

平成22年度掛川市各種会計予算

1 予算編成の基本方針

- (1) 日本一まちづくりの推進（健康医療、環境、市民活動）
- (2) 新病院建設推進
- (3) 新市建設計画の推進
- (4) 行財政改革の推進
- (5) 緊急経済・雇用対策

2 予算規模

(単位：千円、%)

区分	22年度	21年度	増減	伸率
一般会計	40,700,000	39,600,000	1,100,000	2.8
特別会計	21,982,097	21,833,317	148,780	0.7
企業会計	14,256,968	15,369,802	△ 1,112,834	△ 7.2
計	76,939,065	76,803,119	135,946	0.2

(1) 一般会計歳出予算規模増加の主な要因

(千円)

- ① 子ども手当支給費 1,193,779 国の新規施策
- ② 国民健康保険特別会計繰出金 1,178,252 前年度比 622,694増
低所得者負担軽減の法定外繰出金 7 億円
- ③ 強い農業づくり交付金事業 460,000

(2) 特別会計予算規模について（会計数 15）

- ① 国民健康保険特別会計（315,080増 3.2%増） 医療費増
- ② 公共下水道事業特別会計（△375,388減 △13.7%減） 建設事業費の減少
- ③ 介護保険特別会計（234,473増 3.3%増） 介護給付費増

3 一般会計予算の概要

(1) 歳入

(単位：千円、%)

区分	22年度	21年度	増減	増減率
市税	19,160,471	20,499,430	△ 1,338,959	△ 6.5
個人市民税現年課税分	5,696,031	6,603,003	△ 906,972	△ 13.7
法人市民税現年課税分	917,760	1,681,285	△ 763,525	△ 45.4
固定資産税現年課税分	9,754,943	9,461,895	293,048	3.1
都市計画税現年課税分	1,667,822	1,606,100	61,722	3.8
地方交付税	2,520,000	1,697,600	822,400	48.4
普通地方交付税	1,720,000	1,150,000	570,000	49.6
国庫支出金	3,751,308	2,413,236	1,338,072	55.4
県支出金	2,714,483	2,138,140	576,343	27.0
繰入金	1,500,294	1,959,151	△ 458,857	△ 23.4
財政調整基金	1,406,000	1,816,000	△ 410,000	△ 22.6
市債	3,656,500	3,996,000	△ 339,500	△ 8.5
臨時財政対策債	1,887,000	1,574,000	313,000	19.9
合併特例債	1,076,400	1,223,400	△ 147,000	△ 12.0
その他	693,100	730,000	△ 36,900	△ 5.1

(2) 歳出 ～一般会計の主要事業～

(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 137,128 H21 協議会負担金 20,000
2	(新)	総合計画ガイドライン策定委託料 3,000
3	(新)	市民活動支援組織育成事業 5,940 (掛川区域市民活動拠点整備 5,237ほか)
4	(新)	地域包括ケア機能強化事業 (高齢者見守りネットワーク構築) 3,500
5		国民健康保険特別会計繰出金 1,178,252 (法定外分7億円) H21 555,558
6		出生祝い助成金 22,000 (第2子 30,000円、第3子以降 50,000円) H21 46,000
7	(新)	保育ママ事業 5,760
8	(新)	認可外保育所就園奨励費補助金 3,600
9		児童手当 995,550 H21 966,040
10	(新)	子ども手当 (延べ対象児童数 155,558人) 1,193,779
11		子ども医療助成事業費 251,259 (4月～ 【新】小学校1～3年生通院助成開始) H21 263,201
12		緑茶活用調査研究事業 (コホート研究・介入試験) 19,331 H21 7,795
13		病院建設基金積立金 303,039 H21 202,700 (H20～H24の5年間で15億円を積立予定)
14	(新)	地域医療整備事業 ((仮称)地域健康支援センター:旧宮脇保育園) 24,323
15	(新)	小中学校環境学習推進事業 1,650
16		新エネルギー等普及促進事業費 11,516 (太陽光発電施設設置補助金 5,000、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 250、エコマイハウス支援事業補助金 2,520、太陽光発電施設整備費借入金信用保証料補助金 650ほか) H21 5,790
17	(新)	エネルギー地産地消仕組みづくり事業費 1,666
18	(新)	グリーンニューディール基金事業費 29,283 (老人福祉センター山王荘空調設備等省エネ改修)
19		合併浄化槽設置補助金(340基) 69,585 H21 93,225
20		緊急雇用対策事業 92,699 (18事業 56人) H21 10,828、(新)ふるさと雇用再生対策事業(2事業 4人)
21	(新)	お茶のまちづくり推進事業 2,000 (お茶の日月間開催等)
22	(新)	強い農業づくり交付金事業補助金 460,000
23	(新)	国営かんがい排水事業 (大井川地区第1期) 償還金 455,847
24	(新)	地域消費力拡大促進事業費 (プレミアム買物券補助) 18,000 H21 20,000
25	(新)	新病院アクセス道路整備事業費 220,500 (測量設計委託・用地補償・道路土工事)
26		合併推進道路整備事業費 613,593 H21 748,720
27	(新)	生活バス路線維持費補助金 161,532
28	(新)	(まち交) JR掛川駅木造駅舎耐震化負担金 21,501
29	(新)	(公共街路) 掛川駅梅橋線整備事業 52,010
30		市街地再開発事業費 92,439 H21 593,893
31		木造住宅補強工事補助金 70,000(150戸) ※高齢者等世帯補助 800(100増) H21 48,000
32		同報無線・防災ラジオ整備事業費 160,510 H21 168,446
33	(新)	原野谷中屋内運動場改築事業 334,004
34	(新)	60歳年輪の集い開催費 500
35	(新)	高天神城跡災害復旧事業費 20,846 (地形測量 2,342、地質調査 3,531、石窟復旧工事 14,973)
36	(新)	横須賀城跡松尾山整備工事費 6,198
37	(新)	インドパシフィック掛川大会開催補助金 3,000
38		公債費 5,476,638 H21 5,933,500

(3) 財政指標

H22当初

H21当初

H20決算

① 実質公債費比率

17.1%

17.3%

16.7%

② 将来負担比率

137.7%

154.0%

132.7%

③ 自主財源比率

62.9%

67.4%

70.1%

※指標は現時点の見込み値

(4) 市債残高

① 平成21年度末市債残高見込み

47,806,846 千円

② 平成22年度借入額

3,656,500

③ 平成22年度元金償還額

4,549,712

④ 平成22年度末市債残高見込み

46,913,634

平成22年度掛川市各種会計予算規模の前年度比較表

(単位:千円)

会計区分		22年度	21年度	比較	増減率 (%)
一般会計		40,700,000	39,600,000	1,100,000	2.8
特別会計	国民健康保険	10,072,080	9,757,000	315,080	3.2
	老人保健	1,621	15,145	△ 13,524	△ 89.3
	後期高齢者医療保険	1,008,589	978,172	30,417	3.1
	介護保険	7,387,891	7,153,418	234,473	3.3
	公共用地取得	361,987	266,638	95,349	35.8
	掛川駅周辺施設管理	115,055	121,992	△ 6,937	△ 5.7
	簡易水道	16,398	17,560	△ 1,162	△ 6.6
	公共下水道事業	2,372,427	2,747,815	△ 375,388	△ 13.7
	農業集落排水事業	229,305	336,502	△ 107,197	△ 31.9
	浄化槽市町村設置推進事業	228,802	241,315	△ 12,513	△ 5.2
	温泉事業	175,621	183,795	△ 8,174	△ 4.4
	上西郷財産区	1,659	1,759	△ 100	△ 5.7
	桜木財産区	96	57	39	68.4
	東山財産区	2,958	3,518	△ 560	△ 15.9
	佐束財産区	7,608	8,631	△ 1,023	△ 11.9
	計	21,982,097	21,833,317	148,780	0.7
企業会計	病院事業	9,845,842	10,557,180	△ 711,338	△ 6.7
	水道事業	4,411,126	4,812,622	△ 401,496	△ 8.3
	計	14,256,968	15,369,802	△ 1,112,834	△ 7.2
	合 計	76,939,065	76,803,119	135,946	0.2

平成22年度 掛川市特別会計及び企業会計当初予算の概要

(単位 千円)

会計	22年度予算	21年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
国民健康保険事業	10,072,080	9,757,000	315,080 3.2%	被保険者 16,180世帯 30,181人 (H21 15,821世帯 29,610人) ・国保税医療分調定額(現年度分) 1,772,448 △1.3% 減 一世帯当り 109,546 円 △3.5% 減 一人当り 58,727 円 △3.1% 減 ・国保税後期高齢者支援分調定額(現年度分) 705,374 △0.2% 減 一世帯当り 43,595 円 △2.4% 減 一人当り 23,371 円 △2.1% 減 介護2号被保険者 8,550世帯 11,354人 (H21 8,320世帯 11,094人) ・国保税調定額(現年度分) 291,377 △0.9% 減 一世帯当り 34,079 円 △3.5% 減 一人当り 25,663 円 △3.1% 減 ・一般会計繰入金 1,178,252 (国保財政基盤安定分 235,810 事務費分 163,779 出産育児一時金分 41,600 国保財政安定化支援事業分 37,063 その他 700,000) ・保険給付等支払準備基金繰入金 0 (H21 300,000) ・保険給付費 6,910,669 5.5% 増 一世帯当り 427,112 円 3.2% 増 一人当り 228,974 円 3.5% 増 ・老人保健拠出金 16,600 ・後期高齢者支援金等 1,218,183 ・介護納付金 547,000 ・特定健康診断等事業費 56,744
老人保健	1,621	15,145	△13,524 △89.3%	・平成20年4月より後期高齢者医療に移行(平成19年度以前診療分のみ) 医療費見込総額 1,621 費用負担 支払基金 322 国負担金 196 県負担金 49 市負担金 49 第三者納付金等 1,005
介護保険	7,387,891	7,153,418	234,473 3.3%	歳入 保険料 1,318,717 (1号被保険者数 25,633人) 国庫支出金 1,665,671 (うち地域支援事業交付金 69,704) 県支出金 1,077,279 (うち地域支援事業交付金 34,852) 支払基金交付金 2,106,634 (うち地域支援事業交付金 16,540) 一般会計繰入金 1,100,849 (うち地域支援事業繰入金 56,493) 介護給付費準備基金繰入金 70,836 介護保険料増額抑制臨時特例基金 18,042 歳出 保険給付費(地域支援事業除く) 6,967,000 (対象者数 居宅サービス 2,278人 施設サービス 973人) 地域支援事業費 216,826 (介護予防事業 55,385、包括的支援事業 101,767、任意事業 59,674)
後期高齢者	1,008,589	978,172	30,417 3.1%	歳入 保険料 786,177 (被保険者数 14,473人) 一般会計繰入金 219,950 (事務費分 61,713 保険基盤安定分 158,237) 歳出 広域連合納付金 945,514 特定健康診断等事業費 36,566
公共用地	361,987	266,638	95,349 35.8%	一般公共用地取得費 212,691 22世紀の丘公園用地取得費借入金償還元金 72,970
駅周辺施設	115,055	121,992	△6,937 △5.7%	駅南・駅北駐車場 3箇所 234台 駅南・駅北駐輪場 3箇所 1,865台 歳入 駐車・駐輪場使用料 113,800 (H21 120,700) 歳出 駅周辺施設管理費 86,128 大手門駐車場施設管理費 2,072 一般会計繰出金(大手門長期債償還金) 26,000
簡易水道	16,398	17,560	△ 1,162 △6.6%	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 260戸 (H21 262戸)、給水人口 750人 (H21 754人) 歳入 一般会計繰入金 5,410 (うち負担軽減分 1,013 泉・松葉) 歳出 5地区簡水からの維持管理費負担金 300×5
公共下水道	2,372,427	2,747,815	△ 375,388 △13.7%	歳入 使用料 480,100 国庫補助金 348,500 加入分担金・負担金 72,870 一般会計繰入金 984,657 (H21 1,037,447) 地方債 459,800 消費税還付金 19,300 歳出 掛川処理区建設事業 520,842 (管渠整備 484,619) 大東処理区建設事業 273,596 (管渠整備 265,299) 大須賀処理区建設事業 113,329 (管渠整備 104,011) 施設管理費 406,043 公債費 979,938 (H21 990,779)

会計	22年度予算	21年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
農業集落排水	229,305	336,502	△107,197 △31.9%	歳入 地元分担金 840 使用料 68,900 一般会計繰入金 158,977 (H21 164,081) 歳出 施設管理費 119,438 公債費 109,767 (H21 105,750)
浄化槽市町村設置	228,802	241,315	△12,513 △5.2%	歳入 事業分担金 13,560 使用料 29,131 国庫補助金 43,180 消費税還付金 4,900 地方債 90,500 一般会計繰入金 47,527 (H21 45,205) 歳出 浄化槽設置費(120基) 149,357 浄化槽管理費 35,023 長期債償還利子 8,896 (H21 7,135)
温泉事業	175,621	183,795	△8,174 △4.4%	和・洋大浴場 2箇所 露天風呂 2箇所 歳入 入場料 101,532 一般会計繰入金 60,084 歳出 運営費 175,371 (施設管理業務委託料 102,239ほか)
財産区	12,321	13,965	△1,644 △11.8%	上西郷 1,659(△5.7%) 桜木 96(68.4%) 東山 2,958(△15.9%) 佐東 7,608(△11.9%)
小計	21,982,097	21,833,317	148,780 0.7%	

会計	22年度予算	21年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
病院事業	収益の収入 8,584,490 収益の支出 9,212,285 差 引 △627,795 資本的収入 380,197 資本的支出 633,557 差 引 △253,360	9,012,575 9,837,143 △824,568 422,388 720,037 △297,649	△428,085 △624,858 196,773 △42,191 △86,480 44,289	患者見込数 410ベッド体制 入院1日 345人(H21 375人) 外来1日 920人(H21 930人) 医業収益 8,002,200 (H21 8,482,000) 差引 △479,800 5.7%減 オーダリングシステムリース料 215,939 企業債償還金 利子 64,255 他会計補助金 一般会計 900,000 (利子分 34,487、元金分 310,197、その他分 555,316) 企業債 0 建設改良費 140,000 企業債償還元金 493,557
水道事業	収益の収入 2,978,357 収益の支出 2,947,466 差 引 30,891 資本的収入 524,272 資本的支出 1,432,769 差 引 △908,497	3,036,067 2,992,816 43,251 898,868 1,776,555 △877,687	△57,710 △45,350 △12,360 △374,596 △343,786 △30,810	給水戸数 44,700戸 (H21 45,600戸) 年間総給水量 15,426,000 m ³ (H21 15,709,000 m ³) 拡張改良費 261,500 (第2東名掛川PA加圧ポンプ・配水管整備ほか) 送配水設備改良費 751,721 (H21 913,144) うち 老朽管更新事業 170,000 一般配水管改良事業 194,600 公共事業関連事業 173,160 機械設備改良事業 158,765
小計	14,256,968	15,369,802	△1,112,834 △7.2%	企業会計予算額は、収益の収入(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	36,239,065	37,203,119	△964,054 △2.6%	