

「希望がみえるまち、誰もが住みたく

掛川市新年度

なるまち掛川」の実現に向けて

予算(案)

問 財政課 (☎21-1197)



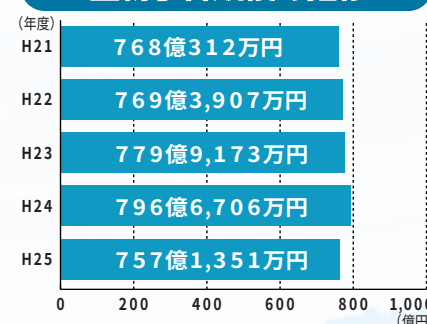
一般会計
437.5億円の内訳

平成25年度の当初予算(案)がまとまり、2月26日から始まっている市議会2月定例会で審議されています。

一般会計は、437億5千万円、前年度比2.1%増となりました。個人及び法人市民税の増収により市税収入が2億6,000万円ほど増額になる見込みの中、市民生活の安全安心を第一として、緊急地震津波対策を重点的に予算化し、また、本市の将来の成長のための施策も推進していきます。

特別会計では、病院事業清算特別会計を新設し、14会計で270億2,045万円、前年度比11.8%増、企業会計は、掛川市立総合病院が4月30日に閉院するために、2会計で49億4,306万円、前年度比61.0%減で、市全体の予算総額は757億1,351万円、前年度比5.0%減となりました。

当初予算規模の推移



一般会計における主な事業

1.安全・安心のために

●緊急地震津波対策 17億9,454万円	津波避難施設整備事業 9,866万円
(仮称)南部体育館建設事業 10億4,202万円	津波避難設備整備事業費補助金 2,000万円
中央消防署建設事業 2億320万円	●その他
緊急地震速報システム整備事業 1,234万円	交通安全施設・歩道整備事業 8,363万円
広域避難所停電時電源切替システム設置事業 698万円	イノシシ被害等防止対策事業 1,695万円

2.日本一を目指す3分野の推進 86億9,557万円

●健康医療日本一のまちづくり 42億5,862万円	●市民活動日本一のまちづくり 2億947万円
新病院運営支援費(新) 9億6,658万円	(仮称)まちづくり協働推進条例策定事業 179万円
希望の丘整備事業(※) 8,350万円	まちづくり協働推進事業補助金 150万円
急患診療室整備事業(新) 8,297万円	希望の森づくり推進費(新) 194万円
高齢者肺炎球菌接種(新) 843万円	
●環境日本一のまちづくり 42億2,748万円	※希望の丘
太陽光発電施設普及促進事業(新) 929万円	現市立病院の跡地を利用し、県立特別支援学校、療養系病院、重度心身障害児(者)通所施設などを建設します。
環境首都創造自治体全国フォーラム開催費(新) 168万円	
スマートコミュニティ推進事業補助金(新) 90万円	

3.誰もが住みたくなるまちのために

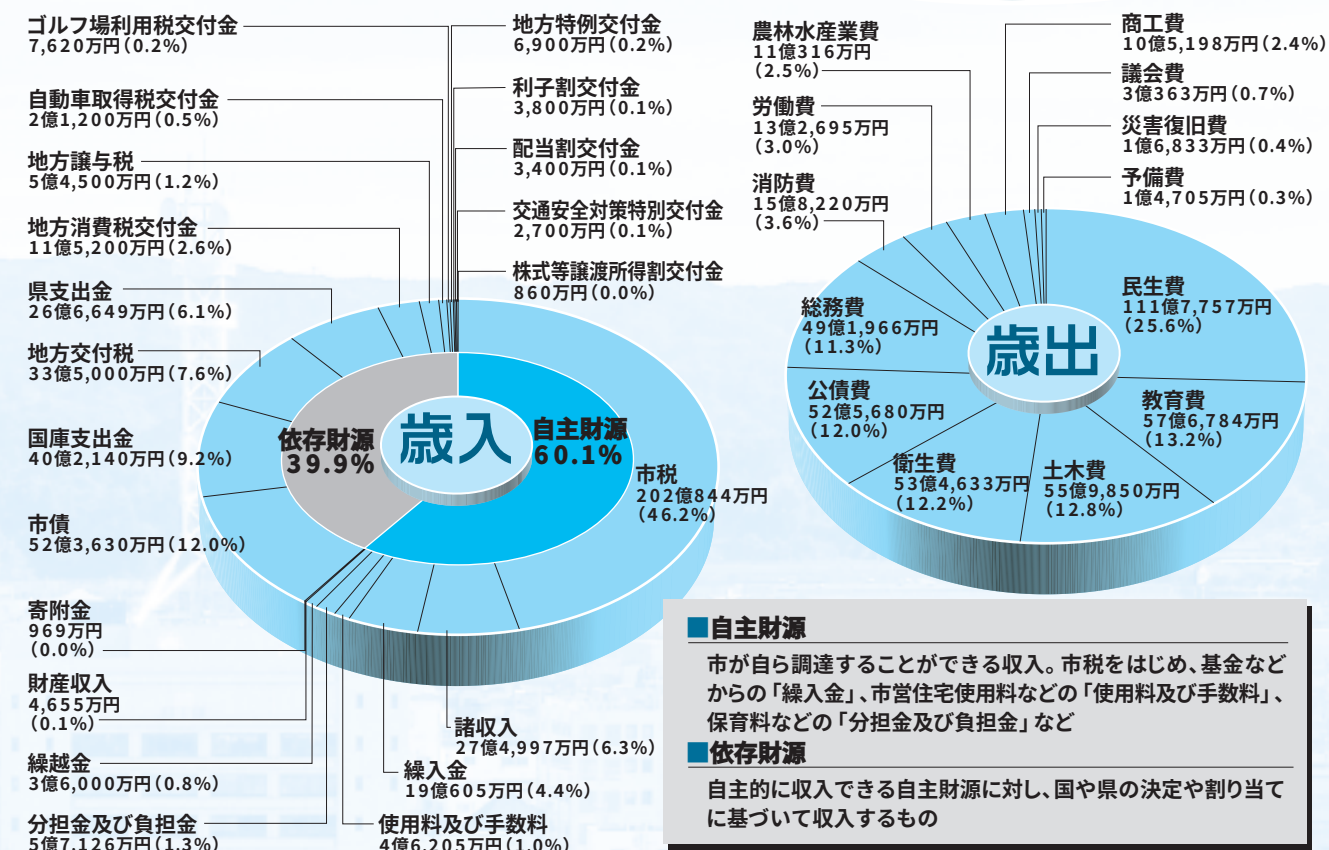
●子育て支援と教育(ひとづくり)	●農工商発展と雇用の促進(しごとづくり)
子ども医療助成事業 4億3,908万円	地域協働経済支援買物券交付事業(新) 6,900万円
中学校区学園化構想推進費 468万円	農業担い手育成支援事業 4,957万円
かけがわイングリッシュイマージョンキャンプ開催費 49万円	緊急雇用対策事業 4,495万円
	障害者新規就労500人サポート事業(新) 50万円

4.将来の成長に向けた施策の推進

光ファイバ網整備事業補助金(新) 2億7,271万円	合併推進道路整備事業 12億4,757万円
企業誘致対策費 6億6,171万円	十九首・小鷹町沿道整備土地区画整理事業 1億7,901万円

■その他

JR掛川駅木造駅舎耐震化負担金 8,991万円	松ヶ岡現況調査費及び保存活用検討費(新) 627万円
新地籍調査事業(30年プラン)推進費 6,081万円	消防団福利厚生事業助成金(新) 201万円



平成25年度掛川市各種会計予算規模の前年度比較表

会計区分	平成25年度	平成24年度	前年度比(%)
一般会計	437億5,000万円	428億3,000万円	2.1
国民健康保険	111億9,936万円	108億9,915万円	2.8
後期高齢者医療保険	9億9,089万円	10億3,929万円	△4.7
介護保険	85億1,140万円	80億4,570万円	5.8
公共用地取得	3億451万円	5億2,960万円	△42.5
掛川駅周辺施設管理	1億1,341万円	1億3,791万円	△17.8
簡易水道	1,649万円	1,324万円	24.6
公共下水道事業	32億4,338万円	29億953万円	11.5
農業集落排水事業	2億3,573万円	2億3,185万円	1.7
浄化槽市町村設置推進事業	3億6,798万円	3億4,773万円	5.8
上西郷財産区	159万円	159万円	0.0
桜木財産区	6万円	6万円	0.0
東山財産区	250万円	257万円	△2.8
佐東財産区	910万円	942万円	△3.3
病院事業清算	20億2,405万円	—	皆増
計	270億2,045万円	241億6,764万円	11.8
企業会計	49億4,306万円	126億6,942万円	△61.0
病院事業	6億8,242万円	84億1,000万円	△91.9
水道事業	42億6,064万円	42億5,942万円	0.0
計	49億4,306万円	126億6,942万円	△61.0
合計	757億1,351万円	796億6,706万円	△5.0