# 平成24年度

# 当初予算案の概要

平成24年2月20日

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

一般会計の概要　（１）財源の状況 ---------- 6

（２）歳出（性質別）の状況 ---------- 8

（３）款別（目的別）予算額 ---------- 10

市税収入、市債残高、財政調整基金残高の推移 ---------- 12

特別会計及び企業会計の予算 ---------- 13

特別会計及び企業会計当初予算(案)の概要 ---------- 14

# 平成24年度 当初予算案の概要

## 1　予算の規模

**＜一般会計＞　　４２８億３，０００万円**

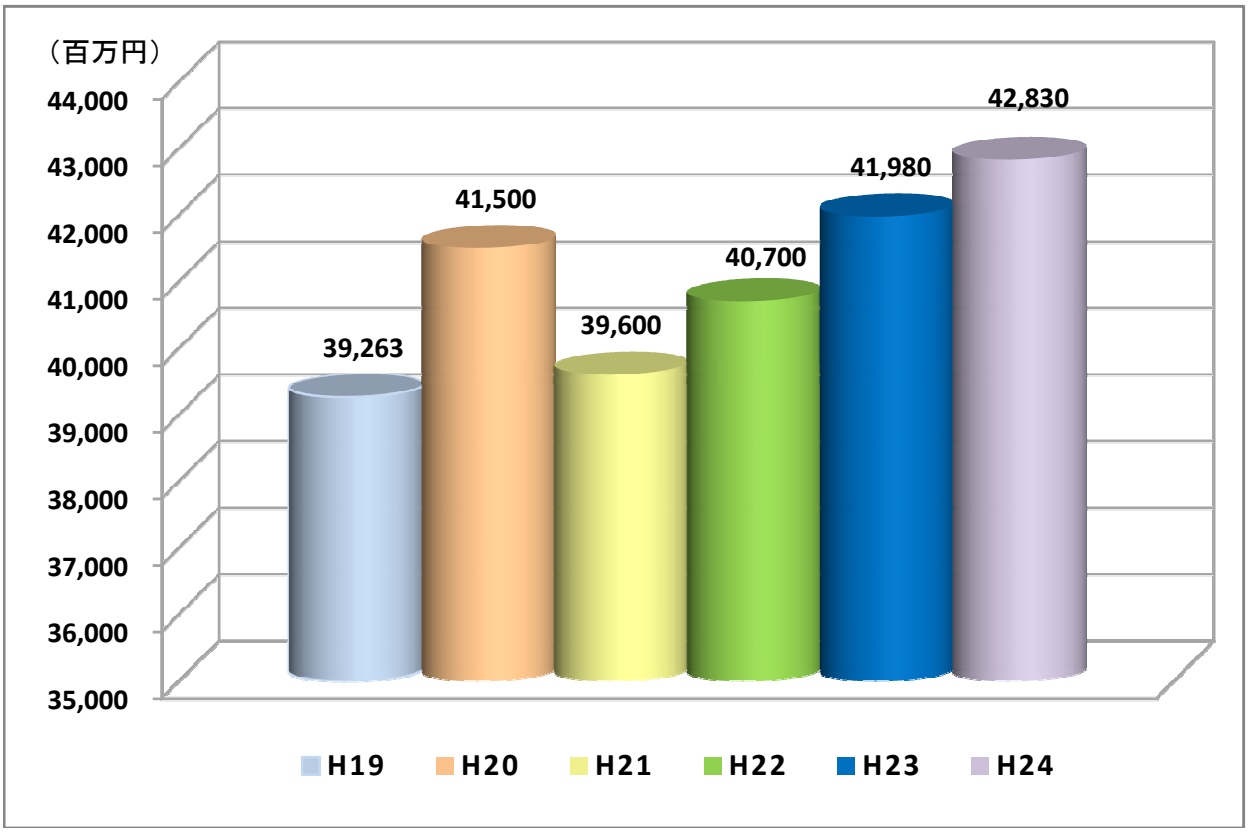
伸率　２．０％

（単位　千円・％）

| 区　　分 | ２４年度 | ２３年度 | 増　減 | 伸　率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 42,830,000 | 41,980,000 | 850,000 | 2.0 |
| 特別会計 | 24,167,637 | 23,128,834 | 1,038,803 | 4.5 |
| 企業会計 | 12,669,419 | 12,882,893 | △ 213,474 | △ 1.7 |
| 計 | 79,667,056 | 77,991,727 | 1,675,329 | 2.1 |

◎当初予算額の推移（一般会計）

| 年　度 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額(百万円) | 39,263 | 41,500 | 39,600 | 40,700 | 41,980 | 42,830 |



## 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　緊急地震津波対策

市民の生命と財産を守るために

(1) 耐震化対策　　小中学校校舎等補強、(仮称)南部体育館建設、中央消防署建設
(2) 津波対策　　津波避難施設整備、小中学校津波避難階段等整備
(3) 防災資機材整備等　　救護所停電時電源切替システム設置（5箇所）

#### 方針２　新病院建設推進

病院本体建設とアクセス整備

(1) 新病院関連アクセス道路整備事業　　8.0億円
(2) 掛川市・袋井市新病院建設事務組合負担金　　5.2億円

#### 方針３　日本一まちづくりの推進

日本一まちづくりの体系的推進

(1) 健康医療日本一　　40.2億円　　西部及び中部ふくしあ整備事業
(2) 環境日本一　　37.7億円　　太陽光発電施設設置補助拡充、緑のエコカーテン
(3) 市民活動日本一　　1.9億円　　自治基本条例

#### 方針４　産業振興と雇用対策

企業誘致対策、雇用経済情勢への配慮

(1) 産業立地奨励事業費補助金　　4.1億円
(2) 緊急雇用対策事業　　10事業、新規雇用 22人　　1.0億円
(3) お茶のまちづくり推進事業　　0.1億円

#### 方針５　行財政改革推進

行財政改革の着実な推進

(1) 補助金見直し（見直し対象 187事業）
(2) 指定管理者制度利用料金制導入（スポーツ施設）、第三セクター見直し
(3) 職員削減（一般会計 718人 → 698人）

## 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 | | 掛川市・袋井市新病院建設事務組合負担金 515,892　H23 110,474 |
| 2 | (新) | **森づくり国際シンポジウム開催費** 2,800 |
| 3 | (新) | 大東支所・大須賀支所非常用電源設備等整備事業 28,300 |
| 4 | (新) | 地域協働タクシー貸切事業社会実験補助金 479 |
| 5 | (新) | **全国獅子舞フェスティバル事業補助金** 1,500 |
| 6 | | 日本一まちづくり推進補助金 7,000（市民活動推進事業補助金 5,000、(新)健康づくり推進事業補助金 1,000、環境基本計画実践活動補助金 1,000）　H23 3,650 |
| 7 | | 障害者(児)扶助費・生活保護扶助費　2,129,095(障害 1,614,273、生保 514,822)　H23 1,843,619 |
| 8 | (新) | 和松会重症心身障害児（者）通所施設建設事業補助金 4,371 |
| 9 | | 子ども医療助成事業費 377,396（平成24年10月から中学1年生～3年生通院助成開始）　H23 264,623 |
| 10 | (新) | **西部ふくしあ、中部ふくしあ整備事業費** 19,715 |
| 11 | | 新エネルギー等普及促進事業費 33,860　H23 14,230<br>緑のエコカーテン事業 865、**太陽光発電施設設置補助金** 30,000(6万×500基)、太陽熱利用施設設置補助金 2,000、太陽光発電施設設置費借入金信用保証料補助金 300 ほか |
| 12 | | 緊急雇用対策事業費 95,971（10事業 22人）　H23 180,024 |
| 13 | | お茶のまちづくり推進事業費 10,396（**全国お茶まつり静岡大会**、お茶のまちづくり推進事業ほか）H23 4,085 |
| 14 | | 県施行土地改良総合整備事業 58,803（継続 4事業、新規 3事業、調査 5地区）　H23 120,354 |
| 15 | (新) | 森林整備加速化・林業再生事業林内路網整備事業費（上垂木山日影線） 50,002 |
| 16 | | 産業立地奨励事業費補助金 406,503　H23 82,592 |
| 17 | | 合併推進道路整備事業費 1,605,728（入山瀬線、海洋公園線ほか）　H23 1,085,231 |
| 18 | | 新病院アクセス道路整備事業費 501,000（掛川袋井南線ほか６路線）　H23 465,707 |
| 19 | | （公共街路）掛川駅梅橋線整備事業 303,499　H23 178,301 |
| 20 | | 緑の精神回廊事業 97,663　H23 94,151<br>掛川駅木造駅舎耐震化負担金 6,000、上張城西線・杉谷家代線歩道改良 52,000､城内広場整備16,000ほか |
| 21 | | 市街地再開発事業費 74,598　H23 73,529 |
| 22 | | 十九首・小鷹町沿道整備土地区画整理事業費 41,517　H23 20,113 |
| 23 | (新) | **中央消防署建設事業費**　202,195（基本設計、造成設計、用地補償） |
| 24 | | 消防団分団運営費交付金　16,100　H23 8,050 |
| 25 | (新) | 救護所停電時電源切替システム設置事業（5箇所） 6,983 |
| 26 | (新) | 津波対策事業費 239,631<br>津波避難施設整備（2箇所） 196,878、津波避難設備整備事業費補助金 30,000、同報無線屋外子局災害対策 12,537（屋外子局BOX津波対応上部移設、津波対応パトライト設置） |
| 27 | | **(小中)校舎･体育館補強等事業** 117,830（小：城北小ほか4校、中：城東中ほか2校） |
| 28 | (新) | **(小中)津波避難階段等整備事業**<br>大坂小校舎外階段等 21,851　大浜中校舎外階段等 22,404 |
| 29 | (新) | 西中校舎増築事業 2,850（基本計画策定） |
| 30 | (新) | **かけがわイングリッシュイマージョンキャンプ開催経費**　542 |
| 31 | (新) | **放送大学開設費** 1,695 |
| 32 | (新) | **(仮称)南部体育館建設事業費** 334,500（建築実施設計、造成工事） |
| 33 | | 公債費　5,222,664　H23 5,288,552 |

## ４　財政指標

※H23､H24の指標は現時点の見込み値です。

| | H24当初 | H23見込み | H22決算 | H21決算 |
|---|---|---|---|---|
| ① 実質公債費比率 | 12.8% | 13.6% | 14.3% | 16.0% |
| ② 将来負担比率 | 152.5% | 103.0% | 94.1% | 130.3% |
| ③ 将来負担額（千円） | 98,642,838 | 86,005,081 | 85,982,240 | 87,911,646 |
| ④ 自主財源比率 | 59.7% | 61.0% | 59.8% | 60.4% |

## 【防災施策（地震津波対策等）一覧】

（単位　千円）

| 区　　分 | 実　施　事　業 | 予　算　額 |
|---|---|---|
| **耐震化対策**<br>773,358 | 上内田小校舎補強（補強工事実施設計） | 3,910 |
| | 和田岡小校舎補強（補強工事実施設計） | 4,420 |
| | 原田小校舎補強（補強工事実施設計） | 3,800 |
| | 倉真小校舎補強（補強工事実施設計） | 3,990 |
| | 城北小校舎補強（補強工事実施設計） | 7,080 |
| | 栄川中校舎補強（補強工事実施設計） | 4,580 |
| | 桜が丘中校舎補強（補強工事実施設計） | 5,220 |
| | 城東中屋内運動場補強（屋内運動場補強・大規模改造工事） | 84,830 |
| | （仮称）南部体育館建設（用地造成・実施設計） | 334,500 |
| | 中央消防署建設（用地買収・移転補償・基本設計） | 201,600 |
| | 地区集会施設（公会堂）耐震補強 | 2,348 |
| | 家庭内設置物転倒防止 | 2,520 |
| | わが家の専門家診断 | 7,200 |
| | 木造住宅耐震補強工事補助 | 76,500 |
| | 既存建築物耐震性向上（木造住宅・非木造建築物） | 28,160 |
| | ブロック塀等耐震改修 | 1,700 |
| | (県施行)農業用溜池整備 | 1,000 |
| **津 波 対 策**<br>311,556 | 津波避難施設整備（用地費含む） | 196,878 |
| | 大坂小校舎改修（外階段整備、屋上フェンス設置工事） | 21,851 |
| | 大浜中校舎改修（外階段整備、屋上フェンス設置工事） | 21,851 |
| | 津波避難設備整備費補助金 | 30,000 |

※国の補正予算により平成23年度に前倒しして実施する小中学校校舎補強事業（671,490千円）を含めた場合、防災施策予算の総額は2,027,176千円となります。
［ 平成23年度　３校４棟　　24年度　１校１棟　　25年度　７校８棟 ］

| 区　　分 | 実　施　事　業 | 予　算　額 |
|---|---|---|
| **津 波 対 策** | 災害対策用非常電源設備（大東支所） | 23,000 |
| | 災害対策用非常電源設備（大須賀支所） | 5,300 |
| | 津波避難ビル指定表示板設置 | 139 |
| | 同報無線屋外子局津波対応パトライト設置 | 6,993 |
| | 同報無線屋外子局ＢＯＸ津波対応上部移設 | 5,544 |
| **防災資機材整備**<br>63,410 | 停電時電源切替システム（救護所５箇所） | 6,983 |
| | 緊急地震速報システム（本庁、支所、水道事業所・下水管理棟） | 2,257 |
| | 緊急地震速報システム（横須賀幼稚園） | 299 |
| | 市防災資機材整備 | 21,995 |
| | 防災ラジオ・同報無線戸別受信機設置 | 4,030 |
| | 雨水貯留施設設置費補助金 | 500 |
| | 自主防災組織資機材等整備費補助金 | 27,346 |
| **土砂災害対策**<br>17,643 | がけ地近接危険住宅移転 | 6,580 |
| | 急傾斜地崩壊対策 | 10,263 |
| | 土砂災害対策事業 | 800 |
| **洪 水 対 策**<br>183,600 | 市単河川整備（河川整備・浸水対策） | 183,600 |
| **そ　の　他**<br>6,119 | 防災会議（地域防災計画見直し） | 1,161 |
| | 防災リーダー養成 | 512 |
| | 災害時要援護者避難支援個別計画更新 | 169 |
| | 教職員研修（防災講座） | 38 |
| | 非常用出入口工事（土方小学童保育所、大渕小学童保育所） | 2,559 |
| | 非常用出入口工事（千浜小学童保育所） | 1,680 |
| 合　　計 | | 1,355,686 |

## ５　一般会計の概要

### （１）財源の状況

（単位　千円・％）

| 区　分 | | 24年度当初 | 23年度当初 | 増減 | 伸率 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 24年度 | 23年度 |
| 総額 | | 42,830,000 | 41,980,000 | 850,000 | 2.0 | 100.0 | 100.0 |
| 自主財源 | 市税 | 19,946,774 | 20,068,061 | △ 121,287 | △ 0.6 | 46.6 | 47.8 |
| | 1　個人市民税 | 6,234,746 | 5,936,199 | 298,547 | 5.0 | 14.6 | 14.1 |
| | 2　法人市民税 | 1,692,013 | 1,624,228 | 67,785 | 4.2 | 3.9 | 3.9 |
| | 3　固定資産税 | 9,459,342 | 9,885,317 | △ 425,975 | △ 4.3 | 22.1 | 23.6 |
| | 4　その他 | 2,560,673 | 2,622,317 | △ 61,644 | △ 2.4 | 6.0 | 6.2 |
| | 分担金及び負担金 | 503,542 | 465,968 | 37,574 | 8.1 | 1.2 | 1.1 |
| | 使用料及び手数料 | 467,399 | 536,126 | △ 68,727 | △ 12.8 | 1.1 | 1.3 |
| | 繰入金 | 1,458,302 | 736,079 | 722,223 | 98.1 | 3.4 | 1.7 |
| | 財産収入 | 26,031 | 23,510 | 2,521 | 10.7 | 0.0 | 0.1 |
| | 寄附金 | 13,311 | 53,574 | △ 40,263 | △ 75.2 | 0.0 | 0.1 |
| | 繰越金 | 374,000 | 450,000 | △ 76,000 | △ 16.9 | 0.9 | 1.1 |
| | 諸収入 | 2,774,199 | 2,841,093 | △ 66,894 | △ 2.4 | 6.5 | 6.8 |
| | 合計 | 25,563,558 | 25,174,411 | 389,147 | 1.5 | 59.7 | 60.0 |
| 依存財源 | 国庫支出金 | 3,998,587 | 4,357,772 | △ 359,185 | △ 8.2 | 9.3 | 10.4 |
| | 県支出金 | 2,562,655 | 2,517,317 | 45,338 | 1.8 | 6.0 | 6.0 |
| | 市債 | 4,953,600 | 4,002,600 | 951,000 | 23.8 | 11.6 | 9.5 |
| | 地方譲与税 | 591,000 | 572,000 | 19,000 | 3.3 | 1.4 | 1.3 |
| | 地方特例交付金 | 69,000 | 241,000 | △ 172,000 | △ 71.4 | 0.2 | 0.6 |
| | 地方交付税 | 3,450,000 | 3,470,000 | △ 20,000 | △ 0.6 | 8.0 | 8.3 |
| | 地方消費税交付金 | 1,276,000 | 1,280,000 | △ 4,000 | △ 0.3 | 3.0 | 3.0 |
| | その他 | 365,600 | 364,900 | 700 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
| | 合計 | 17,266,442 | 16,805,589 | 460,853 | 2.7 | 40.3 | 40.0 |

◎主な増減要因

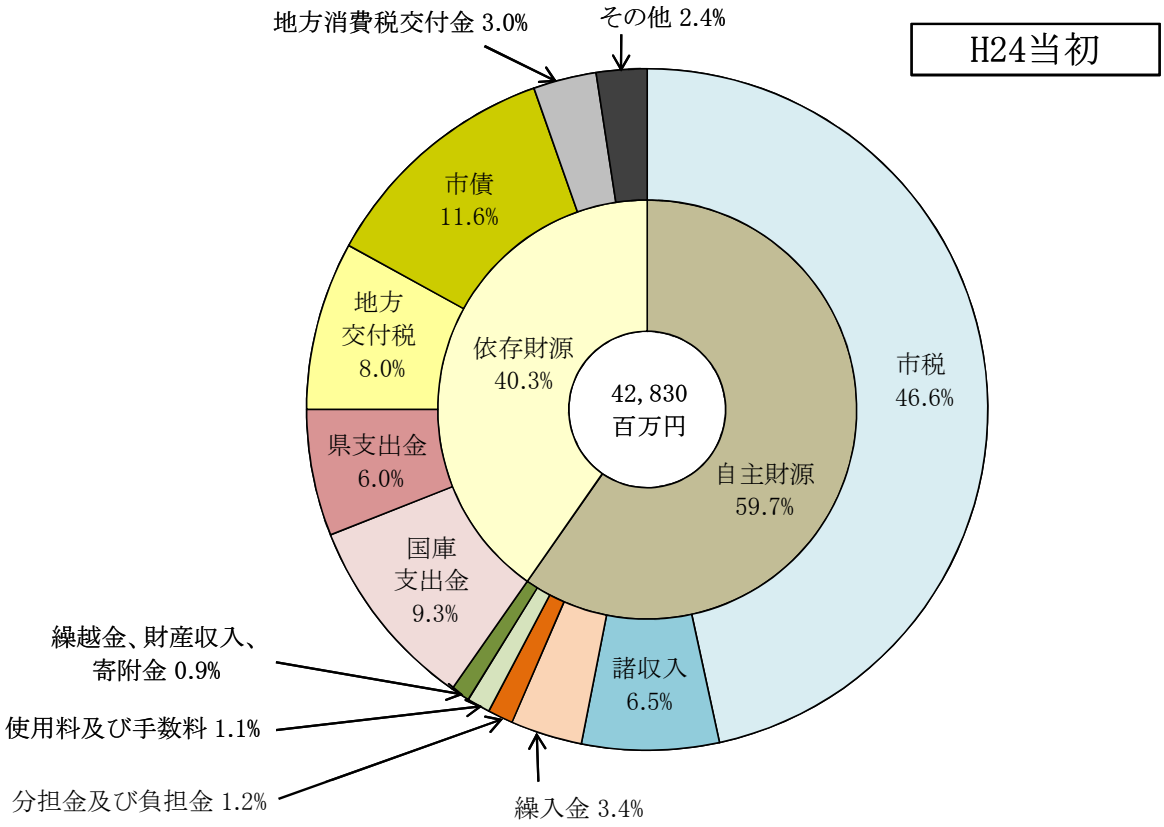
＜ 増 ＞

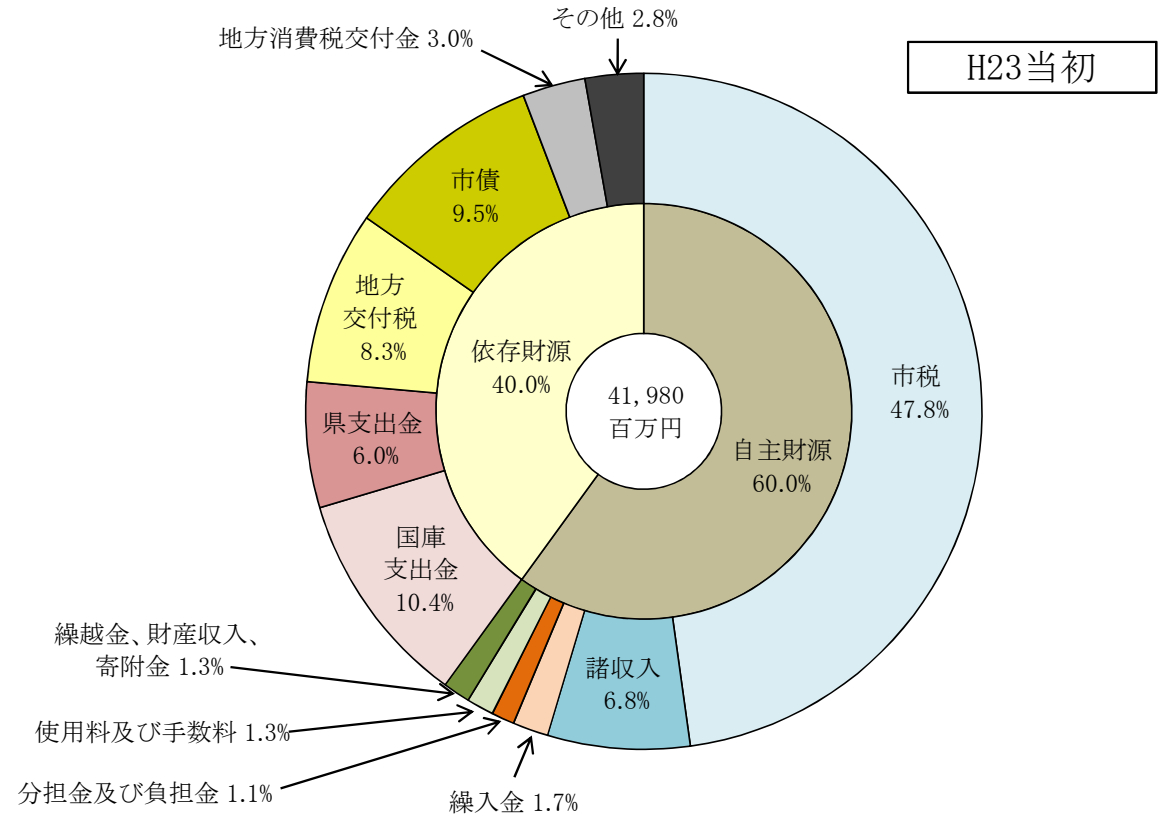
| | |
|---|---|
| 市債 | 合併特例債の増、緊急防災・減災事業債の皆増 |
| 繰入金 | 財政調整基金繰入金、病院建設基金繰入金の増 |

＜ 減 ＞

| | |
|---|---|
| 国庫支出金 | 子ども手当費国庫負担金の減 |
| 地方特例交付金 | 児童手当及び子ども手当特例交付金、減収補てん特例交付金（自動車取得税交付金分）の皆減 |
| 市税 | 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）



## （2）歳出（性質別）の状況

（単位　千円・％）

| 区　分 | 24年度当初 | 23年度当初 | 増減 | 伸率 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 24年度 | 23年度 |
| 歳出総額 | 42,830,000 | 41,980,000 | 850,000 | 2.0 | 100.0 | 100.0 |
| 義務的経費 | 18,043,970 | 18,248,185 | △ 204,215 | △ 1.1 | 42.1 | 43.5 |
| 1 人件費 | 6,213,599 | 6,308,798 | △ 95,199 | △ 1.5 | 14.5 | 15.0 |
| 2 扶助費 | 6,607,707 | 6,650,835 | △ 43,128 | △ 0.6 | 15.4 | 15.9 |
| 3 公債費 | 5,222,664 | 5,288,552 | △ 65,888 | △ 1.2 | 12.2 | 12.6 |
| 投資的経費 | 6,858,358 | 6,000,526 | 857,832 | 14.3 | 16.0 | 14.3 |
| 1 普通建設事業費 | 6,690,029 | 5,832,197 | 857,832 | 14.7 | 15.6 | 13.9 |
| (1) 補助事業費 | 1,512,923 | 1,550,586 | △ 37,663 | △ 2.4 | 3.5 | 3.7 |
| (2) 単独事業費 | 4,978,731 | 3,959,616 | 1,019,115 | 25.7 | 11.6 | 9.4 |
| (3) 県営事業負担金 | 198,375 | 321,995 | △ 123,620 | △ 38.4 | 0.5 | 0.8 |
| 2 災害復旧費 | 168,329 | 168,329 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| (1) 補助事業費 | 133,229 | 133,229 | 0 | 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 | 17,927,672 | 17,731,289 | 196,383 | 1.1 | 41.9 | 42.2 |
| 1 物件費 | 6,715,254 | 6,798,941 | △ 83,687 | △ 1.2 | 15.7 | 16.2 |
| 2 維持補修費 | 475,965 | 454,586 | 21,379 | 4.7 | 1.1 | 1.1 |
| 3 補助費等 | 4,684,515 | 4,018,233 | 666,282 | 16.6 | 10.9 | 9.6 |
| 4 貸付金 | 1,458,205 | 1,424,132 | 34,073 | 2.4 | 3.4 | 3.4 |
| 5 繰出金 | 4,304,371 | 4,434,188 | △ 129,817 | △ 2.9 | 10.0 | 10.5 |
| 6 積立金 | 26,050 | 344,406 | △ 318,356 | △ 92.4 | 0.1 | 0.8 |
| 7 出資金 | 67,099 | 34,378 | 32,721 | 95.2 | 0.2 | 0.1 |
| 8 予備費 | 196,213 | 222,425 | △ 26,212 | △ 11.8 | 0.5 | 0.5 |

◎主な増減要因

＜ 増 ＞

普通建設事業費　　合併推進道路整備事業費（海洋公園線含む）の増

補助費等　　新病院建設事務組合負担金、産業立地奨励事業費補助金の増

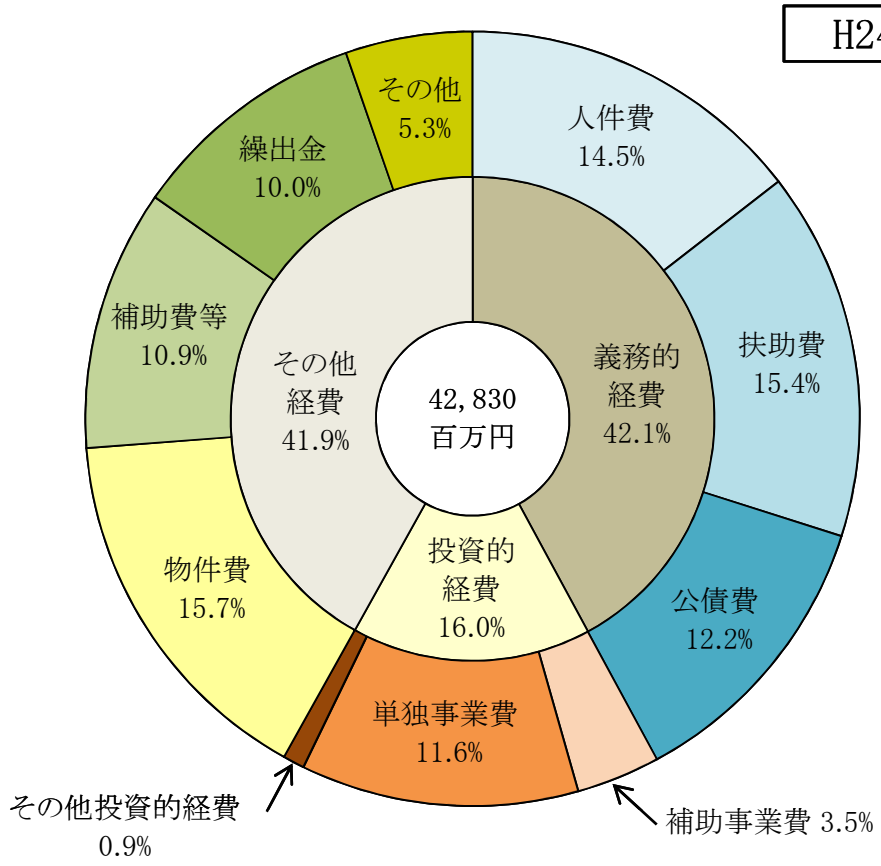
＜ 減 ＞

積立金　　病院建設基金積立金費の減

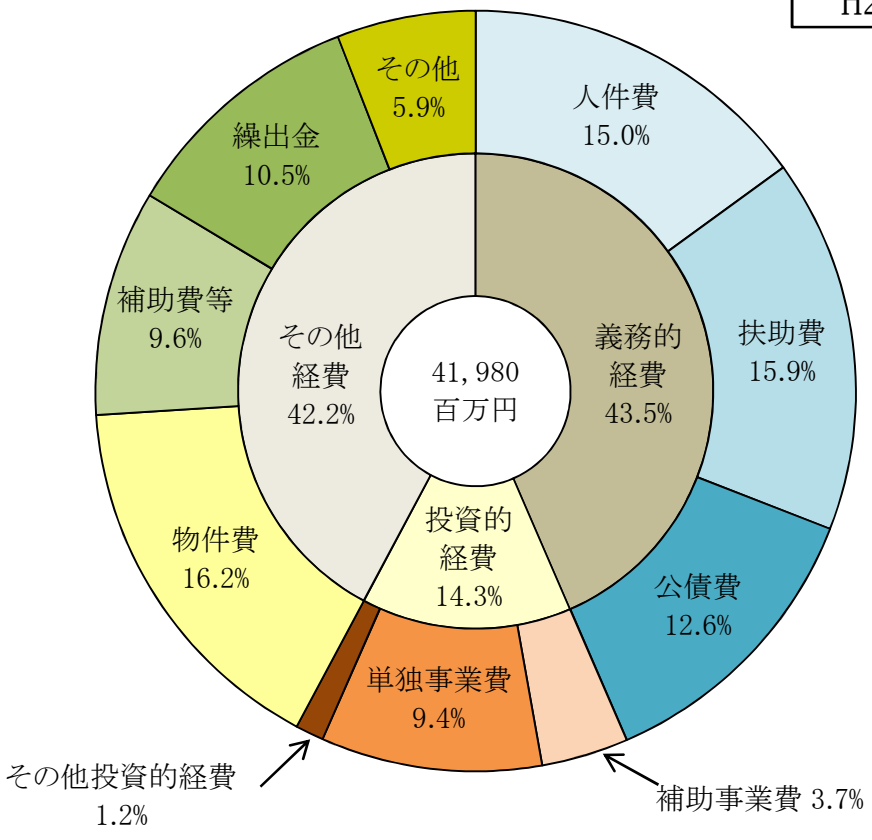
繰出金　　国民健康保険特別会計繰出金の減

# 歳出予算構成比（一般会計：性質別）

H24当初




H23当初



## （３）款別（目的別）予算額

（単位　千円・％）

| 款 | 款　名 | 24年度当初 | | 23年度当初 | | 増減 | 伸率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | | |
| 01 | 議　会　費 | 306,172 | 0.7 | 353,451 | 0.9 | △ 47,279 | △ 13.4 |
| 02 | 総　務　費 | 4,998,105 | 11.7 | 4,583,482 | 10.9 | 414,623 | 9.0 |
| 03 | 民　生　費 | 11,064,498 | 25.8 | 11,408,009 | 27.2 | △ 343,511 | △ 3.0 |
| 04 | 衛　生　費 | 4,597,366 | 10.7 | 4,808,475 | 11.5 | △ 211,109 | △ 4.4 |
| 05 | 労　働　費 | 1,484,340 | 3.5 | 1,543,343 | 3.7 | △ 59,003 | △ 3.8 |
| 06 | 農林水産業費 | 1,143,352 | 2.7 | 1,275,540 | 3.0 | △ 132,188 | △ 10.4 |
| 07 | 商　工　費 | 730,828 | 1.7 | 391,976 | 0.9 | 338,852 | 86.4 |
| 08 | 土　木　費 | 6,035,425 | 14.1 | 5,127,901 | 12.2 | 907,524 | 17.7 |
| 09 | 消　防　費 | 1,663,075 | 3.9 | 1,544,670 | 3.7 | 118,405 | 7.7 |
| 10 | 教　育　費 | 5,219,885 | 12.2 | 5,263,847 | 12.5 | △ 43,962 | △ 0.8 |
| 11 | 災害復旧費 | 168,329 | 0.4 | 168,329 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 12 | 公　債　費 | 5,222,664 | 12.2 | 5,288,552 | 12.6 | △ 65,888 | △ 1.2 |
| 13 | 予　備　費 | 195,961 | 0.4 | 222,425 | 0.5 | △ 26,464 | △ 11.9 |
| 合　　計 | | 42,830,000 | 100.0 | 41,980,000 | 100.0 | 850,000 | 2.0 |

◎主な増減要因

＜ 増 ＞

土木費　　合併推進道路整備事業費（海洋公園線含む）の増

総務費　　新病院建設推進事業費（新病院建設事務組合負担金）の増

商工費　　産業立地奨励事業費補助金の増

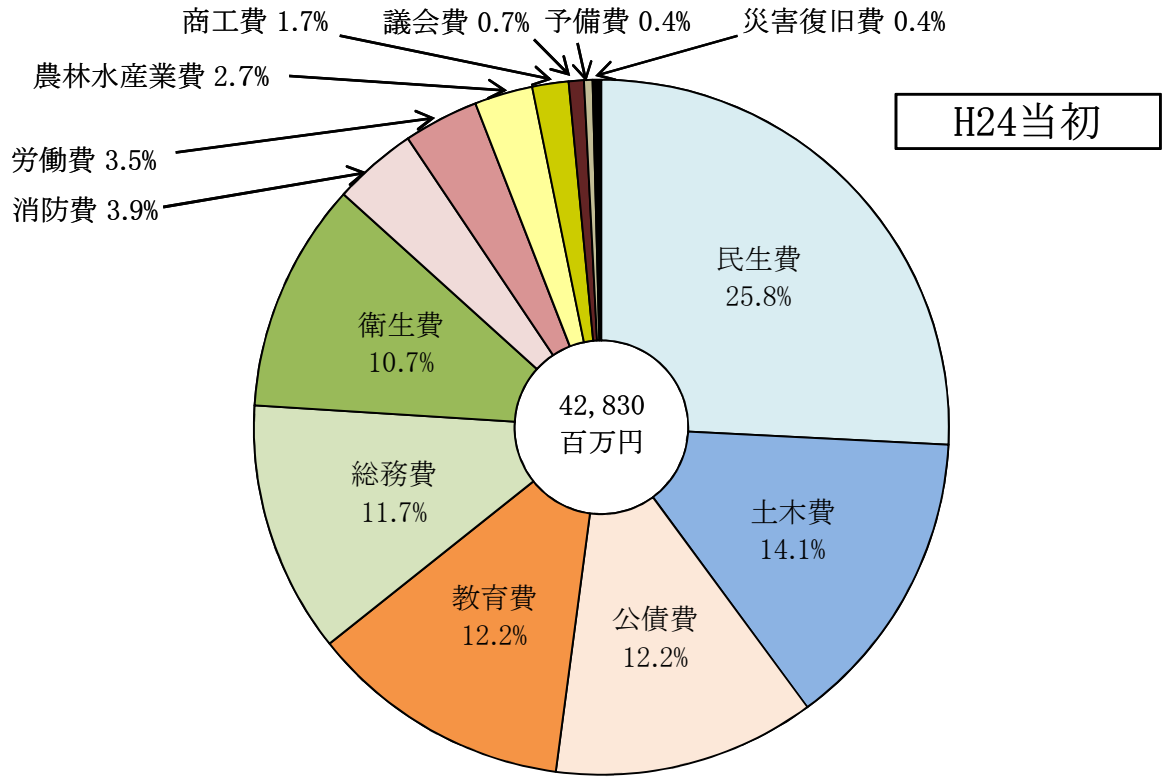
＜ 減 ＞

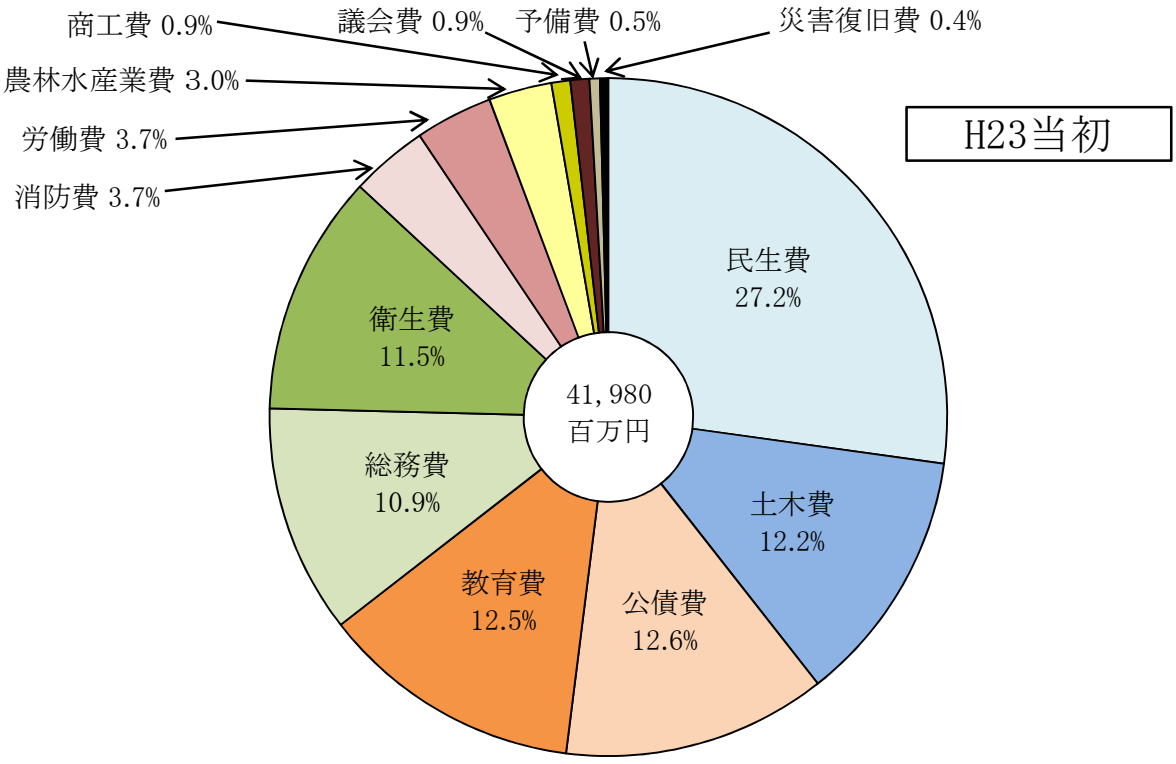
民生費　　子ども手当給付費及び子どものための手当給付費の減

衛生費　　病院建設基金積立金費の減

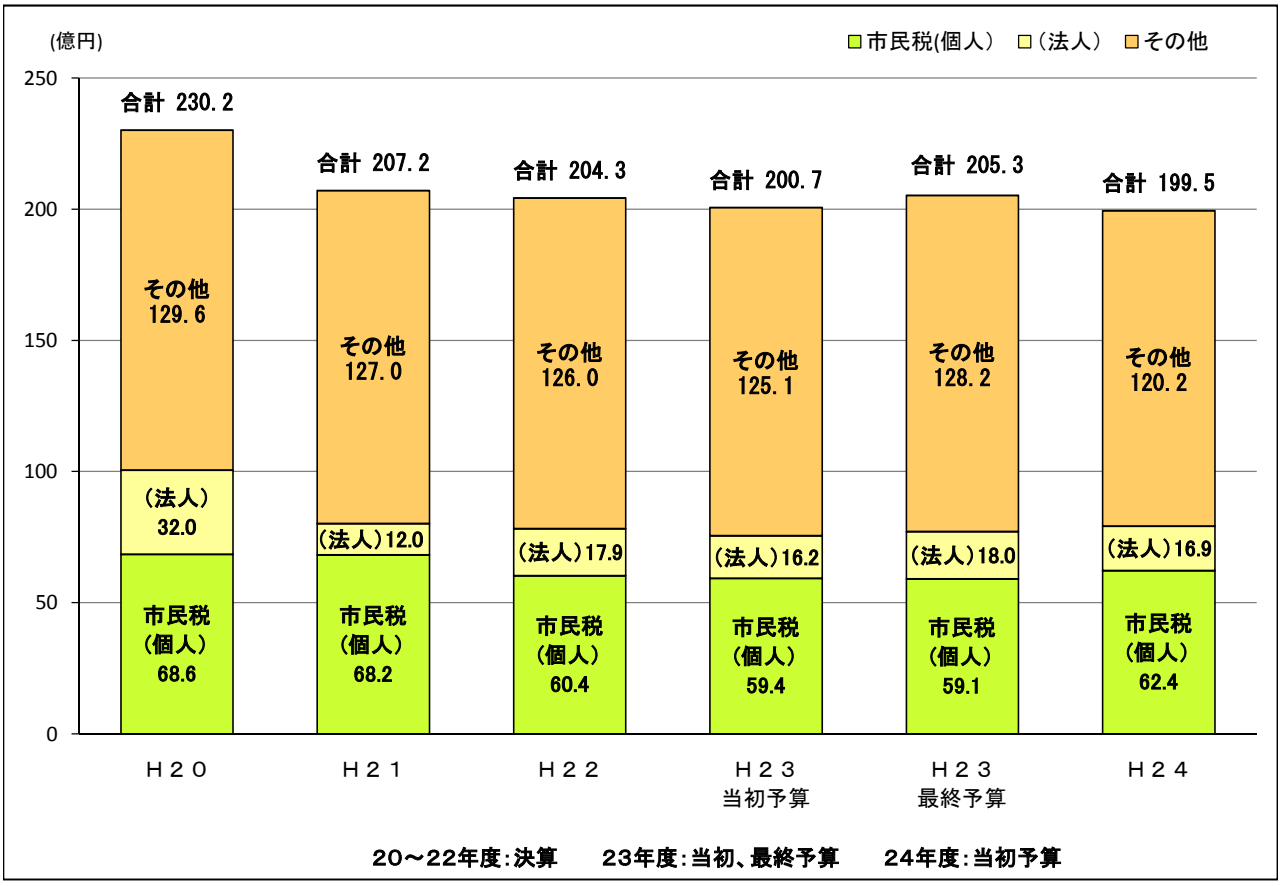
農林水産業費　（県施行）土地改良総合整備事業　23年度国補正による前倒しの減

# 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 | 21年度末<br>現在高 | 22年度末<br>現在高 | 23年度末<br>現在高見込 | 24年度末<br>現在高見込 | 増減<br>(24－23) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普　通　債 | 31,540,308 | 28,922,426 | 28,090,646 | 27,430,297 | △ 660,349 |
| そ　の　他 | 15,678,537 | 17,896,313 | 19,181,239 | 20,403,256 | 1,222,017 |
| （うち臨時財政対策債） | 10,622,362 | 13,286,199 | 14,965,372 | 16,589,815 | 1,624,443 |
| 合　　計 | 47,218,845 | 46,818,739 | 47,271,885 | 47,833,553 | 561,668 |

【財政調整基金の推移】

（単位　千円）

| 区　　分 | 21年度末<br>現在高 | 22年度末<br>現在高 | 23年度末<br>現在高見込<br>(23当初予算) | 23年度末<br>現在高見込<br>(23最終予算) | 24年度末<br>現在高見込<br>(24当初予算) | 増減<br>(24－23) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 1,896,958 | 3,571,783 | 3,169,696 | 2,505,591 | 1,705,475 | △ 800,116 |
| 標準財政規模に対する割合 | 7.3% | 13.7% | 12.1% | 9.6% | 6.5% | |

## ６　特別会計の予算

（単位　千円・％）

| 会　計　名 | 24年度当初 | 23年度当初 | 増　減 | 伸　率 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 10,899,153 | 10,664,506 | 234,647 | 2.2 |
| 後期高齢者医療保険 | 1,039,293 | 922,719 | 116,574 | 12.6 |
| 介護保険 | 8,045,697 | 7,882,376 | 163,321 | 2.1 |
| 公共用地取得 | 529,600 | 377,534 | 152,066 | 40.3 |
| 掛川駅周辺施設管理 | 137,906 | 110,614 | 27,292 | 24.7 |
| 簡易水道 | 13,238 | 13,848 | △ 610 | △ 4.4 |
| 公共下水道事業 | 2,909,529 | 2,575,811 | 333,718 | 13.0 |
| 農業集落排水事業 | 231,854 | 226,624 | 5,230 | 2.3 |
| 浄化槽市町村設置推進事業 | 347,735 | 336,359 | 11,376 | 3.4 |
| 上西郷財産区 | 1,589 | 1,569 | 20 | 1.3 |
| 桜木財産区 | 55 | 54 | 1 | 1.9 |
| 東山財産区 | 2,568 | 2,589 | △ 21 | △ 0.8 |
| 佐束財産区 | 9,420 | 14,231 | △ 4,811 | △ 33.8 |
| 合　計 | 24,167,637 | 23,128,834 | 1,038,803 | 4.5 |

## ７　企業会計の予算

（単位　千円・％）

| 会　計　名 | 24年度当初 | 23年度当初 | 増　減 | 伸　率 |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 8,410,000 | 8,894,759 | △ 484,759 | △ 5.4 |
| 水道事業 | 4,259,419 | 3,988,134 | 271,285 | 6.8 |
| 合　計 | 12,669,419 | 12,882,893 | △ 213,474 | △ 1.7 |

## 【特別会計及び企業会計当初予算（案）の概要】

（単位　千円）

| 会計 | 24年度予算(案) | 23年度予算 | 比較(伸率) | 主　要　施　策　内　容 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 10,899,153 | 10,664,506 | 234,647<br>2.2% | 被保険者 16,059世帯　29,513人 （H23　16,187世帯　30,038人）<br>・国保税医療分調定額(現年度分)　1,860,232　△4.0% 減<br>一世帯当たり　115,837 円　△3.2% 減<br>一人当たり　63,031 円　△2.2% 減<br>・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<br>662,618　△3.8% 減<br>一世帯当たり　41,261 円　△3.1% 減<br>一人当たり　22,452 円　△2.1% 減<br>介護2号被保険者　8,883世帯　11,718人 （H23　8,749世帯　11,607人）<br>・国保税介護分調定額(現年度分)　279,667　△2.7% 減<br>一世帯当たり　31,483 円　△4.1% 減<br>一人当たり　23,866 円　△3.6% 減<br>・一般会計繰入金　719,728<br>（国保財政基盤安定分 299,055　事務費分 144,923<br>出産育児一時金分 41,867　国保財政安定化支援事業分 33,883<br>その他 200,000）<br>・保険給付等支払準備基金繰入金　470,000 （H23　300,000）<br>・保険給付費　7,205,070　△0.1% 減<br>一世帯当たり　448,662 円　0.7% 増<br>一人当たり　244,132 円　1.6% 増<br>・後期高齢者支援金等　1,536,133<br>・介護納付金　677,000<br>・特定健康診断等事業費　52,170<br>・人間ドック助成事務費　55,945 |
| 後期高齢者医療保険 | 1,039,293 | 922,719 | 116,574<br>12.6% | 歳入 保険料　789,638　（被保険者数 14,500人）<br>一般会計繰入金　247,171　（事務費分 56,938　保険基盤安定分 190,233）<br>歳出 広域連合納付金　980,971<br>特定健康診断等事業費　35,097<br>人間ドック助成事務費　1,700 |
| 介護保険 | 8,045,697 | 7,882,376 | 163,321<br>2.1% | 歳入 保険料　1,609,930 （1号被保険者数 26,227人）<br>国庫支出金　1,810,446 （うち地域支援事業交付金 72,798）<br>県支出金　1,207,598 （うち地域支援事業交付金 36,399）<br>支払基金交付金　2,202,606 （うち地域支援事業交付金 15,335）<br>一般会計繰入金　1,178,747 （うち地域支援事業繰入金 59,606）<br>歳出 保険給付費（地域支援事業分除く）　7,547,106<br>地域支援事業費　227,544<br>（介護予防事業　53,505、包括的支援事業　102,651、任意事業　71,388） |
| 公共用地取得 | 529,600 | 377,534 | 152,066<br>40.3% | 一般公共用地取得費　348,548<br>22世紀の丘公園用地取得費借入金償還元金　75,483 |
| 駅周辺施設管理 | 137,906 | 110,614 | 27,292<br>24.7% | 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<br>歳入 駐車・駐輪場使用料　112,500　（H23　109,100）<br>観光施設整備基金繰入金　23,000<br>歳出 駅周辺施設管理費　106,454<br>大手門駐車場施設管理費　2,050<br>一般会計繰出金(大手門長期債償還金)　29,000 |
| 簡易水道 | 13,238 | 13,848 | △ 610<br>△4.4% | 5地区簡易水道管理費(松葉　萩間　居尻　泉　大和田)<br>1地区飲料水供給事業費（本谷）<br>給水戸数 255戸 （H23 257戸）、給水人口 729人 （H23　742人）<br>歳入 一般会計繰入金　2,242　（うち負担軽減分 1,013　泉・松葉）<br>歳出 5地区簡水からの維持管理費負担金 300×5 |
| 公共下水道事業 | 2,909,529 | 2,575,811 | 333,718<br>13.0% | 歳入 使用料　517,033　国庫補助金　637,100<br>加入分担金・負担金　45,320　市債　663,300<br>一般会計繰入金　1,039,547　（H23　1,027,420）<br>歳出 掛川処理区建設事業　1,077,367<br>（管渠整備 502,092、浄化センター建設 548,000）<br>大東処理区建設事業　258,697　（管渠整備　246,958）<br>大須賀処理区建設事業　108,347　（管渠整備　95,209）<br>施設管理費　391,262<br>公債費　982,390　（H23　957,017） |

（単位　千円）

| 会計 | 24年度予算(案) | 23年度予算 | 比較(伸率) | 主　要　施　策　内　容 |
|---|---|---|---|---|
| 農業集落排水事業 | 231,854 | 226,624 | 5,230<br>2.3% | 歳入 地元分担金 78　使用料 70,700<br>一般会計繰入金 160,497 (H23 156,125)<br>歳出 施設管理費 106,807　公債費 124,947 (H23 115,105) |
| 浄化槽市町村設置推進事業 | 347,735 | 336,359 | 11,376<br>3.4% | 歳入 事業分担金 22,600　使用料 45,176<br>国庫補助金 71,966　地方債 147,800<br>一般会計繰入金 53,572 (H23 52,789)<br>歳出 浄化槽設置費(200基) 245,713　浄化槽管理費 51,991<br>公債費 15,063 (H23 11,006) |
| 財産区 | 13,632 | 18,443 | △4,811<br>△26.1% | 上西郷 1,589( 1.3%)　桜木 55( 1.9%)<br>東山 2,568(△0.8%)　佐束 9,420(△33.8%) |
| 小計 | 24,167,637 | 23,128,834 | 1,038,803<br>4.5% | |

（単位　千円）

| 会計 | 24年度予算(案) | 23年度予算 | 比較(伸率) | 主　要　施　策　内　容 |
|---|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的収入<br>7,513,991 | 7,502,032 | 11,959 | 患者見込数 352ﾍﾞｯﾄﾞ体制(H22.8～)<br>入院1日 240人(H23 277人)　外来1日 732人(H23 810人) |
| | 収益的支出<br>8,241,415 | 8,318,032 | △76,617 | 医業収益 6,633,396 (H23 6,877,308) 差引 △243,912 △3.5%減 |
| | 差 引<br>△727,424 | △816,000 | 88,576 | 企業債償還金 利子 31,241 |
| | 資本的収入<br>112,166 | 391,668 | △279,502 | 他会計補助金 一般会計 900,000<br>(利子分 20,826 元金分 75,723、その他分 803,451) |
| | 資本的支出<br>168,585 | 576,727 | △408,142 | 企業債 0<br>建設改良費 55,000 |
| | 差 引<br>△56,419 | △185,059 | 128,640 | 企業債償還元金 113,585 |
| 水道事業 | 収益的収入<br>2,951,479 | 2,971,208 | △19,729 | 給水戸数 45,300戸 (H23 45,100戸)<br>年間総給水量 15,270,000㎥ (H23 15,390,000㎥) |
| | 収益的支出<br>2,915,604 | 2,937,980 | △22,376 | 拡張改良費 19,800 (下垂木及び宮脇地内整備拡張) |
| | 差 引<br>35,875 | 33,228 | 2,647 | 送配水設備改良費 984,815 (H23 701,421)<br>うち 老朽管更新事業 281,800<br>一般配水管改良事業 240,000<br>公共事業関連事業 345,500<br>機械設備改良事業 84,570 |
| | 資本的収入<br>504,137 | 245,443 | 258,694 | |
| | 資本的支出<br>1,307,940 | 1,016,926 | 291,014 | 企業債 150,000 (H23 150,000) |
| | 差 引<br>△803,803 | △771,483 | △32,320 | 企業債償還元金 296,361 |
| 小計 | 12,669,419 | 12,882,893 | △213,474<br>△1.7% | 企業会計予算額は、収益的収入(病院会計は収益的支出)と資本的支出の合算額を計上 |
| 合計 | 36,837,056 | 36,011,727 | 825,329<br>2.3% | |