

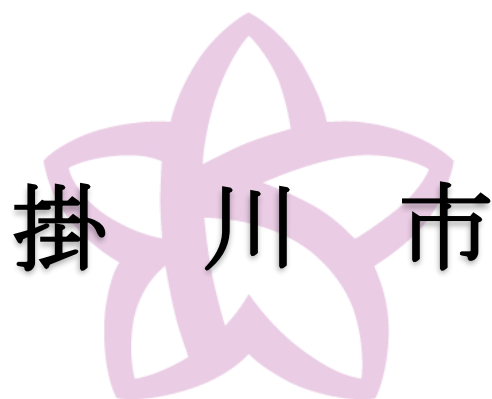
令和6年度 当初予算案の概要

日本初本格木造復元



開門 30 周年

掛川城天守閣



目 次

	ページ
令和6年度 当初予算案の概要	3
予算の主な内容	4
人の持続可能性に関する事業一覧	7
環境の持続可能性に関する事業一覧	10
少子・高齢・多死社会への対応に関する事業一覧	12
未来チャレンジ事業一覧	15
D X推進関連事業一覧	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
防災事業（風水害・地震・津波対策等）一覧	21
一般会計歳入予算集計表	24
一般会計の概要（1）財源の状況	26
（2）歳出（性質別）の状況	28
（3）款別（目的別）予算額	30
市税収入、市債残高、基金、予算額の推移	32
特別会計及び企業会計の予算	33
特別会計及び企業会計当初予算案の概要	34

令和6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」

世界的な原油等の燃料・資源価格の高騰に加え、円安による輸入コストの増加による物価上昇が、依然として市民生活に大きく影響を及ぼしています。更に、掛川市の令和4年度の死亡数が過去最多を更新する等、少子・高齢かつ本格的な多死社会に突入しました。

令和6年度予算は、令和5年度から継続して「人と環境の持続可能性にチャレンジする予算」とし、引き続き持続可能なまちづくりを進めるとともに、掛川城天守閣開門30周年、更には翌年度に迎える市制20周年を意識した予算編成としました。

1 予算の規模

一般会計は、556億7,000万円（前年度対比10.6%増）

海岸防災林強化事業、同報無線設備更新事業等により過去最大の予算規模となりました。

(単位：千円・%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	伸び率
一般会計	55,670,000	50,320,000	5,350,000	10.6
特別会計	24,051,069	24,074,357	△ 23,288	△ 0.1
企業会計	10,208,211	10,426,246	△ 218,035	△ 2.1
合計	89,929,280	84,820,603	5,108,677	6.0

(1) 一般会計歳出予算の主な内容

新規事業

- ①人の持続可能性への取組（1,611,857千円）【 P 7～9 】
- (ア) 子育て支援の充実
- 子ども医療助成事業 761,836千円、給食負担軽減事業(小中学校、保育所等) 92,647千円
 - 22世紀の丘公園たまりーな屋内遊び場等整備事業 108,110千円
- (イ) 学校再編計画の推進と教育環境の向上
- 原野谷学園小中一貫校整備事業 65,108千円、城東学園小中一貫校基本構想策定事業 12,947千円
 - 小中学校トイレの洋式化推進事業 116,000千円、部活動地域展開推進事業 21,972千円
- (ウ) 社会的弱者支援、ダイバーシティの推進等
- 高齢者等お出かけ交通券助成事業 11,200千円、ひきこもり支援事業 12,500千円
 - ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進プロジェクト 5,500千円
 - 地域活性化起業人との地域食材活用消費拡大事業 6,600千円、自走式草刈り機活用事業 7,107千円
- ②環境の持続可能性への取組（2,311,917千円）【 P10～11 】
- (ア) さらになるごみ減量と資源化に向けた取組、環境資源ギャラリーの運営支援
- ごみ減量・資源化推進事業(使用済み紙おむつ資源化実証実験調査事業、剪定枝等処理事業)
 - 生ごみ処理容器等購入費助成、堆肥化設備設置費助成、ごみ質調査事業) 14,810千円
 - 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,282,611千円
- (イ) 脱炭素化や自然環境の保全推進
- 公共施設照明LED化事業 153,034千円、中小企業等省エネ設備導入事業 10,000千円
 - 公共施設太陽光発電設備等設置事業 144,203千円
- ③少子・高齢・多死社会への対応（5,943,553千円）【 P12～14 】
- 空き家対策事業(除却事業費補助金、活用お片付け補助金等) 24,765千円
 - 結婚新生活支援事業 15,000千円、歩行姿勢測定システムによる介護予防事業 1,748千円
- ④未来チャレンジ事業（34,754千円）【 P15～16 】
- 全市生涯学習学びのキャンパス化事業 4,560千円、高天神城バーチャル空間構築実証実験 2,294千円
 - 気象センサーの活用による茶の安定生産事業 5,000千円、掛川栗プロジェクト支援事業 5,200千円
 - カケシヨクを利用したこどもの居場所事業 200千円、市民・高校生チャレンジ公募事業 3,000千円
- ⑤その他新規事業等
- 掛川城天守閣開門30周年記念事業 25,000千円、かけがわ茶エンナーレ開催事業 20,000千円
 - おたふくかぜ・帯状疱疹ワクチン接種助成事業 9,000千円、海岸防災林強化事業 1,077,811千円
 - 同報無線設備更新事業 635,694千円、学校体育施設スマート予約システム導入事業 13,334千円

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) 原野谷学園小中一貫校整備事業</u> | 65,108千円 |
| ・ <u>(新) 城東学園小中一貫校基本構想策定事業</u> | 12,947千円 |
| ・ 小中学校トイレ洋式化推進事業 | 116,000千円 |
| ・ 学校教育ICT化推進事業 | 126,142千円 |
| ・ 部活動地域展開推進事業 | 21,972千円 |
| ② 文化スポーツの振興 | |
| ・ 掛川城漆喰塀ほか改修事業 | 100,215千円 |
| ・ かけがわ茶エンナーレ開催事業 | 20,000千円 |
| ・ 松ヶ岡整備事業 | 109,838千円 |
| ・ <u>(新)(チャ) 史跡高天神城跡・横須賀城跡磨き上げプロジェクト</u> | 4,283千円 |
| ・ 横須賀城跡保存活用計画策定事業 | 5,116千円 |
| ・ <u>(新) 学校体育施設スマート予約システム導入事業</u> | 13,334千円 |

(2) 健康・子育て・福祉分野

- | | |
|--|-----------|
| ① 子育て支援 | |
| ・ <u>(新) (チャ) かけがわ未来体験授業 (高校生の乳幼児ふれあい体験事業)</u> | 170千円 |
| ・ 掛川市こども計画策定事業 | 5,000千円 |
| ・ 結婚新生活支援事業 | 15,000千円 |
| ・ 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 | 13,982千円 |
| ・ <u>(新) (チャ) カケシヨクを利用したこどもの居場所事業</u> | 200千円 |
| ・ 子ども医療助成事業 | 761,836千円 |
| ・ 放課後児童健全育成事業 (学童保育41クラブ) | 415,639千円 |
| ・ 4市1町連携保育士等キャリアアップ研修事業 | 1,000千円 |
| ・ <u>(新) 給食負担軽減事業 (小中学校、保育所等)</u> | 92,647千円 |
| ・ 待機児童解消対策事業 | 134,717千円 |
| ・ 地域子育て支援センター支援事業 | 91,926千円 |
| ・ 出産・子育て応援交付金 | 84,768千円 |
| ・ <u>(新) 22世紀の丘公園たまり一な屋内遊び場等整備事業</u> | 108,110千円 |
| ② 健康づくりの推進 | |
| ・ <u>(新) (チャ) 歩行姿勢測定システムによる介護予防事業</u> | 1,748千円 |
| ・ 健康増進計画及び食育推進計画基本構想策定事業 | 3,000千円 |
| ・ 生涯お達者市民推進事業 | 3,540千円 |
| ・ <u>(新) おたふくかぜワクチン・帯状疱疹ワクチン接種助成事業</u> | 9,000千円 |
| ③ 社会的弱者への支援 | |
| ・ ひきこもり支援事業 | 12,500千円 |
| ・ <u>(新) 高齢者等お出かけ交通券助成事業</u> | 11,200千円 |
| ・ 補聴器購入費助成事業 | 8,554千円 |
| ・ 生活困窮者自立支援事業 | 28,666千円 |
| ・ <u>(新) 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 (低所得者支援)</u> | 620,387千円 |

(3) 環境分野

- ① 脱炭素社会の推進と自然環境の保全
- ・ 公共施設照明LED化事業（小中学校等） 153,034千円
 - ・ 中小企業等省エネ設備導入事業 10,000千円
 - ・ (新) 地球温暖化対策実行計画策定事業 1,540千円
 - ・ (新) 公共施設太陽光発電設備等設置事業 144,203千円
 - ・ (新) ごみ減量・資源化推進事業 14,810千円
 - ・ (使用済み紙おむつ資源化実証実験調査事業、剪定枝等処理事業、生ごみ処理容器等購入費助成、堆肥化設備設置費助成、ごみ質調査事業)
 - ・ 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,282,611千円
 - ・ 森林環境譲与税活用事業（掛川の木活用、森林・林道整備等） 47,500千円
- ② 持続可能な上下水道
- ・ 上水道・簡易水道事業会計繰出金 84,043千円
 - ・ 合併浄化槽個人設置事業(420基) 162,840千円
 - ・ 公共下水道・農業集落排水・浄化槽市町村設置推進事業会計繰出金 1,557,875千円

(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 684,666千円
 - ・ 雇用・就職応援ポータルサイトを活用した就職支援事業 1,608千円
 - ・ 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 484,718千円
 - ・ 企業誘致対策事業（産業立地奨励事業費補助金 120,000千円、(新) 企業立地促進事業費補助金 400,000千円） 522,116千円
 - ・ 中心市街地活性化推進事業（賑わい広場、けっトラ市等） 8,067千円
- ② 力強い農業の確立
- ・ 農業振興地域整備計画策定事業 6,600千円
 - ・ 新規就農者育成総合対策補助金 51,000千円
 - ・ 担い手育成総合対策事業費補助金 8,700千円
 - ・ (新) (チャ) 掛川栗プロジェクト支援事業 5,200千円
 - ・ (新) 地域活性化起業人との地域食材活用消費拡大事業 6,600千円
 - ・ (専門人材による新商品の開発と効果的な情報発信)
 - ・ 掛川茶未来創造プロジェクト（オーガニックビレッジ推進事業、(新) (チャ) 気象センサーの活用による茶の安定生産事業等） 48,206千円
 - ・ 土地改良総合整備事業（9地区） 125,955千円
 - ・ イノシン等有害鳥獣駆除事業 65,624千円

(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
- ・ (新) 市制20周年記念開催準備事業 1,000千円
 - ・ シティプロモーション推進事業 2,453千円
 - ・ 地域おこし協力隊事業 8,793千円
 - ・ (新) 移住コーディネーター事業 3,480千円
 - ・ 移住就業支援事業費補助金 7,200千円
 - ・ (新) 掛川城天守閣開門30周年記念事業 25,000千円
 - ・ 高天神城バーチャル空間構築実証実験 2,294千円

(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	1,770千円
・ 防災リーダー養成事業	2,365千円
・ <u>(新) 同報無線設備更新事業</u>	<u>635,694千円</u>
② 災害対策の強化	
・ 急傾斜地崩壊対策事業	33,115千円
・ 市単河川整備事業	283,000千円
・ 海岸防災林強化事業	1,077,811千円
③ 消防救急の迅速化・高度化	
・ 中東遠消防指令センター運営事業 (中東遠消防指令センター高機能消防指令システム更新)	434,794千円
・ 消防団員中型自動車等運転免許取得事業費補助金	1,391千円
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)	69,425千円
・ バス交通対策(バス路線維持、デマンド交通など)	246,211千円
・ 下垂木地区まちづくり事業(第二期)	163,000千円
・ 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)	78,875千円
・ 掛川城周辺地区まちづくり事業(サイン整備、無電柱化)	41,875千円
・ 大坂地区まちづくり事業	204,300千円
・ 空き家対策事業 (<u>(新) 除却事業費補助金、(新) 活用お片付け補助金等</u>)	<u>24,765千円</u>
⑤ 幹線道路の整備	
・ 道路橋梁維持・橋梁耐震補強事業	644,444千円
・ 広域的幹線道路整備事業(掛川駅梅橋線、三井幹線等)	234,200千円
・ (仮称)掛川西スマートIC予備設計事業	14,250千円

(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	1,000千円
・ ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進プロジェクト	5,500千円
・ 多文化共生社会推進事業(外国人生活支援、日本語教室)	8,477千円
・ 地区まちづくり協議会支援事業	99,823千円
・ 区長会連合会・自治区支援事業	109,217千円
・ 自走式草刈り機活用事業	7,107千円
② 未来に向けてのまちづくり	
・ <u>(新) (チャ) 全市生涯学習 学びのキャンパス化事業</u>	<u>4,560千円</u>
・ <u>(新) (チャ) 公金口座振替WEB登録事業</u>	<u>7,187千円</u>
・ <u>(新) 地域振興基金積立事業</u>	<u>1,360,000千円</u>
・ 第3次掛川市総合計画基本構想策定事業	3,000千円
・ 公共施設マネジメント推進事業(公共施設再配置計画策定等)	22,766千円
・ 市民チャレンジ公募事業	2,000千円
・ 高校生チャレンジ公募事業	1,000千円

【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	R6当初	R5当初	増減
1	地域おこし協力隊事業	2人の地域おこし協力隊により、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。	8,793	8,926	△ 133
2	【新規】 移住コーディネーター事業	移住を検討している人や既に掛川市に移住し、市民として生活している人に対して、適切な情報提供や相談対応等を行うことで掛川市に人の流れをつくるため、新たに移住コーディネーター1名を委嘱する。	3,480	0	3,480
3	ダイバーシティ、 エクイティ&インクルージョン推進プロジェクト	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ためにアクションプランの作成、市民との対話イベント、事業所向け研修会を実施する。 ダイバーシティ推進プロジェクト委託料 5,500千円	5,500	3,300	2,200
4	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
5	【新規】 中高生海外姉妹都市交流事業	中高生を海外姉妹都市（ユージン市、コーニング市）へ派遣し、現地の中高生と交流できる機会を創出するため、渡航費用の一部を助成する。コロナ禍で令和2年から中止していたが、令和6年度から再開する。 中高生海外研修事業補助金 2,000千円	2,000	0	2,000
6	【一部新規】 高齢者等お出かけ交通券助成事業	高齢者や障がい者が、気軽に買い物・通院等に外出することができるようにするため、既存助成事業を拡充する。 高齢者公共交通外出助成事業 5,000千円 重度心身障害者タクシー利用料金助成事業 6,200千円	11,200	7,038	4,162
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 85,000千円	99,823	96,937	2,886
8	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 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	3,658	3,678	△ 20
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。	9,239	8,437	802
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・アイデアを広聴する。 地区集会講師等謝礼 500千円	1,332	1,731	△ 399
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 66,668千円 自治区加入世帯分 1,700円×39,140世帯 雇用促進住宅・県営団地分 500円× 260世帯	72,276	71,963	313

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R6当初	R5当初	増減
12	【一部新規】 自治区活動支援事業	持続可能な自治区運営に向けて、地域コミュニティの拠点となる自治区集会施設や関連施設の整備・改修等を支援するとともに、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。 コミュニティ施設改善事業補助金 5,622千円 うち(新)情報通信機器整備事業 1,000千円 (新)解体事業 2,000千円 地区区長会活動交付金 8,080千円 (新)自治区統合応援交付金 374千円	27,509	24,135	3,374
13	かけがわ茶エンナーレ開催事業	美術、音楽や舞台芸術など多種多様なアートの力で地域が活性化する「協働のまちづくり芸術祭」として、市民参加による様々なプロジェクトを展開する『かけがわ茶エンナーレ2024』を開催する。 文化芸術祭事業負担金 20,000千円	20,000	7,950	12,050
14	【新規】 掛川城天守閣開門30周年記念事業	歴史と伝統文化が息づくまちとして、掛川城天守閣がもたらしてきた「恵み」に感謝し、市が誇る貴重な歴史的資産を未来へと繋ぐための新たな門出とする絶好の機会とする。また、天守閣開門30周年の佳節を、市民みんなでお祝いできるような記念事業を実施する。 掛川城天守閣開門30周年記念事業実施委託料 25,000千円	25,000	0	25,000
15	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。	350	400	△ 50
16	ひきこもり支援事業	ひきこもり状態にある方への居場所提供に加え、公認心理師等の専門職を配置した「ひきこもり地域支援センター」の設置により、ひきこもり状態にある方の社会復帰を推進する。	12,500	13,188	△ 688
17	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	8,554	8,517	37
18	【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：無料 ※令和5年10月から、通院費自己負担分を完全無料化（令和5年10月以前は自己負担あり）	761,836	583,796	178,040
19	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。	1,000	900	100
20	【新規】 産前産後ホームヘルプサービス利用費助成事業	産前産後の身体的・精神的疲労等により家事・育児が困難な母親が、民間のホームヘルプサービスを利用する際の費用を助成する。	100	0	100
21	【新規】 おたふくかぜ・帯状疱疹ワクチン接種助成事業	おたふくかぜ及び帯状疱疹ワクチンの接種費用を助成することで、ワクチン接種を希望する市民が接種しやすい環境を整え、病気の発症や重症化の予防に寄与する。	9,000	0	9,000

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R6当初	R5当初	増減
22	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。	64,369	62,238	2,131
23	【新規】 地域活性化起業人との地域食材活用消費拡大事業	農業振興を図るため、国の「地域活性化起業人」制度を利用し、地域食材を活用した新商品の開発や情報発信を行う。	6,600	0	6,600
24	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 2,400千円	2,400	1,900	500
25	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、新たに自走式草刈り機の貸し出し制度を導入し、愛護活動が継続して実施できるよう支援する。 自走式草刈り機活用事業 7,107千円	35,889	30,708	5,181
26	【新規】 22世紀の丘公園たまりな屋内遊び場等整備事業	温水プール・温浴施設エリアを主とした屋内遊び場への再整備で、子供が天候等に左右されず長時間遊べる公園とし、施設内で活動しているシニアとの世代間交流のできる場とする。当市では初となる「D B O」方式（設計・建設・管理運営を一括発注）にて効果的かつ効率的な整備・運営を行う。	108,110	0	108,110
27	【新規】 原野谷学園小中一貫校整備事業	「掛川市学校再編計画」に基づき、原野谷中学校区内の小中3校を再編した小中一貫校を整備する。また、複式学級の発生が危惧される原田小学校の児童を令和7年度から原谷小学校で受け入れるための改修工事を実施する。 原野谷学園小中一貫校基本設計委託料 42,000千円 原谷小学校学級増対応 22,920千円	65,108	0	65,108
28	【新規】 城東学園小中一貫校基本構想策定事業	城東学園の小中一貫校基本構想の策定業務に係る経費 小中一貫校整備基本構想策定業務委託料 12,600千円	12,947	0	12,947
29	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。	2,365	2,435	△ 70
30	【新規】 給食負担軽減事業（小中学校・保育所等）	食料品価格をはじめとする物価高騰による子育て世帯の影響を緩和するため、R6の学校給食費の一部を減免するとともに、私立保育所等に対し補助金を交付することで保護者の負担軽減を図る。 小中学校 61,740千円 ※年間停止者臨時交付金を含む 保育所等 30,907千円	92,647	0	92,647
31	【拡充】 小中学校トイレ洋式化推進事業	小中学校のトイレ洋式化を進め、安全で快適な教育及び生活の環境整備を推進する。 小学校事業費 72,030千円 中学校事業費 43,970千円	116,000	9,000	107,000
32	部活動地域展開推進事業	令和8年度に部活動を廃止し、新たな地域の文化・スポーツ活動「かけがわ地域クラブ」の環境へ移行する。持続可能な地域クラブ体制の構築へ向け、コーディネーターやアドバイザーを配置し、ガイドラインの作成や地域クラブと企業の連携、学校施設の活用などの地域クラブの創設準備を進めるとともに、モデルとなる地域クラブを運営し、実践的に研究する。	21,972	17,602	4,370
計			1,611,857	965,079	646,778

【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	R6当初	R5当初	増減
1	公共施設照明LED化事業	徳育保健センター、北中学校、大須賀中学校、小学校体育館5校等21施設の館内照明のLED化を進め、公共施設の省エネ化を推進する。	153,034	10,984	142,050
2	【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。 中小企業等省エネ設備導入事業費補助金 10,000千円 (新)地球温暖化対策実行計画(事務事業編)策定委託料 1,540千円	15,679	9,143	6,536
3	新エネルギー等普及促進事業	脱炭素社会の構築を目指して再生可能エネルギーを活用する取組を進める。 公共施設太陽光発電設備等設置事業 (さかがわ学校給食センター及び南体育館) 144,203千円	144,774	11,629	133,145
4	【一部新規】 自然環境調査事業	希少野生動植物(レッドリスト)の保護の観点から、土地利用や開発については自然環境を配慮した内容へ誘導するとともに、希少野生動植物の保護意識を高める啓発を行う。 (新)自然環境講座講師謝礼 (海岸線地域ビジョン関連事業) 100千円	230	1,980	△ 1,750
5	地域下水清掃事業及び生活排水浄化対策事業	自治区等が排水路を清掃する際の車両借上料の補助及び側溝に散布する殺虫剤の配付を行う。また、油漏れ、魚の斃死等の水質汚染事故が発生した際に河川の水質検査を行う。 地域下水清掃事業 802千円 生活排水浄化対策事業 195千円	997	1,064	△ 67
6	騒音・振動・水質調査事業及び問題調査・改善指導事業	生活環境の保全のため、自動車の騒音・振動測定、水質調査等を行う。また、公害苦情等発生時に必要な環境調査を行う。 水質調査費 5,425千円 道路交通騒音・振動調査費 1,951千円 問題調査・改善指導費 5,582千円	12,958	12,469	489
7	【一部新規】 適正なごみ処理啓発事業	環境の持続可能性に向け、さらなるごみ減量と資源化を推進する。 指定袋購入費 71,896千円 指定袋取扱手数料 19,712千円 (新)剪定枝等処理委託料 10,000千円 (新)使用済み紙おむつ 資源化実証実験調査委託料 1,000千円 (新)生ごみ処理容器等購入費補助金 2,010千円 (新)堆肥化設備設置費補助金 500千円	116,635	111,674	4,961
8	【一部新規】 資源化物収集運搬処理事業	さらなるごみ減量と資源化を推進するため、資源物の収集と適正な処理を行う。 収集用あみ袋等購入費 1,850千円 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 900千円 (新)ごみ質調査業務委託料 1,300千円	119,415	117,615	1,800

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R6当初	R5当初	増減
9	不法投棄対策事業	不法投棄防止事業を実施し、廃棄物の適正処理を行う。 不法投棄対策事業 890千円 廃棄物処理手数料 611千円 収集運搬委託料 1,037千円	2,538	2,757	△ 219
10	一般廃棄物収集処理事業	家庭ごみ等の計画的かつ効率的な収集処理を行うため、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	142,574	142,246	328
11	【一部新規】 塵芥処理施設維持管理事業	適切に最終処分場の維持管理を行う。 施設修理費 17,600千円 水質検査委託料 6,775千円 汚水処理施設保守点検委託料 5,060千円 (新)高瀬最終処分場工事監理委託料 2,200千円 (新)高瀬最終処分場補修工事費 26,840千円 (新)新井最終処分場補修工事費 60,368千円	159,201	59,789	99,412
12	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規約の負担割合に基づき、負担金を支出する。 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,282,611千円	1,282,611	1,166,072	116,539
13	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
14	緑化推進団体支援事業	市内の各緑化部会の支援 苗木種子代 1,300千円 緑化団体の緑化推進材料費 4,640千円	7,204	6,971	233
15	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	5,189	5,317	△ 128
16	公園等緑化管理事業	緑化管理費(公園) 54,628千円 緑化管理費(街路樹) 62,717千円 緑化管理費(掛川城公園) 21,873千円 緑化管理費(大池公園) 4,483千円	143,701	124,971	18,730
17	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。 中新井池デッキ手摺り修繕工事費 1,500千円	2,307	786	1,521
計			2,311,917	1,788,337	523,580

【少子・高齢・多死社会への対応に関する事業 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	R6当初	R5当初	増減
1	【一部新規】 高齢者等お出かけ 交通券助成事業	高齢者や障がい者が、気軽に買い物・通院等に外出することができるようにするため、既存助成事業を拡充する。 高齢者公共交通外出助成事業 5,000千円 重度心身障害者タクシー利用料金助成事業 6,200千円	11,200	7,038	4,162
2	【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	8,554	8,517	37
3	私の健康人生設計ノート（掛川版エンディングノート）	自らが望む人生の最終段階における医療や過ごし方を書き記し、近親者と確かな意思疎通を図ることや、今の自分を見つめ、さらに自分なりの健康を目指すための「私の健康人生設計ノート」に、不動産編、遺贈寄附編などを加えて刷新し、ダウンロードや無料配布により活用していただく。	1,136	0	1,136
4	【新規】 歩行姿勢測定システムによる介護予防事業	運動事業参加者やイベント等で、歩行姿勢測定システムを活用し、年齢・性別に応じて歩行速度等の測定結果を点数化する。 蓄積したデータからフレイルや介護状態を未然に防ぐ体制を推進することで、誰もが健やかに、安心して幸せな暮らしをともにつくるまちを目指す。	1,748	0	1,748
5	【新規】 物価高騰対応重点支援給付金給付事業	エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の交付金を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、新たに令和6年度非課税となる世帯及び均等割のみ課税となる世帯に対して、給付金10万円を支給する。加えて、令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯、新たに令和6年度住民税非課税となる世帯及び均等割のみ課税世帯の児童1人に対して、子ども加算5万円を支給する。 物価高騰対応重点支援給付金 565,000千円	620,387	0	620,387
6	【新規】 かけがわ未来体験授業 （高校生の乳幼児ふれあい体験事業）	市内在学または市内在住の高校生を対象として、乳幼児とふれあい保育体験をすることで、将来保育の道に進む機運の醸成及び、子どもを産み育てたい機運の醸成を図る。	170	0	170
7	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・登録し、実践企業の増加を図る。	658	658	0
8	子育て応援チャンネル事業	市内21か所の保育所、小規模保育事業所の紹介動画を制作する。施設の雰囲気や活動状況を「かけっこちゃんねる」で配信することにより、保護者が入園を選択する情報として活用を図る。	3,000	3,600	△ 600
9	【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家賃、引っ越し費用等を補助する。 29歳以下 上限60万円 39歳以下 上限30万円	15,000	12,000	3,000

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	R6当初	R5当初	増減
10	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
11	子育てコンシェルジュ事業	子育ての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)	13,982	11,933	2,049
12	こども家庭センター(児童福祉機能)事業	全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行い、育児不安や虐待の予防に寄与する。	6,683	5,665	1,018
13	【新規】 カケシヨクを利用したこどもの居場所事業	市役所食堂の空き時間を活用し、子どもの自己肯定感や自己有用感を育み、子どもが安心して過ごせる「子どもの居場所」を、関係機関等と連携・協働して実施する。 また、身近な地域で子どもが安心して過ごせる居場所へ展開できるように、関係機関等と連携して推進するしくみづくりを行う。	200	0	200
14	【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：無料 ※令和5年10月から、通院費自己負担分を完全無料化(令和5年10月以前は自己負担あり)	761,836	583,796	178,040
15	ことばの教室事業(市単独)	発音がはっきりしない、言葉が少ないなど、言語発達に遅滞がみられる幼児とその保護者に対し、指導や助言を行う。また、言語発達遅滞以外で発達支援が必要な幼児に対し、指導や助言を行う。 指導員・発達相談専門員報酬等 36,833千円	45,268	37,524	7,744
16	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
17	【拡充】 放課後児童健全育成事業	学童保育所(40クラブ)の運営を行う。 中央小学校区に1クラブの増設を予定し、計41クラブとする。 放課後児童健全育成事業委託料 374,851千円	415,639	335,546	80,093
18	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。	1,896	1,736	160
19	【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。	1,000	900	100
20	かけがわ乳幼児教育未来学会(市単独)	かけがわ乳幼児教育未来学会が実施する乳幼児に係る保育及び教育の質の向上を目的とした研修や実践研究、保育士等の相互交流を図る事業に対して補助する。	603	493	110
21	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。	3,764,484	3,592,299	172,185

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	R6当初	R5当初	増減
22	病児保育事業	保護者が安心して働けるために、病気の回復期に至らない乳幼児及び小学校3年生までの児童を一時的に保育する事業を実施する施設に対して補助する。	23,565	19,831	3,734
23	保育所入所円滑化事業 (市単独)	年度途中より入所を希望する児童の受け入れに備えるため、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 (小規模保育事業所) 補助率2/3 195,000円/月 上限6ヶ月	13,715	13,715	0
24	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、認証保育所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。 (市外認証保育所、事業所内保育所、企業主導型保育所)	8,070	12,017	△ 3,947
25	保育所等大規模改修事業	子育て環境整備を充実させるため、一定年数を経過して使用に堪えなくなった施設や設備の大規模改修に要する費用を補助する。	45,750	31,307	14,443
26	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、施設等利用給付費を支給するほか、利用料等を助成し、認可保育所等の利用者との公平性を確保する。	31,304	31,660	△ 356
27	【新規・再掲】 産前産後ホームヘルプサービス 利用費助成事業	産前産後の身体的・精神的疲労等により家事・育児が困難な母親が、民間のホームヘルプサービスを利用する際の費用を助成する。	100	0	100
28	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。	84,768	90,716	△ 5,948
29	こども家庭センター(母子保健機能)事業	全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行い、育児不安や虐待の予防に寄与する。	5,312	4,558	754
30	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(上乗せ) 移住(転入)支援 10万円(上乗せ)	23,260	23,260	0
31	【一部新規】 空き家対策事業	空家等対策計画に基づき、NPO法人と協働で空き家対策の啓発、危険な空き家の除却、空き家の活用促進に取り組んでいる。令和6年度からは、老朽空き家の除却及び活用のための片付けにかかる費用の一部を助成することで特定空家等「0」のまちを目指す。 (新)空き家除却事業費補助金 8,000千円 (新)空き家活用お片付け補助金 4,000千円	24,765	12,905	11,860
計			5,943,553	4,851,174	1,092,379

【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	R6当初
1	「郵便物発送業務」効率化事業	郵便料金計器の導入により、郵便業務時間を短縮する。市税、保険等大量に発送する郵便物の通数及び重量の計量に要する時間を短縮することで、業務の効率化及び郵便発送費用の削減を図る。	1,112
2	全市生涯学習 学びのキャンパス化	市内の名所・名産・名品・名人・名園など魅力、誇り、自信となる題材を選定し解説つきでデジタルアーカイブし、市民の学びの場と機会をつくる。また、市民がまちづくりについて学び、考え、実践する場となるプラットフォームを構築し、生涯学習を軸としたまちづくりの活性化を図る。	4,560
3	公金口座振替WEB登録事業	公金の口座振替において、WEBを活用しながら、いつでも、どこでも口座振替登録ができる環境を整備し、市民の利便性を向上させることで「手のひら市役所」の実現を図る。	7,187
4	【再掲】歩行姿勢測定システムによる介護予防事業	運動事業参加者やイベント等で、歩行姿勢測定システムを活用し、年齢・性別に応じて歩行速度等の測定結果を点数化する。蓄積したデータからフレイルや介護状態を未然に防ぐ体制を推進することで、誰もが健やかに、安心して幸せな暮らしをともにつくるまちを目指す。	1,748
5	【再掲】かけがわ未来体験授業(高校生の乳幼児ふれあい体験事業)	市内在学または市内在住の高校生を対象として、乳幼児とふれあう保育体験をすることで、将来保育の道に進む機運の醸成及び、子どもを産み育てたい機運の醸成を図る。	170
6	【再掲】カケショクを利用したこどもの居場所事業	市役所食堂の空き時間を活用し、子どもの自己肯定感や自己有用感を育み、子どもが安心して過ごせる「子どもの居場所」を、関係機関等と連携・協働して実施する。また、身近な地域で子どもが安心して過ごせる居場所へ展開できるよう、関係機関等と連携して推進するしくみづくりを行う。	200
7	掛川栗プロジェクト支援	栗の産地である掛川市において、栗栽培を推進し、複合経営の1つとして農業者の収益確保、経営安定化を進める。また、耕作放棄地の利用による栗圃場の拡大により、耕作放棄地の解消に取り組む。	5,200
8	気象センサーの活用による茶の安定生産	気象センサーを設置することにより、生産者自らが、リアルタイムでの気象状況を把握し、茶の生産に活用することで、高品質な茶の生産につなげ、茶産地としての持続的な発展を目指す。	5,000

<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	R6当初
9	高天神城バーチャル空間構築実証実験	高天神城周囲の城砦と城下町などの仮想環境を構築し提供する。城下町において特産品の展示・販売をできるようなバーチャル空間構築に向け実証実験を行う。 高天神城バーチャル空間機能拡張委託料 1,655千円	2,294
10	史跡高天神城跡・横須賀城跡磨き上げプロジェクト	高天神城跡・横須賀城跡内に繁茂している低雑木・雑草の撤去を市民参加型イベントとして行い、堀や土塁などの遺構を明瞭化し、魅力度アップを目指す。また、高天神城跡については、倒木の可能性のある危険樹木や眺望を阻害している樹木等の調査を実施し、来訪者の安全性の確保及び眺望点の確保を目指す。	4,283
計			31,754

<市民チャレンジ枠>

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R6当初
1	【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 高校生チャレンジ公募事業委託料 1,000千円	3,000
計			3,000

【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	R6当初	R5当初	増減
1	議員用タブレット等使用料	市議会で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。	3,783	3,794	△ 11
2	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、通年募集など受験しやすい環境を整えることで、優秀な人材の確保を目指す。 WEB採用試験実施 3,489千円	3,489	7,391	△ 3,902
3	【一部新規】 DX推進計画推進事業	自治体DXを更に押し進め、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ため、DX専門の外部人材による登用や職員の人材育成を図る。 民間派遣職員人件費負担金 10,800千円 DX人材育成委託料 4,400千円	23,703	15,522	△ 1,079
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 2,806千円 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 930千円	3,868	4,007	△ 139
5	広報かけがわ多言語事業	広報かけがわの内容を多言語(10言語)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
6	【一部新規】 業務改善ツール使用料	多様化する社会課題に対応するため、生成AIやAI-OCR、RPAにより業務を効率化、自動化し業務改善を図る。	17,164	5,112	12,052
7	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。	550	845	△ 295
8	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。	7,913	8,480	△ 567
9	電子申請システム使用料	各種行政手続き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。	2,117	2,207	△ 90
10	D a a S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	1,188	0
11	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 174千円 回線使用料 9,258千円	9,432	9,132	300

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	R6当初	R5当初	増減
12	【新規・再掲】 自治会DX推進事業	自治会等のDXを推進するため、通信機器等の整備に対し、補助を行う。 整備費用1/2以内(上限5万円)	1,000	0	1,000
13	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	396	0
14	【新規・再掲】 公金口座振替WEB登録事業	公金の口座振替において、WEBを活用しながら、いつでも、どこでも口座振替登録ができる環境を整備し、市民の利便性を向上させることで「手のひら市役所」の実現を図る。	7,187	0	7,187
15	【新規・再掲】 歩行姿勢測定システムによる介護予防事業	運動事業参加者やイベント等で、歩行姿勢測定システムを活用し、年齢・性別に応じて歩行速度等の測定結果を点数化する。 蓄積したデータからフレイルや介護状態を未然に防ぐ体制を推進することで、誰もが健やかに、安心して幸せな暮らしをともにつくるまちを目指す。	1,748	0	1,748
16	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。	588	587	1
17	【新規・再掲】 気象センサーの活用による茶の安定生産	気象センサーを設置することにより、生産者自らが、リアルタイムでの気象状況を把握し、茶の生産に活用することで、高品質な茶の生産につなげ、茶産地としての持続的な発展を目指す。	5,000	0	5,000
18	【再掲】 高天神城バーチャル空間構築実証実験	高天神城周囲の城砦と城下町などの仮想環境を構築し提供する。城下町において特産品の展示・販売をできるようなバーチャル空間構築に向け実証実験を行う。 高天神城バーチャル空間機能拡張委託料 1,655千円	2,294	1,194	1,100
19	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	792	0
20	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
21	【新規】 学校体育施設スマート予約システム導入事業	市内小中学校31校の地域開放体育施設において、施設予約システムやスマートキー、利用料のキャッシュレス決済を導入する。(実証実験的に2校程度)	13,334	0	13,334

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	R6当初	R5当初	増減
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。	33,004	3,018	29,986
23	学校ICT総合サポート業務	GIGAスクール構想によって整備された一人一台端末の活用にあたり、教員や児童生徒等からの電話やメール及びチャット等による問い合わせに対して柔軟に対応する。	6,520	4,214	2,306
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。	23,464	24,781	△ 1,317
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。	4,763	4,752	11
27	【新規】 リーディングDXスクール事業	文部科学省で公募予定のリーディングDXスクール事業について、「GIGA×生成AI」をテーマに研究を行う。	338	0	338
28	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。	1,004	924	80
29	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			204,460	128,157	67,043

【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	R6当初	R5当初	増減
1	【一部新規】 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の補助を行うとともに、気象センサー設置による茶の安定生産、品質向上を図る。 (新・再掲) 気象センサー設置事業費 5,000千円 茶園集積推進事業費補助金 450千円 茶園共同管理推進事業費補助金 5,000千円	10,510	5,360	5,150
2	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学校への有機食材提供を行う。 高付加価値茶生産拡大推進事業費補助金 5,700千円 オーガニックビレッジ推進事業 6,000千円	11,700	10,200	1,500
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 茶品評会出品対策事業補助金 1,780千円	3,497	3,651	△ 154
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。	3,100	5,188	△ 2,088
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 2,400千円	2,400	1,900	500
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 7,000千円 掛川茶海外講座開催委託料 300千円	14,360	8,697	5,663
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)	1,574	13,356	△ 11,782
8	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	1,065	893	172
計			48,206	49,245	△ 1,039

【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	R6当初	R5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	375	350	25
2	間伐等の森林整備の推進	森林現況調査結果に基づく森林整備、植えた木が生育するための獣害対策、森林整備の基盤となる林道整備	34,125	26,850	7,275
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	13,000	9,000	4,000
計			47,500	36,200	11,300

【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	R6当初	R5当初	増減
1	難病患者等人工呼吸器用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	1,574	0
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。	3,340	2,580	760
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 14,500千円 (市施行) 測量設計委託料 33,500千円	48,000	24,700	23,300
5	【再掲】 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	792	0
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。	163,000	173,000	△ 10,000
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) 11,500千円 市施工事業(家代・水垂) 21,615千円	33,115	39,500	△ 6,385
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 246,000千円	283,000	288,000	△ 5,000
9	海岸防災林強化事業	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。	1,077,811	538,056	539,755
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	6,029	0
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、耐震診断士等が耐震診断を行う。	427	427	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	R6当初	R5当初	増減
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、移転にかかる費用を補助する。	51,771	52,521	△ 750
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
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、補強計画の策定や耐震化工事にかかる費用を補助する。	2,737	12,288	△ 9,551
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向上につなげる。	391	330	61
16	消防水利整備維持管理事業	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維持、整備し充足率を上げる。 耐震性貯水槽設置工事 13,695千円	29,712	28,940	772
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。 (R6：救急車、可搬ポンプ運搬車更新)	68,220	110,486	△ 42,266
18	中東遠消防指令センター運営事業	中東遠5市1町で共同運営している消防指令業務を、これまで以上に迅速な対応と円滑な連携を図るため新たな高機能消防指令システムの全更新を行う。	434,794	72,931	361,863
19	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。	10,553	10,628	△ 75
20	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。	904	1,124	△ 220
21	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。	1,770	1,581	189
22	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。	3,542	4,224	△ 682

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	R6当初	R5当初	増減
23	【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。	2,365	2,435	△ 70
24	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。	5,378	5,928	△ 550
25	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。	34,860	34,960	△ 100
26	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。	37,461	41,692	△ 4,231
27	同報無線整備事業	老朽化した同報無線設備の適切な更新（R6～）、及び防災ラジオの貸与を進め災害や緊急時に市民へ情報を提供する手段を確保する。 同報無線設備更新事業 635,694千円	645,723	1,003	644,720
28	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）や維持管理に対応し、津波に対する防災意識の醸成を図る。	1,150	1,180	△ 30
計			2,963,633	1,472,123	1,491,510

3 一般会計 歳入予算集計表

No	款名	R 6当初	R 5当初	増減	伸率
1	市税	20,421,464	21,159,198	△ 737,734	△ 3.5%
2	地方譲与税	587,500	546,200	41,300	7.6%
3	利子割交付金	7,000	8,000	△ 1,000	△ 12.5%
4	配当割交付金	119,000	100,000	19,000	19.0%
5	株式等譲渡所得割交付金	192,000	98,000	94,000	95.9%
6	法人事業税交付金	353,000	340,000	13,000	3.8%
7	地方消費税交付金	2,971,000	3,070,000	△ 99,000	△ 3.2%
8	ゴルフ場利用税交付金	68,000	73,000	△ 5,000	△ 6.8%
9	環境性能割交付金	96,000	81,000	15,000	18.5%
10	地方特例交付金	734,978	160,586	574,392	357.7%
11	地方交付税	4,260,000	3,870,000	390,000	10.1%
12	交通安全対策特別交付金	17,000	22,000	△ 5,000	△ 22.7%
13	分担金及び負担金	159,609	176,570	△ 16,961	△ 9.6%
14	使用料及び手数料	547,602	520,354	27,248	5.2%
15	国庫支出金	7,715,671	6,706,414	1,009,257	15.0%
16	県支出金	3,981,773	3,635,542	346,231	9.5%
17	財産収入	39,839	35,257	4,582	13.0%
18	寄附金	1,037,925	1,037,940	△ 15	△ 0.0%
19	繰入金	3,856,622	3,039,028	817,594	26.9%
20	繰越金	30,000	30,000	0	0.0%
21	諸収入	2,929,717	2,884,711	45,006	1.6%
22	市債	5,544,300	2,726,200	2,818,100	103.4%
	歳入合計	55,670,000	50,320,000	5,350,000	10.6%

(単位 千円)

説 明					
		R 6 当初	R 5 当初	増 減	伸 率
市民税 個人	現年分	6,372,511	6,808,497	△ 435,986	△ 6.4%
法人	現年分	1,471,273	1,693,223	△ 221,950	△ 13.1%
固定資産税	現年分	9,512,499	9,640,019	△ 127,520	△ 1.3%
(うち土地)	現年分	2,600,374	2,612,176	△ 11,802	△ 0.5%
(うち家屋)	現年分	4,277,740	4,292,296	△ 14,556	△ 0.3%
(うち償却資産)	現年分	2,634,385	2,735,547	△ 101,162	△ 3.7%
軽自動車税	現年分	478,683	461,245	17,438	3.8%
(うち環境性能割)	現年分	33,823	31,980	1,843	5.8%
(うち種別割)	現年分	444,860	429,265	15,595	3.6%
市たばこ税	現年分	790,822	764,506	26,316	3.4%
入湯税	現年分	24,813	22,832	1,981	8.7%
都市計画税	現年分	1,636,293	1,640,635	△ 4,342	△ 0.3%
地方揮発油譲与税		130,000	130,000	0	0.0%
自動車重量譲与税		410,000	380,000	30,000	7.9%
森林環境譲与税		47,500	36,200	11,300	31.2%
減収補てん特例交付金等					
(住宅ローン)		141,000	145,000	△ 4,000	△ 2.8%
(固定資産税)		35,978	15,586	20,392	130.8%
(定額減税)		558,000	0	558,000	皆増
普通交付税		3,510,000	3,120,000	390,000	12.5%
	(R5最終予算 3,720,888 対最終予算 △210,888 △5.7%)				
特別交付税		750,000	750,000	0	0.0%
分担金		10,660	17,000	△ 6,340	△ 37.3%
負担金		148,949	159,570	△ 10,621	△ 6.7%
使用料		352,028	324,905	27,123	8.3%
手数料		195,574	195,449	125	0.1%
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		733,034	0	733,034	皆増
地域産業立地事業費補助金		200,000	0	200,000	皆増
基金利子収入		20,278	19,817	461	2.3%
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		2,997,000	2,469,000	528,000	21.4%
ふるさと応援基金繰入金		514,882	462,098	52,784	11.4%
教育施設整備基金繰入金		77,520	13,000	64,520	496.3%
園児・児童・生徒給食費自己負担金		518,156	579,299	△ 61,143	△ 10.6%
合併特例債		1,846,000	412,200	1,433,800	347.8%
緊急自然災害防止対策事業債		1,242,200	666,000	576,200	86.5%
緊急防災・減災事業債		962,000	18,100	943,900	5214.9%
臨時財政対策債		190,000	450,000	△ 260,000	△ 57.8%
その他		1,304,100	1,179,900	124,200	10.5%

4 一般会計の概要

(1) 財源の状況

(単位 千円・%)

区 分	R6当初	R5当初	増減	伸率	構成比		
					R6	R5	
自主財源	1 市 税	20,421,464	21,159,198	△ 737,734	△ 3.5	36.7	42.1
	(1) 個人市民税	6,431,700	6,866,365	△ 434,665	△ 6.3	11.6	13.6
	(2) 法人市民税	1,473,077	1,694,656	△ 221,579	△ 13.1	2.6	3.4
	(3) 固定資産税	9,572,503	9,695,369	△ 122,866	△ 1.3	17.2	19.3
	(4) その他	2,944,184	2,902,808	41,376	1.4	5.3	5.8
	2 分担金及び負担金	159,609	176,570	△ 16,961	△ 9.6	0.3	0.3
	3 使用料及び手数料	547,602	520,354	27,248	5.2	1.0	1.0
	4 繰 入 金	3,856,622	3,039,028	817,594	26.9	6.9	6.0
	うち財政調整基金	2,997,000	2,469,000	528,000	21.4	5.4	4.9
	5 財 産 収 入	39,839	35,257	4,582	13.0	0.1	0.1
6 寄 附 金	1,037,925	1,037,940	△ 15	0.0	1.9	2.1	
7 繰 越 金	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.1	
8 諸 収 入	2,929,717	2,884,711	45,006	1.6	5.2	5.7	
自主財源計	29,022,778	28,883,058	139,720	0.5	52.1	57.4	
依存財源	1 国庫支出金	7,715,671	6,706,414	1,009,257	15.0	13.9	13.3
	2 県 支 出 金	3,981,773	3,635,542	346,231	9.5	7.1	7.2
	3 市 債	5,544,300	2,726,200	2,818,100	103.4	10.0	5.4
	うち臨時財政対策債	190,000	450,000	△ 260,000	△ 57.8	0.3	0.9
	うち合併特例債	1,846,000	412,200	1,433,800	347.8	3.3	0.8
	4 地方譲与税	587,500	546,200	41,300	7.6	1.1	1.1
	5 地方特例交付金	734,978	160,586	574,392	357.7	1.3	0.4
	6 地方交付税	4,260,000	3,870,000	390,000	10.1	7.6	7.7
	うち普通地方交付税	3,510,000	3,120,000	390,000	12.5	6.3	6.2
	7 その他	3,823,000	3,792,000	31,000	0.8	6.9	7.5
	うち法人事業税交付金	353,000	340,000	13,000	3.8	0.7	0.7
うち地方消費税交付金	2,971,000	3,070,000	△ 99,000	△ 3.2	5.3	6.1	
依存財源計	26,647,222	21,436,942	5,210,280	24.3	47.9	42.6	
合 計	55,670,000	50,320,000	5,350,000	10.6	100.0	100.0	

◎主な増減要因

< 増 >

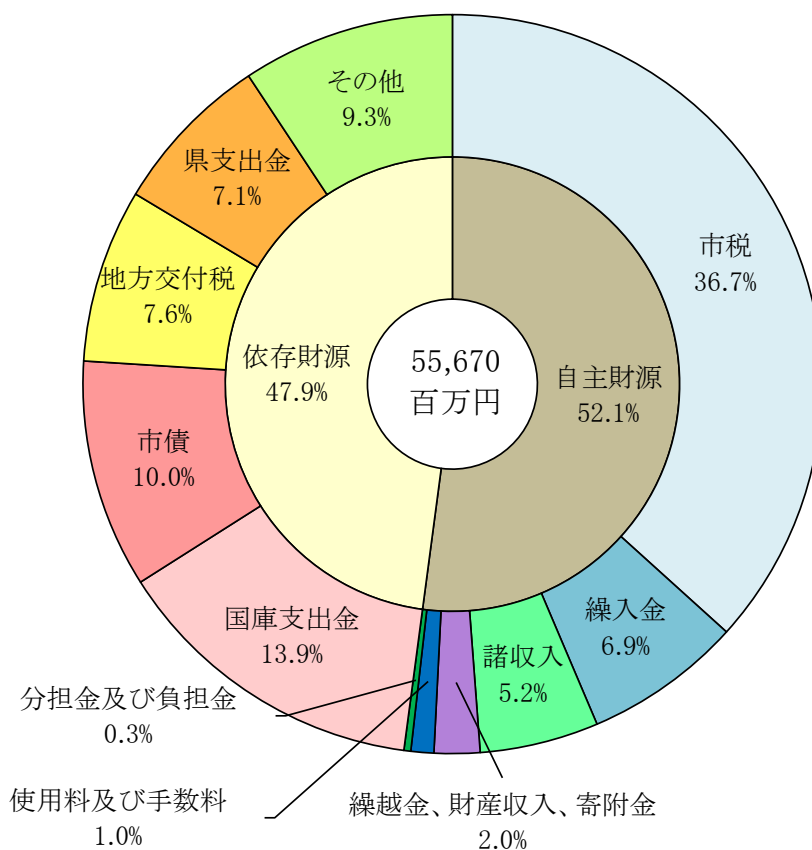
市 債 地域振興基金積立等による旧合併特例債の増
 国庫支出金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の皆増
 繰入金 財政調整基金繰入金等の増
 地方特例交付金 個人市民税の定額減税に伴う減収補填等による増

< 減 >

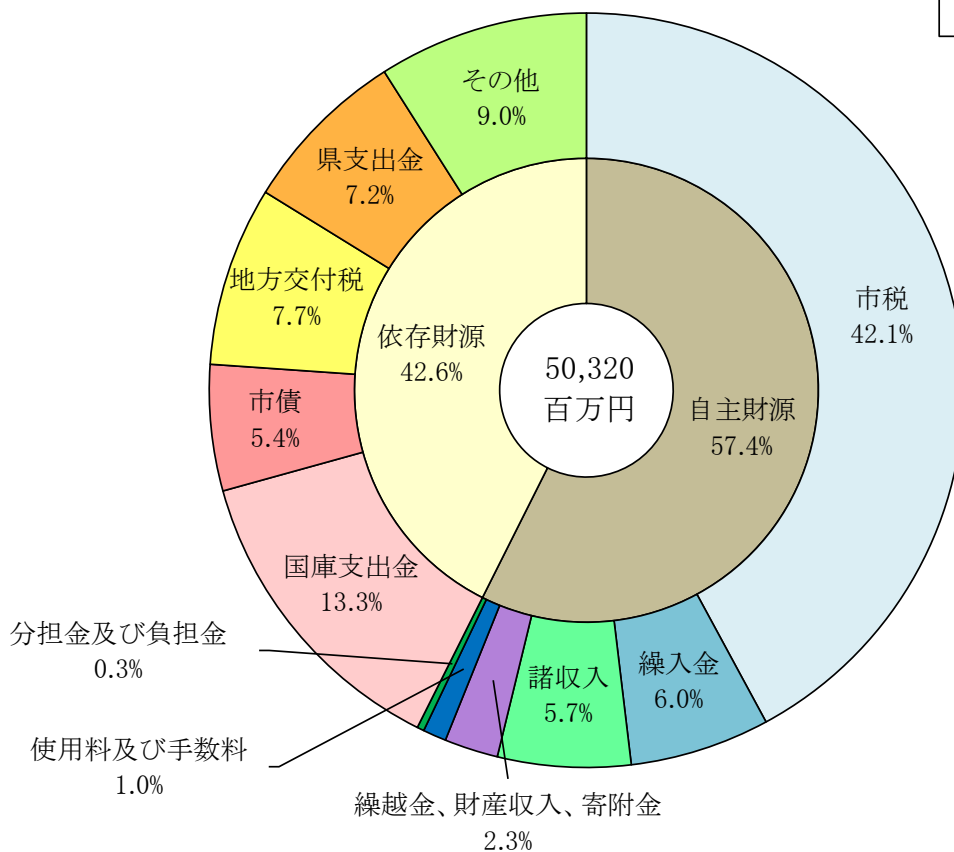
市 税 定額減税等による個人市民税の減

歳入予算構成比（一般会計）

R6当初



R5当初



(2) 歳出(性質別)の状況

(単位 千円・%)

区 分	R6当初	R5当初	増減	伸率	構成比	
					R6	R5
義 務 的 経 費	23,371,203	22,390,277	980,926	4.4	42.0	44.5
1 人 件 費	7,391,118	6,947,748	443,370	6.4	13.3	13.8
2 扶 助 費	10,927,353	10,059,412	867,941	8.6	19.6	20.0
3 公 債 費	5,052,732	5,383,117	△ 330,385	△ 6.1	9.1	10.7
投 資 的 経 費	7,226,618	5,427,446	1,799,172	33.1	13.0	10.8
1 普通建設事業費	7,044,984	5,245,812	1,799,172	34.3	12.7	10.4
(1) 補助事業費	1,337,994	1,930,331	△ 592,337	△ 30.7	2.4	3.8
(2) 単独事業費	5,547,771	3,071,664	2,476,107	80.6	10.0	6.1
(3) 県営事業負担金	159,219	243,817	△ 84,598	△ 34.7	0.3	0.5
2 災害復旧費	181,634	181,634	0	0.0	0.3	0.4
(1) 補助事業費	133,534	133,534	0	0.0	0.2	0.3
(2) 単独事業費	48,100	48,100	0	0.0	0.1	0.1
そ の 他 経 費	25,072,179	22,502,277	2,569,902	11.4	45.0	44.7
1 物 件 費	9,421,118	9,565,047	△ 143,929	△ 1.5	16.9	19.0
2 維 持 補 修 費	400,058	396,237	3,821	1.0	0.7	0.8
3 補 助 費 等	7,232,903	5,854,734	1,378,169	23.5	13.0	11.6
4 貸 付 金	1,576,275	1,567,072	9,203	0.6	2.8	3.1
5 繰 出 金	4,431,130	4,345,510	85,620	2.0	8.0	8.6
6 積 立 金	1,975,559	736,878	1,238,681	168.1	3.5	1.5
7 予 備 費	35,136	36,799	△ 1,663	△ 4.5	0.1	0.1
合 計	55,670,000	50,320,000	5,350,000	10.6	100.0	100.0

◎主な増減要因

< 増 >

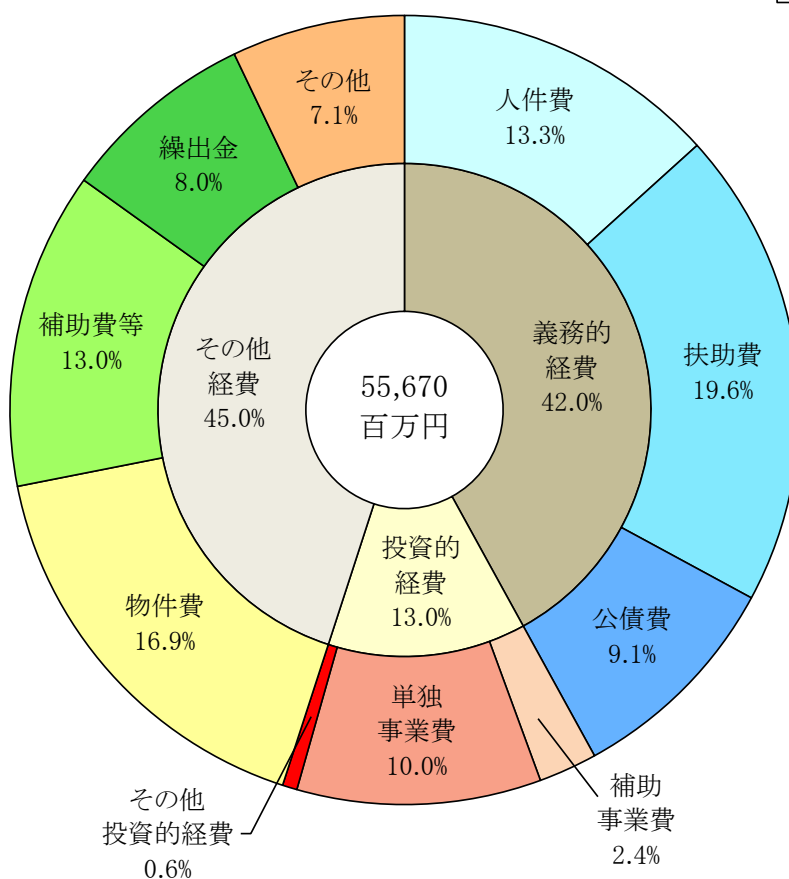
普通建設事業費 同報無線設備更新事業費の皆増、海岸防災林整備推進費の増
 補助費等 物価高騰対応重点支援給付金給付事業費の皆増
 積立金 地域振興基金積立金の皆増
 扶助費 児童手当給付費及び子ども医療扶助費の増

< 減 >

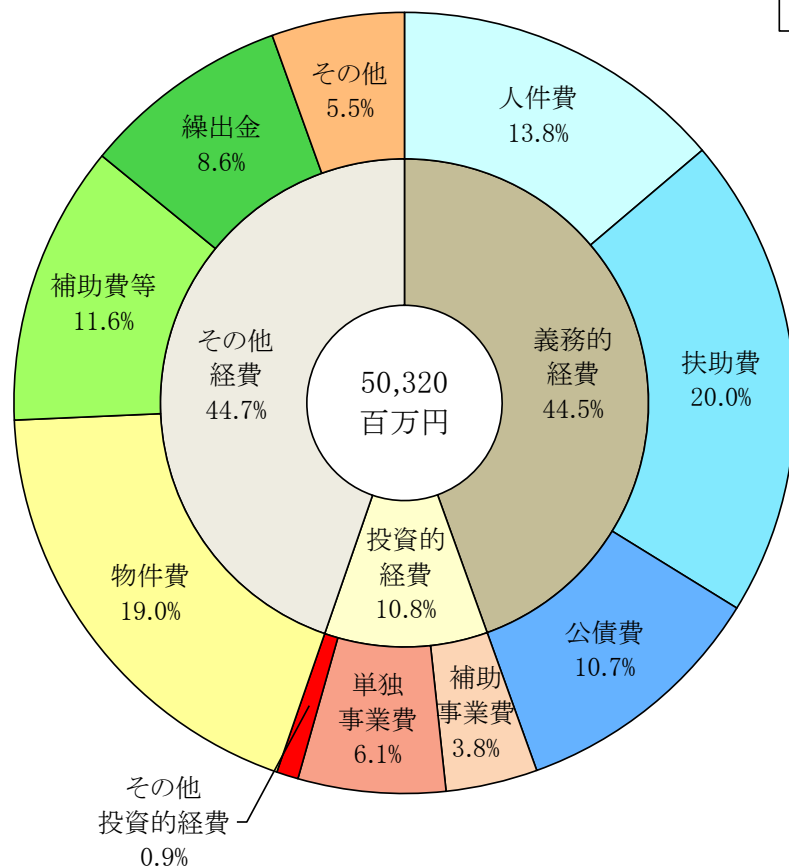
公債費 平成25年度借入の合併特例債の償還完了等による減

歳出予算構成比(一般会計:性質別)

R6当初



R5当初



(3) 款別（目的別）予算額

(単位 千円・%)

款	款名	R6当初		R5当初		増減	伸率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
01	議会費	274,048	0.5	277,162	0.5	△ 3,114	△ 1.1
02	総務費	7,566,639	13.6	5,932,518	11.8	1,634,121	27.5
03	民生費	17,825,712	32.0	15,746,196	31.3	2,079,516	13.2
04	衛生費	5,816,634	10.5	5,675,291	11.3	141,343	2.5
05	労働費	1,574,448	2.8	1,568,583	3.1	5,865	0.4
06	農林水産業費	1,449,647	2.6	1,445,053	2.9	4,594	0.3
07	商工費	1,348,412	2.4	1,030,148	2.0	318,264	30.9
08	土木費	5,804,193	10.4	5,124,540	10.2	679,653	13.3
09	消防費	2,557,121	4.6	1,592,087	3.1	965,034	60.6
10	教育費	6,183,644	11.1	6,326,872	12.6	△ 143,228	△ 2.3
11	災害復旧費	181,634	0.3	181,634	0.4	0	0.0
12	公債費	5,052,732	9.1	5,383,117	10.7	△ 330,385	△ 6.1
13	予備費	35,136	0.1	36,799	0.1	△ 1,663	△ 4.5
合計		55,670,000	100.0	50,320,000	100.0	5,350,000	10.6

◎主な増減要因

< 増 >

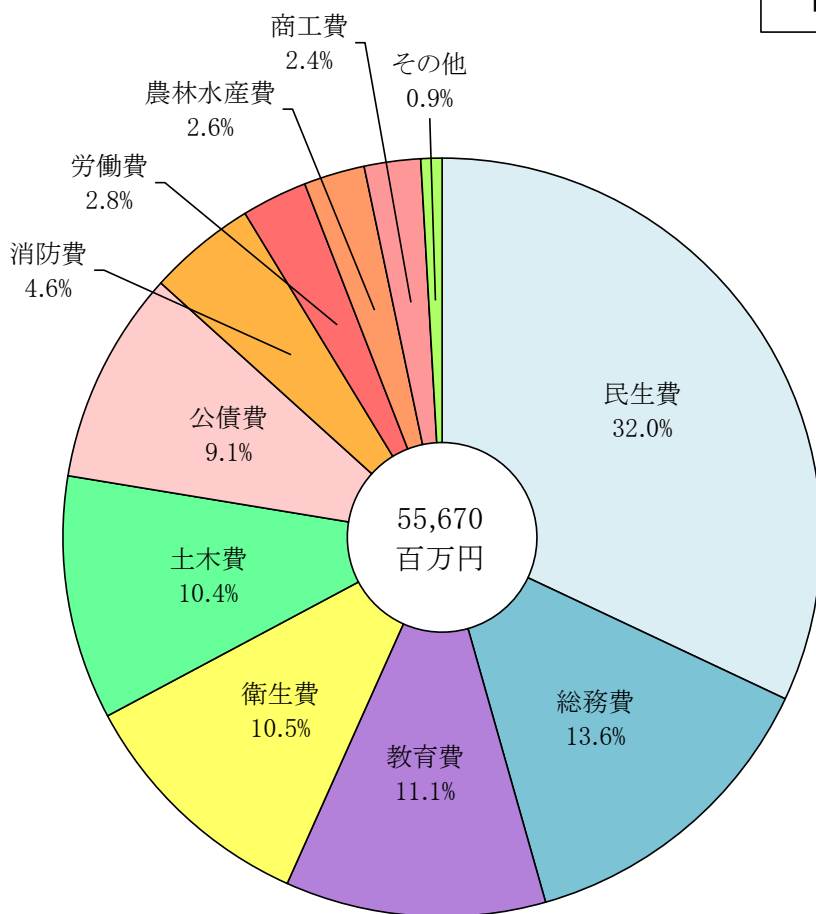
民生費 物価高騰対応重点支援給付金給付事業費の皆増及び児童手当費の増
 総務費 地域振興基金積立金の皆増
 消防費 同報無線設備更新事業費の皆増
 土木費 海岸防災林強化事業費の増

< 減 >

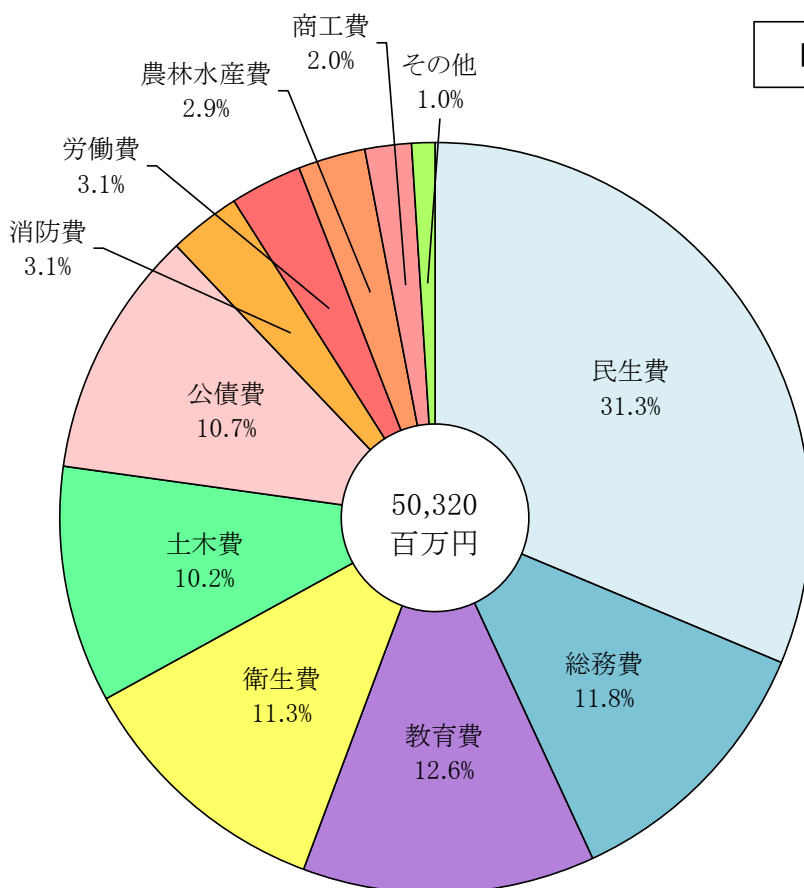
公債費 平成25年度借入の合併特例債の償還完了等による減

歳出予算構成比(一般会計:目的別)

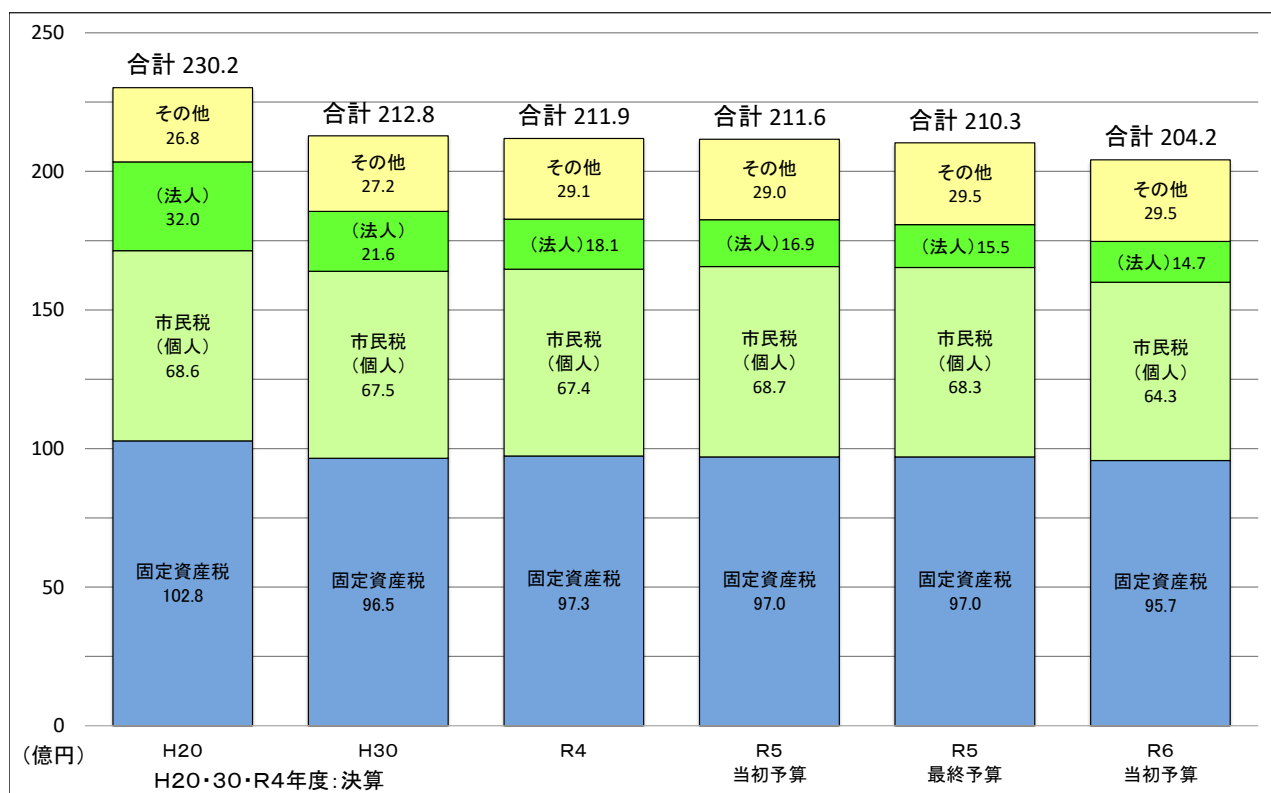
R6当初



R5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	R4年度末 現在高	R5年度末 現在高見込	R6年度末 現在高見込	増減 (R6-R5)
普通債	41,445,418	21,114,548	20,277,665	22,782,196	2,504,531
その他	11,036,578	22,541,430	20,984,774	19,115,140	△ 1,869,634
(うち臨時財政対策債)	5,640,478	21,341,472	19,758,673	18,137,136	△ 1,621,537
合計	52,481,996	43,655,978	41,262,439	41,897,336	634,897

【基金の推移（一般会計）】

(単位：千円)

区分	H30年度末 現在高	R4年度末 現在高	R5年度末 現在高見込 (R5当初予算)	R5年度末 現在高見込 (R5最終予算)	R6年度末 現在高見込 (R6当初予算)	増減 (当初-最終)
財政調整基金	3,918,185	3,538,557	1,074,639	3,913,925	922,538	△ 2,991,387
その他の基金	2,427,844	3,780,462	3,940,421	3,918,784	5,003,867	1,085,083
合計	6,346,029	7,319,019	5,015,060	7,832,709	5,926,405	△ 1,906,304

【当初予算の推移（一般会計）】

(単位：千円・%)

R2年度		R3年度		R4年度		R5年度		R6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
50,780,000	5.5	48,480,000	△4.5	50,910,000	5.0	50,320,000	△1.2	55,670,000	10.6

5 特別会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	6年度当初	5年度当初	増 減	伸 率
国 民 健 康 保 険	11,503,975	11,666,475	△ 162,500	△ 1.4
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,751,905	1,465,304	286,601	19.6
介 護 保 険	10,090,810	10,336,772	△ 245,962	△ 2.4
公 共 用 地 取 得	532,531	531,061	1,470	0.3
掛 川 駅 周 辺 施 設 管 理	146,665	41,810	104,855	250.8
大 坂 ・ 土 方 工 業 用 地 整 備 事 業	0	11,564	△ 11,564	皆減
上 西 郷 財 産 区	3,772	3,791	△ 19	△ 0.5
桜 木 財 産 区	67	57	10	17.5
東 山 財 産 区	5,266	4,566	700	15.3
佐 東 財 産 区	12,567	11,467	1,100	9.6
倉 真 財 産 区	3,511	1,490	2,021	135.6
合 計	24,051,069	24,074,357	△ 23,288	△ 0.1

6 企業会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	6年度当初	5年度当初	増 減	伸 率
水 道 事 業	4,719,078	4,788,152	△ 69,074	△ 1.4
簡 易 水 道 事 業	22,096	39,085	△ 16,989	△ 43.5
公 共 下 水 道 事 業	4,807,200	4,875,753	△ 68,553	△ 1.4
農 業 集 落 排 水 事 業	399,971	452,446	△ 52,475	△ 11.6
浄化槽市町村設置推進事業	259,866	270,810	△ 10,944	△ 4.0
合 計	10,208,211	10,426,246	△ 218,035	△ 2.1

令和6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	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	11,503,975	11,666,475	△ 162,500	△1.4%
被保険者 一般 21,328人 (R5 22,592人 △ 1,264人)				
1 予算編成概要				
(1) 会計規模の減 △162,500千円				
○ 保険給付費(一般被保険者) 8,006,729千円 (R5 8,046,432千円 △ 39,703千円減)				
○ 国民健康保険事業費納付金 3,109,233千円 (R5 3,238,265千円 △ 129,032千円減)				
(2) 国民健康保険税現年度分 2,144,058千円 (R5 2,168,487千円 △ 24,429千円減)				
○ 被保険者数の減少による減				
(3) 一般会計繰入金 833,956千円 (R5 742,903千円 91,053千円増)				
○ 基盤安定繰入金等法定分 627,123千円 (R5 622,903千円 4,220千円増)				
○ その他法定外分 206,833千円 (R5 120,000千円 86,833千円増)				
(4) 基金繰入金 190,000千円 (R5 390,000千円 △ 200,000千円減)				
○ 令和5年度末残高見込 190,704千円				
2 歳入				
(1) 国民健康保険税				
	R6当初	R5当初	増減	
現年度分	2,144,058	2,168,487	△ 24,429	
滞納繰越分	69,622	73,347	△ 3,725	
(2) 繰入金				
	R6当初	R5当初	増減	
一般会計繰入金	833,956	742,903	91,053	
法定分	627,123	622,903	4,220	
法定外分	206,833	120,000	86,833	
基金繰入金	190,000	390,000	△ 200,000	
3 歳出				
(1) 保険給付費				
	R6当初	R5当初	増減	
一般被保険者	8,006,729	8,046,432	△ 39,703	
退職被保険者	140	140	0	
○一般被保険者 療養給付費 △26,000千円減				
(2) 国民健康保険事業費納付金				
	R6当初	R5当初	増減	
納付金	3,109,233	3,238,265	△ 129,032	
○医療分 2,061,844千円 (R5 2,202,291千円 △ 140,447千円減)				
○後期高齢者支援金分 799,107千円 (R5 776,937千円 22,170千円増)				
○介護納付金分 248,282千円 (R5 259,037千円 △ 10,755千円減)				

後期高齢者医療保険特別会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	1,751,905	1,465,304	286,601	19.6%

被保険者 17,547人 (R5 16,883人 664人増)

1 予算編成概要

- (1) 広域連合納付金 1,636,172千円 (R5 1,373,229千円 262,943千円増)
○医療費、被保険者の増
- (2) 一般会計繰入金 382,701千円 (R5 321,665千円 61,036千円増)
○基盤安定繰入金等法定分 269,570千円 (R5 232,192千円 37,378千円増)
○事務費繰入金分 113,131千円 (R5 89,473千円 23,658千円増)

2 歳入・歳出

		R6当初	R5当初	増減
歳入	保険料	1,365,502	1,139,937	225,565
	一般会計繰入金	382,701	321,665	61,036
	保険基盤安定分	269,570	232,192	37,378
	事務費分	113,131	89,473	23,658
歳出	広域連合納付金	1,636,172	1,373,229	262,943
	高齢者健診事業	51,362	43,567	7,795
	人間ドック助成	7,500	5,200	2,300
	保健・介護一体的実施事業	8,798	7,751	1,047

介護保険特別会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	10,090,810	10,336,772	△245,962	△2.4%

1 予算編成概要

- (1) 第1号被保険者保険料 2,353,402千円 (R5 2,302,740千円 50,662千円増)
○第1号被保険者数の増 32,873人 (R5 32,717人 156人増)
- (2) 保険給付費(地域支援事業費を除く) 9,414,146千円 (R5 9,681,824千円 △267,678千円減)
○介護サービス等給付費(特定入所含)の減 9,095,800千円 (R5 9,333,362千円 △237,562千円減)
- (3) 地域支援事業費の増 447,203千円 (R5 441,682千円 5,521千円増)

2 歳入

		R6当初	R5当初	増減
保険料		2,353,402	2,302,740	50,662
国庫支出金		1,939,722	2,038,998	△99,276
県支出金		1,438,033	1,480,278	△42,245
支払基金交付金		2,589,793	2,659,824	△70,031
一般会計繰入金		1,572,555	1,601,610	△29,055
基金繰入金		160,481	216,228	△55,747

3 歳出

		R6当初	R5当初	増減
保険給付費		9,414,146	9,681,824	△267,678
地域事業支援	介護予防事業	234,217	227,885	6,332
	包括的支援事業	163,042	165,214	△2,172
	任意事業	49,944	48,583	1,361
事務費		224,535	208,630	15,905
基金積立金		1,896	1,716	180

公共用地取得特別会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
		532,531	531,061	1,470
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 531,048千円 (R5 529,577千円 1,471千円増)				
掛川駅周辺施設管理特別会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	146,665	41,810	104,855	250.8%
1 予算編成概要				
(1) 駐車場・駐輪場指定管理者納付金(歳入) 73,920千円 令和5年度当初 39,000千円				
(2) 建設工事費 60,000千円 掛川駅南北自由通路階段昇降機設置(車いす等)				
(3) 長期償還元金(繰上償還) 12,900千円 掛川駅南北自由通路エレベータ設置借入分				
(4) 社会資本整備総合交付金返還金 8,650千円 掛川駅南北自由通路エレベータ試掘調査分				
大坂・土方工業用地整備事業特別会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	0	11,564	△ 11,564	皆減
1 予算編成概要				
大坂・土方工業用地の売却により本特別会計は令和5年度をもって廃止				
5 財産区特別会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	25,183	21,371	3,812	17.8%
上西郷	3,772千円	佐東	12,567千円	
桜木	67千円	倉真	3,511千円	
東山	5,266千円			

水道事業会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	4,719,078	4,788,152	△69,074	△1.4%

	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
R6	3,126,571	3,018,086	108,485	601,390	1,592,507	991,117
R5	3,128,444	3,022,611	105,833	655,748	1,659,708	1,003,960
増減	△1,873	△4,525	2,652	△54,358	△67,201	△12,843

1 収益的収入及び支出

(1) 収益的収入

給水収益 2,759,000千円 (R5 2,761,000千円 △2,000千円減)
 業務の予定量 給水戸数 51,400戸 年間総給水量 14,260,000m³

(2) 収益的支出

① 受水費 1,244,320千円 (R5 1,246,300千円 △1,980千円減)
 ② 委託料 243,668千円 (R5 239,107千円 4,561千円増)

2 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入

① 工事負担金 87,700千円 (R5 75,900千円 11,800千円増)
 ② 企業債 350,000千円 (R5 430,000千円 △80,000千円減)

(2) 資本的支出

① 一般配水管改良事業 420,000千円 (R5 343,500千円 76,500千円増)
 ② 公共事業関連事業 162,700千円 (R5 144,800千円 17,900千円増)
 ③ 生活基盤施設耐震化事業 300,000千円 (R5 300,000千円 前年度同額)
 ④ 配水施設関連事業 31,400千円 (R5 427,300千円 △395,900千円減)
 ⑤ 機械設備改良事業 69,300千円 (R5 25,500千円 43,800千円増)
 計 983,400千円 (R5 1,241,100千円 △257,700千円減)

3 一般会計繰入金 91,970千円 (R5 78,181千円 13,789千円増)

簡易水道事業会計	6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率
	22,096	39,085	△16,989	△43.5%

	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
R6	15,567	26,009	△10,442	6,114	6,529	415
R5	17,735	24,601	△6,866	21,044	21,350	306
増減	△2,168	1,408	△3,576	△14,930	△14,821	109

1 収益的収入及び支出

(1) 収益的収入

給水収益 6,441千円 (R5 6,382千円 59千円増)
 業務の予定量 給水戸数 207戸 年間総給水量 50,216m³

(2) 収益的支出

① 手数料 4,813千円 (R5 4,345千円 468千円増)
 ② 修繕費 7,433千円 (R5 7,663千円 △230千円減)

2 資本的収入及び支出

(1) 資本的収入

① 工事負担金 5,854千円 (R5 19,500千円 △13,646千円減)

(2) 資本的支出

① 一般配水管改良事業 400千円 (R5 1,100千円 △700千円減)
 ② 公共事業関連事業 5,854千円 (R5 19,500千円 △13,646千円減)
 計 6,254千円 (R5 20,600千円 △14,346千円減)

3 一般会計繰入金 4,073千円 (R5 7,652千円 △3,579千円減)

公共下水道事業会計		6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率	
		4,807,200	4,875,753	△ 68,553	△1.4%	
	収益の収入	収益の支出	差 引	資本的収入	資本的支出	補填財源
R 6	2,044,591	2,026,890	17,701	2,207,233	2,762,609	555,376
R 5	2,139,436	1,926,038	213,398	2,028,205	2,736,317	708,112
増減	△ 94,845	100,852	△ 195,697	179,028	26,292	△ 152,736
1	収益の収入及び支出					
(1)	収益の収入					
	下水道使用料	603,000千円 (R5	619,000千円	△16,000千円減)		
(2)	収益の支出					
①	管渠費	59,764千円	④ 総係費	111,884千円		
②	ポンプ場費	154千円	⑤ 支払利息	231,721千円		
③	処理場費	551,253千円	(R5処理場費	514,509千円	36,744千円増)	
2	資本的収入及び支出					
(1)	資本的収入					
①	企業債	1,282,500千円 (R5	1,158,200千円	124,300千円増)		
②	負担金等	15,459千円 (R5	16,486千円	△1,027千円減)		
③	国庫支出金	492,240千円 (R5	507,076千円	△14,836千円減)		
(2)	資本的支出					
①	建設改良費	1,641,777千円 (R5	1,659,185千円	△17,408千円減)		
	内訳 管路建設費	1,155,377千円				
	ポンプ場建設改良費	109,200千円				
	処理場建設改良費	377,200千円				
②	企業債償還金	1,120,832千円 (R5	1,077,132千円	43,700千円増)		
3	一般会計繰入金	1,321,732千円 (R5	1,353,195千円	△31,463千円減)		
農業集落排水事業会計		6年度予算	5年度予算	比較増減	伸率	
		399,971	452,446	△ 52,475	△11.6%	
	収益の収入	収益の支出	差 引	資本的収入	資本的支出	補填財源
R 6	289,609	288,575	1,034	63,770	110,362	46,592
R 5	319,661	312,531	7,130	79,038	132,785	53,747
増減	△ 30,052	△ 23,956	△ 6,096	△ 15,268	△ 22,423	△ 7,155
1	収益の収入及び支出					
(1)	収益の収入					
	下水道使用料	63,133千円 (R5	65,584千円	△2,451千円減)		
(2)	収益の支出					
①	管渠費	4,412千円 (R5	3,612千円	800千円増)		
②	処理場費	108,770千円 (R5	117,702千円	△8,932千円減)		
③	総係費	13,012千円 (R5	12,679千円	333千円増)		
④	支払利息	20,334千円 (R5	20,785千円	△451千円減)		
2	資本的収入及び支出					
(1)	資本的収入					
①	企業債	50,000千円 (R5	78,100千円	△28,100千円減)		
(2)	資本的支出					
①	企業債償還金	110,362千円 (R5	103,129千円	7,233千円増)		
②	建設改良費	0千円 (R5	29,656千円	皆減)		
3	一般会計繰入金	145,837千円 (R5	148,607千円	△2,770千円減)		

浄化槽市町村設置推進事業会計	6年度予算		5年度予算		比較増減	伸率
	259,866		270,810		△ 10,944	△4.0%
	収益的收入	収益的支出	差引	資本的收入	資本的支出	補填財源
R 6	211,415	211,415	0	3,226	48,451	45,225
R 5	222,440	213,677	8,763	2,475	48,370	45,895
増減	△ 11,025	△ 2,262	△ 8,763	751	81	△ 670
1	収益的收入及び支出					
	(1) 収益的收入					
	下水道使用料	93,783千円 (R5)		93,962千円	△179千円減)	
	業務の予定量	管理基数 1,756基				
	(2) 収益的支出					
	① 処理場費	44,762 (R5)		44,445千円	317千円増)	
	② 総係費	78,323 (R5)		77,826千円	497千円増)	
	③ 支払利息	11,323 (R5)		12,022千円	△699千円減)	
2	資本的收入及び支出					
	(1) 資本的支出					
	① 企業債償還金	48,451千円 (R5)		48,370千円	81千円増)	
3	一般会計繰入金					
		90,306千円 (R5)		92,133千円	△1,827千円減)	