

平成24年度

当初予算(案)

説明資料

総務部財政課

平成24年度 当初予算(案)一覽表

(単位：千円)

議案番号	会 計 名	24年度 予算額 A	23年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率(%) C/B	
第47号	一 般 会 計	47,680,000	42,580,000	5,100,000	12.0	
第48号	国民健康 保険会 計	事業勘定	8,853,649	8,760,172	93,477	1.1
		へき地内山 診療所勘定	1,116	1,116	0	0.0
		浅診 療所勘定	57,814	54,794	3,020	5.5
第49号	介 護 保 險 会 計	8,427,566	7,880,685	546,881	6.9	
第50号	障 害 者 支 援 施 設 白 田 学 園 会 計	273,847	-	273,847	皆増	
第51号	特別養護老人ホーム会計	1,049,142	1,038,235	10,907	1.1	
第52号	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	896,614	862,616	33,998	3.9	
第53号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 会 計	19,177	32,109	△ 12,932	△ 40.3	
第54号	介 護 老 人 保 健 施 設 会 計	253,437	253,904	△ 467	△ 0.2	
第55号	奨 学 資 金 会 計	18,372	23,051	△ 4,679	△ 20.3	
第56号	茂 田 井 財 産 区 会 計	1,389	1,389	0	0.0	

(単位：千円)

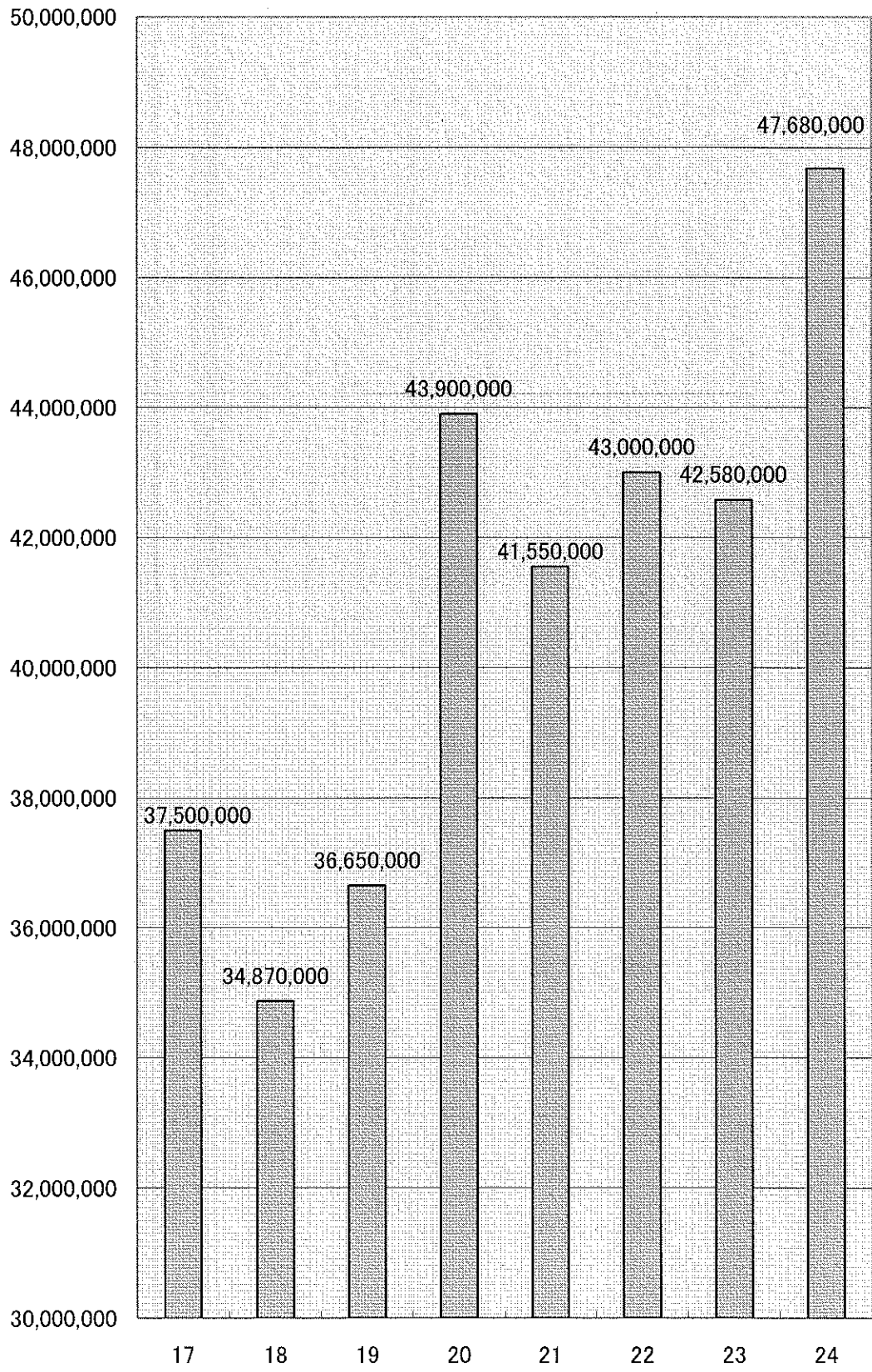
議案番号	会 計 名		24年度 予算額	23年度 予算額	比 較	伸率(%)	
			A	B	(A-B)=C	C/B	
	白 田 啓 明 園 会 計		-	175,620	△ 175,620	皆減	
	白 田 学 園 会 計		-	92,045	△ 92,045	皆減	
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 会 計		-	675,958	△ 675,958	皆減	
	農 業 集 落 排 水 事 業 会 計		-	315,667	△ 315,667	皆減	
	特 別 会 計	生 活 排 水 処 理 事 業 会 計	-	92,456	△ 92,456	皆減	
		飲 料 水 供 給 施 設 会 計	-	10,353	△ 10,353	皆減	
第57号		国 総 事 保 合 業 浅 病 会 間 院 計	収 益 的 収 支	6,814,088	6,459,660	354,428	5.5
			資 本 的 収 支	694,027	622,474	71,553	11.5
第58号		下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 支	2,899,506	-	2,899,506	皆増
			資 本 的 収 支	1,971,506	-	1,971,506	皆増
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 支	-	1,950,407	△ 1,950,407	皆減	
		資 本 的 収 支	-	1,557,546	△ 1,557,546	皆減	
	計		32,231,250	30,860,257	1,370,993	4.4	
	合 計		79,911,250	73,440,257	6,470,993	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	H24予算額 A	H23予算額 B	差引増減 C=A-B	増減率 (%) C/B
市税	市民税	4,299,399	3,961,138	338,261	8.5
【内訳】	市民税 個人	3,858,370	3,586,555	271,815	7.6
	市民税 法人	441,029	374,583	66,446	17.7
	固定資産税	5,268,831	5,659,043	△ 390,212	△ 6.9
	軽自動車税	218,323	192,527	25,796	13.4
	市たばこ税	557,822	467,906	89,916	19.2
	特別土地保有税	1	1	0	0.0
	入湯税	16,478	16,478	0	0.0
	都市計画税	639,146	702,907	△ 63,761	△ 9.1
	合 計	11,000,000	11,000,000	0	0.0

平成24年度一般会計当初予算（案）歳入の状況

（単位：千円）

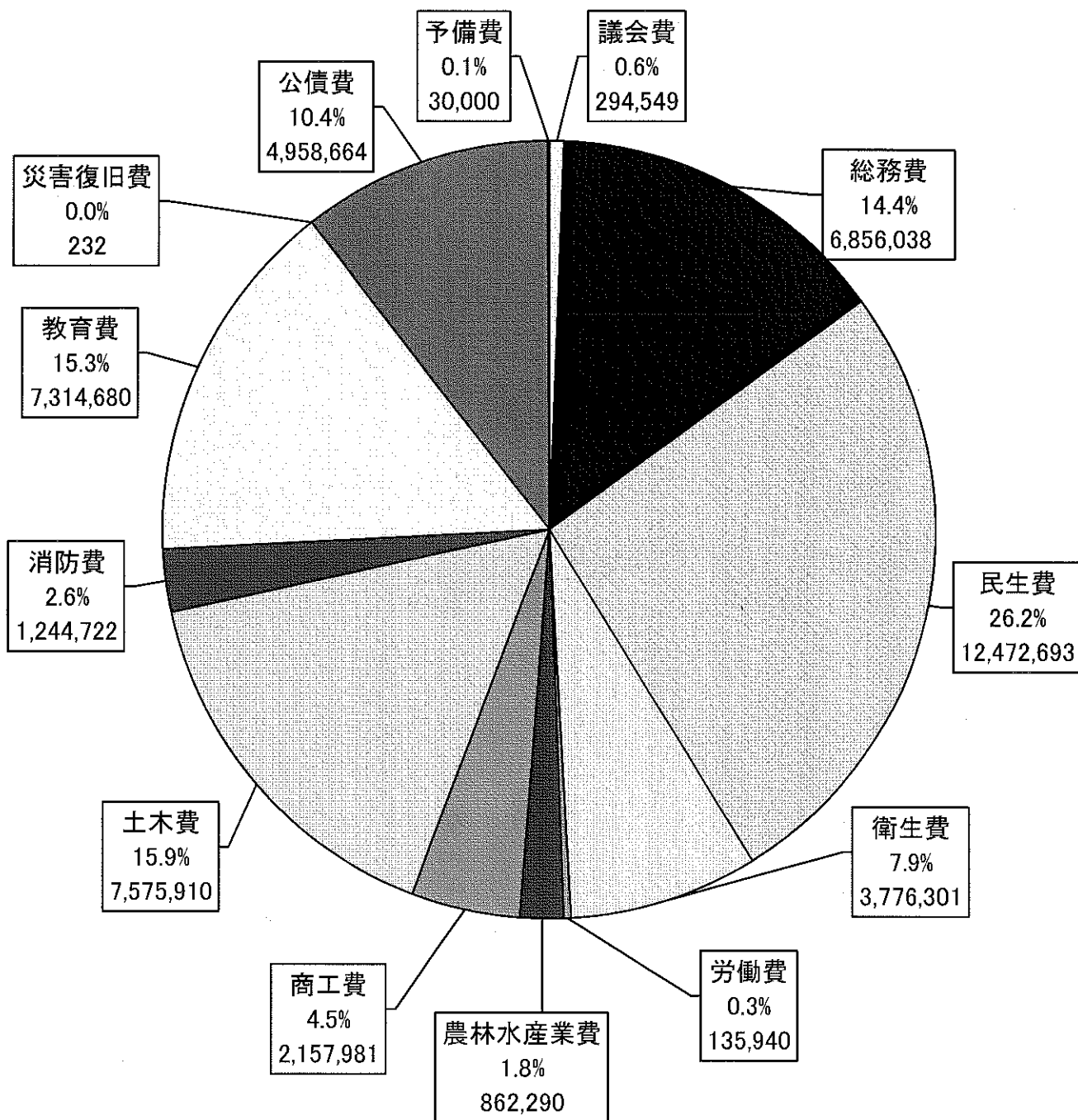
区 分		年 度		比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H24) の 構成比 (%)	B(H23) の 構成比 (%)
		24年度 予算額 A	23年度 予算額 B				
1	市税	11,000,000	11,000,000	0	0.0	23.1	25.8
2	地方譲与税	487,000	500,000	△ 13,000	△ 2.6	1.0	1.2
3	利子割交付金	34,000	31,000	3,000	9.7	0.1	0.1
4	配当割交付金	10,000	3,000	7,000	233.3	0.0	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	3,000	4,000	△ 1,000	△ 25.0	0.0	0.0
6	地方消費税交付金	827,000	827,000	0	0.0	1.7	2.0
7	ゴルフ場利用税交付金	38,000	49,000	△ 11,000	△ 22.4	0.1	0.1
8	自動車取得税交付金	92,000	102,000	△ 10,000	△ 9.8	0.2	0.2
9	地方特例交付金	28,000	140,000	△ 112,000	△ 80.0	0.1	0.3
10	地方交付税	10,646,943	10,601,522	45,421	0.4	22.3	24.9
11	交通安全対策特別交付金	14,000	16,000	△ 2,000	△ 12.5	0.0	0.0
12	分担金及び負担金	842,400	726,216	116,184	16.0	1.8	1.7
13	使用料及び手数料	493,482	496,787	△ 3,305	△ 0.7	1.0	1.2
14	国庫支出金	5,275,798	4,799,142	476,656	9.9	11.1	11.3
15	県支出金	1,812,249	1,797,488	14,761	0.8	3.8	4.2
16	財産収入	56,424	59,098	△ 2,674	△ 4.5	0.1	0.1
17	寄附金	766	7	759	10,842.9	0.0	0.0
18	繰入金	2,989,232	2,162,887	826,345	38.2	6.3	5.1
19	繰越金	420,000	420,000	0	0.0	0.9	1.0
20	諸収入	4,492,606	4,582,453	△ 89,847	△ 2.0	9.4	10.8
21	市債	8,117,100	4,262,400	3,854,700	90.4	17.0	10.0
歳 入 合 計		47,680,000	42,580,000	5,100,000	12.0	100.0	100.0

平成24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		24年度 予算額	23年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H24) の 構成比 (%)	B(H23) の 構成比 (%)
		A	B	(A-B)=C	C/B		
1	議会費	294,549	327,871	△ 33,322	△ 10.2	0.6	0.8
2	総務費	6,856,038	7,616,389	△ 760,351	△ 10.0	14.4	17.9
3	民生費	12,472,693	12,095,885	376,808	3.1	26.2	28.4
4	衛生費	3,776,301	2,918,105	858,196	29.4	7.9	6.9
5	労働費	135,940	137,486	△ 1,546	△ 1.1	0.3	0.3
6	農林水産業費	862,290	826,269	36,021	4.4	1.8	1.9
7	商工費	2,157,981	1,947,563	210,418	10.8	4.5	4.6
8	土木費	7,575,910	5,383,957	2,191,953	40.7	15.9	12.6
9	消防費	1,244,722	1,040,763	203,959	19.6	2.6	2.4
10	教育費	7,314,680	6,143,228	1,171,452	19.1	15.3	14.4
11	災害復旧費	232	2	230	11,500.0	0.0	0.0
12	公債費	4,958,664	4,112,482	846,182	20.6	10.4	9.7
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計		47,680,000	42,580,000	5,100,000	12.0	100.0	100.0

平成24年度一般会計当初予算(案)歳出目的別構成比
47,680,000 (単位:千円)



平成24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	24年度 予算額	23年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H24) の 構成比 (%)	B(H23) の 構成比 (%)	
		A	B	(A-B)=C	C/B				
自 主 財 源	市 税		11,000,000	11,000,000	0	0.0	23.1	25.8	
	そ の 他	分担金及び負担金		842,400	726,216	116,184	16.0	1.8	1.7
		使 用 料		354,547	355,126	△ 579	△ 0.2	0.7	0.8
		手 数 料		138,935	141,661	△ 2,726	△ 1.9	0.3	0.4
		財 産 収 入		56,424	59,098	△ 2,674	△ 4.5	0.1	0.1
		寄 附 金		766	7	759	10,842.9	0.0	0.0
		繰 入 金		2,989,232	2,162,887	826,345	38.2	6.3	5.1
		繰 越 金		420,000	420,000	0	0.0	0.9	1.0
		諸 収 入		4,492,606	4,582,453	△ 89,847	△ 2.0	9.4	10.8
		小 計		9,294,910	8,447,448	847,462	10.0	19.5	19.9
	計		20,294,910	19,447,448	847,462	4.4	42.6	45.7	
依 存 財 源	地 方 交 付 税		10,646,943	10,601,522	45,421	0.4	22.3	24.9	
	内訳	普通交付税		10,046,943	10,001,522	45,421	0.5	21.1	23.5
		特別交付税		600,000	600,000	0	0.0	1.2	1.4
	国 庫 支 出 金		5,275,798	4,799,142	476,656	9.9	11.1	11.3	
	県 支 出 金		1,812,249	1,797,488	14,761	0.8	3.8	4.2	
	市 債		8,117,100	4,262,400	3,854,700	90.4	17.0	10.0	
	そ の 他	地方譲与税		487,000	500,000	△ 13,000	△ 2.6	1.0	1.2
		利子割交付金		34,000	31,000	3,000	9.7	0.1	0.1
		配当割交付金		10,000	3,000	7,000	233.3	0.0	0.0
		株式等譲渡所得割交付金		3,000	4,000	△ 1,000	△ 25.0	0.0	0.0
		地方消費税交付金		827,000	827,000	0	0.0	1.7	2.0
		ゴルフ場利用税交付金		38,000	49,000	△ 11,000	△ 22.4	0.1	0.1
		自動車取得税交付金		92,000	102,000	△ 10,000	△ 9.8	0.2	0.2
		地方特例交付金		28,000	140,000	△ 112,000	△ 80.0	0.1	0.3
交通安全対策特別交付金			14,000	16,000	△ 2,000	△ 12.5	0.0	0.0	
小 計		1,533,000	1,672,000	△ 139,000	△ 8.3	3.2	3.9		
計		27,385,090	23,132,552	4,252,538	18.4	57.4	54.3		
歳 入 合 計			47,680,000	42,580,000	5,100,000	12.0	100.0	100.0	

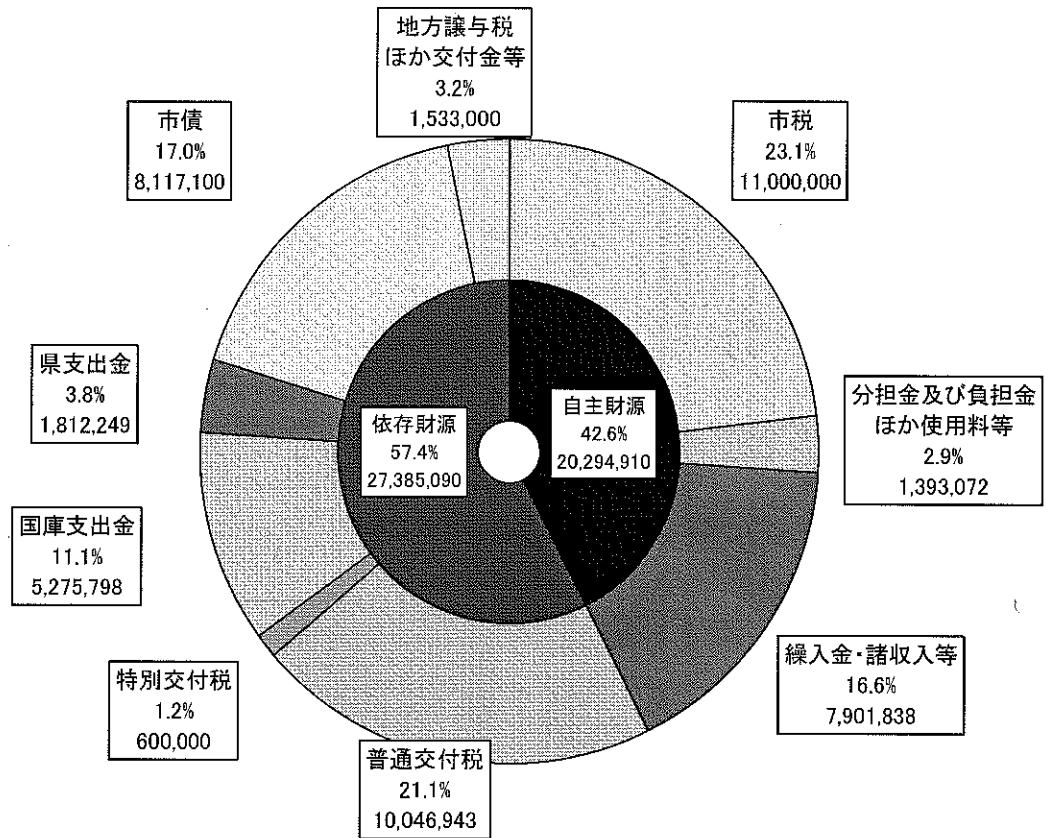
平成24年度一般会計当初予算（案）性質別歳出の状況

（単位：千円）

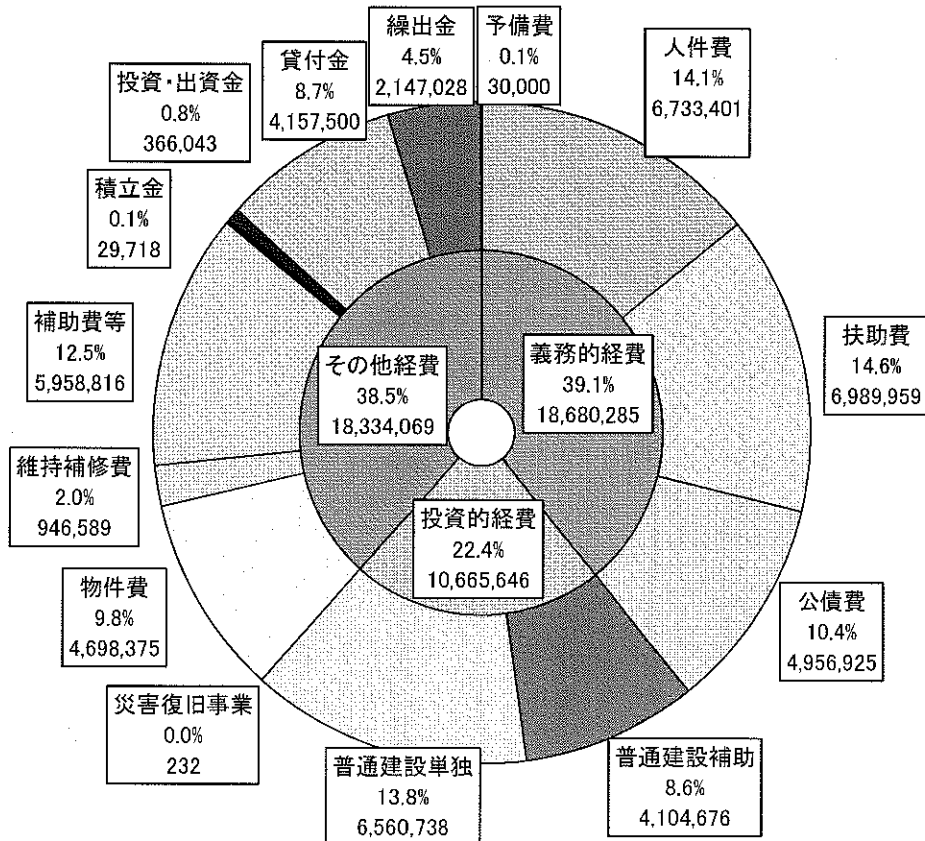
年 度		24年度 予算額	23年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H24) の 構成比 (%)	B(H23) の 構成比 (%)	
区 分		A	B	(A-B)=C	C/B			
義務的経費	人件費	6,733,401	6,798,982	△ 65,581	△ 1.0	14.1	16.0	
	扶助費	6,989,959	6,815,665	174,294	2.6	14.6	16.0	
	公債費	4,956,925	4,110,741	846,184	20.6	10.4	9.7	
	内訳	元利償還金	4,936,925	4,090,741	846,184	20.7	10.3	9.7
		一時借入金利子	20,000	20,000	0	0.0	0.0	0.0
	小 計	18,680,285	17,725,388	954,897	5.4	39.1	41.7	
投資的経費	普通建設事業費	10,665,414	6,271,876	4,393,538	70.1	22.4	14.7	
	内訳	補助	4,104,676	2,683,809	1,420,867	52.9	8.6	6.3
		単 独	6,560,738	3,588,067	2,972,671	82.8	13.8	8.4
	災害復旧事業費	232	2	230	11,500.0	0.0	0.0	
	小 計	10,665,646	6,271,878	4,393,768	70.1	22.4	14.7	
その他の経費	物件費	4,698,375	4,514,501	183,874	4.1	9.8	10.6	
	維持補修費	946,589	903,329	43,260	4.8	2.0	2.1	
	補助費等	5,958,816	5,348,544	610,272	11.4	12.5	12.5	
	うち一部事務組合	2,729,631	2,609,529	120,102	4.6	5.7	6.1	
	積立金	29,718	576,397	△ 546,679	△ 94.8	0.1	1.4	
	投資・出資金	366,043	351,630	14,413	4.1	0.8	0.8	
	貸付金	4,157,500	4,241,500	△ 84,000	△ 2.0	8.7	10.0	
	繰出金	2,147,028	2,616,833	△ 469,805	△ 18.0	4.5	6.1	
	予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1	
	小 計	18,334,069	18,582,734	△ 248,665	△ 1.3	38.5	43.6	
歳 出 合 計		47,680,000	42,580,000	5,100,000	12.0	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（1,739千円）は物件費に含まれている。

平成24年度一般会計当初予算(案) 財源別歳入の状況
47,680,000(単位:千円)



平成24年度一般会計当初予算(案) 性質別歳出の状況
合計 47,680,000(単位:千円)



平成24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(千円)	予算額(千円)	説明
○議会費	議会運営費		250,833	245,855	佐久市議会運営のための議員活動及び事務局の諸経費
○総務費	庁舎整備事業費		214,681	214,495	本庁舎、支所庁舎の整備改修に係る経費 ・低層棟耐震改修、アスベスト除去工事経費等
	市民活動サポートセンター事業費	☆	17,032	15,065	市民活動サポートセンターの運営経費
	双方向情報通信ネットワーク事業費		83,531	81,664	双方向型の情報通信ネットワークシステム維持管理に係る経費
	徴収事務費		69,501	68,512	地方税法及び佐久市税条例に基づく市税の徴収経費 ☆専任徴収員導入経費
	市議・市長選挙執行費	☆	23,307	23,103	平成25年4月23日任期満了に伴う選挙執行経費
○民生費	社会福祉事務費		1,653,554	1,653,139	国民健康保険特別会計、介護保険特別会計繰出金等
	住宅手当緊急特別措置事業費		4,319	4,101	平成19年10月1日以降に離職し就労能力と就労意欲のある方で、住居を喪失し、又は住居の喪失のおそれのある方への支援経費
	配偶者暴力等対策事業費		2,560	2,534	配偶者暴力(DV)等の被害者に対する相談及び対応経費
	障害者地域生活支援事業費		108,160	104,722	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経費 ☆障害者相談支援センター及び成年後見支援センター運営費の佐久広域連合への負担経費
	障害者自立支援給付費		1,604,625	1,604,221	障害者自立支援法に基づく介護給付、自立訓練等給付、自立支援医療、補装具等の給付費等障害福祉サービスに係る経費
	福祉医療給付事業費		141,340	138,950	難病患者等に対する激励費の支給及び心身障害者医療給付経費
	療育支援センター管理運営事業費		19,854	19,176	療育支援センターの管理運営経費 ☆サポートブック作成経費
	老人福祉施設措置事業費		252,267	252,150	養護老人ホーム建設等負担金及び施設入所措置費等
	老人保健医療事業費		1,167,679	1,167,615	後期高齢者医療特別会計への繰出金等
	認知症施策総合推進事業費	☆	4,558	4,558	認知症施策総合推進経費
	老人福祉施設事業費		221,359	190,664	老人福祉センター運営経費、特別養護老人ホーム特別会計(シルバーランドみつゝい・きの)繰出金等
	子育て支援事業費		13,656	12,955	子育てサロン等実施経費及び放課後児童クラブへの運営補助経費
	子どものための手当支給事業費		1,506,794	1,506,706	子ども手当の見直しに伴い、子どものための手当法に基づき子どものための手当を支給する経費

○民生費	子ども手当支給事業費		312,756	312,745	特別措置法により、見直された子ども手当の平成24年2月、3月分を平成24年度に支給する経費
	児童扶養手当給付事業費		455,298	455,211	・児童扶養手当の認定と支給事務に係る経費 ・支給:年3回(4月・8月・12月)
	児童保育事業費		1,218,071	1,202,494	公私立保育所の運営に係る経費
	障害児保育事業費		120,201	113,986	障害を持つ児童の保育事業経費
	長時間保育事業費		86,679	86,475	通常の保育時間(午前8時から午後4時まで)を超えての時間外保育に係る経費
	保育所施設整備事業費	☆	263,460	300	統廃合を視野に入れた改築及び大規模修繕などの保育所の施設整備を検討する経費
	児童館管理運営事業費		167,202	148,881	市内18児童館の管理運営経費
	子ども未来館管理事業費		170,822	167,515	子ども未来館の管理運営経費 ☆屋根塗装及び外壁剥離修繕経費
	生活保護措置費		957,852	951,717	生活保護費の支給及び支給事務に係る経費
	公共交通対策事業費		96,387	95,318	地域公共交通のネットワーク整備経費 ☆地域公共交通の新体系路線・時刻表の印刷経費
○衛生費	保健衛生事務費		48,909	48,335	保健事業の推進経費、各種団体事業に対する負担金及び補助経費
	地域医療事務費	☆	582,679	582,627	地域医療対策の推進経費、浅間総合病院や川西保健衛生施設組合等に対する負担金及び補助経費
	医師当番制対策事業費		26,843	26,839	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
	佐久総合病院再構築対策事業費		776,126	776,126	佐久総合病院佐久医療センター整備事業費に係る補助経費及び広域連合への負担経費
	コウノリ支援事業費		6,169	5,705	不妊治療に係る保険診療適用外の検査費用及び診療費の助成経費
	こころの健康推進事業費	☆	2,470	2,225	自殺防止対策事業を推進するための経費
	基本健診等事業費		84,072	81,133	基本健康診査、婦人検診、乳房検診、胃検診、胸部らせんCT、肝炎検診、健康教育、個別健康教育等の実施経費
	誕生月健診事業費		78,279	78,279	市内医療機関で35歳以上の市民を対象に実施する誕生月健診に係る経費
	ヘルスアップ推進事業費	☆	3,209	189	生活習慣病予防を視点に運動の必要性を市民に啓発し、運動習慣のきっかけづくりを提供するための経費
	予防接種事業費		369,434	366,030	各種予防接種の実施経費
	母子保健指導事業費		126,156	125,785	乳幼児健康診査、訪問指導及び母子保健指導の実施経費
	環境衛生管理費		57,248	57,075	生活衛生関連施設への維持管理負担金及び環境浄化団体への支援経費 ☆飼い猫繁殖制限手術費に対する補助経費
	新エネルギー推進事業費		49,413	48,330	わが家のエコ課長委嘱事業及び新エネルギー普及促進補助経費(住宅用太陽光発電システム設置補助経費)

○衛生費	塵芥処理事務費		756,080	755,322	佐久市・軽井沢町清掃施設組合分担金、佐久平環境衛生組合分担金等
	ごみ収集事業費		247,847	223,759	家庭より排出される一般廃棄物の収集経費
	公害対策事業費		7,844	7,782	環境公害の監視、防止指導、防止対策の推進経費 ☆自動車騒音常時監視調査及び騒音計購入経費
	放射性物質測定事業費		5,962	5,962	放射性物質の測定経費 ☆放射線測定器購入経費
	斎場施設建設事業費		59,733	475	佐久市が事業主体となり、そのほか佐久広域構成10市町村を範囲とする斎場施設整備に向けた先進地視察等に係る経費
	新クリーンセンター整備事業費		55,992	9,880	新たなごみ処理施設の整備の推進に係る経費
	余熱利用温浴施設整備事業費	☆	10,643	313	新クリーンセンターの余熱利用温浴施設整備に向けた先進地視察等に係る経費
	生活排水処理対策事業費		38,845	38,818	浄化槽設置に対する補助経費等
○労働費	労働諸費		86,483	83,397	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
○農林水産業費	水田農業構造改革対策事業費		53,411	49,061	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を図る経費等
	地産地消推進事業費		2,891	2,435	農商工の連携により、地産地消の推進、普及啓発、米粉を利用した食品開発等を進める経費 ☆地産地消推進の店ガイドマップ、米粉料理レシピ集の作成経費
	農業用施設整備単独事業費		105,589	100,056	地元要望に伴う農道・用排水路等の改修工事費、農業土木事業負担金、材料支給経費等
	農業環境整備事業費		71,632	46,591	土地改良区が行っている農業用水の維持管理に対し交付金を交付する経費
	国土調査事業費		36,689	36,448	白田地区の事業推進経費等国土調査経費
	林業振興管理費		59,538	48,536	松くい虫防除委託、有害鳥獣駆除委託経費等 ☆有害鳥獣処理委託料及び運搬車両購入経費
	道整備交付金林道事業費		12,126	12,126	林道唐沢線の法面改良事業経費
	○商工費	中小企業対策事業費		1,601,625	1,601,621
産業立地推進事業費			225,290	174,976	工場等用地取得・設置事業補助経費等 ☆企業立地雇用支援事業補助経費
観光宣伝事業費			95,083	77,547	バルーンフェスティバル開催委託料、各種催物実施負担金 ☆佐久の冬魅力創出事業負担金
はーとおぶじゃぱんプロジェクト事業費			13,822	13,145	コンペの優秀作品を基に空き家の改修を行う経費
国際交流事業費			6,367	6,051	海外姉妹都市・友好都市等の交流推進経費 ☆アバロン及びエストニア訪問経費
○土木費	駅前広場管理事業費		42,609	27,310	佐久平駅前広場、岩村田駅前広場、中込駅前広場及び北中込駅前広場の維持管理経費 ☆佐久平駅前広場駐輪場増設及び駐車場システム改修経費

○土木費	道路新設改良事業費		239,019	192,438	区要望に係る市道改良工事費等経費
	社会資本整備総合交付金道路整備事業費		264,320	262,966	琵琶島橋先線、市道S31-4号線(滑津橋)及び長土呂跨線橋の新設改良経費
	辺地対策道路整備事業費		32,115	31,828	馬坂第6号橋の整備経費
	過疎対策道路整備事業費		62,884	24,367	過疎地域の道路計画に基づく比田井地区の市道M1156・1159号線の道路整備経費
	道整備交付金道路改良事業費		218,107	217,951	東西幹線、湯原新田線及び塚原地区の市道S12-1号線の道路整備経費
	合併特例事業債道路改良事業費	☆	32,196	31,953	種豚場跡地利用に伴う周辺道路整備の設計等経費
	道路維持修繕事業費		387,054	339,720	区要望に係る市道維持修繕工事経費等
	街路事業費		119,074	118,989	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経費 ☆都市計画道路整備計画案の策定経費
	社会資本整備総合交付金街路整備事業費		429,007	428,690	跡部白田線、龍岡城駅線整備経費 ☆中込原都市基盤整備事業(排水路)経費
	社会資本整備総合交付金活力創出基盤整備事業費		124,355	124,234	佐久医療センター建設地周辺道路(市道S31-15号線)の整備経費
	社会資本整備総合交付金関連街路整備事業費		865,917	865,106	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)の整備経費
	下水道事業費		1,949,844	1,516,545	一部事務組合及び下水道事業特別会計に繰り出す経費
	公園管理事業費		203,676	190,992	市内97か所の公園・緑地維持管理経費
	平根発電所管理運営事業費		36,130	36,112	平根発電所の維持管理経費 ☆施設購入経費
	総合運動公園整備事業費		1,573,032	1,470,208	陸上競技場整備及び野球場設計業務経費
	地下水等水資源保全調査事業費		8,936	8,923	地下水等水資源の保全に向けた取組及び市民への啓発経費 ☆佐久地域地下水量調査経費
	市民交流ひろば整備事業費		282,445	280,542	市民交流ひろば整備経費
	緑のパートナーシップ事業費	☆	2,667	2,326	アダプトシステム事業・地域緑化事業の実施経費
	北中込土地区画整理事業費		178,334	178,129	佐久医療センター建設地周辺道路整備に伴う区画整理事業経費
	市営住宅建替事業費		208,593	207,698	相生団地建替経費(C棟・D棟) (全体計画:耐火構造2階建ての2DKタイプ等48戸)
	特定住宅リフォーム支援事業費	☆	30,112	28,596	とっ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リフォーム工事費用への補助及び住宅の断熱化リフォーム工事費用への補助経費

○消防費	常備消防費		860,507	860,507	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
	佐久消防署庁舎建設事業費	☆	107,835	107,000	「消防・救急無線のデジタル化」、「通信指令センター」を設置し、機能面の充実を図るための庁舎移転改築経費
	防災対策事業費		12,522	12,317	☆地域防災計画の修正及び防災マップ作成経費等
○教育費	私学振興事業費		73,571	60,057	私立幼稚園就園奨励費補助金等
	子ども支援事業費		21,360	21,267	いじめ・不登校対策経費
	小学校施設整備事業費		314,786	213,760	市内16小学校の施設整備経費 ☆普通教室への扇風機設置経費
	泉小学校建設事業費		231,676	230,464	屋内運動場の改築工事経費等
	岩村田地区北部新小学校建設事業費		614,270	614,014	実施設計、埋蔵文化財調査及び造成工事経費
	岩村田小学校建設事業費	☆	16,696	16,000	現校舎を解体し、同地に新たな校舎を建設するための地質調査等に係る経費
	中学校施設整備事業費		166,295	139,337	市内7中学校の施設整備経費 ☆普通教室への扇風機設置経費
	臼田中学校建設事業費		326,342	325,423	屋内運動場の改築工事経費等
	望月中学校建設事業費		492,532	491,632	管理普通教室棟の改築工事経費 (H23～H27の5か年事業)
	青少年育成事業費		10,770	10,701	青少年健全育成活動推進事業経費等
	人材育成研修事業費		8,435	8,435	アメリカ合衆国ヒューストンでの生活体験及び友好都市であるモンゴル国スフバートル区での研修経費並びにスフバートル区の子どもを研修生として受け入れる経費
	文化振興総務費		316,080	200,571	指定管理による文化施設の管理運営等の経費
	研修センター整備事業費	☆	4,757	4,620	現研修センターの移転改築に伴う取壊し工事の設計経費等
	文化財調査事業費		319,988	309,037	文化財保護法に基づき、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を行う経費
	旧望月町誌目録作成事業費	☆	10,879	10,250	望月町誌の目録作成経費
	望月図書館施設整備事業費		87,306	54,200	望月図書館を望月支所2階へ移転することに伴う改修工事及び監理業務経費
	美術館管理運営事業費		52,522	47,285	美術館の管理運営経費
体育施設管理運営事業費		410,579	357,866	体育施設の維持管理経費 ☆総合体育館の耐震、屋根及び外壁改修工事経費等	
武道館・多目的運動場整備事業費	☆	1,779,113	1,778,979	種豚場跡地に武道館及び多目的運動場等を整備するための用地の購入等経費	
○公債費	長期債元金償還金		5,354,436	4,339,903	定められた条件に従い、市債償還を行うための義務的経費
	長期債利子償還金		624,541	617,022	市債償還に伴う利子の償還を行うための経費

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	布施地域コミュニティセンター管理運営事業費	平成25年度から 平成28年度まで	1,200	布施地域コミュニティセンター維持管理委託に係る業務 平成24年度予算額 300千円 債務負担行為限度額 1,200千円
2	固定資産基礎資料整備業務委託料	平成25年度から 平成26年度まで	66,371	固定資産税の課税資料更新委託業務 総事業費 117,527千円 平成24年度予算額 51,156千円 債務負担行為限度額 66,371千円
3	ポスター掲示場設置・撤去等委託料	平成25年度	4,191	市議会議員一般選挙・市長選挙ポスター掲示場撤去等委託業務 総事業費 20,115千円 平成24年度予算額 15,924千円 債務負担行為限度額 4,191千円
4	浅科福祉センター維持管理事業費	平成25年度から 平成28年度まで	8,000	浅科福祉センター維持管理委託に係る業務 平成24年度予算額 2,000千円 債務負担行為限度額 8,000千円
5	佐久広域連合佐久医療センター施設等整備事業補助負担金	平成25年度	550,957	佐久広域連合による佐久総合病院佐久医療センター整備補助に係る負担金 負担総額 787,083千円 平成24年度予算額 236,126千円 債務負担行為限度額 550,957千円
6	佐久総合病院佐久医療センター施設等整備事業補助金	平成25年度	1,460,000	佐久総合病院佐久医療センター整備に係る補助金 補助総額 2,000,000千円 平成24年度予算額 540,000千円 債務負担行為限度額 1,460,000千円
7	施設整備仕様書作成等業務委託料	平成25年度から 平成26年度まで	9,565	新クリーンセンター施設整備に係る仕様書作成等業務委託料 総事業費 11,865千円 平成24年度予算額 2,300千円 債務負担限度額 9,565千円
8	市の指定金融機関等が、佐久市水洗便所等改造資金融資あっせん要綱に基づき貸付けた水洗便所等改造資金利用者に対する融資の損失補償	平成24年度から 債務が完済する時まで	貸付元金及び利子並びに遅延損害金並びに債権の保全に要した費用の合計額	水洗便所等改造資金融資あっせんに対する損失補償 貸付額（預託金の2.5倍）12,500千円 貸付限度額 500千円/戸 貸付利率 年2.7% 償還期限 3年以内

番号	事 項	期 間	限 度 額	内 容
9	農業経営基盤強化 資金利子補給金	平成25年度から 平成48年度まで	1,014	日本政策金融公庫から融資を受けて、経営の規模拡大や効率化を図ろうとする認定農業者の借入金利の負担軽減 融資限度額 30,000千円 利子補給率 0.2% (県0.1%・市0.1%) 償還期限 25年 (元金据置 10年)
10	農業近代化資金利子 補給金	平成25年度から 平成38年度まで	424	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 融資限度額 50,000千円 利子補給率 0.10% 償還期限 15年(元金据置 7年) 利子補給総額 474千円 平成24年度予算額 50千円 債務負担行為限度額 424千円
11	農業経営安定資金利子 補給金	平成25年度から 平成28年度まで	1,297	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 融資限度額 70,000千円 利子補給率 0.075% 償還期限 5年(元金据置 1年) 利子補給総額 1,822千円 平成24年度予算額 525千円 債務負担行為限度額 1,297千円
12	土地改良施設維持管理 適正化事業負担金 (常木用水水門)	平成25年度から 平成28年度まで	1,600	土地改良施設維持管理適正化事業・常木用水水門 負担割合 国30%、県30%、 市20%、地元20% 総事業費 10,000千円 平成24年度予算額 400千円 債務負担行為限度額 1,600千円
13	中小企業振興資金利子 補給金 (店舗等設備事業 分・商店街空き店舗 対策資金分)	平成25年度から 平成27年度まで	1,226	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 融資限度額 50,000千円 償還期限 10年以内(設備資金) 7年以内(運転資金) (元金据置 1年以内) 利子補給総額 1,924千円 利子補給率 年1.5、1.8% (貸付利率 年 1.8、2.1%) 補給期間 貸付後 3年間 平成24年度予算額 698千円 債務負担行為限度額 1,226千円

番号	事 項	期 間	限 度 額	内 容
14	工場等用地取得・設置事業補助金	平成25年度から 平成26年度まで	72,103	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 (限度額150,000千円)を3年間分割交付 設備等設置分補助率 固定資産税相当額×100% (1年目)・ 80% (2年目)・60% (3年目) 総補助金額 134,051千円 平成24年度予算額 61,948千円 債務負担行為限度額 72,103千円
15	企業立地雇用支援事業補助金	平成25年度	37,500	工場等用地の取得をし、従業員の雇用が行われた場合の経費に対する補助 新規雇用者数(1年以上雇用)×600千円 (限度額100,000千円)を2年間分割交付 総補助金額 75,000千円 平成24年度予算額 37,500千円 債務負担行為限度額 37,500千円
16	市民交流ひろば整備事業費	平成25年度	245,890	市民交流ひろば整備に係る費用 総事業費 517,180千円 平成24年度予算額 271,290千円 債務負担行為限度額 245,890千円
17	市営住宅建替事業費	平成25年度	149,400	市営相生団地住宅建替に係る費用 総事業費 198,830千円 平成24年度予算額 49,430千円 債務負担行為限度額 149,400千円
18	岩村田地区北部新小学校建設事業費	平成25年度	240,693	岩村田地区北部新小学校建設に係る業務 総事業費 802,312千円 平成24年度予算額 561,619千円 債務負担行為限度額 240,693千円
19	望月中学校建設事業費	平成25年度	628,902	望月中学校建設に係る業務 総事業費 1,048,170千円 平成24年度予算額 419,268千円 債務負担行為限度額 628,902千円

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	83,800	相生団地建替事業
学校教育施設等整備事業	165,800	泉小学校建設事業、 白田中学校建設事業
一般廃棄物処理事業	1,300	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、 小型動力ポンプ
地方道路等整備事業	27,000	長土呂跨線橋
合併特例事業	5,442,500	庁舎整備、佐久消防署庁舎建設、 庁舎建設等特別分担金(北部消防署)、 佐久広域連合佐久医療センター施設等整備事業補助負担金、 佐久総合病院佐久医療センター施設等整備事業補助金、 特別養護老人ホーム整備補助金、 市道S31-4号線、琵琶島橋先線、 市道S3-2号線、市道S3-5号線、 市道S3-9号線、市道S3-8号線、 市道S2-311号線、琵琶島排水路、 市道S12-1号線、市道S31-15号線、 市道S31-3号線～原南部線、 市道S31-2号線、跡部白田線、 龍岡城駅線、中込中央区排水路、 総合運動公園整備、市民交流ひろば整備、 岩村田地区北部新小学校建設、 佐久総合体育館改修、 武道館・多目的運動場整備、研修センター整備
辺地対策事業	110,300	林道田口十石峠線舗装改良事業、 馬坂第6号橋簡易給水施設添架移設事業、 馬坂第6号橋、湯原新田線
過疎対策事業	477,600	駒の里過疎対策プロジェクト支援事業、 比田井天来ふるさと臨書展、 旧望月町誌目録作成事業、 林道唐沢線法面改良事業、東西幹線(2期)、 望月中学校建設事業、望月図書館施設整備事業、 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	8,117,100	

平成24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 予 算 額	内 容	
第48号	国民健康 保険会計	事業勘定	8,853,649	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	1,116	総務管理費、医業費
		浅 診療所勘定	57,814	総務管理費、医業費ほか
第49号	介 護 保 険 会 計	8,427,566	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50号	障 害 者 支 援 施 設 臼 田 学 園 会 計	273,847	施設管理費、施設障害福祉サービス事業費	
第51号	特別養護老人ホーム会計	1,049,142	施設管理費、施設介護サービス事業費、 公債費ほか	
第52号	後期高齢者医療会計	896,614	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53号	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 会 計	19,177	事務費、公債費	
第54号	介護老人保健施設会計	253,437	施設管理費、施設介護サービス事業費、 公債費	
第55号	奨 学 資 金 会 計	18,372	奨学費	
第56号	茂田井財産区会計	1,389	総務管理費、財産管理費	

議案番号	会 計 名	当 初 予 算 額	内 容
第57号	国保浅間 総合病院 事業会計	収益的収支	6,814,088 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、企業債償還利子ほか）
		資本的収支	694,027 資本的收入（一般会計負担金ほか） 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58号	下水道 事業会計	収益的収支	2,899,506 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、企業債償還利子ほか）
		資本的収支	1,971,506 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	32,231,250	

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25年度から平成27年度まで	2,191,290	浅間総合病院二次整備事業 中央棟の建設工事及び南棟の改修工事 総事業費 2,504,430千円 平成24年度予算額 313,140千円 債務負担行為限度額2,191,290千円

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	425,100	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	246,200	汚水管渠、汚水ポンプ場等