

令和5年度
当初予算案の概要



掛 川 市

目次

	ページ
令和5年度 当初予算案の概要	1
予算の主な内容	2
人の持続可能性に関する事業一覧	5
環境の持続可能性に関する事業一覧	7
未来チャレンジ事業一覧	9
どうする家康関連事業一覧	10
D X推進関連事業一覧	11
弱者対策事業一覧	14
子ども・子育て支援事業一覧	17
掛川茶振興事業一覧	20
森林環境譲与税を活用した事業一覧	20
教育・文化・スポーツ事業一覧	21
防災事業（風水害・地震・津波対策等）一覧	24
一般会計歳入予算集計表	26
一般会計の概要（1）財源の状況	28
（2）歳出（性質別）の状況	30
（3）款別（目的別）予算額	32
市税収入、市債残高、基金、予算額の推移	34
特別会計及び企業会計の予算	35
特別会計及び企業会計当初予算案の概要	36

令和5年度 当初予算案の概要

「人と環境の持続可能性にチャレンジする予算」

コロナ禍の影響が長期化する中、エネルギー価格や物価の高騰等により、依然として市民や地域経済は大きなダメージを受けています。掛川市が持続可能なまちであり続けるために、市民一人ひとりが輝き、いつでも、誰でも、何回でも「未来に向けてチャレンジできるまち」の実現を目指し、令和5年度は、市民との対話を重視しながら、「人」と「環境」の持続可能性への取組を推進します。

1 予算の規模

一般会計は、503億2,000万円（前年度対比△1.2%減）

きょうこども園整備の完了等により前年度から減少しましたが、横須賀城跡公有化事業の推進や出産・子育て応援交付金の追加等により、過去3番目の予算規模となりました。（単位：千円・%）

区分	令和5年度	令和4年度	増減	伸び率
一般会計	50,320,000	50,910,000	△ 590,000	△ 1.2
特別会計	24,074,357	25,180,242	△ 1,105,885	△ 4.4
企業会計	10,426,246	10,317,404	108,842	1.1
合計	84,820,603	86,407,646	△ 1,587,043	△ 1.8

(1) 一般会計歳出予算の主な内容

①人の持続可能性への取組（919,851千円）【 P 5～6 】

(ア) 子育て支援

- 子ども医療助成事業（10月から高校生年代まで完全無料化） 583,796千円
- 4市1町連携保育士等キャリアアップ研修事業 900千円、子育て応援チャンネル構築事業 3,600千円

(イ) 対話による学校再編の推進

- 小中一貫校整備基本構想策定事業 13,303千円、交流学习バス事業 1,000千円

(ウ) 社会的弱者支援、多文化共生の推進

- ひきこもり地域支援センター事業 9,404千円、補聴器購入費助成事業 8,517千円
- ダイバーシティ推進プロジェクト 3,300千円

(エ) 担い手不足への対応

- 雇用・就職応援ポータルサイト構築事業 5,000千円、自走式草刈り機活用事業 3,000千円
- 掛川市人事変革プロジェクト（職員採用編） 3,861千円

②環境の持続可能性への取組（1,794,024千円）【 P 7～8 】

(ア) 脱炭素化や自然環境の保全推進

- 公共施設照明LED化事業 10,984千円
- 道路・公園照明灯LED化事業（債務負担行為：R5～R16 限度額 268,400千円、R5費用なし）
- 中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金 4,500千円

(イ) 新エネルギー等の普及促進

- 公共施設再生可能エネルギー発電設備導入事業 10,000千円

(ウ) 適正なごみ処理啓発、環境資源ギャラリーの運営支援

- 環境の持続可能性に向けた更なるごみ減量と資源化研究事業 18,630千円
- 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,166,072千円

③未来チャレンジ事業（30,960千円）【 P 9 】

- ふらっと美術館プロジェクト 4,999千円、粟ヶ岳登山道路ゆずりあい通行支援事業 5,500千円
- PR動画等による認知度UPプロジェクト 5,000千円
- 高校生チャレンジ公募事業 1,000千円

④大河ドラマ「どうする家康」関連事業（11,302千円）【 P 10 】

- ゲームと連携した高天神城復元事業 1,194千円、謎解きイベント事業 1,529千円

⑤その他新規事業

- 掛川駅お茶のまちづくり拠点整備事業 10,000千円、オーガニックビレッジ推進事業 4,000千円
- キャッシュレス決済導入事業 17,947千円、遺贈寄附支援事業 300千円

2 予算の主な内容

※ 新規事業→(新)、未来チャレンジ枠→(チャ)

(1) 教育・文化分野

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ① 新しい学校教育の創造 | |
| ・ <u>(新) 小中一貫校整備基本構想策定事業</u> | 13,303千円 |
| ・ 中学校制服検討推進事業 | 180千円 |
| ・ <u>(新) 交流学習バス事業</u> | 1,000千円 |
| ・ 学校教育ICT化推進事業 | 132,027千円 |
| ・ 部活動地域展開推進事業 | 17,602千円 |
| ・ みなみ学校給食センター改修事業 | 116,622千円 |
| ② 文化スポーツの振興 | |
| ・ 掛川城漆喰塀ほか改修事業 | 134,190千円 |
| ・ <u>(新) (チャ) ふらっと美術館プロジェクト</u> | 4,999千円 |
| ・ 松ヶ岡整備事業 | 110,682千円 |
| ・ 和田岡古墳群整備事業 | 27,977千円 |
| ・ 横須賀城跡公有化事業 | 277,931千円 |
| ・ <u>(新) スポーツ推進計画策定事業</u> | 3,999千円 |

(2) 健康・子育て・福祉分野

- | | |
|---|-----------|
| ① 新型コロナ感染症対策 | |
| ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 | 308,214千円 |
| ② 子育て支援 | |
| ・ <u>(新) (チャ) 子育て応援チャンネル構築事業</u> | 3,600千円 |
| ・ 結婚新生活支援事業 | 12,000千円 |
| ・ <u>(新) 保育士宿舍借り上げ支援事業</u> | 6,048千円 |
| ・ 保育士等就職応援資金貸付事業 | 8,000千円 |
| ・ 子育てコンシェルジュ事業 | 11,933千円 |
| ・ 子ども医療助成事業 <u>(新) 10月から高校生年代まで完全無料化</u> | 583,796千円 |
| ・ 放課後児童健全育成事業(学童保育39クラブ) | 335,546千円 |
| ・ <u>(新) 4市1町連携保育士等キャリアアップ研修事業</u> | 900千円 |
| ・ 待機児童解消対策事業(協働保育園等保育水準向上・保育料助成、
<u>(新) 小規模保育事業所入所円滑化・(新) 大規模改修事業助成等</u>) | 131,115千円 |
| ・ 地域子育て支援センター支援事業 | 93,229千円 |
| ・ <u>(新) 出産・子育て応援交付金</u> | 90,716千円 |
| ・ 子育て世代包括支援センター事業 | 4,558千円 |
| ・ 不妊治療等助成事業 | 6,089千円 |
| ③ 健康づくりの推進 | |
| ・ <u>(新) 骨髄移植推進事業</u> | 300千円 |
| ・ 生涯お達人市民推進事業 | 3,540千円 |
| ④ 社会的弱者への支援 | |
| ・ <u>(新) ひきこもり地域支援センター事業</u> | 9,404千円 |
| ・ <u>(新) 補聴器購入費助成事業</u> | 8,517千円 |
| ・ 生活困窮者自立支援事業 | 29,216千円 |

(3) 環境分野

- ① 脱炭素社会の推進と自然環境の保全
- ・ (新) 公共施設照明LED化事業 10,984千円
 - ・ (新) 道路・公園照明灯LED化事業
(R5～R16 債務負担行為 268,400千円)
 - ・ (新) 中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金 4,500千円
 - ・ アース・キッズチャレンジ実施委託料 1,200千円
 - ・ (新) 公共施設再生可能エネルギー発電設備導入事業 10,000千円
 - ・ (新) 環境の持続可能性に向けた更なるごみ減量と資源化研究事業 18,630千円
 - ・ 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,166,072千円
 - ・ 森林環境譲与税活用事業(掛川の木活用、森林・林道整備等) 36,200千円
- ② 持続可能な上下水道
- ・ 上水道・簡易水道事業会計繰出金 73,833千円
 - ・ 合併浄化槽個人設置事業(420基) 162,840千円

(4) 産業・経済分野

- ① 産業の振興
- ・ 障がい者就労支援・障がい者就労継続支援事業 592,388千円
 - ・ (新) (チャ) 雇用・就職応援ポータルサイト構築事業 5,000千円
 - ・ 新たなビジネススタイル応援補助金 6,000千円
 - ・ 新商品開発応援補助金 1,500千円
 - ・ ふるさと納税推進事業 527,537千円
 - ・ 企業誘致対策事業 143,304千円
(産業立地奨励事業費補助金 138,426千円)
 - ・ 中心市街地活性化推進事業(けっトラ市等) 10,000千円
- ② 力強い農業の確立
- ・ 新規就農者育成総合対策補助金 39,000千円
 - ・ 担い手育成総合対策事業費補助金 13,500千円
 - ・ 日本一茶産地PR、生産体制強化、高付加価値化、品評会出品対策等 35,245千円
 - ・ (新) オーガニックビレッジ推進事業 4,000千円
 - ・ (新) 掛川駅お茶のまちづくり拠点整備事業 10,000千円
 - ・ 土地改良総合整備事業(12地区) 173,674千円
 - ・ イノシシ等有害鳥獣駆除事業 42,662千円

(5) シティプロモーション分野

- ① 魅力発信で選ばれるまち
- ・ シティプロモーション推進事業 1,479千円
 - ・ (新) (チャ) PR動画等による認知度UPプロジェクト 5,000千円
 - ・ 地域おこし協力隊事業 8,926千円
 - ・ 移住就業支援事業費補助金 6,000千円
- ② 観光交流の推進
- ・ 観光誘客促進事業補助金 2,000千円
 - ・ (新) 大河ドラマ「どうする家康」関連謎解きイベント事業 1,529千円
 - ・ (新) ゲームと連携した高天神城復元事業 1,194千円
 - ・ (新) (チャ) 粟ヶ岳登山道路ゆずりあい通行支援事業 5,500千円

(6) 安全・安心・都市基盤分野

① 防災力の強化	
・ 高校生ドローン隊運営事業	1,581千円
・ 防災リーダー養成・防災教育推進事業	2,435千円
② 災害対策の強化	
・ 急傾斜地崩壊対策事業	39,500千円
・ 市単河川整備事業（総合治水計画重点地区、河道掘削等）	288,000千円
・ 海岸防災林強化事業	538,056千円
③ 消防救急の迅速化・高度化	
・ 西分署改修事業	30,951千円
・ <u>（新）消防グランドデザイン構想策定事業</u>	<u>4,300千円</u>
④ 多極ネットワーク型コンパクトシティの推進	
・ 天竜浜名湖鉄道利用促進事業（経営助成基金負担など）	37,344千円
・ バス交通対策（バス路線維持、デマンド交通、公共交通助成券など）	235,872千円
・ 掛川市地域公共交通計画策定事業（改定）	5,500千円
・ 下垂木地区まちづくり事業（第二期）	179,200千円
・ 掛川駅周辺地区まちづくり事業（駅前広場等バリアフリー化）	25,500千円
・ 掛川城周辺地区まちづくり事業（サイン整備、無電柱化）	33,900千円
・ <u>（新）大坂地区まちづくり事業</u>	<u>19,100千円</u>
・ 街なか空き店舗活用事業（チャレンジベースなかまち）	2,181千円
⑤ 幹線道路の整備	
・ 道路橋梁維持・橋梁耐震補強事業	587,957千円
・ 広域的幹線道路整備事業（掛川駅梅橋線、三井幹線等）	295,500千円
・ （仮称）掛川西スマートIC予備設計事業	21,000千円

(7) 協働・広域・行財政分野

① 多文化共生・協働のまちづくり	
・ 企業連携活性化事業	4,000千円
・ <u>（新）ダイバーシティ推進プロジェクト</u>	<u>3,300千円</u>
・ 多文化共生社会推進事業（外国人生活支援、日本語教室）	7,551千円
・ 地区まちづくり協議会支援事業	85,828千円
・ 区長会連合会・自治区支援事業	105,230千円
・ <u>（新）自走式草刈り機活用事業</u>	<u>3,000千円</u>
② 未来に向けてのまちづくり	
・ WEBによる職員採用事業	3,530千円
・ <u>（新）（チャ）掛川市人事変革プロジェクト（職員採用編）</u>	<u>3,861千円</u>
・ <u>（新）キャッシュレス決済導入事業</u>	<u>17,947千円</u>
・ <u>（新）遺贈寄附支援事業</u>	<u>300千円</u>
・ 公共施設マネジメント推進事業（各種計画策定事業等）	25,448千円
・ 市民チャレンジ公募事業	2,000千円
・ <u>（新）高校生チャレンジ公募事業</u>	<u>1,000千円</u>

【人の持続可能性に関する事業 一覧】

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	【新規】 掛川市人事変革プロジェクト（職員採用編）	わかりやすい職員採用向けWEBサイトを制作し、掛川市職員として働くことの魅力を積極的に発信し、就活中の学生や転職を検討する社会人に対する訴求力を高め、必要な職員数の確保を目指す。	3,861	0	3,861
2	地域おこし協力隊事業	地域おこし協力隊を1人から2人体制とし、人を呼び込むための新しい企画や情報発信を行い、更なる関係人口の拡大や地域活性化を図る。	8,926	4,796	4,130
3	企業連携活性化事業	行政、企業、団体等がそれぞれの強みや課題等を共有し、課題解決につなげるため創設された「掛川SDGsプラットフォーム」に登録された企業や団体から公募した事業を実施し、「共創」による課題解決を図る取組を推進する。	4,000	3,194	806
4	【新規】 ダイバーシティ推進プロジェクト	掛川市のダイバーシティ（多様性）、エクイティ&インクルージョン（公平性と受容）を推進し、市民とともに多様性への理解を深めることにより誰ひとり取り残されることなく、誰もが住みたくなるまちを目指す。 ダイバーシティ推進プロジェクト委託料 3,300千円	3,300	0	3,300
5	縁結びプロジェクト推進事業	結婚を希望する方をサポートする市民サポーターの養成や婚活セミナーの開催等を通じて、婚活を支援する。	300	300	0
6	中高生海外姉妹都市オンライン交流事業	従来実施していた中高生の海外姉妹都市（ユージン市、コーニング市）派遣事業について、コロナ禍により訪問できないことから、オンラインで現地の中高生と交流できる機会を創出する。 中高生海外姉妹都市オンライン交流事業委託料 550千円	550	550	0
7	地区まちづくり協議会支援事業	協働によるまちづくりの担い手となる地区まちづくり協議会に対して、人的・財政的支援を行い活動を充実・発展させる。 地区まちづくり協議会交付金等 85,828千円	85,828	85,726	102
8	【一部新規】 市民活動団体等活動支援事業	協働によるまちづくりの担い手となる市民活動団体等に対して、人的・財政的支援及び必要な環境整備等を行う。 市民チャレンジ公募事業委託料 2,000千円 (新)高校生チャレンジ公募事業委託料 1,000千円 市民活動推進事業補助金 300千円	3,678	1,658	2,020
9	まちづくり協働センター運営事業	市民活動団体をはじめ、協働のまちづくりに取り組む様々な団体・個人に対して運営に関するアドバイスや各種団体の活動情報の発信、成功事例の紹介などの支援をするとともに、団体同士の連携を促進する。	561	355	206
10	中央集会・地区集会事業	中央集会では、市の施政方針や主要施策を地区まちづくり協議会及び区長会連合会と共有化、地区集会では、地区と行政の間で建設的な対話を行える環境を整え、地区の課題や将来像に関する意見交換を行うとともに、市政全般に関する住民の意見・要望・アイデアを聴取する。 地区集会講師等謝礼 1,000千円	1,731	1,974	△ 243
11	区長会連合会活動支援事業	区長会連合会運営費補助金 5,500千円 行政事務取扱交付金 66,355千円 自治区加入世帯 1,700円×38,950世帯 雇用促進住宅・県営団地分 500円× 280世帯	71,963	71,887	76
12	地区活動支援事業	区長会連合会を組織する地区が円滑に活動できるよう活動費を支援する。 地区区長会活動交付金 8,080千円 40,000円×202区	8,168	8,168	0
13	防犯意識高揚事業	地域自らが行う青色防犯パトロール事業を支援して、地域の特性にあった犯罪撲滅活動を推進する。	400	400	0

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
14	【一部新規】 ひきこもり支援事業	令和4年度から行っている、ひきこもり状態にある方への居場所提供の継続に加え、令和5年度は「ひきこもり地域支援センター」を開設し、公認心理師等の専門職を配置することで、支援体制をより一層強化する。 ひきこもり支援(Myラボ)委託料 3,784千円 (新) ひきこもり地域支援センター事業委託料 9,404千円	13,188	3,784	9,404
15	【新規】 補聴器購入費助成事業	補聴器の早期装着を促し、難聴の改善を図ることで聴力の低下防止や家庭内での孤立防止、外出の促進につなげ、認知症予防を推進する。補助額は購入費の1/2以内で、40～64歳の方は最大2万円、65歳以上の方は最大5万円を助成する。 補聴器購入費助成事業費 8,500千円	8,517	0	8,517
16	子育て応援チャンネル構築事業 ～子育て支援施設を巡る～	市内にある子育て支援施設を身近に親しみやすく感じてもらうため、各施設の紹介動画を作成し、子育て総合案内サイト「かけっこ」等で閲覧できるようにすることで利用促進を図る。	3,600	0	3,600
17	【拡充】 子ども医療助成事業	対象0歳～高校3年生相当年齢の保険診療分 【助成内容】 入院費：無料 通院費：自己負担500円/回（未就学児は無料） ※令和5年10月から高校3年生相当年齢まで自己負担分完全無料化	583,796	574,032	9,764
18	【新規】 4市1町連携保育士等キャリアアップ研修事業	磐田市・袋井市・菊川市・森町と連携し、4市1町が保育士等の処遇改善や資質向上に繋がるキャリアアップ研修を開催する。	900	0	900
19	【新規】 雇用・就職応援ポータルサイト構築事業	市独自の就職応援サイトを立ち上げ、自社の情報や魅力を発信したい企業を専用サイトに集約することで、学生等の就職希望者へダイレクトに訴求するとともに、人材確保に取り組む市内企業を支援する。	5,000	0	5,000
20	担い手育成支援事業	農業の担い手育成を推進するため、新規就農者及び認定農業者等に対する支援を実施するとともに、経営継承及び発展支援に関する補助事業等を行う。	62,238	35,642	26,596
21	茶草場農法維持継承推進補助事業	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の維持継承を目的として、伝統農法を実践する生産者に対して、作業の外部委託に係る人件費を補助 茶草場農法維持継承推進事業費補助金 1,900千円	1,900	1,500	400
22	【拡充】 河川愛護事業	地域と協働で河川の草刈りや海岸清掃を実施して、生活環境の維持・増進や景観を保全する。 また、新たに自走式草刈機の活用を可能とし、愛護活動が継続して実施できるよう支援する。 (新) 自走式草刈り機借上料 3,000千円	30,708	27,318	3,390
23	【新規】 小中一貫校整備基本構想策定事業	小中一貫校整備基本構想の策定業務に係る経費（1学園分） (新) 小中一貫校整備基本構想策定業務委託料 13,000千円	13,303	0	13,303
24	【新規】 交流学习バス事業	複式学級が想定される学校において、他校の児童と同じ場所で共に行う教育活動を推進する。	1,000	0	1,000
25	防災リーダー養成・防災教育推進事業	防災リーダー養成講座や防災研修会、自主防災会等での出前講座を実施することにより、地域での防災に対する意識醸成や避難所運営の担い手等の育成を行う。	2,435	2,212	223
計			919,851	823,496	92,494

【環境の持続可能性に関する事業 一覧】

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	【新規】 公共施設の照明 LED化事業	大東支所、掛川市総合福祉センター（あいりーな）及び中央図書館の館内照明のLED化を進め、公共施設の省エネ化を推進する。	10,984	0	10,984
2	【新規】 道路・公園照明 灯LED化事業	道路や公園の照明灯について、省エネルギー改修費用を、光熱費の削減利益で賄うESCO事業にてLED照明に改修するため、令和5年度に業者選定、令和6年度に改修工事、令和7年度から令和16年度で改修費用を支払っていく債務負担行為を設定する。 ・債務負担行為：R5～R16、限度額：268,400千円 ※R5～R6の費用負担はなし。	-	-	-
3	【一部新規】 環境基本計画推 進事業	「環境基本計画」及び「地球温暖化対策実行計画」に基づき掛川市の脱炭素化や自然環境の保全を推進する。 (新) 中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金 4,500千円 アース・キッズチャレンジ実施委託料 1,200千円	9,143	10,450	△ 1,307
4	【一部新規】 新エネルギー等 普及促進事業	スマートシティ実現を図るため、省エネルギーや低炭素型社会の構築を目指した取組を行う。 (新) 公共施設再生可能エネルギー発電設備導入事業 10,000千円 スマートコミュニティ推進事業補助金 1,000千円	11,629	11,682	△ 53
5	自然環境調査事 業	自然環境における連続性、多様性を継続的に調査し、掛川市の自然環境の現状と変化を把握する。また、希少野生動植物（レッドリスト）の保護の観点から、自然環境を考慮した土地利用の開発及び学術研究や調査などに活用するための希少動植物のデータ管理を行う。	1,980	1,777	203
6	下水清掃及び水 質検査による生 活環境維持向上 事業	地域の排水路等の清掃時における清掃運搬車両の借り上げを支援するとともに、生活排水等の流れ込む河川の水質検査を行うことで、生活環境の維持向上対策を行う。	563	497	66
7	道路騒音・水質 等問題調査改善 指導事業	道路の騒音や振動、水質調査等の定期観測を行い問題の発生に備えるとともに、住民から寄せられた情報を基に必要な環境調査を行う。	12,469	7,138	5,331
8	【一部新規】 適正なごみ処理 啓発事業費	更なるごみ減量と資源化に向けた一般廃棄物処理基本計画改定及び研究の実施、指定ごみ袋作成経費 ごみ分別カレンダー等印刷費 2,600千円 指定袋購入費 63,000千円 指定袋取扱手数料 19,712千円 運搬委託料（単価契約分） 7,095千円 (新) 環境の持続可能性に向けた更なるごみ減量と資源化研究事業 18,630千円	117,862	78,935	38,927
9	資源化物収集運 搬処理事業	ごみ減量とリサイクルの推進を図るため、資源物の収集と適正な処理を推進する。 収集用あみ袋等購入費 1,500千円 資源ごみ収集業務委託料 72,236千円 プラスチック類収集業務委託料 43,120千円 ペットボトル・プラスチック類再商品化委託料 750千円	117,615	117,358	257

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
10	不法投棄対策事業	かけがわ美化推進ボランティア事業、不法投棄防止及び適正処理 美化推進ボランティア事業 217千円 不法投棄対策事業 609千円 廃棄物処理手数料 700千円 収集運搬委託料 1,231千円	2,757	2,782	△ 25
11	一般廃棄物収集処理事業	家庭ごみを計画的かつ効率的に収集処理するため、一般廃棄物収集処理事業を実施する。 ごみ収集業務委託料 142,136千円	142,246	142,318	△ 72
12	【一部新規】 塵芥処理施設維持管理事業	最終処分場の施設維持等を行う。 施設修理費 11,000千円 水質検査委託料 5,500千円 汚水処理施設保守点検委託料 4,950千円 (新)板沢処分場調整池検討業務委託料 1,800千円 (新)高瀬処分場測量調査業務委託料 3,600千円	59,789	67,565	△ 7,776
13	環境資源ギャラリー運営支援事業	環境資源ギャラリーの円滑な運営を図るため、掛川市・菊川市衛生施設組合へ負担割合に基づき負担金を支出する。 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,166,072千円	1,166,072	1,082,132	83,940
14	緑化意識向上推進事業	市民の緑化意識の高揚と緑化推進を図り、緑と花で全市を緑化することを目的とする。 フラワーフェスティバル開催委託料 1,500千円 花と緑の学習塾開催委託料 200千円 菊花展開催委託料 1,170千円	2,870	2,870	0
15	緑化活動団体支援事業	市内の各緑化部会の支援 苗木種子代 1,100千円 緑化団体の緑化推進材料費 4,200千円	6,971	7,042	△ 71
16	希望の森づくり推進事業	市民、企業等が協働で植樹・育樹活動を行うなどして、森林及び海岸防災林が持つ土砂災害防止機能や津波被害軽減機能等を回復させる。 潮騒の杜植樹祭・育樹祭 4,920千円	5,317	5,317	0
17	公園等緑化管理事業	緑化管理費(公園) 51,165千円 緑化管理費(街路樹) 61,917千円 緑化管理費(掛川城公園) 7,406千円 緑化管理費(大池公園) 4,483千円	124,971	124,924	47
18	中新井オニバス保護事業	県指定文化財天然記念物「中新井池のオニバス」の保護に要する維持管理と保護活動を行う。絶滅危惧種であるオニバスを保護保存することにより、自然保護の情報発信と意識の醸成を図る。	786	774	12
計			1,794,024	1,663,561	130,463

【未来チャレンジ事業 一覧】

<職員提案枠> ※すべて新規事業

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初
1	【再掲】 掛川市人事変革プロジェクト（職員採用編）	わかりやすい職員採用向けWEBサイトを制作し、掛川市職員として働くことの魅力を積極的に発信し、就活中の学生や転職を検討する社会人に対する訴求力を高め、必要な職員数の確保を目指す。	3,861
2	PR動画等による認知度UPプロジェクト	掛川市の魅力が詰まったコンセプトブランドビジュアルを制作し、PR配信ツール等を駆使して情報を効果的に発信する。これにより、市内外を問わず掛川の情報が目に触れる機会を増加させ、市の情報が拡散、浸透するように仕掛けるとともに、令和6年度以降に予定する大規模イベント（掛川城開門30周年、市制20周年等）に向けた気運の醸成を図る。	5,000
3	【再掲】 子育て応援チャンネル構築事業 ～子育て支援施設を巡る～	市内にある子育て支援施設を身近に親しみやすく感じてもらうため、各施設の紹介動画を作成し、子育て総合案内サイト「かけっこ」等で閲覧できるようにすることで利用促進を図る。	3,600
4	【再掲】 雇用・就職応援ポータルサイト構築事業	市独自の就職応援サイトを立ち上げ、自社の情報や魅力を発信したい企業を専用サイトに集約することで、学生等の就職希望者へダイレクトに訴求するとともに、人材確保に取り組む市内企業を支援する。	5,000
5	栗ヶ岳登山道路ゆずりあい通行支援事業	栗ヶ岳登山道路の道中で、すれ違いが可能な待避所の前後にセンサーと対向車への表示板を設置し、通行の円滑化と事故の回避を図る実証実験を行う。	5,500
6	ふらっと美術館プロジェクト	二の丸美術館のロビーに、デジタル情報発信ブースやカフェスペースを設置し、敷居が高く敬遠される存在から“ふらっと”立ち寄ることができる美術館に改修する。 改修工事費 3,718千円 備品購入費ほか 1,281千円	4,999
計			27,960

<市民チャレンジ枠>

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初
1	【一部新規・再掲】 市民活動団体等活動支援（市民・高校生チャレンジ公募）事業	協働によるまちづくりの担い手となる高校生や市民活動団体等に対して、人的・財政的支援及び必要な環境整備等を行う。 市民チャレンジ公募事業委託料 2,000千円 (新)高校生チャレンジ公募事業委託料 1,000千円	3,000
計			3,000

【どうする家康関連事業 一覧】

※すべて新規事業

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初
1	茶と文化の魅力発信事業	庁内各課と連携し、掛川三城をデザインした大河ドラマ・掛川茶PR用品を作成し、イベント時に配布することで、茶文化と歴史文化を発信しお茶のまちづくりを推進する。 PR用品購入費 1,773千円	1,773
2	掛川市と徳川家康に関連した講演事業	専門家による掛川市と徳川家康公にちなんだ講演会を実施する。 講師謝礼 500千円 会場借上料 110千円	691
3	トレッキングマップ作成事業	高天神城跡と横須賀城跡を中心としたトレッキングマップを作成して配布する。 観光パンフレット印刷費 562千円	562
4	謎解きイベント事業	掛川城周辺等を会場として、大河ドラマにかかる謎解きイベントを開催し、参加者が楽しみながら掛川と家康公との関係性について理解を深められる事業を展開する。 開催委託料 1,529千円	1,529
5	ゲームと連携した高天神城復元事業	オンラインゲームの仮想空間内に高天神城を復元し、大河ドラマと連携させた観光誘客を行う。 仮想空間サーバー構築業務委託料 1,194千円	1,194
6	掛川市南部と家康をテーマとした企画展事業	掛川市南部に位置する高天神城をはじめとする徳川家康公にゆかりのある文化財等に関連する講演会や企画展示事業を実施し、魅力を発信することにより、更なる誘客促進を図る。 開催委託料 1,967千円 会場借上料 33千円	2,000
7	文化財を活用した歴史文化体験事業	高天神城跡AR・VRコンテンツプロモーションとして、WEB広告配信やテレビCM放送を実施する。また、アプリにレクリエーション機能を展開し、来場促進に繋げる。 デジタルコンテンツプロモーション委託料 2,090千円	2,090
8	江戸時代関連資料のデジタルアーカイブ事業	大東図書館所蔵の江戸時代関連資料をデジタルアーカイブ化し、失われつつある貴重な歴史資料をデジタル保存するとともに、電子図書館等で広く一般に公開する。 歴史資料デジタル化委託料 1,463千円	1,463
計			11,302

【DX推進関連事業 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	議員用タブレット等使用料	市議会を導入した議員用タブレット端末及びソフトウェアの使用料。	3,794	4,084	△ 290
2	【一部新規・再掲】 掛川市人事変革プロジェクト (職員採用編)	職員採用試験をWEB上で実施するとともに、職員採用WEBサイトを新たに作成することにより、掛川市職員として働くことの魅力を発信し必要な職員数の確保を目指す。 WEB採用試験実施 3,530千円 (新)職員採用WEBサイト作成 3,861千円	7,391	2,741	4,650
3	【新規】 DX外部人材受入事業及び提案事業の実施	DX専門の外部人材を登用し、自治体DXを更に推し進め、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を実現する。	13,000	0	13,000
4	例規・法令総合情報データベース使用料	例規集や関連法規のオンラインデータベースを活用する。 例規データベース保守・更新委託料 3,073千円 L G W A N回線使用料 132千円 法令総合情報データベース使用料 802千円	4,007	3,980	27
5	【新規】 キャッシュレス決済導入事業	各種証明書発行窓口や電子申請における支払いのキャッシュレス化を進めることで市民サービスの向上を図る。	17,947	0	17,947
6	L I N Eセグメント配信サービス使用料	市公式L I N Eで発信される情報のうち、利用者が個々に必要な情報を選択して受信できるようにする。	1,122	1,122	0
7	広報かけがわ多言語版制作委託料	広報かけがわの内容を多言語(10ヶ国語)で閲覧できるよう、アプリケーションを利用し配信する。	854	854	0
8	【一部新規】 文字起こしソフト、RPA・OCRソフト使用料	議事録の作成や単純なPC操作、帳票読み込みに関する業務をソフトウェアにより自動化するための使用料。	4,220	3,518	702
9	【再掲】 中高生海外姉妹都市オンライン交流事業	従来実施していた中高生の海外姉妹都市(ユージン市、コーニング市)派遣事業について、コロナ禍により海外姉妹都市への訪問ができないことから、オンラインで現地の中高生と交流できる機会を創出する。 中高生海外姉妹都市オンライン交流事業委託料 550千円	550	550	0
10	3者通訳システム利用料	タブレット端末で外国語の音声を認識し、機械(AI)通訳とビデオ(通訳者)通訳を可能にするシステムを活用し、来庁する外国人に対する窓口対応の向上や効率化を図る。 3者通訳システム利用料 845千円	845	902	△ 57
11	【一部新規】 市民への情報提供サポートシステム使用料	窓口での申請手続きや情報提供を円滑に進めるための相談業務支援システムや、ホームページからAIが質問に答えるチャットボットシステムを導入し、市民サービスの向上を図る。	8,480	3,762	4,718

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
12	電子申請システム使用料	各種申請をインターネット上から行えるよう電子申請システムの活用を拡大し、市民の利便性向上を図る。	2,207	2,244	△ 37
13	DaaSテレワークオプション使用料	職員がテレワーク等を行う場合に、業務クラウド環境へアクセスするためのサービス使用料。	1,188	792	396
14	各種証明コンビニ交付事業	住民票などの各種証明書をコンビニエンスストア等にて交付するとともに、それらの証明書の交付手数料を一律100円とし、コンビニ交付サービスの一層の利用促進を図る。 各種証明コンビニ交付委託料 6,126千円 コンビニ交付システム保守委託料 2,110千円 コンビニ交付機器リース料 11,767千円 戸籍コンビニ交付クラウドシステム使用料 3,300千円 コンビニ交付運営負担金 2,728千円 【交付対象】住民票、戸籍の附票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書、課税証明書	26,031	21,996	4,035
15	自治区タブレット導入事業	自治区や自主防災会に対しタブレット端末を貸与し、会議や説明会等のオンライン化を進めることで密集を防ぐとともに、災害時等の迅速な情報連携、自治区活動のICT化による自治区役員の負担軽減を目指す。 タブレット端末購入費 416千円 回線使用料 8,716千円	9,132	10,622	△ 1,490
16	住民税額シミュレーションシステム使用料	自宅や職場で、住民税の税額を試算することができるシステムを活用し、市民サービスの向上を進める。申告書をプリントして郵送や申告会場でそのまま提出できる。退職金に対する住民税額や、ふるさと納税の控除限度額の試算も可能になる。	396	726	△ 330
17	タブレットを活用した保健指導・健康相談事業	健康相談や保健指導にタブレット端末を用いることで、動画や画像、翻訳アプリ等の活用や必要な情報の即時検索を可能にし、よりの確で効果的な保健指導・健康相談を実施する。	587	986	△ 399
18	【新規・再掲】ゲームと連携した高天神城復元事業	オンラインゲームの仮想空間内に高天神城を復元し、大河ドラマと連携させた観光誘客を行う。 仮想空間サーバー構築業務委託料 1,194千円	1,194	0	1,194
19	【新規・再掲】粟ヶ岳登山道路ゆずりあい通行支援事業	粟ヶ岳登山道路の道中で、すれ違いが可能な待避所の前後にセンサーと対向車への表示板を設置し、通行の円滑化と事故の回避を図る実証実験を行う。	5,500	0	5,500
20	【拡充】道路冠水・河川水位観測事業	市道7箇所の冠水情報と国や県などが観測する河川水位情報を、市の総合的な気象情報等として市公式ホームページでまとめて閲覧できるようにし、大雨時などにおける避難判断のための情報収集を容易とする。 WEB公開データ使用料 792千円	792	858	△ 66

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
21	道路等損傷通報システム事業	掛川市公式LINEに実装した「情報受付デスク」により、市民等が道路等の不具合をスマホから情報提供できる「手のひら市役所」を推進する。	660	660	0
22	デジタル教科書等導入費	教育DXとして授業のデジタル支援を進めるため、デジタル教科書を活用する。	3,018	2,946	72
23	ICT支援員派遣委託料	GIGAスクール構想によって整備された一人一台端末を活用するため、学校へICT支援員を派遣する。	4,214	12,500	△ 8,286
24	授業支援ソフト使用料	GIGAスクール構想によって整備された一人一台端末を活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を推進するため、授業支援機能とAI型のドリル機能を備えたソフトウェアを使用し、授業と家庭学習を支援する。	24,781	24,644	137
25	学校情報クラウド回線等使用料	教員と児童生徒が使用する学校情報クラウド回線を使用して、一人一台端末によるICTを活用した授業を行う。また、必要に応じてオンライン授業を行う。	26,241	26,241	0
26	家庭用モバイルルーター回線使用料	家庭にインターネット環境がない児童生徒に対しモバイルルーターを貸し出し、家庭でも一人一台端末を活用した相互通信を可能にする。	4,752	4,910	△ 158
27	社会科副読本電子化委託料	一人一台端末に対応する、電子化された社会科副読本を更新する。	924	990	△ 66
28	【新規・再掲】文化財を活用した歴史文化体験事業	高天神城跡AR・VRコンテンツプロモーションとして、WEB広告配信やテレビCM放送を実施する。また、アプリにレクリエーション機能を展開し、来場促進に繋げる。 デジタルコンテンツプロモーション委託料 2,090千円	2,090	0	2,090
29	【新規・再掲】江戸時代関連資料のデジタルアーカイブ事業	大東図書館所蔵の江戸時代関連資料をデジタルアーカイブ化し、失われつつある貴重な歴史資料をデジタル保存するとともに、電子図書館等で広く一般に公開する。 歴史資料デジタル化委託料 1,463千円	1,463	0	1,463
30	電子図書館事業(電子書籍ライセンス購入費)	令和3年度から稼働を始めた、電子図書館で使用する各種電子書籍ライセンスを購入する。	2,066	2,066	0
計			179,446	134,694	44,752

【弱者対策事業 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	【一部新規・再掲】 ひきこもり支援事業	令和4年度から行っている、ひきこもり状態にある方への居場所提供の継続に加え、令和5年度は「ひきこもり地域支援センター」を開設し、公認心理師等の専門職を配置することで、支援体制をより一層強化する。 ひきこもり支援(Myラボ)委託料 3,784千円 (新)ひきこもり地域支援センター事業委託料 9,404千円	13,188	3,784	9,404
2	保護司会支援事業	非行や犯罪を行った者の社会復帰を図る。更生保護活動を支援するため、保護司会に補助金を交付する。 更生援助事業補助金 1,800千円	3,224	3,110	114
3	障がい者就労支援・障がい者就労継続支援事業	障がいのある方からの就労に関する相談対応や事業所訪問等を実施し、障がい者雇用の推進を図る。また、企業等への就労が困難な障がい者に作業する場を提供する。 就労支援員給料等 9,743千円 就労継続支援給付費 560,000千円 就労移行支援給付費 18,000千円 就労定着支援給付費 2,000千円	592,388	566,863	25,525
4	【拡充】 訪問入浴サービス事業	訪問により障がい者の居宅での入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。令和5年度から利用回数を拡充する。 (週1回→週2回) (者)訪問入浴事業委託料 14,005千円 (児)訪問入浴事業委託料 2,490千円	16,495	9,970	6,525
5	障がい者相談事業	障がい者及びその家族からの相談に応じて必要な指示助言を行う。 相談員謝礼 426千円	426	500	△ 74
6	福祉施設通所費助成事業	障がい者が就労継続支援事業所などの通所施設に通所する際の費用の一部を助成する。 通所費助成費 10,600千円	10,600	10,600	0
7	重度障がい者タクシー料金助成事業	在宅の重度障がい者にタクシー料金補助券を52枚交付する。(透析・リハビリ通院者へは156枚交付) タクシー料金助成費 4,038千円	4,127	4,189	△ 62
8	自動車改造費等助成事業	身体障がい者の社会参加や、就労のための免許取得費用または自動車改造費用の一部を助成する。(限度額100千円/件)	200	200	0
9	精神障がい者医療費助成事業	精神障がい者の入院費の一部を助成する。 (上限10,000円/月) 医療費助成費 11,110千円	11,427	11,427	0
10	ひとり暮らし老人緊急通報システム設置事業	ひとり暮らし高齢者の日常生活における不安を解消するとともに、緊急事態に際し、迅速かつ的確な救命対応ができるよう、緊急通報システムを無償貸与する。 緊急通報システム保守点検委託料 160千円 緊急通報システム整備事業費 432千円	622	611	11
11	配食サービス事業	高齢者の食の確保により、栄養状態・体調の維持や低栄養の予防を図るとともに、見守りや安否確認も兼ねて配食サービスを行う。	28,217	23,294	4,923

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
12	高齢者生活管理支援事業	要介護状態となる恐れのある高齢者等に対し、短期宿泊事業を提供することで、生活の自立及び質の確保を図る。 生活管理指導短期宿泊事業委託料 366千円	366	366	0
13	【新規・再掲】補聴器購入費助成事業	補聴器の早期装着を促し、難聴の改善を図ることで聴力の低下防止や家庭内での孤立防止、外出の促進につなげ、認知症予防を推進する。補助額は購入費の1/2以内で、40～64歳の方は最大2万円、65歳以上の方は最大5万円を助成する。 補聴器購入費助成事業費 8,500千円	8,517	0	8,517
14	重度心身障害児扶養手当	心身に重度の障がいをもつ20歳未満の在宅児童を養育する父母等に対して、月額3千円を支給する。	2,887	2,707	180
15	家庭児童相談事業	家庭児童福祉における相談業務を行う。 家庭児童相談員報酬等 2人 4,657千円	5,680	6,670	△ 990
16	子どもの貧困対策事業	子どもの貧困の早期発見、早期対応に努めるためコーディネーターを配置し、関係課・関係機関と連携を図り、相談対応、制度へのつなぎを行う。 コーディネーター給料等 3,563千円 早期発見対応ガイド等印刷費 81千円	4,440	4,328	112
17	ことばの教室事業(市単独)	就学前の幼児の発達や言葉の相談・指導に係る経費。 指導員・発達相談専門員報酬等 30,513千円	37,524	26,650	10,874
18	巡回支援専門員派遣事業	理学療法士等が幼稚園等を巡回訪問し、感覚統合療法等の視点をもって園の先生方に対し指導方法等の助言を行う。	1,500	1,500	0
19	遺児等の手当	父母等が死亡、又は障がいの状態となったとき、児童が義務教育を修了するまで月額3千円を支給する(50人)。	1,819	2,180	△ 361
20	医療費助成事業	20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭等に医療費の保険診療分を助成する。 医療費助成費 17,572千円	18,721	20,267	△ 1,546
21	高等職業訓練促進事業	ひとり親家庭の母又は父が資格取得のための養成訓練受講期間について、月額100千円(市民税課税世帯は70,500円)を支給する。	3,568	2,330	1,238
22	ひとり親家庭子育てサポート事業	ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、延長保育、ファミリー・サポート・センター、学童保育の利用料の一部を補助する。	1,736	1,456	280
23	障がい児保育支援事業	私立保育園等における障がい児受入れに対して補助を行う。 18園 重度障害児 7人、軽度障害児 45人	40,870	28,428	12,442

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
24	生活保護扶助費	生活保護扶助費 615,938千円 (生活扶助、住宅扶助、医療扶助等) R 5 316世帯 397人 (前年度比 2世帯増 人数増減なし) R 4 314世帯 397人	615,938	615,938	0
25	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を支援する。 自立相談支援事業委託料 14,233千円 学習支援講師謝礼 225千円 家計改善支援事業委託料 3,066千円 住居確保給付金 7,290千円	29,216	67,268	△ 38,052
26	【新規】 骨髄移植推進事業	骨髄ドナー提供者及び提供者が勤務する事業所の負担軽減のため、ドナー提供者に対して検査通院・入院1日につき2万円、ドナーを雇用する事業所には1日につき1万円を助成する。 骨髄移植推進補助金 300千円	300	0	300
27	若年がん患者等支援事業	主に40歳未満のがん患者の負担軽減のため、治療費用の一部を助成する。(妊孕性温存治療支援、医療用補整具購入支援、在宅療養生活費支援) 若年がん患者等支援事業費補助金 1,996千円	2,004	2,044	△ 40
28	【拡充】 発達相談支援センター運営事業	発達に不安のある本人や家族の相談に対し、新たに公認心理師1人を追加し、必要に応じた発達検査の実施と発達特性に合わせた説明を行う等、相談体制の拡充を図る。	6,541	2,141	4,400
29	特別支援教育就学支援事業	特別支援学級に入級・通級する児童・生徒の保護者に対して経済的負担の軽減を図る。 ①小学校 7,851千円 (R5 対象児童数(見込)入級 183人、通級 83人) ②中学校 4,115千円 (R5 対象生徒数(見込)入級 63人)	11,966	10,140	1,826
30	【拡充】 要保護等児童・生徒就学支援事業	経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対する学用品費等の扶助。令和5年度に算定基準を見直し、対象を拡充する。 ①小学校 48,411千円 (R5 対象児童数(見込)531人) ②中学校 29,645千円 (R5 対象生徒数(見込)265人)	78,056	61,215	16,841
31	就学支援推進事業	障がいがある児童・生徒(幼・小・中)の適正な就学を支援する。 就学支援知能検査謝礼 875千円 知能検査採点手数料 426千円	2,458	2,293	165
32	【拡充】 学校サポーター派遣事業	通常学級に在籍する発達障がい児等(小・中)の学習支援のための学校サポーターや、肢体不自由児のための特別支援介助士等を派遣する。 学校サポーター報酬等(63人) 59,426千円 (R4 57人 52,413千円) 特別支援介助士(1人) 3,025千円 (R4 1人 2,443千円) 特別支援介助員(7人) 11,068千円 (R4 4人 6,412千円)	73,684	63,041	10,643
計			1,628,705	1,555,510	73,195

【子ども・子育て支援事業 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	子育てと仕事の両立環境整備事業 (市単独)	子育てと仕事の両立のための環境整備に積極的に取り組む事業所等を「子育てに優しい事業所」として認定し、実践企業の増加を図る。	658	658	0
2	ペアレント・プログラム事業	子育てに難しさを感じる保護者が子育てを楽しんでできるように、子どもの「行動」について客観的な理解の仕方を学ぶことができる「ペアレント・プログラム」を開催する。	120	100	20
3	【新規・再掲】 子育て応援チャンネル構築事業～子育て支援施設を巡る～	市内にある子育て支援施設を身近に親しみやすく感じてもらうため、各施設の紹介動画を作成し、子育て総合案内サイト「かけっこ」等で閲覧できるようにすることで利用促進を図る。	3,600	0	3,600
4	【拡充】 結婚新生活支援事業	世帯所得500万円未満の新規に婚姻した世帯に対し、新生活のスタートに必要な引越費用等を補助する。 29歳以下 上限60万円 39歳以下 上限30万円	12,000	7,200	4,800
5	【新規】 保育士宿舍借り上げ支援事業	保育士の就業継続を支援し、働きやすい環境を整備するため、保育士用の宿舍を借り上げるために必要な費用の一部を補助する。 (補助額 42千円/月)	6,048	0	6,048
6	保育士等就職応援資金貸付事業 (市単独)	保育士不足を解消し、園定員の増加、保育の質の向上及び待機児童対策を推進するために、保育士等として就職しようとする者に資金的支援を行う。 (1人1回限り20万円 2年以上継続就職)	8,000	8,000	0
7	子育てコンシェルジュ事業	子育て不安を解消するため、生後10か月前後の訪問、転入者訪問、ふくしあ子育て相談など保育士による子育てに関する相談、家庭訪問等を行う。 (子育てコンシェルジュ 7人)	11,933	11,602	331
8	子ども家庭総合支援拠点事業	市内に住むすべての子どもとその家庭及び妊産婦等に対し、専門性を持った多職種のチームとして関係機関と連携を図りながら、きめ細かなケース支援により相談体制の充実を図る。	5,665	5,156	509
9	【拡充・再掲】 子ども医療助成事業	対象0歳～高校3年生相当年齢の保険診療分 【助成内容】 入院費：無料 通院費：自己負担500円/回 (未就学児は無料) ※令和5年10月から高校3年生相当年齢まで自己負担分完全無料化	583,796	574,032	9,764
10	保育園等感染症予防対策事業	保育園、認定こども園、小規模保育事業所、児童館等における感染症拡大防止のため、感染症対策用品を整備する。	19,400	14,900	4,500
11	【再掲】 ことばの教室事業 (市単独)	就学前の幼児の発達や言葉の相談・指導に係る経費。 指導員・発達相談専門員報酬等 30,513千円	37,524	26,650	10,874

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
12	【再掲】 巡回支援専門員 派遣事業	理学療法士等が幼稚園等を巡回訪問し、感覚統合療法等の視点をもって園の先生方に対し指導方法等の助言を行う。	1,500	1,500	0
13	放課後児童健全 育成事業	学童保育所（39クラブ）の運営を行う。 放課後児童健全育成事業委託料 299,256千円	335,546	299,024	36,522
14	【再掲】 ひとり親家庭子 育てサポート事 業	ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、延長保育、ファミリー・サポート・センター、学童保育の利用料の一部を補助する。	1,736	1,456	280
15	【新規・再掲】 4市1町連携保 育士等キャリア アップ研修事業	磐田市・袋井市・菊川市・森町と連携し、4市1町が保育士等の処遇改善や資質向上に繋がるキャリアアップ研修を開催する。	900	0	900
16	かけがわ乳幼児 教育未来学会 (市単独)	市内保育施設における保育及び教育の質の向上を目的とした実践研究並びに相互の交流及び連携を図る事業に対して補助する。	493	627	△ 134
17	私立の保育園・ 認定こども園等 への運営費給付	私立の保育園、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園等に運営費を給付する。	3,592,299	3,589,519	2,780
18	一時預かり事業	待機児童の一時的な受け皿として推進するとともに、保護者の疾病や育児疲れ等による心理的・身体的負担を軽減する。 私立保育園等 : 1人1日 1,800円 (半日 900円) 認可外保育施設: 1人1日 360円	2,502	3,708	△ 1,206
19	病児保育事業	病気中の乳幼児及び小学校に就学している児童を一時的に預かり、保護者が安心して働けるようにする。 (利用料 1人1日1,600円)	19,831	21,757	△ 1,926
20	年度途中入所 サポート事業	年度途中に入所する0歳、1・2歳児に備えて年度当初から保育士を雇用する保育園に、人件費を補助する。 (補助率2/3 195,000円/月 上限6ヶ月)	14,040	15,600	△ 1,560
21	掛川協働保育園 保育水準向上事 業(市単独)	市が認証した認可外保育施設に対し、保育水準の向上を図るため保育士の雇用や人材育成の費用を補助する。 (18,000円～42,000円/月)	504	504	0
22	【拡充】 保育所入所円滑 化事業 (市単独)	定員緩和措置への対応を支援するため、年度当初から保育士を雇用する保育園等に人件費を補助する。 (認定こども園・保育園) 補助率2/3 195,000円/月 上限9ヶ月 (新) (小規模保育事業所) 補助率2/3 195,000円/月 上限6ヶ月	13,715	12,870	845

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
23	掛川協働保育園等保育料助成事業(市単独)	認可保育所等に入所できず、協働保育園等に入園している児童に対し、認可保育所等と同等の負担額となるよう保育料を助成する。 (協働保育園、市外認証保育所、事業所内保育所、企業主導型保育所)	12,017	9,241	2,776
24	保育体制強化事業	保育の周辺業務を補助(補佐)する保育支援者について、配置費用の一部を補助する。 (100,000円/園・月)	8,280	6,000	2,280
25	保育所等業務効率化推進事業	保育士の業務負担の軽減を図るため、保育計画、登降園管理等のICT化を行うために必要なシステムの導入費用の一部を補助する。 上限 新規:1,000千円×3/4 更新: 200千円×3/4	600	1,500	△ 900
26	保育補助者雇上強化事業	保育補助者の人件費を補助する。保育士の負担軽減・離職防止を図り、雇った者に保育士資格取得を促すことで、新たな人材確保へとつなげる。 (3,111千円/年・人)	25,722	19,394	6,328
27	防犯対策強化整備事業	フェンス等の外構や防犯カメラの設置等、安全対策を実施する保育所等を支援する。	1,069	1,350	△ 281
28	【新規】 保育所等大規模改修事業	子育て環境整備を充実させ、老朽化した保育所等の改修や経年劣化した設備の更新に要する費用を補助する。	31,307	0	31,307
29	預かり保育料助成等施設等の利用料給付事業	幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の利用者に対し、利用料等を助成し、認可保育所の利用者との公平性を確保する。	31,660	33,218	△ 1,558
30	【新規】 出産・子育て応援交付金事業	妊娠届出時と出生届出時に5万円ずつ計10万円を支給する「経済的支援」と、妊娠から出産・産後まで切れ目のない相談体制を確保する「伴走型相談支援」を行うことで、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備する。	90,716	0	90,716
31	子育て世代包括支援センター事業	安心して子どもを産み育てることができるよう、健康医療課に「子育て世代包括支援センター」を設置し、妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行う。	4,558	4,420	138
32	不妊治療等助成事業	特定不妊治療 100,000円/1回 一般不妊治療 63,000円/2年 男性不妊治療 75,000円/1回 不育症治療 241,500円/2年 【R4.4~ 一部の不妊治療を除き保険適用開始】	6,089	20,298	△ 14,209
33	子育て世代向け住宅供給事業(市単独)	子育てしやすい居住環境確保のための支援として、子育て世代向け認定住宅に居住する子育て世代の方に補助金を交付する。 認定住宅支援 10万円(基本) 居住誘導区域内定住支援 15万円(上乘せ) 移住(転入)支援 10万円(上乘せ)	23,260	23,260	0
計			4,907,088	4,713,544	193,544

【掛川茶振興事業 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	生産体制強化事業	農作業効率向上のため、茶園集積に係る深耕や土壌改良等の経費補助及び茶園の共同管理に係る乗用型摘採機等の機械導入費を補助 茶園集積推進事業費補助金 300千円 茶園共同管理推進事業費補助金 5,000千円	5,360	3,860	1,500
2	【一部新規】 高付加価値化推進事業	付加価値の高い茶の生産を推進するため、有機栽培等に係る資材費を補助するとともに、有機農業に係る講師派遣や有機専用肥料を用いた栽培実証実験を行う。 高付加価値茶生産拡大推進事業費補助金 6,200千円 (新)オーガニックビレッジ推進事業 4,000千円	10,200	6,200	4,000
3	茶品評会出品対策事業	全国茶品評会出品に向けた、生産者への支援 産地力向上報奨金 1,700千円 茶品評会出品対策補助金 1,780千円	3,651	3,614	37
4	世界農業遺産茶草場農法推進事業	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」のPRによるSDGsを契機とした観光資源の活用及び地域経済循環の促進を図るとともに、伝統農法の保存・継承を推進する。	5,188	5,049	139
5	【再掲】 茶草場農法維持継承推進補助事業	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の維持継承を目的として、伝統農法を実践する生産者に対して、作業の外部委託に係る人件費を補助 茶草場農法維持継承推進事業費補助金 1,900千円	1,900	1,500	400
6	掛川茶消費拡大事業	お茶ひろめ隊や掛川茶振興協会事業等による掛川茶消費拡大活動を推進するとともに、茶産地を物語形式で消費者に訴求するための統一イメージによる情報発信及び掛川お茶大使による海外向け掛川茶講座の開催を実施する。 掛川茶振興協会補助金 5,000千円 掛川茶リブランディングプロジェクト委託料 1,500千円 掛川茶海外講座開催委託料 300千円	8,697	30,168	△ 21,471
7	日本一茶産地推進事業	お茶のまち掛川づくり業務 お茶のまちづくり事業 (T-1グランプリなど)	1,583	1,488	95
8	【新規・再掲】 茶と文化の魅力発信事業	庁内各課と連携し、掛川三城をデザインした大河ドラマ・掛川茶PR用品を作成し、イベント時に配布することで、茶文化と歴史文化を発信しお茶のまちづくりを推進する。 PR用品購入費 1,773千円	1,773	0	1,773
9	【新規】 掛川駅お茶のまちづくり拠点整備事業	掛川駅に茶を提供する施設(お茶カフェ)を誘致し、お茶のまち掛川の拠点整備を推進する。	10,000	0	10,000
10	緑茶活用調査研究事業	緑茶の持つ健康機能を情報発信 緑茶効能普及事業 お茶レシピコンテスト	893	804	89
計			49,245	52,683	△ 3,438

【森林環境譲与税を活用した事業 一覧】

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	実行体制整備	森林経営管理推進協議会の開催、調査用備品整備	350	275	75
2	間伐等の森林整備の推進	意向調査に基づく森林整備、獣害対策、林道整備	26,850	29,725	△ 2,875
3	普及啓発・担い手育成・木材利用促進	おかえり森林総合対策事業補助金(掛川産木材利活用、就労者安全対策、森林環境教育、生活環境周辺の森林整備等)、木材利用普及啓発活動	9,000	5,000	4,000
計			36,200	35,000	1,200

【教育・文化・スポーツ事業 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	市民文化振興事業	市民が様々な文化芸術活動に積極的に参加できる機会の提供や、優れた文化芸術にふれる機会を提供する。 将棋王将戦開催事業 1,000千円 文化振興事業開催事業 27,500千円 文化財団運営費負担金 5,000千円	34,275	53,195	△ 18,920
2	茶エンナーレ開催事業	歴史的建造物や町並み、豊かな自然や茶畑などの風景など、掛川市の魅力的な資源とアートを融合させ、新たな魅力や地域資源を発信する芸術祭を開催する。	7,950	5,000	2,950
3	掛川城漆喰塀ほか改修事業	令和6年度の掛川城開門30周年に向けて、掛川城漆喰塀や四足門等の改修工事を実施する。 改修工事費 130,000千円	134,190	258,600	△ 124,410
4	【新規・再掲】 小中一貫校整備基本構想策定事業	小中一貫校整備基本構想の策定業務に係る経費（1学園分） 小中一貫校整備基本構想策定業務委託料 13,000千円	13,303	0	13,303
5	中学校制服検討推進事業	環境や社会の変化に対応し、すべての生徒が安心して快適に生活できるよう、新たな制服のあり方の調査・研究を進める委員会を開催する。新制服を令和6年4月から導入する。	180	194	△ 14
6	【新規・再掲】 交流学习バス事業	複式学級が想定される学校において、他校の児童と同じ場所で共に行う教育活動を推進する。	1,000	0	1,000
7	施設補修事業 (小学校)	小学校22校の施設補修を行う。	124,595	147,717	△ 23,122
8	施設補修事業 (中学校)	中学校9校の施設補修を行う。	57,000	51,520	5,480
9	学校教育ICT化推進事業	GIGAスクール構想により整備された児童生徒一人一台端末に係る校内LAN及びインターネット回線の使用経費。また、今後計画されている、全国学力・学習状況調査のCBT化（コンピューターを利用した試験）への対応を行う。	132,027	131,761	266
10	【拡充・再掲】 学校サポーター派遣事業	通常学級に在籍する発達障がい児等（小・中）の学習支援のための学校サポーター派遣、肢体不自由児のための特別支援介助士等派遣に係る経費 学校サポーター報酬等（63人）59,426千円 （R4 57人 52,413千円） 特別支援介助士（1人）3,025千円 （R4 1人 2,443千円） 特別支援介助員（7人）11,068千円 （R4 4人 6,412千円）	73,684	63,041	10,643
11	【拡充・再掲】 要保護等児童・生徒就学支援事業	経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対する学用品費等の扶助。令和5年度に算定基準を見直し、対象を拡充する。 ①小学校 48,411千円 （R5 対象児童数（見込）531人） ②中学校 29,645千円 （R5 対象生徒数（見込）265人）	78,056	61,215	16,841

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
12	部活動指導員配置事業	部活動指導員を活用し教員の負担軽減を図るとともに、指導員の確保・育成により、スムーズな地域クラブ移行へ繋げる。	10,117	6,111	4,006
13	心の教室相談事業	不登校生徒やその保護者との相談や生徒の自立の支援を行う。	7,406	6,884	522
14	部活動地域展開推進事業	学校部活動を令和8年度中に地域クラブ化することを目標に、指導者の管理・育成を行う地域クラブ管理事務局設立を支援する。	17,602	7,848	9,754
15	放課後子ども教室開催事業	安全・安心な放課後の居場所を設け、地域の方々との交流活動等により、地域ぐるみでの子どもの教育を推進する。(3地域団体、5学園により実施)	2,684	2,750	△ 66
16	二十歳の集い開催費	会場や運営手法等の見直しを図り、市の一体感醸成や実行委員会(各中学校区毎の20歳代表者で組織)の負担軽減を図る。	3,858	2,005	1,853
17	【新規・再掲】掛川市南部と家康をテーマとした企画展事業	掛川市南部に位置する高天神城をはじめとする徳川家康公にゆかりのある文化財等に関連する講演会や企画展示事業を実施し、魅力を発信することにより、更なる誘客促進を図る。 開催委託料 1,967千円 会場借上料 33千円	2,000	0	2,000
18	美術館管理運営事業	二の丸美術館及びステンダグラス美術館の管理運営を行い、美術品の展示や関連事業を実施することで文化振興を図る。 施設管理業務委託料 88,551千円 二の丸美術館空調改修工事費 55,000千円 二の丸美術館ロビー改修工事費 3,718千円	147,269	98,264	49,005
19	松ヶ岡整備事業	建造物整備委員会の指導の下、松ヶ岡の修復工事を進める。 工事監理委託料 14,607千円 整備工事費等 89,223千円	110,682	136,984	△ 26,302
20	文化財等保存会支援事業	市内にある指定無形民俗文化財及び市指定文化財について、保護活動をする者に対して活動費の一部を補助	2,080	520	1,560
21	三熊野神社大祭祢里行事民俗文化財調査事業	国の選択無形民俗文化財に選定された、三熊野神社大祭の祢里行事について、民俗文化財調査及び記録を行う。	5,654	5,664	△ 10

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
22	遺跡発掘調査事業	埋蔵文化財保護のため、市役所が計画する各種開発事業と民間開発事業に先立ち、記録保存のための発掘調査を実施 (公共) 市内遺跡発掘調査費 17,715千円 (受託) 市内遺跡発掘調査費 28,765千円	46,480	22,465	24,015
23	和田岡古墳群整備事業	和田岡古墳群考古学公園整備基本計画に基づく整備 (整備工事期間 H29～R5) 吉岡大塚古墳整備工事費等	27,977	63,738	△ 35,761
24	横須賀城跡公有化事業	国指定史跡横須賀城の保存と整備を進めるため、指定地の公有化を行う。 用地買収費 97,163千円 物件移転補償費 178,788千円	277,931	28,209	249,722
25	【新規・再掲】 江戸時代関連資料のデジタルアーカイブ事業	大東図書館所蔵の江戸時代関連資料のデジタルアーカイブ化を実施し、失われつつある貴重な歴史資料をデジタル保存するとともに、電子図書館等で広く一般に公開する。 歴史資料デジタル化委託料 1,463千円	1,463	0	1,463
26	【新規】 スポーツ推進計画策定事業	スポーツ推進計画を策定するほか、大規模イベント開催に向けてスポーツ振興検討委員会を立ち上げる。 スポーツ推進計画策定業務委託料 3,600千円 スポーツ振興検討委員報償費 159千円	3,999	0	3,999
27	競技力向上・普及啓発事業	競技スポーツ大会への参加の推進と競技力の向上、市民が一体となって楽しめるスポーツの機会を提供する。 スポーツ交流フェスティバル委託料 3,500千円 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 8,300千円 城下町駅伝大会開催委託料 2,832千円	17,069	16,513	556
28	学校給食センター施設整備事業	学校給食センターの維持管理を行う。令和5年度から、大東・大須賀の給食センターを統合し、運営の合理化を図るとともに、みなみ学校給食センターを整備することで、児童生徒へ安全・安心な学校給食を提供する。 こうようの丘ガスバルク改修工事費 9,080千円 みなみ学校給食センター改修工事費 116,622千円	176,826	300,161	△ 123,335
計			1,517,357	1,470,359	46,998

【防災事業（風水害・地震・津波対策等） 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
1	難病患者等非常電源装置購入費助成事業	大規模災害時における難病患者等の生命を保護するため、人工呼吸器を使用している在宅の難病患者等に対し、人工呼吸器用非常電源装置の購入に要する費用の一部を助成する。	200	200	0
2	災害時要援護者避難支援個別計画策定事業	災害発生時に円滑な要援護者避難支援活動を行うため、全自治区の要援護者避難支援体制を確立させる手段として災害時要援護者避難支援個別計画を策定し、都度更新を行う。	1,574	1,748	△ 174
3	福祉避難所備品等購入事業	要援護者の避難所として福祉避難所の指定を行い、必要な防災備品やそれらを保管するための倉庫を整備する。	2,580	300	2,280
4	農業用溜池整備事業 (県・市施行)	地震による被害の影響が大きい農業水利施設の耐久性点検の結果に基づき耐震対策等を実施する。 (県施行) 事業負担金 7,700千円 (市施行) 測量設計委託料 17,000千円	24,700	28,969	△ 4,269
5	【拡充・再掲】 河川水位・道路冠水情報観測事業	市道7箇所冠水情報と国や県などが観測する河川水位情報を、市の総合的な気象情報等として市公式ホームページでまとめて閲覧できるようにし、大雨時などにおける避難判断のための情報収集を容易とする。 WEB公開データ使用料 792千円	792	858	△ 66
6	橋梁耐震補強事業	大規模地震に備え、緊急輸送路及び広域避難所等の主要施設を結ぶ幹線道路にある橋長15m以上の橋梁について、耐震補強を推進する。	173,000	225,000	△ 52,000
7	急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地の崩壊による災害から住民を保護するため、地元からの要望等の調整を行い、擁壁等を施工する。 県施行事業(満水・家代・上西郷) 12,000千円 市施工事業(大和田・上垂木・家代) 27,500千円	39,500	12,600	26,900
8	市単河川整備事業	降雨を安全に排水させるための河川整備を進め、浸水対策として道路側溝等の排水路の改修を行う。 河川整備工事費 228,000千円	288,000	189,000	99,000
9	海岸防災林強化事業・希望の森づくり推進事業	津波対策として、掛川モデル推進協議会や県等関係機関との協働による海岸防災林強化事業を推進し、防潮堤整備を進める。	543,373	640,973	△ 97,600
10	わが家の専門家耐震診断事業	昭和56年5月末以前に建築された2階建て以下の木造住宅を所有する希望者に、専門家(静岡県耐震診断補強相談士)を派遣し、無料の耐震診断や結果報告時の耐震化に関する一般的な相談に対応する。	6,029	9,123	△ 3,094
11	既存建築物耐震性向上事業	昭和56年5月末以前に建設(着手)された非木造の住宅及び店舗等非住宅の用途の既存建築物について、耐震診断設計士等が耐震診断を行う。	427	1,027	△ 600
12	木造住宅耐震補強工事補助事業	大規模地震による住宅の倒壊を未然に防止するため、耐震診断の結果、評点が1.0未満で倒壊の危険性が高い木造住宅の耐震補強若しくは除却、移転に関する費用を補助する。	52,521	52,521	0
13	ブロック塀等耐震改修事業	地震時におけるブロック塀等の倒壊・転倒による災害を防止するため、危険なブロック塀を除却又は安全なブロック塀に建て替える費用を補助する。	15,014	15,014	0

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R5当初	R4当初	増減
14	緊急輸送ルート沿道建築物耐震化事業	災害時における円滑な避難、救助、緊急物資の輸送を行う道路機能を確保するため、緊急輸送ルート沿道で前面道路の過半を閉塞する恐れのある旧耐震基準の建築物について、耐震計画の策定や耐震化工事にかかる費用を補助する。	12,288	4,288	8,000
15	救急講習会開催事業	救急講習会を通じて正しい心肺蘇生法を習得し、救急医療及び救急業務に対する正しい理解と認識を深めるとともに、心肺停止症例の救命率の増加につなげる。	330	272	58
16	【一部新規】 消防水利整備事業	火災による被害の軽減や地震発生時の防火能力を確保するため、消防力整備指針に基づいて消防水利を整備し充足率を上げる。 (新)耐震性防火貯水槽設置工事 15,327千円	25,327	10,000	15,327
17	消防車両整備事業	車両更新計画により時代に即した適正な車両の配置を検討し、必要に応じて車両整備計画の更新を図る。 (R5：化学消防車、可搬ポンプ運搬車更新)	87,882	66,242	21,640
18	消防団安全装備品整備事業	消防団員が機能的に活動するための消防用ホース、トランシーバー、携帯型簡易デジタル無線機など必要な資機材を整備し、活動環境を整える。	10,628	11,116	△ 488
19	防災訓練の実施	地震や土砂災害など各種災害を想定した訓練を通じ、災害発生時の対応を習得する。また、訓練を通じて防災体制の見直しを行い、平時から災害に備える意識の向上を図る。	1,124	1,078	46
20	高校生ドローン隊運営事業	災害発生時に人が近づくことができない現場の状況把握にドローンは有用であり、これらを「高校生ドローン隊」として高校生に撮影協力してもらうことにより、地域貢献と地元への愛着を持ってもらい、防災意識の醸成を図る。	1,581	2,018	△ 437
21	災害情報の収集及び防災情報配信システム利用料	インターネット上の災害情報を収集するシステムを利用し、状況を的確に把握するとともに、平時においては災害情報や参集メール等を一斉発信できるシステムにより情報伝達を遅滞なく行う。	4,224	1,986	2,238
22	【再掲】 防災リーダー養成・防災教育推進事業	防災リーダー養成講座や防災研修会、自主防災会等での出前講座を実施することにより、地域での防災に対する意識醸成や避難所運営の担い手等の育成を行う。	2,435	2,212	223
23	家庭内安全対策事業	家具の固定に係る費用への補助や、個人住宅向け防災資機材（耐震シェルターや感震ブレーカー等）設置に対する補助を行う。	5,550	6,600	△ 1,050
24	自主防災組織資機材等整備事業	自主防災会が購入する防災資機材に対して2/3補助を行う。また、自主防災会が訓練に使用した消火器の詰替費用の1/2を助成する。	34,960	28,960	6,000
25	市防災資機材整備事業	広域避難所等に備蓄する、災害時備蓄食糧、医療資機材、防災資機材等の計画的な整備・更新を行う。	41,692	39,697	1,995
26	防災ラジオ等整備事業	災害時や緊急時に市民へ情報を提供する手段として、屋内でも同報無線放送が聞ける防災ラジオの貸与を進める。	1,003	5,963	△ 4,960
27	津波避難設備整備事業	津波避難設備の整備事業への補助金（事業費の1/3以内）や、命山の維持管理を進め、津波に対する防災意識の醸成を図る。	1,180	1,180	0
計			1,377,914	1,358,945	18,969

3 一般会計 歳入予算集計表

No	款名	R 5 当初	R 4 当初	増減	伸率
1	市税	21,159,198	20,744,894	414,304	2.0%
2	地方譲与税	546,200	571,000	△ 24,800	△ 4.3%
3	利子割交付金	8,000	12,000	△ 4,000	△ 33.3%
4	配当割交付金	100,000	109,000	△ 9,000	△ 8.3%
5	株式等譲渡所得割交付金	98,000	148,000	△ 50,000	△ 33.8%
6	法人事業税交付金	340,000	323,000	17,000	5.3%
7	地方消費税交付金	3,070,000	2,722,000	348,000	12.8%
8	ゴルフ場利用税交付金	73,000	78,000	△ 5,000	△ 6.4%
9	環境性能割交付金	81,000	89,000	△ 8,000	△ 9.0%
10	地方特例交付金	160,586	150,439	10,147	6.7%
11	地方交付税	3,870,000	3,395,000	475,000	14.0%
12	交通安全対策特別交付金	22,000	25,000	△ 3,000	△ 12.0%
13	分担金及び負担金	176,570	182,349	△ 5,779	△ 3.2%
14	使用料及び手数料	520,354	538,077	△ 17,723	△ 3.3%
15	国庫支出金	6,706,414	7,142,910	△ 436,496	△ 6.1%
16	県支出金	3,635,542	3,789,508	△ 153,966	△ 4.1%
17	財産収入	35,257	68,865	△ 33,608	△ 48.8%
18	寄附金	1,037,940	1,043,640	△ 5,700	△ 0.5%
19	繰入金	3,039,028	2,876,228	162,800	5.7%
20	繰越金	30,000	30,000	0	0.0%
21	諸収入	2,884,711	2,760,290	124,421	4.5%
22	市債	2,726,200	4,110,800	△ 1,384,600	△ 33.7%
歳入合計		50,320,000	50,910,000	△ 590,000	△ 1.2%

(単位 千円)

説 明		R 5 当初				R 4 当初		増 減	伸 率
		R 5 当初		R 4 当初					
市民税 個人	現年分	6,808,497	6,783,200			25,297		0.4%	
法人	現年分	1,693,223	1,402,063			291,160		20.8%	
固定資産税	現年分	9,640,019	9,586,955			53,064		0.6%	
(うち土地)	現年分	2,612,176	2,616,924	△	4,748		△	0.2%	
(うち家屋)	現年分	4,292,296	4,211,907			80,389		1.9%	
(うち償却資産)	現年分	2,735,547	2,758,124	△	22,577		△	0.8%	
軽自動車税	現年分	461,245	458,067			3,178		0.7%	
(うち環境性能割)	現年分	31,980	37,740	△	5,760		△	15.3%	
(うち種別割)	現年分	429,265	420,327			8,938		2.1%	
市たばこ税	現年分	764,506	753,757			10,749		1.4%	
入湯税	現年分	22,832	17,062			5,770		33.8%	
都市計画税	現年分	1,640,635	1,624,706			15,929		1.0%	
地方揮発油譲与税		130,000	134,000	△	4,000		△	3.0%	
自動車重量譲与税		380,000	402,000	△	22,000		△	5.5%	
森林環境譲与税		36,200	35,000			1,200		3.4%	
減収補てん特例交付金等									
(住宅ローン)		145,000	150,000	△	5,000		△	3.3%	
(固定資産税)		15,586	439			15,147		3450.3%	
普通交付税		3,120,000	2,645,000			475,000		18.0%	
		(R4最終予算 3,521,811 対最終予算 △401,811 △11.4%)							
特別交付税		750,000	750,000			0		0.0%	
分担金		17,000	15,930			1,070		6.7%	
負担金		159,570	166,419	△	6,849		△	4.1%	
使用料		324,905	334,189	△	9,284		△	2.8%	
手数料		195,449	203,888	△	8,439		△	4.1%	
コロナワクチン接種国庫支出金		305,238	391,055	△	85,817		△	21.9%	
出産・子育て応援交付金補助金		75,596	0			75,596		皆増	
市有土地売払収入		1,000	1,000			0		0.0%	
ふるさと応援寄附金		1,000,000	1,000,000			0		0.0%	
財政調整基金繰入金		2,469,000	1,918,000			551,000		28.7%	
ふるさと応援基金繰入金		462,098	434,028			28,070		6.5%	
教育施設整備基金繰入金		13,000	0			13,000		皆増	
園児・児童・生徒給食費自己負担金		579,299	534,983			44,316		8.3%	
臨時財政対策債		450,000	996,000	△	546,000		△	54.8%	
合併特例債		412,200	1,621,500	△	1,209,300		△	74.6%	
公共施設等適正管理推進事業債		457,700	101,500			356,200		350.9%	
緊急自然災害防止対策事業債		666,000	734,900	△	68,900		△	9.4%	
その他		740,300	656,900			83,400		12.7%	

4 一般会計の概要

(1) 財源の状況

(単位 千円・%)

区分	R5当初	R4当初	増減	伸率	構成比	
					R5	R4
市 税	21,159,198	20,744,894	414,304	2.0	42.1	40.7
1 個人市民税	6,866,365	6,843,621	22,744	0.3	13.6	13.4
2 法人市民税	1,694,656	1,403,293	291,363	20.8	3.4	2.8
3 固定資産税	9,695,369	9,632,429	62,940	0.7	19.3	18.9
4 その他	2,902,808	2,865,551	37,257	1.3	5.8	5.6
自主財源						
分担金及び負担金	176,570	182,349	△ 5,779	△ 3.2	0.3	0.4
使用料及び手数料	520,354	538,077	△ 17,723	△ 3.3	1.0	1.1
繰入金	3,039,028	2,876,228	162,800	5.7	6.0	5.6
うち財政調整基金	2,469,000	1,918,000	551,000	28.7	4.9	3.8
財産収入	35,257	68,865	△ 33,608	△ 48.8	0.1	0.1
寄附金	1,037,940	1,043,640	△ 5,700	△ 0.5	2.1	2.1
繰越金	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.1
諸収入	2,884,711	2,760,290	124,421	4.5	5.7	5.4
自主財源計	28,883,058	28,244,343	638,715	2.3	57.4	55.5
依存財源						
国庫支出金	6,706,414	7,142,910	△ 436,496	△ 6.1	13.3	14.0
県支出金	3,635,542	3,789,508	△ 153,966	△ 4.1	7.2	7.4
市債	2,726,200	4,110,800	△ 1,384,600	△ 33.7	5.4	8.1
うち臨時財政対策債	450,000	996,000	△ 546,000	△ 54.8	0.9	2.0
うち合併特例債	412,200	1,621,500	△ 1,209,300	△ 74.6	0.8	3.2
地方譲与税	546,200	571,000	△ 24,800	△ 4.3	1.1	1.1
地方特例交付金	160,586	150,439	10,147	6.7	0.4	0.3
地方交付税	3,870,000	3,395,000	475,000	14.0	7.7	6.7
うち普通地方交付税	3,120,000	2,645,000	475,000	18.0	6.2	5.2
その他	3,792,000	3,506,000	286,000	8.2	7.5	6.9
うち法人事業税交付金	340,000	323,000	17,000	5.3	0.7	0.6
うち地方消費税交付金	3,070,000	2,722,000	348,000	12.8	6.1	5.3
依存財源計	21,436,942	22,665,657	△ 1,228,715	△ 5.4	42.6	44.5
合計	50,320,000	50,910,000	△ 590,000	△ 1.2	100.0	100.0

◎主な増減要因

< 増 >

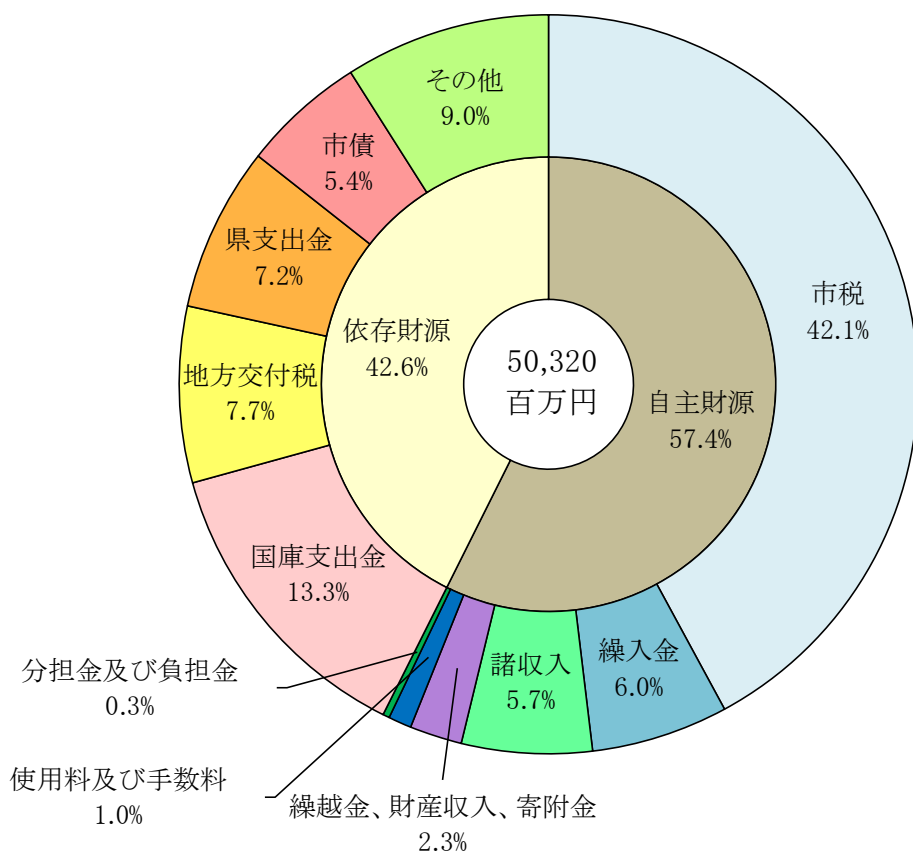
地方交付税 普通地方交付税の増
市 税 法人市民税等の増

< 減 >

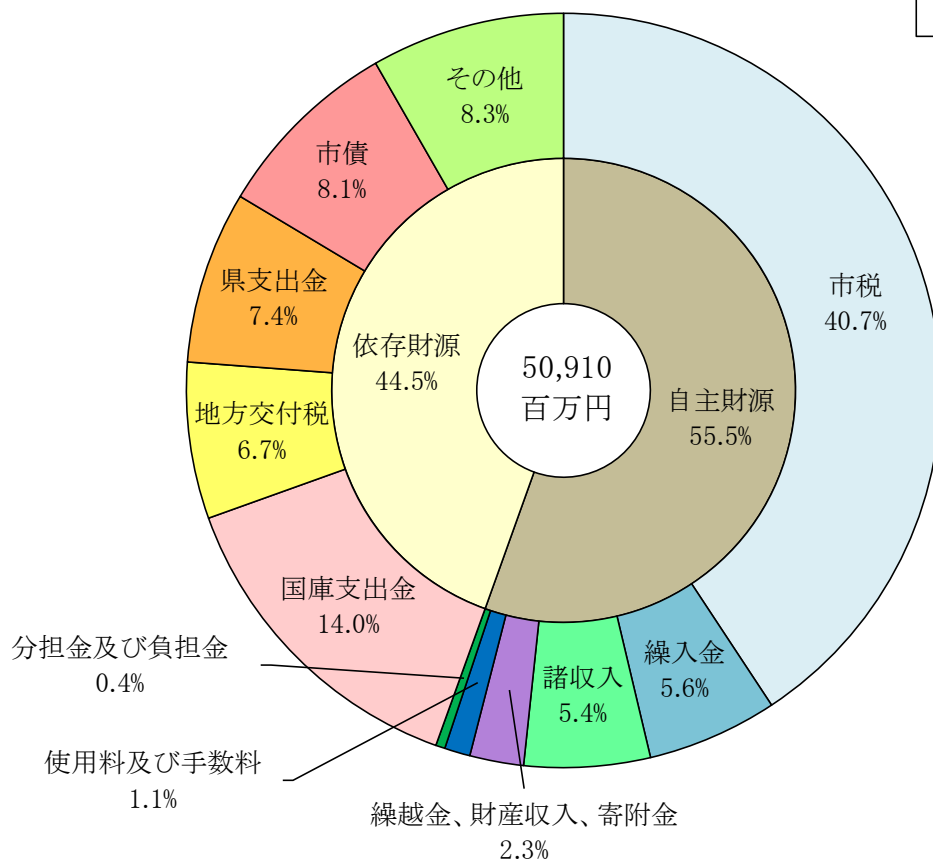
市 債 きとうこども園整備事業完了による減、臨時財政対策債の減
国庫支出金 きとうこども園整備事業完了による減、掛川城周辺地区まちづくり事業の減
県支出金 地域産業立地事業費補助金の皆減

歳入予算構成比（一般会計）

R5当初



R4当初



(2) 歳出（性質別）の状況

(単位 千円・%)

区 分	R5当初	R4当初	増減	伸率	構成比	
					R5	R4
義 務 的 経 費	22,390,277	22,703,518	△ 313,241	△ 1.4	44.5	44.6
1 人 件 費	6,947,748	7,153,043	△ 205,295	△ 2.9	13.8	14.1
2 扶 助 費	10,059,412	10,290,340	△ 230,928	△ 2.2	20.0	20.2
3 公 債 費	5,383,117	5,260,135	122,982	2.3	10.7	10.3
投 資 的 経 費	5,427,446	6,972,483	△ 1,545,037	△ 22.2	10.8	13.7
1 普通建設事業費	5,245,812	6,791,187	△ 1,545,375	△ 22.8	10.4	13.3
(1) 補助事業費	1,930,331	3,299,163	△ 1,368,832	△ 41.5	3.8	6.5
(2) 単独事業費	3,071,664	3,320,013	△ 248,349	△ 7.5	6.1	6.5
(3) 県営事業負担金	243,817	172,011	71,806	41.7	0.5	0.3
2 災害復旧費	181,634	181,296	338	0.2	0.4	0.4
(1) 補助事業費	133,234	133,196	38	0.0	0.3	0.3
(2) 単独事業費	48,400	48,100	300	0.6	0.1	0.1
そ の 他 経 費	22,502,277	21,233,999	1,268,278	6.0	44.7	41.7
1 物 件 費	9,565,047	8,893,480	671,567	7.6	19.0	17.4
2 維 持 補 修 費	396,237	410,530	△ 14,293	△ 3.5	0.8	0.8
3 補 助 費 等	5,854,734	5,597,028	257,706	4.6	11.6	11.0
4 貸 付 金	1,567,072	1,559,946	7,126	0.5	3.1	3.1
5 繰 出 金	4,345,510	4,138,791	206,719	5.0	8.6	8.1
6 積 立 金	736,878	596,953	139,925	23.4	1.5	1.2
7 予 備 費	36,799	37,271	△ 472	△ 1.3	0.1	0.1
合 計	50,320,000	50,910,000	△ 590,000	△ 1.2	100.0	100.0

◎主な増減要因

< 増 >

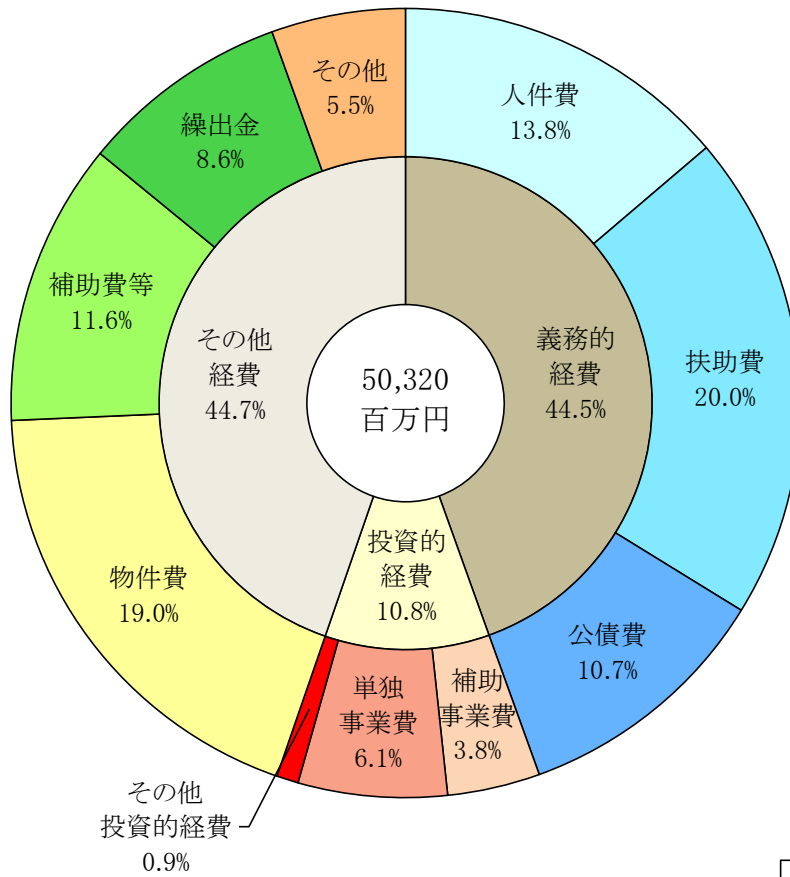
物 件 費 基幹業務システムの標準化に係る開発委託料の増
 市庁舎等光熱費の増
 補 助 費 等 出産・子育て応援交付金の追加

< 減 >

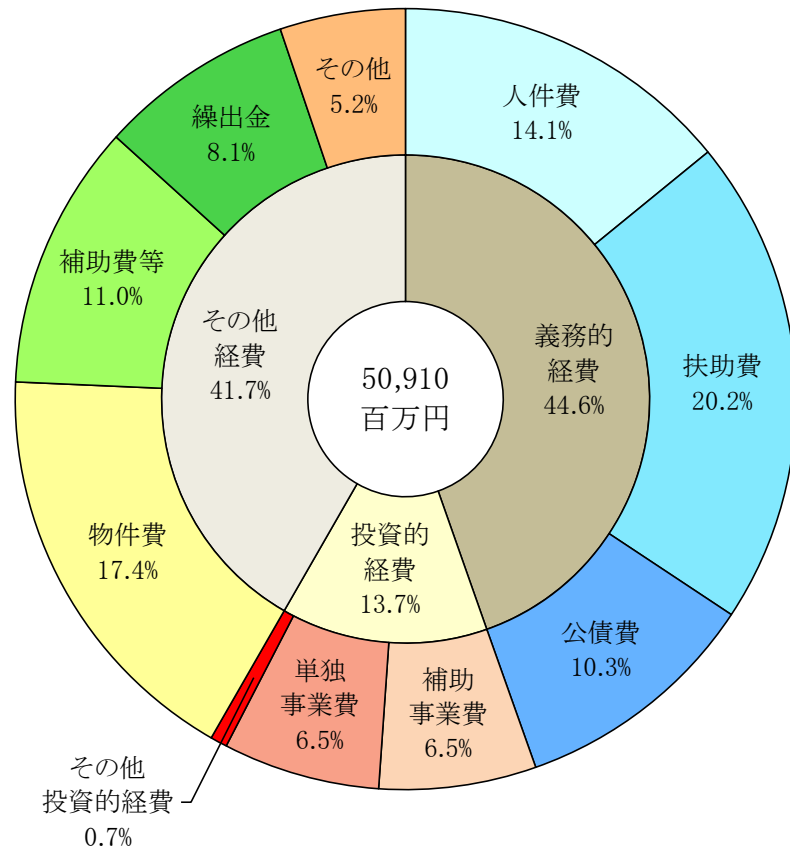
普通建設事業費 きとうこども園整備事業完了による減
 合併推進道路改良工事費の減
 扶 助 費 児童手当給付費の減

歳出予算構成比(一般会計:性質別)

R5当初



R4当初



(3) 款別（目的別）予算額

(単位 千円・%)

款	款名	R5当初		R4当初		増減	伸率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
01	議会費	277,162	0.5	269,978	0.5	7,184	2.7
02	総務費	5,932,518	11.8	5,897,672	11.6	34,846	0.6
03	民生費	15,746,196	31.3	16,990,511	33.4	△ 1,244,315	△ 7.3
04	衛生費	5,675,291	11.3	5,331,400	10.5	343,891	6.5
05	労働費	1,568,583	3.1	1,556,469	3.0	12,114	0.8
06	農林水産業費	1,445,053	2.9	1,381,222	2.7	63,831	4.6
07	商工費	1,030,148	2.0	1,456,017	2.9	△ 425,869	△ 29.2
08	土木費	5,124,540	10.2	5,083,887	10.0	40,653	0.8
09	消防費	1,592,087	3.1	1,533,381	3.0	58,706	3.8
10	教育費	6,326,872	12.6	5,930,461	11.6	396,411	6.7
11	災害復旧費	181,634	0.4	181,596	0.4	38	0.0
12	公債費	5,383,117	10.7	5,260,135	10.3	122,982	2.3
13	予備費	36,799	0.1	37,271	0.1	△ 472	△ 1.3
合計		50,320,000	100.0	50,910,000	100.0	△ 590,000	△ 1.2

◎主な増減要因

< 増 >

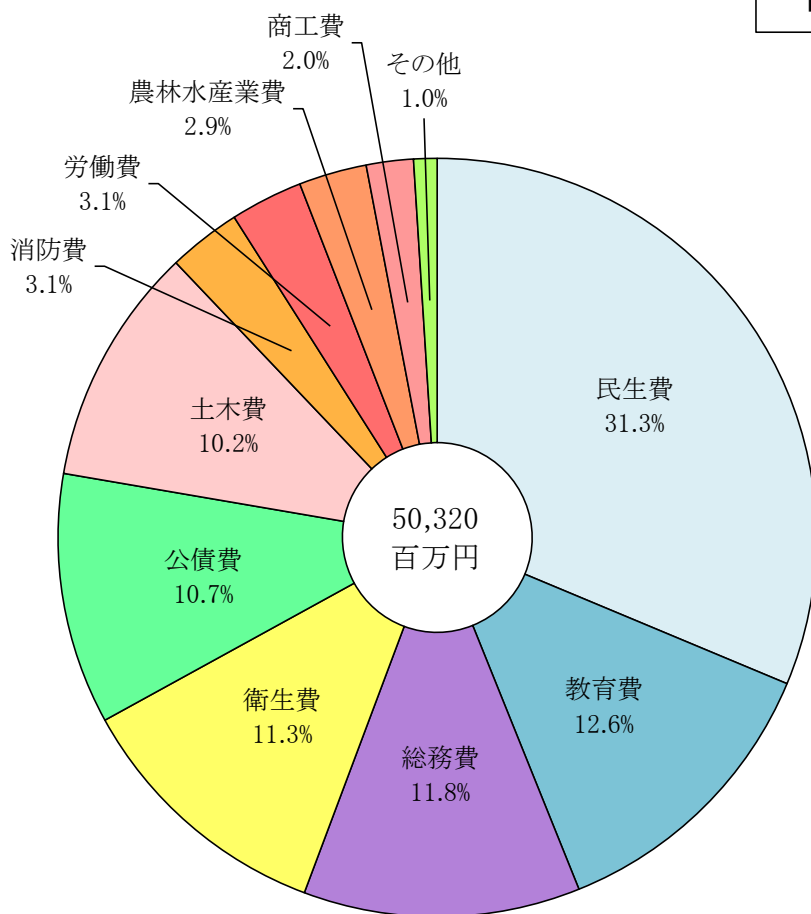
教育費 横須賀城跡公有化事業費の増、小中学校電気料の増
衛生費 徳育保健センター改修工事費の増、出産・子育て応援交付金の追加

< 減 >

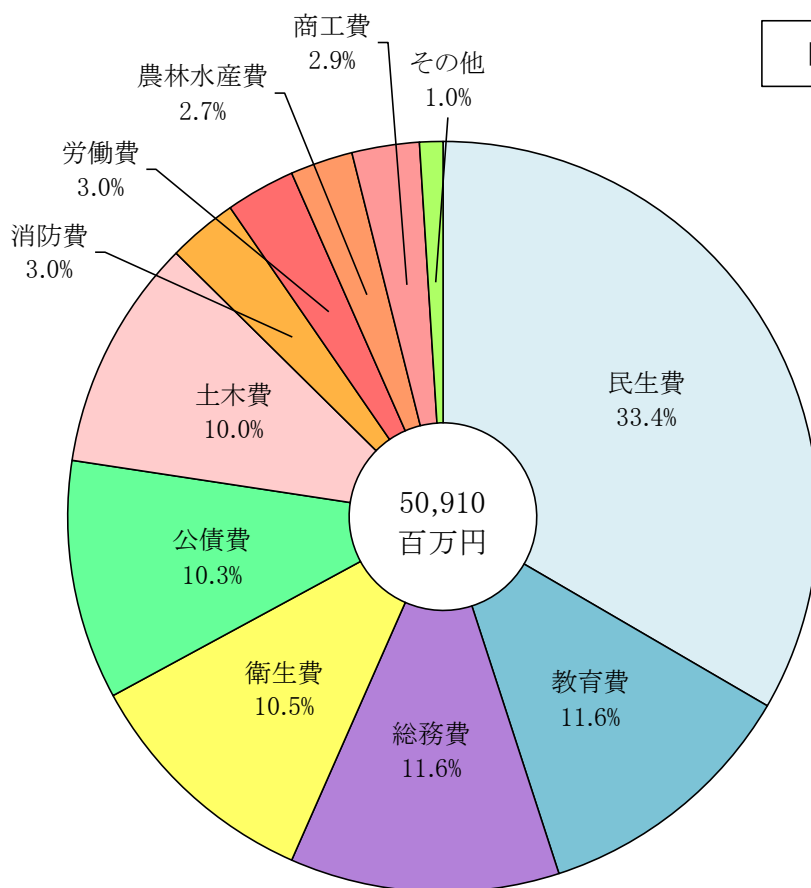
民生費 きとうこども園整備事業完了による減
商工費 企業立地促進事業費補助金の皆減

歳出予算構成比(一般会計:目的別)

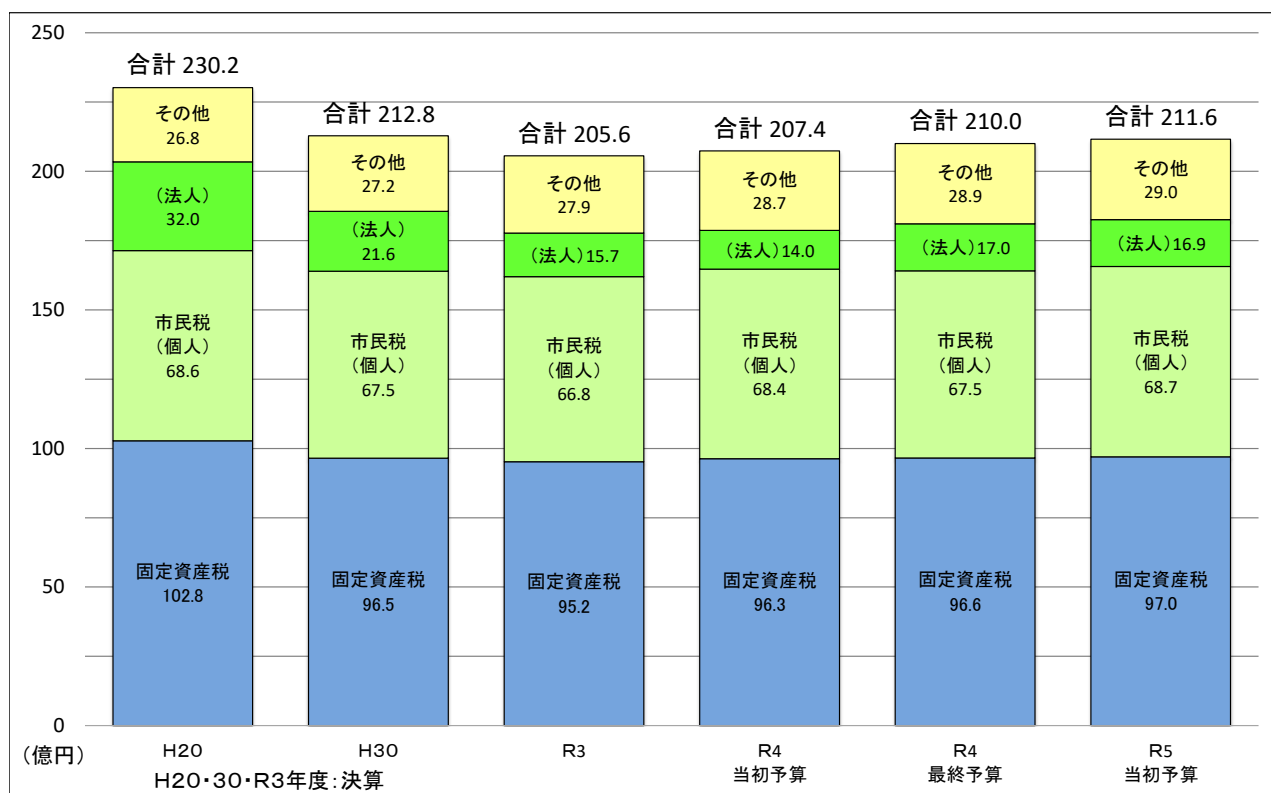
R5当初



R4当初



【市税収入の推移】



【年度末市債残高（一般会計）】

(単位：千円)

区分	H16年度末 現在高	R3年度末 現在高	R4年度末 現在高見込	R5年度末 現在高見込	増減 (R5-R4)
普通債	41,445,418	21,398,781	21,824,148	20,973,719	△ 850,429
その他	11,036,578	23,974,884	22,762,129	21,103,231	△ 1,658,898
(うち臨時財政対策債)	5,640,478	22,518,739	21,341,471	19,937,229	△ 1,404,242
合計	52,481,996	45,373,665	44,586,277	42,076,950	△ 2,509,327

【基金の推移（一般会計）】

(単位：千円)

区分	H30年度末 現在高	R3年度末 現在高	R4年度末 現在高見込 (R4当初予算)	R4年度末 現在高見込 (R4最終予算)	R5年度末 現在高見込 (R5当初予算)	増減 (当初-最終)
財政調整基金	3,918,185	3,511,307	1,599,593	3,538,557	1,074,639	△ 2,463,918
その他の基金	2,427,844	3,739,752	3,764,908	3,824,615	3,984,574	159,959
合計	6,346,029	7,251,059	5,364,501	7,363,172	5,059,213	△ 2,303,959

【当初予算の推移（一般会計）】

(単位：千円・%)

R元年度		R2年度		R3年度		R4年度		R5年度	
予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率
48,150,000	2.3	50,780,000	5.5	48,480,000	△ 4.5	50,910,000	5.0	50,320,000	△ 1.2

5 特別会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	5年度当初	4年度当初	増 減	伸 率
国 民 健 康 保 険	11,666,475	11,809,139	△ 142,664	△ 1.2
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,465,304	1,442,444	22,860	1.6
介 護 保 険	10,336,772	10,240,857	95,915	0.9
公 共 用 地 取 得	531,061	529,638	1,423	0.3
掛 川 駅 周 辺 施 設 管 理	41,810	106,735	△ 64,925	△ 60.8
大 坂 ・ 土 方 工 業 用 地 整 備 事 業	11,564	1,030,200	△ 1,018,636	△ 98.9
上 西 郷 財 産 区	3,791	3,311	480	14.5
桜 木 財 産 区	57	57	0	0.0
東 山 財 産 区	4,566	4,208	358	8.5
佐 束 財 産 区	11,467	11,563	△ 96	△ 0.8
倉 真 財 産 区	1,490	2,090	△ 600	△ 28.7
合 計	24,074,357	25,180,242	△ 1,105,885	△ 4.4

6 企業会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	5年度当初	4年度当初	増 減	伸 率
水 道 事 業	4,788,152	4,934,768	△ 146,616	△ 3.0
簡 易 水 道 事 業	39,085	19,151	19,934	104.1
公 共 下 水 道 事 業	4,875,753	4,656,711	219,042	4.7
農 業 集 落 排 水 事 業	452,446	436,511	15,935	3.7
浄化槽市町村設置推進事業	270,810	270,263	547	0.2
合 計	10,426,246	10,317,404	108,842	1.1

令和5年度 掛川市特別会計及び企業会計当初予算（案）の概要

(単位 千円)

国民健康保険特別会計	5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率
	11,666,475	11,809,139	△ 142,664	△1.2%
被保険者 一般 22,592人 (R4 23,721人 △1,129人)				
1 予算編成概要				
(1) 会計規模の減 △142,664千円				
○ 保険給付費(一般被保険者) 8,046,432千円 (R4 8,204,842千円 △158,410千円減)				
○ 国民健康保険事業費納付金 3,238,265千円 (R4 3,219,771千円 18,494千円増)				
(2) 国民健康保険税現年度分 2,168,487千円 (R4 2,251,897千円 △83,410千円減)				
○ 被保険者数の減少による減				
(3) 一般会計繰入金 742,903千円 (R4 776,005千円 △33,102千円減)				
○ 基盤安定繰入金等法定分 622,903千円 (R4 656,005千円 △33,102千円減)				
○ その他法定外分 120,000千円 (R4 120,000千円 増減なし)				
(4) 基金繰入金 390,000千円 (R4 263,000千円 127,000千円増)				
○ 国民健康保険事業基金 令和5年度末残高見込 24,537千円				
2 歳入				
(1) 国民健康保険税				
	R5当初	R4当初	増減	
現年度分	2,168,487	2,251,897	△ 83,410	
滞納繰越分	73,657	76,337	△ 2,680	
(2) 繰入金				
	R5当初	R4当初	増減	
一般会計繰入金	742,903	776,005	△ 33,102	
法定分	622,903	656,005	△ 33,102	
法定外分	120,000	120,000	0	
基金繰入金	390,000	263,000	127,000	
3 歳出				
(1) 保険給付費				
	R5当初	R4当初	増減	
一般被保険者	8,046,432	8,204,842	△ 158,410	
退職被保険者	140	140	0	
○一般被保険者 療養給付費 △160,000千円減				
(2) 国民健康保険事業費納付金				
	R5当初	R4当初	増減	
納付金	3,238,265	3,219,771	18,494	
○医療分 △455千円減				
○後期高齢者支援金分 7,971千円増				
○介護納付金分 10,978千円増				

後期高齢者医療保険特別会計	5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率
	1,465,304	1,442,444	22,860	1.6%

被保険者 16,883人 (R4 16,603人 280人増)

1 予算編成概要

(1) 広域連合納付金 1,373,229千円 (R4 1,354,642千円 18,587千円増)

○医療費の増

(2) 一般会計繰入金 321,665千円 (R4 321,632千円 33千円増)

○基盤安定繰入金等法定分 232,192千円

○事務費繰入金分 89,473千円

2 歳入・歳出

		R5当初	R4当初	増減
歳入	保険料	1,139,937	1,117,710	22,227
	一般会計繰入金	321,665	321,632	33
	保険基盤安定分	232,192	235,832	△ 3,640
	事務費分	89,473	85,800	3,673
歳出	広域連合納付金	1,373,229	1,354,642	18,587
	高齢者健診事業	43,567	40,989	2,578
	人間ドック助成	5,200	5,000	200
	保健・介護一体的実施事業	7,751	6,982	769

介護保険特別会計	5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率
	10,336,772	10,240,857	95,915	0.9%

1 予算編成概要

(1) 第1号被保険者保険料 2,302,740千円 (R4 2,279,927千円 22,813千円増)

○第1号被保険者数の増 32,717人 (R4 32,481人 236人増)

(2) 保険給付費(地域支援事業費を除く) 9,681,824千円 (R4 9,600,636千円 81,188千円増)

○介護サービス等給付費(特定入所含)の増 9,333,362千円 (R4 9,260,004千円 73,358千円増)

※被保険者数増加に伴うサービス需要の増加、介護報酬改定による処遇改善加算の影響に伴う増。

(3) 地域支援事業費の増 441,682千円 (R4 428,827千円 12,855千円増)

※介護予防教室や家族介護支援事業の拡充による増。

2 歳入

		R5当初	R4当初	増減
保	険料	2,302,740	2,279,927	22,813
国	庫支出金	2,038,998	2,054,213	△ 15,215
県	支 出 金	1,480,278	1,468,722	11,556
支	払基金交付金	2,659,824	2,637,589	22,235
一	般会計繰入金	1,601,610	1,577,189	24,421
基	金繰入金	216,228	185,937	30,291

3 歳出

		R5当初	R4当初	増減			
保	険給付費	9,681,824	9,600,636	81,188			
地	域	事	業	介護予防事業	227,885	216,055	11,830
				包括的支援事業	165,214	165,775	△ 561
				任意事業	48,583	46,997	1,586
総	務	費	208,630	206,589	2,041		
基	金	積立金	1,716	2,085	△ 369		

介護保険給付支払準備基金 令和5年度末残高見込額 980,081千円

公共用地取得特別会計	5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率
		531,061	529,638	1,423
1 予算編成概要				
(1) 土地売払収入 678千円 西町駐車場入口用地 678千円				
(2) 公共用地先行取得費 529,577千円 (R4 528,131千円 1,446千円増)				
掛川駅周辺施設管理特別会計	5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率
		41,810	106,735	△ 64,925
1 予算編成概要				
(1) 駐車場・駐輪場指定管理者納付金(歳入) 39,000千円 令和4年度 40,200千円(2月補正後)				
(2) 中心市街地活性化基金繰入金(歳入) 1,809千円				
(3) 南北広場維持管理費(歳出) 29,559千円				
(4) 駐車場全自動システムリース料(歳出) 3,169千円				
(5) 大手門駐車場電気設備工事(歳出) 2,400千円				
大坂・土方工業用地整備事業特別会計	5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率
		11,564	1,030,200	△ 1,018,636
1 予算編成概要				
(1) 歳入 一般会計繰入金 11,564千円				
(2) 歳出 草刈委託料 5,000千円 補修工事費 6,000千円 調整池管理負担金 297千円				
5 財産区特別会計	5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率
		21,371	21,229	142
上西郷 3,791千円 佐東 11,467千円 桜木 57千円 倉真 1,490千円 東山 4,566千円				

水道事業会計		5年度予算		4年度予算		比較増減		伸率	
		4,788,152		4,934,768		△146,616		△3.0%	
	収益的収入	収益的支出	差引	資本的収入	資本的支出	補填財源			
R5	3,128,444	3,022,611	105,833	655,748	1,659,708	1,003,960			
R4	3,158,060	3,011,108	146,952	668,406	1,776,708	1,108,302			
増減	△29,616	11,503	△41,119	△12,658	△117,000	△104,342			
1 収益的収入及び支出									
(1) 収益的収入									
	給水収益	2,761,000千円 (R4	2,784,000千円	△23,000千円減)					
	業務の予定量	給水戸数 52,700戸	年間総給水量	14,270,000m ³					
(2) 収益的支出									
①	受水費	1,246,300千円 (R4	1,253,890千円	△7,590千円減)					
②	委託料	239,107千円 (R4	237,952千円	1,155千円増)					
2 資本的収入及び支出									
(1) 資本的収入									
①	工事負担金	75,900千円 (R4	62,450千円	13,450千円増)					
②	企業債	430,000千円 (R4	500,000千円	△70,000千円減)					
(2) 資本的支出									
①	一般配水管改良事業		343,500千円 (R4	350,700千円	△7,200千円減)				
②	公共事業関連事業		144,800千円 (R4	130,450千円	14,350千円増)				
③	生活基盤施設耐震化事業		300,000千円 (R4	300,000千円	前年度同額)				
④	配水施設関連事業		427,300千円 (R4	565,100千円	△137,800千円減)				
⑤	機械設備改良事業		25,500千円 (R4	14,900千円	10,600千円増)				
	計		1,241,100千円 (R4	1,361,150千円	△120,050千円減)				
3 一般会計繰入金 78,181千円 (R4 33,976千円 44,205千円増)									
簡易水道事業会計		5年度予算		4年度予算		比較増減		伸率	
		39,085		19,151		19,934		104.1%	
	収益的収入	収益的支出	差引	資本的収入	資本的支出	補填財源			
R5	17,735	24,601	△6,866	21,044	21,350	306			
R4	16,910	24,059	△7,149	1,935	2,241	306			
増減	825	542	283	19,109	19,109	0			
1 収益的収入及び支出									
(1) 収益的収入									
	給水収益	6,382千円 (R4	6,437千円	△55千円減)					
	業務の予定量	給水戸数 209戸	年間総給水量	51,982m ³					
(2) 収益的支出									
①	手数料	4,345千円 (R4	4,248千円	97千円増)					
②	修繕費	7,663千円 (R4	7,300千円	363千円増)					
2 資本的収入及び支出									
(1) 資本的収入									
①	工事負担金	19,500千円 (R4	1,500千円	18,000千円増)					
(2) 資本的支出									
①	一般配水管改良事業		1,100千円 (R4	0千円	皆増)				
②	公共事業関連事業		19,500千円 (R4	1,500千円	18,000千円増)				
	計		20,600千円 (R4	1,500千円	19,100千円増)				
3 一般会計繰入金 7,652千円 (R4 3,598千円 4,054千円増)									

公共下水道事業会計		5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率	
		4,875,753	4,656,711	219,042	4.7%	
	収益の収入	収益の支出	差引	資本の収入	資本の支出	補填財源
R5	2,139,436	1,926,038	213,398	2,028,205	2,736,317	708,112
R4	2,513,410	1,886,619	626,791	1,255,325	2,143,301	887,976
増減	△373,974	39,419	△413,393	772,880	593,016	△179,864
1 収益の収入及び支出						
(1) 収益の収入						
	下水道使用料	619,000千円 (R4	633,400千円	△14,400千円減)		
(2) 収益の支出						
①	管渠費	48,240千円	④ 総係費	119,212千円		
②	ポンプ場費	154千円	⑤ 支払利息	234,020千円		
③	処理場費	514,509千円	(R4処理場費	443,577千円	70,932千円増)	
2 資本の収入及び支出						
(1) 資本の収入						
①	企業債	1,158,200千円 (R4	863,800千円	294,400千円増)		
②	負担金等	16,486千円 (R4	15,845千円	641千円増)		
③	国庫支出金	507,076千円 (R4	334,095千円	172,981千円増)		
(2) 資本の支出						
①	建設改良費	1,659,185千円 (R4	1,111,831千円	547,354千円増)		
	内訳 管路建設費	1,072,932千円				
	ポンプ場建設改良費	378,853千円				
	処理場建設改良費	207,400千円				
②	企業債償還金	1,077,132千円 (R4	1,031,470千円	45,662千円増)		
3 一般会計繰入金						
		1,353,195千円 (R4	1,170,836千円	182,359千円増)		
農業集落排水事業会計		5年度予算	4年度予算	比較増減	伸率	
		452,446	436,511	15,935	3.7%	
	収益の収入	収益の支出	差引	資本の収入	資本の支出	補填財源
R5	319,661	312,531	7,130	79,038	132,785	53,747
R4	334,673	304,227	30,446	45,151	101,838	56,687
増減	△15,012	8,304	△23,316	33,887	30,947	△2,940
1 収益の収入及び支出						
(1) 収益の収入						
	下水道使用料	65,584千円 (R4	65,300千円	284千円増)		
(2) 収益の支出						
①	管渠費	3,612千円 (R4	5,612千円	△2,000千円減)		
②	処理場費	117,702千円 (R4	96,074千円	21,628千円増)		
③	総係費	12,679千円 (R4	11,933千円	746千円増)		
④	支払利息	20,785千円 (R4	22,901千円	△2,116千円減)		
2 資本の収入及び支出						
(1) 資本の収入						
①	加入分担金	0千円 (R4	40千円	皆減)		
②	企業債	78,100千円 (R4	0千円	皆増)		
(2) 資本の支出						
①	企業債償還金	103,129千円 (R4	101,838千円	1,291千円増)		
②	建設改良費	29,656千円 (R4	0千円	皆増)		
3 一般会計繰入金						
		148,607千円 (R4	177,102千円	△28,495千円減)		

浄化槽市町村設置推進事業会計	5年度予算		4年度予算		比較増減	伸率
	270,810		270,263		547	0.2%
	収益的収入	収益的支出	差引	資本的収入	資本的支出	補填財源
R5	222,440	213,677	8,763	2,475	48,370	45,895
R4	222,339	212,601	9,738	1,037	47,924	46,887
増減	101	1,076	△ 975	1,438	446	△ 992
1 収益的収入及び支出						
(1) 収益的収入						
	下水道使用料	93,962千円 (R4)		94,105千円	△143千円減)	
	業務の予定量	管理基数 1,756基				
(2) 収益的支出						
①	処理場費	44,445千円 (R4)		43,444千円	1,001千円増)	
②	総係費	77,826千円 (R4)		77,316千円	510千円増)	
③	支払利息	12,022千円 (R4)		12,710千円	△688千円減)	
2 資本的収入及び支出						
(1) 資本的支出						
①	企業債償還金	48,370千円 (R4)		47,924千円	446千円増)	
3 一般会計繰入金						
		92,133千円 (R4)		90,453千円	1,680千円増)	

消費税率引上げ分の地方消費税交付金
(社会保障財源化分) の用途について

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 1, 674, 545千円

(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, 623, 110千円

【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	市債	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	地域福祉活動推進費	156,256	24,035		10,677	27,740	93,804
	障がい者・児福祉費	3,026,761	2,001,245		20,648	229,341	775,527
	高齢者福祉費	498,476	5,164		155,129	77,184	260,999
	児童福祉費	6,642,171	4,289,173		252,628	479,368	1,621,002
	生活保護費	660,148	492,763		457	38,098	128,830
	その他社会福祉費	14,889	6,937		404	1,723	5,825
	小計	10,998,701	6,819,317		439,943	853,454	2,885,987
社会 保険	介護保険	1,436,604	51,045		3,622	315,400	1,066,537
	国民健康保険	584,100	301,829			64,423	217,848
	後期高齢者医療保険	1,273,209	174,144		48,295	239,818	810,952
	小計	3,293,913	527,018		51,917	619,641	2,095,337
保健 衛生	母子保健事業費	231,993	86,945		2,000	32,648	110,400
	成人保健事業費	95,781	7,054		46	20,240	68,441
	地域医療対策費	181,304			41,153	31,987	108,164
	感染症予防費	817,878	310,638			115,767	391,473
	その他保健衛生費	3,540				808	2,732
	小計	1,330,496	404,637		43,199	201,450	681,210
合計	15,623,110	7,750,972		535,059	1,674,545	5,662,534	

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

※事務費、事務職員人件費、貸付金、積立金、投資及び出資金、投資的経費並びに公債費を除く経費を計上しています。
特別会計繰出金のうち、特別会計において上記の経費に充当されるものについても同様の扱いとしています。