

平成 28 年 度

当 初 予 算 (案)

説 明 資 料

総務部財政課

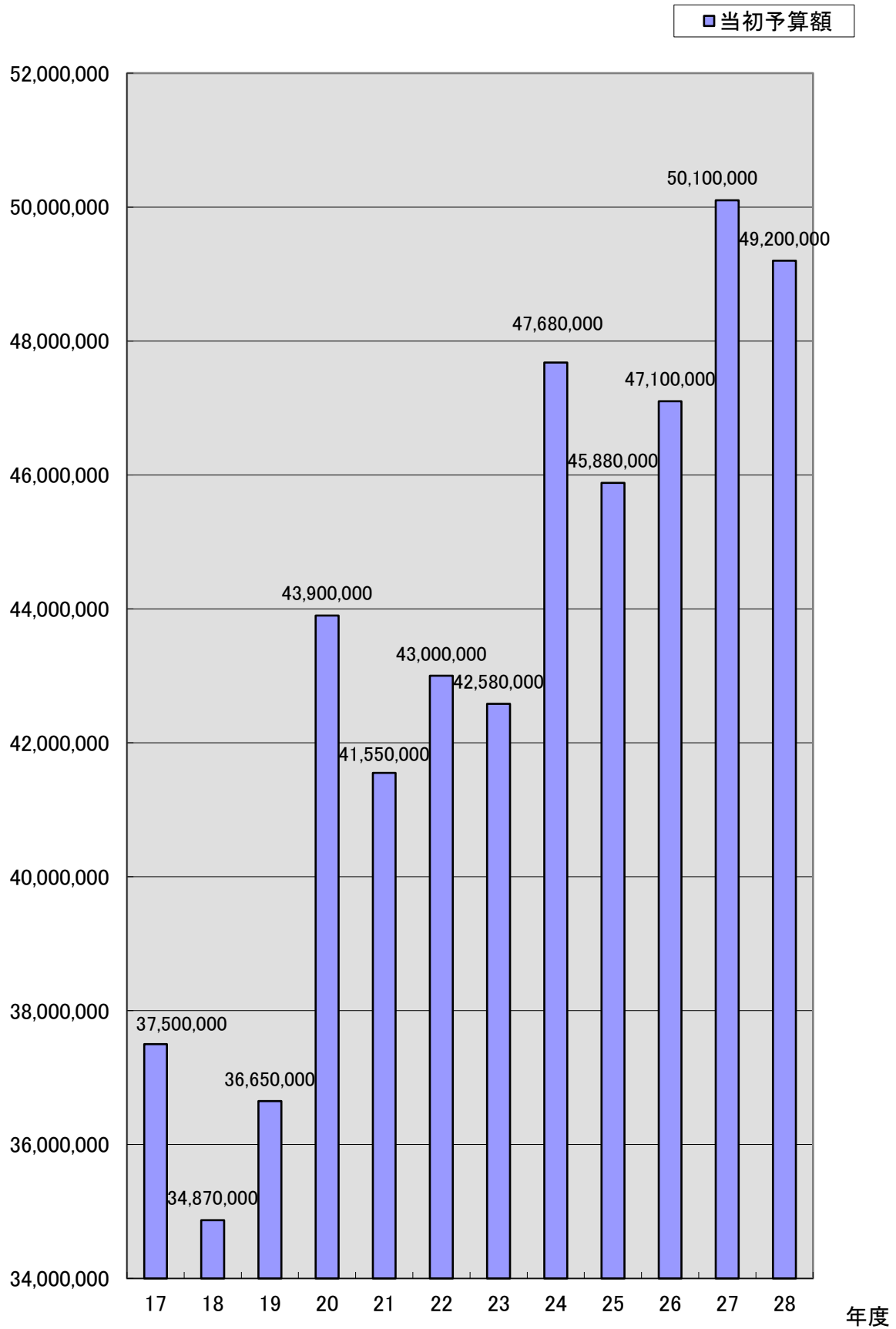
平成28年度 当初予算(案)一覽表

(単位：千円)

会 計 名		28年度 予算額 A	27年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率(%) C/B		
一 般 会 計		49,200,000	50,100,000	△ 900,000	△ 1.8		
特 別 会 計	事 業 勘 定	12,002,683	11,021,175	981,508	8.9		
	国民健康 保険会 計	へき地内山 診療所勘定	595	840	△ 245	△ 29.2	
		浅 診療所勘定	25,978	27,768	△ 1,790	△ 6.4	
	介 護 保 険 会 計		9,139,710	8,986,234	153,476	1.7	
	障 害 者 支 援 施 設 白 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 総 事	保 浅 間 合 病 院 業 会 計	収 益 的 収 支	7,394,042	7,396,812	△ 2,770	△ 0.0
			資 本 的 収 支	3,330,123	2,011,039	1,319,084	65.6
	下 水 道 事 業 会 計		収 益 的 収 支	3,504,768	3,613,856	△ 109,088	△ 3.0
		資 本 的 収 支	2,925,008	2,748,165	176,843	6.4	
小 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		

予算額
(単位:千円)

一般会計当初予算額の推移



【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	H28予算額 A	H27予算額 B	差引増減 C=A-B	増減率 (%) C/B
市税	市民税	4,455,396	4,518,533	△ 63,137	△ 1.4
【内訳】	市民税 個人	3,934,871	3,906,954	27,917	0.7
	市民税 法人	520,525	611,579	△ 91,054	△ 14.9
	固定資産税	5,318,122	5,285,718	32,404	0.6
	軽自動車税	261,554	223,857	37,697	16.8
	市たばこ税	592,146	607,956	△ 15,810	△ 2.6
	入湯税	15,810	15,190	620	4.1
	都市計画税	656,972	648,746	8,226	1.3
	合 計	11,300,000	11,300,000	0	0.0

平成28年度一般会計当初予算（案）歳入の状況

（単位：千円）

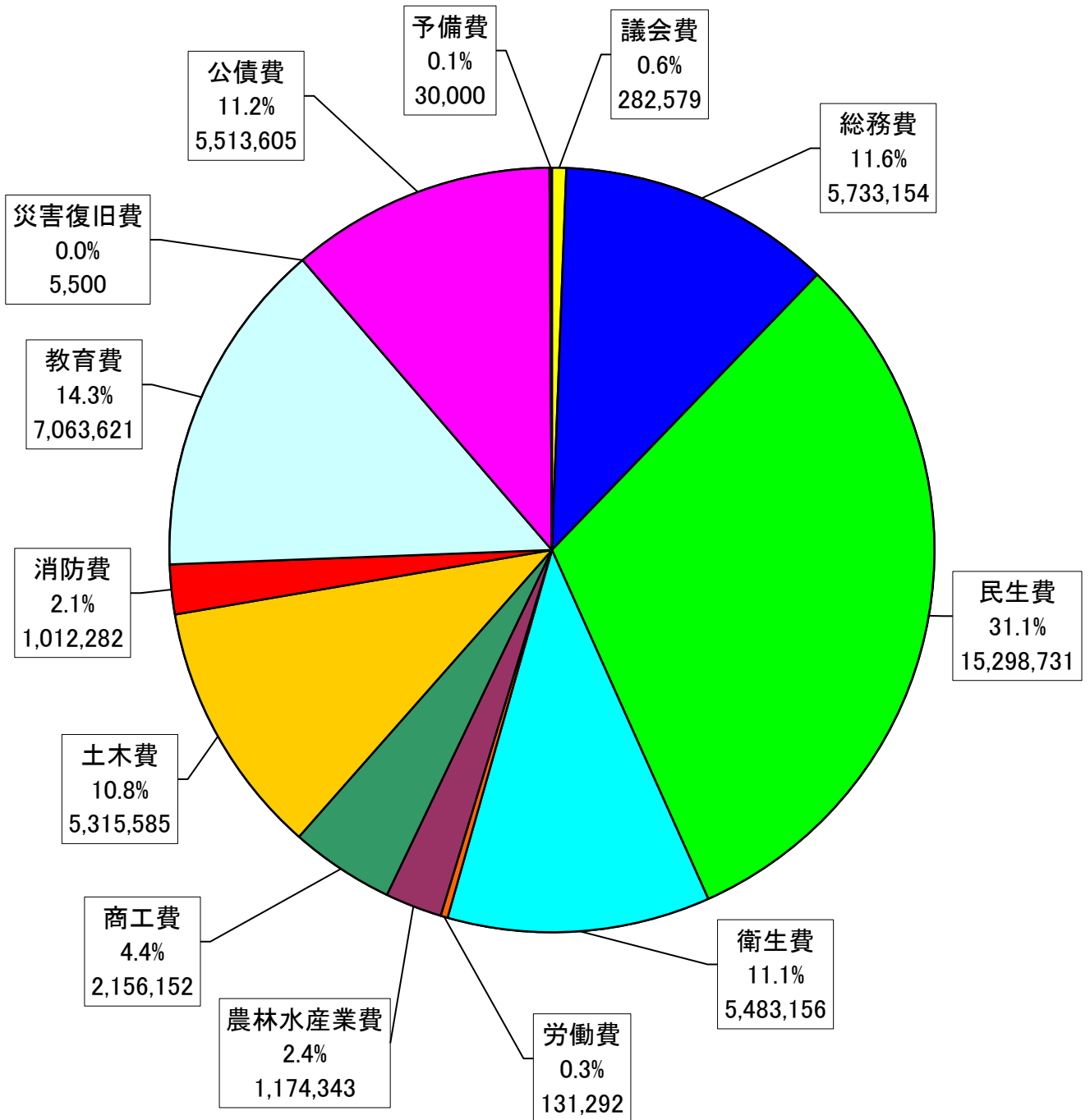
区 分 \ 年 度	28年度 予算額 A	27年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H28) の 構成比 (%)	B(H27) の 構成比 (%)
1 市税	11,300,000	11,300,000	0	0.0	23.0	22.6
2 地方譲与税	447,000	447,000	0	0.0	0.9	0.9
3 利子割交付金	8,000	18,000	△ 10,000	△ 55.6	0.0	0.0
4 配当割交付金	26,000	17,000	9,000	52.9	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,700,000	1,400,000	300,000	21.4	3.5	2.8
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	38,000	△ 8,000	△ 21.1	0.1	0.1
8 自動車取得税交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
9 地方特例交付金	39,000	37,000	2,000	5.4	0.1	0.1
10 地方交付税	11,955,723	11,406,222	549,501	4.8	24.3	22.8
11 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	598,137	711,409	△ 113,272	△ 15.9	1.2	1.4
13 使用料及び手数料	503,057	510,213	△ 7,156	△ 1.4	1.0	1.0
14 国庫支出金	5,760,752	5,071,549	689,203	13.6	11.7	10.1
15 県支出金	2,204,787	2,198,748	6,039	0.3	4.5	4.4
16 財産収入	233,194	80,816	152,378	188.5	0.5	0.2
17 寄附金	8	767	△ 759	△ 99.0	0.0	0.0
18 繰入金	4,512,875	4,193,721	319,154	7.6	9.2	8.4
19 繰越金	420,000	420,000	0	0.0	0.9	0.8
20 諸収入	2,375,467	3,777,055	△ 1,401,588	△ 37.1	4.8	7.5
21 市債	7,012,000	8,398,500	△ 1,386,500	△ 16.5	14.2	16.8
歳 入 合 計	49,200,000	50,100,000	△ 900,000	△ 1.8	100.0	100.0

平成28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	28年度 予算額 A	27年度 予算額 B	比 較 (A-B)=C	伸率 (%) C/B	A(H28) の 構成比 (%)	B(H27) の 構成比 (%)
1 議会費	282,579	319,120	△ 36,541	△ 11.5	0.6	0.6
2 総務費	5,733,154	6,051,124	△ 317,970	△ 5.3	11.6	12.1
3 民生費	15,298,731	14,234,422	1,064,309	7.5	31.1	28.4
4 衛生費	5,483,156	7,607,313	△ 2,124,157	△ 27.9	11.1	15.2
5 労働費	131,292	139,381	△ 8,089	△ 5.8	0.3	0.3
6 農林水産業費	1,174,343	1,098,152	76,191	6.9	2.4	2.2
7 商工費	2,156,152	2,190,834	△ 34,682	△ 1.6	4.4	4.4
8 土木費	5,315,585	4,733,827	581,758	12.3	10.8	9.4
9 消防費	1,012,282	1,035,552	△ 23,270	△ 2.2	2.1	2.1
10 教育費	7,063,621	7,123,674	△ 60,053	△ 0.8	14.3	14.2
11 災害復旧費	5,500	99,883	△ 94,383	△ 94.5	0.0	0.2
12 公債費	5,513,605	5,436,718	76,887	1.4	11.2	10.8
13 予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1
歳 出 合 計	49,200,000	50,100,000	△ 900,000	△ 1.8	100.0	100.0

平成28年度一般会計当初予算(案)歳出目的別構成比
49,200,000 (単位:千円)



平成28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	28年度 予算額	27年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H28) の 構成比 (%)	B(H27) の 構成比 (%)	
		A	B	(A-B)=C	C/B				
自 主 財 源	市 税		11,300,000	11,300,000	0	0.0	23.0	22.6	
	そ の 他	分担金及び負担金		598,137	711,409	△ 113,272	△ 15.9	1.2	1.4
		使 用 料		360,778	368,955	△ 8,177	△ 2.2	0.7	0.7
		手 数 料		142,279	141,258	1,021	0.7	0.3	0.3
		財 産 収 入		233,194	80,816	152,378	188.5	0.5	0.2
		寄 附 金		8	767	△ 759	△ 99.0	0.0	0.0
		繰 入 金		4,512,875	4,193,721	319,154	7.6	9.2	8.4
		繰 越 金		420,000	420,000	0	0.0	0.9	0.8
		諸 収 入		2,375,467	3,777,055	△ 1,401,588	△ 37.1	4.8	7.5
		小 計		8,642,738	9,693,981	△ 1,051,243	△ 10.8	17.6	19.3
計		19,942,738	20,993,981	△ 1,051,243	△ 5.0	40.6	41.9		
依 存 財 源	地 方 交 付 税		11,955,723	11,406,222	549,501	4.8	24.3	22.8	
	内 訳	普 通 交 付 税		11,355,723	10,806,222	549,501	5.1	23.1	21.6
		特 別 交 付 税		600,000	600,000	0	0.0	1.2	1.2
	国 庫 支 出 金		5,760,752	5,071,549	689,203	13.6	11.7	10.1	
	県 支 出 金		2,204,787	2,198,748	6,039	0.3	4.5	4.4	
	市 債		7,012,000	8,398,500	△ 1,386,500	△ 16.5	14.2	16.8	
	そ の 他	地 方 譲 与 税		447,000	447,000	0	0.0	0.9	0.9
		利 子 割 交 付 金		8,000	18,000	△ 10,000	△ 55.6	0.0	0.0
		配 当 割 交 付 金		26,000	17,000	9,000	52.9	0.0	0.0
		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0
		地 方 消 費 税 交 付 金		1,700,000	1,400,000	300,000	21.4	3.5	2.8
		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		30,000	38,000	△ 8,000	△ 21.1	0.1	0.1
		自 動 車 取 得 税 交 付 金		50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1
地 方 特 例 交 付 金			39,000	37,000	2,000	5.4	0.1	0.1	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
小 計		2,324,000	2,031,000	293,000	14.4	4.7	4.0		
計		29,257,262	29,106,019	151,243	0.5	59.4	58.1		
歳 入 合 計			49,200,000	50,100,000	△ 900,000	△ 1.8	100.0	100.0	

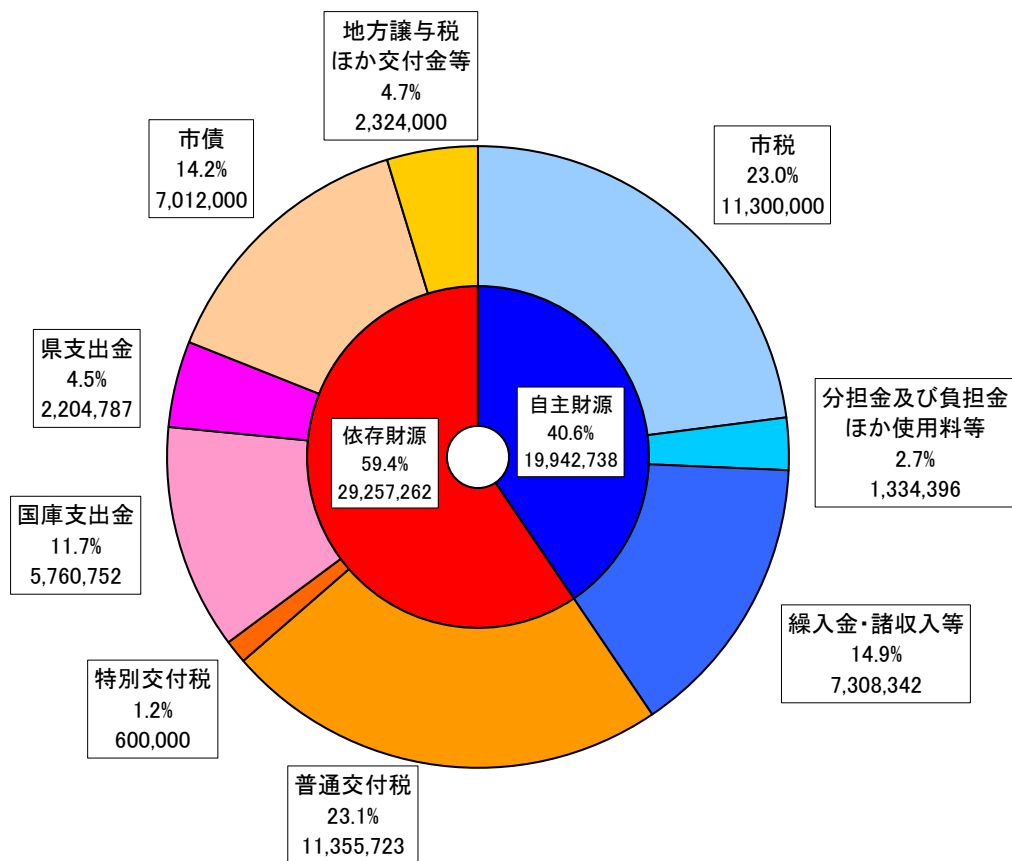
平成28年度一般会計当初予算（案）性質別歳出の状況

（単位：千円）

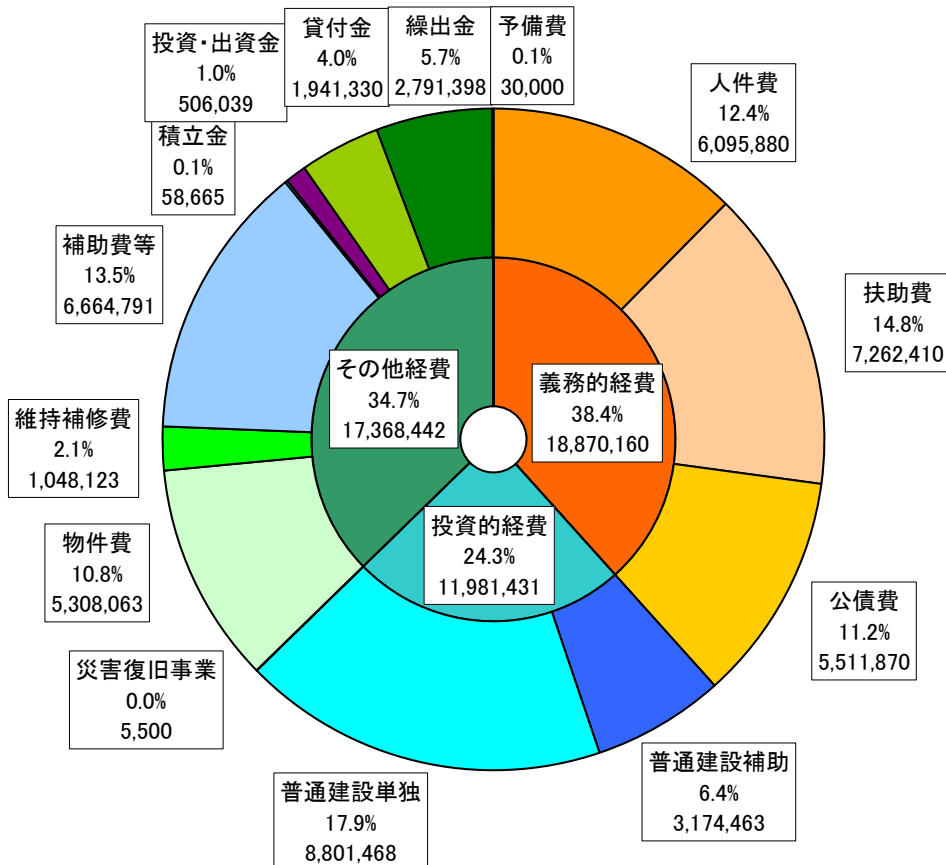
年 度		28年度 予算額	27年度 予算額	比 較	伸率 (%)	A(H28) の 構成比 (%)	B(H27) の 構成比 (%)	
区 分		A	B	(A-B)=C	C/B			
義 務 的 経 費	人 件 費	6,095,880	6,327,552	△ 231,672	△ 3.7	12.4	12.6	
	扶 助 費	7,262,410	7,300,368	△ 37,958	△ 0.5	14.8	14.6	
	公 債 費	5,511,870	5,434,983	76,887	1.4	11.2	10.8	
	内 訳	元利償還金	5,491,870	5,414,983	76,887	1.4	11.2	10.8
		一時借入金利子	20,000	20,000	0	0.0	0.0	0.0
	小 計	18,870,160	19,062,903	△ 192,743	△ 1.0	38.4	38.0	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	11,975,931	13,568,772	△ 1,592,841	△ 11.7	24.3	27.1	
	内 訳	補 助	3,174,463	3,627,799	△ 453,336	△ 12.5	6.4	7.2
		単 独	8,801,468	9,940,973	△ 1,139,505	△ 11.5	17.9	19.9
	災害復旧事業費	5,500	99,883	△ 94,383	△ 94.5	0.0	0.2	
	小 計	11,981,431	13,668,655	△ 1,687,224	△ 12.3	24.3	27.3	
そ の 他 の 経 費	物 件 費	5,308,063	5,213,708	94,355	1.8	10.8	10.4	
	維持補修費	1,048,123	1,026,958	21,165	2.1	2.1	2.0	
	補 助 費 等	6,664,791	6,048,318	616,473	10.2	13.5	12.1	
	うち一部事務組合	2,948,397	2,611,346	337,051	12.9	6.0	5.2	
	積 立 金	58,665	56,980	1,685	3.0	0.1	0.1	
	投資・出資金	506,039	500,591	5,448	1.1	1.0	1.0	
	貸 付 金	1,941,330	2,189,500	△ 248,170	△ 11.3	4.0	4.4	
	繰 出 金	2,791,398	2,302,387	489,011	21.2	5.7	4.6	
	予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1	
小 計	18,348,409	17,368,442	979,967	5.6	37.3	34.7		
歳 出 合 計		49,200,000	50,100,000	△ 900,000	△ 1.8	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（1,735千円）は物件費に含まれている。

平成28年度一般会計当初予算(案) 財源別歳入の状況
合計 49,200,000(単位:千円)



平成28年度一般会計当初予算(案) 性質別歳出の状況
合計 49,200,000(単位:千円)



平成28年度一般会計当初予算(案) 主要事業等説明書

新規=新

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		235,813	230,544	市議会運営に係る経費
○総務費	総務一般事務費		26,222	23,050	庁内外の共通管理事務に係る経費 ・弁護士料、公共施設事業補助金等
	職員人材育成事業費		2,961	2,950	職員の自己啓発的な研修等に係る経費
	区運営事業費		81,361	81,361	区等の活動に係る経費 (区長業務交付金、区等活動費交付金等)
	公有財産管理費		50,908	50,259	財産の管理及び普通財産の取得等に係る経費 【新】佐久市土地開発公社先行取得用地の引取に係る経費
	庁舎整備事業費		242,986	242,320	庁舎の整備改修(本庁舎及び議会棟屋根葺替工事・議会棟北側駐車場整備・自家用発電機等改修等)に係る経費 【新】議会棟北側駐車場用地購入経費
	広報広聴事業費		107,121	101,535	広報活動実施に係る経費 【新】市政情報FMラジオ移住交流促進事業に係る経費
	協働推進事業費		5,519	5,518	「佐久っと支援金」の活用による、市民との協働のまちづくり推進等に係る経費
	企画調整費		191,064	181,849	【新】ふるさと納税クレジット収納、モニター品制度運用代行等に係る経費 ・第二次佐久市総合計画策定に係る委託経費
	土地調整費		174,500	174,475	国土利用計画に沿った土地利用推進に係る経費 佐久市土地開発公社貸付金
	行政改革推進事業費		11,205	11,130	行政評価、公共施設マネジメントの推進等に係る経費 ・市民満足度調査に係る経費
	契約事業費		9,153	8,721	市発注の建設工事等事務に係る経費 【新】電子入札システム導入及び使用に係る経費
	地域発地域おこし協力隊事業費	新	16,897	16,897	地域おこし協力隊員の募集及び地域からの要望に基づく隊員活動経費
	先端情報化推進事業費		17,517	17,262	情報通信関連の諸施策推進等に係る経費 ・社会保障・番号制度施行に対応するシステム改修経費
	双方向情報通信ネットワーク事業費		197,695	137,531	情報通信ネットワークシステム維持管理経費 【新】情報通信機器整備等に係る経費
	白田まちづくり事業費		70,397	62,097	【新】白田健康活動サポートセンター施設維持管理に係る経費 【新】地域おこし協力隊員に係る経費 【新】市道16-1号線(白田)道路改良に係る経費
佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業費		1,110,298	1,062,442	佐久南IC周辺の健康長寿をキーワードとしたゲートウェイ型道の駅の整備に係る経費	

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○総務費	臼田地区生涯活躍のまち事業費	新	17,909	17,898	生涯活躍のまち事業化推進に係る経費
	臼田支所整備事業費		390,902	349,111	臼田支所の移転改築に係る経費
	臼田駅前公園整備事業費	新	35,000	22,400	臼田駅前公園の整備に係る経費
	コンビニ交付事業費	新	21,700	21,610	戸籍・住民票等証明書のコンビニ交付システム導入に係る経費
	内山財産区議会議員選挙執行費	新	1,348	1,348	平成28年5月18日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	参議院議員選挙執行費	新	49,720	49,720	平成28年7月25日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	田口村財産区議会議員選挙執行費	新	1,741	1,741	平成28年11月30日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	青沼財産区議会議員選挙執行費	新	1,268	1,268	平成28年11月30日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	五郎兵衛用水土地改良区総代選挙執行費	新	271	271	平成28年12月23日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	市議・市長選挙執行費	新	26,638	26,199	平成29年4月23日任期満了に伴う選挙執行に係る経費
	基幹統計調査事業費		6,085	6,051	経済センサス調査等の実施に係る経費
○民生費	社会福祉事務費		18,449	18,072	【新】結婚支援に係る経費
	国民健康保険特別会計繰出金		882,994	882,994	国民健康保険特別会計繰出金 【新】その他繰出金
	生活困窮者自立支援事業費		19,182	19,175	生活困窮者に対する自立相談事業・就労準備支援及び住居確保給付金の給付に係る経費 【新】就労準備支援に係る経費
	国民健康保険特別会計貸付金	新	102,000	102,000	国民健康保険特別会計貸付金
	障害者自立支援給付費		1,934,018	1,878,110	障害者及び障害児に対する障害福祉サービスに係る経費
	障害者福祉事業費		14,720	14,192	障害者及び障害児に対する日常生活、社会参加活動等の支援に係る経費 【新】重度障害者訪問理美容サービスに係る経費
	福祉医療給付事業費		130,155	126,300	心身障害者福祉医療費給付金の支給に係る経費 【新】難病患者等激励費（難病法対象疾患拡大分）

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○民生費	療育支援センター 管理運営事業費		22,754	16,330	児童発達支援の施設運営等に係る経費 【新】療育訓練室改修に係る経費 【新】重症心身障害児預かり負担金
	高齢者対策事業費		1,343,296	1,343,296	介護保険特別会計繰出金
	老人医療給付事業費		110,829	110,380	老人福祉医療費給付金の支給に係る経費
	老人保健医療事業費		1,214,755	1,213,997	後期高齢者医療特別会計への繰出金等に係る経費
	老人在宅福祉事業費		20,097	19,307	高齢者の老人生活支援等に係る経費 【新】高齢者訪問理美容サービスに係る経費
	子育て支援事業費		21,964	21,714	利用者支援事業「子育てサロン」の実施及び放課後児童クラブ、チャイルドライン運営に対する補助に係る経費
	つどいの広場事業費		20,133	15,101	乳幼児・保護者を対象とした「つどいの広場」開催経費 【新】「(仮称)わくわくランドU-6」イオンモール佐久平 店内、臼田健康活動サポートセンター内開設経費
	オールマイティ 1年生事業費		2,477	2,305	「オールマイティパス」による小学校1年生を対象とした 市施設等利用料金の無償化に係る経費
	児童福祉医療給付 事業費		336,118	329,154	児童福祉医療費給付金の支給及び未熟児養育医療の給付に 係る経費
	児童手当支給事業費		1,684,493	1,684,315	児童手当法に基づく児童手当の支給に係る経費
	小中学生の健康管理 事業費		5,610	4,511	小中学生に対する健康管理推進に係る経費 (健康運動指導、児童生徒血液検査、健康相談)
	プレママ医療給付 事業費	新	35,074	33,060	妊産婦福祉医療費給付金の支給に係る経費
	母子等福祉事業費		7,020	5,018	ひとり親家庭等支援に係る経費 【新】ひとり親の就労に必要な高等学校卒業程度 認定試験合格に向けた支援経費
	児童保育事業費		1,524,587	1,491,969	公私立保育所の運営に係る経費 【新】運動あそびプログラム指導に係る経費
	障害児保育事業費		175,394	161,652	障害を持つ児童受入れのための保育事業に係る経費
	長時間保育事業費		85,732	83,650	認定保育時間を超える時間外保育に係る経費
	望月地区新保育所 建設事業費		629,315	611,091	望月地区の新保育所整備に係る経費
	平賀・内山地区 新保育所建設事業費		529,330	514,704	平賀・内山地区の新保育所整備に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○民生費	市単児童保育事業費		38,111	21,547	保育施設等の環境整備に係る経費 【新】私立保育園・幼稚園AED設置補助金
	幼稚園助成事業費		104,175	104,100	私立幼稚園の運営補助及び就園奨励に係る経費
	児童館管理運営事業費		189,391	182,824	市内19児童館の管理運営に係る経費 【新】中佐都児童館館庭、駐車場工事
	子ども未来館管理事業費		223,133	101,746	子ども未来館の管理運営に係る経費 【新】子ども未来館リニューアル検討に係る経費
	生活保護措置費		880,510	872,147	生活保護に係る経費
	中央隣保館管理運営事業費		5,429	4,851	中央隣保館の管理運営に係る経費 【新】AED設置経費
	浅科人権文化センター管理運営事業費		4,831	4,683	浅科人権文化センターの管理運営に係る経費 【新】AED設置経費
	望月人権文化センター管理運営事業費		4,131	3,983	望月人権文化センターの管理運営に係る経費 【新】AED設置経費
	男女共同参画推進事業費		4,979	4,809	男女共同参画推進に係る経費 ・第3次男女共同参画プラン策定に係る経費
	交通安全対策事業費		19,893	17,251	交通環境整備及び交通安全の啓発に係る経費 【新】中佐都駅駐輪場修繕に係る経費
	公共交通対策事業費		138,669	134,248	市内巡回バス等地域公共交通のネットワーク整備及び運行に係る経費 【新】巡回バス等のダイヤ改正に係る経費
○衛生費	保健衛生事務費		62,423	62,338	保健事業の推進に係る経費 ・介護老人保健施設特別会計繰出金
	地域医療事務費		1,618,045	1,538,988	地域医療に係る経費 【新】雨宮病院に係る医療療養施設等整備事業補助金 【新】佐久医療センター運営費補助負担金
	医師当番制対策事業費		27,874	27,872	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
	保健対策事業費		2,361	2,344	保健補導員の資質向上を目的とした研修会等の開催に係る経費等
	びんころ食育推進事業費		787	686	食育推進に係る経費
	コウノトリ支援事業費		23,390	17,905	不妊治療及び不育症の治療に係る保険診療適用外の検査及び診療費の助成に係る経費
	こころの健康推進事業費		4,831	4,597	自殺予防・精神保健対策事業の推進に係る経費 【新】中学生の心の健康・相談講座開催に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○衛生費	基本健診等事業費		157,478	151,665	地域集団健診等各種検診に係る経費 【新】節目年齢無料健診に係る経費
	森林セラピー事業費		2,215	1,841	森林セラピーの推進に係る経費 【新】森林セラピーロード(春日の森)柵修繕、 仮設トイレ設置経費
	予防接種事業費		338,879	309,170	予防接種法に基づく予防接種の実施に係る経費
	母子保健指導事業費		124,886	122,579	乳幼児健康診査、訪問指導、妊婦一般健康診査等に係る 経費
	保健センター管理 運営事業費		14,412	9,524	保健センターの管理運営に係る経費 【新】空調機設置等工事経費
	サングリモ中込管理 運営事業費		14,232	13,138	サングリモ中込の管理運営に係る経費 【新】自家用発電設備修繕経費
	環境衛生管理費		82,095	79,936	環境衛生事務等に係る経費 ・猫繁殖制限啓発に係る経費 【新】共同埋葬に係る経費
	新エネルギー推進 事業費		56,261	47,227	新エネルギーを含む再生可能エネルギー及び省エネルギー の普及に係る経費 【新】ペレット・チップ製造施設導入補助
	水力発電事業費		40,545	30,491	水力発電の普及に係る経費 平根発電所の管理運営に係る経費
	地下水等水資源保全 事業費		3,228	2,921	地下水等水資源の保全に向けた地下水賦存量調査等実施に 係る経費
	環境普及啓発事業費		7,237	6,306	緑の環境調査及び「わが家のエコ課長」事業に係る経費 【新】第二次環境基本計画策定に係る経費
	平根発電所改修 事業費	新	22,000	20,097	平根発電所上部水槽等改修経費
	塵芥処理事務費		798,244	795,153	環境衛生事業に係る一般事務及び一部事務組合の分担金等 に係る経費
	ごみ収集事業費		241,419	234,526	家庭より排出される一般廃棄物の収集に係る経費
	ごみ埋立事業費		145,663	108,361	うな沢第2最終処分場の管理運営に係る経費 【新】取水ポンプ及び配管設備改修経費
斎場施設建設事業費		6,030	6,030	【新】市道1-3号線の舗装復旧工事に係る経費	
新クリーンセンター 整備事業費		127,830	83,561	新クリーンセンターの整備に係る経費 (H21年度～H31年度の11か年事業) ・佐久市・北佐久郡環境施設組合分担金	

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○衛生費	温水利用型健康運動施設整備事業費		1,210,336	1,207,116	温泉を利用した「温水利用型健康運動施設」の整備に係る経費（H23年度～H28年度の6か年事業） 【新】財務モニタリング業務に係る経費
	生活排水処理対策事業費		36,284	35,922	浄化槽設置整備事業補助等に係る経費
	望月別荘地水道事業費		22,504	11,543	望月の郷、富貴の平別荘地の飲料水供給事業に係る経費 【新】水源ポンプ施設屋根改修経費
○労働費	労働振興費		72,745	72,725	雇用対策事業補助金及び労働金庫預託金等、中小企業従業員の福利厚生支援に係る経費
	若者就職支援事業費	新	5,248	4,999	若者の雇用創出支援に係る経費
	佐久平交流センター管理運営事業費		31,942	31,163	佐久平交流センター管理運営に係る経費
○農林水産業費	農業委員会事務費		33,604	33,430	農業委員会運営、経営基盤強化促進に係る経費 【新】農地台帳システム整備に係る経費
	農業振興事務費		60,589	59,459	農業振興協議会の運営、農業関係団体の育成に係る経費 【新】新規就農者研修受入支援事業補助金 【新】農作物産地育成支援事業補助金
	農業経営基盤強化推進事業費		4,244	3,944	農業の担い手の育成や支援等に係る経費
	水田農業構造改革対策事業費		57,525	51,554	経営所得安定対策等を活用した、新規需要米等の生産拡大及び佐久市産米の消費拡大の推進に係る経費
	農作物鳥獣害防止対策事業費		4,123	2,022	有害鳥獣による農作物被害防止のための支援に係る経費
	新品目導入試験事業費		5,660	5,557	農作物の新たなブランド品の試験栽培等に係る経費
	学校給食応援団支援事業費		2,236	2,089	学校給食への地元産農作物使用による地産地消の推進に係る経費 【新】学校給食応援団活動支援事業補助金
	佐久特産品需要拡大事業費		1,061	548	佐久市産野菜等の首都圏等への販売促進に係る経費
	佐久市産酒米推進事業費	新	1,016	542	佐久市産酒米の作付実証等に係る経費
	果樹産地活性化事業費	新	1,377	1,314	佐久市産ワインぶどう試験栽培に係る経費及びプルーンジョイント栽培導入補助
	地域おこし協力隊事業費	新	7,911	7,793	地域おこし協力隊員に係る経費
畜産対策事業費		19,605	4,065	家畜の疾病予防、家畜診療所の運営に係る経費 【新】望月高原牧場牧柵撤去工事経費	

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○農林水産業費	堆肥センター管理運営事業費		37,497	29,880	堆肥センターの管理運営に係る経費 【新】原材料投入コンベア、かくはん機修繕経費
	養魚対策事業費		3,451	3,212	佐久鯉の消費拡大に係る経費 【新】佐久鯉探訪パンフレット作成に係る経費
	香坂ダム管理事業費		28,207	13,026	香坂ダムの管理に係る経費 【新】農村地域防災減災事業に係る測量設計経費
	農業用施設整備単独事業費		216,090	115,629	区要望に基づく農道・用排水路等の改修工事等に係る経費 【新】佐久南部広域農道管理に係る経費 【新】仙祿湖斜樋ゲート改修に係る測量設計経費 【新】大月橋りょう改修工事経費
	農業環境整備事業費		137,814	76,156	土地改良区等が行う農業用水の維持管理に対する交付金の交付等に係る経費等 【新】団体営水路改修(常木地区)に係る経費 【新】ため池防災工事に係る経費
	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費		152,337	151,377	高呂原地区の用排水路等改修に係る経費及び佐久市土地改良区が実施する四ヶ地区の用排水路改修事業に対する負担金
	農業基盤整備促進事業費		54,999	50,434	女石地区(浅科)の管水路敷設に係る経費
	林業振興管理費		69,254	61,891	野生鳥獣及び松くい虫被害防止対策、各種団体等が実施する森林整備等への支援に係る経費
	市単林道事業費		27,725	24,908	市内林道84路線の維持管理に係る経費 【新】林道唐沢線擁壁改修工事経費
	道整備交付金林道事業費		45,594	44,916	林道大河原線の道路改良工事等に係る経費
	公有林造林事業費		21,694	20,363	市有林整備に係る経費
○商工費	商工総務事務費		119,710	117,711	佐久市商工業の振興施策等推進に係る経費 【新】工業用地取得造成事業特別会計貸付金
	商業振興事業費		51,850	58,631	地場産業の振興、商店街の活性化及び小規模事業者の育成に係る経費
	中心市街地活性化推進事業費		8,599	8,474	【新】中心市街地活性化基本計画策定に係る経費
	中小企業対策事業費		1,254,359	1,254,357	中小企業が金融機関から借入れる市制度資金の融資枠確保等に係る経費
	産業立地推進事業費		364,394	361,038	首都圏等への産業立地推進員の配置及び工場等用地取得・設置等への補助に係る経費 【新】サテライトオフィス設置支援事業補助金 【新】新規工業団地候補地検討に係る土地鑑定経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○商工費	企業経営強化支援事業費		35,598	30,598	市内企業の経営基盤強化、人材育成及び企業間連携等の支援に係る経費 【新】医療福祉関係機関等連携分 【新】販路拡大支援事業補助金
	観光宣伝事業費		67,237	65,280	観光宣伝並びにバルーンフェスティバル等各種催物実施等に係る経費 【新】プレデスティネーションキャンペーンイベント開催に係る経費
	観光施設管理運営事業費		42,365	29,867	市内観光施設の維持管理運営に係る経費 【新】春日温泉ゆざわ荘源泉かけ流し化改修工事経費 【新】布施温泉ジェットブロー改修工事経費 【新】あさしな温泉穂の香湯源泉ポンプ改修工事経費
	移住交流推進事業費		34,987	29,254	移住・定住人口の増加促進による地域の活性化に係る経費 【新】佐久市産食材を取り入れた移住セミナーに係る経費
	移住定住推進施設管理事業費		2,309	2,063	移住・定住促進のための田舎暮らし体験施設（布施移住体験住宅）の管理に係る経費
	友好都市等交流事業費		8,392	5,719	友好都市等との各種交流事業等推進に係る経費
○土木費	土木総務管理費		124,386	79,422	道水路の適正管理に係る経費 【新】橋りょう点検業務に係る経費
	有料道路通行料金負担軽減事業費		7,473	7,473	県有料道路の通行に対する通行料金負担軽減に係る経費
	道路新設改良事業費		266,381	192,421	地区要望に基づく市道改良工事等に係る経費
	社会資本整備総合交付金道路整備事業費		514,207	508,807	創練の森周辺道路、馬場口（滑津橋）、コスモホールアクセス道路、岩村田踏切（市道2-1号線）、市道セーフティリニューアル（市道2-83号線）の道路改良及び修繕に係る経費
	過疎対策道路整備事業費		69,470	68,068	過疎地域の道路計画に基づく市道65-7号線（長者原中石堂）、市道66-4号線（下の宮・向反線）、市道67-8号線（大平線）の道路改良及び修繕、小平地区排水路改良工事に係る経費
	道整備交付金道路改良事業費		13,534	12,894	東西幹線（第3期工区）の道路整備に係る経費
	辺地対策道路整備事業費		12,716	12,715	市道54-6号線（平）の道路改良に係る経費
	道路維持修繕事業費		707,346	425,878	区要望に基づく市道維持修繕工事等に係る経費
	社会資本整備総合交付金橋りょう長寿命化修繕事業費		39,000	38,300	橋りょう長寿命化計画に基づく五十貫大橋（志賀）ほか3橋の修繕等に係る経費
	都市計画事務費		21,075	20,480	都市計画に基づく、まちづくり推進に係る経費 【新】都市計画マスタープラン策定に係る経費 【新】立地適正化計画策定に係る経費

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○土木費	樋橋地区開発支援 事業費		157,007	155,762	岩村田樋橋地籍の都市的開発支援に係る調査経費 【新】土地区画整理事業計画策定等に係る経費 【新】区画整理調査に係る経費
	街路事業費		11,933	11,773	都市計画街路整備推進に係る経費 【新】佐久市土地開発公社からの公共用地引取に係る経費
	社会資本整備総合 交付金街路整備 事業費		3,658	3,264	【新】近津砂田線道路排水路整備工事負担金
	社会資本整備総合 交付金国道142号 4車線化関連事業費	新	53,610	53,098	市道25-1号線（岸野）歩道整備経費
	下水道事業費		1,526,653	1,526,340	一部事務組合への負担金及び下水道事業特別会計への 繰出金等に係る経費
	公園管理事業費		368,637	302,918	都市公園等の維持管理に係る経費
	総合運動公園整備 事業費		626,684	617,584	野球場及びクロスカントリーコース建設工事に係る経費
	都市公園セーフティ リニューアル事業費		50,644	13,566	公園施設長寿命化計画に基づく改修に係る経費 【新】王城公園複合遊具更新工事 【新】ジリの木広場遊具更新工事
	街区公園整備事業費		97,439	96,854	(仮称) 一本柳公園の整備に係る経費
	平尾山公園センター ハウス改修事業費		92,432	92,093	平尾山公園センターハウス改修工事に係る経費
	北中込土地区画整理 事業費		14,431	14,258	北中込地区の土地区画整理に係る経費
	高速交通対策事業費		20,743	20,558	高速交通網整備促進活動に係る経費 【新】(仮称)白田インターチェンジ名称検討に係る経費 【新】高速関連集会施設(大地堂区)整備事業等補助金
	道水路新設改良 事業費		231,603	221,907	中部横断自動車道建設に伴う関連道水路の整備に係る経費 【新】市道25-13号線(伴野)、市道54-16号線(白田)、 市道30-62号線(大沢)、北沖排水路改修(鳴瀬) 【新】(仮称)白田インターチェンジ設置に係る経費
	市営住宅管理事業費		73,449	72,531	市営住宅の維持管理に係る経費 【新】白山団地リフォームに伴う公共下水道受益者負担金
	無居住家屋等対策 推進事業費	新	23,872	23,191	市内無居住家屋調査・対策計画策定に係る経費
	市営住宅整備事業費		117,472	116,622	白山団地のリフォームに係る経費
特定住宅リフォーム 支援事業費		20,540	20,086	住宅の断熱性能向上リフォーム工事に対する補助経費及び 耐震改修工事に係る上乗せ補助経費	

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○土木費	空き家再生等推進事業費		4,800	4,800	コミュニティ活動の場として活用するための空き家改修又は除却に対する補助経費
	とうかい防止対策事業費		11,029	10,975	住宅の耐震診断及び耐震改修工事に対する補助経費
○消防費	常備消防費		721,027	721,027	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に係る経費
	非常備消防費		192,737	191,050	消防団活動に係る経費
	消防施設整備事業費		90,918	86,397	消防施設、消防機械器具の更新、維持管理に係る経費 【新】長土呂・堀端(望月)・住吉(白田)小型動力ポンプ付積載車購入経費
	防災対策事業費		11,690	9,242	地域防災計画に基づく防災対策に係る経費 【新】災害対策本部員活動服購入経費
	長野県総合防災訓練事業費	新	5,229	4,566	長野県総合防災訓練の実施に係る経費
○教育費	教育委員会運営事務費		123,635	120,377	教育委員会運営に係る一般事務経費 【新】理科支援員配置経費 【新】日本語教室通学児童生徒に係るジャンボタクシー運行経費
	教育企画事務費		72,887	7,975	教育課題に対する企画・立案等に係る経費 【新】子どもとメディアを考えるための活動経費
	子ども支援事業費		23,457	20,822	不登校児童生徒の学校復帰に係る経費
	大工原朝代記念基金事業費		1,080	1,000	大工原朝代記念基金事業 ・入学卒業支援金 ・中込小学校の「大工原朝代文庫」図書等に係る購入経費
	小学校管理事業費		295,497	275,067	市立17小学校の管理運営に係る経費 【新】教職員のストレス測定実施経費
	小学校教育振興事業費		101,718	79,510	市立17小学校の教育振興に係る経費 ・要保護・準要保護児童就学援助費及び特別支援教育児童就学奨励費の給付に係る経費
	小学校遠距離通学対策事業費		79,425	70,676	遠距離通学児童の通学に係る経費
	小学校施設整備事業費		502,702	80,835	市立17小学校の施設等維持管理に係る経費 【新】屋内運動場吊天井改修工事設計委託経費(中佐都・浅科小学校) 【新】浅科小教職員トイレ・岸野小トイレ排水管改修工事
	岩村田小学校建設事業費		1,896,522	1,823,592	普通教室棟建設工事、中校舎改修工事、管理棟・プール解体・建設工事に係る経費 (H24年度～H31年度の8か年事業)

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○教育費	中学校教育振興事業費		90,170	72,165	市立7中学校の教育振興に係る経費 ・要保護・準要保護生徒就学援助費及び特別支援教育生徒就学奨励費の給付に係る経費
	中学校施設整備事業費		145,593	60,343	市立7中学校の施設等維持管理に係る経費 【新】屋内運動場吊天井改修工事設計委託経費 (浅間・白田中学校) 【新】浅間中学校昇降口屋根防水工事 【新】東中学校プール改修工事 【新】白田中学校扇風機等設置工事
	中学校情報教育推進事業費		41,016	39,588	市立7中学校の情報教育に係る経費 【新】ネットワークディスプレイアダプタ設置経費 (浅間・野沢・白田・望月中学校)
	望月中学校建設事業費		624,973	584,346	武道場、グラウンド、屋外プール改築工事及び施設備品に係る経費 (H23年度～H28年度の6か年事業)
	生涯学習推進事業費		2,101	2,006	学習情報の提供及び学習機会の企画提供に係る経費 【新】佐久市生涯学習基本構想・基本計画策定に係る調査経費
	人材育成事業費		10,973	8,600	中学生の海外研修として、モンゴル国及びアメリカ合衆国での生活体験並びに友好都市モンゴル国ウランバートル市スフバートル区との子ども交流に係る経費 【新】エストニア共和国サク市子ども交流研修生受入経費
	文化振興総務費		343,052	321,053	文化振興推進のための文化振興基金を活用した施策の立案、実施等に係る経費 【新】キッズ・サーキット開催経費 【新】読売日本交響楽団コンサート開催経費 以上 (文化振興基金活用) 【新】コスモホール音響設備更新工事経費 【新】野沢会館施設整備工事経費
	市民会館管理運営事業費		47,282	15,185	会館4館の管理運営に係る経費 【新】浅科会館トイレ内壁改修経費
	中込会館移転改築事業費		516,917	496,596	中込会館立体駐車場等整備に係る経費 (H26年度～H28年度の3か年事業)
	浅間会館改築事業費		396,231	389,352	浅間会館改築工事等に係る経費 (H26年度～H29年度の4か年事業)
	市民創錬センター管理運営事業費		13,728	12,304	市民創錬センターの施設管理運営に係る経費
	駒の里ふれあいセンター管理運営事業費		17,792	12,386	駒の里ふれあいセンターの管理運営に係る経費 【新】ホール非常照明修繕経費
文化財保護事業費		23,420	15,965	文化財の保護・活用に係る経費 【新】旧大沢小学校窓枠改修経費 【新】龍岡城跡お台所外壁等修繕経費 【新】常和白山神社イチイ古樹保護に係る補助	

款	事業名称	新規	要求額 (千円)	予算額 (千円)	説明
○教育費	文化財事務所移転 事業費	新	65,664	35,992	文化財事務所の移転に係る経費
	図書館管理運営 事業費		91,723	81,971	図書館5館の管理運営に係る経費 【新】法令・新聞データベース閲覧に係る経費
	美術館管理運営 事業費		162,308	51,824	市立近代美術館の管理運営に係る経費 ・特別企画展「葉 祥明展」 【新】トイレ改修経費
	体育総務事務費		48,262	41,033	市民がスポーツ活動に参加できる体制の確立等に係る経費 【新】ハーフマラソン大会イベント開催経費 【新】「東京オリンピック・パラリンピックを活用した 地域活性化推進首長連合」に係る経費
	体育施設管理運営 事業費		587,763	372,313	体育施設の維持管理に係る経費 【新】白田体育センター改修工事 【新】大沢・内山地区社会体育館改修工事 【新】県民佐久運動広場運動場排水溝蓋修繕 【新】各施設消防用設備修繕
	南部センター管理 運営事業費		122,891	111,363	市立7小中学校の給食提供に係る経費 【新】食材荷受室増築に係る経費 【新】配送用コンテナ洗浄機購入費
	北部センター管理 運営事業費		138,011	126,396	市立8小中学校の給食提供に係る経費 【新】食材洗浄機修繕経費 【新】配送用コンテナ洗浄機修繕経費
	白田センター管理 運営事業費		53,707	47,431	白田給食センター管理運営に係る経費 【新】食器消毒保管機購入費
○公債費	市債元金償還金		6,013,320	5,014,790	市債償還に伴う元金償還に係る経費
	市債利子償還金		504,259	497,080	市債償還に伴う利子償還に係る経費

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	ポスター掲示場設置・撤去等委託料	平成29年度	4,621	市議会議員一般選挙・市長選挙ポスター掲示場設置撤去等委託業務 総事業費 22,220千円 平成28年度予算額 17,599千円 債務負担行為限度額 4,621千円
2	臼田健康活動サポートセンター管理運営委託料	平成29年度から平成32年度まで	46,800	臼田健康活動サポートセンター管理運営委託業務 平成28年度予算額 5,700千円 債務負担行為限度額 46,800千円 平成29年度～平成32年度指定管理料 11,700千円×4年間
3	環境基本計画策定支援業務委託料	平成29年度	4,000	第二次環境基本計画策定支援委託業務 総事業費 9,200千円 平成28年度予算額 5,200千円 債務負担行為限度額 4,000千円
4	平根発電所改修事業費	平成29年度	100,000	平根発電所上部水槽改修等に係る実施設計、工事費 総事業費 120,097千円 平成28年度予算額 20,097千円 債務負担行為限度額 100,000千円
5	農業経営安定資金利子補給金	平成29年度から平成32年度まで	1,297	農業経営安定資金利子補給金 融資限度額 70,000千円 利子補給率 0.75% 償還期限 5年(元金据置1年) 利子補給総額 1,822千円 平成28年度予算額 525千円 債務負担行為限度額 1,297千円
6	土地改良施設維持管理適正化事業負担金	平成29年度から平成32年度まで	7,728	下平用水転倒ゲート改修工事に係る負担金 総事業費 32,200千円 平成28年度予算額 1,932千円 債務負担行為限度額 7,728千円
7	雇用対策事業補助金(離職者・新規学卒者対策分)	平成29年度	20,400	離職者及び新規学卒者の雇い入れに対する補助 雇用期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日 雇用条件 1年以上の雇用 平成28年度予算額 24,750千円 債務負担行為限度額 20,400千円

(単位：千円)

番号	事 項	期 間	限 度 額	内 容
8	中小企業振興資金利子補給金 (店舗等設備事業分・空き店舗対策資金・雇用創出支援資金)	平成29年度から 平成31年度まで	3,496	店舗等設備事業分・空き店舗対策資金・雇用創出支援資金 融資限度額 60,000千円 償還期限 10年以内 (元金据置 1年以内) 利子補給総額 5,487千円 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28年度予算額 1,991千円 債務負担行為限度額 3,496千円
9	工場等用地取得・設置事業補助金	平成29年度から 平成32年度まで	491,270	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%以内または50%以内 設備等設置分補助率 固定資産税相当額×100%以内 平成28年度予算額 128,774千円 債務負担行為限度額 491,270千円
10	都市計画マスタープラン改定業務委託料	平成29年度	5,500	都市計画マスタープラン改定に係る委託業務 総事業費 11,200千円 平成28年度予算額 5,700千円 債務負担行為限度額 5,500千円
11	社会資本整備総合交付金道路整備事業費	平成29年度	54,800	丸山橋に係る橋梁架け替え工事費及び監理委託料 総事業費 264,600千円 平成28年度予算額 209,800千円 債務負担行為限度額 54,800千円
12	無居住家屋実態調査等業務委託料	平成29年度	13,600	無居住家屋実態調査等の委託業務 総事業費 36,600千円 平成28年度予算額 23,000千円 債務負担行為限度額 13,600千円
13	岩村田小学校建設事業費	平成29年度	173,500	管理棟解体工事及びプール建設工事に係る工事費、監理委託料 総事業費 347,000千円 平成28年度予算額 173,500千円 債務負担行為限度額 173,500千円
14	浅間会館改築事業費	平成29年度	311,600	浅間会館改築に係る工事費及び監理設計意図伝達業務委託料 総事業費 692,300千円 平成28年度予算額 380,700千円 債務負担行為限度額 311,600千円

第 3 表 地 方 債

(一般会計)

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	内 容
公共事業等	151,900	社会資本整備総合交付金道路整備事業（市道2-1号線（岩村田）、市道52-4号線（臼田））
公営住宅建設事業	32,000	白山団地リフォーム事業
学校教育施設等整備事業	412,600	岩村田小学校建設事業
施設整備事業 (一般財源化分)	417,700	平賀・内山地区新保育所建設事業 望月地区新保育所建設事業 小型動力ポンプ付積載車購入事業
地域総合整備資金 貸付事業	314,000	地域総合整備資金貸付金
合併特例事業	2,912,300	庁舎整備事業、臼田まちづくり事業、佐久南地区地域間交流拠点施設整備事業、臼田支所整備事業、臼田駅前公園整備事業、平賀・内山地区新保育所建設事業、佐久総合病院本院施設整備事業補助金、斎場施設建設事業、温水利用型健康運動施設整備事業、社会資本整備総合交付金道路整備事業（馬場口（滑津橋）、創錬の森周辺道路）、社会資本整備総合交付金国道142号4車線化関連事業（市道25-1号線歩道整備）、総合運動公園整備事業、平尾山公園センターハウス整備事業、街区公園整備事業（仮称一本柳公園）、中込会館移転改築事業、浅間会館改築事業
緊急防災・減災事業	242,000	庁舎整備事業（自家用発電機等改修）、防災行政無線管理費（県衛星系防災行政無線設備更新工事負担金）、小中学校施設整備事業（中佐都・浅科小学校、浅間・臼田中学校）、体育施設管理運営事業（臼田体育センター、大沢地区社会体育館、内山地区社会体育館）
辺地対策事業	20,800	県営林道田口十石峠線開設事業負担金等、辺地対策道路整備事業（市道54-6号線（臼田平））、消防施設整備事業（小型動力ポンプ）
過疎対策事業	1,008,700	駒の里過疎対策プロジェクト支援事業、望月地区新保育所建設事業、健康確保対策事業（森林セラピー）、地域医療確保対策事業、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業（高呂原）、道整備交付金林道事業（林道大河原線）、市単林道事業（林道唐沢線）、農業振興事業（長者原冷蔵施設整備）、道路整備交付金道路改良事業（東西幹線第3工区）、過疎対策道路整備事業（市道65-7号線（長者原中石堂）、市道66-4号線（下の宮・向反線）、市道67-8号線（大平線）、排水路改良（小平））、消防施設整備事業（小型動力ポンプ付積載車・小型動力ポンプ）、小学校遠距離通学対策事業、望月中学校建設事業、比田井天来ふるさと臨書展
臨時財政対策債	1,500,000	地方財政対策による地方負担分
合 計	7,012,000	

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 700,000 千円

【歳出】 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 15,826,676 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位：千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他
社会福祉	社会福祉事業費	614,427	542,678	0	418	6,184	65,147
	障害者福祉事業費	2,218,972	1,537,168	0	9,183	58,312	614,309
	児童福祉事業費	5,400,247	2,078,363	1,053,400	456,710	157,070	1,654,704
	母子福祉事業費	455,610	158,579	0	0	25,751	271,280
	高齢者福祉事業費	532,855	75,099	0	83,370	32,457	341,929
	生活保護事業費	894,114	666,882	0	1,501	19,569	206,162
	小計	10,116,225	5,058,769	1,053,400	551,182	299,343	3,153,531
社会保険	国民健康保険特別会計繰出金	884,844	381,412	0	0	43,644	459,788
	介護保険特別会計繰出金	1,322,819	0	0	0	114,680	1,208,139
	後期高齢者医療特別会計繰出金等	1,213,735	212,185	0	0	86,828	914,722
	小計	3,421,398	593,597	0	0	245,152	2,582,649
保健衛生	医療提供体制確保事業費	1,629,748	0	473,500	0	100,240	1,056,008
	感染症その他の疾病予防対策事業費	320,700	0	0	860	27,728	292,112
	健康増進事業費	338,605	6,102	1,100	13,770	27,537	290,096
	小計	2,289,053	6,102	474,600	14,630	155,505	1,638,216
合計		15,826,676	5,658,468	1,528,000	565,812	700,000	7,374,396

※1 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、平成28年度予算額の17分の7に相当する額とする

※2 地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源の比率に応じ按分して充当

平成28年度特別会計当初予算（案）一覧表

歳入歳出予算

(単位：千円)

会 計 名	当初予算額	内 容
国民健康 保険会計	事業勘定	12,002,683 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	595 総務管理費、医業費
	浅 診療所勘 科定	25,978 総務管理費、医業費ほか
介護保険会計	9,139,710	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・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業・任意事業費ほか
障害者支援施設 臼田学園会計	263,506	施設管理費、施設障害福祉サービス事業費ほか
特別養護老人ホーム会計	694,677	施設管理費、施設介護サービス事業費、公債費ほか
後期高齢者医療会計	1,053,855	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
住宅新築資金等 貸付事業会計	18,303	事務費、公債費
介護老人保健施設会計	257,461	施設管理費、施設介護サービス事業費、公債費
奨学資金会計	51,640	奨学費
環境エネルギー事業会計	120,000	施設管理費
工業用地取得造成事業会計	114,930	工業用地取得造成事業費、工業用地周辺整備事業費

歳入歳出予算

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	内 容
茂田井財産区会計		1,384	総務管理費、財産管理費
国保浅間 総合事業 病院会計	収益的収支	7,394,042	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） 収益的支出（給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、企業債償還利息ほか）
	資本的収支	3,330,123	資本的收入（企業債、国補助金、一般会計負担金ほか） 資本的支出（第二次整備事業中央棟工事等、医療器械等備品、企業債償還金ほか）
下水道 事業会計	収益的収支	3,504,768	収益的收入（下水道使用料、一般会計繰入金ほか） 収益的支出（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、企業債償還利息ほか）
	資本的収支	2,925,008	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） 資本的支出（建設改良費、企業債償還金ほか）
合 計		40,898,663	

債 務 負 担 行 為

(下水道事業特別会計)

(単位：千円)

番号	事 項	期 間	限度額	内 容
1	浅科浄化センター 更新工事委託料	平成29年度	103,000	浅科浄化センター更新工事委託料 総事業費 141,000千円 平成28年度予算額 38,000千円 債務負担行為限度額 103,000千円
2	下水道台帳作成 業務委託料	平成29年度	30,000	下水道台帳(デジタル化)作成業務 委託料 総事業費 50,000千円 平成28年度予算額 20,000千円 債務負担行為限度額 30,000千円

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	2,170,500	第二次整備に係る経費
医療機器整備事業	413,000	医療機器整備に係る経費

(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	646,200	污水管渠整備、終末処理場更新等に係る経費