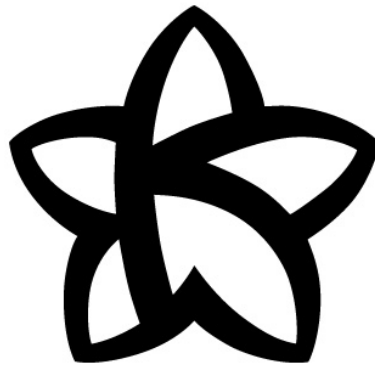


平成25年度
当初予算案の概要



平成25年2月19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25年度 当初予算案の概要

1 予算の規模

＜一般会計＞ 437億5,000万円

伸率 2.1%

(単位 千円・%)

区 分	25年度	24年度	増 減	伸 率
一般会計	43,750,000	42,830,000	920,000	2.1
特別会計	27,020,450	24,167,637	2,852,813	11.8
企業会計	4,943,061	12,669,419	△ 7,726,358	△ 61.0
計	75,713,511	79,667,056	△ 3,953,545	△ 5.0

(1) 一般会計歳出予算規模増加の主な要因

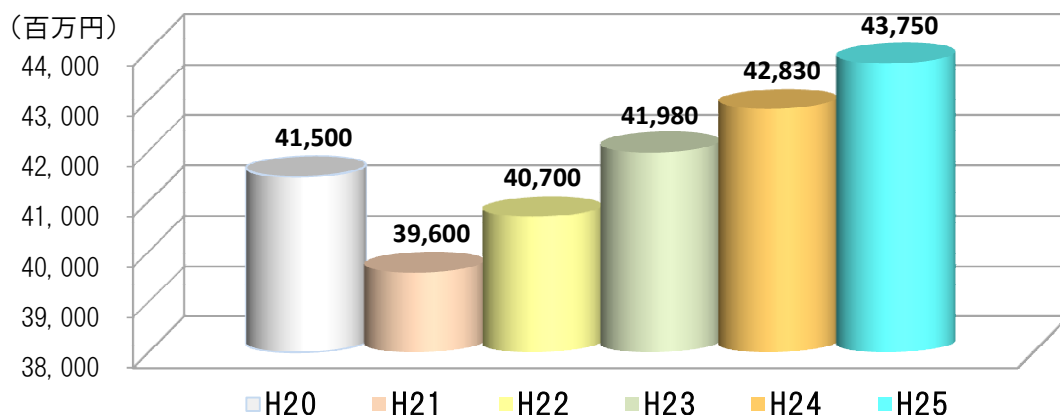
増加額(千円)

- | | | |
|-------------------|---------|-------------------|
| ① 掛川市・袋井市病院企業団支援費 | 966,582 | 中東遠総合医療センター開院 |
| ② 緊急地震津波等防災対策 | 438,856 | (仮称)南部体育館建設 |
| ③ 光ファイバ網整備事業補助金 | 272,710 | 伊達方局・三笠局・原泉局整備 |
| ④ 企業誘致対策費 | 250,451 | 企業立地促進事業費補助金皆増 |
| ⑤ 緑の精神回廊事業費 | 160,897 | 希望の丘・JR掛川駅木造駅舎耐震化 |

(2) 特別会計予算規模について(会計数 14)

- | | | | |
|---------------|---------------|---------|-----------------|
| ① 病院事業清算特別会計 | (2,024,055千円増 | 皆増) | 特別会計新設 |
| ② 介護保険特別会計 | (465,709千円増 | 5.8%増) | 介護給付費増 |
| ③ 公共下水道事業特別会計 | (333,849千円増 | 11.5%増) | 浄化センター等建設事業費の増加 |

(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 安全・安心のために

市民の生命と財産を守るために

- (1) 地域医療対策 中東遠総合医療センター運営支援
- (2) 耐震化対策 (仮称)南部体育館建設、中央消防署建設 (小中学校校舎耐震補強 10.7億円 H24補正前倒し)
- (3) 地震津波対策 津波避難施設整備、緊急地震速報システム整備
- (4) 交通安全対策 交通安全施設整備・歩道整備
- (5) 有害獣対策 イノシシ被害等防止対策

方針2 日本一を目指す3分野の推進

日本一まちづくりの体系的推進

- (1) 健康医療日本一 42.6億円 希望の丘整備、急患診療室整備
- (2) 環境日本一 42.3億円 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)
- (3) 市民活動日本一 2.1億円 「協働元年」：協働によるまちづくり、
(仮称)まちづくり協働推進条例制定

方針3 誰もが住みたくなるまちのために

子育て支援と教育（ひとづくり）
農商工発展と雇用の促進（しごとづくり）

- (1) 子ども医療助成事業 4.4億円
- (2) 地域協働経済支援買物券交付事業 0.7億円
- (3) 農業担い手育成支援事業 0.5億円
- (4) 緊急雇用対策事業 0.4億円

方針4 将来の成長に向けた施策の推進

本市の更なる発展につながる施策の推進

- (1) 光ファイバ網整備事業補助金 2.7億円
- (2) 企業誘致対策費 6.6億円 (企業立地促進事業費補助金
産業立地奨励事業費補助金)
- (3) 合併推進道路整備推進事業 12.5億円

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	(新)	市長・市議会議員選挙費 72,802、参議院選挙費 38,537、県知事選挙費 36,067
2		新地籍調査事業(30年プラン)推進費 60,808 H24 9,875
3	(新)	(税込確保対策)市税滞納者民間コールセンター催告事業費 3,909
4	(新)	文化振興計画策定費 3,767(緊急雇用対策 3,381含む)
5		協働によるまちづくり推進費 17,378((仮称)まちづくり協働推進条例策定経費 1,792、協働まちづくりフォーラム 500、まちづくり計画策定支援費 400、自治基本条例制定記念講演会 158、市民活動推進モデル事業補助金 3,500、まちづくり協働推進事業補助金 1,500、中間支援組織研究事業費 213)
6	(新)	光ファイバ網整備事業補助金 272,710
7	(新)	障害者新規就労500人サポート事業費 500
8		感染症予防個別接種事業費 430,514(新:高齢者肺炎球菌接種 8,430、子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌定期接種化に伴う事業費増及び県補助金皆減) H24 296,738
9	(新)	掛川市・袋井市病院企業団支援費 966,582
10	(新)	急患診療室整備事業費 82,965
11		スマートシティ創造事業費 14,065 H24 11,379 新:環境首都創造自治体全国フォーラム開催経費 1,683、新:環境月間県民大会開催経費 586、 新:スマートシティプロジェクト推進費 900(スマートコミュニティ推進事業補助金)、太陽光発電施設設置費借入金信用保証料補助金 150
12		緊急雇用対策事業費 44,949(8事業 16人) H24 95,971
13		イノシシ被害等防止対策事業費 16,947(緊急雇用対策 2,482含む) H24 9,739
14		担い手育成支援事業費 49,570(新:青年就農給付金 30,000、新:農地集積協力金 4,000、新:経営体育成支援事業費補助金 15,570) H24 397
15	(新)	希望の森づくり推進費 1,936
16		森林整備加速化・林業再生事業費 40,516(林内路網整備 30,032、新:木材加工流通施設補助 10,484) H24 50,002
17		企業誘致対策費 661,712(新:企業立地促進事業費補助金 226,902、産業立地奨励事業費補助金 430,692) H24 411,261
18	(新)	地域協働経済支援買物券交付事業費 69,000(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)
19		合併推進道路整備事業費 1,247,567(入山瀬線、海洋公園線ほか) H24 1,605,728
20		(公共街路)掛川駅梅橋線整備事業 301,226 H24 303,499
21		緑の精神回廊事業 258,560 H24 97,663 希望の丘 83,500、JR掛川駅木造駅舎耐震化負担金 89,911、上張城西線・杉谷家代線歩道改良 48,500、城内広場整備 31,790ほか
22		市街地再開発事業費 74,103 H24 74,598
23		十九首・小鷹町沿道整備土地区画整理事業費 179,009 H24 41,517
24		交通安全施設・歩道整備事業費 83,629 H24 55,695
25		中央消防署建設事業費 203,204(実施設計、造成工事等) H24 202,195
26	(新)	消防団福利厚生事業助成金 2,008
27		防災体制整備事業費 緊急地震速報システム整備事業 12,340(幼稚園4園、小学校6校、中学校5校) H24 2,556、広域避難所 停電時電源切替システム設置事業(5箇所) 6,983 H24 同額、新:災害時福祉避難所備品整備費 3,000
28		津波対策事業費 118,729 H24 239,631 津波避難施設整備(1箇所) 98,655、津波避難設備整備事業費補助金 20,000
29		中学校区学園化構想推進費 4,680(全中学校区) H24 600
30		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 492 H24 542
31	(新)	松ヶ岡現況調査費及び保存活用検討費 6,268
32		(仮称)南部体育館建設事業費 1,042,024(体育館建築、外構工事) H24 334,500
33		公債費 5,256,798 H24 5,222,664

4 財政指標

※H24、H25の指標は現時点の見込み値です。

	H25当初	H24見込み	H23決算	H22決算
① 実質公債費比率	10.9%	11.7%	13.2%	14.3%
② 将来負担比率	119.5%	131.5%	91.1%	94.1%
③ 将来負担額(千円)	92,154,456	96,067,380	86,012,820	85,982,240
④ 自主財源比率	60.1%	59.6%	62.2%	59.8%

【防災施策（地震津波対策等）一覧】

(単位 千円)

区分	実施事業	H25当初	H24当初	増減
耐震化対策 (1,364,504)	中央消防署建設 (実施設計、造成工事、用地補償)	203,204	201,600	1,604
	(仮)南部体育館建設（建設工事）	1,042,024	334,500	707,524
	家庭内設置物転倒防止	2,520	2,520	0
	地区集会施設（公会堂）耐震補強	1,696	2,348	△ 652
	（県施行）農業用溜池整備	2,500	1,000	1,500
	わが家の専門家診断	7,200	7,200	0
	既存建造物耐震性向上 （木造住宅・非木造建築物）	22,160	28,160	△ 6,000
	木造住宅耐震補強工事補助	76,500	76,500	0
	ブロック塀等耐震改修	1,700	1,700	0
	橋梁耐震補強	5,000	0	5,000
	校舎補強（補強工事实施設計） 小学校5校、中学校2校	0	33,000	△ 33,000
	屋内運動場補強 1校 （屋内運動場補強・大規模改造工事）	0	84,830	△ 84,830
防災資機材整備 (91,515)	広域避難所停電時電源切替システム設置 （5箇所）	6,983	6,983	0
	緊急地震速報システム設置（庁内整備）	5,086	2,257	2,829
	緊急地震速報システム設置（小中学校11箇所）	5,676	0	5,676
	緊急地震速報システム設置（幼稚園4箇所）	1,578	299	1,279
	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）	450	500	△ 50
	市防災資機材整備	21,067	21,995	△ 928
	防災ラジオ・同報無線戸別受信機設置	6,405	4,030	2,375
	(仮)南部体育館防災資機材整備	8,000	0	8,000
	災害ボランティアセンター用資機材購入	1,428	0	1,428
	自主防災組織資機材等整備費補助金	31,442	27,346	4,096
	福祉避難所備品購入費	3,000	0	3,000

区分	実施事業	H25当初	H24当初	増減
津波対策 (118,690)	津波避難施設整備	98,655	196,878	△ 98,223
	津波避難設備整備事業費補助金	20,000	30,000	△ 10,000
	津波避難ビル指定表示板設置	35	139	△ 104
	校舎改修 小学校 1 校、中学校 1 校 (外階段整備、屋上フェンス設置工事)	0	43,702	△ 43,702
	災害対策用非常用電源設備 (両支所)	0	28,300	△ 28,300
	同報無線屋外子局津波対応パトライト設置	0	6,993	△ 6,993
	同報無線屋外子局BOX津波対応上部移設	0	5,544	△ 5,544
土砂災害対策 (26,340)	がけ地近接危険住宅移転	5,220	6,580	△ 1,360
	急傾斜地崩壊対策	20,261	10,263	9,998
	土砂災害対策事業	859	800	59
洪水対策 (191,700)	市単河川整備事業 (河川整備・浸水対策)	191,700	183,600	8,100
その他 (2,193)	防災会議事業 (地域防災計画見直し)	161	1,161	△ 1,000
	家庭内対策(自助)チェックリスト全戸配布	154	0	154
	防災リーダー養成	1,671	512	1,159
	災害時要援護者避難支援個別計画の更新	169	169	0
	教職員研修 (防災講座)	38	38	0
	非常用出入口工事 (学童保育 3 箇所)	0	4,239	△ 4,239
計		1,794,542	1,355,686	438,856

平成24年度へ前倒し事業

(単位 千円)

区分	実施事業	追加予算額
耐震化対策 (1,065,797)	小中学校校舎耐震補強事業 ①城北小学校 ②和田岡小学校 ③原田小学校 ④倉真小学校 ⑤栄川中学校 ⑥桜が丘中学校	1,065,797

5 一般会計の概要

(1) 財源の状況

(単位 千円・%)

区 分		25年度当初	24年度当初	増減	伸率	構成比	
						25年度	24年度
総 額		43,750,000	42,830,000	920,000	2.1	100.0	100.0
自主財源	市 税	20,208,440	19,946,774	261,666	1.3	46.2	46.6
	1 個人市民税	6,342,499	6,234,746	107,753	1.7	14.5	14.6
	2 法人市民税	1,769,471	1,692,013	77,458	4.6	4.0	3.9
	3 固定資産税	9,398,961	9,459,342	△ 60,381	△ 0.6	21.5	22.1
	4 その他	2,697,509	2,560,673	136,836	5.3	6.2	6.0
	分担金及び負担金	571,261	503,542	67,719	13.4	1.3	1.2
	使用料及び手数料	462,054	467,399	△ 5,345	△ 1.1	1.0	1.1
	繰入金	1,906,047	1,458,302	447,745	30.7	4.3	3.4
	財産収入	46,552	26,031	20,521	78.8	0.1	0.0
	寄附金	9,691	13,311	△ 3,620	△ 27.2	0.0	0.0
	繰越金	360,000	374,000	△ 14,000	△ 3.7	0.9	0.9
	諸収入	2,749,969	2,774,199	△ 24,230	△ 0.9	6.3	6.5
	合 計	26,314,014	25,563,558	750,456	2.9	60.1	59.7
依存財源	国庫支出金	4,021,401	3,998,587	22,814	0.6	9.2	9.3
	県支出金	2,666,485	2,562,655	103,830	4.1	6.1	6.0
	市 債	5,236,300	4,953,600	282,700	5.7	12.0	11.6
	うち臨時財政対策債	2,150,000	2,200,000	△ 50,000	△ 2.3	4.9	5.1
	うち合併特例債	2,411,200	1,877,600	533,600	28.4	5.5	4.4
	地方譲与税	545,000	591,000	△ 46,000	△ 7.8	1.2	1.4
	地方特例交付金	69,000	69,000	0	0.0	0.2	0.2
	地方交付税	3,350,000	3,450,000	△ 100,000	△ 2.9	7.7	8.0
	うち普通地方交付税	2,550,000	2,700,000	△ 150,000	△ 5.6	5.8	6.3
	その他	1,547,800	1,641,600	△ 93,800	△ 5.7	3.5	3.8
	合 計	17,435,986	17,266,442	169,544	1.0	39.9	40.3

◎主な増減要因

< 増 >

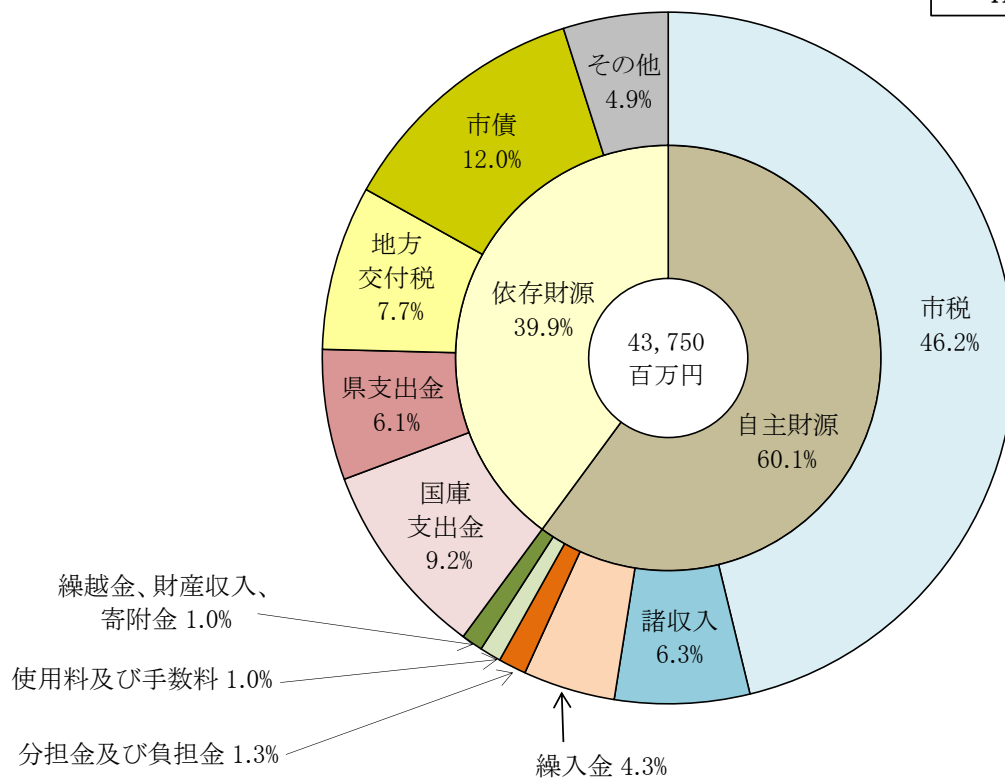
繰入金 財政調整基金繰入金の増
市 債 (仮称) 南部体育館建設事業の本格化等による合併特例債の増
市 税 徴収率向上による個人市民税の増、県からの税源移譲による市たばこ税の増

< 減 >

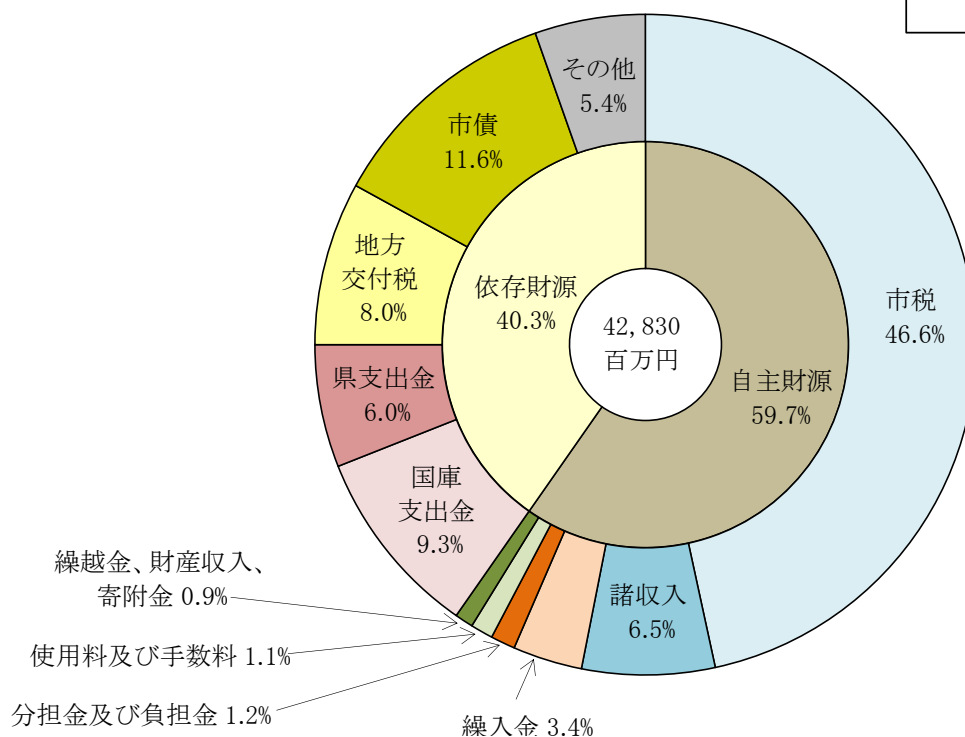
地方交付税 市税の増等による普通地方交付税の減

歳入予算構成比（一般会計）

H25当初



H24当初



(2) 歳出（性質別）の状況

(単位 千円・%)

区 分	25年度当初	24年度当初	増減	伸率	構成比	
					25年度	24年度
歳 出 総 額	43,750,000	42,830,000	920,000	2.1	100.0	100.0
義 務 的 経 費	18,264,847	18,043,970	220,877	1.2	41.7	42.1
1 人 件 費	6,308,514	6,213,599	94,915	1.5	14.4	14.5
2 扶 助 費	6,699,535	6,607,707	91,828	1.4	15.3	15.4
3 公 債 費	5,256,798	5,222,664	34,134	0.7	12.0	12.2
投 資 的 経 費	7,424,309	6,858,358	565,951	8.3	17.0	16.0
1 普通建設事業費	7,255,980	6,690,029	565,951	8.5	16.6	15.6
(1) 補助事業費	1,560,735	1,512,923	47,812	3.2	3.6	3.5
(2) 単独事業費	5,482,948	4,978,731	504,217	10.1	12.5	11.6
(3) 県営事業負担金	212,297	198,375	13,922	7.0	0.5	0.5
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	18,060,844	17,927,672	133,172	0.7	41.3	41.9
1 物 件 費	7,076,726	6,982,600	94,126	1.3	16.2	16.3
2 維 持 補 修 費	485,626	475,965	9,661	2.0	1.1	1.1
3 補 助 費 等	5,266,137	4,429,421	836,716	18.9	12.0	10.3
4 貸 付 金	1,310,621	1,458,205	△ 147,584	△ 10.1	3.0	3.4
5 繰 出 金	3,685,782	4,292,371	△ 606,589	△ 14.1	8.4	10.0
6 積 立 金	18,819	26,050	△ 7,231	△ 27.8	0.1	0.1
7 出 資 金	70,081	67,099	2,982	4.4	0.2	0.2
8 予 備 費	147,052	195,961	△ 48,909	△ 25.0	0.3	0.5

◎主な増減要因

< 増 >

普通建設事業費 (仮称) 南部体育館建設事業の増、光ファイバ網整備事業補助金の皆増

補助費等 中東遠総合医療センター開院に伴う運営負担金の皆増

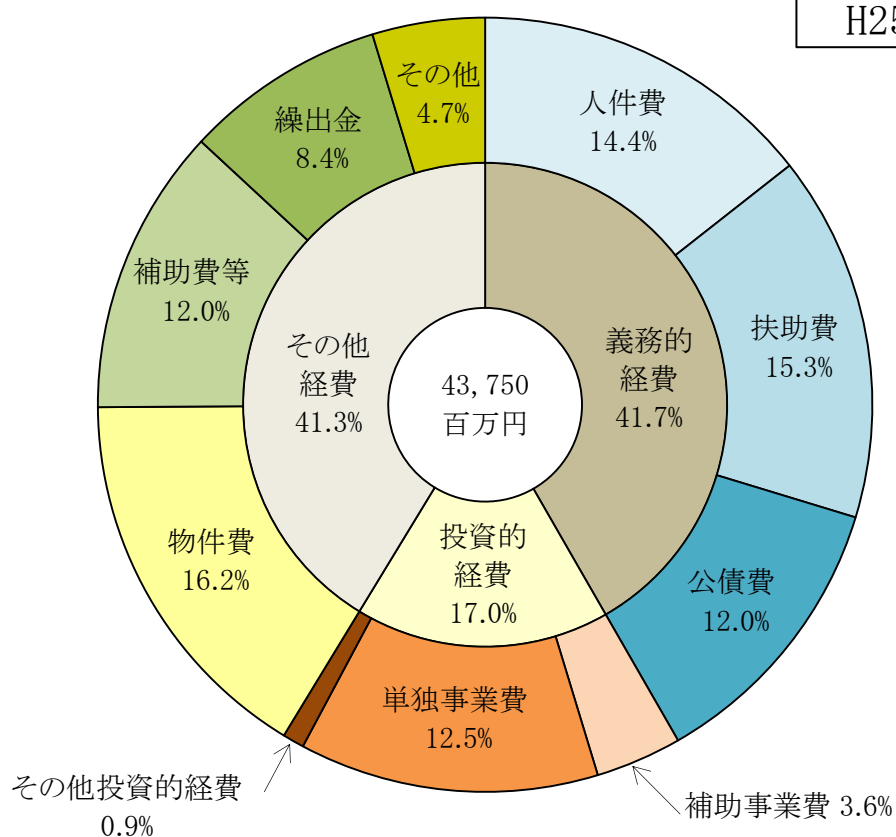
物件費 感染症予防個別接種事業費の増

< 減 >

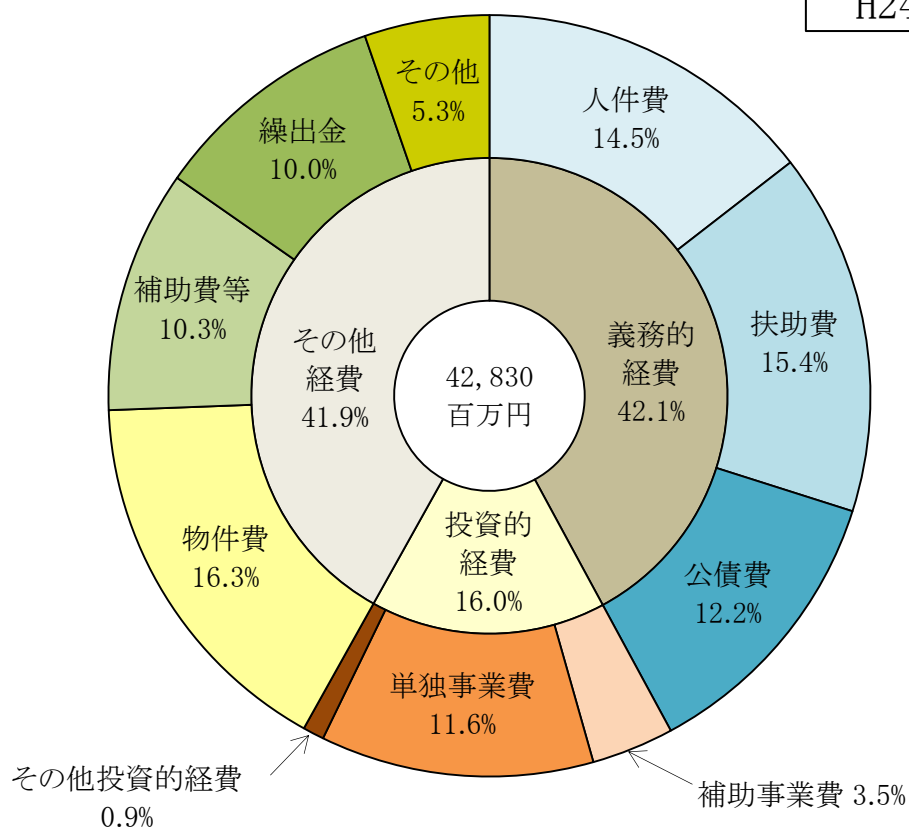
繰出金 現病院閉院に伴う病院事業会計繰出金の減

歳出予算構成比（一般会計：性質別）

H25当初



H24当初



(3) 款別（目的別）予算額

(単位 千円・%)

款	款 名	25年度当初		24年度当初		増減	伸率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
01	議 会 費	303,630	0.7	306,172	0.7	△ 2,542	△ 0.8
02	総 務 費	4,919,657	11.3	4,998,105	11.7	△ 78,448	△ 1.6
03	民 生 費	11,177,568	25.6	11,064,498	25.8	113,070	1.0
04	衛 生 費	5,346,333	12.2	4,597,366	10.7	748,967	16.3
05	労 働 費	1,326,948	3.0	1,484,340	3.5	△ 157,392	△ 10.6
06	農林水産業費	1,103,157	2.5	1,143,352	2.7	△ 40,195	△ 3.5
07	商 工 費	1,051,979	2.4	730,828	1.7	321,151	43.9
08	土 木 費	5,598,506	12.8	6,035,425	14.1	△ 436,919	△ 7.2
09	消 防 費	1,582,204	3.6	1,663,075	3.9	△ 80,871	△ 4.9
10	教 育 費	5,767,839	13.2	5,219,885	12.2	547,954	10.5
11	災 害 復 旧 費	168,329	0.4	168,329	0.4	0	0.0
12	公 債 費	5,256,798	12.0	5,222,664	12.2	34,134	0.7
13	予 備 費	147,052	0.3	195,961	0.4	△ 48,909	△ 25.0
合 計		43,750,000	100.0	42,830,000	100.0	920,000	2.1

◎主な増減要因

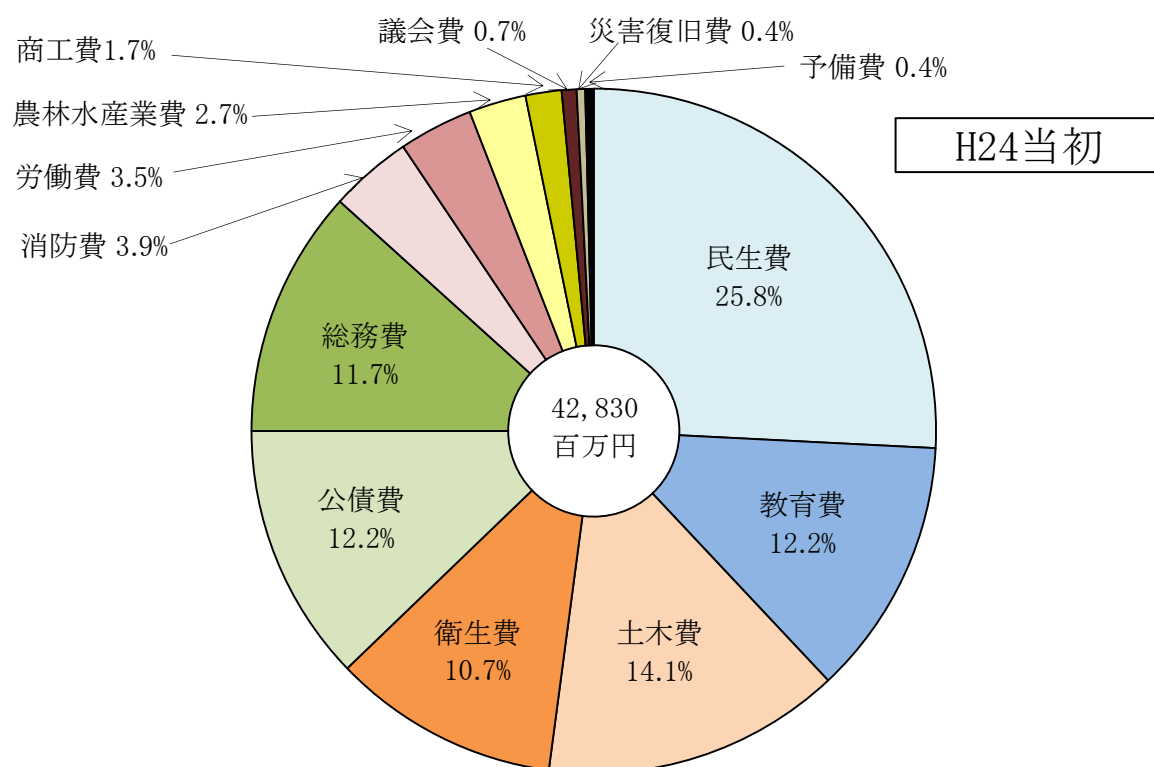
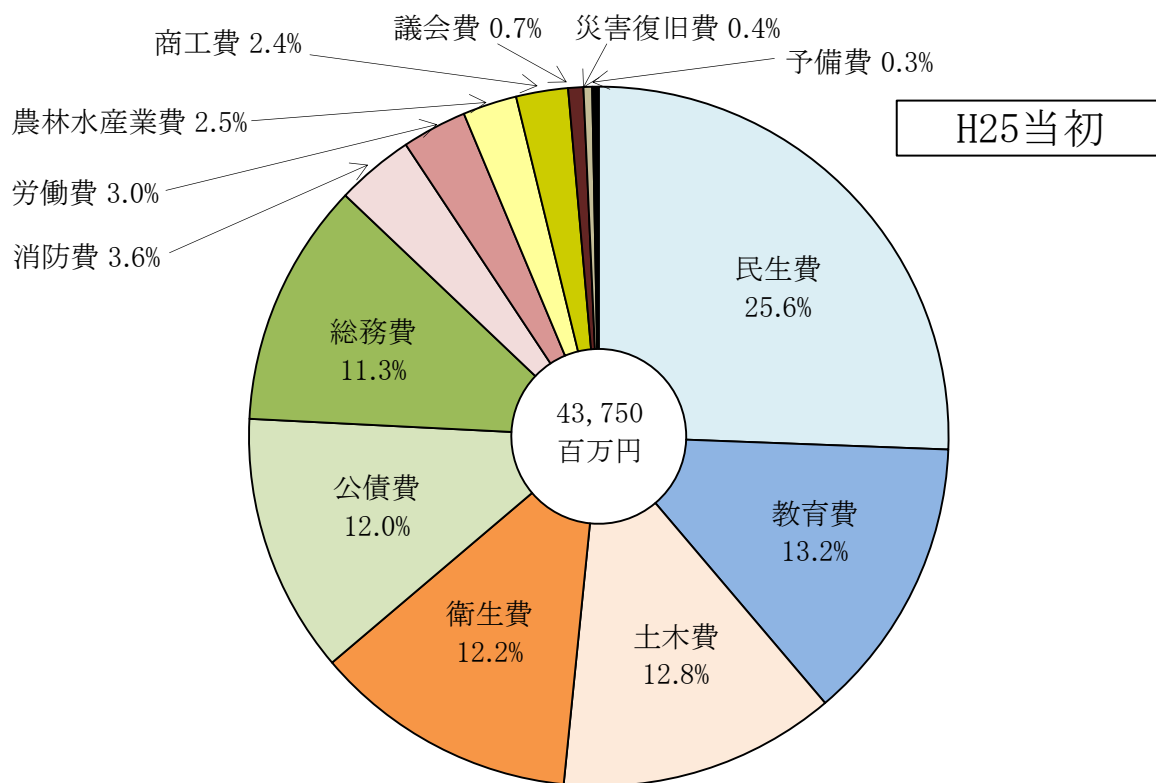
< 増 >

衛生費 掛川市・袋井市病院企業団支援費の増
 教育費 (仮称) 南部体育館建設事業費の増
 商工費 企業誘致対策費の増

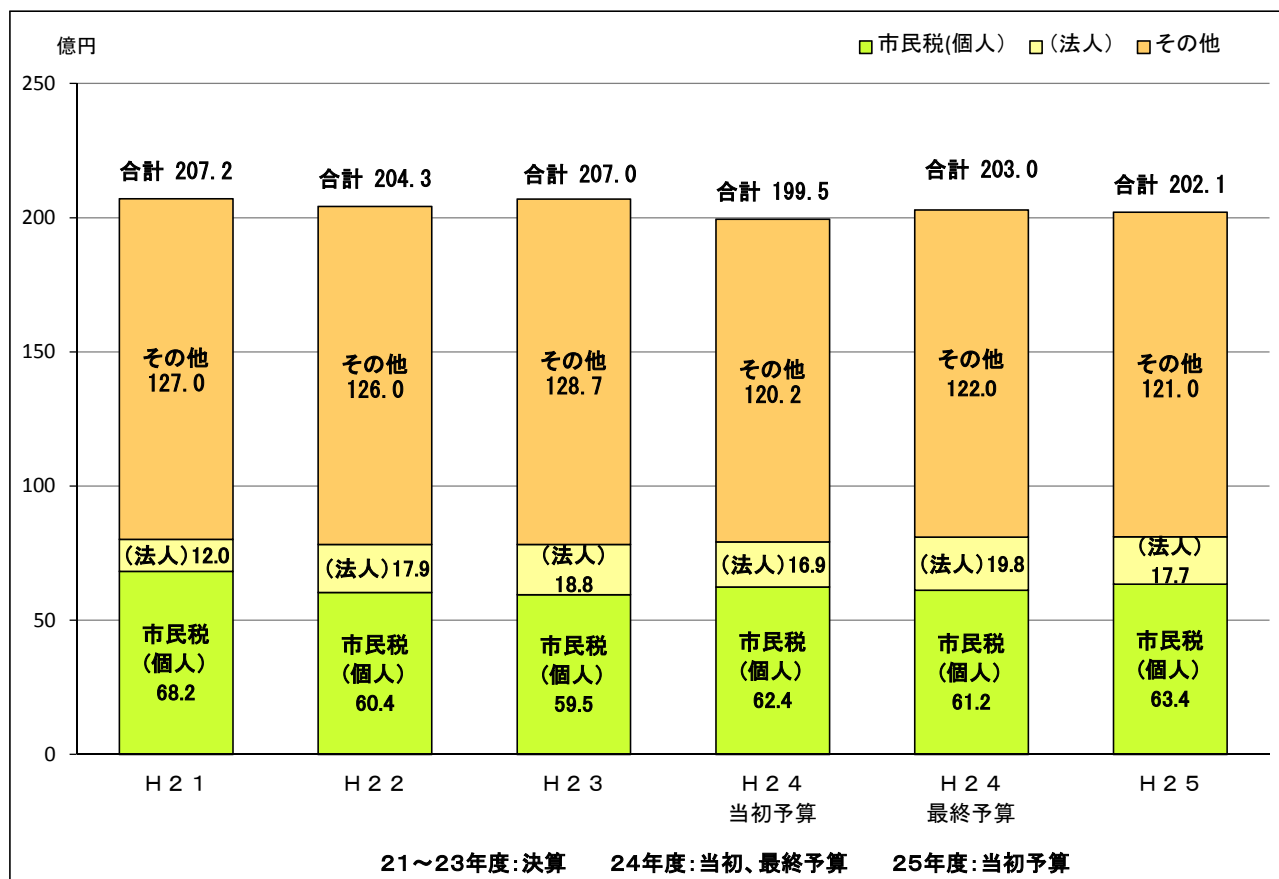
< 減 >

土木費 合併推進道路整備事業費（海洋公園線含む）の減
 労働費 勤労者資金貸付事業費の減
 消防費 津波対策事業費の減

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	22年度末 現在高	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込	25年度末 現在高見込	増減 (25－24)
普 通 債	28,922,426	27,375,346	27,717,497	27,503,638	△ 213,859
そ の 他	17,896,313	19,130,840	20,485,056	21,470,757	985,701
(うち臨時財政対策債)	13,286,199	14,965,373	16,750,876	18,259,483	1,508,607
合 計	46,818,739	46,506,186	48,202,553	48,974,395	771,842

【財政調整基金の推移】

(単位：千円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込 (24当初予算)	24年度末 現在高見込 (24最終予算)	25年度末 現在高見込 (25当初予算)	増減 (25－24)
財 政 調 整 基 金	3,571,783	2,505,591	1,705,475	3,011,186	1,306,605	△ 1,704,581
標準財政規模 に対する割合	13.7%	9.6%	6.5%	11.4%	5.0%	

6 特別会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	25年度当初	24年度当初	増 減	伸 率
国 民 健 康 保 険	11,199,358	10,899,153	300,205	2.8
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	990,887	1,039,293	△ 48,406	△ 4.7
介 護 保 険	8,511,406	8,045,697	465,709	5.8
公 共 用 地 取 得	304,513	529,600	△ 225,087	△ 42.5
掛 川 駅 周 辺 施 設 管 理	113,407	137,906	△ 24,499	△ 17.8
簡 易 水 道	16,492	13,238	3,254	24.6
公 共 下 水 道 事 業	3,243,378	2,909,529	333,849	11.5
農 業 集 落 排 水 事 業	235,731	231,854	3,877	1.7
浄化槽市町村設置推進事業	367,977	347,735	20,242	5.8
上 西 郷 財 産 区	1,589	1,589	0	0.0
桜 木 財 産 区	55	55	0	0.0
東 山 財 産 区	2,497	2,568	△ 71	△ 2.8
佐 束 財 産 区	9,105	9,420	△ 315	△ 3.3
病 院 事 業 清 算	2,024,055	0	2,024,055	皆増
合 計	27,020,450	24,167,637	2,852,813	11.8

7 企業会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	25年度当初	24年度当初	増 減	伸 率
病 院 事 業	682,417	8,410,000	△ 7,727,583	△ 91.9
水 道 事 業	4,260,644	4,259,419	1,225	0.0
合 計	4,943,061	12,669,419	△ 7,726,358	△ 61.0

【特別会計及び企業会計当初予算(案)の概要】

(単位 千円)

会計	25年度予算(案)	24年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
国民健康保険事業	11,199,358	10,899,153	300,205 2.8%	被保険者 16,211世帯 29,670人 (H24 16,059世帯 29,513人) ・国保税医療分調定額(現年度分) 1,913,568 2.9% 増 一世帯当たり 118,041 円 1.9% 増 一人当たり 64,495 円 2.3% 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 681,452 2.8% 増 一世帯当たり 42,036 円 1.9% 増 一人当たり 22,968 円 2.3% 増 介護2号被保険者 9,270世帯 12,110人 (H24 8,883世帯 11,718人) ・国保税介護分調定額(現年度分) 272,348 △2.6% 減 一世帯当たり 29,380 円 △6.7% 減 一人当たり 22,490 円 △5.8% 減 ・一般会計繰入金 722,268 (国保財政基盤安定分 247,568 事務費分 146,022 出産育児一時金分 42,000 国保財政安定化支援事業分 36,678 その他 250,000) ・保険給付等支払準備基金繰入金 490,000 (H24 470,000) ・保険給付費 7,308,969 1.4% 増 一世帯当たり 450,865 円 0.5% 増 一人当たり 246,342 円 0.9% 増 ・後期高齢者支援金等 1,539,072 ・介護納付金 702,553 ・特定健康診断等事業費 52,309 ・人間ドック助成事務費 52,903
後期高齢者	990,887	1,039,293	△ 48,406 △4.7%	歳入 保険料 748,678 (被保険者数 14,500人) 一般会計繰入金 239,168 (事務費分 56,102 保険基盤安定分 183,066) 歳出 広域連合納付金 932,844 特定健康診断等事業費 34,099 人間ドック助成事務費 1,700
介護保険	8,511,406	8,045,697	465,709 5.8%	歳入 保険料 1,688,099 (1号被保険者数 27,214人) 国庫支出金 1,922,924 (うち地域支援事業交付金 75,000) 県支出金 1,230,347 (うち地域支援事業交付金 37,499) 支払基金交付金 2,356,662 (うち地域支援事業交付金 14,499) 一般会計繰入金 1,234,076 (うち地域支援事業繰入金 53,434) 歳出 保険給付費(地域支援事業分除く) 8,085,628 地域支援事業費 224,727 (介護予防事業 50,563、包括的支援事業 101,751、任意事業 72,413)
公共用地	304,513	529,600	△ 225,087 △42.5%	一般公共用地取得費 260,327
駅周辺施設	113,407	137,906	△24,499 △17.8%	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 111,000 (H24 112,500) 歳出 駅周辺施設管理費 81,084 大手門駐車場施設管理費 2,040 一般会計繰出金(大手門長期償還金) 30,000
簡易水道	16,492	13,238	3,254 24.6%	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 254戸 (H24 255戸)、給水人口 732人 (H24 729人) 歳入 一般会計繰入金 5,539 (うち負担軽減分 4,874 泉・松葉・本谷) 歳出 6地区簡水・飲供からの維持管理費負担金 300×6
公共下水道	3,243,378	2,909,529	333,849 11.5%	歳入 使用料 551,184 国庫補助金 765,100 加入分担金・負担金 106,334 市債 758,500 一般会計繰入金 1,054,045 (H24 1,039,547) 歳出 掛川処理区建設事業 1,340,945 (管渠整備 534,855、浄化センター建設 788,200) 大東処理区建設事業 259,377 (管渠整備 245,416) 大須賀処理区建設事業 107,294 (管渠整備 93,504) 施設管理費 399,262 公債費 1,041,351 (H24 982,390)

(単位 千円)

会計	25年度予算(案)	24年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
農業 集落 排水	235,731	231,854	3,877 1.7%	歳入 地元分担金 335 使用料 71,000 一般会計繰入金 163,807 (H24 160,497) 歳出 施設管理費 109,903 公債費 125,728 (H24 124,947)
浄化槽 市町村 設置	367,977	347,735	20,242 5.8%	歳入 事業分担金 22,939 使用料 56,857 国庫補助金 73,046 市債 149,800 一般会計繰入金 61,329 (H24 53,572) 歳出 浄化槽設置費(203基) 249,109 浄化槽管理費 65,410 公債費 21,529 (H24 15,063)
財産 区	13,246	13,632	△386 △2.8%	上西郷 1,589(0.0%) 桜木 55(0.0%) 東山 2,497(△2.8%) 佐束 9,105(△3.3%)
病院 事業 清算	2,024,055	0	2,024,055 皆増	歳入 県支出金 10,441 財産収入 623,115 一般会計繰入金 166,009 諸収入 723,490 市債 501,000 歳出 病院建物等解体撤去事業 533,029 病院事業清算未払金 431,354 公債費 956,154
小計	27,020,450	24,167,637	2,852,813 11.8%	

(単位 千円)

会計	25年度予算(案)	24年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
病院 事業	収益的収入 430,504 収益的支出 677,952 差 引 △247,448 資本的収入 4,465 資本的支出 0 差 引 4,465	7,513,991 8,241,415 △727,424 112,166 168,585 △56,419	△7,083,487 △7,563,463 479,976 △107,701 △168,585 60,884	(平成25年4月30日閉院 1ヶ月間のみ運営) 患者見込数 入院1日 163人(H24 240人) 外来1日 599人(H24 732人) 医業収益 401,474 (H24 6,633,396) 差引 △6,231,922 △93.9%減 医業費用 661,501 診療情報参照サーバー構築業務 74,000 医業外収益 他会計補助金 一般会計 22,994 (繰出基準による繰入金 救急業務・高度医療経費等) 固定資産売却代金 CTスキャン 4,465 (10年分割)
水道 事業	収益的収入 2,906,786 収益的支出 2,906,786 差 引 0 資本的収入 540,936 資本的支出 1,353,858 差 引 △812,922	2,951,479 2,915,604 35,875 504,137 1,307,940 △803,803	△44,693 △8,818 △35,875 36,799 45,918 △9,119	給水戸数 45,600 (H24 45,300戸) 年間総給水量 15,200,000m ³ (H24 15,270,000m ³) 送配水設備改良費 1,033,613 (H24 984,815) うち 老朽管更新事業 268,000 一般配水管改良事業 222,600 公共事業関連事業 19,500 機械設備改良事業 171,400 企業債 200,000 (H24 150,000) 企業債償還元金 314,339
小計	4,943,061	12,669,419	△7,726,358 △61.0%	企業会計予算額は、各会計の収益的収支、資本的収支それぞれの大きい金額を合算して計上
合計	31,963,511	36,837,056	△4,873,545 △13.2%	