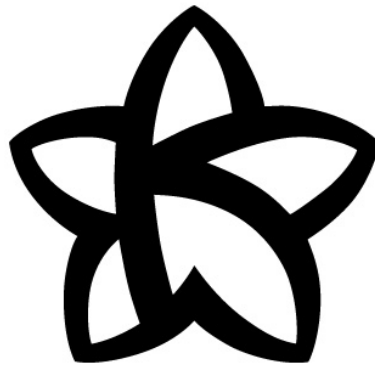


# 平成23年度 当初予算案の概要



平成23年2月21日  
掛 川 市

# 平成23年度 当初予算案の概要

## 1 予算の規模

＜一般会計＞ 419億8,000万円

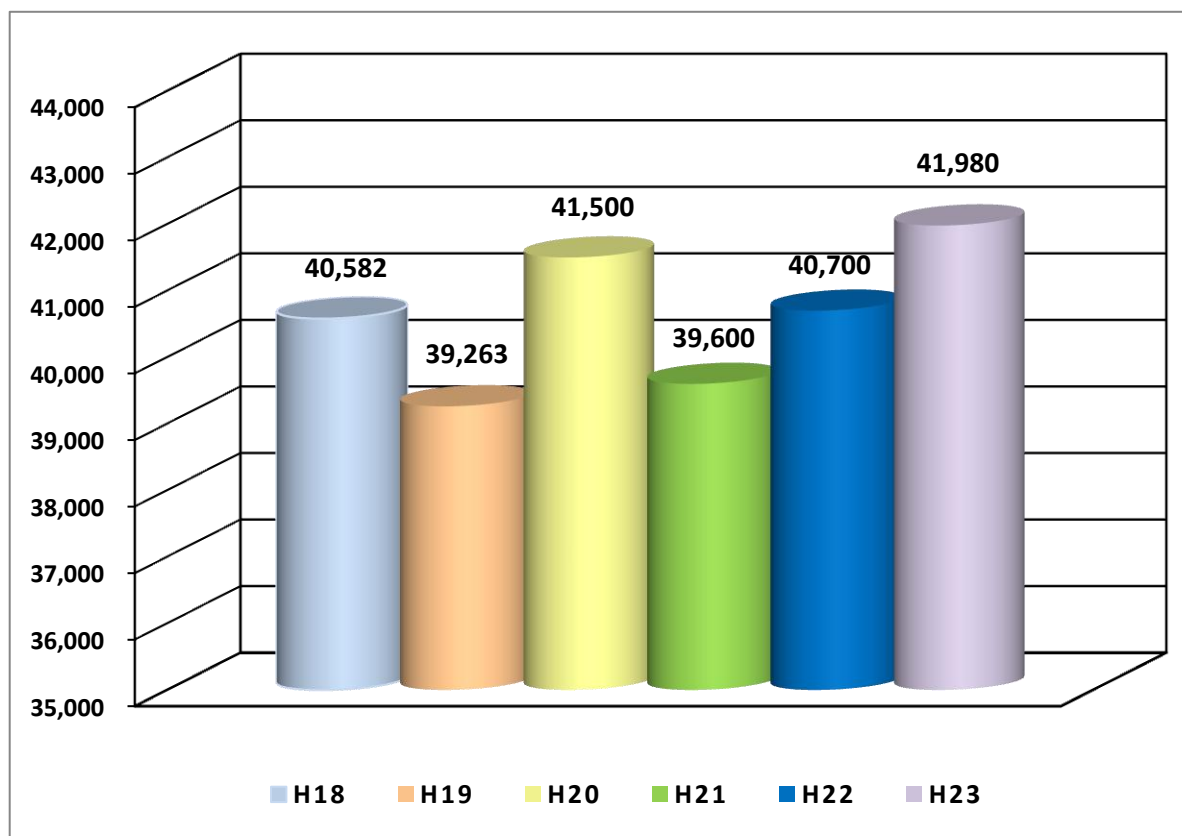
伸率 3.1%

(単位：千円・%)

| 区 分  | 23年度       | 22年度       | 増 減         | 伸 率   |
|------|------------|------------|-------------|-------|
| 一般会計 | 41,980,000 | 40,700,000 | 1,280,000   | 3.1   |
| 特別会計 | 23,128,834 | 21,982,097 | 1,146,737   | 5.2   |
| 企業会計 | 12,882,893 | 14,256,968 | △ 1,374,075 | △ 9.6 |
| 計    | 77,991,727 | 76,939,065 | 1,052,662   | 1.4   |

### ◎当初予算額の推移（一般会計）

| 年 度      | H18    | H19    | H20    | H21    | H22    | H23    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算額(百万円) | 40,582 | 39,263 | 41,500 | 39,600 | 40,700 | 41,980 |



## 2 平成23年度当初予算の基本方針

### 「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 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 | 38.5億円 | 大東・大須賀ふくしあ整備、3ワクチン予防接種 |
| (2) 環境日本一   | 34.4億円 | 水質浄化、太陽光発電補助、緑のエコカーテン  |
| (3) 市民活動日本一 | 2.8億円  | 原泉さくら咲く学校、自治基本条例       |

#### 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     | 6.4億円 |
| (2) 掛川市・袋井市新病院建設事務組合負担金 | 1.1億円 |
| (3) 病院建設基金積立金           | 3.0億円 |

#### 方針3 緊急経済・雇用対策

現下の雇用経済情勢への配慮

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| (1) 緊急雇用対策・ふるさと雇用再生対策事業 | 26事業、新規雇用 106人 |
| (2) 投資的経費拡大             |                |

#### 方針4 将来に向けた投資

企業誘致対策、インフラ整備

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| (1) 光ファイバ網整備事業補助金【新規】   |                     |
| (2) 産業立地奨励事業費補助金【新規】    |                     |
| (3) 子ども医療助成事業費【拡充】      | 小学校4年生～6年生通院医療費助成開始 |
| (4) 合併推進道路整備事業          |                     |
| (5) さかがわ幼稚園改築事業【新規】     |                     |
| (6) 大東体育館改築事業【新規】       |                     |
| (7) 中東遠消防指令センター整備事業【新規】 |                     |

#### 方針5 財政健全化

債務低減と基金残高回復

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| (1) 市債残高の減少     | 前年度末比 △ 4億2,705万円減 |
| (2) 財政調整基金残高の回復 | 前年度当初比 26億6,700万円増 |

### 3 一般会計主要事業

(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 110,474 H22 137,128                                                                                                                                         |
| 2   |     | 総合計画策定委託料 5,000 H22 3,000                                                                                                                                                       |
| 3   | (新) | 市民活動団体推進モデル事業補助金 3,000                                                                                                                                                          |
| 4   | (新) | 光ファイバ網整備事業補助金 141,000                                                                                                                                                           |
| 5   | (新) | 住民基本台帳法改正(外国人)コンピュータシステム改修費 110,264                                                                                                                                             |
| 6   |     | 障害者(児)扶助費・生活保護扶助費 1,843,619(障害 1,341,438、生保 502,181) H22 1,593,978                                                                                                              |
| 7   | (新) | 高齢者認知症グループホーム整備事業補助金 81,600                                                                                                                                                     |
| 8   |     | 子ども手当(延べ対象児童数 188,004人) 2,656,303 H22 2,189,329                                                                                                                                 |
| 9   |     | 子ども医療助成事業費 264,623(4月～ <b>【新】小学校4～6年生通院助成開始</b> ) H22 251,259                                                                                                                   |
| 10  |     | 病院建設基金積立金 301,101 H22 303,039 (H20～H24の5年間で15億円を積立予定)                                                                                                                           |
| 11  | (新) | 大東及び大須賀ふくしあ開設事業 20,149                                                                                                                                                          |
| 12  | (新) | 子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌ワクチン接種委託料 189,664                                                                                                                                                |
| 13  |     | 新エネルギー等普及促進事業費 14,230 H22 11,516<br>緑のエコカーテン事業 1,000、太陽光発電施設設置補助金 2,600、太陽熱利用施設設置補助金 2,000、雨水利用施設設置補助金 500、エコマイハウス支援事業補助金 7,200、太陽光発電施設設置費借入金信用保証料補助金 300 ほか                    |
| 14  |     | 緊急雇用対策事業 180,024(24事業 101人) H22 92,699<br>ふるさと雇用再生対策事業 28,267(2事業 5人) H22 22,609                                                                                                |
| 15  |     | 日本一茶産地推進事業 35,715 H22 33,661<br>(新)日本一茶産地確立事業補助金 5,000、茶品評会出品対策事業補助金 1,280、お茶大使 485<br>お茶のまち掛川づくりシンポジウム 2,400、掛川茶HP 250、掛川茶振興協会補助金 5,000<br>緑茶活用調査研究事業 15,800、商品開発・物産交流事業 1,730 |
| 16  | (新) | 新規就農者経営体育成交付金 20,000                                                                                                                                                            |
| 17  |     | (県営土地改良)経営体育成基盤整備事業 111,372(西大淵、山崎、下土方、大淵) H22 39,590                                                                                                                           |
| 18  | (新) | 産業立地奨励事業費補助金 82,592                                                                                                                                                             |
| 19  |     | 合併推進道路整備事業 1,085,231(入山瀬線、海洋公園線ほか) H22 613,593                                                                                                                                  |
| 20  |     | 新病院アクセス道路整備事業 465,707(掛川袋井南線ほか6路線) H22 220,500                                                                                                                                  |
| 21  |     | (公共街路)掛川駅梅橋線整備事業 178,301 H22 52,010                                                                                                                                             |
| 22  |     | 緑の精神回廊事業 94,151 H22 22,942<br>掛川駅木造駅舎耐震化負担金 21,500、上張城西線歩道改良 51,000、城内広場整備 12,000ほか                                                                                             |
| 23  |     | 生活バス路線維持費補助金 148,798(15路線) H22 161,532                                                                                                                                          |
| 24  |     | 市街地再開発事業 73,529 H22 92,439                                                                                                                                                      |
| 25  | (新) | 十九首・小鷹町沿道整備土地地区画整理事業 20,113                                                                                                                                                     |
| 26  | (新) | 中東遠消防指令センター整備事業費 313,440                                                                                                                                                        |
| 27  | (新) | 小中学校校舎補強等事業 41,700(大浜中、曾我小、西郷小、中央小の補強計画、耐力度調査)                                                                                                                                  |
| 28  | (新) | 小学校教材備品・教師用教科書・指導書整備費(H23学習指導要領改訂) 41,662                                                                                                                                       |
| 29  |     | (小中)英語教育充実事業 35,080(ALT 11人、英語教育検討委員会) H22 36,956                                                                                                                               |
| 30  | (新) | さかがわ幼稚園改築事業 322,761                                                                                                                                                             |
| 31  | (新) | 中学校区学校支援地域本部事業 780                                                                                                                                                              |
| 32  | (新) | 大東体育館整備事業(実施設計) 29,000                                                                                                                                                          |
| 33  |     | 公債費 5,288,552 H22 5,476,638                                                                                                                                                     |

### 4 財政指標

|             | H23当初      | H22見込み     | H21決算      | H20決算      |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ① 実質公債費比率   | 14.1%      | 14.9%      | 16.0%      | 16.7%      |
| ② 将来負担比率    | 119.8%     | 115.8%     | 130.3%     | 132.7%     |
| ③ 将来負担額(千円) | 86,344,465 | 86,506,958 | 87,911,646 | 90,748,261 |
| ④ 自主財源比率    | 60.0%      | 60.5%      | 60.4%      | 70.1%      |

## 5 一般会計の概要

### (1) 歳出の状況

(単位：千円・％)

| 区 分         | 23年度当初     | 22年度当初     | 増減        | 伸率     | 構成比   |       |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
|             |            |            |           |        | 23年度  | 22年度  |
| 歳 出 総 額     | 41,980,000 | 40,700,000 | 1,280,000 | 3.1    | 100.0 | 100.0 |
| 義 務 的 経 費   | 18,248,185 | 17,394,001 | 854,184   | 4.9    | 43.5  | 42.7  |
| 1 人 件 費     | 6,364,226  | 5,973,584  | 390,642   | 6.5    | 15.2  | 14.7  |
| 2 扶 助 費     | 6,595,407  | 5,943,779  | 651,628   | 11.0   | 15.7  | 14.6  |
| 3 公 債 費     | 5,288,552  | 5,476,638  | △ 188,086 | △ 3.4  | 12.6  | 13.4  |
| 投 資 的 経 費   | 6,000,526  | 5,863,434  | 137,092   | 2.3    | 14.3  | 14.4  |
| 1 普通建設事業費   | 5,832,197  | 5,693,182  | 139,015   | 2.4    | 13.9  | 14.0  |
| (1) 補助事業費   | 1,167,185  | 1,324,329  | △ 157,144 | △ 11.9 | 2.8   | 3.3   |
| (2) 単独事業費   | 4,343,017  | 4,148,580  | 194,437   | 4.7    | 10.3  | 10.2  |
| (3) 県営事業負担金 | 321,995    | 220,273    | 101,722   | 46.2   | 0.8   | 0.5   |
| 2 災害復旧費     | 168,329    | 170,252    | △ 1,923   | △ 1.1  | 0.4   | 0.4   |
| (1) 補助事業費   | 133,229    | 135,152    | △ 1,923   | △ 1.4  | 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   | 17,731,289 | 17,442,565 | 288,724   | 1.7    | 42.2  | 42.9  |
| 1 物 件 費     | 6,798,941  | 6,403,243  | 395,698   | 6.2    | 16.2  | 15.7  |
| 2 維 持 補 修 費 | 454,586    | 465,845    | △ 11,259  | △ 2.4  | 1.1   | 1.1   |
| 3 補 助 費 等   | 4,018,233  | 3,988,440  | 29,793    | 0.7    | 9.6   | 9.8   |
| 4 貸 付 金     | 1,424,132  | 1,375,287  | 48,845    | 3.6    | 3.4   | 3.4   |
| 5 繰 出 金     | 4,434,188  | 4,658,430  | △ 224,242 | △ 4.8  | 10.5  | 11.5  |
| 6 積 立 金     | 344,406    | 339,961    | 4,445     | 1.3    | 0.8   | 0.8   |
| 7 出 資 金     | 34,378     | 24,408     | 9,970     | 40.8   | 0.1   | 0.1   |
| 8 予 備 費     | 222,425    | 186,951    | 35,474    | 19.0   | 0.5   | 0.5   |

#### ◎主な増減要因

##### < 増 >

人件費

定年退職手当、議員共済給付費負担金の増

扶助費

子ども手当給付費、生活保護など社会保障経費の増

普通建設事業費

合併推進道路及び新病院アクセス道路整備事業費の増

物件費

子宮頸がん等ワクチン接種委託料の増

##### < 減 >

公債費

長期債元利償還金の減

繰出金

国民健康保険特別会計繰出金の減、温泉事業特別会計繰出金皆減

## (2) 款別予算額

(単位：千円・%)

| 款   | 款 名       | 23年度当初     |       | 22年度当初     |       | 増減        | 伸率     |
|-----|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|     |           | 23予算額      | 構成比   | 22予算額      | 構成比   |           |        |
| 01  | 議 会 費     | 353,451    | 0.9   | 273,380    | 0.7   | 80,071    | 29.3   |
| 02  | 総 務 費     | 4,583,482  | 10.9  | 4,557,595  | 11.2  | 25,887    | 0.6    |
| 03  | 民 生 費     | 11,408,009 | 27.2  | 10,916,820 | 26.8  | 491,189   | 4.5    |
| 04  | 衛 生 費     | 4,808,475  | 11.5  | 4,503,808  | 11.1  | 304,667   | 6.8    |
| 05  | 労 働 費     | 1,543,343  | 3.7   | 1,398,357  | 3.4   | 144,986   | 10.4   |
| 06  | 農林水産業費    | 1,275,540  | 3.0   | 2,143,444  | 5.3   | △ 867,904 | △ 40.5 |
| 07  | 商 工 費     | 391,976    | 0.9   | 344,745    | 0.8   | 47,231    | 13.7   |
| 08  | 土 木 費     | 5,127,901  | 12.2  | 4,080,884  | 10.0  | 1,047,017 | 25.7   |
| 09  | 消 防 費     | 1,544,670  | 3.7   | 1,389,180  | 3.4   | 155,490   | 11.2   |
| 10  | 教 育 費     | 5,263,847  | 12.5  | 5,257,946  | 12.9  | 5,901     | 0.1    |
| 11  | 災 害 復 旧 費 | 168,329    | 0.4   | 170,252    | 0.4   | △ 1,923   | △ 1.1  |
| 12  | 公 債 費     | 5,288,552  | 12.6  | 5,476,638  | 13.5  | △ 188,086 | △ 3.4  |
| 13  | 予 備 費     | 222,425    | 0.5   | 186,951    | 0.5   | 35,474    | 19.0   |
| 合 計 |           | 41,980,000 | 100.0 | 40,700,000 | 100.0 | 1,280,000 | 3.1    |

### ◎主な増減要因

#### < 増 >

民生費            子ども手当給付費、生活保護扶助費等の増  
 衛生費            子宮頸がん等ワクチン接種事業費の増  
 土木費            合併推進道路、新病院関連アクセス道路事業費の増

#### < 減 >

農林水産業費    国営かん排水(大井川1期)繰上償還金、強い農業づくり交付金事業の減

### (3) 財源の状況

(単位：千円・%)

| 区 分  |                 | 23年度当初     | 22年度当初     | 増減        | 伸率     | 構成比   |       |
|------|-----------------|------------|------------|-----------|--------|-------|-------|
|      |                 |            |            |           |        | 23年度  | 22年度  |
| 総 額  |                 | 41,980,000 | 40,700,000 | 1,280,000 | 3.1    | 100.0 | 100.0 |
| 自主財源 | 市 税             | 20,068,061 | 19,160,471 | 907,590   | 4.7    | 47.8  | 47.1  |
|      | 1 個 人 市 民 税     | 5,936,199  | 5,816,031  | 120,168   | 2.1    | 14.1  | 14.3  |
|      | 2 法 人 市 民 税     | 1,624,228  | 919,060    | 705,168   | 76.7   | 3.9   | 2.3   |
|      | 3 固 定 資 産 税     | 9,885,317  | 9,824,492  | 60,825    | 0.6    | 23.6  | 24.1  |
|      | 4 そ の 他         | 2,622,317  | 2,600,888  | 21,429    | 0.8    | 6.2   | 6.4   |
|      | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 465,968    | 510,892    | △ 44,924  | △ 8.8  | 1.1   | 1.3   |
|      | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 536,126    | 600,991    | △ 64,865  | △ 10.8 | 1.3   | 1.5   |
|      | 繰 入 金           | 736,079    | 1,500,294  | △ 764,215 | △ 50.9 | 1.7   | 3.7   |
|      | 財 産 収 入         | 23,510     | 40,250     | △ 16,740  | △ 41.6 | 0.1   | 0.1   |
|      | 寄 附 金           | 53,574     | 263,270    | △ 209,696 | △ 79.7 | 0.1   | 0.6   |
|      | 繰 越 金           | 450,000    | 300,000    | 150,000   | 50.0   | 1.1   | 0.7   |
|      | 諸 収 入           | 2,841,093  | 3,217,441  | △ 376,348 | △ 11.7 | 6.8   | 7.9   |
|      | 合 計             | 25,174,411 | 25,593,609 | △ 419,198 | △ 1.6  | 60.0  | 62.9  |
| 依存財源 | 国 庫 支 出 金       | 4,357,772  | 3,751,308  | 606,464   | 16.2   | 10.4  | 9.2   |
|      | 県 支 出 金         | 2,517,317  | 2,714,483  | △ 197,166 | △ 7.3  | 6.0   | 6.7   |
|      | 市 債             | 4,002,600  | 3,656,500  | 346,100   | 9.5    | 9.5   | 9.0   |
|      | 地 方 譲 与 税       | 572,000    | 580,000    | △ 8,000   | △ 1.4  | 1.3   | 1.4   |
|      | 地 方 特 例 交 付 金   | 241,000    | 250,000    | △ 9,000   | △ 3.6  | 0.6   | 0.6   |
|      | 地 方 交 付 税       | 3,470,000  | 2,520,000  | 950,000   | 37.7   | 8.3   | 6.2   |
|      | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,280,000  | 1,241,000  | 39,000    | 3.1    | 3.0   | 3.0   |
|      | そ の 他           | 364,900    | 393,100    | △ 28,200  | △ 7.2  | 0.9   | 1.0   |
|      | 合 計             | 16,805,589 | 15,106,391 | 1,699,198 | 11.2   | 40.0  | 37.1  |

#### ◎主な増減要因

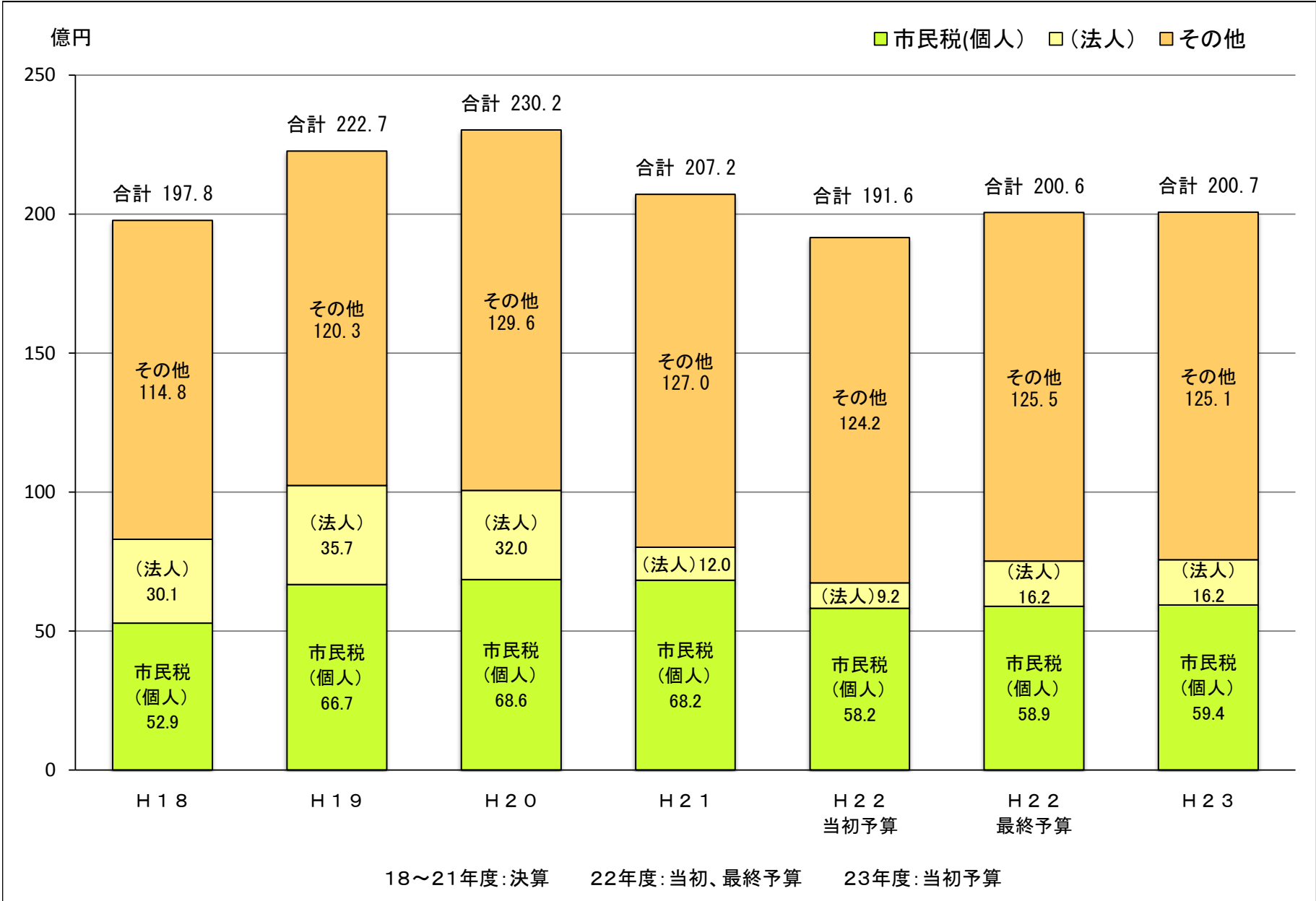
##### < 増 >

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 市税    | 企業収益の改善等による法人市民税の増 |
| 地方交付税 | 国の地方財政対策による増       |
| 国庫支出金 | 子ども手当費国庫負担金の増      |

##### < 減 >

|     |             |
|-----|-------------|
| 繰入金 | 財政調整基金繰入金の減 |
|-----|-------------|

# 【市税収入の推移】



# 【年度末市債残高（一般会計）】

（単位：千円）

| 区 分         | 20年度末<br>現在高 | 21年度末<br>現在高 | 22年度末<br>現在高見込 | 23年度末<br>現在高見込 | 増減<br>(23－22) |
|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 普 通 債       | 33,907,634   | 31,540,308   | 29,071,724     | 27,572,744     | △ 1,498,980   |
| そ の 他       | 13,464,696   | 15,678,537   | 17,937,514     | 19,009,440     | 1,071,926     |
| (うち臨時財政対策債) | 9,448,187    | 10,622,362   | 13,286,200     | 14,757,373     | 1,471,173     |
| 合 計         | 47,372,330   | 47,218,845   | 47,009,238     | 46,582,184     | △ 427,054     |

# 【財政調整基金の推移】

（単位：千円）

| 区 分              | 20年度末<br>現在高 | 21年度末<br>現在高 | 22年度末<br>現在高見込<br>(22当初予算) | 22年度末<br>現在高見込<br>(22最終予算) | 23年度末<br>現在高見込<br>(23当初予算) | 増減<br>(23－22) |
|------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 財 政 調 整 基 金      | 2,101,049    | 1,896,958    | 502,431                    | 3,571,784                  | 3,169,696                  | △ 402,088     |
| 標準財政規模<br>に対する割合 | 7.9%         | 7.3%         | 1.9%                       | 13.7%                      | 12.0%                      |               |

## 6 特別会計

(単位：千円・%)

| 会 計 名             | 23年度当初     | 22年度当初     | 増 減       | 伸 率    |
|-------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 国 民 健 康 保 険       | 10,664,506 | 10,072,080 | 592,426   | 5.9    |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 | 922,719    | 1,008,589  | △ 85,870  | △ 8.5  |
| 介 護 保 険           | 7,882,376  | 7,387,891  | 494,485   | 6.7    |
| 公 共 用 地 取 得       | 377,534    | 361,987    | 15,547    | 4.3    |
| 掛 川 駅 周 辺 施 設 管 理 | 110,614    | 115,055    | △ 4,441   | △ 3.9  |
| 簡 易 水 道           | 13,848     | 16,398     | △ 2,550   | △ 15.6 |
| 公 共 下 水 道 事 業     | 2,575,811  | 2,372,427  | 203,384   | 8.6    |
| 農 業 集 落 排 水 事 業   | 226,624    | 229,305    | △ 2,681   | △ 1.2  |
| 浄化槽市町村設置推進事業      | 336,359    | 228,802    | 107,557   | 47.0   |
| 上 西 郷 財 産 区       | 1,569      | 1,659      | △ 90      | △ 5.4  |
| 桜 木 財 産 区         | 54         | 96         | △ 42      | △ 43.8 |
| 東 山 財 産 区         | 2,589      | 2,958      | △ 369     | △ 12.5 |
| 佐 東 財 産 区         | 14,231     | 7,608      | 6,623     | 87.1   |
| 老 人 保 健           | 0          | 1,621      | △ 1,621   | 皆減     |
| 温 泉 事 業           | 0          | 175,621    | △ 175,621 | 皆減     |
| 合 計               | 23,128,834 | 21,982,097 | 1,146,737 | 5.2    |

## 7 企業会計

(単位：千円・%)

| 会 計 名   | 23年度当初     | 22年度当初     | 増 減         | 伸 率   |
|---------|------------|------------|-------------|-------|
| 病 院 事 業 | 8,894,759  | 9,845,842  | △ 951,083   | △ 9.7 |
| 水 道 事 業 | 3,988,134  | 4,411,126  | △ 422,992   | △ 9.6 |
| 合 計     | 12,882,893 | 14,256,968 | △ 1,374,075 | △ 9.6 |

平成23年度 掛川市特別会計及び企業会計当初予算(案)の概要

(単位 千円)

| 会計       | 23年度予算(案)  | 22年度予算     | 比較(伸率)            | 主 要 施 策 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国民健康保険事業 | 10,664,506 | 10,072,080 | 592,426<br>5.9%   | <p>被保険者 16,187世帯 30,038人 (H22 16,180世帯 30,181人)</p> <p>・国保税医療分調定額(現年度分) 1,936,818 9.3% 増<br/> 一世帯当たり 119,653 円 9.2% 増<br/> 一人当たり 64,479 円 9.8% 増</p> <p>・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/> 689,116 △2.3% 減<br/> 一世帯当たり 42,572 円 △2.3% 減<br/> 一人当たり 22,941 円 △1.8% 減</p> <p>介護2号被保険者 8,749世帯 11,607人 (H22 8,550世帯 11,354人)</p> <p>・国保税介護分調定額(現年度分) 287,355 △1.4% 減<br/> 一世帯当たり 32,844 円 △3.6% 減<br/> 一人当たり 24,757 円 △3.5% 減</p> <p>・一般会計繰入金 888,638<br/> (国保財政基盤安定分 310,179 事務費分 154,424<br/> 出産育児一時金分 41,000 国保財政安定化支援事業分 33,035<br/> その他 350,000)</p> <p>・保険給付等支払準備基金繰入金 300,000 (H22 0)</p> <p>・保険給付費 7,215,440 4.4% 増<br/> 一世帯当たり 445,755 円 4.4% 増<br/> 一人当たり 240,210 円 4.9% 増</p> <p>・後期高齢者支援金等 1,389,157<br/> ・介護納付金 618,000<br/> ・特定健康診断等事業費 49,515<br/> ・人間ドック助成事務費 55,945</p> |
| 後期高齢者    | 922,719    | 1,008,589  | △ 85,870<br>△8.5% | <p>歳入 保険料 689,067 (被保険者数 14,455人)<br/> 一般会計繰入金 231,166 (事務費分 60,128 保険基盤安定分 171,038)</p> <p>歳出 広域連合納付金 861,205<br/> 特定健康診断等事業費 35,801<br/> 人間ドック助成事務費 1,500</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 介護保険     | 7,882,376  | 7,387,891  | 494,485<br>6.7%   | <p>歳入 保険料 1,322,858 (1号被保険者数 25,750人)<br/> 国庫支出金 1,784,415 (うち地域支援事業交付金 72,339)<br/> 県支出金 1,140,110 (うち地域支援事業交付金 36,170)<br/> 支払基金交付金 2,247,687 (うち地域支援事業交付金 15,114)<br/> 一般会計繰入金 1,172,789 (うち地域支援事業繰入金 60,029)<br/> 介護給付費準備基金繰入金 181,163</p> <p>歳出 保険給付費(地域支援事業分除く) 7,446,700<br/> (対象者数 居宅サービス 2,310人 施設サービス 983人)<br/> 地域支援事業費 224,118<br/> (介護予防事業 50,900、包括的支援事業 102,396、任意事業 70,822)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 公共用地     | 377,534    | 361,987    | 15,547<br>4.3%    | <p>一般公共用地取得費 256,901<br/> 22世紀の丘公園用地取得費借入金償還元金 74,216</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 駅周辺施設    | 110,614    | 115,055    | △4,441<br>△3.9%   | <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 109,100 (H22 113,800)</p> <p>歳出 駅周辺施設管理費 80,188<br/> 大手門駐車場施設管理費 3,072<br/> 一般会計繰出金(大手門長期債償還金) 27,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 簡易水道     | 13,848     | 16,398     | △ 2,550<br>△15.6% | <p>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 257戸 (H22 260戸)、給水人口 742人 (H22 750人)</p> <p>歳入 一般会計繰入金 2,442 (うち負担軽減分 1,213 泉・松葉)</p> <p>歳出 5地区簡水からの維持管理費負担金 300×5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 公共下水道    | 2,575,811  | 2,372,427  | 203,384<br>8.6%   | <p>歳入 使用料 505,084 国庫補助金 481,000<br/> 加入分担金・負担金 21,336 市債 531,000<br/> 一般会計繰入金 1,027,420 (H22 984,657)</p> <p>歳出 掛川処理区建設事業 753,056 (管渠整備 549,765)<br/> 大東処理区建設事業 288,559 (管渠整備 275,302)<br/> 大須賀処理区建設事業 105,973 (管渠整備 94,522)<br/> 施設管理費 380,197<br/> 公債費 957,017 (H22 979,938)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

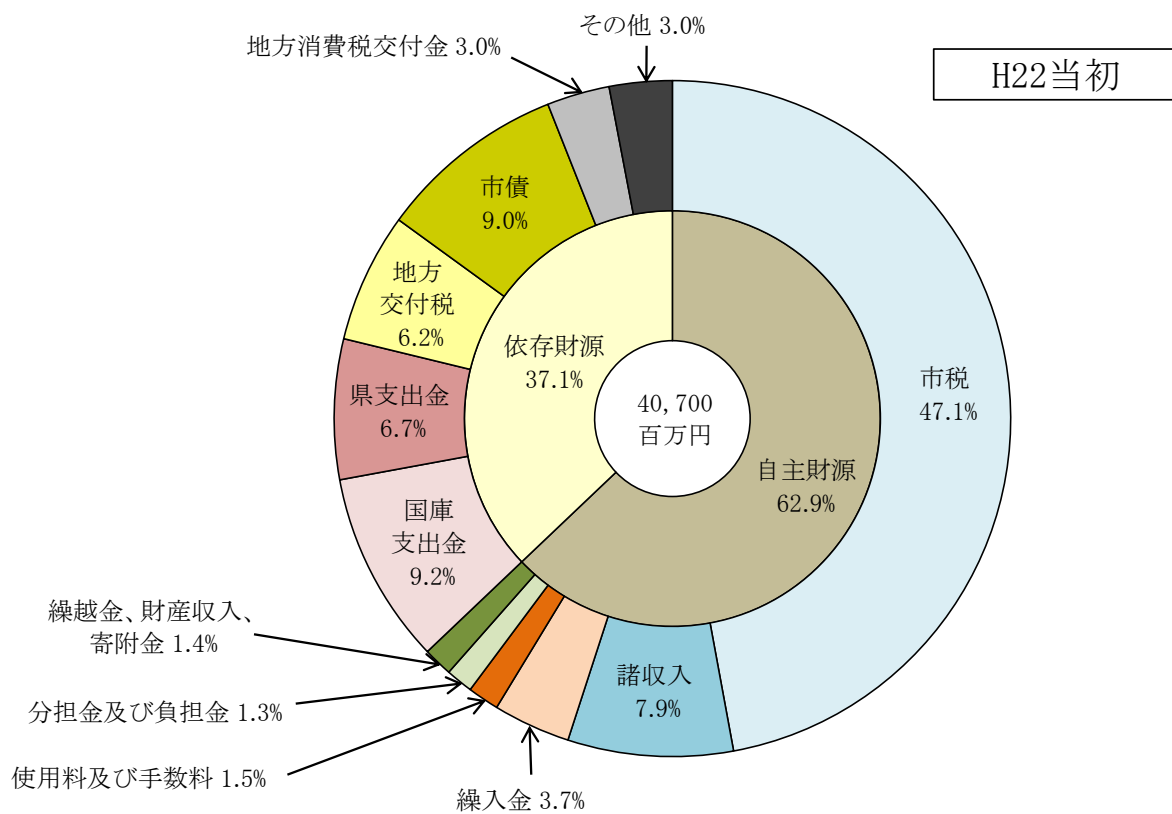
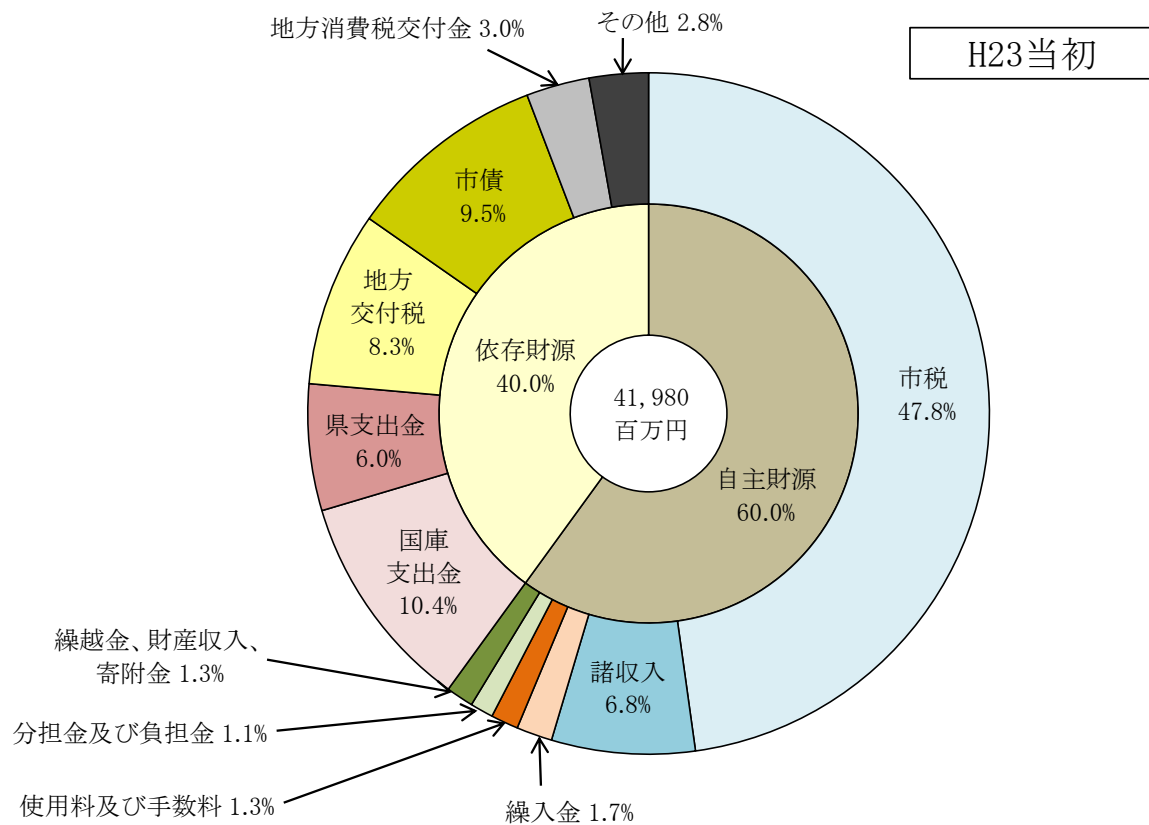
(単位 千円)

| 会計               | 23年度予算(案)  | 22年度予算     | 比較(伸率)            | 主 要 施 策 内 容                                                                                                                                                       |
|------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 農業<br>集落<br>排水   | 226,624    | 229,305    | △2,681<br>△1.2%   | 歳入 地元分担金 320 使用料 69,600<br>一般会計繰入金 156,125 (H22 158,977)<br>歳出 施設管理費 111,419 公債費 115,105 (H22 109,767)                                                            |
| 浄化槽<br>市町村<br>設置 | 336,359    | 228,802    | 107,557<br>47.0%  | 歳入 事業分担金 22,600 使用料 35,700<br>国庫補助金 71,966 市債 148,800<br>一般会計繰入金 52,789 (H22 47,527)<br>歳出 浄化槽設置費(200基) 246,871 浄化槽管理費 42,862<br>長期債償還元金(H23～) 690 長期債償還利子 10,166 |
| 財産<br>区          | 18,443     | 12,321     | 6,122<br>49.7%    | 上西郷 1,569(△5.4%) 桜木 54(△43.8%)<br>東山 2,589(△12.5%) 佐束 14,231(+87.1%)                                                                                              |
| 老人<br>保健         | 0          | 1,621      | △1,621<br>皆減      |                                                                                                                                                                   |
| 温泉<br>事業         | 0          | 175,621    | △175,621<br>皆減    |                                                                                                                                                                   |
| 小計               | 23,128,834 | 21,982,097 | 1,146,737<br>5.2% |                                                                                                                                                                   |

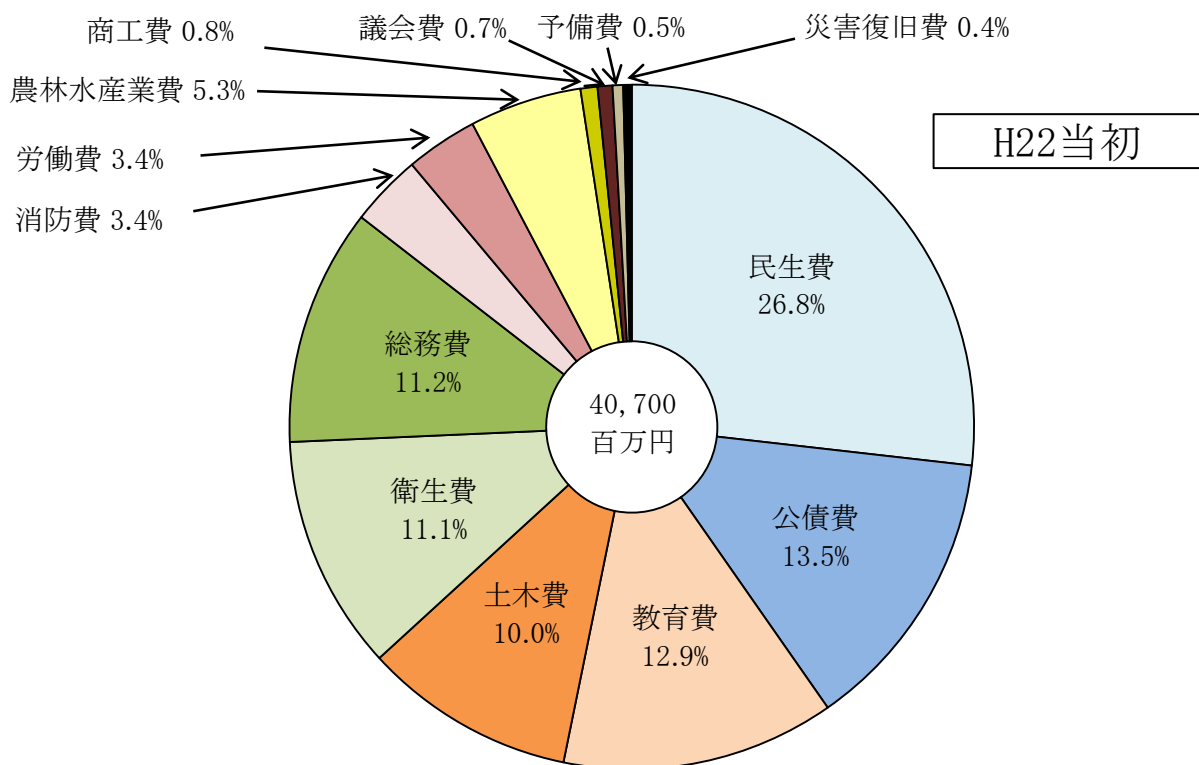
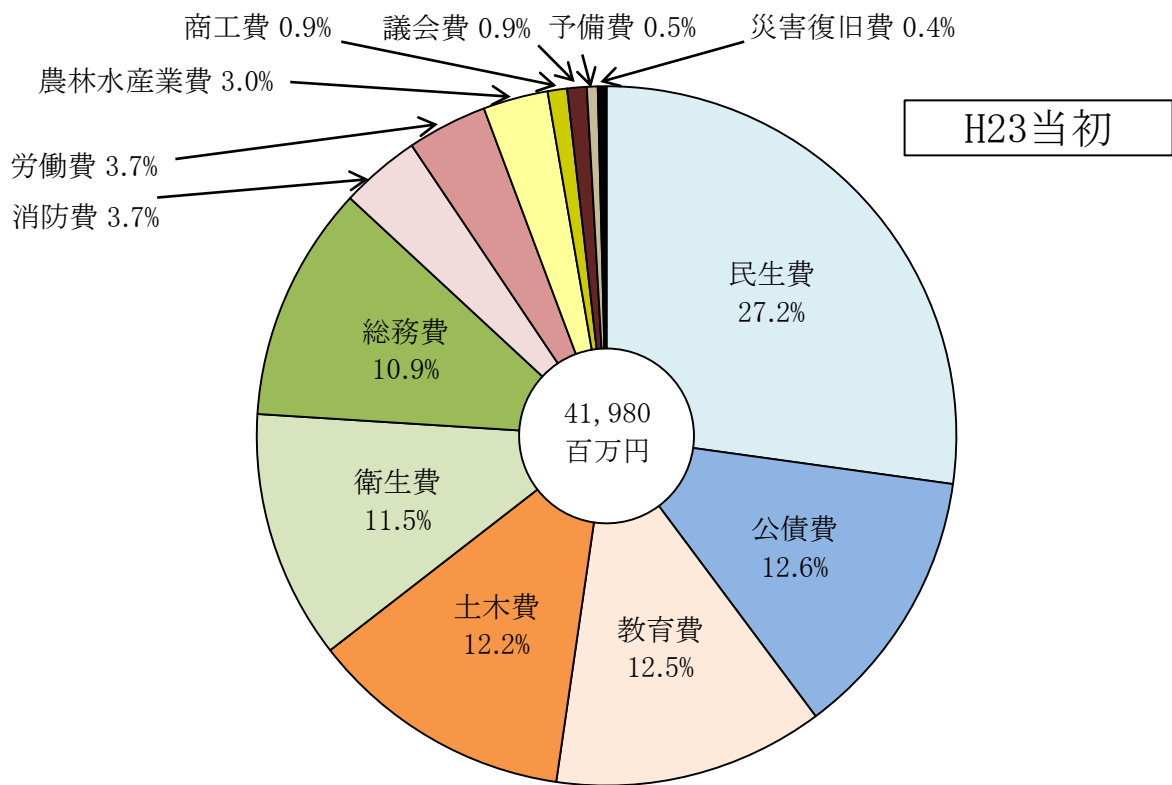
(単位 千円)

| 会計       | 23年度予算(案)                                                                                                              | 22年度予算                                                               | 比較(伸率)                                                            | 主 要 施 策 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病院<br>事業 | 収益の収入<br>7,502,032<br>収益の支出<br>8,318,032<br>差 引<br>△816,000<br>資本的収入<br>391,668<br>資本的支出<br>576,727<br>差 引<br>△185,059 | 8,584,490<br>9,212,285<br>△627,795<br>380,197<br>633,557<br>△253,360 | △1,082,458<br>△894,253<br>△188,205<br>11,471<br>△56,830<br>68,301 | 患者見込数 352ベッド体制(H22.8～)<br>入院1日 277人(H22 345人) 外来1日 810人(H22 920人)<br>医業収益 6,877,308 (H22 8,002,200) 差引 △1,124,892 △14.1%減<br>オーダーリングシステムリース料 71,980 (H22 215,939)<br>企業債償還元 利子 44,779<br>他会計補助金 一般会計 900,000<br>(利子分 29,678 元金分 286,635、その他分 583,687)<br>企業債 0<br>建設改良費 131,000<br>企業債償還元金 445,727 |
| 水道<br>事業 | 収益の収入<br>2,971,208<br>収益の支出<br>2,937,980<br>差 引<br>33,228<br>資本的収入<br>245,443<br>資本的支出<br>1,016,926<br>差 引<br>△771,483 | 2,978,357<br>2,947,466<br>30,891<br>524,272<br>1,432,769<br>△908,497 | △7,149<br>△9,486<br>2,337<br>△278,829<br>△415,843<br>137,014      | 給水戸数 45,100戸 (H22 44,700戸)<br>年間総給水量 15,390,000m <sup>3</sup> (H22 15,426,000m <sup>3</sup> )<br>拡張改良費 31,250 (葵町及び西大洲地内配水管整備)<br>送配水設備改良費 701,421 (H22 751,721)<br>うち 老朽管更新事業 295,700<br>一般配水管改良事業 185,365<br>公共事業関連事業 99,050<br>機械設備改良事業 86,910<br>企業債 150,000 (H22 200,000)<br>企業債償還元金 277,916  |
| 小計       | 12,882,893                                                                                                             | 14,256,968                                                           | △1,374,075<br>△9.6%                                               | 企業会計予算額は、収益の収入(病院会計は収益の支出)と資本的支出の合算額を計上                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 合計       | 36,011,727                                                                                                             | 36,239,065                                                           | △227,338<br>△0.6%                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 歳入予算構成比（一般会計）

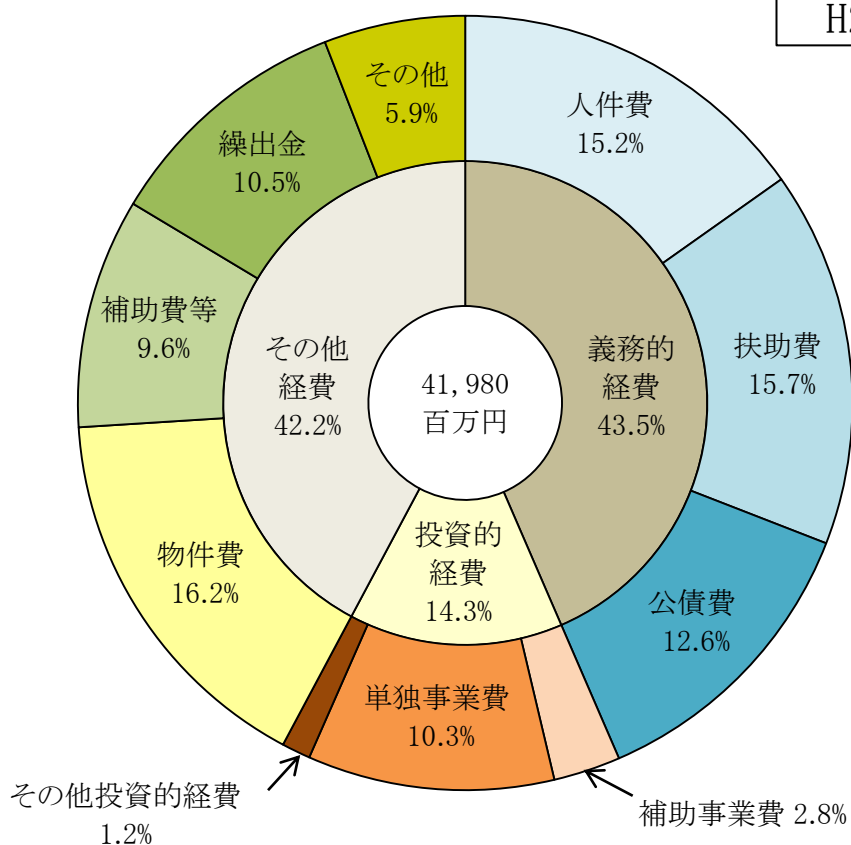


## 歳出予算構成比（一般会計：目的別）



# 歳出予算構成比（一般会計：性質別）

H23当初



H22当初

