現行の方法が最短距離であるのか、組織・職員自らが検証と見直しを実施

- ・予算要求時の検証・見直しによる削減事業費　18事業：約1,700万円削減

事業仕分けは、単に事業を縮小・廃止することを目的とはせず、政策目標に対して、市の事業や方法が最短距離であるのか検証することが重要

平成24年度は事業仕分けを実施せず、事務事業評価を活用して、職員自ら見直しを行い、評価結果の内部チェック体制の充実を図るとともに、外部評価なども導入予定

IV 一般会計歳入歳出予算(案)の概要

1 歳入 主な歳入の概要

区分	予算額 (千円)	対前年 度 伸率(%)	主な増減理由
市税	11,000,000	0.0	<p><個人市民税>年少扶養控除の廃止など税制改正により増収見込み</p> <p><法人市民税>東日本大震災や急激な円高による国内景気の大幅な冷え込みから改善の見通しがあるものの、引き続きの円高等の負の要因も影響する中、税制改正による実効税率の引下げ等もあり伸びは見込めない</p> <p><固定資産税・都市計画税>評価替え初年度となり、地価や物価の下落など近年の社会経済情勢を反映し、土地及び既存家屋の課税標準額の減額に伴い大幅な減収見込み</p>
地方譲与税・交付金			
地方譲与税	487,000	△2.6	平成23年度の状況や国の平成24年度地方財政計画などから見込む
地方消費税 交付金	827,000	0.0	
自動車取得 税交付金	92,000	△9.8	
地方特例 交付金	28,000	△80.0	税制改正により個人市民税の増収が見込まれ、子ども手当・児童手当特例交付金と減収補てん分のうち自動車取得税に係る減収分が国費から地方増収分へ振替えとなり、減収補てん分のうちの住宅取得控除分のみ
地方交付税	10,646,943	0.4	過去の交付状況や国の平成24年度地方財政計画0.5%の伸びなどを勘案した見込み
国庫支出金	5,275,798	9.9	子ども手当及び児童手当負担金の減、扶助費の増に伴う障害者自立支援給付費負担金や生活保護費負担金の増、幹線道路等の整備に伴う社会資本総合整備交付金の大幅な増など
県支出金	1,812,249	0.8	
繰入金	2,989,232	38.2	財政調整基金、減債基金のほか、職員退職手当基金の繰入の増など
諸収入	4,492,606	△2.0	佐久市土地開発公社貸付金元金収入等の減など
市債	8,117,100	90.4	合併特例事業債及び過疎対策事業債の増など

2 歳 出 主な歳出の概要

(1) 目的別歳出

款	予算額 (千円)	対前年度 伸率(%)	主な増減理由
議会費	294,549	△10.2	市議会議員共済会負担金の減など
総務費	6,856,038	△10.0	職員退職手当(35人→39人)の増、佐久市土地開発公社貸付金、地域振興基金積立金の減など
民生費	12,472,693	3.1	障害者自立支援給付費、児童福祉医療給付事業費などの扶助費、公共交通対策事業費の増、子ども手当から子どものための手当への制度改正に係る減など
衛生費	3,776,301	29.4	佐久総合病院再構築対策事業費、新エネルギー推進事業費の増、予防接種事業費、浅間総合病院特別会計負担金(一般分)の減など
労働費	135,940	△1.1	
農林水産業費	862,290	4.4	水田農業構造改革対策事業費、道整備交付金林道事業費、国土調査事業費の増、土づくりセンター管理運営事業費の減など
商工費	2,157,981	10.8	中小企業振興資金貸付預託金、企業立地雇用支援事業補助金の増など
土木費	7,575,910	40.7	社会資本整備総合交付金等による道路等整備事業費、総合運動公園整備事業費、市民交流ひろば整備事業費、北中込土地区画整理事業費の増、下水道事業費、近津土地区画整理事業費、辺地対策事業費の減など
消防費	1,244,722	19.6	佐久消防署庁舎建設事業費、北部消防署庁舎整備による佐久広域連合常備消防負担金の増など
教育費	7,314,680	19.1	岩村田地区北部新小学校・望月中学校・岩村田小学校建設事業費、武道館・多目的運動場整備事業費、体育施設管理運営事業費の増、泉小学校・臼田中学校建設事業費の減など
公債費	4,958,664	20.6	市債の定期償還元金の増など

(2) 性質別歳出

区分	予算額 (千円)	対前年度 伸率(%)	主な増減理由
人件費	6,733,401	△1.0	市議会議員共済会負担金、職員数（一般会計8人）の減など
扶助費	6,989,959	2.6	障害者自立支援給付費、児童扶養手当給付事業費、生活保護措置費の増、子ども手当から子どものための手当への制度改正に係る減など
公債費	4,956,925	20.6	市債の定期償還元金の増など
普通建設 事業費	10,665,414	70.1	社会資本整備総合交付金関連街路整備事業費、総合運動公園整備事業費、市民交流ひろば整備事業費、武道館・多目的運動場整備事業費、岩村田地区北部新小学校整備事業の増、泉小学校及び臼田中学校建設事業費の減など
物件費	4,698,375	4.1	市民活動サポートセンター等の業務委託、総合運動公園備品購入費の増など
補助費等	5,958,816	11.4	下水道会計の一本化に伴う下水道事業特別会計繰出金や佐久平環境衛生組合分担金の増など
積立金	29,718	△94.8	合併特例事業債を活用した地域振興基金積立金の減
貸付金	4,157,500	△2.0	佐久市土地開発公社貸付金の減、中小企業振興資金貸付預託金の増
繰出金	2,147,028	△18.0	下水道関係会計の一本化に伴う農業集落排水事業特別会計、特定環境保全公共下水道特別会計の廃止による減など

V 総合計画6項目の基本構想の柱における主な施策

⑨：新規事業 ㊦：拡充事業 *：継続事業 ◆：特別会計

5つの重点施策における該当区分

【健康】世界最高健康都市の構築 【子育て】安心安全な子育て支援
【経済】地域経済の活性化 【交流】交流人口の創出
【参加】徹底した情報公開による市民参加型市政の実現

1 たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥

- ⑨比田井天来ふるさと臨書展 6,744千円 <文化振興課>
【交流】現代書道の父比田井天来の生誕地で全国規模の書道展開催に係る経費
- ⑨美術館管理運営事業(特別企画展) 7,785千円 <美術館>
【交流】上田市出身の中村直人展の開催に係る経費
- ㊦小中学校特別支援教育事業 46,890千円 <学校教育課>
【子育て】就学指導専門員及び小中学校特別支援教育支援員の増員に係る経費
- ㊦小学校教育振興事業(図書購入費) 6,840千円 <学校教育課>
【子育て】図書購入費1人当たり1,000円から1,200円へ増額
- ⑨小中学校施設整備事業(備品購入費) 3,100千円 <教育施設課>
【子育て】小中学校普通教室への扇風機設置に係る経費
- * 泉小学校建設事業 230,464千円 <教育施設課>
【子育て】屋内運動場の改築工事等に係る経費
- * 岩村田地区北部新小学校建設事業 614,014千円 <教育施設課>
【子育て】実施設計、埋蔵文化財調査及び敷地造成工事に係る経費
- ⑨岩村田小学校建設事業 16,000千円 <教育施設課>
【子育て】現地改築のための地質調査等に係る経費
- * 臼田中学校建設事業 325,423千円 <教育施設課>
【子育て】屋内運動場の改築工事等に係る経費
- * 望月中学校建設事業 491,632千円 <教育施設課>
【子育て】管理普通教室棟の改築工事等に係る経費

- * 望月図書館施設整備事業 54,200千円 <中央図書館>
 【交流】望月支所2階への移転改修工事に係る経費
- ⑨ 旧望月町誌目録作成事業 10,250千円 <文化財課>
 【その他】町誌の目録作成に係る経費
- ⑨ 公民館整備調査費 200千円 <公民館>
 【健康・交流】今後の地区会館のあり方を検討するための経費
- ⑨ 研修センター整備事業 4,620千円 <公民館>
 【健康・交流】研修センターの移転改築に伴う取壊し工事の設計等に係る経費
- ⑨ 武道館・多目的運動場整備事業 1,778,979千円 <体育課>
 【健康・交流】種豚場跡地への武道館・多目的運動場等の整備等に係る経費
- ⑨ 体育施設改修工事 266,000千円 <体育課>
 【健康・交流】総合体育館の耐震・屋根等及び社会体育施設の改修工事等に係る経費
- * 総合運動公園整備事業 1,470,208千円 <公園緑地課>
 【健康・交流・経済】陸上競技場の建設及び野球場の設計など総合運動公園の整備に係る経費

2 ネットワークで築く地域の個性・特色を生かした多機能都市づくり

- ⑨ 高速交通対策事業(佐久平駅利用促進に関する意向調査) 2,500千円 <高速交通課>
 【交流】新幹線佐久平駅の利用促進を図る施策を実施するための調査に係る経費
- ⑨ 駅前広場管理事業(駐輪場増設工事費) 11,000千円 <土木課>
 【経済・交流】佐久平駅前広場に駐輪場を3棟増設するための工事に係る経費
- * 社会資本整備総合交付金道路整備事業 262,966千円 <道路建設課>
 【経済】琵琶島橋先線、市道S31-4号線(滑津橋)及び長土呂跨線橋の改良に係る経費
- * 辺地対策道路整備事業 31,828千円 <道路建設課>
 【経済】馬坂第6号橋の整備に係る経費
- * 過疎対策道路整備事業 24,367千円 <道路建設課>
 【子育て・経済】比田井地区の市道M1156・1159号線(望月小学校通学路)の改良に係る経費

* 道整備交付金道路改良事業 217,951千円 <道路建設課>

【経済】東西幹線、湯原新田線及び塚原地区市道S12-1号線の改良に係る経費

⑨ 合併特例事業債道路改良事業 31,953千円 <道路建設課>

【健康・子育て・経済・交流】種豚場跡地利用に伴う周辺道路の整備に係る経費

* 街路事業 118,989千円 <都市計画課>

【経済】橋場中央線富岡踏切、堰端線(猿久保東)など県施行街路事業への負担金、

⑨ 都市計画道路整備計画案の策定に係る経費

* 社会資本整備総合交付金街路整備事業 428,690千円 <都市計画課>

【健康・経済】跡部臼田線、龍岡城駅線の改良、⑨ 中込中央区(佐久総合病院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 124,234千円 <都市計画課>

【健康・経済】佐久総合病院佐久医療センター建設地周辺市道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 865,106千円 <都市計画課>

【健康・経済】佐久総合病院佐久医療センター建設地周辺市道S31-3号線～原南部線、市道S31-2号線の整備に係る経費

* 北中込土地区画整理事業 178,129千円 <都市計画課>

【健康・経済】佐久総合病院佐久医療センター建設地周辺道路整備に伴う北中込駅東側0.8haの区画整理事業に係る経費

* 市営住宅建替事業 207,698千円 <建築住宅課>

【経済】相生団地建て替え(C棟・D棟の建設)に係る経費

⑨ 特定住宅リフォーム支援事業 28,596千円 <建築住宅課>

【健康・経済】とうかい防止対策事業の推進のため耐震改修工事と一体的に行う住宅改修工事に対する耐震リフォーム補助及び住宅断熱化工事に対するエコリフォーム補助に係る経費

3 100万経済圏を目指した産業基盤の強化と新たな産業の創出

- ⑧水田農業構造改革対策事業 49,061千円 <農政課>
【経済】 農業者戸別所得補償制度を活用し、新規需要米等の生産拡大や佐久市産米の消費拡大を図る経費、稲発酵粗飼料普及事業補助金は国廃止分(2/10)を上乗せ補助
- ⑧地産地消推進事業 2,435千円 <農政課>
【経済】 地産地消の推進(地産地消の店ガイドブック、米粉料理レシピの作成)、米粉等の販路拡大調査及び特産物の加工品開発に係る経費
- ⑧林業振興管理事業(有害鳥獣処理等の経費) 8,040千円 <耕地林務課>
【経済】 有害鳥獣の処分委託及び運搬車両の購入に係る経費
- * 商店街活性化選択集中事業補助金 11,775千円 <商工振興課>
【経済】 岩村田本町商店街振興組合、中込商店会協同組合が地域商店街活性化法に基づいて実施する事業への補助
- ⑧バルーンフェスティバルの開催 14,500千円 <観光課>
【経済・交流】 第20回大会を記念して日本選手権を開催する経費
- ⑧観光宣伝委託料(佐久を世界の空へ発信プロジェクト分) 15,000千円 <観光課>
【経済・交流】 佐久市を世界へも発信できるような熱気球の製作に係る経費
- ⑧佐久の冬魅力創出事業負担金 14,000千円 <観光課>
【経済・交流】 冬の誘客を図るためイルミネーションイベント等の開催に係る負担金
- ⑧冬の鯉人創出事業 1,000千円 <観光課>
【経済・交流】 冬の誘客を図るため千曲川へのニジマス等の放流支援に係る経費
- ⑧佐久っとナビシステム管理業務 2,160千円 <観光課>
【経済・交流】 スマートフォンを活用した観光ナビゲーションの委託に係る経費
- ⑧フィルムコミッション設立支援業務 300千円 <観光課>
【経済・交流】 映画のロケ誘致・支援を行うフィルムコミッションの設立支援の委託に係る経費
- ⑧企業立地雇用支援事業補助金 37,500千円 <商工振興課>
【経済】 立地企業が新規に常用雇用者を1年以上採用したことに対する補助金
- * 企業経営強化支援事業 18,860千円 <商工振興課>
【経済】 佐久ものづくり支援事業補助金の拡充やシーズ発表会等に係る経費

*はーとおぶじゃぱんプロジェクト事業 13,145千円

<交流推進課>

【経済・交流】空き家のデザインコンペの優秀作品を基に空き家の改修等に係る経費

4 みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

⑨老人福祉施設事業(社会福祉施設整備事業補助金) 10,000千円 <高齢者福祉課>

【健康】平賀に整備中の特別養護老人ホームに対する補助金(債務負担)

⑨認知症施策総合推進事業 4,558千円 <高齢者福祉課>

【健康】認知症地域支援推進員を配置して各機関の連携強化など地域の支援体制構築に係る経費

⑨◆介護保険特別会計(元気向上教室) 5,940千円 <高齢者福祉課>

【健康】介護予防事業の終了者が継続して介護予防事業に参加できるフォロー教室の開催に係る経費

⑨◆介護保険特別会計(脳の健康度測定) 236千円 <高齢者福祉課>

【健康】認知機能の状況を知るためのファイブコグ検査及び認知症予防の支援に係る経費

⑨◆介護保険特別会計(高齢者アンケート等) 1,672千円 <高齢者福祉課>

【健康】佐久大学と連携して健康な高齢者にアンケート調査及び分析結果の講演会の開催に係る経費

⑨佐久広域連合成年後見支援センター運営費負担金 8,546千円

<福祉課・◆高齢者福祉課>

【健康】佐久広域連合で設置する成年後見支援センターの運営費負担金

⑨佐久広域連合障害者相談支援センター運営費負担金 11,324千円 <福祉課>

【健康】佐久圏域の相談支援事業の実施主体を佐久市から佐久広域連合へ移管したことに伴う運営費負担金

⑨療育支援センター管理運営事業(サポートブック作成) 1,700千円 <福祉課>

【子育て】発達障害等のある方が安心して生活するためのサポートブック作成に係る経費

⑨◆障害者支援施設臼田学園特別会計 273,847千円 <臼田学園>

【健康】4月より臼田学園と臼田啓明園を一本化して障害者自立支援法に基づく新体系施設へ移行

- ⑨ ころの健康推進事業 2,225千円 <健康づくり推進課>
 【健康】 自殺問題に対する意識の高揚を図り、自殺防止対策を推進するための経費
- ⑩ ヘルスアップ推進事業 189千円 <健康づくり推進課>
 【健康】 ウォーキング等の運動を取入れた生活習慣病予防事業の実施に係る経費
- ⑪ 佐久総合病院再構築対策事業(補助及び負担金) 776,126千円
 <佐久総合病院再構築対策室>
 【健康】 佐久総合病院佐久医療センター整備事業費に係る補助金及び広域連合への負担金
- * ◆ 国保浅間総合病院第2次整備事業 313,140千円 <浅間総合病院>
 【健康】 中央棟及び院内保育所の整備に伴うボーリング調査、工事等に係る経費
- ⑫ ◆ 国民健康保険特別会計(浅科診療所・機器購入) 2,800千円 <浅科支所市民福祉課>
 【健康】 X線装置等の医療機器の購入に係る経費
- ⑬ 保育所施設整備事業 300千円 <子育て支援課>
 【子育て】 統廃合も視野に入れた保育所の施設整備を検討するための調査経費
- ⑭ 子ども未来館管理事業(維持修繕工事) 35,400千円 <子育て支援課>
 【子育て】 子ども未来館の屋根塗装及び外壁剥離等の修繕工事に係る経費

5 水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境の創出

- ⑮ 身近な生き物生息分布調査事業 885千円 <生活環境課>
 【子育て・交流】 調査周期を3年から2年に短縮、調査内容を活用した野外自然観察会等の実施に係る経費
- ⑯ 飼い猫繁殖制限手術費補助金 980千円 <生活環境課>
 【その他】 野良猫の増加を防止し、市民の快適な生活環境の保持を図るための補助金
- * 新エネルギー普及促進事業補助金 48,000千円 <生活環境課>
 【健康】 地球温暖化防止に寄与する住宅用太陽光発電システムの普及促進を図るための補助金
- ⑰ 平根発電所管理運営事業(購入経費等) 5,137千円 <公園緑地課>
 【経済】 平根発電所施設購入及び河川法許可申請書作成業務に係る経費

- 新**放射性物質測定事業 5,962千円 <生活環境課>
 【健康・子育て】放射性物質等測定機器(サーベイメータ、スペクトロメータ)の購入等に係る経費
- * 市民交流ひろば整備事業 280,542千円 <公園緑地課>
 【健康・交流・参加】新たな交流施設として、市民交流ひろば整備に係る経費
- 新**緑のパートナーシップ事業 2,326千円 <公園緑地課>
 【参加】アダプトシステムと地域緑化事業、地域緑化事業ではコンクールを実施
- * 新クリーンセンター整備事業 9,880千円 <環境施設整備推進室>
 【健康】施設整備仕様書の作成等に係る経費
- 新**余熱利用温浴施設整備事業 313千円 <環境施設整備推進室>
 【健康】新クリーンセンターの余熱利用による温浴施設整備に向けた先進地視察調査等に係る経費
- 拡**地下水等水資源保全調査事業 8,923千円 <公園緑地課>
 【健康】条例制定記念講演会の開催負担金及び信州大学との連携協定に基づく佐久地域地下水量調査などに係る経費

6 市民生活の安全確保と市民満足度の向上

- 新**防災対策事業(新規分) 5,700千円 <庶務課>
 【その他】地域防災計画修正及び防災マップ作成業務委託に係る経費
- * 防災対策事業(継続分) 300千円 <庶務課>
 【その他】防災備蓄用備品パーソナルテント20基購入に係る経費
- 新**佐久消防署庁舎建設事業 107,000千円 <消防団管理室>
 【その他】佐久消防署の庁舎移転改築に係る経費
- 新**常備消防事業(新規分) 87,411千円 <消防団管理室>
 【その他】北部消防署用地取得費及び改築する佐久消防署への広域指令室設置に係る経費負担金
- 新**市民活動サポートセンター事業 15,065千円 <広報広聴課>
 【参加】市民活動サポートセンターの設置及び事業委託等に係る経費

- * 協働推進事業(佐久っと支援金事業) 5,000千円 <広報広聴課>
【参加】協働のまちづくりを推進する市民活動団体の公益的活動への支援金
- * 駒の里過疎対策プロジェクト支援金事業 1,500千円 <望月支所総務課>
【参加】過疎地域で協働のまちづくりを推進する市民活動団体の公益的活動への支援金
- * 総務一般事務費(公共施設事業補助金) 44,000千円 <庶務課>
【参加】各区の公会場等の整備に対する補助金
- * 斎場施設建設事業 475千円 <環境施設整備推進室>
【その他】斎場施設整備に向けた先進地視察調査等に係る経費
- * 庁舎整備事業 214,495千円 <管財課>
【その他】低層棟耐震改修及びアスベスト除去工事、高層棟アスベスト除去工事
- ⑨ 公有財産管理事業(狭岩分校解体経費) 20,600千円 <管財課>
【その他】馬坂地区の旧狭岩分校の解体に係る経費
- ⑨ 行政改革推進事業(行政評価等の経費) 824千円 <企画課>
【参加】事務事業外部評価及び市民満足度調査に係る経費

VI 市債・基金の残高等の状況

*平成23年度以降の数値は現時点の見込み

◎実質公債費比率の状況

平成22年度	平成23年度	平成24年度
5.7%	5.4%	6.5%

◎市債残高

(単位：千円)

	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	H23~H24増減
一般会計	41,660,304	42,242,721	46,019,918	3,777,197
特別会計	9,381,810	8,861,944	991,703	△7,870,241
公営企業会計	25,776,121	24,569,379	31,331,159	6,761,780
合計	76,818,235	75,674,044	78,342,780	2,668,736

*平成24年度より下水道事業会計が一本化となり、平成24年度末残高は「特別会計」から「公営企業会計」へ【7,383,847千円】移行

◎基金残高（一般会計）

(単位：千円)

	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	H23~H24増減
財政調整基金	4,208,291	3,915,083	2,415,083	△1,500,000
減債基金	4,963,947	4,971,345	3,971,345	△1,000,000
特定目的基金	15,218,024	15,733,157	14,939,537	△793,620
定額運用基金	810,231	811,539	811,539	0
合計	25,200,493	25,431,124	22,137,504	△3,293,620

*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ヶ年度の平均値。

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

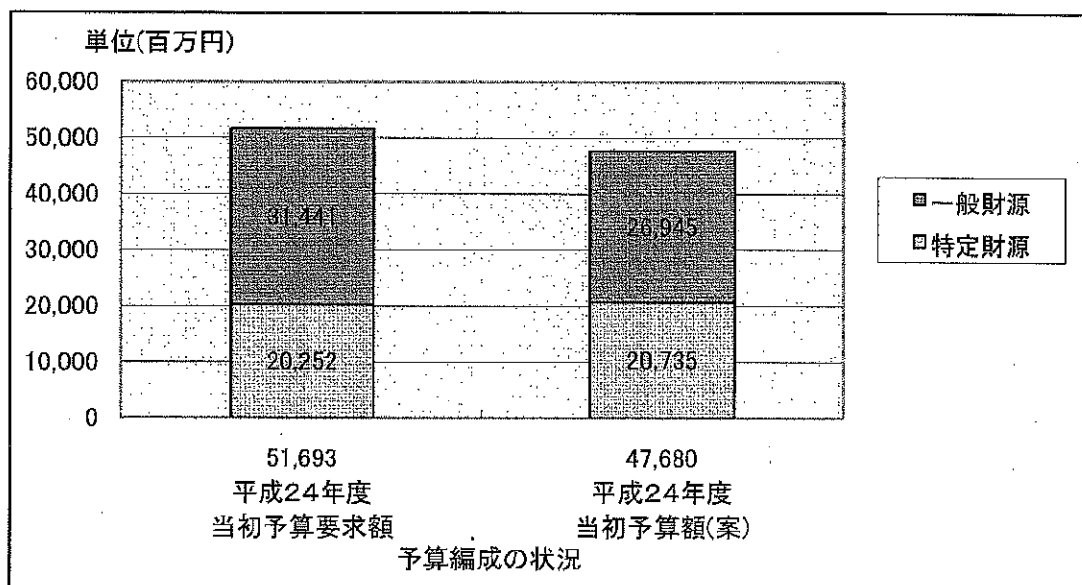
25%以上の団体：一般単独事業債などの起債が制限

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

平成24年度一般会計当初予算の編成過程について、その状況をお知らせします。

1. 平成24年度一般会計当初予算額(案)の概要

平成24年度当初予算額(案)は、総額が、476億8千万円となり、前年度と比べ、12.0パーセントの増となりました。



2. 平成24年度一般会計当初予算額(案)及び財源内訳

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新規事業などに対する採択の見込がつかないものもあるため、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)している場合があります。

そのため、要求額との差額が、そのまま査定額とならない場合があります。

(単位:千円)

区 分	当初予算要求額			当初予算(査定)額(案)		
	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	299,527		299,527	294,549		294,549
2 総務費	6,920,246	3,255,707	3,664,539	6,856,038	3,254,817	3,601,221
3 民生費	12,895,977	5,878,409	7,017,568	12,472,693	5,511,565	6,961,128
4 衛生費	4,537,184	1,043,303	3,493,881	3,776,301	942,998	2,833,303
5 労働費	142,051	70,955	71,096	135,940	70,955	64,985
6 農林水産費	972,273	170,143	802,130	862,290	146,608	715,682
7 商工費	2,275,287	1,518,003	757,284	2,157,981	1,518,124	639,857
8 土木費	8,471,213	4,290,157	4,181,056	7,575,910	4,194,431	3,381,479
9 消防費	1,254,438	240,598	1,013,840	1,244,722	240,615	1,004,107
10 教育費	7,913,482	3,647,093	4,266,389	7,314,680	4,107,803	3,206,877
11 災害復旧費	232		232	232		232
12 公債費	5,980,716	137,588	5,843,128	4,958,664	747,507	4,211,157
13 予備費	30,000		30,000	30,000		30,000
合 計	51,692,626	20,251,956	31,440,670	47,680,000	20,735,423	26,944,577

(2)平成24年度当初予算要求額と当初予算(査定)額(案)との差額

(単位:千円)

区 分	差 額	主 な 査 定 理 由
1 議 会 費	△ 4,978	事業費の精査による。
2 総 務 費	△ 64,208	各事業費の精査等による。
3 民 生 費	△ 423,284	保育所施設整備および岩村田地区北部児童館建設に係る経費について進捗に応じて補正対応としたこと、および各事業費の精査等による。
4 衛 生 費	△ 760,883	新クリーンセンター整備に係る経費について進捗に応じて補正対応としたこと、および各事業費の精査等による。
5 労 働 費	△ 6,111	各事業費の精査等による。
6 農 林 水 産 業 費	△ 109,983	補助事業について事業採択後の補正対応としたこと、および各事業費の精査等による。
7 商 工 費	△ 117,306	工場用地取得・設置事業補助金について補正対応としたこと、および各事業費の精査等による。
8 土 木 費	△ 895,303	新規の国庫補助対象事業箇所を事業採択後の補正対応としたこと、および各事業費の精査等による。
9 消 防 費	△ 9,716	各事業費の精査等による。
10 教 育 費	△ 598,802	小中学校の施設修繕について緊急度の高い箇所からの実施としたこと、文化振興に係る経費について文化振興計画作成の進捗に応じて補正対応としたこと、および各事業費の精査等による。
11 災 害 復 旧 費	0	
12 公 債 費	△ 1,022,052	任意の繰上償還について、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	△ 4,012,626	