

平成28年度

当初予算(案)の概要



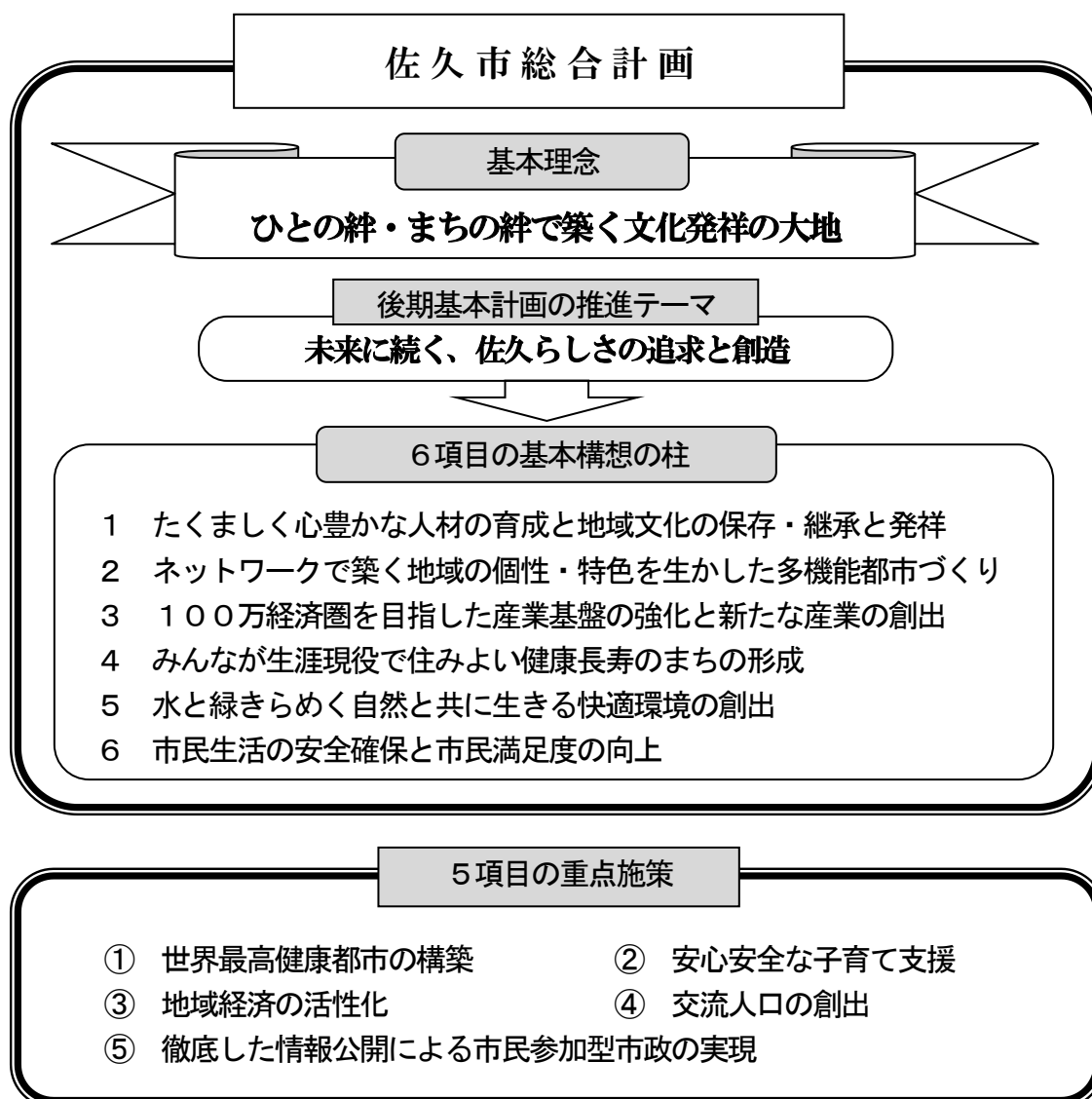
平成28年2月

佐久市

I 予算編成の基本的な考え方

平成 28 年度当初予算(案)は、第一次佐久市総合計画 後期基本計画の推進テーマである「未来に続く、佐久らしさの追求と創造」を念頭に、合併特例期間の終期を見据えた「新たなまちづくり」の仕上げとなるよう、新しい「佐久らしさ」を追求した施策展開に「チャレンジ」するため、戦略的に取り組む「5項目」を重点施策と位置付けました。

また、人口減少に歯止めをかけ「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けられた各種事業を始め、佐久市の持続的発展と将来の自主財源確保に繋がる事業を投資と位置付け、重点的な予算配分に配意した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

492億円 (前年度当初比: △9億円 △1.8%)

特別会計(13会計)当初予算 総額

408億9,866万3千円(前年度当初比: +26億2,667万2千円 +6.9%)

会計別一覽

会 計 名	28年度 予算額(千円)	27年度 予算額(千円)	対前年度		
			増減額 (千円)	伸率 (%)	
一 般 会 計	49,200,000	50,100,000	△900,000	△1.8	
特 別 会 計	国民健康保険会計	12,029,256	11,049,783	979,473	8.9
	介護保険会計	9,139,710	8,986,234	153,476	1.7
	障害者支援施設臼田学園会計	263,506	230,108	33,398	14.5
	特別養護老人ホーム会計	694,677	788,634	△93,957	△11.9
	後期高齢者医療会計	1,053,855	1,004,577	49,278	4.9
	住宅新築資金等貸付事業会計	18,303	20,620	△2,317	△11.2
	介護老人保健施設会計	257,461	254,584	2,877	1.1
	奨学資金会計	51,640	46,120	5,520	12.0
	環境エネルギー事業会計	120,000	120,072	△72	△0.1
	工業用地取得造成事業会計	114,930	—	114,930	皆増
	茂田井財産区会計	1,384	1,387	△3	△0.2
	国保浅間総合病院事業会計	10,724,165	9,407,851	1,316,314	14.0
	下水道事業会計	6,429,776	6,362,021	67,755	1.1
計	40,898,663	38,271,991	2,626,672	6.9	
合 計	90,098,663	88,371,991	1,726,672	2.0	

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組み

合併特例事業債の発行期限の法定延長や地方交付税算定の見直しはあるものの、普通交付税の合併特例措置が平成28年度より段階的に削減されることから、各種の財政支援措置を有効に活用し、新・佐久市の都市基盤整備の総仕上げのために、継続する各種大型事業を着実に進めます。

- ・ 児童施設及び学校教育施設の整備
望月地区新保育所、平賀・内山地区新保育所、
岩村田小学校、望月中学校の整備 など
- ・ 社会教育施設の整備
中込会館、浅間会館の整備 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
浅間総合病院第二次整備、佐久総合病院本院施設整備補助、
医療療養施設等整備補助 など
- ・ 健康増進施設の整備
温水利用型健康運動施設整備
- ・ 環境施設の整備
新クリーンセンター整備 など
- ・ 地域振興施設の整備
佐久南地区地域間交流拠点施設整備

2 重点施策における主要事業の取組み

第一次佐久市総合計画における6項目の基本構想の柱を横断し、戦略的に取り組む5項目の重点施策を展開します。

(1) 世界最高健康都市の構築

健康を支える環境を創り、向上させ、そこに住む人々が相互に支え合いながら生活できるまち、みんなに優しく世界でいちばん健康で楽しく、10万市民がいきいきと暮らせるまちを目指します。

20年後、30年後も、世界に誇れる「健康長寿のまち」であり続けるため、新しい保健への取組みを進めます。

- ・浅間総合病院第二次整備事業
- ・佐久総合病院本院施設等整備補助
- ・医療療養施設等整備補助
- ・臼田まちづくり事業
- ・温水利用型健康運動施設整備事業
- ・健康確保対策事業
- など

(2) 安心安全な子育て支援

社会の宝物である子どもたちの元気な声が響きわたるまち、そして、子どもを安心して生み育てることができるまちを目指します。

小中学校、保育所の施設や公園等の整備などハード面へ継続的に大きな予算を配分する一方で、ソフト面等においても「安心安全な子育て支援」に配慮しました。

- ・保育料負担軽減拡充事業
- ・プレママ医療給付事業
- ・結婚支援事業
- ・理科支援員配置事業
- ・文化振興基金活用「児童・青少年のための舞台芸術フェスティバル」事業
- ・新保育所施設整備事業(望月、平賀・内山)
- ・小中学校施設整備事業(岩村田小、望月中ほか)
- ・地域子育て支援拠点施設開設事業

(3) 地域経済の活性化

地域の特性を生かして力強い産業が育まれるまち、地域の皆さんが安心して働くことができるまち、そして、地域のお金が地域で循環して活性化するまちを目指します。

- ・樋橋地区開発支援事業
- ・佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業
- ・農作物産地育成支援事業
- ・果樹産地活性化事業
- ・佐久市産酒米推進事業
- ・新規就農者研修受入支援事業
- ・サテライトオフィス設置支援事業
- ・移住者雇用対策事業
- ・中小企業者資格取得支援事業
- ・インターンシップ実習生支援事業
- ・若者を佐久市へ呼び込むための自社PR事業 など

(4) 交流人口の創出

観光・スポーツ・ビジネスなど、あらゆるシーンで県内外や世界各地から人が集うまち、地域に根差した生活にふれあえるまち、そして、地域の人々が温かいもてなしをもって交流できるまちを目指します。

- ・市政情報FMラジオ移住交流促進事業
- ・ふるさと創生人材育成事業（エストニア共和国サク市子ども交流研修）
- ・スポーツイベント開催事業
- ・ヒルクライム佐久大会開催事業
など

(5) 徹底した情報公開による市民参加型市政の実現

公開された情報のもとで自由で活発な意見交換がされるまち、市民がまちづくりの主人公のまち、そして、小さな声が届き思いが話せるまちを実現します。

- ・第二次佐久市総合計画策定事業
- ・電子入札システム導入事業
- ・第三次佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画策定事業
- ・第3次佐久市男女共同参画プラン策定事業
- ・第二次環境基本計画策定事業
- ・都市計画マスタープラン改定事業
など

3 まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業

まち・ひと・しごと創生総合戦略関連事業については、佐久市に仕事を創り、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、子どもを生き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。

- ・地域おこし協力隊事業
- ・プレママ医療給付事業
- ・結婚支援事業
- ・訪問理美容サービス事業
- ・新規就農者研修受入支援事業
- ・農作物産地育成支援事業
- ・佐久市産酒米推進事業
- ・果樹産地活性化事業
- ・移住者雇用対策事業
- ・中小企業者資格取得費補助事業
- ・インターンシップ実習生支援事業
- ・就職支援員配置事業
- ・若者を佐久市に呼び込むための自社PR事業
- ・サテライトオフィス設置支援事業
- ・新製品・新技術の研究開発や創業支援事業
- ・樋橋地区開発支援事業
- ・臼田地区生涯活躍のまち事業
- ・保育料負担軽減拡充事業
- ・子育て支援事業（利用者支援事業）
- ・地域子育て支援拠点施設開設事業 など

IV 一般会計歳入歳出予算(案)の概要

1 歳入

国の平成28年度地方財政計画、平成26年度決算額や平成27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して、堅実な見込みに留意して編成しました。

	区 分 自主財源	28年度 予算額(千円)	27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	18,000	△10,000	△55.6
4	配 当 割 交 付 金	26,000	17,000	9,000	52.9
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	1,700,000	1,400,000	300,000	21.4
7	ゴルフ場利用税交付金	30,000	38,000	△8,000	△21.1
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	37,000	2,000	5.4
10	地 方 交 付 税	11,955,723	11,406,222	549,501	4.8
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	598,137	711,409	△113,272	△15.9
13	使 用 料 及 び 手 数 料	503,057	510,213	△7,156	△1.4
14	国 庫 支 出 金	5,760,752	5,071,549	689,203	13.6
15	県 支 出 金	2,204,787	2,198,748	6,039	0.3
16	財 産 収 入	233,194	80,816	152,378	188.5
17	寄 附 金	8	767	△759	△99.0
18	繰 入 金	4,512,875	4,193,721	319,154	7.6
19	繰 越 金	420,000	420,000	0	0.0
20	諸 収 入	2,375,467	3,777,055	△1,401,588	△37.1
21	市 債	7,012,000	8,398,500	△1,386,500	△16.5
	歳 入 合 計	49,200,000	50,100,000	△900,000	△1.8

○対前年度増減等の主な理由

- ・ 地方消費税交付金：消費者物価の上昇などによる増
- ・ 分担金及び負担金：第3子保育料の完全無料化による保育所保育児童徴収金
現年度分の減
- ・ 国及び県支出金：歳出の事業内容に基づく増
- ・ 繰入金：減債基金、小中学校施設整備基金等の繰入れの増
- ・ 諸収入：斎場施設建設事業負担金及び中小企業振興資金融資預託金の減、
温水利用型健康運動施設整備事業負担金の増など
- ・ 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199億円、予算額に占める割合は40.6%
平成27年度当初予算の41.9%から割合が減少

2 歳 出

(1) 目的別歳出

区 分		28年度 予算額(千円)	27年度 予算額(千円)	対前年度	
				増減額(千円)	伸率(%)
1	議 会 費	282,579	319,120	△36,541	△11.5
2	総 務 費	5,733,154	6,051,124	△317,970	△5.3
3	民 生 費	15,298,731	14,234,422	1,064,309	7.5
4	衛 生 費	5,483,156	7,607,313	△2,124,157	△27.9
5	労 働 費	131,292	139,381	△8,089	△5.8
6	農林水産業費	1,174,343	1,098,152	76,191	6.9
7	商 工 費	2,156,152	2,190,834	△34,682	△1.6
8	土 木 費	5,315,585	4,733,827	581,758	12.3
9	消 防 費	1,012,282	1,035,552	△23,270	△2.2
10	教 育 費	7,063,621	7,123,674	△60,053	△0.8
11	災害復旧費	5,500	99,883	△94,383	△94.5
12	公 債 費	5,513,605	5,436,718	76,887	1.4
13	予 備 費	30,000	30,000	0	0.0
歳 出 合 計		49,200,000	50,100,000	△900,000	△1.8

○対前年度増減の主な理由

1 款 議会費

市議会議員共済会負担金で約 3 千万円の減少

2 款 総務費

企画調整費で約 1 億 1 千万円、佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業費で約 2 億 5 千万円、臼田支所整備事業費で約 9 千万円の増加、総務管理給与費で約 1 億 5 千万円、庁舎整備事業費で約 5 億 1 千万円の減少

3 款 民生費

臨時福祉給付金等給付事業費で約 3 億 6 千万円、国民健康保険特別会計繰出金で約 4 億 1 千万円、望月地区および平賀・内山地区新保育所建設事業費で計約 2 億 8 千万円の増加

4 款 衛生費

地域医療事務費で約 1 億 6 千万円、温水利用型健康運動施設整備事業費で約 7 億 3 千万円の増加、斎場施設建設事業費で約 29 億円、斎場関係環境整備事業費で約 1 億 9 千万円の減少

6 款 農林水産業費

農業振興事務費で約 3 千万、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費で約 5 千万円の増加

7 款 商工費

中小企業対策事業費で約 3 億 1 千万円の減少、産業立地推進事業費で約 1 億 6 千万円、商工総務事務費で約 1 億 1 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 4 千万、樋橋地区開発支援事業費で約 1 億 6 千万円、総合運動公園整備事業費で約 4 億 7 千万円の増加、社会資本整備総合交付金街路整備事業費で約 4 億 4 千万円の減少

10 款 教育費

岩村田小学校建設事業費で約 8 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 8 億円、体育施設管理運営事業費で約 1 億 4 千万円の増加、小学校施設整備事業費および中学校施設整備事業費で約 3 億 9 千万円、佐久平浅間小学校建設事業費で約 1 億 2 千万円、岸野小学校屋内運動場改築事業費で約 5 億 9 千万円、望月中学校建設事業費で約 4 億 5 千万円、市民創錬センター整備事業費で約 2 億 9 千万円の減少

11 款 災害復旧費

過年農業土木補助災害復旧事業費で約 9 千万円の減少

(2) 性質別歳出

区 分		28年度 予算額(千円)	27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	6,095,880	6,327,552	△231,672	△3.7
	扶 助 費	7,262,410	7,300,368	△37,958	△0.5
	公 債 費	5,511,870	5,434,983	76,887	1.4
	小 計	18,870,160	19,062,903	△192,743	△1.0
投資的 経費	普通建設事業費	11,975,931	13,568,772	△1,592,841	△11.7
	災害復旧事業費	5,500	99,883	△94,383	△94.5
	小 計	11,981,431	13,668,655	△1,687,224	△12.3
その 他の 経費	物 件 費	5,308,063	5,213,708	94,355	1.8
	維持補修費	1,048,123	1,026,958	21,165	2.1
	補助費等	6,664,791	6,048,318	616,473	10.2
	積立金	58,665	56,980	1,685	3.0
	投資・出資金	506,039	500,591	5,448	1.1
	貸付金	1,941,330	2,189,500	△248,170	△11.3
	繰出金	2,791,398	2,302,387	489,011	21.2
	予備費	30,000	30,000	0	0.0
小 計	18,348,409	17,368,442	979,967	5.6	
合 計		49,200,000	50,100,000	△900,000	△1.8

○対前年度増減の主な理由

①義務的経費 $\Delta 1. 0\%$

- ・人件費： $\Delta 3. 7\%$

減要因：退職手当、市議会議員共済会負担金、基幹統計調査員報酬等

②投資的経費： $\Delta 12. 3\%$

- ・普通建設事業費： $\Delta 11. 7\%$

増要因：臼田支所整備事業、新保育所建設事業（2保育所）、社会資本整備総合交付金道路整備事業、総合運動公園整備事業、中込会館移転改築事業、浅間会館改築事業、佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業、温水利用型健康運動施設整備事業

減要因：庁舎整備事業、社会資本整備総合交付金街路整備事業、岸野小学校屋内運動場改築事業、小学校施設整備事業、望月中学校建設事業、斎場施設建設事業

- ・災害復旧費： $\Delta 94. 5\%$

減要因：過年農業土木補助災害復旧事業

③その他の経費： $+5. 6\%$

- ・補助費等： $10. 2\%$

増要因：臨時福祉給付金等給付事業、地域医療事務費（浅間総合病院特別会計負担金）

- ・貸付金： $\Delta 11. 3\%$

減要因：中小企業振興資金貸付預託金

- ・繰出金： $+21. 2\%$

増要因：国民健康保険特別会計繰出金

V 総合計画6項目の基本構想の柱における主な施策

[新規] [拡充] . . . 前年度当初予算比較

* 1 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

* 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 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

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	[新規] 市政情報FMラジオ移住 交流促進事業 〈広報情報課〉	7,468 [0] (予算書：P64)	【交流】 <<創生>> 全国コミュニティーラジオでの佐久市 情報の放送 ・定期コーナー（年18回） ・公開収録（年2回）
2	第三次佐久市部落差別撤 廃と人権擁護に関する総 合計画策定事業 〈人権同和課〉	600 [2,829] (予算書：P130)	【参加】 第三次計画の策定・印刷
3	第3次佐久市男女共同 参画プラン策定事業 〈人権同和課〉	900 [1,290] (予算書：P136)	【参加】 第3次計画の策定・印刷
4	[新規] 理科支援員配置事業 〈学校教育課〉	5,328 [0] (予算書：P231)	【子育て】 理科教育充実のための理科支援員の配置 （4名分） ・高瀬・田口・臼田・浅科小学校
5	岩村田小学校改築事業 〈教育施設課〉	1,823,592 [995,276] (予算書：P239)	【子育て】 岩村田小学校の現地改築事業 ・普通教室棟建設工事 ・プール解体・中校舎改修工事 ・管理棟解体工事 ・プール建設工事

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
6	望月中学校改築事業 〈教育施設課〉	584,346 [1,034,992] (予算書:P245)	【子育て】 望月中学校の現地改築事業 ・武道場・プール改築工事 ・グラウンド整備工事 ほか
7	[新規] ふるさと創生人材育成 事業(エストニア共和国 サク市子ども交流研修) 〈生涯学習課〉	500 [0] (予算書:P250)	【交流】《創生》 エストニア共和国サク市からの子ども 交流研修生の受け入れ事業 ・中学生8名の受け入れ
8	コスモホール施設設備等 改修事業 〈文化振興課〉	54,600 [42,700] (予算書:P251)	【交流】 コスモホール施設改修事業 ・コスモホール音響設備更新工事
9	[新規] 文化振興基金活用「児童・ 青少年のための舞台芸術 フェスティバル」事業 〈文化振興課〉	28,000 [12,600] (予算書:P251)	【子育て】《創生》 ・キッズサーキット 演劇を中心に音楽・舞踊などの舞台 芸術の祭典 ・読売日本交響楽団コンサート
10	中込会館移転改築事業 〈中央公民館〉	496,596 [6,098] (予算書:P262)	【その他】 中込会館の建設関連事業 ・立体駐車場等建設工事 (H27~H28)
11	浅間会館改築事業 〈中央公民館〉	389,352 [75,520] (予算書:P263)	【その他】 浅間会館の改築事業 ・浅間会館改築工事 (H28~H29)
12	[新規] 龍岡城跡整備事業 〈文化振興課〉	3,000 [0] (予算書:P266)	【交流】 龍岡城跡お台所外壁下見板・漆喰壁修繕
13	[新規] 旧大沢小学校窓枠改修 事業 〈文化振興課〉	1,100 [0] (予算書:P266)	【交流】 旧大沢小学校窓枠交換修繕

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
14	スポーツイベント開催事業 〈体育課〉	1,700 [6,400] (予算書:P277)	【経済】《創生》 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開催事業
15	社会体育施設耐震補強等改修事業 〈体育課〉	248,880 [102,500] (予算書:P279)	【その他】《創生》 社会体育施設の耐震化・吊り天井改修事業 ・⑨臼田体育センター耐震補強等改修工事 ・⑨大沢地区社会体育館吊り天井等改修工事 ・⑨内山地区社会体育館吊り天井等改修工事 ほか

(単位：千円)

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

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	[新規] 情報通信設備更新事業 〈広報情報課〉	12,000 [0] (予算書:P72)	【その他】 佐久CATVへの貸与機器の更新事業 ・加入者管理システムの更新負担
2	佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業 〈地域整備室〉	1,062,442 [814,102] (予算書:P76)	【経済】《創生》 佐久南インターチェンジ周辺の道の駅整備事業 ・敷地造成工事 ・⑨施設建設工事 ほか
3	[新規] 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 〈土木課〉	28,000 [0] (予算書:P202)	【その他】《創生》 道路法改正に伴う橋梁の点検業務委託 ・38橋の点検(全238橋)

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
4	社会資本整備総合交付金 道路整備事業 〈道路建設課〉	508,807 [164,445] (予算書:P203)	【その他】《創生》 社会資本整備総合交付金を活用した道路等の整備事業 ・創錬の森周辺道路整備(市道39-5号線) ・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 ・市道セーフティリニューアル
5	過疎対策道路整備事業 〈道路建設課〉	68,068 [75,859] (予算書:P204)	【その他】《創生》 過疎地域道路計画に基づく道路等改良事業 ・市道65-7号線(中石堂) ・小平区排水路整備 ・市道66-4号線(下の宮・向反線) ・市道67-8号線(大平線)
6	道整備交付金道路改良 事業 〈道路建設課〉	12,894 [76,144] (予算書:P206)	【その他】《創生》 道整備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	辺地対策道路整備事業 〈道路建設課〉	12,715 [0] (予算書:P207)	【その他】《創生》 辺地計画の道路計画に基づく道路改良事業 ・市道54-6号線(臼田平)
8	[新規] 立地適正化計画策定事業 〈都市計画課〉	6,800 [0] (予算書:P210)	【参加】《創生》 都市再生特別措置法の改正に伴う、都市機能の立地と公共交通の充実等に関する計画策定事業
9	[新規] 都市計画マスタープラン 改定事業 〈都市計画課〉	5,700 [0] (予算書:P210)	【参加】《創生》 都市計画マスタープラン改定に係る計画策定事業 (H28~H29)
10	樋橋地区開発支援事業 〈都市計画課〉	155,762 [334] (予算書:P211)	【経済】《創生》 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 ・区画整理調査業務委託

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
11	北中込土地区画整理事業 〈都市計画課〉	14,258 [51,139] (予算書:P218)	【健康】《創生》 北中込地区の土地区画整理事業 ・出来形測量委託 ほか
12	中部横断自動車道関連道 水路整備事業 〈道路建設課〉	221,907 [277,206] (予算書:P220)	【その他】 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(5か所) ・水路改良(4か所)
13	[新規] 地域活性化インター チェンジ整備事業 〈道路建設課〉	60,000 [0] (予算書:P220)	【その他】《創生》 中部横断自動車道(仮称)臼田インター チェンジの設置事業 ・長野県へ事業委託
14	[新規] 無居住家屋等対策推進 事業 〈建築住宅課〉	23,191 [0] (予算書:P222)	【その他】《創生》 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
15	市営住宅長寿命化事業 〈建築住宅課〉	116,622 [197,684] (予算書:P222)	【その他】《創生》 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)

3 100万経済圏を目指した産業基盤の強化と新たな産業の創出

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	[新規] 地域おこし協力隊事業 〈企画課・農政課・地域整備室〉	32,670 [0] (予算書:P68/ P74/P175)	【交流】《創生》 地域活性化と移住・定住人口の創出等 のための地域おこし協力隊活用事業

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
2	[新規] 移住者雇用対策事業 〈商工振興課〉	750 [0] (予算書：P164)	【経済】《創生》 移住者を雇用した企業等への支援事業 ・雇用対策事業補助へ移住者を雇用した企業への補助を追加
3	[新規] 就職支援員支援事業 〈商工振興課〉	1,749 [0] (予算書：P165)	【経済】《創生》 各大学への市内企業紹介事業 ・臨時職員賃金 ほか
4	[新規] 若者を佐久へ呼び込むための自社PR事業 〈商工振興課〉	2,012 [0] (予算書：P165)	【経済】《創生》 首都圏等における市内企業説明会の開催経費 ・会場借上げ、企業ガイドブック作成 ほか
5	[新規] インターンシップ実習生支援事業 〈商工振興課〉	1,100 [0] (予算書：P165)	【経済】《創生》 インターンシップ事業に参加する学生等への支援事業 ・参加学生・受け入れ企業への補助
6	[新規] 新規就農者研修受入支援事業 〈農政課〉	2,400 [0] (予算書：P170)	【経済】《創生》 新規就農者を受け入れ、経営継承を目指す高齢農家への支援事業 ・新規就農者研修受入支援事業補助
7	[新規] 農作物産地育成支援事業 〈農政課〉	1,472 [0] (予算書：P170)	【経済】《創生》 長者原地区野菜集荷施設機器整備支援事業 ・野菜冷蔵設備整備補助
8	[拡充] 学校給食応援団支援事業 〈農政課〉	2,089 [1,107] (予算書：P174)	【その他】《創生》 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 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 学校給食応援団活動支援補助 ほか
9	[新規] 佐久市産酒米推進事業 〈農政課〉	542 [0] (予算書：P174)	【経済】《創生》 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
10	[新規] 果樹産地活性化事業 〈農政課〉	1,314 [0] (予算書:P174)	【経済】《創生》 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
11	[新規] 農村地域防災減災事業(耐震対策ため池防災工事) 〈耕地林務課〉	15,070 [0] (予算書:P182)	【その他】《創生》 県営による「ため池」耐震改修のための調査経費 ・調査設計委託
12	[新規] 農業環境整備事業 〈耕地林務課〉	7,530 [0] (予算書:P182)	【その他】《創生》 団体営による常木地区用排水路改修のための調査経費 ・調査設計委託
13	県営土地改良事業 〈耕地林務課〉	14,567 [13,936] (予算書:P183)	【その他】《創生》 県営土地改良事業への負担 ・浅科幹線地区水路整備 ・千ヶ滝湯川地区水路整備 ほか
14	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 〈耕地林務課〉	151,377 [99,882] (予算書:P183)	【その他】《創生》 農山漁村活性化プロジェクト支援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
15	農業基盤整備促進事業 〈耕地林務課〉	50,434 [36,755] (予算書:P184)	【その他】《創生》 老朽化した用排水路等整備事業 ・女石地区管路整備工事 ほか
16	広域基幹林道田口十石峠線開設事業 〈耕地林務課〉	4,290 [3,510] (予算書:P188)	【その他】《創生》 県営基幹林道開設事業への負担
17	道整備交付金林道改良事業 〈耕地林務課〉	44,916 [41,948] (予算書:P188)	【その他】《創生》 道整備交付金を活用した林道改良事業 ・林道大河原線改良工事

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
18	[新規] 佐久市中心市街地活性化 基本計画策定事業 〈商工振興課〉	8,474 [0] (予算書:P191)	【経済】《創生》 佐久市中心市街地活性化基本計画の策定 事業 ・中心市街地活性化基本計画策定委託 ほか
19	[新規] 工業用地整備調査事業 〈商工振興課〉	1,300 [0] (予算書:P193)	【経済】《創生》 新規工業団地造成のための調査経費 ・土地鑑定
20	工場等設備投資支援事業 〈商工振興課〉	58,411 [54,500] (予算書:P193)	【経済】《創生》 市内企業を対象とした工場等設置補助 事業
21	[新規] サテライトオフィス設置 支援事業 〈商工振興課〉	3,300 [0] (予算書:P194)	【経済】《創生》 情報サービス業等を対象とした事務所 開設支援事業 ・空き工場等活用事業補助の対象事業を 拡大
22	[拡充] 販路拡大支援事業 〈商工振興課〉	2,500 [500] (予算書:P194)	【経済】《創生》 市内企業の販路拡大のための展示会等 参加補助事業 ・販路拡大支援事業補助 ほか
23	ヒルクライム佐久開催 事業 〈観光交流推進課〉	6,000 [6,000] (予算書:P196)	【経済】《創生》 ヒルクライム佐久開催事業 ・ヒルクライム佐久開催負担
24	観光施設改修事業 〈観光交流推進課〉	9,000 [18,700] (予算書:P197)	【その他】 観光施設の改修事業 ・春日温泉ゆざわ荘源泉かけ流し化 工事

4 みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	[新規] 臼田地区生涯活躍のまち 事業 〈地域整備室〉	17,898 [0] (予算書：P75)	【交流】《創生》 臼田地区における日本版CCRC事業 経費 ・生涯活躍のまち事業化推進委託 ほか
2	[新規] 結婚支援事業 〈福祉課〉	3,700 [0] (予算書：P93)	【子育て】《創生》 市内の若者への結婚支援事業 ・結婚支援事業負担
3	[新規] 国民健康保険特別会計 繰出金（その他繰出金） 〈国保医療課〉	208,000 [0] (予算書：P97)	【健康】 佐久市国民健康保険財政健全化計画に基 づく国民健康保険特別会計基準外繰出
4	[拡充] 難病患者等激励事業 〈国保医療課〉	7,900 [5,900] (予算書：P103)	【健康】 難病法施行に伴う難病患者等への激励費 支給対象拡大
5	[新規] 重症心身障害児預かり 事業 〈福祉課〉	120 [0] (予算書：P105)	【子育て】《創生》 医療措置が必要な重症心身障害児の 預かり事業 ・重症心身障害児預かり負担
6	[新規] 訪問理美容サービス事業 〈福祉課・高齢者福祉課〉	1,000 [0] (予算書：P102/P110)	【健康】《創生》 外出困難な重度障害者および高齢者の理 美容サービス利用支援事業
7	介護保険施設整備事業 〈高齢者福祉課〉	25,000 [0] (予算書：P111)	【健康】 特別養護老人ホーム整備補助
8	[拡充] 子育て支援事業 (利用者支援事業) 〈子育て支援課〉	2,559 [873] (予算書：P113)	【子育て】《創生》 子育てに関する相談事業 ・支援が届きにくい家庭への訪問事業 ・臨時職員等賃金 ほか

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
9	[新規] 地域子育て支援拠点施設 開設事業 〈子育て支援課〉	7,536 [0] (予算書:P114)	【子育て】《創生》 イオンモールでの「(仮称) わくわくランドU-6」及び「臼田地区つどいの広場」 開設事業 ・臨時職員等賃金 ほか
10	[新規] プレママ医療給付事業 〈国保医療課〉	33,060 [0] (予算書:P117)	【子育て】《創生》 妊産婦への福祉医療費給付金支給事業
11	[新規] すくすく佐久っこ運動あそ びプログラム実践事業 〈子育て支援課〉	820 [0] (予算書:P120)	【子育て】《創生》 運動遊びプログラムの実践および保育士 講習会開催事業 ・運動遊びプログラム指導委託
12	保育所施設整備事業 〈子育て支援課〉	1,125,795 [847,504] (予算書:P123)	【子育て】《創生》 新保育所整備事業 ・平賀・内山地区新保育所建設 ・望月地区新保育所建設
13	[拡充] 保育料負担軽減拡充事業 〈子育て支援課〉	126,160 [25,920] (予算書:P124)	【子育て】《創生》 国の施策に加え、第3子以降の同時入園 要件を撤廃し、保育料を軽減(認可保育 園については歳入の減、私立幼稚園につ いては補助金交付) *国・県支出金の新設に伴う財源措置 あり
14	医療療養施設等整備補助 事業 〈健康づくり推進課〉	60,400 [76,855] (予算書:P141)	【健康】《創生》 市内病院が実施する医療療養病床等施設 整備支援事業 ・☎雨宮病院 ・黒沢病院
15	佐久総合病院本院施設 整備補助事業 〈健康づくり推進課〉	166,000 [105,000] (予算書:P141)	【健康】《創生》 佐久総合病院本院の整備支援事業
16	[新規] 健康確保対策事業 〈健康づくり推進課〉	1,673 [0] (予算書:P145)	【健康】 節目年齢での無料健診実施経費 ・国民健康保険特別会計への繰出

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
17	温水利用型健康運動施設 整備事業 〈新センター・斎場整備推進室〉	1,207,116 [481,883] (予算書:P161)	【健康】 温水利用型健康運動施設整備経費 ・H28.12月開業予定
18	障害者支援施設臼田学園 スプリンクラー整備事業 〈臼田学園〉	33,400 [2,100] (特会予算書:P110)	【その他】 ◎施設内消防設備(スプリンクラー) 整備経費
19	佐久市立国保浅間総合病院 第二次整備事業 〈浅間総合病院総務課〉	2,709,503 [1,277,626] (特会予算書:P239)	【健康】《創生》 浅間総合病院の第二次整備事業 ・新中央棟建設工事 ほか

(単位：千円)

5 水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境の創出

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	太陽光発電施設設置事業 〈環境政策課〉	40,000 [69,000] (予算書:P155)	【経済】《創生》 太陽光発電施設の設置補助事業 *H28より電力の一部または全部を自家消費する施設のみ補助対象
2	[拡充] 木質バイオマスエネルギー 事業 〈環境政策課〉	7,000 [4,000] (予算書:P155)	【経済】《創生》 木質バイオマスの熱利用設備等導入補助事業 ・ペレットストーブ設置補助 ・チップ等ボイラー設置補助 ・◎ペレット・チップ製造施設導入補助
3	[新規] 平根発電所改修事業 〈環境政策課〉	20,097 [0] (予算書:P157)	【経済】《創生》 老朽化した平根発電所上部水槽等改修事業

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
4	[新規] 環境基本計画策定事業 〈環境政策課〉	5,200 [0] (予算書:P157)	【参加】 第二次環境基本計画策定事業 ・環境基本計画策定支援委託 (H28～H29)
5	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〉	83,561 [58,717] (予算書:P161)	【健康】《創生》 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
6	総合運動公園整備事業 〈公園緑地課〉	617,584 [146,810] (予算書:P215)	【交流】《創生》 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
7	都市公園セーフティー リニューアル事業 〈公園緑地課〉	13,566 [51,891] (予算書:P216)	【子育て】 公園施設長寿命化計画に基づく施設改修 事業 ・王城公園遊具等改修 ・ジリの木ひろば遊具改修
8	街区公園整備事業 〈公園緑地課〉	96,854 [2,020] (予算書:P217)	【子育て】 (仮称) 一本柳公園整備事業 (H27～H29)
9	平尾山公園センターハウス 改修事業 〈公園緑地課〉	92,093 [14,202] (予算書:P218)	【その他】 平尾山公園センターハウス改修事業 ・エレベーター設置 ・バリアフリー化工事 ほか
10	公共下水道関係事業 〈下水道課〉	971,400 [849,800] (特会予算書:P279)	【健康】《創生》 公共下水道区域の管渠整備等事業 ・汚水管渠工事 ・汚水管渠・中継ポンプ場長寿命化調査 ・処理場改築更新工事 ほか
11	特定環境保全公共下水道 関係事業 〈下水道課〉	45,000 [13,100] (特会予算書:P279)	【健康】《創生》 浅科処理区の処理場改築等事業 ・浅科処理場更新工事

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
12	[新規] 農業集落排水処理施設機能強化事業 〈下水道課〉	10,800 [0] (特会予算書：P279)	【健康】《創生》 老朽化した施設の改築更新等事業 ・施設機能診断委託
13	効率的な生活排水処理施設統廃合事業 〈下水道課〉	160,300 [163,600] (特会予算書：P279)	【健康】《創生》 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 市民生活の安全確保と市民満足度の向上

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
1	庁舎等整備事業 〈財政課〉	242,320 [748,190] (予算書：P60)	【その他】 市役所本庁舎等改修事業 ・本庁舎・議会棟屋根改修工事 ・自家用発電機等改修工事 ほか
2	第二次佐久市総合計画策定事業 〈企画課〉	2,895 [3,500] (予算書：P66)	【参加】 第二次佐久市総合計画策定事業 ・総合計画策定調査委託
3	公共施設等総合管理計画策定事業 〈企画課〉	6,794 [8,600] (予算書：P68)	【その他】《創生》 「佐久市公共施設マネジメント」を基に 国が求める「公共施設等総合管理計画」 の策定事業 ・公共施設マネジメント支援業務委託
4	電子入札システム導入事業 〈契約課〉	8,256 [763] (予算書：P69)	【参加】 建設工事等に係る電子入札システム導入 事業 ・電子入札システム導入委託 ・電子入札システム借上 ほか

事業名等		予算額 [前年度当初予算額]	事業内容等
5	臼田まちづくり事業 〈地域整備室〉	62,097 [202,339] (予算書:P74)	【健康】《創生》 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 ・市道16-1号線道路改良工事 ・地域おこし協力隊活動経費 ・臼田健康活動サポートセンター施設維持管理経費 ほか
6	臼田支所整備事業 〈臼田支所〉	349,111 [260,983] (予算書:P77)	【その他】 臼田支所移転改築事業 ・臼田支所解体工事 ほか
7	[新規] 個人番号カードによる証明書のコンビニ交付事業 〈市民課〉	21,610 [0] (予算書:P84)	【その他】 戸籍・住民票等証明書のコンビニ交付導入事業 ・コンビニ交付システム導入委託 ほか
8	斎場施設建設事業 〈新クリーンセンター・斎場整備推進室〉	6,030 [2,904,251] (予算書:P161)	【その他】 斎場施設整備事業 ・舗装本復旧工事 ほか
9	[新規] 国道142号4車線化 関連事業 〈都市計画課〉	53,098 [0] (予算書:P213)	【その他】《創生》 市道25-1号線の交通安全確保のための歩道設置事業 ・歩道設置工事 ほか
10	消防団施設整備事業 〈危機管理課〉	25,900 [20,400] (予算書:P227)	【その他】《創生》 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
11	[新規] 介護保険料コンビニ収納 導入事業 〈高齢者福祉課〉	956 [0] (特会予算書:P64)	【その他】 保険料のコンビニ収納導入事業 ・電算業務委託
12	[新規] 後期高齢者医療保険料 コンビニ収納導入事業 〈国保医療課〉	902 [0] (特会予算書:P139)	【その他】 保険料のコンビニ収納導入事業 ・電算業務委託

VI 市債・基金の残高等の状況

※平成27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26年度	平成27年度	平成28年度
0.8%	0.1%	0.0%

※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

(単位：千円)

区分	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	H27~H28増減
一般会計	47,526,179	49,861,491	51,795,041	1,933,550
特別会計	965,108	841,718	715,459	△126,259
公営企業会計	28,235,904	27,798,890	29,127,667	1,328,777
合計	76,727,191	78,502,099	81,638,167	3,136,068

*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）

(単位：千円)

区分	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	H27~H28増減
財政調整基金	7,334,527	6,039,606	4,539,606	△1,500,000
減債基金	5,491,647	5,495,450	3,795,450	△1,700,000
特定目的基金	18,154,725	17,978,698	16,519,557	△1,459,141
定額運用基金	813,522	677,054	562,124	△114,930
合計	31,794,421	30,190,808	25,416,737	△4,774,071

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	287,848		287,848	282,579		282,579
2 総務費	6,293,808	2,067,939	4,225,869	5,733,154	2,170,963	3,562,191
3 民生費	15,813,129	7,526,052	8,287,077	15,298,731	7,404,430	7,894,301
4 衛生費	5,777,864	1,939,389	3,838,475	5,483,156	1,842,456	3,640,700
5 労働費	132,340	61,696	70,644	131,292	61,788	69,504
6 農林水産業費	1,410,739	471,134	939,605	1,174,343	364,494	809,849
7 商工費	2,190,649	1,340,982	849,667	2,156,152	1,335,370	820,782
8 土木費	5,887,246	1,993,698	3,893,548	5,315,585	1,997,202	3,318,383
9 消防費	1,021,601	81,964	939,637	1,012,282	81,264	931,018
10 教育費	8,416,126	2,958,566	5,457,560	7,063,621	3,534,138	3,529,483
11 災害復旧費	7,378		7,378	5,500		5,500
12 公債費	6,519,314	44,252	6,475,062	5,513,605	1,398,162	4,115,443
13 予備費	30,000		30,000	30,000		30,000
合 計	53,788,042	18,485,672	35,302,370	49,200,000	20,190,267	29,009,733

○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	△ 5,269	事業費の精査等による。
2 総務費	△ 560,654	退職手当積立金を今後の財政状況勘案の上としたこと、インターネットと情報系ネットワークの分割に係る経費を今後補正対応としたこと、そのほか各事業費の精査等による。
3 民生費	△ 514,398	子ども未来館の設備更新を次年度以降としたこと、保育所・児童館の修繕経費について、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。
4 衛生費	△ 294,708	各事業費の精査等による。
5 労働費	△ 1,048	各事業費の精査等による。
6 農林水産業費	△ 236,396	新規の国・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、地区要望対応経費について前年度並みとしたこと、そのほか各事業費の精査等による。
7 商工費	△ 34,497	各事業費の精査等による。
8 土木費	△ 571,661	地区要望対応経費について前年度並みとしたこと、そのほか各事業費の精査等による。
9 消防費	△ 9,319	各事業費の精査等による。
10 教育費	△ 1,352,505	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	△ 1,878	各事業費の精査等による。
12 公債費	△ 1,005,709	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	△ 4,588,042	