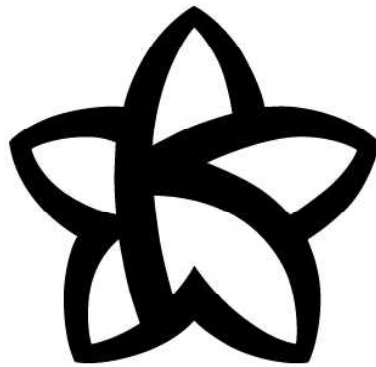


平成28年度  
当初予算案の概要



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 -----                           | 4   |
| 教育文化施策一覧 -----                           | 5   |
| 少子化対策、子ども・子育て支援事業一覧、<br>待機児童解消対策一覧 ----- | 7   |
| 掛川茶振興施策一覧 -----                          | 9   |
| 防災施策（地震津波対策等）一覧 -----                    | 10  |
| 一般会計歳入集計表 -----                          | 12  |
| 一般会計の概要 （１）財源の状況 -----                   | 14  |
| （２）歳出（性質別）の状況 -----                      | 16  |
| （３）款別（目的別）予算額 -----                      | 18  |
| 市税収入、市債残高、基金の推移、財政指標 -----               | 20  |
| 特別会計及び企業会計の予算 -----                      | 21  |
| 特別会計及び企業会計当初予算の概要 -----                  | 22  |

# 平成28年度 当初予算案の概要

## 1 予算の規模

＜一般会計＞ 468億7,000万円

伸率 3.8%

(単位 千円・%)

| 区 分  | 28年度       | 27年度       | 増 減       | 伸 率   |
|------|------------|------------|-----------|-------|
| 一般会計 | 46,870,000 | 45,160,000 | 1,710,000 | 3.8   |
| 特別会計 | 27,286,509 | 27,397,798 | △ 111,289 | △ 0.4 |
| 企業会計 | 4,368,269  | 4,250,295  | 117,974   | 2.8   |
| 計    | 78,524,778 | 76,808,093 | 1,716,685 | 2.2   |

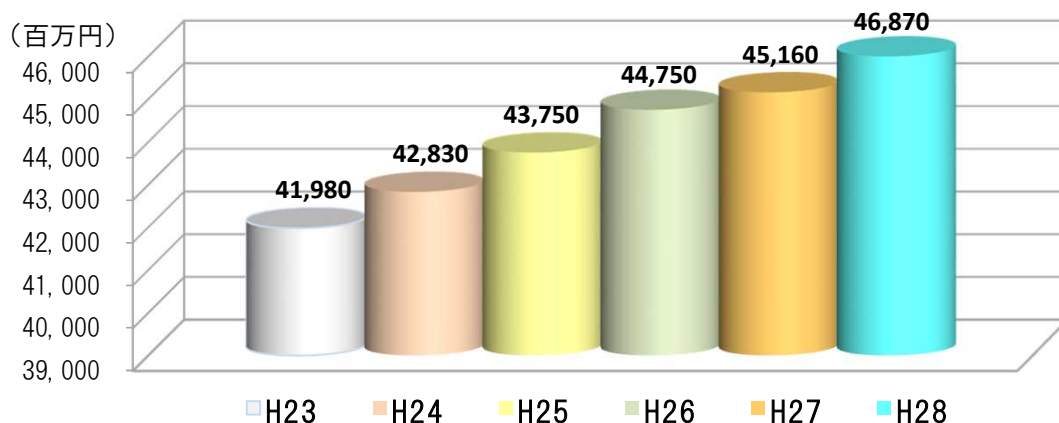
### (1) 一般会計歳出予算規模増加の主な要因

|                 | 予 算 額 (増加額) (千円)   |              |
|-----------------|--------------------|--------------|
| ① 認可保育所等建設費助成事業 | 625,511 (追加)       | 認可保育所等建設費補助  |
| ② 中央小校舎改築事業     | 571,569 (511,300増) | 中央小学校校舎改築    |
| ③ 学校給食センター建設事業  | 934,040 (492,522増) | 学校給食センター建設   |
| ④ 大坂小屋内運動場改築事業  | 347,490 (316,770増) | 大坂小学校屋内運動場改築 |
| ⑤ 私立幼稚園運営費等助成費  | 289,299 (268,503増) | 子ども子育て支援新制度  |
| ⑥ 保育園等施設整備事業    | 192,253 (追加)       | 造成工事、用地買収等   |

### (2) 特別会計予算規模について (会計数 13)

|                 |                                  |               |
|-----------------|----------------------------------|---------------|
| ① 介護保険特別会計      | 9,280,211千円 (△146,643千円減 △1.6%減) | 介護給付費減        |
| ② 公共下水道事業特別会計   | 2,723,786千円 (△91,813千円減 △3.3%減)  | 管渠整備事業費減      |
| ③ 後期高齢者医療保険特別会計 | 1,074,166千円 (56,590千円増 5.6%増)    | 後期高齢者医療保険料率改定 |

### (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 掛川への新しいひとの動きをつくる(5. 2億円)

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| (1) 「茶エンナーレ」から始まる掛川文化の創造           |            |
| 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      | 20,000 千円  |
| 文化催事事業（生涯学習文化催事及びロッシーニ歌劇場管弦楽団公演）   | 22,000 千円  |
| 将棋によるまちづくり事業                       | 1,000 千円   |
| (2) 中心市街地活性化と多極ネットワーク型コンパクトシティ     |            |
| 天竜浜名湖鉄道新駅設置事業（新駅詳細設計）              | 13,500 千円  |
| 地域公共交通網形成計画策定事業                    | 15,400 千円  |
| 中心市街地創業支援事業                        | 2,000 千円   |
| 自主運行バス事業、路線バス支援事業                  | 146,812 千円 |
| デマンド型乗合タクシー事業                      | 5,561 千円   |
| (3) 市民総ぐるみのおもてなし 観光客誘客促進事業         |            |
| 観光案内所運営事業（ビジターセンター、たびスタ、南部観光案内処）   | 14,632 千円  |
| 外国人観光客受入促進事業                       | 1,500 千円   |
| 掛川観光振興事業（掛川観光協会実施のイベント等支援）         | 14,835 千円  |
| (4) 掛川の魅力を売り込め 掛川流協働力によるシティプロモーション |            |
| ふるさと納税推進事業                         | 188,534 千円 |
| 空き家実態調査及び空き家対策計画策定事業               | 13,873 千円  |

### 方針2 掛川にしごとをつくり安心して働けるようにする(17. 4億円)

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| (1) みんなが働ける掛川創造事業                  |            |
| かけがわ生涯ワーキングシステム事業                  | 10,000 千円  |
| 障がい者新規就労500人サポート事業                 | 10,600 千円  |
| シルバー人材センター支援事業                     | 11,773 千円  |
| (2) しごとを生み出すイノベーション支援              |            |
| 創業支援事業（相談会、創業支援セミナー等）              | 1,626 千円   |
| 女性活躍推進事業（キャリアアップ講座等開催）             | 230 千円     |
| (3) 掛川市の新たな開拓 内陸フロンティアと企業誘致        |            |
| 企業誘致対策（企業立地促進事業費補助金・産業立地奨励事業費補助金等） | 464,023 千円 |
| (4) 明日を拓く農 農業ビジネスの推進               |            |
| 農地中間管理事業                           | 64,916 千円  |
| 掛川茶消費拡大事業                          | 3,242 千円   |
| 掛川茶輸出対策事業（輸出対策試験ほ場研究調査）            | 550 千円     |
| 世界農業遺産茶草場農法推進活用事業                  | 9,312 千円   |
| オリーブ栽培推進事業                         | 1,000 千円   |

### 方針3 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる(33.0億円)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| (1) 学びの協働アクションプロジェクト          |            |
| かけがわ型放課後等教育支援事業               | 3,367 千円   |
| 中学校区学園化構想事業                   | 4,632 千円   |
| 白熱サイテック（サイエンス&テクノロジー）教室開催事業   | 600 千円     |
| (2) 子どもは地域の宝 地域の子育て力向上プロジェクト  |            |
| 子育て協働モデル事業                    | 1,000 千円   |
| 子育て世代リフォーム支援事業                | 1,000 千円   |
| (3) 家庭の子育て力・教育力向上プロジェクト       |            |
| 子育てコンシェルジュ事業                  | 8,035 千円   |
| 三世代同居支援事業                     | 27,000 千円  |
| 子育て総合案内サイト運営事業                | 519 千円     |
| (4) 企業の子育て力向上プロジェクト           |            |
| 子育てと仕事の両立環境整備事業               | 2,592 千円   |
| ワークライフバランス推進事業（男女共同参画推進企画講座等） | 240 千円     |
| (5) 結婚・出産・子育て環境整備プロジェクト       |            |
| 認可保育所等建設費補助金（2園）              | 625,511 千円 |
| 子育て世代包括支援センター事業               | 4,195 千円   |

### 方針4 明日の掛川をつくり豊かで潤いのある安心な暮らしを守る(13.0億円)

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| (1) 国土強靱化 強くしなやかな明るい未来の国土づくり      |            |
| 地震・津波対策アクションプログラム推進事業             |            |
| 海岸防災林強化事業（掛川潮騒の杜）                 | 52,515 千円  |
| 希望の森づくり推進事業                       | 9,580 千円   |
| 防災リーダー養成事業                        | 1,726 千円   |
| 自主防災組織資機材等整備事業                    | 32,553 千円  |
| 合併推進道路整備事業（掛川高瀬線ほか）               | 192,283 千円 |
| (2) スマートコミュニティの実現                 |            |
| 新エネルギー等普及促進事業（太陽光発電施設・蓄電池・HEMS等）  | 24,000 千円  |
| スマートコミュニティ推進事業補助金（公会堂等の太陽光発電施設設置） | 900 千円     |
| (3) 「ふくしあ」でつなぐ 地域の健康づくり           |            |
| かけがわ「生涯お達者市民」推進プロジェクト             | 61,984 千円  |
| (4) 地域の絆で課題解決 掛川流協働によるまちづくりの深化    |            |
| 希望のまちづくり交付金・地域環境整備交付金             | 71,000 千円  |
| 市民活動活性化推進事業（市民活動推進事業補助金）          | 4,000 千円   |
| (5) 選択と集中 行財政改革の推進                |            |
| 公共施設マネジメント計画策定事業                  | 5,000 千円   |

### 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   |     | ふるさと納税推進事業費 188,534 (歳入：ふるさと応援寄附金 360,000) H27 28,720                                                                                                                                                              |
| 2   |     | 平和推進事業費 (非核平和都市宣言10周年) 1,055 H27 203                                                                                                                                                                               |
| 3   |     | 文化振興施策 [P 6 参照]<br>茶文化創造千日プロジェクト「かけがわ茶エンナーレ」事業費 20,000 H27 7,000<br>新：ロッシーニ歌劇場管弦楽団公演開催費 5,000、新：伝統工芸体験教室開催費 400                                                                                                    |
| 4   |     | 協働によるまちづくり推進事業費 88,436 H27 46,610<br>希望のまちづくり交付金 40,000 H27 8,588、地域環境整備交付金 31,000 H27 19,200                                                                                                                      |
| 5   | (新) | 情報セキュリティ強化対策費 18,567 (2月補正予算額と合わせた強化対策費 65,291)                                                                                                                                                                    |
| 6   | (新) | ご当地ナンバープレート交付事業費 1,662                                                                                                                                                                                             |
| 7   |     | 障がい者新規就労500人サポート事業費 10,600 H27 9,365                                                                                                                                                                               |
| 8   |     | 臨時福祉給付金給付事業費 77,748 H27 126,579、新：年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 34,500                                                                                                                                                      |
| 9   |     | 少子化対策、子ども・子育て支援事業費 64,007 H27 60,371 [P 7 参照]<br>三世同居支援事業費補助金 27,000 H27 25,500、新：子育て世代リフォーム支援事業費補助金 1,000<br>子育てコンシェルジュ事業費 8,035 H27 6,754、新：ひとり親家庭子育てサポート事業費 3,256<br>新：子育てと仕事の両立環境整備事業費 2,592、新：出生届記念品 1,000 ほか |
| 10  |     | 待機児童解消対策費 3,043,920 H27 1,637,279 [P 8 参照]<br>新：認可保育所等建設費補助金 (2園) 625,511<br>公立幼稚園預かり保育事業 (全11園) 33,310 H27 8,018<br>小規模保育事業給付費 (7園) 193,516 H27 20,442<br>年度途中入所サポート事業費補助金 20,280 H27 10,920 ほか                   |
| 11  | (新) | 生涯お達者市民推進事業費 1,554                                                                                                                                                                                                 |
| 12  |     | 掛川市・袋井市病院企業団支援費 1,020,714 H27 1,020,581                                                                                                                                                                            |
| 13  | (新) | ごみ減量対策費 (生ごみ水切り処理容器配付) 10,294                                                                                                                                                                                      |
| 14  |     | 生物循環パビリオン改修事業費 440,562 H27 266,827                                                                                                                                                                                 |
| 15  |     | 農地中間管理事業費 64,916 H27 37,603 (東大坂、原谷、沖之須ほか)                                                                                                                                                                         |
| 16  | (新) | オリーブ栽培導入調査研究事業費 1,000                                                                                                                                                                                              |
| 17  |     | 掛川茶振興施策 34,869 H27 53,324 [P 9 参照]<br>新：茶業振興計画策定事業費 2,929、世界農業遺産茶草場農法推進活用費 9,312 H27 30,837                                                                                                                        |
| 18  |     | 企業誘致対策費 464,023 H27 799,391<br>企業立地促進事業費補助金 134,067 H27 438,520、産業立地奨励事業費補助金 326,197 H27 358,968                                                                                                                   |
| 19  |     | 地域協働経済支援買物券交付事業費 58,615 H27 87,819<br>太陽光発電施設・蓄電池・住宅用エネルギー管理システム(HEMS)等 24,000<br>住宅リフォーム 15,000ほか                                                                                                                 |
| 20  | (新) | 外国人観光客受入促進事業費 1,500 (公衆無線LAN、銀聯カード対応機器等整備費補助)                                                                                                                                                                      |
| 21  |     | 合併推進道路整備事業費 192,283 H27 74,351 (掛川高瀬線ほか)                                                                                                                                                                           |
| 22  |     | 交通安全施設・歩道整備事業費 180,758 H27 182,395                                                                                                                                                                                 |
| 23  |     | 市単河川整備事業費 240,000 H27 190,000 (神代地川、水垂川ほか)                                                                                                                                                                         |
| 24  | (新) | 下垂木地区まちづくり事業費 49,520 (桜が丘通り線)                                                                                                                                                                                      |
| 25  |     | 命を守る希望の森づくり事業費 62,095 H27 66,572 (海岸防災林強化事業 [掛川モデル])                                                                                                                                                               |
| 26  |     | 地震・津波対策アクションプログラム推進事業 [P 10～11 参照]<br>新：静岡県総合防災訓練開催費 38,290、新：同報無線システム更新工事費 47,510<br>木造住宅耐震補強事業費補助金 127,392 H27 130,500<br>家庭内安全対策費 12,086 H27 12,443 (防災ベッド、耐震シェルター購入費補助金ほか)                                     |
| 27  |     | 中央小学校校舎改築事業費 571,569 H27 60,269                                                                                                                                                                                    |
| 28  |     | 小学校屋内運動場改築事業費 (大坂小、千浜小、土方小) 377,472 H27 32,193                                                                                                                                                                     |
| 29  | (新) | 吉岡彌生賞推進事業費 6,401                                                                                                                                                                                                   |
| 30  |     | 和田岡古墳群史跡整備事業費 16,682 H27 6,482                                                                                                                                                                                     |
| 31  |     | 横須賀城跡公有化事業費 45,320 H27 61,087                                                                                                                                                                                      |
| 32  | (新) | ラグビーワールドカップ等推進事業費 6,478                                                                                                                                                                                            |
| 33  |     | 学校給食センター建設事業費 934,040 H27 441,518                                                                                                                                                                                  |
| 34  |     | 公債費 5,318,043 H27 5,398,945                                                                                                                                                                                        |

## 【教育文化施策 一覧】

(単位 千円)

| No. | 実施事業            | 事業内容                                                                                                                                                      | H28当初   | H27当初   | 増減      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1   | 中学校区学園化構想推進事業   | 中学校区を「学園」と呼び、9 学園内の幼稚園・保育園・認定こども園・小学校・中学校の連携を強化し、一貫性のある教育を推進する。<br>さらに、市民総ぐるみの教育と地域に根ざした教育のため、各学園に「子ども育成支援協議会」を運営し、地域連携による園・学校支援活動を推進する。<br>・学校支援地域本部事業委託 | 4,632   | 3,985   | 647     |
| 2   | 小中一貫教育研究推進事業    | 小・中学校が目指す子ども像を共有し、義務教育9年間を見通した教育課程を編制し、計画的・継続的な学力・学習意欲の向上や、「中1ギャップ」への対応、地域の実情に応じた教育を展開するために、「中学校区学園化構想 第2ステージ」として、掛川市ならではの小中一貫教育を研究・推進する。<br>・検討委員会の設立・運営 | 449     | 0       | 449     |
| 3   | 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する。<br>・学校サポーター 42人 (H27 36人)<br>・特別支援介助士(看護) 2人                                                                     | 34,102  | 29,106  | 4,996   |
| 4   | 読書教育推進事業        | 小・中学校の読書教育の充実・推進のために学校図書館司書を配置する。また、読書教育推進のための図書館ボランティア指導・養成を市民団体に委託する。<br>・学校司書 9人 (H27 7人)<br>・読書教育推進事業委託                                               | 5,774   | 4,518   | 1,256   |
| 5   | 学校防災教育推進事業      | 自らの命を守り抜くために主体的に行動する態度や安全で安心な社会づくりに貢献する意識等を育成する防災教育を推進する。<br>・防災キャンプ事業 (文部科学省事業)<br>・学校防災研修事業 等                                                           | 200     | 200     | 0       |
| 6   | 定住外国人児童生徒就学促進事業 | 日本語の読み書きや会話ができない児童生徒に対して、公立学校への円滑な転入ができるよう、日本語の指導や学習習慣づけを行う。<br>3市(掛川市、菊川市、御前崎市)の連絡協議会を設立し、NPO法人に事業委託する。<br>・定住外国人児童生徒就学促進連絡協議会負担金                        | 4,541   | 0       | 4,541   |
| 7   | 中央小学校校舎改築事業     | 昭和38年建築の校舎を全面改築する (H28～H29)。<br>・建設工事<br>・工事監理委託                                                                                                          | 571,569 | 60,269  | 511,300 |
| 8   | 学校給食センター建設事業    | 掛川区域の8調理場を統合した学校給食センターを建設する (H28～H29)。<br>・建設工事<br>・工事監理委託                                                                                                | 934,040 | 441,518 | 492,522 |
| 9   | 吉岡彌生賞推進事業       | 日本の女性医師育成の礎を築いた吉岡彌生先生の業績を称え、郷土の偉人として、後世に伝え顕彰する。小中高生の優れた研究に賞を贈り、次代を担う子どもたちの夢と希望、こころざしを育み、世界に貢献する人材を育成する。                                                   | 6,401   | 0       | 6,401   |

| No. | 実施事業                        | 事業内容                                                                                                                             | H28当初     | H27当初   | 増減        |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 10  | 家庭教育支援事業                    | 静岡県が養成した家庭教育支援員を小中学校や地域に派遣し、家庭教育講座・親学講座を開催するとともに、家庭教育の相談に対応する。                                                                   | 282       | 0       | 282       |
| 11  | 白熱サイテック（サイエンス&テクノロジー）教室開催事業 | 子どもたちの「ものづくり」への興味・関心を高め、科学的思考を育成するため、事業者や大学、市等が連携し、社員・職員を講師として迎え、小中高校生を中心とした教室を開催する。                                             | 600       | 0       | 600       |
| 12  | 高校生社会参加支援事業                 | 講師を各高校へ派遣し、地域参画の大切さの訴えかけや地域貢献へのきっかけとなる講演会を開催する。                                                                                  | 130       | 0       | 130       |
| 13  | ラグビーワールドカップ等推進事業費           | ラグビーワールドカップ2019日本大会静岡県開催の成功に向け、全市をあげた協力体制を構築する。<br>・大会を契機としたスポーツ・文化・教育の振興<br>・ラグビー及びオリンピックのキャンプ地誘致<br>・本市の魅力発信と観光交流人口の拡大及び地域経済振興 | 6,478     | 0       | 6,478     |
| 14  | 伝統工芸体験教室事業                  | 子どもたちが、日本の伝統工芸を人間国宝から直接学ぶことができる体験教室を開催する。                                                                                        | 400       | 0       | 400       |
| 15  | 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」<br>・開催委託（プレイベントの実施、広報活動、市民文化芸術事業の募集、参加アーティストの決定及び作品制作）                                                 | 20,000    | 7,000   | 13,000    |
| 16  | 生涯学習文化催事委託事業                | 良質な文化芸術事業を、市の公共施設を基盤に市民へ提供する。<br>・鑑賞型文化事業<br>・ロッシェニ歌劇場管弦楽団公演                                                                     | 22,000    | 20,000  | 2,000     |
| 17  | 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を行う。<br>・実施設計委託<br>・和田岡古墳群整備検討委員会の運営 等                                                              | 16,682    | 6,482   | 10,200    |
| 計   |                             |                                                                                                                                  | 1,628,280 | 573,078 | 1,055,202 |

# 【少子化対策、子ども・子育て支援事業 一覧】

(単位 千円)

| No. | 実施事業                          | 事業内容                                                                                                                                | H28当初  | H27当初  | 増減      |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1   | 不妊治療助成                        | 特定不妊治療 10万円／1回<br>一般不妊治療 6万3千円／2年<br>男性不妊治療 7万5千円／1回<br>【所得制限なし】                                                                    | 16,230 | 15,790 | 440     |
| 2   | 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、保健予防課・ふくしあに「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。                                                           | 4,195  | 4,081  | 114     |
| 3   | 子育てコンシェルジュ事業                  | 子育てで不安を解消するため、保育士による子育てに関する相談、家庭訪問等を行う。<br>平成28年度からは、第1子の1歳児訪問、転入者訪問に加え、第1子の2歳児訪問、ふくしあ子育て相談への参加など事業を拡充する。<br>(子育てコンシェルジュ 7人 H27 5人) | 8,035  | 6,754  | 1,281   |
| 4   | 【市単独】<br>子育て総合案内サイト<br>「かけっこ」 | 平成27年度に子育て情報の専用サイトを開設。<br>子育てコンシェルジュと専用サイトとの連携により、相談体制と情報発信の強化を図る。                                                                  | 519    | 5,746  | △ 5,227 |
| 5   | 【市単独】<br>子育てと仕事の両立環境整備委託料     | 中小企業を対象に社会保険労務士を派遣して、子育てと仕事が両立しやすい職場づくりのための助言・支援等を行う。                                                                               | 2,592  | 0      | 2,592   |
| 6   | 【市単独】<br>子育てに優しい事業所づくり事業      | 事業所の自発的な子育て支援の取組を支援するため、事業所が実施する一歩踏み込んだ独自の子育て支援策・支援活動を紹介し、優良企業に対する顕彰を実施する。                                                          | 180    | 0      | 180     |
| 7   | 【市単独】<br>子育て協働モデル事業           | 「出会い・結婚支援（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の提案を募集する。<br>(1事業上限50万円 2事業)                              | 1,000  | 2,500  | △ 1,500 |
| 8   | 【市単独】<br>三世代同居支援事業            | 「親と子と孫」の三世代で同居を始める世帯に、新築・増改築等の費用の一部を補助する。<br>(補助率1/2、上限30万円)                                                                        | 27,000 | 25,500 | 1,500   |
| 9   | 【市単独】<br>子育て世代リフォーム支援事業       | 空き家の有効活用及び子育て世代の住環境の向上を図るため、子育てのための改修工事のうち特に安全対策を行う住宅の所有者又は入居者に補助する。(上限10万円)                                                        | 1,000  | 0      | 1,000   |
| 10  | 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、対象の保育サービスを利用した場合に、利用料の一部を補助する。<br>放課後児童健全育成事業、延長保育事業、ファミリー・サポート・センター事業                                         | 3,256  | 0      | 3,256   |
| 計   |                               |                                                                                                                                     | 64,007 | 60,371 | 3,636   |

# 【待機児童解消対策 一覧】

(単位 千円)

| No. | 実施事業                        | 事業内容                                                                           | H28当初     | H27当初     | 増減        |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 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。<br>(補助率2/3 195,000円/月 上限6ヶ月) | 20,280    | 10,920    | 9,360     |
| 2   | 【市単独】<br>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園に人件費を補助する。<br>(195,000円/月、9ヶ月上限)                   | 8,190     | 16,380    | △ 8,190   |
| 3   | 【市単独】<br>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園に、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する。<br>(18,000～63,000円/月)            | 2,352     | 3,276     | △ 924     |
| 4   | 【市単独】<br>掛川協働保育園保育料助成事業     | 掛川協働保育園へ入園している待機児童の保護者に保育料を助成する。<br>(所得6階層 0～37,000円/月)                        | 9,012     | 10,441    | △ 1,429   |
| 5   | 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。<br>(90,000円/園・月)                       | 14,040    | 7,560     | 6,480     |
| 6   | 私立保育園への運営費給付                | 保育園及び認定こども園(保育園部)に運営費を給付する。<br>第二小学校隣接地に、乳児保育園(0～2歳児、定員72人)が平成28年4月開園。         | 1,706,053 | 1,558,734 | 147,319   |
| 7   | 小規模保育事業所への運営費給付             | 小規模保育事業所に運営費を給付する。<br>平成28年4月に新たに5園が開園。                                        | 193,516   | 20,442    | 173,074   |
| 8   | 新制度へ移行する私立幼稚園への運営費給付        | 新制度へ移行する私立幼稚園・認定こども園に運営費を給付する(施設型給付)。                                          | 266,003   | 1,508     | 264,495   |
| 9   | 認可保育所等整備事業                  | 平成29年4月開園に向けて建設される民間の認定こども園(定員120人)及び認可保育園(定員120人)の建設費を補助する。                   | 625,511   | 0         | 625,511   |
|     |                             | 認定こども園(大池公園隣接地)の整備にかかる用地買収、造成工事は、市が実施する。                                       | 165,417   | 0         | 165,417   |
| 10  | 公立幼稚園全園で預かり保育を実施            | 待機児童対策と保護者支援の充実のため、公立幼稚園全11園で預かり保育を実施する(新規9園)。また、新たに長期休暇中の預かり保育も実施する。          | 33,310    | 8,018     | 25,292    |
| 11  | 【市単独】<br>大東・大須賀区域の認定こども園化推進 | 大東大須賀区域の認定こども園化推進のため、「大東大須賀区域認定こども園化推進委員会」を設置し、認定こども園化に関する実施計画を策定する。           | 236       | 0         | 236       |
| 計   |                             |                                                                                | 3,043,920 | 1,637,279 | 1,406,641 |

# 【掛川茶振興施策 一覧】

(単位 千円)

| No. | 実施事業              | 事業内容                                         | H28当初  | H27当初  | 増減       |
|-----|-------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 1   | 緑茶活用調査研究事業        | 掛川スタディ発の緑茶健康機能の情報発信<br>・お茶レシピコンテスト、緑茶活用研究者会議 | 1,741  | 2,050  | △ 309    |
| 2   | 凍霜害対策             | 凍霜害の被害を受けた農業者の経営安定化<br>・凍霜害対策資金利子補給金         | 1,455  | 2,051  | △ 596    |
| 3   | 日本一茶産地推進事業        | (新) 掛川市茶業振興計画の策定<br>・マーケット調査委託料 等            | 2,929  | 0      | 2,929    |
|     |                   | (新) 海外展開に向けた中山間地域での有機栽培実験<br>・研究調査委託料        | 550    | 0      | 550      |
|     |                   | 掛川茶のブランド力向上等の掛川茶振興<br>・茶品評会出品対策事業補助金 等       | 3,068  | 2,992  | 76       |
|     |                   | 茶園管理の共同化による生産性向上<br>・茶園共同管理推進事業費補助金          | 5,000  | 5,000  | 0        |
| 4   | 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<br>・お茶のまちづくり事業（T-1 グランプリほか）    | 2,542  | 2,503  | 39       |
| 5   | 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P R<br>・茶草場応援推進シンポジウム 等    | 6,553  | 6,623  | △ 70     |
|     |                   | ミラノ国際博覧会を契機とする交流構築と海外情報発信                    | 481    | 5,214  | △ 4,733  |
|     |                   | 茶草場の認知度向上及び推進<br>・茶草場応援パネル、生物多様性調査事業 等       | 2,278  | 19,000 | △ 16,722 |
| 6   | 掛川茶振興事業           | 掛川茶振興協会等による消費拡大活動<br>・掛川茶振興協会補助金 等           | 5,030  | 5,030  | 0        |
| 7   | 掛川茶消費拡大事業費        | (新) 販路拡大に向けた専門家による支援<br>・報償費、費用弁償            | 682    | 0      | 682      |
|     |                   | 掛川茶ひろめ隊等の活動展開による消費拡大<br>・東北地方における出前講座 等      | 2,560  | 2,861  | △ 301    |
| 計   |                   |                                              | 34,869 | 53,324 | △ 18,455 |

# 【防災施策（地震津波対策等）一覧】

(単位 千円)

| 区分                   | No. | 実施事業                              | H28当初   | H27当初     | 増減          |
|----------------------|-----|-----------------------------------|---------|-----------|-------------|
| 耐震化対策<br>(877,749)   | 1   | 中央消防署建設<br>(建築工事監理、建設工事等)         | 0       | 1,022,122 | △ 1,022,122 |
|                      | 2   | 家庭内設置物転倒防止                        | 5,040   | 5,040     | 0           |
|                      | 3   | 地区集会施設（公会堂）耐震補強                   | 1,522   | 2,696     | △ 1,174     |
|                      | 4   | 農業用溜池整備（県施行・市施行）                  | 89,140  | 80,030    | 9,110       |
|                      | 5   | わが家の専門家診断                         | 8,338   | 8,338     | 0           |
|                      | 6   | 既存建造物耐震性向上<br>(木造住宅・非木造建築物)       | 25,440  | 25,040    | 400         |
|                      | 7   | 木造住宅耐震補強工事補助                      | 127,392 | 130,500   | △ 3,108     |
|                      | 8   | ブロック塀等耐震改修                        | 1,700   | 1,700     | 0           |
|                      | 9   | 橋梁耐震補強                            | 165,500 | 51,000    | 114,500     |
|                      | 10  | 下水処理施設の耐震化                        | 0       | 2,857     | △ 2,857     |
|                      | 11  | 公共施設落下物対策事業                       | 76,205  | 82,991    | △ 6,786     |
|                      | 12  | 小学校屋内運動場改築                        | 377,472 | 32,193    | 345,279     |
| 防災資機材整備<br>(192,970) | 13  | 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       | 0       | 30,059    | △ 30,059    |
|                      | 14  | 広域避難所停電時電源切替システム設置<br>(5箇所)       | 9,440   | 23,687    | △ 14,247    |
|                      | 15  | 緊急地震速報システム設置（小中学校、幼稚園等）           | 0       | 9,543     | △ 9,543     |
|                      | 16  | 消防救急デジタル無線整備（中東遠地域5消防本部共同）        | 0       | 77,614    | △ 77,614    |
|                      | 17  | 消防団専用デジタル無線整備（本部及び30分団）           | 0       | 13,900    | △ 13,900    |
|                      | 18  | 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           |
|                      | 19  | 市防災資機材整備                          | 39,433  | 48,304    | △ 8,871     |
|                      | 20  | 防災ラジオ整備                           | 28,649  | 42,509    | △ 13,860    |
|                      | 21  | 同報無線システム更新                        | 47,510  | 0         | 47,510      |
|                      | 22  | 同報無線屋外放送設備整備                      | 13,946  | 8,998     | 4,948       |
|                      | 23  | 消防団安全装備品整備                        | 5,308   | 8,758     | △ 3,450     |
|                      | 24  | 消防活動備品整備                          | 3,173   | 2,616     | 557         |
|                      | 25  | 自主防災組織資機材等整備費補助金                  | 32,553  | 29,302    | 3,251       |
|                      | 26  | 福祉避難所備品等購入費                       | 6,208   | 9,528     | △ 3,320     |

| 区分                 | No. | 実施事業                 | H28当初     | H27当初     | 増減        |
|--------------------|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 津波対策<br>(71,687)   | 27  | 津波避難設備整備事業費補助金       | 1,000     | 1,000     | 0         |
|                    | 28  | 津波避難ビル指定表示板設置        | 236       | 236       | 0         |
|                    | 29  | 海岸林保全事業              | 8,356     | 9,207     | △ 851     |
|                    | 30  | 海岸防災林強化事業（掛川モデル）     | 62,095    | 66,572    | △ 4,477   |
| 土砂災害対策<br>(59,946) | 31  | がけ地近接危険住宅移転          | 802       | 0         | 802       |
|                    | 32  | 急傾斜地崩壊対策             | 58,400    | 29,800    | 28,600    |
|                    | 33  | 土砂災害対策事業             | 744       | 2,000     | △ 1,256   |
| 洪水対策<br>(240,000)  | 34  | 市単河川整備事業（河川整備・浸水対策）  | 240,000   | 190,000   | 50,000    |
| その他<br>(48,326)    | 35  | 静岡県総合防災訓練開催          | 38,290    | 0         | 38,290    |
|                    | 36  | 防災会議事業（地域防災計画見直し）    | 193       | 276       | △ 83      |
|                    | 37  | 防災リーダー養成（次世代リーダー等養成） | 1,726     | 1,515     | 211       |
|                    | 38  | 救急講習、合同訓練実施事業        | 7,901     | 14,224    | △ 6,323   |
|                    | 39  | 災害時要援護者避難支援個別計画の更新   | 216       | 216       | 0         |
| 計                  |     |                      | 1,490,678 | 2,071,121 | △ 580,443 |



平成 2 8 年度一般会計当初予算 歳入集計表

| No.     | 款名          | 2 8 年度当初     | 2 7 年度当初     | 増減28-27 前年比 (%) |         |
|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
| 1       | 市税          | 20, 380, 407 | 20, 260, 175 | 120, 232        | 0. 6    |
| 2       | 地方譲与税       | 480, 000     | 485, 000     | △ 5, 000        | △ 1. 0  |
| 3       | 利子割交付金      | 26, 000      | 33, 000      | △ 7, 000        | △ 21. 2 |
| 4       | 配当割交付金      | 115, 000     | 131, 000     | △ 16, 000       | △ 12. 2 |
| 5       | 株式等譲渡所得割交付金 | 104, 000     | 85, 000      | 19, 000         | 22. 4   |
| 6       | 地方消費税交付金    | 2, 271, 000  | 2, 133, 000  | 138, 000        | 6. 5    |
| 7       | ゴルフ場利用税交付金  | 71, 000      | 72, 000      | △ 1, 000        | △ 1. 4  |
| 8       | 自動車取得税交付金   | 143, 000     | 109, 000     | 34, 000         | 31. 2   |
| 9       | 地方特例交付金     | 74, 000      | 70, 000      | 4, 000          | 5. 7    |
| 10      | 地方交付税       | 3, 450, 000  | 3, 340, 000  | 110, 000        | 3. 3    |
| 11      | 交通安全対策特別交付金 | 23, 000      | 24, 100      | △ 1, 100        | △ 4. 6  |
| 12      | 分担金及び負担金    | 436, 279     | 516, 092     | △ 79, 813       | △ 15. 5 |
| 13      | 使用料及び手数料    | 669, 271     | 615, 228     | 54, 043         | 8. 8    |
| 14      | 国庫支出金       | 5, 293, 734  | 4, 596, 440  | 697, 294        | 15. 2   |
| 15      | 県支出金        | 3, 009, 628  | 3, 218, 880  | △ 209, 252      | △ 6. 5  |
| 16      | 財産収入        | 91, 850      | 84, 655      | 7, 195          | 8. 5    |
| 17      | 寄附金         | 442, 860     | 129, 460     | 313, 400        | 242. 1  |
| 18      | 繰入金         | 2, 684, 976  | 2, 131, 499  | 553, 477        | 26. 0   |
| 19      | 繰越金         | 107, 000     | 123, 000     | △ 16, 000       | △ 13. 0 |
| 20      | 諸収入         | 2, 573, 595  | 2, 723, 571  | △ 149, 976      | △ 5. 5  |
| 21      | 市債          | 4, 423, 400  | 4, 278, 900  | 144, 500        | 3. 4    |
| 歳 入 合 計 |             | 46, 870, 000 | 45, 160, 000 | 1, 710, 000     | 3. 8    |

| 説                                                                         |     |                                       | 明         |           |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                                                                           |     |                                       | H 2 8     | H 2 7     | 増 減       | 前年比      |
| 市民税 個人                                                                    | 現年分 |                                       | 6,363,890 | 6,290,773 | 73,117    | 1.16%    |
| 法人                                                                        | 現年分 |                                       | 1,734,973 | 1,855,981 | △ 121,008 | △ 6.52%  |
| 固定資産税                                                                     | 現年分 |                                       | 9,389,455 | 9,219,886 | 169,569   | 1.84%    |
| (うち土地)                                                                    | 現年分 |                                       | 2,772,043 | 2,806,836 | △ 34,793  | △ 1.24%  |
| (うち家屋)                                                                    | 現年分 |                                       | 3,913,455 | 3,748,527 | 164,928   | 4.40%    |
| (うち償却資産)                                                                  | 現年分 |                                       | 2,703,957 | 2,664,523 | 39,434    | 1.48%    |
| 軽自動車税                                                                     | 現年分 |                                       | 303,878   | 282,181   | 21,697    | 7.69%    |
| たばこ税                                                                      | 現年分 |                                       | 762,775   | 783,745   | △ 20,970  | △ 2.68%  |
| 都市計画税                                                                     | 現年分 |                                       | 1,596,317 | 1,570,091 | 26,226    | 1.67%    |
| 地方揮発油譲与税                                                                  |     |                                       | 141,000   | 151,000   | △ 10,000  | △ 6.62%  |
| 自動車重量譲与税                                                                  |     |                                       | 339,000   | 334,000   | 5,000     | 1.50%    |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
| 減収補てん特例交付金                                                                |     |                                       |           |           |           |          |
| (住宅ローン)                                                                   |     |                                       | 74,000    | 70,000    | 4,000     | 5.71%    |
| 普通交付税                                                                     |     |                                       | 2,650,000 | 2,540,000 | 110,000   | 4.33%    |
|                                                                           |     | (27実績 2,952,312 対実績 △302,312 △10.24%) |           |           |           |          |
| 特別交付税                                                                     |     |                                       | 800,000   | 800,000   | 0         | 0.00%    |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
| 分担金                                                                       |     |                                       | 12,413    | 7,478     | 4,935     | 65.99%   |
| 負担金                                                                       |     |                                       | 423,866   | 508,614   | △ 84,748  | △ 16.66% |
| 使用料                                                                       |     |                                       | 461,064   | 459,447   | 1,617     | 0.35%    |
| 手数料                                                                       |     |                                       | 208,207   | 155,781   | 52,426    | 33.65%   |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
| 不動産売払収入                                                                   |     |                                       | 10,684    | 1,000     | 9,684     | 968.40%  |
| ふるさと応援寄附金                                                                 |     |                                       | 360,000   | 50,000    | 310,000   | 620.00%  |
| 財政調整基金                                                                    |     |                                       | 1,875,000 | 1,810,000 | 65,000    | 3.59%    |
| こども希望基金                                                                   |     |                                       | 673,500   | 69,100    | 604,400   | 874.67%  |
| 地震・津波対策整備基金                                                               |     |                                       | 42,964    | 177,578   | △ 134,614 | △ 75.81% |
| 文化芸術振興基金                                                                  |     |                                       | 25,000    | 10,000    | 15,000    | 150.00%  |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |
| 臨時財政対策債                                                                   |     |                                       | 1,700,000 | 2,000,000 | △ 300,000 | △ 15.00% |
| 合併特例債                                                                     |     |                                       | 2,175,800 | 1,795,800 | 380,000   | 21.16%   |
| (南北道路、パビリオン、桜木中横断線、桜木中央線、市単河川整備、海岸防災林、中央小<br>校舎、大坂小屋内運動場、千浜小屋内運動場、給食センター) |     |                                       |           |           |           |          |
| 緊急防災・減災事業債等                                                               |     |                                       | 6,200     | 126,100   | △ 119,900 | △ 95.08% |
| その他                                                                       |     |                                       | 541,400   | 357,000   | 184,400   | 51.65%   |
|                                                                           |     |                                       |           |           |           |          |

## 4 一般会計の概要

### (1) 財源の状況

(単位 千円・%)

| 区 分  |               | 28年度当初     | 27年度当初     | 増減        | 伸率     | 構成比   |       |
|------|---------------|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
|      |               |            |            |           |        | 28年度  | 27年度  |
| 総 額  |               | 46,870,000 | 45,160,000 | 1,710,000 | 3.8    | 100.0 | 100.0 |
| 自主財源 | 市 税           | 20,380,407 | 20,260,175 | 120,232   | 0.6    | 43.5  | 44.9  |
|      | 1 個人市民税       | 6,441,719  | 6,386,610  | 55,109    | 0.9    | 13.8  | 14.1  |
|      | 2 法人市民税       | 1,736,277  | 1,857,721  | △ 121,444 | △ 6.5  | 3.7   | 4.1   |
|      | 3 固定資産税       | 9,485,957  | 9,322,249  | 163,708   | 1.8    | 20.2  | 20.7  |
|      | 4 その他         | 2,716,454  | 2,693,595  | 22,859    | 0.8    | 5.8   | 6.0   |
|      | 分担金及び負担金      | 436,279    | 516,092    | △ 79,813  | △ 15.5 | 0.9   | 1.1   |
|      | 使用料及び手数料      | 669,271    | 615,228    | 54,043    | 8.8    | 1.4   | 1.4   |
|      | 繰 入 金         | 2,684,976  | 2,131,499  | 553,477   | 26.0   | 5.7   | 4.7   |
|      | うち財政調整基金      | 1,875,000  | 1,810,000  | 65,000    | 3.6    | 4.0   | 4.0   |
|      | 財 産 収 入       | 91,850     | 84,655     | 7,195     | 8.5    | 0.2   | 0.2   |
|      | 寄 附 金         | 442,860    | 129,460    | 313,400   | 242.1  | 1.0   | 0.3   |
|      | 繰 越 金         | 107,000    | 123,000    | △ 16,000  | △ 13.0 | 0.2   | 0.3   |
|      | 諸 収 入         | 2,573,595  | 2,723,571  | △ 149,976 | △ 5.5  | 5.5   | 6.0   |
|      | 合 計           | 27,386,238 | 26,583,680 | 802,558   | 3.0    | 58.4  | 58.9  |
| 依存財源 | 国 庫 支 出 金     | 5,293,734  | 4,596,440  | 697,294   | 15.2   | 11.3  | 10.2  |
|      | 県 支 出 金       | 3,009,628  | 3,218,880  | △ 209,252 | △ 6.5  | 6.4   | 7.1   |
|      | 市 債           | 4,423,400  | 4,278,900  | 144,500   | 3.4    | 9.4   | 9.5   |
|      | うち臨時財政対策債     | 1,700,000  | 2,000,000  | △ 300,000 | △ 15.0 | 3.6   | 4.4   |
|      | うち合併特例債       | 2,175,800  | 1,795,800  | 380,000   | 21.2   | 4.6   | 4.0   |
|      | 地 方 譲 与 税     | 480,000    | 485,000    | △ 5,000   | △ 1.0  | 1.0   | 1.1   |
|      | 地 方 特 例 交 付 金 | 74,000     | 70,000     | 4,000     | 5.7    | 0.2   | 0.1   |
|      | 地 方 交 付 税     | 3,450,000  | 3,340,000  | 110,000   | 3.3    | 7.4   | 7.4   |
|      | うち普通地方交付税     | 2,650,000  | 2,540,000  | 110,000   | 4.3    | 5.7   | 5.6   |
|      | そ の 他         | 2,753,000  | 2,587,100  | 165,900   | 6.4    | 5.9   | 5.7   |
|      | 合 計           | 19,483,762 | 18,576,320 | 907,442   | 4.9    | 41.6  | 41.1  |

#### ◎主な増減要因

##### < 増 >

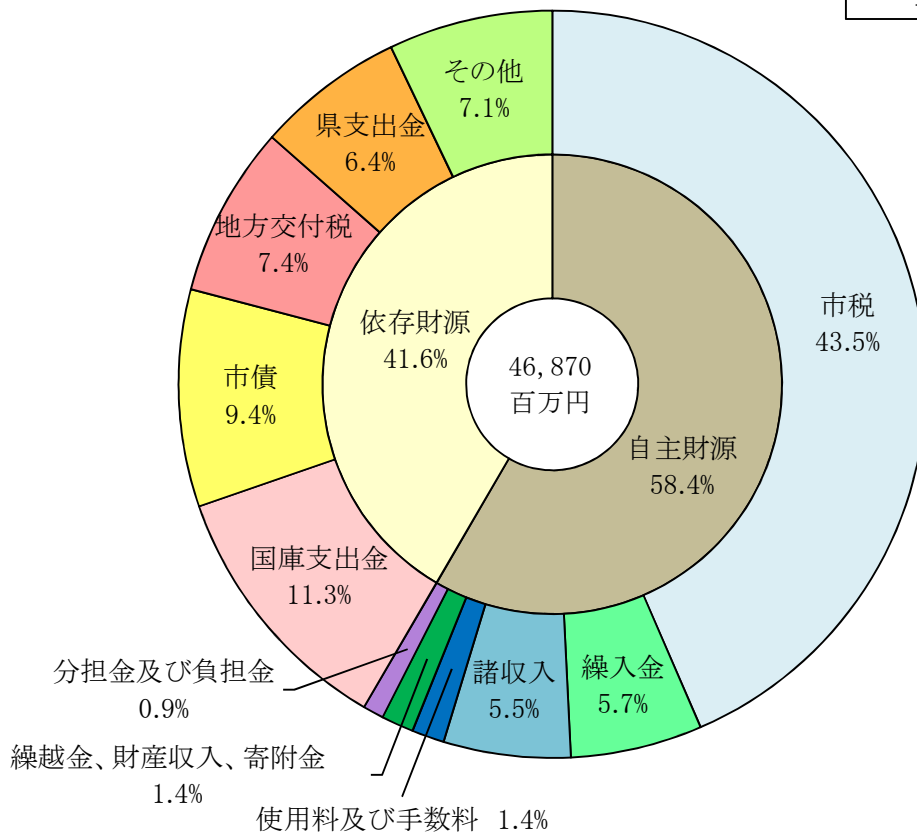
|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 国庫支出金 | 保育所等整備事業費補助金、学校施設環境改善交付金の増 |
| 繰入金   | こども希望基金繰入金の増               |
| 寄附金   | ふるさと応援寄附金の増                |

##### < 減 >

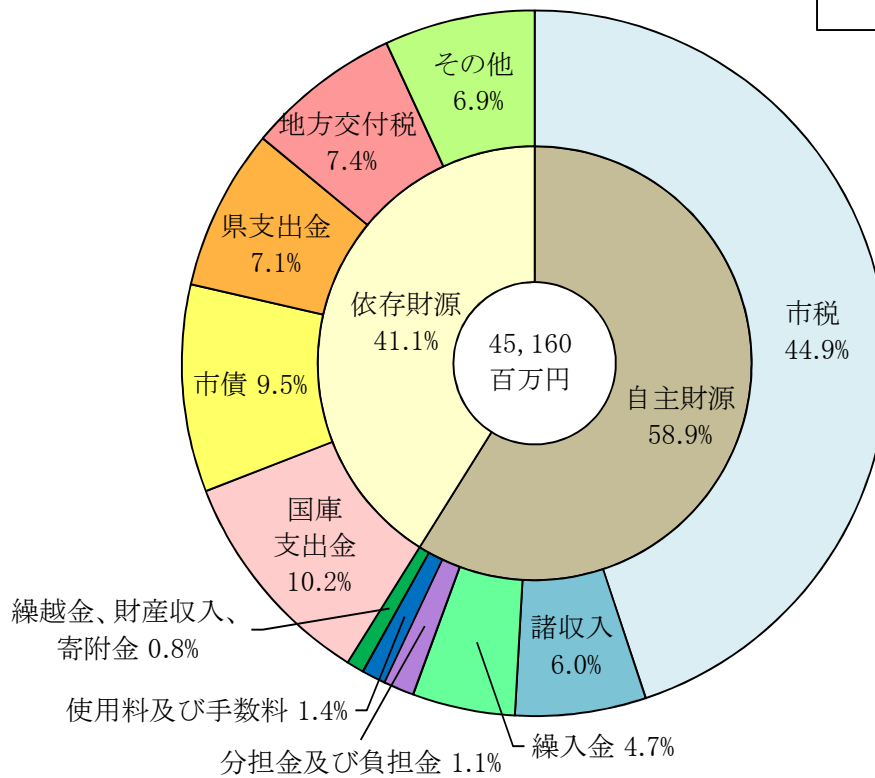
|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 県支出金     | 地域産業立地事業費補助金の減、駅前東街区市街地再開発事業費補助金の皆減     |
| 諸収入      | 勤労者住宅建設資金貸付金戻入収入、中東遠総合医療センター派遣職員人件費雑入の減 |
| 分担金及び負担金 | 私立保育園保育料の減                              |

## 歳入予算構成比（一般会計）

H28当初



H27当初



## (2) 歳出（性質別）の状況

(単位 千円・%)

| 区 分         | 28年度当初     | 27年度当初     | 増減        | 伸率     | 構成比   |       |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
|             |            |            |           |        | 28年度  | 27年度  |
| 歳 出 総 額     | 46,870,000 | 45,160,000 | 1,710,000 | 3.8    | 100.0 | 100.0 |
| 義 務 的 経 費   | 19,390,967 | 18,874,505 | 516,462   | 2.7    | 41.4  | 41.8  |
| 1 人 件 費     | 6,213,975  | 6,366,464  | △ 152,489 | △ 2.4  | 13.3  | 14.1  |
| 2 扶 助 費     | 7,858,949  | 7,109,096  | 749,853   | 10.5   | 16.8  | 15.7  |
| 3 公 債 費     | 5,318,043  | 5,398,945  | △ 80,902  | △ 1.5  | 11.3  | 12.0  |
| 投 資 的 経 費   | 8,559,154  | 7,379,340  | 1,179,814 | 16.0   | 18.3  | 16.4  |
| 1 普通建設事業費   | 8,390,855  | 7,211,021  | 1,179,834 | 16.4   | 17.9  | 16.0  |
| (1) 補助事業費   | 2,770,666  | 2,153,917  | 616,749   | 28.6   | 5.9   | 4.8   |
| (2) 単独事業費   | 5,269,936  | 4,736,702  | 533,234   | 11.3   | 11.2  | 10.5  |
| (3) 県営事業負担金 | 350,253    | 320,402    | 29,851    | 9.3    | 0.8   | 0.7   |
| 2 災害復旧費     | 168,299    | 168,319    | △ 20      | △ 0.0  | 0.4   | 0.4   |
| (1) 補助事業費   | 133,199    | 133,219    | △ 20      | △ 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   | 18,919,879 | 18,906,155 | 13,724    | 0.1    | 40.3  | 41.8  |
| 1 物 件 費     | 7,895,852  | 7,674,388  | 221,464   | 2.9    | 16.8  | 17.0  |
| 2 維 持 補 修 費 | 607,386    | 547,998    | 59,388    | 10.8   | 1.3   | 1.2   |
| 3 補 助 費 等   | 5,142,832  | 5,254,050  | △ 111,218 | △ 2.1  | 11.0  | 11.6  |
| 4 貸 付 金     | 1,214,352  | 1,283,470  | △ 69,118  | △ 5.4  | 2.6   | 2.9   |
| 5 繰 出 金     | 3,897,620  | 3,938,481  | △ 40,861  | △ 1.0  | 8.3   | 8.7   |
| 6 積 立 金     | 100,579    | 98,977     | 1,602     | 1.6    | 0.2   | 0.2   |
| 7 出 資 金     | 10,000     | 0          | 10,000    | 皆増     | 0.0   | —     |
| 8 予 備 費     | 51,258     | 108,791    | △ 57,533  | △ 52.9 | 0.1   | 0.2   |

### ◎主な増減要因

#### < 増 >

扶助費

保育園・幼稚園・認定こども園等への給付費の増

普通建設事業費

中央小学校、大坂小屋内運動場改築事業費の増

認可保育所等建設事業費補助金等の増

物件費

ふるさと納税特産品取扱委託料の増

#### < 減 >

人件費

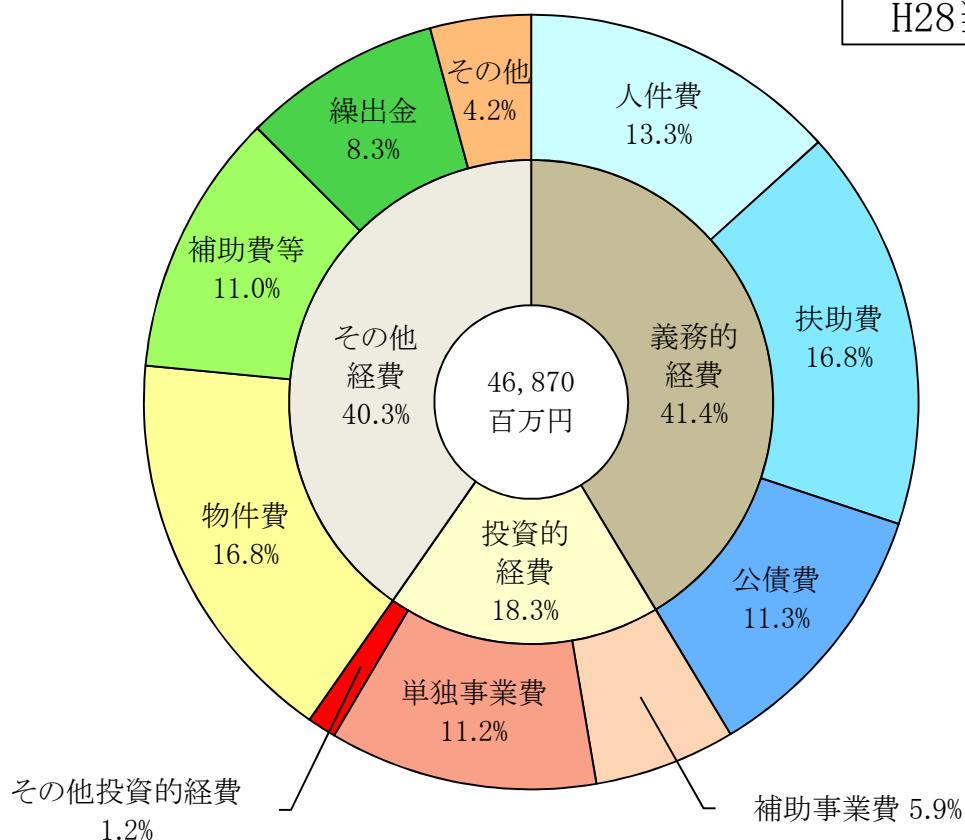
定年退職手当の減（20人→14人）

補助費等

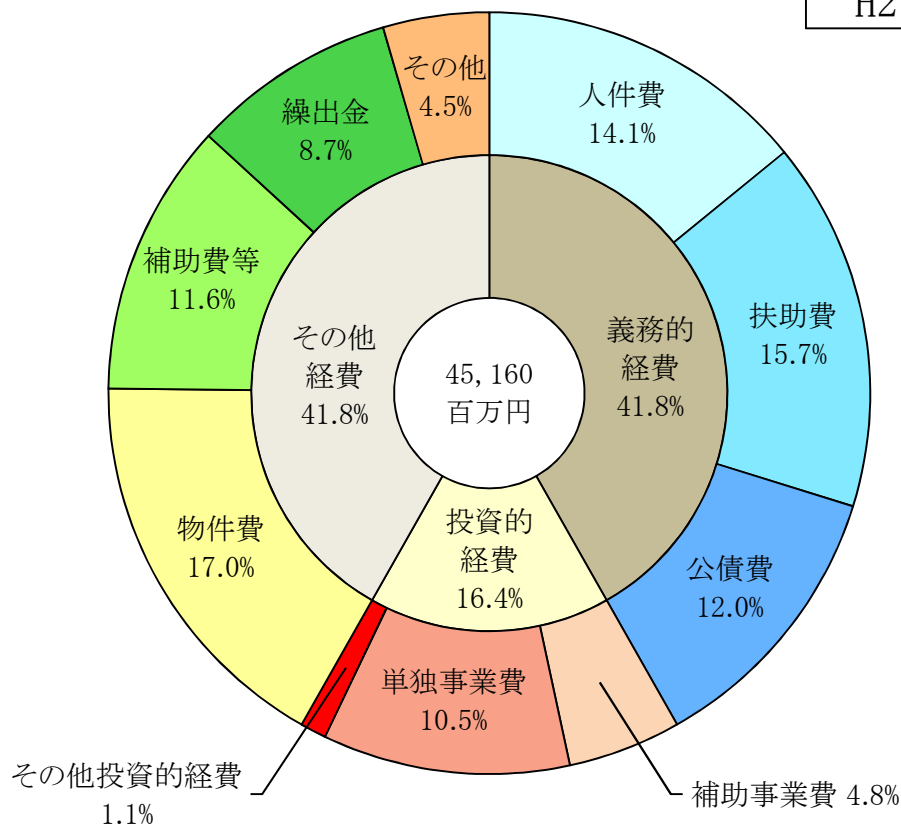
私立幼稚園就園奨励費の減

# 歳出予算構成比（一般会計：性質別）

H28当初



H27当初



### (3) 款別（目的別）予算額

(単位 千円・%)

| 款   | 款 名       | 28年度当初     |       | 27年度当初     |       | 増減          | 伸率     |
|-----|-----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|     |           | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |             |        |
| 01  | 議 会 費     | 306,011    | 0.7   | 331,897    | 0.7   | △ 25,886    | △ 7.8  |
| 02  | 総 務 費     | 4,797,312  | 10.2  | 4,966,488  | 11.0  | △ 169,176   | △ 3.4  |
| 03  | 民 生 費     | 13,399,899 | 28.6  | 12,224,300 | 27.1  | 1,175,599   | 9.6    |
| 04  | 衛 生 費     | 5,446,635  | 11.6  | 5,118,521  | 11.3  | 328,114     | 6.4    |
| 05  | 労 働 費     | 1,222,688  | 2.6   | 1,280,682  | 2.8   | △ 57,994    | △ 4.5  |
| 06  | 農林水産業費    | 1,497,657  | 3.2   | 1,513,353  | 3.4   | △ 15,696    | △ 1.0  |
| 07  | 商 工 費     | 1,164,945  | 2.5   | 1,231,431  | 2.7   | △ 66,486    | △ 5.4  |
| 08  | 土 木 費     | 4,723,498  | 10.1  | 4,721,502  | 10.5  | 1,996       | 0.0    |
| 09  | 消 防 費     | 1,601,749  | 3.4   | 2,631,128  | 5.8   | △ 1,029,379 | △ 39.1 |
| 10  | 教 育 費     | 7,172,006  | 15.3  | 5,464,643  | 12.1  | 1,707,363   | 31.2   |
| 11  | 災 害 復 旧 費 | 168,299    | 0.4   | 168,319    | 0.4   | △ 20        | △ 0.0  |
| 12  | 公 債 費     | 5,318,043  | 11.3  | 5,398,945  | 12.0  | △ 80,902    | △ 1.5  |
| 13  | 予 備 費     | 51,258     | 0.1   | 108,791    | 0.2   | △ 57,533    | △ 52.9 |
| 合 計 |           | 46,870,000 | 100.0 | 45,160,000 | 100.0 | 1,710,000   | 3.8    |

#### ◎主な増減要因

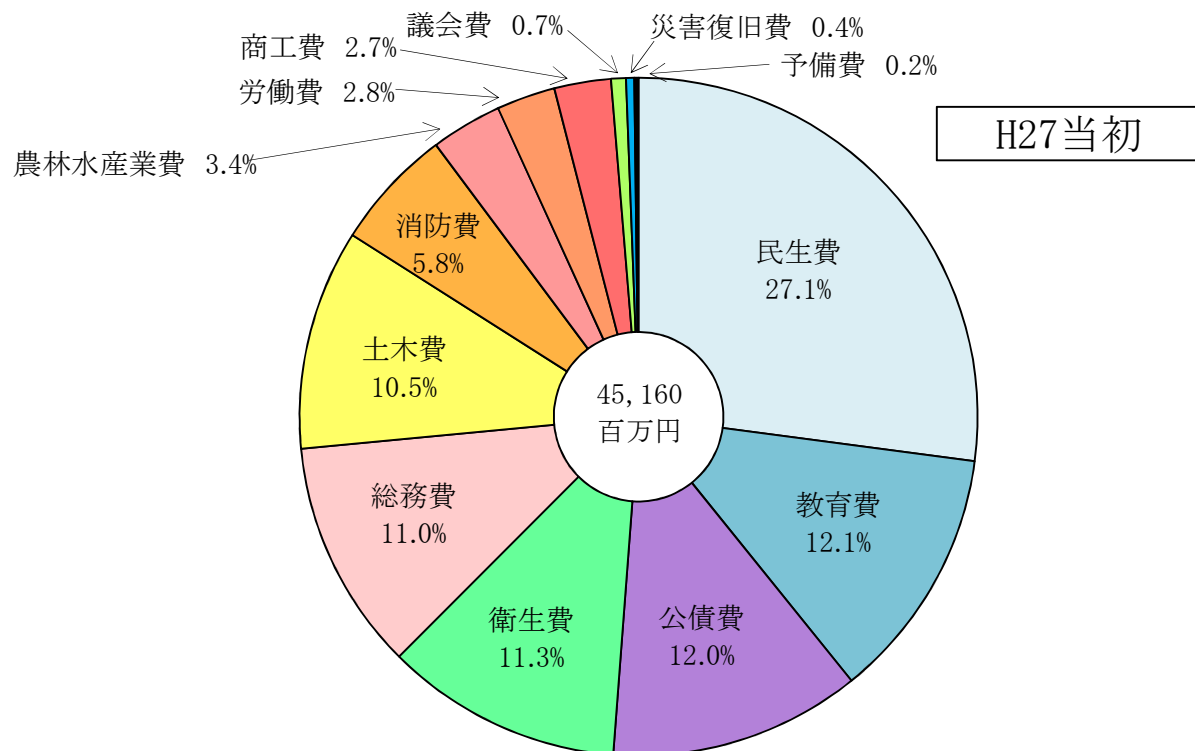
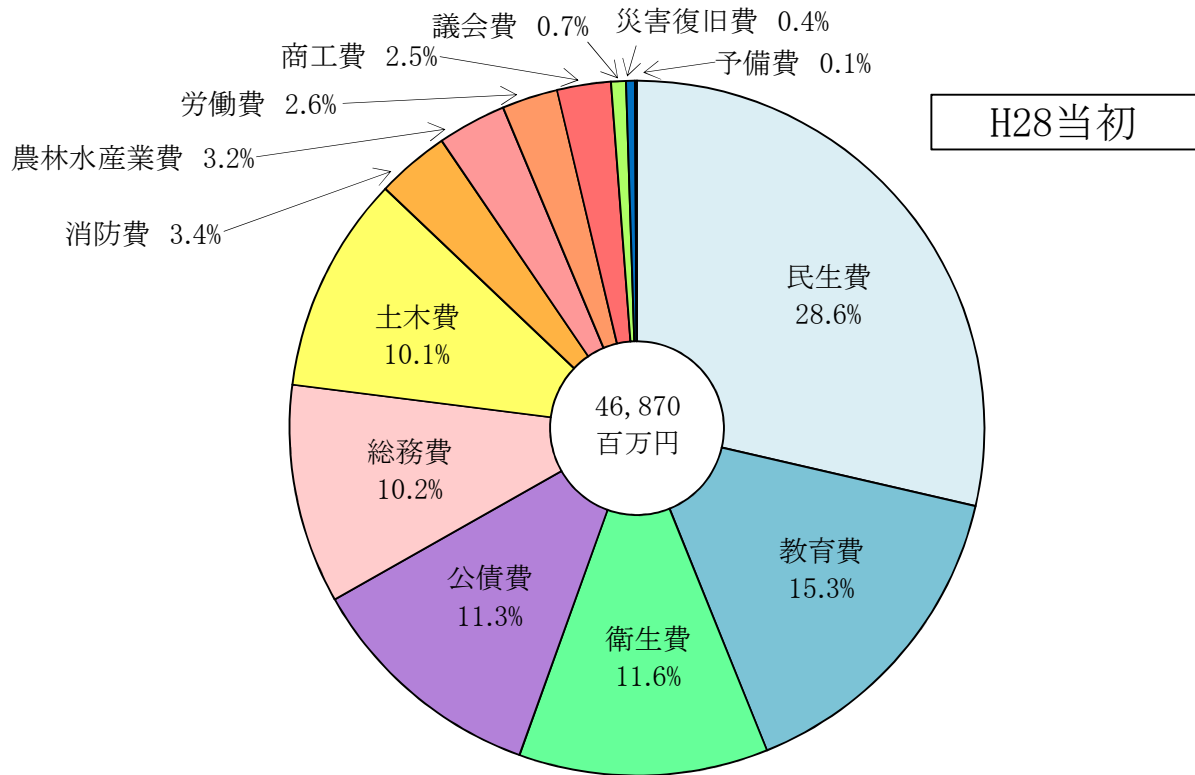
##### < 増 >

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 教育費 | 中央小校舎改築事業費、学校給食センター建設事業費、大坂小屋内運動場改築事業費の増 |
| 民生費 | 認可保育所等建設事業費補助金等の増                        |
| 衛生費 | 生物循環パビリオン改修事業費、掛川市・菊川市衛生施設組合負担金費の増       |

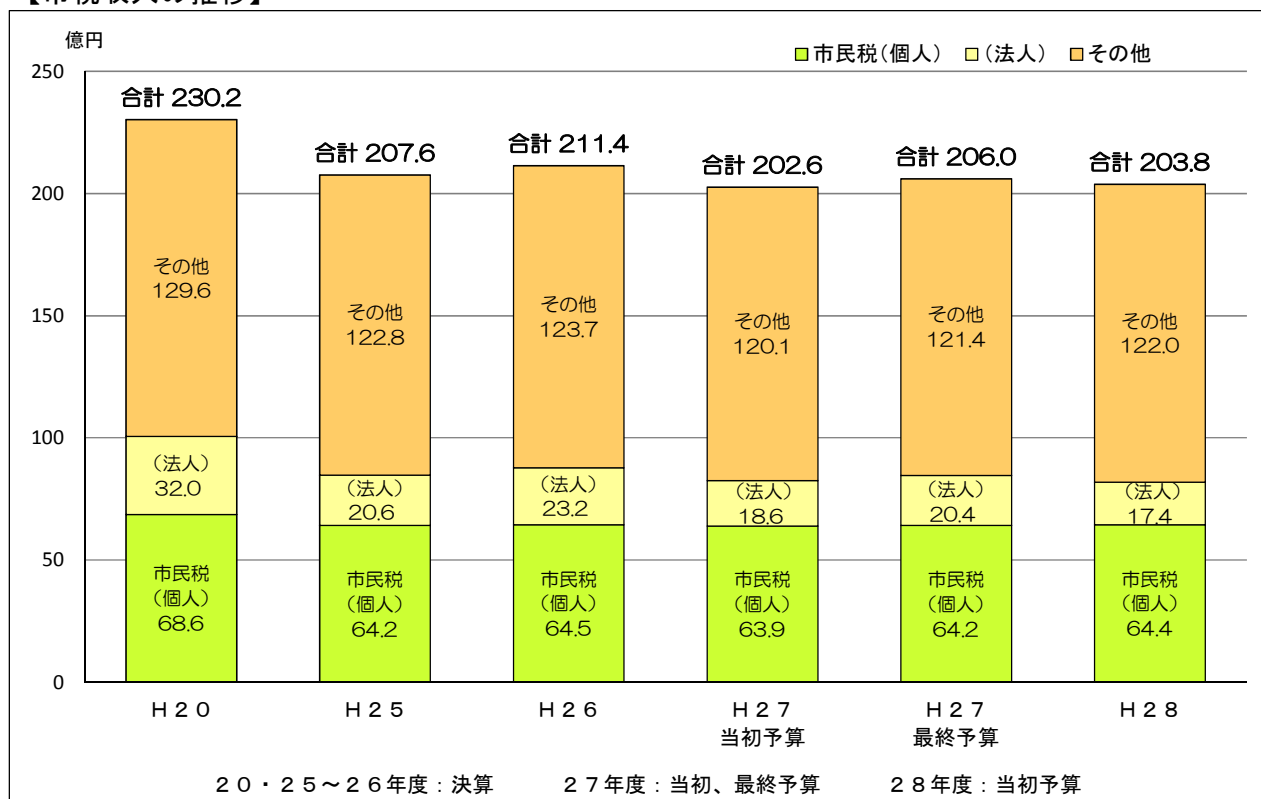
##### < 減 >

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 消防費 | 中央消防署建設事業費の皆減                          |
| 総務費 | 定年退職手当（20人→14人）、基幹システム管理費（マイナンバー対応等）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<br>現在高 | 26年度末<br>現在高 | 27年度末<br>現在高見込 | 28年度末<br>現在高見込 | 増減<br>(28－27) |
|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 普 通 債       | 41,445,418   | 24,438,675   | 23,191,181     | 22,515,391     | △ 675,790     |
| そ の 他       | 11,036,578   | 22,701,921   | 23,478,429     | 23,800,424     | 321,995       |
| (うち臨時財政対策債) | 5,640,478    | 20,088,438   | 21,119,821     | 21,725,596     | 605,775       |
| 合 計         | 52,481,996   | 47,140,596   | 46,669,610     | 46,315,815     | △ 353,795     |

## 【基金の推移】

(単位：千円)

| 区 分                          | 25年度末<br>現在高         | 26年度末<br>現在高         | 27年度末<br>現在高見込<br>(27当初予算) | 27年度末<br>現在高見込<br>(27最終予算) | 28年度末<br>現在高見込<br>(28当初予算) | 増減<br>(28－27) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 財政調整基金<br>(標準財政規模<br>に対する割合) | 4,000,122<br>(15.1%) | 4,386,225<br>(16.5%) | 2,593,821<br>(9.7%)        | 4,563,934<br>(17.0%)       | 2,703,178<br>(10.1%)       | △ 1,860,756   |
| 特定目的基金                       | 2,734,923            | 2,893,562            | 2,621,209                  | 3,198,557                  | 2,493,916                  | △ 704,641     |
| 合 計                          | 6,735,045            | 7,279,787            | 5,215,030                  | 7,762,491                  | 5,197,094                  | △ 2,565,397   |

## 【財政指標】 ※H27、H28の指標は、各年度当初予算案編成時点の見込み値です。

| 区 分        | H25決算      | H26決算      | H27当初予算    | H28当初予算    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| ①実質公債費比率   | 11.0%      | 10.3%      | 10.8%      | 10.0%      |
| ②将来負担比率    | 102.7%     | 94.2%      | 103.3%     | 102.1%     |
| ③将来負担額（千円） | 91,881,984 | 88,682,870 | 87,377,447 | 85,500,915 |
| ④自主財源比率    | 57.6%      | 61.9%      | 58.9%      | 58.4%      |

## 5 特別会計の予算

(単位 千円・%)

| 会 計 名             | 28年度当初     | 27年度当初     | 増 減       | 伸 率   |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 国 民 健 康 保 険       | 12,931,981 | 12,880,143 | 51,838    | 0.4   |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 | 1,074,166  | 1,017,576  | 56,590    | 5.6   |
| 介 護 保 険           | 9,280,211  | 9,426,854  | △ 146,643 | △ 1.6 |
| 公 共 用 地 取 得       | 504,917    | 468,957    | 35,960    | 7.7   |
| 掛 川 駅 周 辺 施 設 管 理 | 112,891    | 110,580    | 2,311     | 2.1   |
| 簡 易 水 道           | 27,351     | 19,193     | 8,158     | 42.5  |
| 公 共 下 水 道 事 業     | 2,723,786  | 2,815,599  | △ 91,813  | △ 3.3 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業   | 240,372    | 245,725    | △ 5,353   | △ 2.2 |
| 浄化槽市町村設置推進事業      | 376,498    | 398,943    | △ 22,445  | △ 5.6 |
| 上 西 郷 財 産 区       | 1,859      | 1,859      | 0         | 0.0   |
| 桜 木 財 産 区         | 58         | 58         | 0         | 0.0   |
| 東 山 財 産 区         | 2,505      | 2,505      | 0         | 0.0   |
| 佐 束 財 産 区         | 9,914      | 9,806      | 108       | 1.1   |
| 合 計               | 27,286,509 | 27,397,798 | △ 111,289 | △ 0.4 |

## 6 企業会計の予算

(単位 千円・%)

| 会 計 名   | 28年度当初    | 27年度当初    | 増 減     | 伸 率 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|
| 水 道 事 業 | 4,368,269 | 4,250,295 | 117,974 | 2.8 |

【特別会計及び企業会計当初予算の概要】

(単位 千円)

| 会計     | 28年度当初     | 27年度当初     | 比較(伸率)             | 主 要 施 策 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国民健康保険 | 12,931,981 | 12,880,143 | 51,838<br>0.4%     | <p>被保険者 16,130世帯 27,970人 (H27 16,320世帯 28,750人)</p> <p>歳入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国保税医療分調定額(現年度分) 1,760,261 △4.3% 減 <ul style="list-style-type: none"> <li>一世帯当たり 109,130 円 △3.1% 減</li> <li>一人当たり 62,934 円 △1.6% 減</li> </ul> </li> <li>・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 <ul style="list-style-type: none"> <li>632,195 △2.6% 減</li> <li>一世帯当たり 39,194 円 △1.5% 減</li> <li>一人当たり 22,603 円 0.1% 増</li> </ul> </li> </ul> <p>介護2号被保険者 7,500世帯 9,350人 (H27 8,800世帯 11,050人)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国保税介護分調定額(現年度分) 206,334 △17.0% 減 <ul style="list-style-type: none"> <li>一世帯当たり 27,511 円 △2.7% 減</li> <li>一人当たり 22,068 円 △2.0% 減</li> </ul> </li> </ul> <p>・一般会計繰入金 867,584<br/>(国保財政基盤安定分 409,801 事務費分 145,852 出産育児一時金分 35,000 国保財政安定化支援事業分 26,931 その他 250,000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付等支払準備基金繰入金 256,800 (H27 380,000)</li> <li>・保険財政共同安定化事業交付金 2,495,947 (H27 2,375,953)</li> </ul> <p>歳出</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付費 7,769,879 1.8% 増 <ul style="list-style-type: none"> <li>一世帯当たり 481,704 円 3.0% 増</li> <li>一人当たり 277,793 円 4.6% 増</li> </ul> </li> <li>・後期高齢者支援金等 1,563,791</li> <li>・保険財政共同安定化事業拠出金 2,495,947 (H27 2,375,953)</li> <li>・介護納付金 535,276</li> <li>・特定健康診断等事業費 55,114</li> </ul> |
| 後期高齢者  | 1,074,166  | 1,017,576  | 56,590<br>5.6%     | <p>歳入 保険料 797,981 (被保険者数 15,242人)</p> <p>一般会計繰入金 273,579 (事務費分 68,451 保険基盤安定分 205,128)</p> <p>歳出 広域連合納付金 1,004,209</p> <p>特定健康診断等事業費 35,108</p> <p>人間ドック助成事務費 2,600</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 介護保険   | 9,280,211  | 9,426,854  | △ 146,643<br>△1.6% | <p>歳入 保険料 2,155,145 (1号被保険者数 29,582人)</p> <p>国庫支出金 1,963,595 (うち地域支援事業交付金 76,596)</p> <p>県支出金 1,334,217 (うち地域支援事業交付金 38,298)</p> <p>支払基金交付金 2,459,524 (うち地域支援事業交付金 10,452)</p> <p>一般会計繰入金 1,328,966 (うち地域支援事業繰入金 48,160)</p> <p>歳出 保険給付費(地域支援事業分除く) 8,758,436</p> <p>地域支援事業費 219,664</p> <p>(介護予防事業 39,792、包括的支援事業 120,786、任意事業 59,086)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公共用地   | 504,917    | 468,957    | 35,960<br>7.7%     | <p>一般公共用地取得費 438,337</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 駅周辺施設  | 112,891    | 110,580    | 2,311<br>2.1%      | <p>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</p> <p>歳入 駐車・駐輪場使用料 111,700 (H27 108,400)</p> <p>歳出 駅周辺施設管理費 107,054</p> <p>(中心市街地活性化基金積立金 19,000含む)</p> <p>大手門駐車場施設管理費 4,909</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 簡易水道   | 27,351     | 19,193     | 8,158<br>42.5%     | <p>5地区簡易水道管理費(松葉 萩間 居尻 泉 大和田)</p> <p>1地区飲料水供給事業費(本谷)</p> <p>給水戸数 241戸 (H27 246戸)、給水人口 703人 (H27 710人)</p> <p>歳入 一般会計繰入金 13,083 (うち負担軽減分 12,418 泉・松葉・本谷)</p> <p>歳出 5地区簡水からの維持管理費負担金 300×5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(単位 千円)

| 会計       | 28年度当初     | 27年度当初     | 比較(伸率)            | 主 要 施 策 内 容                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公共下水道    | 2,723,786  | 2,815,599  | △ 91,813<br>△3.3% | 歳入 使用料 567,000 国庫補助金 176,000<br>加入分担金・負担金 47,589 市債 735,600<br>一般会計繰入金 1,167,335 (H27 1,193,249)<br>歳出 掛川処理区建設事業 549,615 (管渠整備 531,603)<br>大東処理区建設事業 258,518 (管渠整備 249,840)<br>大須賀処理区建設事業 202,357 (管渠整備 187,882)<br>施設管理費 474,852<br>公債費 1,129,242 (H27 1,104,409) |
| 農業集落排水   | 240,372    | 245,725    | △5,353<br>△2.2%   | 歳入 地元分担金 40 使用料 69,000<br>一般会計繰入金 168,346 (H27 174,970)<br>歳出 施設管理費 112,204 公債費 128,068 (H27 128,067)                                                                                                                                                              |
| 浄化槽市町村設置 | 376,498    | 398,943    | △22,445<br>△5.6%  | 歳入 事業分担金 21,018 使用料 88,540<br>国庫補助金 49,169 市債 138,600<br>一般会計繰入金 62,744 (H27 69,625)<br>歳出 浄化槽設置費(186基) 221,536 浄化槽管理費 102,118<br>公債費 32,162 (H27 28,766)                                                                                                          |
| 財産区      | 14,336     | 14,228     | 108<br>0.8%       | 上西郷 1,859(0.0%) 桜木 58(0.0%)<br>東山 2,505(0.0%) 佐束 9,914(1.1%)                                                                                                                                                                                                       |
| 小計       | 27,286,509 | 27,397,798 | △111,289<br>△0.4% |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(単位 千円)

| 会計   | 28年度当初                                                                                               | 27年度当初                                                               | 比較(伸率)                                                    | 主 要 施 策 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道事業 | 収益の収入 3,105,008<br>収益の支出 3,051,149<br>差 引 53,859<br>資本的収入 495,603<br>資本的支出 1,263,261<br>差 引 △767,658 | 3,096,752<br>3,040,792<br>55,960<br>365,230<br>1,153,543<br>△788,313 | 8,256<br>10,357<br>△2,101<br>130,373<br>109,718<br>20,655 | 給水件数 47,400件 (H27 48,000件)<br>年間総給水量 14,505,000m³ (H27 14,479,000m³)<br>送配水設備改良費 917,370 (H27 813,100)<br>うち 生活基盤施設耐震化事業 194,900<br>一般配水管改良事業 190,700<br>公共事業関連事業 66,700<br>機械設備改良事業 234,000<br>配水施設関連事業 139,000<br>企業債 250,000 (H27 250,000)<br>企業債償還元金 339,907 (H27 336,050) |
| 小計   | 4,368,269                                                                                            | 4,250,295                                                            | 117,974<br>2.8%                                           | 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 | 31,654,778 | 31,648,093 | 6,685<br>0.0% |  |
|----|------------|------------|---------------|--|

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) 935,118千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 13,130,347千円

【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           | 144,936    | 13,828    |    | 10,764  | 16,646             | 103,698   |
|      | 障害者・児福祉費            | 2,220,618  | 1,427,769 |    | 16,557  | 107,373            | 668,919   |
|      | 高齢者福祉費              | 525,455    | 13,452    |    | 178,697 | 46,101             | 287,205   |
|      | 児童福祉費               | 5,105,701  | 3,039,142 |    | 512,685 | 214,924            | 1,338,950 |
|      | 生活保護費               | 542,265    | 405,018   |    | 782     | 18,875             | 117,590   |
|      | その他社会福祉費            | 49,397     | 25,230    |    | 1,001   | 3,204              | 19,962    |
|      | 小計                  | 8,588,372  | 4,924,439 |    | 720,486 | 407,123            | 2,536,324 |
| 社会保険 | 介護保険                | 1,139,782  | 6,111     |    |         | 156,804            | 976,867   |
|      | 国民健康保険              | 721,732    | 307,350   |    |         | 57,315             | 357,067   |
|      | 後期高齢者医療保険           | 1,116,171  | 153,846   |    | 32,810  | 128,566            | 800,949   |
|      | 小計                  | 2,977,685  | 467,307   |    | 32,810  | 342,685            | 2,134,883 |
| 保健衛生 | 母子保健事業費             | 574,443    | 137,557   |    | 23,240  | 57,214             | 356,432   |
|      | 成人保健事業費             | 89,687     | 7,150     |    | 10      | 11,415             | 71,112    |
|      | 地域医療対策費             | 218,886    | 330       |    | 51,423  | 23,117             | 144,016   |
|      | 感染症予防費              | 348,555    | 188       |    | 62      | 48,176             | 300,129   |
|      | 掛川市・袋井市<br>病院企業団支援費 | 278,337    |           |    |         | 38,498             | 239,839   |
|      | その他保健衛生費            | 54,382     | 608       |    | 3,961   | 6,890              | 42,923    |
|      | 小計                  | 1,564,290  | 145,833   |    | 78,696  | 185,310            | 1,154,451 |
| 合計   |                     | 13,130,347 | 5,537,579 |    | 831,992 | 935,118            | 5,825,658 |

※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。