平成20年度掛川市各種会計予算

1 予算編成の基本方針

- (1) 新市建設計画事業の推進
- (2) 少子化対策・子育て支援、交通安全・防犯・防災面の施策の充実
- (3) 公債費負担適正化計画に基づく債務管理の徹底
- (4) 新病院建設推進のため建設基金を積立
- (5) 職員定数の見直し、行政改革の推進による経費節減

2 予算規模

区分	20年度	19年度	増減	伸率
一般会計	41,500,000	39,263,000	2,237,000	5.7
特別会計	23,045,389	28,610,225	5,564,836	19.5
企業会計	15,588,339	14,893,195	695,144	4.7
計	80,133,728	82,766,420	2,632,692	3.2

(1) 一般会計歳出予算額増の要因	増加要因額	説明
病院建設基金積立金	300,000	皆増
合併推進道路の事業本格化	381,593	797,640 416,047
後期高齢者医療保険制度の創設	264,585	広域連合負担金 + 特会繰出 - 老健繰出減額
環境資源ギャラリー運営費	305,512	848,349 542,837
原谷第2団地3期棟建設	506,650	
公的資金補償金免除繰上償還	463,223	歳入歳出同額

(2) 特別会計予算額減の要因(会計数14 15)

老人保健特別会計 (7,176,650減 90.3%減)	後期高齢者医療保険の創設
後期高齢者医療保険特別会計 (899,496増 皆増)	
介護保険特別会計 (518,325増 7.9%増)	保険給付費増

3 一般会計予算の概要

(1) 歳入

区分	20年度	19年度	増減	増減率
市税	22,694,210	21,245,100	1,449,110	6.8
個人市民税現年課税分	6,656,892	6,417,977	238,915	3.7
法人市民税現年課税分	3,297,521	3,014,459	283,062	9.4
固定資産税現年課税分	9,902,030	9,468,922	433,108	4.6
都市計画税現年課税分	1,669,610	1,175,418	494,192	42.0
地方交付税	1,710,000	1,740,000	30,000	1.7
普通地方交付税	910,000	940,000	30,000	3.2
国庫支出金	2,958,730	2,589,990	368,740	14.2
県支出金	2,291,287	1,908,238	383,049	20.1
繰入金	1,293,113	1,839,125	546,012	29.7
財政調整基金	1,143,000	1,414,000	271,000	19.2
庁舎建設基金	0	286,942	286,942	皆減
市債	3,463,223	3,180,800	282,423	8.9
臨時財政対策債	1,013,000	1,079,400	66,400	6.2
合併特例債	712,800	924,900	212,100	22.9
その他	1,274,200	1,176,500	97,700	8.3
借換債(繰上償還)	463,223	0	463,223	皆増

(2) 歳出

- ・ (新)地方公営企業等金融機構出資金 9,400
- ・ 外国人地域共生推進費 13,868 6,515 (ポルトガル語版広報紙ほか)
- ・ (新)平野運平氏胸像建設事業補助金 1,000
- ・ 掛川市・袋井市新病院建設協議会負担金 13,000
- ・ 掛川東高跡地整備事業費 229,847 77,286
- ・ (新)市議会中継システム導入経費 4,850
- ・ (新)大東・大須賀市民交流センター管理運営費 9,994
- ・ (新)掛川駅舎バリアフリー事業負担金 27,236
- ・ (新)(仮称)総合福祉センター運営費 13,038
- ・ 放課後児童健全育成事業費 99,472 90,399 (20クラブ 19クラブ)
- ・ (新)放課後児童施設建設事業 51,934 (第一小、佐束小)
- ・ (新)(仮称)掛川こども広場(児童館)管理運営費 8,400
- ・ (仮称)葛ヶ丘保育園建設事業補助金 14,561
- ・ (新)災害時要援護者支援計画作成経費 930
- ・ 妊婦健康診査委託料 37,200 (公費負担2回 5回) 15,034
- ・ 乳幼児(子ども)医療助成事業費 305,687 254,331 (20年4月～ 小学校就学児入院費助成 27,602)
- ・ (新)病院建設基金積立金 300,000(H20～H24の各年3億円、5年で15億円を積立予定)
- ・ (新)環境基金積立金 3,000
- ・ 保全センター管理費 16,362 60,060
- ・ 環境資源ギャラリー運営費 848,349 542,837
 - ・ 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 572,413 541,337
 - ・ (新)大東・大須賀区域ごみ処理委託料 271,936
- ・ (新)新規就農者育成事業補助金 1,000
- ・ (新)農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業補助金 108,050
- ・ (新)粟ヶ岳茶文字修景業務委託料 7,350
- ・ 温泉事業特別会計繰出金 162,056 51,000 (休憩室・サウナ増設ほか 地域共生交付金 75,000)
- ・ 戦国の館・頑張る地方応援プログラム事業補助金 30,000(対象23事業)
- ・ 合併推進道路整備事業費 797,640 416,047
- ・ (新)洪水ハザードマップ作成業務委託料 12,500
- ・ 緑の精神回廊整備事業費 406,368 196,380 (竹の丸修復 271,213ほか)
- ・ 市街地再開発事業費 82,405 58,175(駅前東街区市街地再開発事業費補助金 60,000ほか)
- ・ 宮脇第一土地区画整理事業費 676,203 959,174
- ・ 二瀬川第二地区沿道整備土地区画整理事業費 123,570 85,952
- ・ (新)原谷第二団地第3期棟(27戸)建設事業費 506,650
- ・ 消防車両整備事業費 119,134 111,232 (署救助工作車、団消防ポンプ車2台)
- ・ 「防災について考える年」推進予算 防災関連事業費 116,854 81,646
 - ・ 防災対策管理費 11,266 (防災啓発パンフレット・防災マップ 1,947ほか) 8,716
 - ・ 自主防災組織資機材等整備費補助金 25,000 20,542
 - ・ (新)一般家庭用家庭内設置物転倒防止事業 1,800
 - ・ 防災資機材整備費 25,108(救急医療資機材更新 13,071ほか) 11,428
 - ・ (新)国民保護関連事業 10,475(J-ALERT整備工事 9,975ほか)
- ・ 同報無線整備事業費 248,150 348,875
- ・ 校舎等耐震化事業 242,941 110,413 (桜木小学校舎補強事業 224,441ほか)
- ・ (新)原谷小学校地拡張事業 60,000
- ・ 緊急メール配信事業 1,475 (小中学校 32校全校実施) 567
- ・ (新)環境教育推進補助金 320
- ・ 幼保一元化推進費 300,816 297,643
 - ・ ひだまり・掛川こども園・あんり・さやのもり・中央償還金補助金 228,068
 - ・ (新)三笠幼稚園建設事業費(測量、基本・実施設計等) 28,888
- ・ (新)大須賀中央公民館耐震・大規模改修工事費 269,990(2ヶ年継続事業)
- ・ (新)吉岡彌生記念館10周年記念事業 4,500(吉岡女史アニメ作成ほか)
- ・ (新)中央図書館移動図書館車更新 17,000、(新)大東図書館駐車場増設工事 5,000
- ・ (新)(仮称)埋蔵文化財センター整備事業 49,000(管理棟改修工事ほか)
- ・ (新)城北小屋外照明設備新設工事 25,000
- ・ (新)大東体育館耐震補強計画・設計 22,908

(3) 財政指標

公債費比率の見込み	16.0%	16.7%	
起債制限比率の見込み	13.0%	12.8%	
実質公債費比率の見込み	19.6%	18.3%	
自主財源比率	68.1%	68.7%	0.6ポイント

(4) 市債残高 ～公債費償還ピーク～

平成19年度末 市債残高見込み	49,779,987 千円
平成20年度借入額	3,000,000
平成20年度末元金償還額	4,854,817
平成20年度末市債残高見込み	47,925,170

平成20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		20年度	19年度	比較	対前年比 (%)	備考
一般会計		41,500,000	39,263,000	2,237,000	5.7	
特別会計	国民健康保険	9,747,300	9,503,500	243,800	2.6	被保険者 16,688世帯、30,280人 保険給付費 6,498,076
	老人保健	770,650	7,947,300	7,176,650	90.3	対象者数 13,337人、医療費見込総額 770,650
	後期高齢者医療保険	899,496	0	899,496	皆増	被保険者 13,500人
	介護保険	7,081,766	6,563,441	518,325	7.9	第1号被保険者 24,492人 保険給付費 6,887,564
	公共用地取得	206,711	166,126	40,585	24.4	一般公共用地取得費 85,948
	掛川駅周辺施設管理	126,143	126,143	0	0.0	駅南・駅北駐車場 232台 駅南・駅北駐輪場 1,853台
	簡易水道	19,474	17,196	2,278	13.2	5簡水、1飲供 261戸 775人
	公共下水道事業	3,336,640	3,511,732	175,092	5.0	建設事業 掛川処理区 652,049 大東処理区 713,640 大須賀処理区 622,447
	農業集落排水事業	278,512	246,930	31,582	12.8	建設事業 上内田地区 68,672
	浄化槽市町村設置推進事業	234,035	307,979	73,944	24.0	浄化槽設置費 171,792
	温泉事業	329,704	201,996	127,708	63.2	
	上西郷財産区	1,696	2,017	321	15.9	
	桜木財産区	68	423	355	83.9	
	計	23,045,389	28,610,225	5,564,836	19.5	
企業会計	病院事業	10,619,892	10,342,251	277,641	2.7	患者見込数 410床体制 入院1日 380人 外来1日 930人
	水道事業	4,968,447	4,550,944	417,503	9.2	給水戸数 45,200戸 総給水量 15,855,000m ³
	計	15,588,339	14,893,195	695,144	4.7	企業会計予算額は収益的収入(病院会計は収益的支出)と
合計		80,133,728	82,766,420	2,632,692	3.2	資本的支出の合計額を計上する。

平成20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	20年度予算(案)	19年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
国民健康保険事業	9,747,300	9,503,500	243,800 2.6%	被保険者 16,688世帯 30,280人 (20,139世帯 41,858人) ・国保税医療分調定額(現年度分) 1,794,293 43.1% 減 一世帯当り 107,520 円 31.3% 減 一人当り 59,257 円 21.3% 減 ・国保税後期高齢者支援分調定額 対象者世帯は医療分と同様(前年度なし) 703,989 皆 増 一世帯当り 42,185 円 皆 増 一人当り 23,249 円 皆 増 ・保険給付費 6,498,076 2.4% 増 一世帯当り 389,386 円 23.6% 増 一人当り 214,600 円 38.8% 増 ・老人保健拠出金 210,914 83.9% 減 ・後期高齢者支援金等 1,178,785 介護2号被保険者 8,408世帯 11,255人 (8,706世帯 11,697人) ・国保税調定額(現年度分) 303,115 17.6%増 一世帯当り 36,056円 21.8%増 一人当り 26,932円 22.2%増 ・介護納付金 524,215 ・一般会計繰入金 642,224 (国保財政基盤安定分 338,922 事務費分 153,755 出産育児一時金分 44,800 国保財政安定化支援事業分 34,747 その他 70,000) ・特定健康診断等事業費 65,800
老人保健	770,650	7,947,300	7,176,650 90.3%	・平成20年4月より後期高齢者医療に移行(平成20年3月診療分及び月遅れ請求分のみ) 対象老人見込人員 13,337人 (13,481人) 医療費見込総額 770,650 費用負担 支払基金 394,058 国負担金 240,562 県負担金 60,140 市負担金 60,140 第三者納付金等 15,750
介護保険	7,081,766	6,563,441	518,325 7.9%	歳入 保険料 1,164,410 (1号被保険者数 24,492人) 国庫支出金 1,620,589 (うち地域支援事業交付金 67,721) 県支出金1,040,319 (うち地域支援事業交付金 33,861) 支払基金交付金2,095,668 (うち地域支援事業交付金 26,311) 一般会計繰入金1,037,319 (うち地域支援事業交付金 33,861) 介護給付費準備基金繰入金86,269 歳出 保険給付費(地域支援事業分除く) 6,675,368 (対象者数 居宅サービス 2,118人 施設サービス 942人) 保険給付費(地域支援事業分) 212,196 (対象者数 389人) 給付支払準備基金積立金 2,327
後期高齢者	899,496	0	899,496 皆増	歳入 保険料 688,532 (被保険者数 13,500人) 一般会計繰入金 210,421 (事務費分 62,020 保険基盤安定分 148,401) 歳出 広域連合納付金 837,433 特定健康診断等事業費 37,649
公共用地	206,711	166,126	40,585 24.4%	一般公共用地取得費 85,948 22世紀の丘公園用地取得費借入金償還金 70,541
駅周辺施設	126,143	126,143	0 0.0%	駅南・駅北駐車場 3箇所 232台 駅南・駅北駐輪場 3箇所 1,853台 歳入 駐車・駐輪場使用料 125,000 歳出 駅周辺施設管理費 88,132 大手門駐車場施設管理費 2,772 一般会計繰入金(大手門長期債償還金) 35,000
簡易水道	19,474	17,196	2,278 13.2%	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 261戸 (263戸)、給水人口 775人 (802人) 歳出 萩間簡水滅菌機設置工事 2,350 (地元50%・市50%)
公共下水道	3,336,640	3,511,732	175,092 5.0%	歳入 使用料 377,000 国庫補助金 708,000 一般会計繰入金 952,660 加入分担金・負担金 121,090 地方債 1,116,000 消費税還付金 50,000 歳出 掛川処理区建設事業 652,049 (管渠工事 641,905) 大東処理区建設事業 713,640 (浄化センター 312,015 管渠 388,709) 大須賀処理区建設事業 622,447 (浄化センター 357,115 管渠 261,038) 施設管理費 331,818 長期債償還金 904,937
農業集落排水	278,512	246,930	31,582 12.8%	歳入 地元分担金 5,156 使用料 54,700 国庫補助金 15,150 県補助金 5,100 一般会計繰入金 160,459 地方債 36,400 消費税還付金 1,000 歳出 上内田地区建設事業 68,672 (管路 60,930) 施設管理費 112,190 長期債償還金 97,550
浄化槽市町村設置	234,035	307,979	73,944 24.0%	歳入 事業分担金 15,820(10%) 使用料 17,757 国庫補助金 50,376 一般会計繰入金 39,678 地方債 102,400 消費税還付金 8,000 歳出 浄化槽設置費(140基) 171,792 浄化槽管理費 20,055 長期債償還金 5,754

平成20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	20年度予算(案)	19年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
温泉事業	329,704	201,996	127,708 63.2%	和・洋大浴場 2箇所 露天風呂 2箇所 歳入 入場料 96,250 一般会計繰入金 162,056 基金繰入金 62,000 歳出 運営費 329,324 (施設管理業務委託料 111,075 休憩室増設工事 38,267ほか)
財産区	14,958	17,882	2,924 16.4%	上西郷 1,696 (15.9%) 桜木 68 (83.9%) 東山 4,117 (6.4%) 佐東 9,077 (21.6%)
小計	23,045,389	28,610,225	5,564,836 19.5%	

(単位 千円)

会計	20年度予算(案)	19年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
病院事業	収益的收入 9,019,320 収益的支出 9,817,260 差 引 797,940 資本的收入 422,360 資本的支出 802,632 差 引 380,272	9,243,600 9,428,530 184,930 120,000 913,721 793,721	224,280 388,730 613,010 302,360 111,089 413,449	患者見込数 410人(体制入院 1日 380人(385人) 外来 1日 930人(950人) 医業収益 8,508,500(8,414,700) 差引 93,800 1.1%増 オーダリングシステムリース料 210,240 企業債償還金 利子 83,600 他会計補助金 一般会計 800,000 (利子分 102,622 元金分 335,409 その他分 361,969) 建設改良費 226,000 自家発電機制御盤更新工事 13,650 R-1冷凍機整備工事 8,000 非常放送設備改修工事 6,000 企業債償還元金 576,632
水道事業	収益的收入 3,043,978 収益的支出 2,964,907 差 引 79,071 資本的收入 893,183 資本的支出 1,924,469 差 引 1,031,286	3,025,952 2,947,050 78,902 455,795 1,524,992 1,069,197	18,026 17,857 169 437,388 399,477 37,911	給水戸数 45,200戸 (44,630戸) 年間総給水量 15,855,000m ³ (15,898,000m ³) 拡張改良費 215,000 (原里ろ過機増設ほか) 送配水設備改良費 809,625 (794,589) うち 老朽石綿管改良事業 185,000 一般配水管改良事業 214,900 公共事業関連事業 107,100 機械設備改良事業 239,000
小計	15,588,339	14,893,195	695,144 4.7%	企業会計予算額は、収益的收入(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	38,633,728	43,503,420	4,869,692 11.2%	