

平成18年度掛川市各種会計予算

(単位：千円)

予算編成の基本

- ・合併協議会での決定事項を遵守するとともに、新市建設計画事業について必要な予算措置を行う。
- ・少子化対策・子育て支援及び交通安全・防犯・防災面について施策の充実を図る。
- ・その他の事業についても、限られた財源のなか、優先順位の選択を行う。

予算規模			比較	伸率
一般会計	40,582,000	44,844,000	4,262,000	9.5 %
特別会計	27,111,929	30,810,400	3,698,471	12.0 %
企業会計	14,758,952	15,096,109	337,157	2.2 %
計	82,452,881	90,750,509	8,297,628	9.1 %

一般会計、特別会計の17年度予算には合併がなければ本来16年度決算とすべき出納整理期間中の収入及び支出予定額が含まれている。

それらを除くと

一般会計	+	626,511	1.6 %
特別会計		1,205,346	4.3 %

一般会計予算額増の要因

- ・新市建設計画事業本格化

合併推進道路整備事業	413,868	229,501	+184,367
大東図書館・資料館建設事業	927,286	626,565	+300,721
地域防災無線整備事業	316,000	3,465	+312,535
同報無線整備事業	503,647	86,101	+417,546
- ・その他の要因

22世紀の丘公園整備事業	1,550,029	599,531	+950,498
千羽清掃センター跡地整備事業	245,564	6,000	+239,564
天竜浜名湖鉄道経営助成基金	431,877	5,572	+426,305
児童手当給付費	855,650	583,830	+271,820

特別会計予算額減の要因(会計数15 14 1)

- ・天竜浜名湖鉄道経営助成特別会計：会計管理を浜松市に移管(245,940)
- ・老人保健特別会計：対象者数減及び医療費見込額減 7,921,000(339,387)
- ・公共下水道事業特別会計：事業費減 3,156,000(525,954)

【歳入】

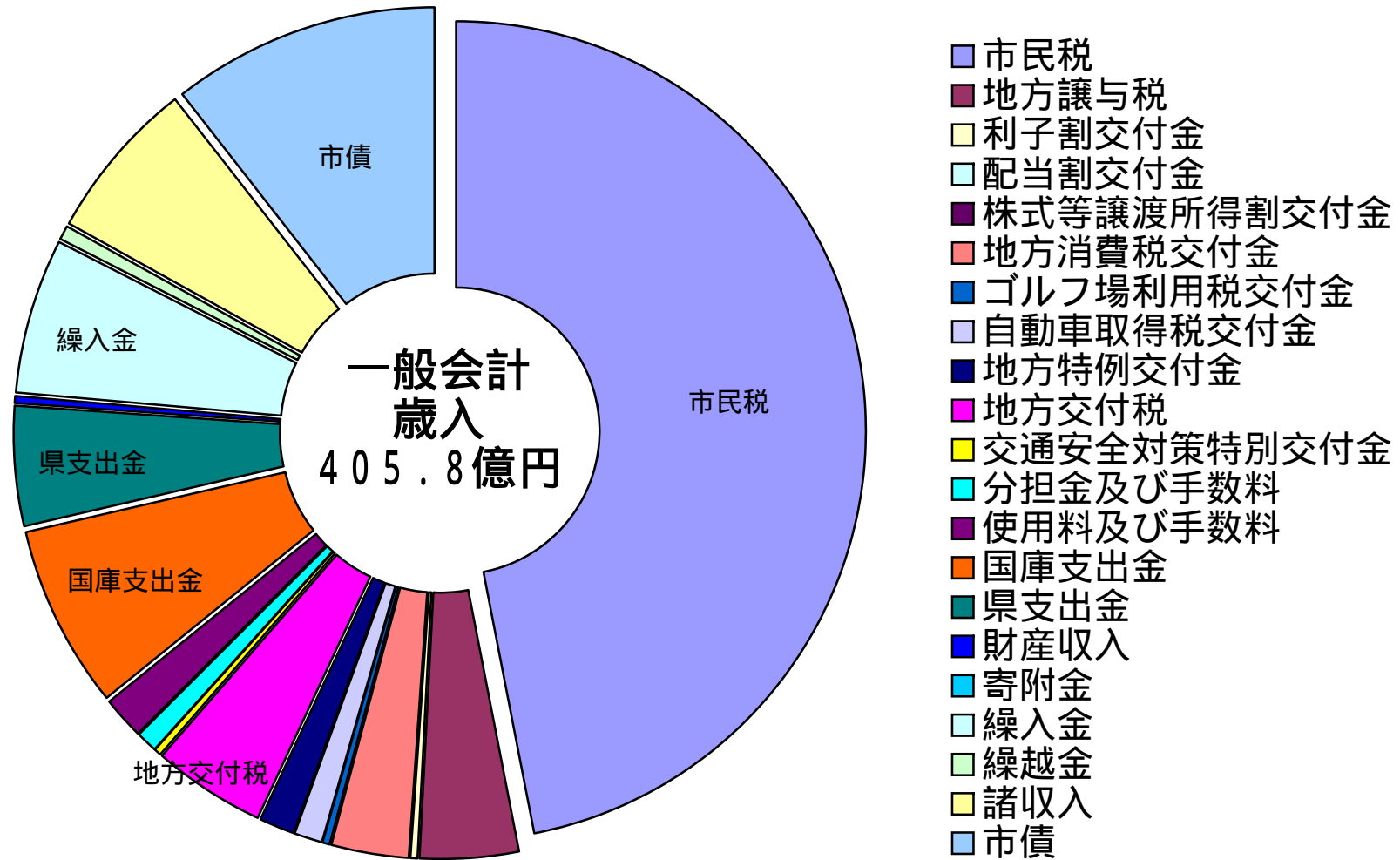
・市 税	19,085,921	19,563,547	477,626	2.4 %
から未収金除く			+ 91,624	+ 0.5 %
個人市民税現年課税分 (未収金除く)	5,080,960	4,509,616	+ 571,344	+ 12.7 %
			税制改正による増	
法人市民税現年課税分 (")	2,499,990	2,654,183	154,193	5.8 %
			景気不透明、減損会計導入による減	
固定資産税現年課税分	9,216,640	9,518,591	301,951	3.2 %
			家屋：評価替えによる減	
・地方交付税	1,871,000	2,333,794	462,794	19.8 %
普通地方交付税	1,069,000	1,247,794	178,794	14.3 %
			基準財政需要額の減による減	
・繰入金	2,461,715	1,707,393	+ 754,322	+ 44.2 %
から未収金除く			+ 767,322	+ 45.3 %
財政調整基金	2,210,000	1,416,341	+ 793,659	+ 56.0 %
図書館資料館建設基金	118,000	0	+ 118,000	皆増

・市債	4,327,900	4,536,100	208,200	4.6 %
から未収金除く			137,400	3.1 %
臨時財政対策債	1,166,200	1,331,800	165,600	12.4 %
減税補てん債	190,200	266,200	76,000	28.5 %
合併特例債	1,658,200	782,500	+ 875,700	+ 111.9 %
		(南北幹線道路、同報・地域防災無線、図書館・資料館)		
その他	1,313,300	2,084,800	771,500	37.0 %
公債費比率の見込み	17.9 %	17.1 %		
起債制限比率の見込み	13.2 %	11.8 %		
平成17年度末市債残高	52,222,026			
平成18年度借入額	4,327,900			
平成18年度元金償還額	4,504,215			
平成18年度末市債残高	52,045,711			
・自主財源比率	63.0%	62.0%	+ 1.0ポイント	

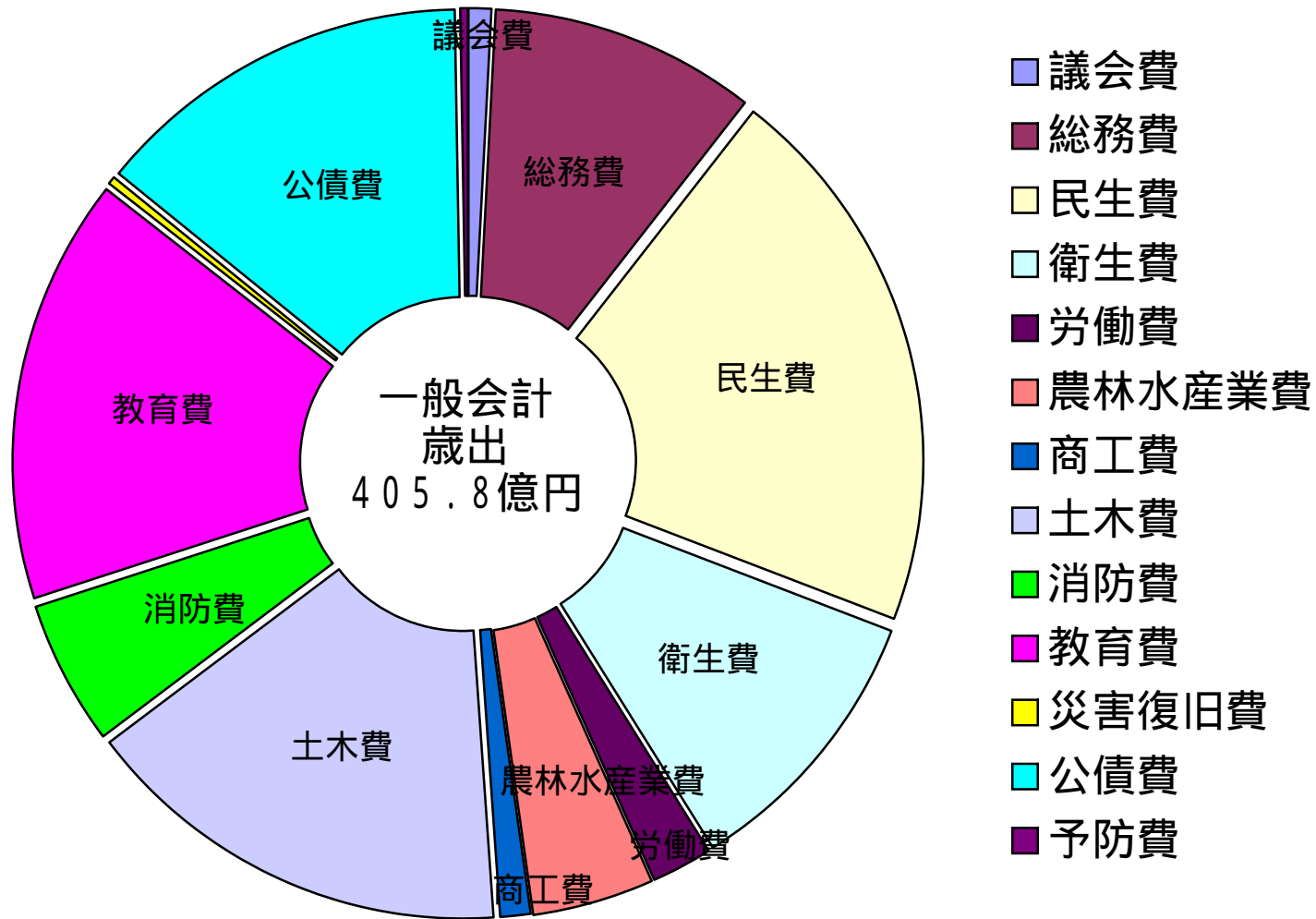
【歳出】

- ・(新)東高跡地整備事業 91,920 (基本構想、校舎改修、用地費)
- ・(新)市民活動推進事業委託料 1,200
- ・天竜浜名湖鉄道経営助成基金負担金 431,877 5,572
- ・(新)市民協働によるまちづくり事業 2,040 (健康問題、大池公園、公共交通ほか)
- ・総合窓口システム構築費 90,961 120,863(18年11月運用開始)
- ・(新)交通安全・防犯啓発用冊子印刷費 3,600
- ・(新)防犯パトロールカー整備費 3,362
- ・(新)原子力発電講演会開催経費 1,855
- ・ねんりんピック開催支援費 19,951 1,500
- ・放課後児童健全育成費 89,288 67,633(17クラブ 13クラブ)
- ・(新)出生祝い金助成金 35,550 (2子:5万円、3子以上:10万円)
- ・(新)病後保育支援費 2,100
- ・乳幼児医療助成事業 270,689 248,187(18年4月~入院時自己負担金助成)
- ・(新)不妊治療助成事業 5,025
- ・(新)環境基本計画印刷費 6,000
- ・千羽清掃センター跡地整備事業 245,564 6,000
- ・農業活性化やる気塾推進費 3,887 1,335
- ・(新)強い農業づくり交付金事業補助金(茶工場施設整備・機械整備) 114,516
- ・海岸砂防・保育事業 9,118 9,147
- ・(新)植樹祭開催費 1,000
- ・(新)いきいき商店街づくり事業費補助金 7,000
- ・(新)(仮称)東遠工業用水企業団設立事務局負担金 1,973
- ・功名が辻推進実行委員会補助金 37,000 25,000
- ・合併推進道路整備事業 413,868 229,501
- ・22世紀の丘公園整備事業 1,550,029 599,531
- ・(新)駅前東街区再開発事業推進計画策定委託料 10,000
- ・宮脇第一土地区画整理事業 777,613 506,644
- ・原谷第2団地建替事業 527,989 349,826
- ・建築防災対策事業 69,390 53,965(木造住宅耐震工事補助:一般世帯30万円
50万円、高齢者世帯等50万円 70万円)
- ・(新)はしご車及び新庁舎検討経費 1,300
- ・化学消防車更新事業 45,675
- ・同報無線整備事業費 503,647 86,101
- ・地域防災無線整備事業費 316,000 3,465
- ・小中学校ガラス飛散防止事業 55,821 34,230
- ・小中学校校舎等耐震化事業 25,082
- ・学校サポーター派遣事業 6,400 5,821
- ・幼保一元化推進費 240,884 57,020(ひだまり・掛川こども園償還金補助金、
仮称原谷幼保園建設事業補助金 等)
- ・大東図書館・資料館建設事業 927,286 626,565
- ・横須賀城跡公有化事業 31,265 330,969
- ・(新)静岡県世界少年サッカー大会補助金 2,000
- ・(新)ラジオ体操・みんなの体操会委託料 800

掛川市平成18年度一般会計予算(歳入)構成



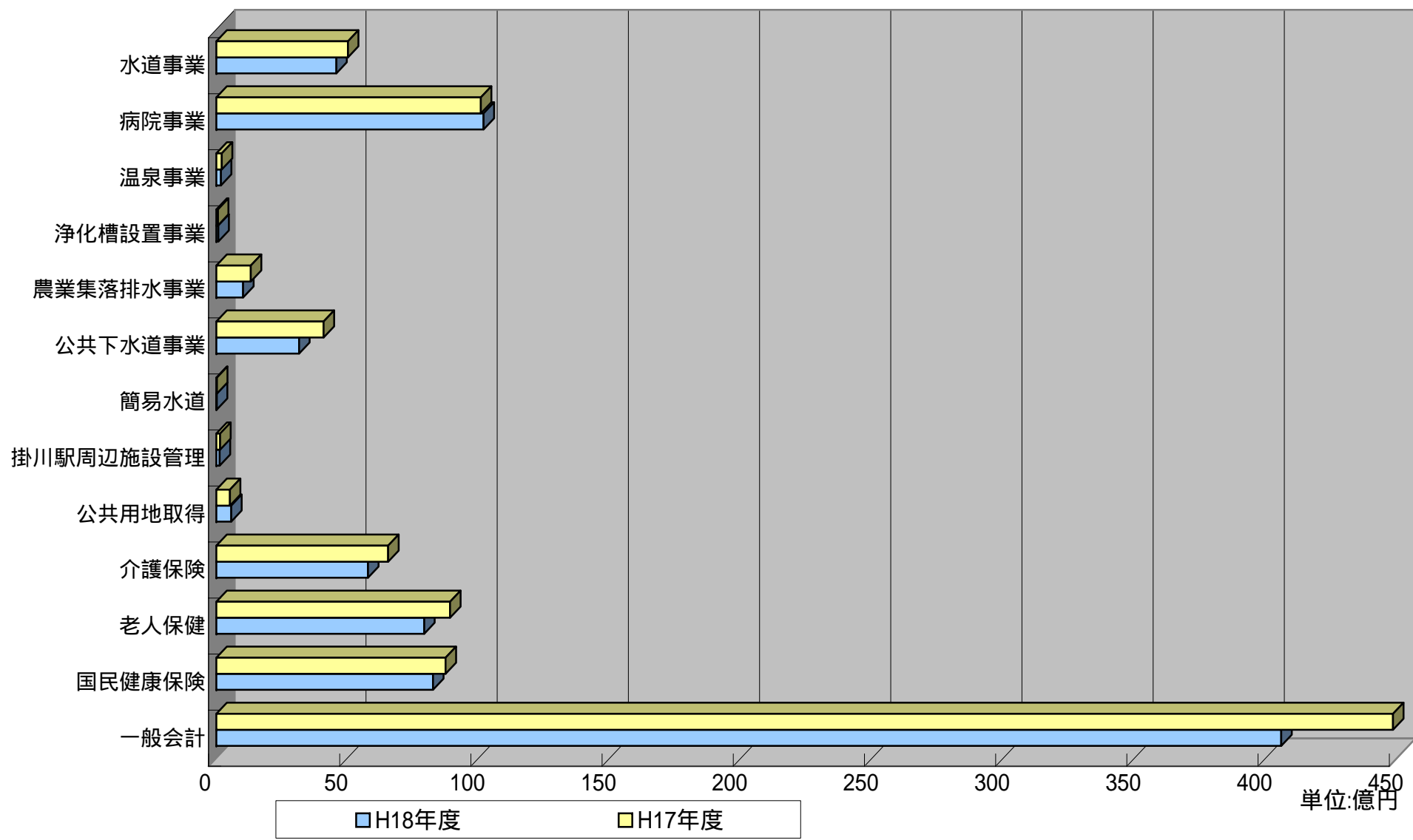
掛川市平成18年度一般会計予算(歳出)構成



平成18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		18年度	17年度	比較	対前年比 (%)	17年度予算から未収金を 除いた場合の対前年比 (%)	備考
一般会計		40,582,000	44,844,000	4,262,000	9.5	1.6	
特 別 会 計	国民健康保険	8,257,230	8,736,758	479,528	5.5	3.8	被保険者 19,839世帯、41,507人 保険給付費 5,765,937
	老人保健	7,921,000	8,907,612	986,612	11.1	4.1	対象者数 14,146人、医療費見込総額 7,921,000
	介護保険	5,778,851	6,545,745	766,894	11.7	3.1	第1号被保険者 23,350人 保険給付費 5,550,317
	公共用地取得	566,465	517,891	48,574	9.4	14.1	一般公共用地取得費 489,386
	掛川駅周辺施設管理	126,143	144,470	18,327	12.7	0.1	駅南・駅北駐車場 232台 駅南・駅北駐輪場 1,853台
	簡易水道	17,323	23,084	5,761	25.0	7.6	6簡水 265戸 817人
	公共下水道事業	3,156,000	4,087,789	931,789	22.8	14.3	建設事業 掛川処理区 828,938 大東処理区 740,472 大須賀処理区 425,089
	農業集落排水事業	1,019,000	1,314,354	295,354	22.5	22.2	建設事業 上内田地区 442,753 土方地区 450,038
	浄化槽市町村設置推進事業	76,000	60,900	15,100	24.8	24.8	浄化槽設置工事 69,960
	温泉事業	174,550	206,724	32,174	15.6	3.8	
	上西郷財産区	2,859	1,544	1,315	85.2	103.2	
	桜木財産区	428	419	9	2.1	2.6	
	東山財産区	4,270	4,925	655	13.3	5.8	
	佐束財産区	11,810	12,245	435	3.6	2.7	
	天竜浜名湖鉄道経営助成	-	245,940	245,940	皆減	皆減	18年度より会計管理は浜松市
計	27,111,929	30,810,400	3,698,471	12.0	4.3		
企 業 会 計	病院事業	10,184,973	10,080,771	104,202	1.0	1.0	患者見込数 450床体制 入院1日 405人 外来1日 1,050人
	水道事業	4,573,979	5,015,338	441,359	8.8	8.8	給水戸数 44,390戸 総給水量 15,960,000m ³
	計	14,758,952	15,096,109	337,157	2.2	2.2	企業会計予算額は収益収入(18年度病院会計は収益的支出)と
合 計	82,452,881	90,750,509	8,297,628	9.1	1.1	資本的支出の合計額を計上する。	



平成18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	18年度予算(案)	17年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
国民健康保険事業	8,257,230	8,736,758	479,528 5.5% (3.8%)	被保険者 19,839世帯 41,507人 (18,895世帯 40,818人) ・国保税医療分調定額(現年度分) 3,156,502 4.3%増 一世帯当り 159,106円 0.7%減 一人当り 76,047円 2.6%増 ・保険給付費 5,765,937 8.2%増 一世帯当り 290,636円 3.1%増 一人当り 138,915円 6.4%増 ・老人保健拠出金 1,454,000 11.0%減 介護2号被保険者 8,735世帯 11,878人 (8,676世帯 12,126人) ・国保税調定額(現年度分) 269,932 1.3%増 一世帯当り 30,902円 0.6%増 一人当り 22,725円 3.4%増 ・介護納付金 602,000 ・一般会計繰入金 572,241 (国保財政基盤安定分 302,469 事務費分 130,809 出産育児一時金分 52,000 国保財政安定化支援事業分 16,963 その他 70,000)
老人保健	7,921,000	8,907,612	986,612 11.1% (4.1%)	対象老人見込人員 14,146人 (14,357人) 医療費見込総額 7,921,000 費用負担 支払基金 4,334,692 4.1%減 国負担金 2,382,672 県負担金 595,667 市負担金 595,669 第三者納付金等 12,300
介護保険	5,778,851	6,545,745	766,894 11.7% (3.1%)	歳入 保険料 1,035,818 (1号被保険者数 23,350人) 国庫支出金 1,321,371 (うち地域支援事業交付金 37,538) 県支出金 837,337 (うち地域支援事業交付金 18,768) 支払基金交付金 1,694,592 (うち地域支援事業交付金 4,820) 一般会計繰入金 866,513 (うち地域支援事業交付金 18,768) 歳出 保険給付費(地域支援事業分除く) 5,450,908 (対象者数 居宅サービス 1,830人 施設サービス 818人) 保険給付費(地域支援事業分) 99,409 (対象者数 98人) 給付支払準備基金積立金 39,658
公共用地	566,465	517,891	48,574 9.4% (14.1%)	一般公共用地取得費 489,386 22世紀の丘公園用地取得費借入金償還金 76,447
駅周辺施設	126,143	144,470	18,327 12.7% (0.1%)	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 83,331 大手門駐車場施設管理費 2,847 一般会計繰出金(大手門長期償還金) 39,500
簡易水道	17,323	23,084	5,761 25.0% (7.6%)	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 265戸 (294戸)、給水人口 817人 (983人)
公共下水道	3,156,000	4,087,789	931,789 22.8% (14.3%)	歳入 使用料 282,000 国庫補助金 634,606 一般会計繰入金 830,547 水質浄化協力金・加入負担金 194,007 地方債 1,139,700 消費税還付金 61,001 歳出 掛川処理区建設事業 828,938 (管渠工事 813,229) 大東処理区建設事業 740,472 (浄化センター 82,000 管渠 640,581) 大須賀処理区建設事業 425,089 (管渠 415,556) 施設管理費 284,112 長期償還金 744,241
農業集落排水	1,019,000	1,314,354	295,354 22.5% (22.2%)	歳入 地元分担金 46,769 使用料 35,400 国庫補助金 318,150 県補助金 117,000 一般会計繰入金 121,061 地方債 362,400 消費税還付金 17,001 歳出 上内田地区建設事業 442,753 (処理施設 49,420 管路 382,362) 土方地区建設事業 450,038 (管路 440,534) 施設管理費 52,308 長期償還金 73,337
浄化槽市町村設置	76,000	60,900	15,100 24.8%	歳入 事業分担金 5,650(10%) 使用料 3,150 国庫補助金 10,260 一般会計繰入金 10,297 地方債 45,600 消費税還付金 1,001 歳出 浄化槽設置費(50基) 69,960 浄化槽管理費 5,470 長期償還金 485
温泉事業	174,550	206,724	32,174 15.6% (3.8%)	和・洋大浴場 2箇所 露天風呂 2箇所 歳入 入場料 114,600 一般会計繰入金 32,000 基金繰入金 3,000
財産区	19,367	19,133	234 1.2% (11.6%)	上西郷 2,859 (103.2%) 桜木 428 (2.6%) 東山 4,270 (5.8%) 佐東 11,810 (2.7%)
天浜線経営助成金	----	245,940	245,940 皆減	会計管理については18年度から浜松市
小計	27,111,929	30,810,400	3,698,471 12.0% (4.3%)	

(単位 千円)

会計	18年度予算(案)	17年度予算	比較(伸率)	主 要 施 策 内 容
病院事業	収益の収入 8,947,400 収益の支出 9,202,100 差 引 254,700 資本的収入 120,000 資本的支出 982,873 差 引 862,873	9,131,400 9,131,400 0 220,000 949,371 729,371	184,000 70,700 254,700 100,000 33,502 133,502	患者見込数 450^ット体制 入院 1日 405人(410人) 外来 1日 1,050人(1,100人) 医業収益 8,115,800(8,305,400) 差引 189,600 2.3%減 経営診断委託料 20,000 企業償還金 利子 170,900 他会計補助金 一般会計 800,000 (利子分 113,170 元金分 341,915 その他分 344,915) 建設改良費 470,000 周辺整備工事(北側進入路、遊歩道、植栽) 32,000 合併処理槽整備工事 14,000 エレベーター改修工事 10,000 安心サロン画像情報ネットワークシステム 50,000 企業償還元金 512,873
水道事業	収益の収入 3,031,055 収益の支出 2,839,752 差 引 191,303 資本的収入 602,917 資本的支出 1,542,924 差 引 940,007	3,075,261 2,861,138 214,123 742,716 1,940,077 1,197,361	44,206 21,386 22,820 139,799 397,153 257,354	給水戸数 44,390戸 (43,400戸) 年間総給水量 15,960,000m ³ (15,995,000m ³) 拡張改良費 451,392 (遊家配水池計装設備・配管、東部配水池) 送配水設備改良費 861,000 (889,073) うち 老朽石綿管改良事業 95,300 一般配水管改良事業 551,900 公共事業関連事業 139,800
小計	14,758,952	15,096,109	337,157 2.2%	企業会計予算額は、収益的収入(18年度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	41,870,881	45,906,509	4,035,628 8.8% (3.6%)	