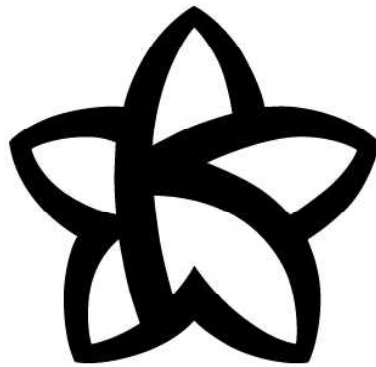


平成27年度
当初予算案の概要



掛 川 市

目 次

	ページ
予算の規模 -----	1
予算編成の基本方針 -----	2
一般会計主要事業、財政指標 -----	3
防災施策（地震津波対策等）一覧 -----	4
少子化対策、子ども・子育て支援事業一覧、 待機児童解消対策一覧 -----	6
掛川茶振興施策一覧 -----	7
教育文化施策一覧 -----	8
一般会計の概要 （１）財源の状況 -----	10
（２）歳出（性質別）の状況 -----	12
（３）款別（目的別）予算額 -----	14
市税収入、市債残高、基金の推移 -----	16
特別会計及び企業会計の予算 -----	17
特別会計及び企業会計当初予算の概要 -----	18
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 -----	20

平成27年度 当初予算案の概要

1 予算の規模

＜一般会計＞ 451億6,000万円

伸率 0.9%

(単位 千円・%)

区 分	27年度	26年度	増 減	伸 率
一般会計	45,160,000	44,750,000	410,000	0.9
特別会計	27,397,798	24,993,931	2,403,867	9.6
企業会計	4,250,295	4,386,700	△ 136,405	△ 3.1
計	76,808,093	74,130,631	2,677,462	3.6

(1) 一般会計歳出予算規模増加の主な要因

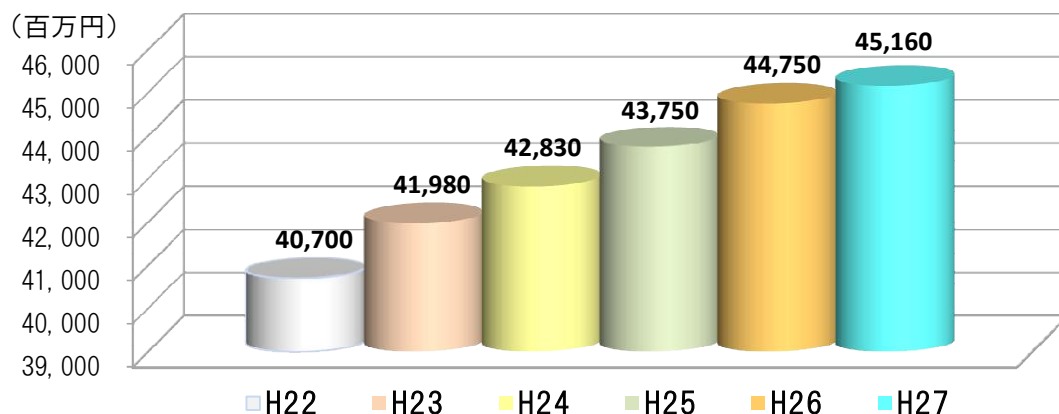
予 算 額 (増加額) (千円)

- | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| ① 学校給食センター建設事業 | 441,518 (438,518増) | 用地取得、実施設計・基本設計等 |
| ② 生物循環パビリオン改修事業 | 266,827 (追加) | 生物循環パビリオンの処理能力の増強 |
| ③ 強い農業づくり交付金事業 | 261,600 (追加) | 強い農業づくり交付金事業補助金 |
| ④ 中央消防署建設事業 | 1,022,122 (143,366増) | 中央消防署建設 |
| ⑤ 私立保育園運営費 | 1,558,734 (122,533増) | 1園新設、子ども子育て支援新制度 |

(2) 特別会計予算規模について (会計数 13)

- | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| ① 国民健康保険特別会計 | 12,880,143千円 (1,560,768千円増 13.8%増) | 保険財政共同安定化事業の拡大 |
| ② 介護保険特別会計 | 9,426,854千円 (540,338千円増 6.1%増) | 第6期計画、介護給付費増 |
| ③ 公共下水道特別会計 | 2,815,599千円 (204,878千円増 7.8%増) | 管渠整備事業費増 |

(3) 当初予算額の推移 (一般会計)



2 予算編成の基本方針

「希望がみえるまち、誰もが住みたくなるまち掛川」の実現に向けて

方針1 地震・津波対策アクションプログラムの推進

- | | | |
|---------------|--------|---|
| (1) 地震・津波対策 | 2.4億円 | 海岸防災林強化事業、木造住宅耐震補強事業費補助金
家庭内安全対策事業 |
| (2) 公共施設耐震化対策 | 12.7億円 | 中央消防署建設事業、橋梁耐震補強事業 |
| (3) 情報伝達体制強化 | 1.8億円 | デジタル簡易無線機整備(各自主防災会避難所・広域避難所配備)
防災ラジオ整備、消防団専用デジタル無線整備 |

方針2 日本一を目指す3分野の推進

- | | | |
|---------------|--------|---|
| (1) 教育・文化日本一 | 27.4億円 | ステンドグラス美術館運営事業、かけがわ茶エンナーレ開催
和田岡古墳群史跡整備事業、学校給食センター建設事業 |
| (2) 健康・子育て日本一 | 86.4億円 | 子育て世代包括支援センター事業、子育て協働モデル事業
不妊治療助成事業、中東遠総合医療センター運営支援 |
| (3) 環境日本一 | 41.7億円 | ごみ処理有料化、生物循環パビリオン施設改修事業
スマートシティ創造事業
(太陽光設置推進：戸建住宅20%、公会堂) |

方針3 掛川版地方創生施策の推進

- | | | |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| (1) 協働によるまちづくり推進事業 | 46.6百万円 | 希望のまちづくり交付金
地域環境整備交付金 |
| (2) 待機児童解消対策 | 212.5百万円 | 小規模保育事業
保育所改修等事業費補助金 |
| (3) 子ども・子育て支援事業 | 40.7百万円 | 子育てコンシェルジュ事業
Web版子育てカレンダー作成事業 |
| (4) 障がい者新規就労500人サポート事業 | 9.4百万円 | 500人サポート推進室設置 |

方針4 地域経済の持続的発展と雇用の拡大

- | | | |
|----------------------|----------|--|
| (1) 世界農業遺産茶草場農法推進活用費 | 30.8百万円 | ミラノ国際博覧会出展
茶草場看板設置工事 |
| (2) 地域協働経済支援買物券交付事業 | 152.8百万円 | 太陽光発電・太陽熱利用施設
住宅リフォーム
木造住宅耐震補強事業費補助金
三世同居支援事業費補助金 |
| (3) 企業誘致対策費 | 799.4百万円 | 企業立地促進事業費補助金
産業立地奨励事業費補助金 |

方針5 次なる10年の飛躍に向けた施策の推進

- | | | |
|---------------------|----------|-----------------|
| (1) 駅前東街区市街地再開発事業 | 484.2百万円 | |
| (2) 歴史・文化伝承のまちづくり事業 | 49.8百万円 | 掛川公園、JR掛川駅前広場ほか |
| (3) 第2次総合計画策定 | 8.6百万円 | |

3 一般会計主要事業

(単位 千円)

No.	区分	主要事業名と予算額
1		市制10周年記念関連事業 市制10周年記念事業 2,800 (式典、西郷の局・屋台駅前集合イベント)、漫画家大島司 原画展 1,704 いとくり通りストリートパフォーマンス 1,384、横須賀街道ちっちゃな文化展 3,000 ほか
2	(新)	ふるさと納税推進事業 28,720
3	(新)	茶文化創造千日プロジェクト「かけがわ茶エンナーレ」開催事業費 7,000
4	(新)	コーニングガラスミュージアム展開催費 4,655
5		協働によるまちづくり推進事業 46,610 H26 20,773 新：希望のまちづくり交付金 8,588、新：(仮称)まちづくり協働センター運営費 1,120 新：地域環境整備交付金 19,200
6		障がい者新規就労500人サポート事業費 9,365 H26 1,416
7		臨時福祉給付金給付事業費 126,579 H26 406,246、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 69,080 H26 161,943
8		少子化対策、子ども・子育て支援事業費 163,271 H26 84,466 [P 6 参照] 新：子育て協働モデル事業費 2,650、新：Web版子育てカレンダー作成事業費 5,746 三世帯同居支援事業費補助金 25,500 H26 5,000、不妊治療費助成金 15,780 H26 4,500
9		待機児童解消対策費 212,481 H26 54,939 [P 6～7 参照] 新：保育体制強化事業費補助金 7,560、新：小規模保育事業給付費 20,442 新：小規模保育園建設事業費補助金 16,499、保育所改修等事業費補助金 7,000 H26 6,000 ほか
10	(新)	子育て世代包括支援センター事業費 4,081 [P 6 参照]
11		掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,020,581 H26 1,017,654
12		環境保全活動推進費 108,519 H26 94,887 新：環境基本計画策定委託料 4,000、新：自然環境調査集約業務委託料 3,500 新：バイオマス産業都市構想策定支援委託料 4,000、新：ハイブリッド型照明設備設置工事費 9,000 太陽光発電施設普及促進事業委託料 800 H26 1,500、スマートコミュニティ推進事業補助金 900 H26 同額
13	(新)	ごみ処理有料化事業費 (ごみ指定袋製造業務委託料ほか) 54,238
14	(新)	生物循環パビリオン改修事業費 266,827
15	(新)	担い手支援補助金 10,000 (お茶 5,000、水田・施設園芸 5,000)
16	(新)	強い農業づくり交付金事業補助金 261,600
17		世界農業遺産茶草場農法推進活用費 30,837 H26 30,509 [P 7 参照] 新：ミラノ国際博覧会出展費用 5,214、新：茶草場看板設置工事費 10,165 新：認知度向上ツール作成委託料 3,268、新：農道補修用材料支給 5,835
18		企業誘致対策費 799,391 H26 923,304 企業立地促進事業費補助金 438,520 H26 500,000、産業立地奨励事業費補助金 358,968 H26 421,580
19		地域協働経済支援買物券交付事業費 87,819 H26 同額 住宅リフォーム 15,000、太陽光発電施設・太陽熱利用施設 50,000 ほか
20		交通安全施設・歩道整備事業費 182,395 H26 113,283
21		(公共街路) 掛川駅梅橋線整備事業 129,257 H26 303,470
22	(新)	歴史・文化伝承のまちづくり事業費 49,846 (掛川公園、J R 掛川駅前広場、上張城西線 ほか)
23		命を守る希望の森づくり事業費 66,572 H26 23,000 (海岸防災林強化事業 [掛川モデル])
24		市街地再開発事業費 484,224 H26 677,784
25		中央消防署建設事業費 1,022,122 H26 878,756
26		地震・津波対策アクションプログラム推進事業 [P 4～5 参照] 新：デジタル簡易無線機整備費 30,059 (各自主防災会避難所・広域避難所配備) 木造住宅耐震補強事業費補助金 130,500 H26 119,000 家庭内安全対策費 12,443 H26 12,244 (防災ベッド、耐震シェルター購入費補助金ほか)
27		小学校校舎・屋内運動場改築事業費 (中央小校舎、大坂小・千浜小屋内運動場) 92,462 H26 24,489
28	(新)	中学校屋内運動場防災機能強化事業費 56,150 (西中、大須賀中)
29	(新)	金次郎と掛川の偉人検定事業費 658
30		歴史的建造物現況調査費 (松ヶ岡関連 掛川銀行復元 基本計画策定等) 7,000 H26 2,068
31	(新)	和田岡古墳群史跡整備事業費 6,482
32		横須賀城跡公有化事業費 61,087 H26 47,641
33		学校給食センター建設事業費 441,518 H26 3,000
34		公債費 5,398,945 H26 5,403,214

4 財政指標

※H26、H27の指標は、各年度当初予算案編成時点の見込み値です。

	H27当初	H26当初	H25決算	H24決算
① 実質公債費比率	10.8%	10.5%	11.0%	11.8%
② 将来負担比率	103.3%	109.7%	102.7%	123.5%
③ 将来負担額 (千円)	87,377,447	90,290,465	91,881,984	95,882,644
④ 自主財源比率	58.9%	59.4%	57.6%	61.5%

【防災施策（地震津波対策等）一覧】

(単位 千円)

区分	実施事業	H27当初	H26当初	増減
耐震化対策 (1,444,434)	中央消防署建設 (建築工事監理、建設工事等)	1,022,122	878,756	143,366
	家庭内設置物転倒防止	5,040	5,040	0
	地区集会施設（公会堂）耐震補強	2,696	2,696	0
	農業用溜池整備（県施行・市施行）	80,030	50,750	29,280
	わが家の専門家診断	8,338	8,100	238
	既存建造物耐震性向上 (木造住宅・非木造建築物)	25,040	25,040	0
	木造住宅耐震補強工事補助	130,500	119,000	11,500
	ブロック塀等耐震改修	1,700	1,700	
	橋梁耐震補強	51,000	10,200	
	下水処理施設の耐震化	2,857	0	2,857
	公共施設落下物対策事業	82,991	0	82,991
	小学校校舎、屋内運動場改築	32,120	3,350	28,770
防災資機材整備 (311,568)	広域避難所及び自主防災会避難所のデジタル簡易無線機整備	30,059	0	30,059
	広域避難所停電時電源切替システム設置 (15箇所)	23,687	27,800	△ 4,113
	緊急地震速報システム設置（小中学校、幼稚園等）	9,543	0	9,543
	県防災無線ファックス更新整備	0	2,640	△ 2,640
	消防救急デジタル無線整備（中東遠地域5消防本部共同）	77,614	68,090	9,524
	消防団専用デジタル無線整備（本部及び30分団）	13,900	4,533	9,367
	防災資機材購入費補助金（雨水貯留施設、防災ベッド、耐震シェルター）	6,750	6,750	0
	市防災資機材整備	48,304	43,261	5,043
	防災ラジオ整備	42,509	6,438	36,071
	同報無線屋外放送設備整備	8,998	9,000	△ 2
	消防団安全装備品整備	8,758	3,863	4,895
	消防活動備品整備	2,616	2,578	38
	自主防災組織資機材等整備費補助金	29,302	34,777	△ 5,475
	福祉避難所備品等購入費	9,528	4,864	4,664

区分	実施事業	H27当初	H26当初	増減
津波対策 (75,943)	津波避難設備整備事業費補助金	1,000	20,000	△ 19,000
	津波避難ビル指定表示板設置	236	236	0
	海岸林保全事業	9,207	11,760	△ 2,553
	海岸防災林強化事業（掛川モデル）	65,500	23,000	42,500
土砂災害対策 (31,800)	がけ地近接危険住宅移転	0	780	△ 780
	急傾斜地崩壊対策	29,800	35,460	△ 5,660
	土砂災害対策事業	2,000	1,491	509
洪水対策 (190,000)	市単河川整備事業（河川整備・浸水対策）	190,000	189,300	700
その他 (16,231)	防災会議事業（地域防災計画見直し）	276	276	0
	防災マップ、家庭内対策パンフレット全戸配布	0	10,114	△ 10,114
	地域防災計画策定業務	0	2,500	△ 2,500
	防災リーダー養成	1,515	1,515	0
	救急講習、合同訓練実施事業	14,224	8,027	6,197
	災害時情報提供強化事業	0	6,480	△ 6,480
	災害時要援護者避難支援個別計画の更新	216	186	30
計		2,069,976	1,630,351	439,625



【少子化対策、子ども・子育て支援事業 一覧】

(単位 千円)

実施事業	事業内容	H27当初	H26当初	増減
不妊治療助成	特定不妊治療 10万円／回 (H26 5万円／回) 一般不妊治療 6万3千円／2年 男性不妊治療 10万5千円／回 (新規) 【所得制限なし】	15,780	4,500	11,280
子育てコンサル ジュ事業	子育て不安の解消を図るため、保育士による子育てに関する相談、家庭訪問。	6,754	8,000	△ 1,246
【新】 Web版子育て カレンダー 作成	P C版とスマホ版のサイト「子育てカレンダー」を開設し、子育て支援拠点の情報や、子育て施策・定期健診・育ちの自己チェック等の情報提供をする。	5,746	0	5,746
【新】 子育て協働 モデル事業	「結婚前の自分磨き」、「家庭での子育て力の向上」、「子育てと仕事の両立」、「地域（民間）が主体の子育て支援」等に寄与する企画及び事業実施について、提案を募集する。 (委託費 1 事業上限50万円 5 事業)	2,650	0	2,650
【市単独】 三世同居支援 事業	「親と子と孫」の三世の家族が同居する場合に、新築、増改築等の費用の一部を補助。 (1 / 2、上限500,000円)	25,500	5,000	20,500
【新】 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、妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うため、子育て世代包括支援センターを保健予防課・ふくしまに設置する。	4,081	0	4,081
私立幼稚園就園 奨励費補助金	子ども・子育て支援新制度のスタートを契機に、第2子以降の多子世帯負担軽減を実施する。	106,841	66,966	39,875
計		167,352	84,466	82,886

【待機児童解消対策 一覧】

受入増加児童数（見込み） 108人

認可保育所の定員増加 120人

合計 228人

実施事業	事業内容	H27当初	H26当初	増減
0歳児入所 サポート事業	年度途中に入所する0歳児に備えて、年度当初から保育士を雇用する保育所に人件費を補助。 (195,000円／月、6ヶ月上限)	10,920	10,140	780
【市単独】 保育所入所 円滑化事業	定員緩和の促進のため、年度当初から保育士を雇用する保育所に人件費を補助。 (195,000円／月、9ヶ月上限)	16,380	15,210	1,170
【市単独】 掛川協働保育園 保育水準向上事 業	市が承認した認可外保育所に、保育水準向上を図るため保育士の雇用や人材育成の費用を補助。 (18,000～63,000円／月)	3,276	3,780	△ 504
【市単独】 保育所改修等事 業	定員緩和のために保育室等を改修する保育所へ改修経費を補助。	7,000	6,000	1,000
【市単独】 認可外保育所就 園奨励費補助事 業	県の基準を満たす認可外保育所に通う児童の保護者への就園奨励費支給。 (3,000円／月)	5,707	5,169	538

実施事業	事業内容	H27当初	H26当初	増減
【市単独】 掛川協働保育園 保育料助成事業	掛川協働保育園に入園している待機児童の保護者への保育料助成。 (所得6階層 0～37,000円/月)	10,441	6,000	4,441
【新】 保育体制強化事業	保育に係る周辺業務に活用する保育支援者の配置費用の一部を補助する。 (一か所 90,000円/月)	7,560	0	7,560
小規模保育事業	【新】小規模保育事業所B型へ建設事業の補助	16,499	0	16,499
	小規模保育事業所へ給付費 【新】B型 1園 12人(小さなお家 ぼっぼ保育園) C型 1園 9人(ちゅーりっぷ)	20,442	8,640	11,802
【新】 希望の丘認可保育所	希望の丘に認可保育所「のぞみ保育園」が開園。 定員 120人	114,256	0	114,256
計		212,481	54,939	157,542

【掛川茶振興施策 一覧】

(単位 千円)

実施事業	事業内容	H27当初	H26当初	増減
日本一茶産地推進事業	茶園管理の共同化による生産性向上 ・(新)茶園共同管理推進事業費補助金	5,000	0	5,000
	掛川茶のブランド力向上等の掛川茶振興 ・茶品評会出品対策事業補助金 等	2,992	3,175	△ 183
凍霜害対策	凍霜害の被害を受けた農業者の経営安定化 ・凍霜害対策資金利子補給金	2,051	3,553	△ 1,502
お茶のまちづくり推進事業	お茶のまち掛川づくりの推進 ・お茶のまちづくり事業(T-1 グランプリほか)	2,503	2,621	△ 118
世界農業遺産茶草場農法推進活用事業	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」周知PR ・首都圏イベント等でのPR ・認知度向上ツールの作成 (パンフレット・クリアファイル等)	6,623	1,989	4,634
	ミラノ国際博覧会への出展	5,214	0	5,214
	認知度の向上及び景観対策 ・茶草場看板設置工事費 ・農道補修用材料支給	16,000	19,503	△ 3,503
	その他推進経費 ・生物多様性調査事業 等	3,000	9,017	△ 6,017
掛川茶振興事業	掛川茶振興協会等による消費拡大活動 ・掛川茶振興協会補助金 等	5,030	5,030	0
掛川茶消費拡大事業費	掛川茶ひろめ隊等の活動展開による消費拡大 ・東北地方における出前講座 等	2,861	1,196	1,665
緑茶活用調査研究事業	「掛川スタディ」及び「タンニンプロジェクト」の成果を活用した海外にむけた情報発信	2,050	5,000	△ 2,950
計		53,324	51,084	2,240

【教育文化施策 一覧】

(単位 千円)

実施事業	事業内容	H27当初	H26当初	増減
かけがわ教育の日 開催事業	教育振興基本計画「人づくり構想かけがわ」の基本目標である、「夢実現に向かう、心豊かで凛とした市民」の育成をするため、市民一人一人が教育の重要性を認識し、地域、家庭、学校が連携して、教育のあり方を考え、行動するための契機とする。 ・基調講演、実践発表、優秀作品発表 等	840	840	0
体験活動推進事業	総合的な学習の時間やボランティア活動等の体験活動を小学校へ委託するとともに、ALTと共に様々な活動を英語で行う英語体験活動及び防災キャンプ推進事業を実施 ・体験活動推進事業委託 ・英語体験活動 ・防災キャンプ推進事業	5,699	5,847	△ 148
学校サポーター派遣事業	特別支援教育充実のために、各小学校へ非常勤講師を派遣し、学校教育をサポート ・学校サポーター 36人 ・特別支援介助士(看護) 2人	29,106	28,035	1,071
いじめ防止対策推進事業	掛川市いじめ防止条例に基づく「掛川市いじめ防止対策推進委員会」を開催し、学校におけるいじめ未然防止対策から重大事態への対処まで、いじめに関する取組に対する指導助言を行う ・いじめ防止対策推進委員 10人	282	0	282
読書教育推進事業	市内小中学校の学校図書館の整備と読書教育の充実、推進 ・学校司書 7人 ・読書教育推進委託	4,518	3,319	1,199
道徳教育抜本的改善・充実支援事業	地域に根ざした創意工夫ある道徳教育に取り組むことで、道徳教育の充実と推進を図る。 (文科省受託事業) ・講演会・研修会 ・研究発表会	2,000	0	2,000
外国人児童等教育 相談事業	外国籍の児童生徒等が日本の学校に適應できるよう、日本語指導をはじめとした学習支援や生活支援を実施 ・相談員4人(ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語)	3,421	3,117	304

実施事業	事業内容	H27当初	H26当初	増減
学校給食施設整備事業	掛川区域の8調理場を統合した学校給食センターの建設 ・用地取得 ・基本設計委託 ・実施設計委託 ・地質調査委託	441,518	3,000	438,518
金次郎と掛川の偉人検定事業	学びのきっかけをつくり、市民の生涯学習をより一層促進するとともに、郷土を愛する心を育てる ・小学生以上を対象 ・初級及び中級を実施（8月予定）	658	0	658
60歳の集い開催事業	社会参加、地域参加に取り組むきっかけ作りと交流の場 ・実行委員会への開催委託 ほか	700	700	0
茶文化創造千日プロジェクト事業	茶文化創造千日プロジェクト「かけがわ茶エンナーレ」 ・開催委託（組織立ち上げ、プロジェクトの企画、茶文化検定問題等作成）	7,000	0	7,000
生涯学習文化催事委託事業	良質な文化芸術事業を、市が設置する公の施設を基盤に市民へ提供 ・鑑賞型文化事業を開催 ・市民文化芸術団体が実施する事業への助成	20,000	15,000	5,000
ステンドグラス美術館運営事業	19世紀にイギリスの有名な工房で制作された大変貴重な作品を展示 ・指定管理者への施設管理委託 等	36,112	0	36,112
コーニングガラスミュージアム展開催事業	海外姉妹都市のコーニング市（アメリカ合衆国ニューヨーク州）のコーニングガラスミュージアムより美術品を借用し展示会を開催	4,655	0	4,655
松ヶ岡プロジェクト推進事業	松ヶ岡の修復と掛川銀行の復元を行い、市民が集う文化の拠点をつくる。 ・掛川銀行基本計画策定及び基本設計委託	7,000	2,068	4,932
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吉岡大塚古墳整備 ・基本設計委託 ・和田岡古墳群整備検討委員会の運営 等	6,482	0	6,482
横須賀城跡公有化事業	国指定史跡横須賀城跡を国県補助事業により公有化を推進 ・用地取得 ・物件移転補償 等	61,087	47,641	13,446
計		631,078	109,567	521,511

5 一般会計の概要

(1) 財源の状況

(単位 千円・%)

区 分		27年度当初	26年度当初	増減	伸率	構成比	
						27年度	26年度
総 額		45,160,000	44,750,000	410,000	0.9	100.0	100.0
自主財源	市 税	20,260,175	20,440,593	△ 180,418	△ 0.9	44.9	45.7
	1 個人市民税	6,386,610	6,361,071	25,539	0.4	14.1	14.2
	2 法人市民税	1,857,721	1,816,540	41,181	2.3	4.1	4.1
	3 固定資産税	9,322,249	9,555,197	△ 232,948	△ 2.4	20.7	21.4
	4 その他	2,693,595	2,707,785	△ 14,190	△ 0.5	6.0	6.0
	分担金及び負担金	516,092	524,186	△ 8,094	△ 1.5	1.1	1.2
	使用料及び手数料	615,228	457,938	157,290	34.3	1.4	1.0
	繰入金	2,131,499	2,133,246	△ 1,747	△ 0.1	4.7	4.8
	うち財政調整基金	1,810,000	1,850,000	△ 40,000	△ 2.2	4.0	4.1
	財産収入	84,655	143,040	△ 58,385	△ 40.8	0.2	0.3
	寄附金	129,460	79,531	49,929	62.8	0.3	0.2
	繰越金	123,000	144,000	△ 21,000	△ 14.6	0.3	0.3
	諸収入	2,723,571	2,650,503	73,068	2.8	6.0	5.9
	合 計	26,583,680	26,573,037	10,643	0.0	58.9	59.4
依存財源	国庫支出金	4,596,440	4,980,638	△ 384,198	△ 7.7	10.2	11.1
	県支出金	3,218,880	2,831,325	387,555	13.7	7.1	6.3
	市 債	4,278,900	4,622,500	△ 343,600	△ 7.4	9.5	10.3
	うち臨時財政対策債	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	△ 16.7	4.4	5.4
	うち合併特例債	1,795,800	1,743,600	52,200	3.0	4.0	3.9
	地方譲与税	485,000	530,000	△ 45,000	△ 8.5	1.1	1.2
	地方特例交付金	70,000	67,000	3,000	4.5	0.1	0.2
	地方交付税	3,340,000	3,350,000	△ 10,000	△ 0.3	7.4	7.5
	うち普通地方交付税	2,540,000	2,550,000	△ 10,000	△ 0.4	5.6	5.7
	その他	2,587,100	1,795,500	791,600	44.1	5.7	4.0
	合 計	18,576,320	18,176,963	399,357	2.2	41.1	40.6

◎主な増減要因

< 増 >

その他
県支出金
使用料及び手数料

消費税率引き上げの影響の平年度化による地方消費税交付金の増
強い農業づくり交付金、多面的機能支払交付金の皆増
ごみ処理有料化による一般廃棄物処理手数料の皆増

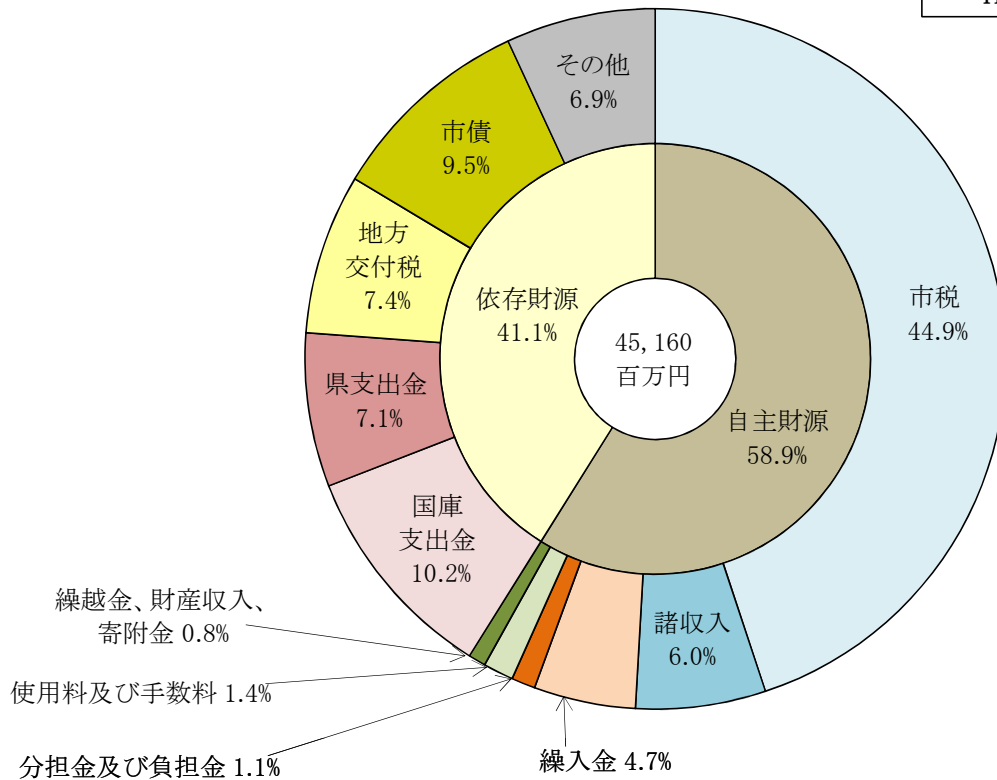
< 減 >

国庫支出金
市 債
市 税

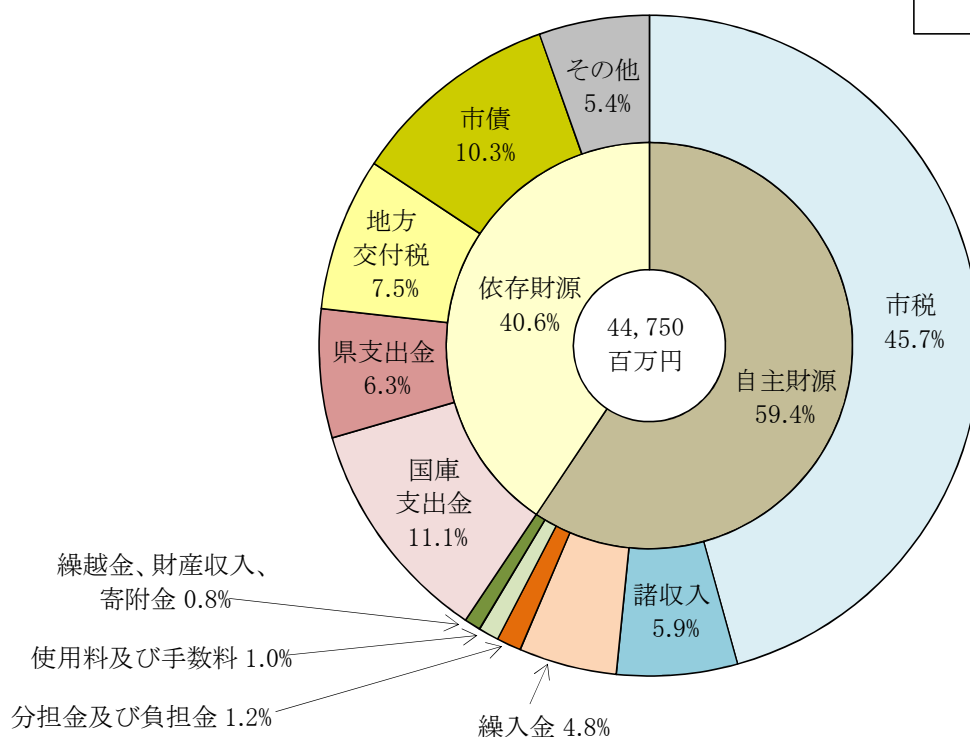
臨時福祉給付金補助金、子育て世帯臨時特例給付金補助金の減
臨時財政対策債の減
評価替えによる固定資産税の減

歳入予算構成比（一般会計）

H27当初



H26当初



(2) 歳出（性質別）の状況

(単位 千円・%)

区 分	27年度当初	26年度当初	増減	伸率	構成比	
					27年度	26年度
歳 出 総 額	45,160,000	44,750,000	410,000	0.9	100.0	100.0
義 務 的 経 費	18,874,505	18,629,705	244,800	1.3	41.8	41.6
1 人 件 費	6,366,464	6,396,177	△ 29,713	△ 0.5	14.1	14.3
2 扶 助 費	7,109,096	6,830,314	278,782	4.1	15.7	15.2
3 公 債 費	5,398,945	5,403,214	△ 4,269	△ 0.1	12.0	12.1
投 資 的 経 費	7,379,340	7,855,135	△ 475,795	△ 6.1	16.4	17.6
1 普通建設事業費	7,211,021	7,686,806	△ 475,785	△ 6.2	16.0	17.2
(1) 補 助 事 業 費	2,153,917	2,280,749	△ 126,832	△ 5.6	4.8	5.1
(2) 単 独 事 業 費	4,736,702	5,235,999	△ 499,297	△ 9.5	10.5	11.7
(3) 県 営 事 業 負 担 金	320,402	170,058	150,344	88.4	0.7	0.4
2 災害復旧費	168,319	168,329	△ 10	△ 0.0	0.4	0.4
(1) 補 助 事 業 費	133,219	133,229	△ 10	△ 0.0	0.3	0.3
(2) 単 独 事 業 費	35,100	35,100	0	0.0	0.1	0.1
そ の 他 経 費	18,906,155	18,265,160	640,995	3.5	41.8	40.8
1 物 件 費	7,674,388	7,138,557	535,831	7.5	17.0	16.0
2 維 持 補 修 費	547,998	514,622	33,376	6.5	1.2	1.1
3 補 助 費 等	5,254,050	5,482,357	△ 228,307	△ 4.2	11.6	12.2
4 貸 付 金	1,283,470	1,304,097	△ 20,627	△ 1.6	2.9	2.9
5 繰 出 金	3,938,481	3,603,641	334,840	9.3	8.7	8.1
6 積 立 金	98,977	101,742	△ 2,765	△ 2.7	0.2	0.2
7 予 備 費	108,791	120,144	△ 11,353	△ 9.4	0.2	0.3

◎主な増減要因

< 増 >

物件費

マイナンバー制度導入に伴うシステム開発委託、
ごみ処理有料化実施に伴う製造委託等の増

繰出金

国民健康保険特別会計、介護保険特別会計繰出金の増

扶助費

私立保育園運営費の増

< 減 >

普通建設事業費

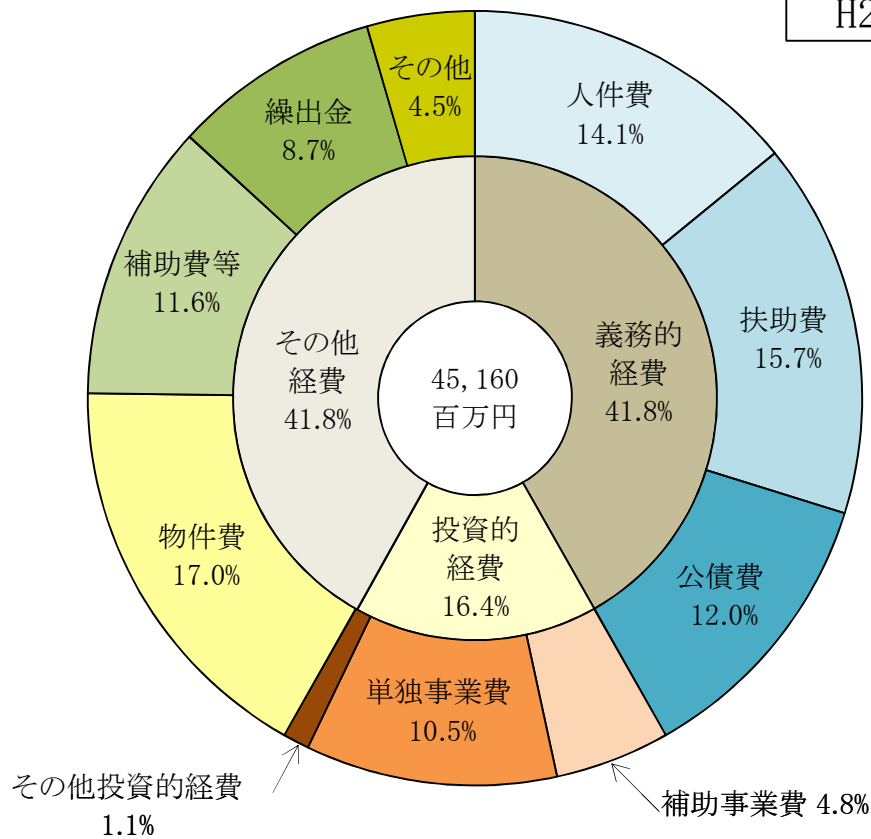
合併推進道路整備事業費、市街地再開発事業費の減

補助費等

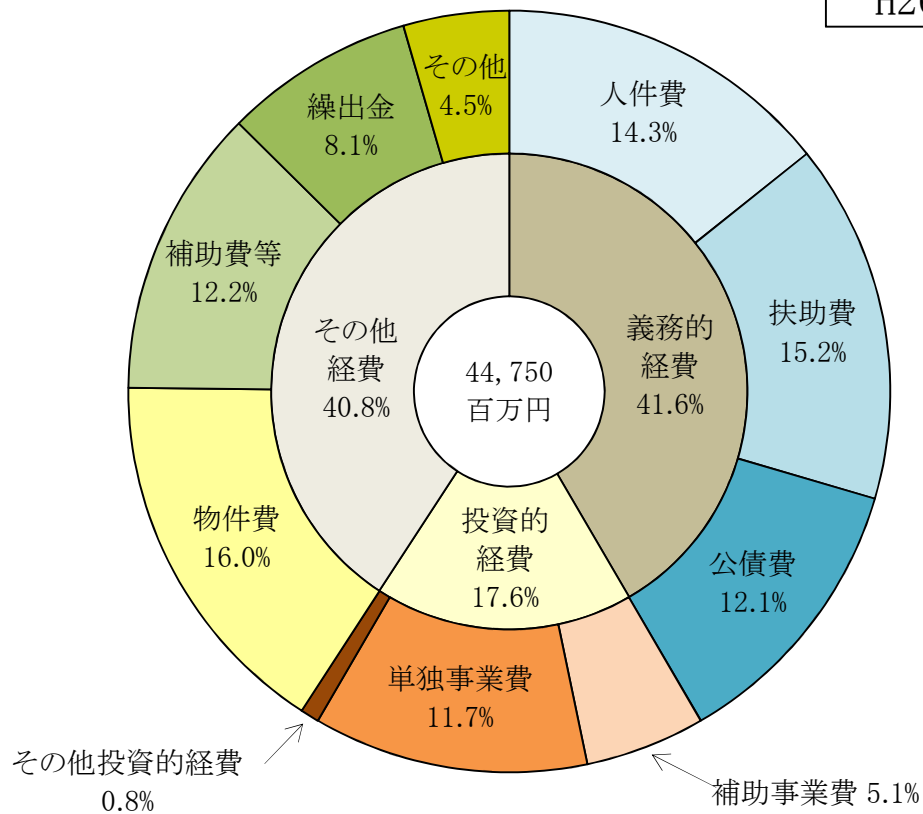
臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の減

歳出予算構成比（一般会計：性質別）

H27当初



H26当初



(3) 款別（目的別）予算額

(単位 千円・%)

款	款 名	27年度当初		26年度当初		増減	伸率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
01	議 会 費	331,897	0.7	309,614	0.7	22,283	7.2
02	総 務 費	4,966,488	11.0	4,553,326	10.2	413,162	9.1
03	民 生 費	12,224,300	27.1	12,073,713	27.0	150,587	1.2
04	衛 生 費	5,118,521	11.3	5,109,462	11.4	9,059	0.2
05	労 働 費	1,280,682	2.8	1,303,407	2.9	△ 22,725	△ 1.7
06	農林水産業費	1,513,353	3.4	1,010,463	2.2	502,890	49.8
07	商 工 費	1,231,431	2.7	1,368,124	3.0	△ 136,693	△ 10.0
08	土 木 費	4,721,502	10.5	5,857,512	13.1	△ 1,136,010	△ 19.4
09	消 防 費	2,631,128	5.8	2,389,782	5.3	241,346	10.1
10	教 育 費	5,464,643	12.1	5,082,910	11.4	381,733	7.5
11	災 害 復 旧 費	168,319	0.4	168,329	0.4	△ 10	△ 0.0
12	公 債 費	5,398,945	12.0	5,403,214	12.1	△ 4,269	△ 0.1
13	予 備 費	108,791	0.2	120,144	0.3	△ 11,353	△ 9.4
合 計		45,160,000	100.0	44,750,000	100.0	410,000	0.9

◎主な増減要因

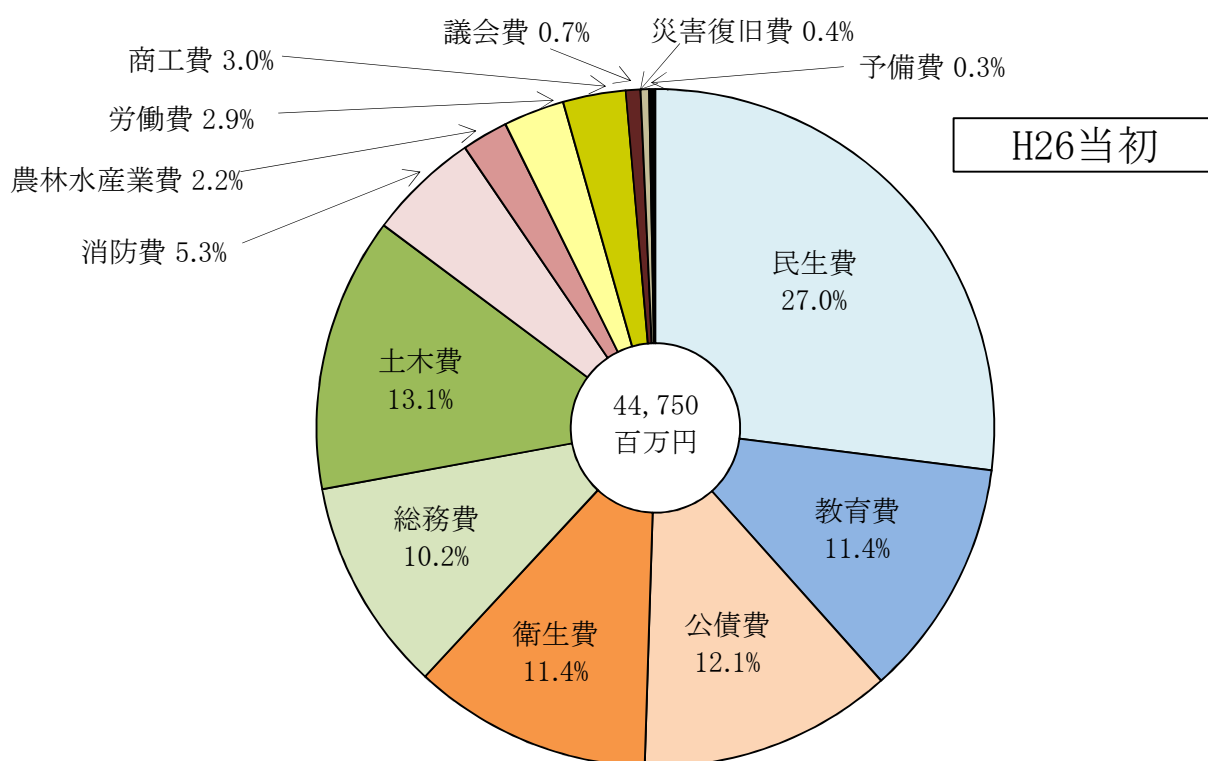
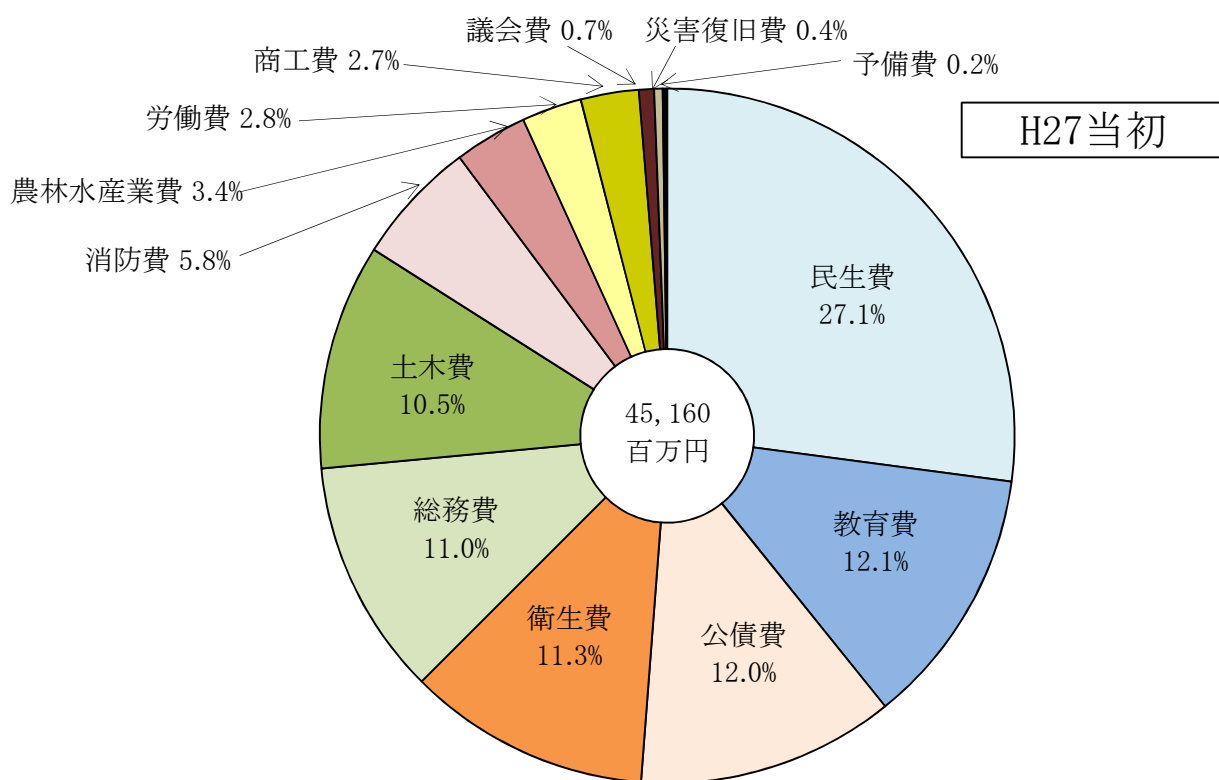
< 増 >

農林水産業費 強い農業づくり交付金事業補助金、多面的機能支払交付金の増
 総務費 土地情報システム管理費（包括委託等）、基幹システム管理費（マイナンバー対応等）の増
 教育費 学校給食センター建設事業費の増
 消防費 中央消防署建設事業費の増
 民生費 国民健康保険特別会計繰出金費、私立保育園運営費の増

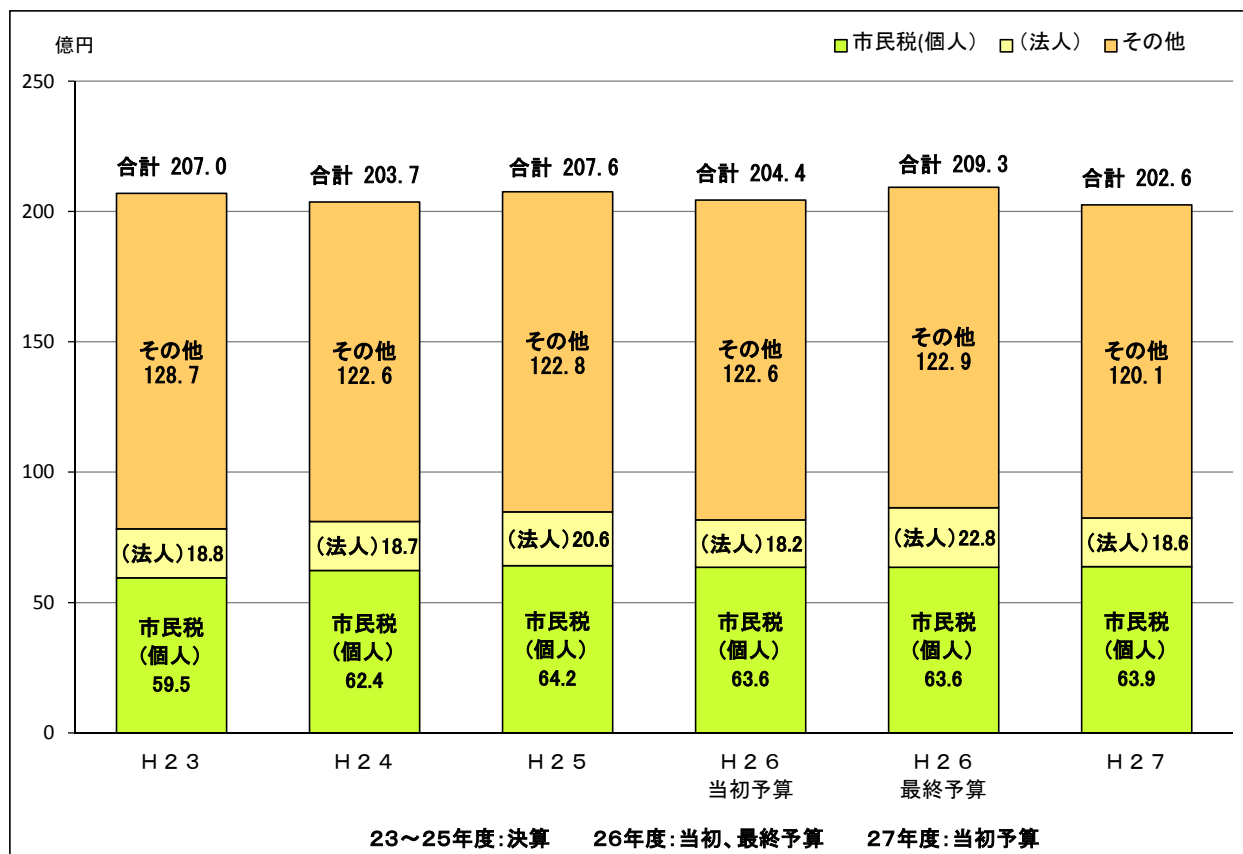
< 減 >

土木費 合併推進道路整備事業費、市街地再開発事業費の減
 商工費 企業誘致対策費の減

歳出予算構成比（一般会計：目的別）



【市税収入の推移】



【年度末市債残高（一般会計）】

(単位：千円)

区 分	16年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度末 現在高見込	27年度末 現在高見込	増減 (27－26)
普 通 債	41,445,418	26,331,539	24,841,575	23,579,214	△ 1,262,361
そ の 他	11,036,578	21,793,350	22,746,421	23,513,301	766,880
(うち臨時財政対策債)	5,640,478	18,632,004	20,088,438	21,139,277	1,050,839
合 計	52,481,996	48,124,889	47,587,996	47,092,515	△ 495,481

【基金の推移】

(単位：千円)

区 分	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度末 現在高見込 (26当初予算)	26年度末 現在高見込 (26最終予算)	27年度末 現在高見込 (27当初予算)	増減 (27－26)
財政調整基金 〔標準財政規模 に対する割合〕	3,011,185 (11.4%)	4,000,122 (15.1%)	2,165,689 (8.2%)	4,386,225 (16.5%)	2,593,821 (9.6%)	△ 1,792,404
特定目的基金	2,524,640	2,734,923	2,556,435	2,846,327	2,621,209	△ 225,118
合 計	5,535,825	6,735,045	4,722,124	7,232,552	5,215,030	△ 2,017,522

6 特別会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	27年度当初	26年度当初	増 減	伸 率
国 民 健 康 保 険	12,880,143	11,319,375	1,560,768	13.8
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,017,576	1,041,355	△ 23,779	△ 2.3
介 護 保 険	9,426,854	8,886,516	540,338	6.1
公 共 用 地 取 得	468,957	363,243	105,714	29.1
掛 川 駅 周 辺 施 設 管 理	110,580	111,813	△ 1,233	△ 1.1
簡 易 水 道	19,193	17,269	1,924	11.1
公 共 下 水 道 事 業	2,815,599	2,610,721	204,878	7.8
農 業 集 落 排 水 事 業	245,725	236,765	8,960	3.8
浄化槽市町村設置推進事業	398,943	392,806	6,137	1.6
上 西 郷 財 産 区	1,859	1,859	0	0.0
桜 木 財 産 区	58	99	△ 41	△ 41.4
東 山 財 産 区	2,505	2,505	0	0.0
佐 束 財 産 区	9,806	9,605	201	2.1
合 計	27,397,798	24,993,931	2,403,867	9.6

7 企業会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	27年度当初	26年度当初	増 減	伸 率
水 道 事 業	4,250,295	4,386,700	△ 136,405	△ 3.1

【特別会計及び企業会計当初予算の概要】

(単位 千円)

会計	27年度当初	26年度当初	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
国民健康保険事業	12,880,143	11,319,375	1,560,768 13.8%	被保険者 16,320世帯 28,750人 (H26 16,370世帯 29,300人) 歳入 国保税総額 2,713,749 (H26 2,716,887 △0.1%減) ・国保税医療分調定額(現年度分) 1,838,735 △0.6% 減 一世帯当たり 112,668 円 △0.3% 減 一人当たり 63,956 円 1.3% 増 ・国保税後期高齢者支援分調定額(現年度分) ※対象者世帯は医療分と同じ 649,116 △1.4% 減 一世帯当たり 39,774 円 △1.1% 減 一人当たり 22,578 円 0.4% 増 介護2号被保険者 8,800世帯 11,050人 (H26 8,920世帯 11,110人) ・国保税介護分調定額(現年度分) 248,738 0.5% 増 一世帯当たり 28,266 円 1.9% 増 一人当たり 22,510 円 1.0% 増 ・一般会計繰入金 836,984 (国保財政基盤安定分 364,206 事務費分 147,513 出産育児一時金分 36,400 国保財政安定化支援事業分 38,865 その他 250,000) ・保険給付等支払準備基金繰入金 380,000 (H26 380,000) ・保険財政共同安定化事業交付金 2,375,953 (H26 1,085,913) 歳出 ・保険給付費 7,633,828 4.4% 増 一世帯当たり 467,759 円 4.7% 増 一人当たり 265,524 円 6.4% 増 ・後期高齢者支援金等 1,585,749 ・介護納付金 647,169 ・特定健康診断等事業費 56,040 ・保険財政共同安定化事業拠出金 2,375,953 (H26 1,085,913) ※ 保険財政共同安定化事業 県内の市町国保が拠出し合い、高額な医療費の発生に対応する再保険的な事業。 国保連合会に拠出金を集め、医療費に応じて交付金を交付し、国保財政の安定化を図る。27年度から事業拡大(対象医療費 H26:10万円超→H27:1円以上)されることに伴い、市国保特別会計の歳入・歳出も前年比増加。
後期高齢者	1,017,576	1,041,355	△ 23,779 △2.3%	歳入 保険料 752,470 (被保険者数 14,849人) 一般会計繰入金 262,475 (事務費分 68,354 保険基盤安定分 194,121) 歳出 広域連合納付金 947,691 特定健康診断等事業費 35,085 人間ドック助成事務費 2,300
介護保険	9,426,854	8,886,516	540,338 6.1%	H27より第6期介護保険事業計画(H27～H29)がスタート 介護保険保険料(基準月額) 5,050円 → 5,850円(800円増) 歳入 保険料 2,105,586 (1号被保険者数 28,858人) 国庫支出金 2,058,551 (うち地域支援事業交付金 78,855) 県支出金 1,353,357 (うち地域支援事業交付金 39,428) 支払基金交付金 2,499,728 (うち地域支援事業交付金 13,464) 一般会計繰入金 1,376,863 (うち地域支援事業繰入金 60,615) 歳出 保険給付費(地域支援事業除く) 8,883,947 地域支援事業費 241,100 (介護予防事業 57,179、包括的支援事業 114,334、任意事業 69,587)
公共用地	468,957	363,243	105,714 29.1%	一般公共用地取得費 400,821
駅周辺施設	110,580	111,813	△1,233 △1.1%	駅南・駅北駐車場 3箇所 232台 駅南・駅北駐輪場 3箇所 1,871台 歳入 駐車・駐輪場使用料 108,400 (H26 109,400) 歳出 駅周辺施設管理費 91,299 大手門駐車場施設管理費 3,568 一般会計繰出金(大手門長期償還金) 15,000

(単位 千円)

会計	27年度当初	26年度当初	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
簡易水道	19,193	17,269	1,924 11.1%	5地区簡易水道管理費(松葉 萩間 居尻 泉 大和田) 1地区飲料水供給事業費(本谷) 給水戸数 246戸 (H26 250戸)、給水人口 710人 (H26 709人) 歳入 一般会計繰入金 4,305 (うち負担軽減分 3,640 泉・松葉・本谷) 歳出 5地区簡水からの維持管理費負担金 300×5
公共下水道	2,815,599	2,610,721	204,878 7.8%	歳入 使用料 553,199 国庫補助金 300,000 加入分担金・負担金 31,763 市債 722,200 一般会計繰入金 1,193,249 (H26 1,173,329) 歳出 掛川処理区建設事業 582,503 (管渠整備 567,206) 大東処理区建設事業 253,978 (管渠整備 237,958) 大須賀処理区建設事業 315,426 (管渠整備 298,434) 施設管理費 453,336 公債費 1,104,409 (H26 1,081,071)
農業集落排水	245,725	236,765	8,960 3.8%	歳入 地元分担金 40 使用料 70,120 一般会計繰入金 174,970 (H26 164,862) 歳出 施設管理費 117,558 公債費 128,067 (H26 126,142)
浄化槽市町村設置	398,943	392,806	6,137 1.6%	歳入 事業分担金 22,600 使用料 80,142 国庫補助金 71,967 市債 136,000 一般会計繰入金 69,625 (H26 71,824) 歳出 浄化槽設置費(200基) 248,957 浄化槽管理費 91,164 公債費 28,766 (H26 25,259)
財産区	14,228	14,068	160 1.1%	上西郷 1,859 (0.0%) 桜木 58 (△41.4%) 東山 2,505 (0.0%) 佐束 9,806 (2.1%)
小計	27,397,798	24,993,931	2,403,867 9.6%	

(単位 千円)

会計	27年度当初	26年度当初	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
水道事業	収益の収入 3,096,752 収益の支出 3,040,792 差 引 55,960 資本的収入 365,230 資本的支出 1,153,543 差 引 △788,313	3,098,716 3,014,450 84,266 511,740 1,287,984 △776,244	△1,964 26,342 △28,306 △146,510 △134,441 △12,069	給水戸数 48,000 (H26 45,700戸) 年間総給水量 14,479,000m ³ (H26 14,721,000m ³) 送配水設備改良費 813,100 (H26 948,371) うち 老朽管更新事業 204,400 一般配水管改良事業 97,750 公共事業関連事業 111,550 機械設備改良事業 319,300 企業債 250,000 (H26 220,000) 企業債償還元金 336,050
小計	4,250,295	4,386,700	△136,405 △3.1%	企業会計予算額は、収益的収支、資本的収支それぞれの大きい金額を合算して計上
合計	31,648,093	29,380,631	2,267,462 7.7%	

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) の使途について

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 878,294千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 12,680,747千円

【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	142,826	13,828		12,013	15,521	101,464
	障害者・児福祉費	2,139,722	1,361,132		16,229	101,142	661,219
	高齢者福祉費	532,644	15,710		176,522	45,163	295,249
	児童福祉費	4,793,986	2,798,957		577,945	188,004	1,229,080
	生活保護費	496,050	372,876		997	16,209	105,968
	その他社会福祉費	47,755	25,807		1,354	2,732	17,862
	小計	8,152,983	4,588,310		785,060	368,771	2,410,842
社会保険	介護保険	1,165,709	5,971			153,862	1,005,876
	国民健康保険	689,471	273,154			55,233	361,084
	後期高齢者医療保険	1,088,399	145,591		32,510	120,769	789,529
	小計	2,943,579	424,716		32,510	329,864	2,156,489
保健衛生	母子保健事業費	569,133	135,810		21,679	54,613	357,031
	成人保健事業費	102,108	10,523		10	12,149	79,426
	地域医療対策費	202,052	17,270		40,447	19,149	125,186
	感染症予防費	345,677				45,861	299,816
	掛川市・袋井市病院企業団支援費	329,595				43,727	285,868
	その他保健衛生費	35,620	304		3,960	4,160	27,196
	小計	1,584,185	163,907		66,096	179,659	1,174,523
合計		12,680,747	5,176,933		883,666	878,294	5,741,854

※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。