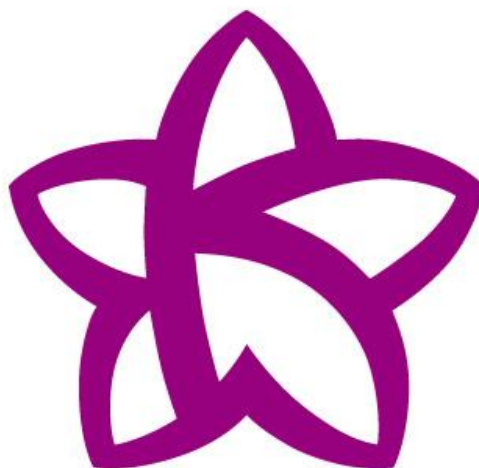


令和4年度
当初予算案の概要



掛 川 市

目 次

	ページ
令和4年度 当初予算案の概要 -----	1
予算の主な内容 -----	2
未来チャレンジ枠一覧 -----	5
D X推進関連施策一覧 -----	7
ポストコロナ&ウィズコロナ対応施策一覧 -----	10
弱者対策施策一覧 -----	12
子ども・子育て支援施策一覧 -----	15
掛川茶振興施策一覧 -----	17
森林環境譲与税を活用した施策一覧 -----	17
教育・文化施策一覧 -----	18
市民協働施策一覧 -----	20
環境施策一覧 -----	22
防災施策（地震津波対策等）一覧 -----	24
一般会計歳入予算集計表 -----	26
一般会計の概要 （1）財源の状況 -----	28
（2）歳出（性質別）の状況 -----	30
（3）款別（目的別）予算額 -----	32
市税収入、市債残高、基金の推移 -----	34
特別会計及び企業会計の予算 -----	35
特別会計及び企業会計当初予算案の概要 -----	36

令和4年度 当初予算案の概要

「未来チャレンジ予算」

“ポストコロナ社会で生まれた新たな創造力を駆使し、輝く未来へ向かってチャレンジ”

コロナ禍による社会情勢の変化の中で、感染症という危機に隣り合いながらも人々が豊かで安心・安全に暮らしていくために、DXやニューノーマルといった新たな考え方が生まれました。

ポストコロナ社会の中で生まれたこれらの新たな価値観や創造力を駆使しながら、市民や企業等の様々な挑戦を応援するとともに、市民一人ひとりが輝く未来の実現に向けて挑戦していく「未来チャレンジ予算」と位置づけ、各施策を推進します。

1 予算の規模

一般会計は、509億1,000万円（前年度対比5.0%増）

きょうこども園建設、企業誘致、ワクチン接種をはじめとしたポストコロナ対策、DXの推進等により、過去最大の予算規模となりました。

（単位：千円・％）

区分	令和4年度	令和3年度	増減	伸び率
一般会計	50,910,000	48,480,000	2,430,000	5.0
特別会計	25,180,242	24,382,177	798,065	3.3
企業会計	10,317,404	10,030,086	287,318	2.9
合計	86,407,646	82,892,263	3,515,383	4.2

(1) 一般会計歳出予算の主な内容

①未来チャレンジ枠の新設（15事業、34,889千円）

（一歩先の未来を見据え、新しい考え方や感性、技術等を活用して構築した職員提案事業）

- ・タブレットを活用した保健指導・健康相談 986千円、ドローン導入 6,121千円
- ・アニメ「シュート！」を活用したまちおこし 5,000千円、新商品開発応援補助金 1,500千円
- ・街なか空き店舗活用（チャレンジベースなかまち） 3,482千円

②DXの推進（210,022千円）

（ア）行政事務・行政サービスによるもの（96,801千円）

- ・証明書窓口一部自動化 1,533千円、相談業務効率化 3,762千円

（イ）教育のデジタル化関連（74,297千円）

- ・授業支援ソフト導入 24,644千円

（ウ）その他のもの（38,924千円）

- ・自治区タブレット導入 10,622千円、「家庭の避難計画」作成デジタル化 3,857千円

③ポストコロナ対応関連（622,732千円）

- ・ワクチン接種 391,055千円、掛川茶リブランディング 20,000千円
- ・新たなビジネススタイル応援補助金 5,000千円

④経済、都市づくり関連

- ・企業誘致 597,387千円、海岸線地域ビジョン実施計画策定 2,500千円

⑤教育・文化、子育て関連

- ・大東給食センター改修 240,152千円、部活動地域展開 7,848千円
- ・掛川城天守閣等改修 298,586千円、きょうこども園建設 1,151,815千円
- ・子育て世代向け住宅供給 23,260千円、結婚新生活支援 7,200千円

⑥共助・共生社会、防災関連

- ・企業連携活性化 3,194千円、まち協支援 85,726千円、海岸防災林強化 634,900千円

(2) 過去5か年における一般会計当初予算額の推移

（単位：千円・％）

区分	H30		R1		R2		R3		R4	
一般会計	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率	予算額	伸び率
	47,060,000	△ 0.5	48,150,000	2.3	50,780,000	5.5	48,480,000	△ 4.5	50,910,000	5.0

2 予算の主な内容

ポストコロナ社会で生まれた新たな創造力を駆使し、輝く未来へ向かってチャレンジ

※ 新規事業→（新）、未来チャレンジ枠→（チャ）

（１）教育・文化分野

- | | |
|--|------------------|
| ① 新しい学校教育の創造 | |
| ・ 大東給食センター改修事業 | 240,152千円 |
| ・ 学校教育ＩＣＴ化推進事業（ <u>（新）授業支援ソフト導入等</u> ） | <u>114,161千円</u> |
| ・ <u>（新）部活動地域展開推進事業</u> | <u>7,848千円</u> |
| ・ <u>（新）中学校制服検討推進事業</u> | <u>194千円</u> |
| ・ 放課後子ども教室開催事業 | 2,750千円 |
| ② 文化スポーツの振興 | |
| ・ 掛川城天守閣等改修事業 | 298,586千円 |
| ・ 松ヶ岡整備事業 | 136,984千円 |
| ・ 和田岡古墳群整備事業 | 63,738千円 |
| ・ 三熊野神社大祭祢里行事民俗文化財調査事業 | 5,664千円 |
| ・ <u>（新）（チャ）東京オリパラレガシー創出事業</u> | <u>800千円</u> |

（２）健康・子育て・福祉分野

- | | |
|--|------------------|
| ① 新型コロナウイルス対策 | 622,732千円 |
| ・ <u>（新）新型コロナウイルスワクチン接種対策事業</u> | <u>391,055千円</u> |
| ② 子育て支援 | |
| ・ きとうこども園建設事業 | 1,151,815千円 |
| ・ 待機児童解消対策事業（協働保育園保育水準向上・保育料助成、保育体制強化・保育補助者雇上強化支援など） | 135,159千円 |
| ・ <u>（新）（チャ）未来型子育て応援サイト創造事業（かけっこイノベーション）</u> | <u>4,846千円</u> |
| ・ 子育て協働モデル事業・子育てと仕事の両立環境整備事業 | 1,358千円 |
| ・ 保育士等就職応援資金貸付事業 | 8,000千円 |
| ・ 子育てコンシェルジュ事業 | 11,602千円 |
| ・ 地域子育て支援センター支援事業 | 88,174千円 |
| ・ 子育て世代包括支援センター事業 | 4,420千円 |
| ・ 子ども医療助成事業 | 574,032千円 |
| ・ 放課後児童健全育成事業（学童保育38クラブ） | 299,024千円 |
| ・ 子育て世代向け住宅供給事業 | 23,260千円 |
| ・ 不妊治療等助成事業 | 20,298千円 |
| ・ 結婚新生活支援事業 | 7,200千円 |
| ・ 巡回支援専門員派遣事業 | 1,500千円 |
| ③ 社会的弱者への支援 | |
| ・ <u>（新）（チャ）ひきこもり支援事業</u> | <u>3,784千円</u> |
| ・ 若年がん患者等支援事業 | 2,044千円 |
| ・ 生活困窮者自立支援事業 | 67,268千円 |

(3) 環境分野

① 脱炭素社会の推進と自然環境の保全

・ <u>(新) (チャ) アース・キッズチャレンジ実施委託料</u>	1,200千円
・ <u>(新) 地球温暖化対策実行計画策定委託料</u>	4,500千円
・ <u>(新) 公用車への電気自動車導入事業</u>	1,264千円
・ <u>(新) 公共施設太陽光発電導入ポテンシャル調査事業</u>	10,000千円
・ 公会堂への太陽光発電施設等設置補助金	1,000千円
・ 新井最終処分場水処理施設改修工事費	21,274千円
・ 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金	1,082,132千円
・ 合併浄化槽個人設置事業(420基)	162,840千円

(4) 産業・経済分野

① 産業の振興

・ 障がい者就労支援・障がい者就労継続支援事業	566,863千円
・ ふるさと納税推進事業	497,749千円
・ 企業誘致対策事業	597,387千円
・ (産業立地奨励事業費補助金 173,273千円、 <u>(新)企業立地促進事業費補助金 418,400千円</u>)	
・ 新たなビジネススタイル応援補助金	5,000千円
・ <u>(新) (チャ) 新商品開発応援事業</u>	1,500千円
・ 中心市街地活性化推進事業 (にぎわい広場、軽トラ市など)	10,000千円

② 力強い農業の確立

・ 新規就農者育成総合対策補助金	14,424千円
・ <u>(新) 農業施設環境対策代替エネルギー導入事業費補助金</u>	5,000千円
・ 土地改良総合整備事業 (12地区)	155,044千円
・ 森林環境譲与税活用事業 (掛川の木活用、森林・林道整備など)	35,000千円
・ イノシシ等有害鳥獣駆除事業	43,617千円
・ 日本一茶産地PR、生産体制強化、高付加価値化、品評会出品対策等	28,183千円
・ <u>(新) 掛川茶リブランディング事業</u>	20,000千円
・ <u>(新) (チャ) ほのぼのパス景観整備事業</u>	3,000千円
・ <u>(新) 茶草場農法維持継承推進事業補助金</u>	1,500千円

(5) シティプロモーション分野

① 魅力発信で選ばれるまち

・ シティプロモーション推進事業	1,904千円
・ <u>(新) (チャ) アニメ「シュート!」を活用したまちおこし事業</u>	5,000千円
・ 移住就業支援事業費補助金	2,200千円

② 観光交流の推進

・ 観光誘客促進事業補助金	2,000千円
・ <u>(新) 観光地ワーケーション受入環境整備促進事業費補助金</u>	5,000千円
・ <u>(新) 粟ヶ岳周辺整備ふるさと納税型クラウドファンディング事業</u>	5,000千円
・ <u>(新) 大河ドラマ「どうする家康」による地域活性化事業</u>	2,000千円
・ <u>(新) 新掛川観光ガイドブック作成・電子化事業</u>	2,100千円

(6) 安全・安心・都市基盤分野

① 防災力の強化	
・ <u>(新) (チャ) 防災航空隊 (高校生ドローン隊) 事業</u>	2,018千円
・ <u>(新) 気象解析予報業務支援システム導入事業</u>	600千円
・ <u>(新) 「家庭の避難計画」作成デジタル化事業</u>	3,857千円
② 災害に備えた整備	
・ 海岸防災林強化事業	634,900千円
・ 木造住宅耐震補強工事補助事業 ((新) 高齢者等世帯移転事業追加)	52,521千円
③ 消防救急の迅速化・高度化	
・ 西分署改修事業	35,882千円
・ <u>(新) (チャ) 消防用ドローン導入事業</u>	4,103千円
④ 多極ネットワーク型コンパクトシティの推進	
・ 大坂地区まちづくり事業計画策定事業	3,970千円
・ 下垂木地区まちづくり事業 (第二期)	166,575千円
・ 掛川城周辺地区まちづくり事業 (道路美装化、無電柱化等)	54,000千円
・ <u>(新) 公園施設長寿命化計画策定業務</u>	20,700千円
・ <u>(新) (チャ) 街なか空き店舗活用事業 (チャレンジベースなかまち)</u>	3,482千円
・ バス交通対策 (バス路線維持、デマンド交通、公共交通助成券など)	223,616千円
・ <u>(新) 掛川市地域公共交通計画策定事業 (改定)</u>	9,000千円
・ <u>(新) お達者半額タクシー実証実験事業</u>	4,000千円
・ 天竜浜名湖鉄道利用促進事業 (経営助成基金負担など)	36,485千円
⑤ 幹線道路の整備	
・ 道路橋梁維持・橋梁耐震補強事業	578,127千円
・ <u>(新) (チャ) 道路等損傷通報システム事業 660千円)</u>	
・ <u>(新) (チャ) 河川水位観測システム改修事業</u>	858千円
・ (仮称) 掛川西スマート I C 予備設計事業	12,000千円

(7) 協働・広域・行財政分野

① 多文化共生・協働のまちづくり	
・ <u>(新) 企業連携活性化事業</u>	3,194千円
・ <u>(新) 中高生海外姉妹都市オンライン交流事業</u>	550千円
・ 多文化共生社会推進事業 (外国人生活支援、日本語教室)	7,608千円
・ 地区まちづくり協議会支援事業	85,000千円
・ 区長会連合会・自治区支援事業	102,874千円
・ 自治区タブレット導入事業	10,622千円
・ 市民活動活性化支援事業	9,129千円
・ <u>(新) 犯罪被害者等支援事業</u>	708千円
② 未来に向けてのまちづくり	
・ 公共施設マネジメント推進事業 (各種計画策定事業等)	32,364千円
・ <u>(新) 証明書窓口一部自動化事業</u>	1,533千円
・ <u>(新) 相談業務効率化事業</u>	3,762千円
・ <u>(新) 海岸線地域ビジョン実施計画策定事業</u>	2,500千円
・ W e b による職員採用事業	2,741千円
・ <u>(新) (チャ) 住民税額シミュレーションシステム導入事業</u>	726千円
・ <u>(新) (チャ) タブレットを活用した保健指導・健康相談事業</u>	986千円
・ <u>(新) (チャ) W e b 会議システム導入事業</u>	1,926千円

【未来チャレンジ枠 一覧】

※すべて新規事業

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初
1	住民税額シミュレーションシステム導入事業	自宅や職場で、住民税の税額を試算することができるシステムを導入する。申告書をプリントして郵送や申告会場でそのまま提出できる。退職金に対する住民税額や、ふるさと納税の控除限度額の試算も可能になる。	726
2	アニメ「シュート！」を活用したまちおこし事業	掛川市が舞台である「シュート！」の令和4年度アニメ放送開始に合わせてシティプロモーション事業を展開することで、掛川市の認知度を高め、アニメファン以外にも訴求できる取り組みを行う。	5,000
3	東京オリパラレガシー創出事業	オリンピック・パラリンピックの感動と記憶を、未来を担う子どもたちに引き継いでいくとともに、多様性への理解と共生社会の形成を推進するため、オリンピック・パラリンピック出場選手と子どもたちが直接交流できる事業を実施する。	800
4	アース・キッズチャレンジ実施事業	小学生（中・高学年）向け環境教育プログラム「アース・キッズチャレンジ」を実施する。事前学習（電気・ガス・水道使用量調査）、キックオフイベント（自転車発電、エコ生活学習、ごみ分別ゲーム）、家庭での実践並びにエコリーダー認定セレモニーにより、児童発の家庭での省エネ推進に繋げる。	1,200
5	ひきこもり支援事業	義務教育終了後、居場所がない方やひきこもりがちな方の居場所を開設し、運営する。オンラインによる相談も対応する。 開設場所 あいり～な1階（旧かざぐるま） 平日 午後1時30分～午後4時30分（土日祝を除く）	3,784
6	タブレットを活用した保健指導・健康相談事業	健康相談や保健指導にタブレットを導入することで、動画や画像、翻訳アプリ等の活用や必要な情報の検索等により、よりの確かつ効果的な保健指導・健康相談を実施する。 タブレット購入費用 272千円 タブレット、アプリ使用料 714千円	986
7	未来型子育て応援サイト創造事業（かけっこイノベーション）	ポストコロナにおいて窓口等への密集を避けるため、子育て総合案内サイト「かけっこ」に最新のデジタル技術を取り入れ、子育て世代がいつでも、どこでも、「手のひら」で情報が得られるサイトに再構築する。 システム開発委託料 4,648千円 電子書籍保守料 198千円	4,846
8	新商品開発応援補助金	ふるさと納税返礼品の新商品開発に係る経費の一部を補助することにより、事業者の自主的な努力を支援するとともに、納税のお礼として市の魅力ある特産品を全国に発信する。 補助率 1/2（上限30万円）	1,500

※すべて新規事業

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初
9	ほのぼのパス景観整備事業	掛川駅の南北をつなぐ「ほのぼのパス」内の広告看板について、「お茶と暮らし」のイメージに基づく写真をデザインし展示することで、掛川駅を利用する来訪者および市民に「お茶のまち掛川」の魅力を体感してもらい、掛川茶の振興と掛川茶を通じたシティープロモーションを展開することで、感染収束後の新たな人の流れに繋げる。 ほのぼのパス景観整備修理費 2,263千円 ほのぼのパス画像データ作成委託料 737千円	3,000
10	街なか空き店舗活用事業（チャレンジベースなかもち）	街なかの空き店舗を市で借り上げ、将来的に市内で出店意欲のある個人や団体に貸し出したり、フリースペースとして市民に活用してもらうなどして、コロナ禍における商店街の活性化、ウォークアブルな街なか実現を図る。 施設修理費（店舗改修） 1,896千円 建物借上料 1,080千円	3,482
11	道路等損傷通報システム事業	掛川市公式LINEに道路等損傷通報システムを追加し、市民等がスマホから道路等の不具合を情報提供できることで、「手のひら市役所」の一部を実現する。	660
12	河川水位観測システム改修事業	国や県など掛川市以外が観測する気象情報等を、掛川市の総合的な気象情報等としてHPで発信することにより、大雨時などにおける避難判断の一助となる情報へのアクセスを容易とする新たな災害対応スタイルを構築する。 Web公開データ使用料 858千円	858
13	掛川市防災航空隊（高校生ドローン隊）事業	災害時に活用できるドローンを市内4高校（広域避難所）に配置し、高校生を対象とした操縦講習会を開催する。また、地域防災訓練に参加し、平時は高校生の企画する行事や部活の撮影等に使用する。	2,018
14	Web会議システム導入事業	市議会にWeb会議用の機器を導入し、会議の効率化やオンライン会議をいつでも開催可能な環境を整備する。	1,926
15	消防用ドローン導入事業	雨天時及び夜間飛行に対応できるドローンを導入し、災害発生時に二次災害の恐れのある場所へ先行させ、安全に情報収集活動を行う。また、山間等での捜索活動や、火災原因調査の支援活動を行う。	4,103
計			34,889

【D X 推進関連施策 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初
1	W e b による職員採用事業	令和3年度から職員採用試験にW e b テスティングとW e b 面接システムを導入。令和4年度からは消防職も対象に加える。 W e b テスティング費用 1,760千円 W e b 面接システム委託料 981千円	2,741
2	例規・法令総合情報データベース使用料	例規集や関連法規のオンラインデータベース化。 例規データベース保守・更新委託料 3,073千円 L G W A N 回線使用料 132千円 法令総合情報データベース使用料 775千円	3,980
3	【新規】 D X 推進員・推進アドバイザー報酬等	D X の推進により行政サービスの提供の仕方を抜本的に変えていくため、公募によるD X 推進員の採用と外部推進アドバイザーを招聘する。	2,279
4	【新規・再掲】 住民税額シミュレーションシステム導入事業	自宅や職場で、住民税の税額を試算することができるシステムを導入する。申告書をプリントして郵送や申告会場でそのまま提出できる。退職金に対する住民税額や、ふるさと納税の控除限度額の試算も可能になる。	726
5	各種証明コンビニ交付事業	コンビニエンスストアにて住民票など各種証明書を交付する。 コンビニ交付システム保守委託料 2,110千円 コンビニ交付機器リース料 12,111千円 戸籍コンビニ交付クラウドシステム使用料 3,300千円 各種証明コンビニ交付委託料 1,747千円 コンビニ交付運営負担金 2,728千円	21,996
6	【新規】 新電子申請システム導入事業	各種申請をインターネット上から行える電子申請について、新たな電子申請システムを導入し、市民の利便性向上を図る。	2,244
7	【新規】 中高生海外姉妹都市オンライン交流事業	従来実施していた中高生の海外姉妹都市（ユージン市、コーニング市）派遣事業について、コロナ禍により海外姉妹都市への訪問ができないことから、オンラインで現地の中高生と交流できる機会を創出する。 中高生海外姉妹都市オンライン交流事業委託料 550千円	550
8	【新規】 3者通訳システム利用料	タブレット端末で外国語の音声を認識し、機械（A I）通訳とビデオ（通訳者）通訳を可能にするシステムを新たに導入し、来庁する外国人に対する窓口対応の効率化を図る。 3者通訳システム利用料 902千円	902
9	【新規】 証明書窓口一部自動化事業	証明書発行に係る受付業務を一部自動化するためのシステムを設置し、来庁者がマイナンバーカードを使って自動受付することで、申請書の記載を削減するなど利便性を向上し、窓口業務の効率化を図る。 証明書窓口交付システム開発委託料 1,533千円	1,533
10	【新規】 相談業務効率化事業	窓口での様々な相談内容の音声と同時にテキスト化して保存できるシステムを設置する。職員がシステムを利用して相談内容やそれに対応した支援を検索できるようになり、幅広い相談業務への対応が可能となることで、窓口業務の質の向上を図る。 相談業務効率化システム開発委託料 1,650千円 相談業務効率化システム使用料 2,112千円	3,762
11	【新規】 デジタル化推進関連ソフトウェア使用料	簡易アプリ作成ツール等の利用により早期にデジタル化を進められる体制を整備し、検証とともに課題解決を図る。	1,000

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初
12	R P A ・ O C R ソフト使用料	単純な P C 操作や帳票読み込みに関する業務をソフトウェアにより自動化するための使用料。	3,518
13	【新規】 マイナポイント申込支援 業務委託料	令和4年1月より国が実施している「マイナポイント第2弾」により、マイナンバーカードの申請及び保険証利用を希望する市民が増加することが予想されるため、申請受付や I D 設定の支援のための特設ブースを設置する。	20,000
14	L I N E セグメント配信 サービス使用料	市公式 L I N E で発信される情報のうち、利用者が個々に必要な情報を選択して受信できるようにする。	1,122
15	広報かけがわ多言語版制作 委託料	広報かけがわの内容を多言語（10ヶ国語）で閲覧できるよう、アプリケーションを利用し配信する。	854
16	【新規】 地方税統一 Q R コード納 付書印字対応事業	市税関係納付書へ、地方税統一規格の Q R コードを印字できるようシステム改修を行う。	8,366
17	【新規】 第一共通基盤更新対応業務	住民情報や福祉システムなど、市役所業務システムが稼働している基盤について、令和8年度のガバメントクラウド移行を見据えた必要な更改を行い、第一共通基盤として再構築する。	16,159
18	D a a S テレワークオブ ション使用料	職員がテレワーク等を行う場合、業務クラウド環境へアクセスするためのサービス使用料。	792
19	【新規】 旅券発給電子申請機器導 入事業	令和5年2月頃から開始予定の旅券発給の電子申請に対応するための機器を導入する。	1,534
20	戸籍情報連携事業	戸籍情報を市町村間でリアルタイムに連携できるようにすることで、郵送や電話を用いていた各種確認業務を効率化するとともに、戸籍の広域交付や届出時に市民が添付する戸籍書類の省略を図る。	9,813
21	マイナンバーカード出張 申請受付業務委託料	市内の商業施設に出張申請会場を設け、市民にマイナンバーカード交付申請の機会を提供する。	3,895
22	自治区タブレット導入事業	会議や説明会等における密集を防ぐとともに、災害時等の迅速な情報連携のために、自治区にタブレット端末を貸与する。また、自治区活動の I C T 化による自治区役員の負担軽減を実現するため、令和4年度は自治区小区へもタブレット端末を貸与する。 (新) タブレット端末購入費 997千円 回線使用料 9,625千円 (内 新規分回線使用料 1,153千円)	10,622
23	【新規・再掲】 タブレットを活用した保 健指導・健康相談事業	健康相談や保健指導にタブレットを導入することで、動画や画像、翻訳アプリ等の活用や必要な情報の検索等により、よりの確かつ効果的な保健指導・健康相談を実施する。 タブレット購入費用 272千円 タブレット、アプリ使用料 714千円	986
24	【新規・再掲】 未来型子育て応援サイト 創造事業（かけっこイノ ベーション）	ポストコロナにおいて窓口等への密集を避けるため、子育て総合案内サイト「かけっこ」に最新のデジタル技術を取り入れ、子育て世代がいつでも、どこでも、「手のひら」で情報が得られるサイトに再構築する。 システム開発委託料 4,648千円 電子書籍保守料 198千円	4,846
25	【新規】 新掛川観光ガイドブック 作成・電子化事業（電子 化対応分）	観光ガイドブックについて内容を見直すとともに、アプリケーションを利用し W e b 上で閲覧できるよう電子化を行う。	120

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初
26	【新規・再掲】 河川水位観測システム改修事業	国や県など掛川市以外が観測する気象情報等を、掛川市の総合的な気象情報等としてHPで発信することにより、大雨時などにおける避難判断の一助となる情報へのアクセスを容易とする新たな災害対応スタイルを構築する。 Web公開データ使用料 858千円	858
27	【新規・再掲】 道路等損傷通報システム事業	掛川市公式LINEに道路等損傷通報システムを追加し、市民等がスマホから道路等の不具合を情報提供できることで、「手のひら市役所」の一部を実現する。	660
28	【新規】 「家庭の避難計画」作成 デジタル化委託料	各家庭が「家庭の避難計画」を作成するにあたり、スマートフォン上で作成できるシステムを開発し導入する。	3,857
29	【新規】 授業支援ソフト使用料	GIGAスクール構想によって整備された一人一台端末を活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を推進するため、授業支援機能とAI型のドリル機能を備えたソフトウェアを導入し、授業と家庭学習を支援する。	24,644
30	学校情報クラウド回線等 使用料	教員と児童生徒が使用する学校情報クラウド回線を使用して、一人一台端末によるICTを活用した授業を行う。また、必要な時にはオンライン授業を行う。	26,240
31	家庭用モバイルルーター 回線使用料	家庭にインターネット環境がない児童生徒に対しモバイルルーターを貸し出し、家庭でも一人一台端末を活用し、相互通信を可能にする。	4,911
32	ICT支援員派遣委託料	GIGAスクール構想によって整備された一人一台端末を活用するため、学校にICT支援員を派遣し、業務の一部をGIGAスクール運営支援センターで行うことで、授業支援、校内研修、機器対応等を行う。	12,500
33	デジタル教科書等導入費	教育DXとして、授業のデジタル支援を進めるため、デジタル教科書を活用する。	2,946
34	社会科副読本電子化委託料	一人一台端末に対応する、電子化された社会科副読本を更新する。	990
35	電子図書館事業（電子書籍ライセンス購入費）	令和3年度から稼働を始めた電子図書館で使用する各種電子書籍ライセンスを購入する。	2,066
36	議員用タブレット等使用料	市議会を導入した議員用タブレット端末のレンタル料及び回線使用料。	4,084
37	【新規・再掲】 Web会議システム導入事業	市議会にWeb会議用の機器を導入し、会議の効率化やオンライン会議をいつでも開催可能な環境を整備する。	1,926
計			210,022

【ポストコロナ&ウィズコロナ対応施策 一覧】

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初
1	市庁舎等感染症予防対策事業	本庁舎、支所、図書館等における感染症拡大防止のため、感染症対策用品を整備する。	9,777
2	移住促進事業	ポストコロナにおける地方分散の流れに対応するため、地域おこし協力隊活動や移住就業支援事業補助金など、移住希望者支援や受け入れ体制整備など各種支援施策の拡充を進める。 地域おこし協力隊報償費 2,796千円 地域おこし協力隊活動費負担金 2,000千円 移住就業支援事業費補助金 2,200千円	8,039
3	個人番号カード関連事務事業	ポストコロナにおける、行政のデジタル化推進と利便性向上に向けて、市民に対する個人番号カードの普及拡大を引き続き行う。	22,261
4	【新規】 お達者半額タクシー実証実験事業	75歳以上の高齢者等が病院への通院または買い物のためにタクシーを利用する際の運賃を半額助成し、高齢者等の外出支援を行うとともに、「掛川市地域公共交通計画」の策定に向けた実証実験を目的とする。 お達者半額タクシー実証実験事業委託料 4,000千円	4,000
5	住居確保給付金給付事業	休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について最長で12ヶ月間、家賃相当額を自治体から家主へ支給する。	14,985
6	【新規】 生活困窮者自立支援金	新型コロナウイルスによる影響が長期化するなか、社会福祉協議会の緊急小口資金及び総合支援資金の貸付を借り終えてなお困窮する世帯に対し、支援金を支給する。	30,000
7	【新規】 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業	ワクチン接種を推進することにより、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、医療現場のひっ迫を防ぐことで、市民の命を守る。 集団接種会場運営委託料 128,464千円 接種案内コールセンター業務委託料 42,559千円 ワクチン集団接種委託料 55,540千円 ワクチン個別接種委託料 75,768千円	391,055
8	【新規】 高齢者ワクチン接種支援・タクシー事業者支援事業	高齢者等の移動困難者に対し、ワクチン接種会場までの移動に係るタクシー運賃を助成することで、接種率の向上及び不況が続くタクシー事業者への支援を図る。 移動困難者輸送委託料 3,300千円	3,300
9	【新規】 保育園等感染症予防対策事業	保育園、認定こども園、小規模保育事業所、児童館等における感染症拡大防止のため、感染症対策用品を整備する。	14,900
10	経済変動対策貸付金利子補給事業（R4新規分）	新型コロナウイルス感染症拡大により経営に影響を受けた中小企業者等の資金繰り対策のため、利子補給を行う。 経済変動対策貸付金利子補給金（R4新規分） 1,179千円	1,179
11	新たなビジネススタイル応援補助金	「新しい生活様式」と「働き方改革」の定着を図るために必要な取り組みを支援し、新しい人の流れの創出と、地域経済を活性化することを目的として、起業支援ならびにビジネス環境整備支援を実施する。 (1) 中心市街地等の事業進出支援 4,000千円 (2) 新たなビジネススタイル整備支援 1,000千円	5,000
12	産業立地奨励事業費補助金（R3継続・R4新規分）	令和3年度から、ポストコロナ社会における成長分野への新たな設備投資や脱炭素化への貢献に繋がる設備投資を行う企業に、固定資産税及び都市計画税の想定額を3年間補助する。 産業立地奨励事業費補助金（R3継続分） 27,655千円 （R4新規分） 51,349千円	79,004

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初
13	観光誘客推進事業	ポストコロナにおいて需要が顕在化した教育旅行やスポーツ合宿など、近隣の県市町からの観光客等呼び込む施策を展開し、更なる需要喚起と市内観光施設や宿泊施設の支援を行う。 観光誘客促進事業費補助金 2,000千円	2,000
14	【新規】 観光地ワーケーション 受入環境整備促進事業 費補助金	市内の宿泊事業者の行う、ワーケーション受入環境整備に要した経費に対して補助金を交付する。 観光地ワーケーション受入環境整備促進事業費補助金 5,000千円	5,000
15	【新規】 農業施設環境対策代替 エネルギー導入事業費 補助金	新型コロナウイルスの流行を背景とする原油価格の高騰により農業施設の運営に影響を受けている農家等に対し、太陽光など化石燃料以外のエネルギー機器を利用した新たな施設運営手法を導入する場合、導入費用の4分の1を補助する。 農業施設環境対策代替エネルギー導入事業費補助金 5,000千円	5,000
16	【新規・再掲】 ほのぼのパス景観整備 事業	掛川駅の南北をつなぐ「ほのぼのパス」内の広告看板について、「お茶と暮らし」のイメージに基づく写真をデザインし展示することで、掛川駅を利用する来訪者および市民に「お茶のまち掛川」の魅力を体感してもらい、掛川茶の振興と掛川茶を通じたシティプロモーションを展開することで、感染収束後の新たな人の流れに繋げる。 ほのぼのパス景観整備修理費 2,263千円 ほのぼのパス画像データ作成委託料 737千円	3,000
17	【新規】 掛川茶リブランディング 事業	従来の掛川茶宣伝広告手法を見直し、「お茶と暮らし」という統一イメージによる情報発信事業を行う。掛川茶のブランディング再構築によって、消費拡大だけでなくお茶を中心としたシティプロモーションに繋げる。令和4年度には、掛川駅周辺でのお茶提供スペースの整備や都内でのブランド事業拠点の試験的設置などを実施する。 掛川茶リブランディングプロジェクト委託料 20,000千円	20,000
18	木造住宅耐震補強事業 費補助金（在宅避難上 乗せ分）	災害時に人が集まる避難所では、新型コロナウイルス感染症等への感染リスクが高くなるため、避難所に行くことなく自宅での生活を継続できるよう、昭和56年5月以前に建築した木造住宅で、耐震診断の結果、評点が0.7未満であるものを、1.2以上にし、かつ家具の固定工事等を実施した対象世帯に対し、150千円の上乗せ補助を行う。 上乗せ分 150千円×5戸＝750千円	750
19	【新規・再掲】 街なか空き店舗活用事 業（チャレンジベース なかまち）	街なかの空き店舗を市で借り上げ、将来的に市内で出店意欲のある個人や団体に貸し出したり、フリースペースとして市民に活用してもらうなどして、商店街の活性化、ウォークアブルな街なか実現を図る。 施設修理費（店舗改修） 1,896千円 建物借上料 1,080千円	3,482
計			622,732

※D X推進関連施策一覧に掲載済みの事業については、本項目での掲載を省略しています。

【弱者対策施策 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
1	【新規・再掲】 ひきこもり支援事業	義務教育終了後、居場所がない方やひきこもりがちな方の居場所を開設し、運営する。オンラインによる相談も対応する。 開設場所 あいり～な1階（旧かざぐるま） 平日 午後1時30分～午後4時30分（土日祝を除く）	3,784	0	3,784
2	保護司会支援事業	非行や犯罪を行った者の社会復帰を図る。更生保護活動を支援するため、保護司会に補助金を交付する。 更生援助事業補助金 1,800千円	3,110	3,035	75
3	精神障がい者医療費助成事業	精神障がい者の入院費の一部を助成する。 （上限10,000円/月） 医療費助成費 11,110千円	11,427	12,117	△ 690
4	障がい者相談事業	障がい者及びその家族からの相談に応じて必要な指示助言を行う。 相談員謝礼 500千円	500	500	0
5	福祉施設通所費助成事業	障がい者が就労継続支援事業所などの通所施設に通所する際の通所費の一部を助成する。 通所費助成費 10,600千円	10,600	9,924	676
6	重度障がい者タクシー料金助成事業	在宅の重度障がい者にタクシー料金補助券を52枚交付する。（透析・リハビリ通院者へは156枚交付） タクシー料金助成費 4,100千円	4,189	4,189	0
7	自動車改造費等助成事業	身体障がい者の社会参加や、就労のための免許取得費用または自動車改造費用の一部を助成する。 （限度額 100千円/件）	200	200	0
8	障がい者就労支援・障がい者就労継続支援事業	障がいのある方からの就労に関する相談対応や事業所訪問等を実施し、障がい者雇用の推進を図る。また、企業等への就労が困難な障がい者に作業する場を提供する。 就労支援員給料等 9,463千円 就労継続支援給付費 540,000千円 就労移行支援給付費 12,000千円 就労定着支援給付費 3,000千円	566,863	496,580	70,283
9	重度心身障害児扶養手当	心身に重度の障がいをもつ20歳未満の在宅児童を養育する父母等に対して、月額3千円を支給する。	2,707	2,634	73
10	生活保護扶助費	生活保護扶助費 615,938千円（生活扶助、住宅扶助、医療扶助等） R4 314世帯 397人 （前年度比 55世帯増 68人増） R3 259世帯 329人	615,938	569,488	46,450
11	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を支援する。 自立相談支援事業委託料 14,601千円 学習支援講師謝礼 225千円 家計改善支援事業委託料 3,066千円 住居確保給付金 14,985千円 【再掲】生活困窮者自立支援金 30,000千円	67,268	36,930	30,338

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
12	若年がん患者等支援事業費	主に40歳未満のがん患者の負担軽減のため、治療費用の一部を助成する。(妊孕性温存治療支援、医療用補整具購入支援、在宅療養生活費支援) 若年がん患者等支援事業費補助金 2,036千円	2,044	1,724	320
13	がん患者等ワクチン再接種助成金	がん治療により抗体価が低下した方(未成年者)の負担軽減のため、ワクチンの再接種費用を助成する。 がん患者等ワクチン再接種助成金 304千円	304	304	0
14	ひとり暮らし老人緊急通報システム設置事業	ひとり暮らし高齢者の緊急事態に際し、機敏に対応できるよう、緊急通報機を無償貸与する。 緊急通報システム保守点検委託料 150千円 緊急通報システム整備事業費 432千円	611	2,448	△ 1,837
15	配食サービス事業	栄養改善・食事確保が必要な高齢者の自立及び生活の質の確保を図るとともに、状況把握や安否確認も兼ねて配食サービスを行う。	23,294	21,860	1,434
16	高齢者生活管理支援事業	要介護状態となる恐れのある高齢者等に対し、短期宿泊事業を提供することで、生活の自立及び質の確保を図る。 生活管理指導短期宿泊事業委託料 366千円	366	366	0
17	こども家庭総合支援拠点事業	市内に住むすべての子どもとその家庭及び妊産婦等に対し、関係機関と連携を図りながら、専門性をもった多職種のチームとして、きめ細やかなケース支援により相談体制の充実を図る。	5,156	4,552	604
18	家庭児童相談事業	家庭児童福祉における相談業務経費 家庭児童相談員報酬等 3人 5,947千円	6,670	6,626	44
19	子どもの貧困対策事業	子どもの貧困の早期発見、早期対応に努めるためコーディネーターを配置し、関係課・関係機関と連携を図り、相談対応、制度へのつなぎを行う。 コーディネーター給料等 3,508千円 早期発見対応ガイド等印刷費 80千円	4,328	4,096	232
20	ことばの教室事業	就学前の幼児の発達や言葉の相談・指導に係る経費。 指導員・発達相談員報酬等 22,166千円	26,650	24,608	2,042
21	遺児等の手当	父母等が死亡、又は障がいの状態となったとき、児童が義務教育を修了するまで月額3千円を支給(60人)	2,180	2,360	△ 180
22	医療費助成事業	20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭等に医療費を助成 医療費助成費 19,089千円	20,267	18,480	1,787
23	自立支援教育訓練給付事業	ひとり親家庭の母又は父が職業能力開発のため講座を受講した場合、給付金を支給	400	400	0

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
24	高等職業訓練促進事業	ひとり親家庭の母又は父が資格取得のための養成訓練受講期間について、月額100千円（市民税課税世帯は70,500円）を支給。	2,330	1,832	498
25	母子生活支援施設措置事業	母子生活支援施設入所者の施設措置費 母子生活支援施設措置費 2,148千円	2,222	7,864	△ 5,642
26	ひとり親家庭子育てサポート事業	ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、延長保育、ファミ・サポ、学童保育の利用料の一部を補助する。	1,456	1,456	0
27	巡回支援専門員整備事業費	理学療法士等が幼稚園等を巡回訪問し、感覚統合療法等の視点をもって園の先生方に対し指導方法等の助言を行う。	1,500	1,500	0
28	障がい児保育支援事業	私立保育園等における障がい児受入れに対する補助 15園 重度障害児 5人、軽度障害児 54人	28,428	20,006	8,422
29	特別支援教育就学支援事業	特別支援学級に入級・通級する児童・生徒の保護者に対する経済的負担の軽減 ①小学校 6,090千円 （R4 対象児童数（見込）入級165人、通級80人） ②中学校 4,050千円 （R4 対象生徒数（見込）入級70人）	10,140	9,891	249
30	要保護等児童・生徒就学支援事業	経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対する学用品費等の扶助 ①小学校 35,893千円 （R4 対象児童数（見込）381人） ②中学校 25,322千円 （R4 対象生徒数（見込）219人）	61,215	60,903	312
31	就学支援推進事業	障がいがある児童・生徒（幼・小・中）の適正な就学を支援する。 就学支援知能検査謝礼 875千円 知能検査採点手数料 426千円	2,293	2,217	76
32	学校サポーター派遣事業	通常学級に在籍する発達障がい児等（小・中）の学習支援のための学校サポーター派遣、肢体不自由児のための特別支援介助士等派遣に係る経費 学校サポーター報酬等（57人）52,413千円 （R3 47人 44,606千円） 特別支援介助士（1人）2,443千円 （R3 2人 3,914千円） 特別支援介助員（4人）6,412千円 （R3 5人 6,152千円）	63,041	56,414	6,627
計			1,551,481	1,385,504	165,977

【子ども・子育て支援施策 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
1	不妊治療等助成事業	特定不妊治療 100,000円／1回 一般不妊治療 63,000円／2年 男性不妊治療 75,000円／1回 不育症治療 241,500円／2年 【所得制限なし】	20,298	20,274	24
2	子育て世代包括支援センター事業	安心して子どもを産み育てることができるよう、健康医療課に「子育て世代包括支援センター」を設置し、妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行う。	4,420	4,342	78
3	子育てコンシェルジュ事業	子育て不安を解消するため、1歳児訪問、転入者訪問、ふくしあ子育て相談など保育士による子育てに関する相談、家庭訪問等を行う。 (子育てコンシェルジュ 7人)	11,602	9,159	2,443
4	子育てと仕事の両立環境整備事業 (市単独)	子育てと仕事の両立のための環境整備に積極的に取り組む事業所等を「子育てに優しい事業所」として認定し、実践企業の増加を図る。	658	620	38
5	子育て協働モデル事業	「ペアレントプログラム」のほか、少子化対策や子育て環境整備に寄与する企画及び事業実施の提案を募集する。(1事業上限20万円 3事業)	700	700	0
6	保育士等就職応援資金貸付事業 (市単独)	保育士不足を解消し、園定員の増加、保育の質の向上及び待機児童対策を推進するために、保育士等として就職しようとする者に資金的支援を行う。 (1人1回限り20万円 2年以上継続就職)	8,000	8,000	0
7	子育て世代向け住宅供給事業 (市単独)	子育てしやすい居住環境確保に対する支援として、子育て世代向け認定住宅に居住する子育て世代の方に補助金を交付する。 認定住宅支援 10万円(基本) 居住誘導区域内定住支援 15万円(上乗せ) 移住(転入)支援 10万円(上乗せ)	23,260	9,715	13,545
8	結婚新生活支援事業	世帯所得400万円未満の新規に婚姻した世帯に対し、新生活のスタートに必要な引越費用等を補助する。 29歳以下 上限60万円 39歳以下 上限30万円	7,200	4,500	2,700
9	【新規・再掲】 未来型子育て応援サイト創造事業 (かけっこイノベーション)	ポストコロナにおいて窓口等への密集を避けるため、子育て総合案内サイト「かけっこ」に最新のデジタル技術を取り入れ、子育て世代がいつでも、どこでも、「手のひら」で情報が得られるサイトに再構築する。 システム開発委託料 4,648千円 電子書籍保守料 198千円	4,846	0	4,846
10	病児保育事業	病気中の乳幼児及び小学校に就学している児童を一時的に預かり、親が安心して働けるようにする。 (1人1日1,600円)	21,757	18,819	2,938
11	【再掲】 子ども家庭総合支援拠点事業	市内に住むすべての子どもとその家庭及び妊産婦等に対し、関係機関と連携を図りながら、専門性をもった多職種のチームとして、きめ細やかなケース支援により相談体制の充実を図る。	5,156	4,552	604
12	【再掲】 ひとり親家庭子育てサポート事業	ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、延長保育、ファミ・サボ、学童保育の利用料の一部を補助する。	1,456	1,456	0
13	かけがわ乳幼児教育未来学会 (市単独)	市内の乳幼児に係る施設の保育及び教育の質の向上を目的とした実践研究及び相互の交流及び連携を図る事業に対して補助する。	627	525	102
14	防犯対策強化事業	フェンス等の外構や防犯カメラの設置等、安全対策を実施する保育所等を支援する。	1,350	1,350	0
15	【再掲】 ことばの教室事業 (市単独)	就学前の幼児の発達や言葉の相談・指導に係る経費。大東教室は、大東保健センターで実施する。 指導員・発達相談員報酬等 22,166千円	26,650	24,608	2,042

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
16	【再掲】 巡回支援専門員派遣事業費 (市単独)	理学療法士等が幼稚園等を巡回訪問し、感覚統合療法等の視点をもって園の先生方に対し指導方法等の助言を行う。	1,500	1,500	0
17	子ども医療助成	対象0歳～高校3年生相当年齢 助成内容 入院費：無料 通院費：自己負担500円/回（未就学児は無料）	574,032	506,297	67,735
18	年度途中入所サポート事業	年度途中に入所する0歳、1・2歳児に備えて年度当初から保育士を雇用する保育園に、人件費を補助する。 (補助率2/3 195,000円/月 上限6ヶ月)	15,600	15,600	0
19	保育所入所円滑化事業 (市単独)	定員緩和の促進のため、年度当初から保育士を雇用する保育園に人件費を補助する。 (補助率2/3 195,000円/月 上限9ヶ月)	12,870	9,360	3,510
20	掛川協働保育園保育水準向上事業 (市単独)	市が承認した認可外保育園に対し、保育水準の向上を図るため保育士の雇用や人材育成の費用を補助する。 (18,000円～42,000円/月)	504	1,008	△ 504
21	掛川協働保育園保育料助成事業 (市単独)	認可保育所等に入所できず、協働保育園等に入園している児童に対し、認可保育所等と同等の負担額となるよう保育料を助成する。 (協働保育園、市外認証保育所、事業所内保育所、企業主導型保育所)	9,241	9,731	△ 490
22	保育体制強化事業	保育の周辺業務を補助（補佐）する保育支援者について、配置費用の一部を補助する。 (100,000円/園・月)	6,000	9,600	△ 3,600
23	保育所等業務効率化推進事業	保育士の業務負担の軽減を図るため、保育計画、登降園管理等のICT化を行うために必要なシステムの導入費用の一部を補助する。 (上限 1,000千円×3/4)	1,500	750	750
24	保育補助者雇上強化事業	保育補助者の人件費を補助する。保育士の負担軽減・離職防止を図り、雇った者に保育士資格取得を促すことで、新たな人材確保へとつなげる。 (3,111千円/年・人)	19,394	14,115	5,279
25	私立の保育園・認定こども園・幼稚園等への運営費給付	私立の保育園、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園等に運営費を給付する。	3,589,519	3,797,684	△ 208,165
26	預かり保育料助成等施設等の利用料給付事業	幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の利用者に対し、利用料等を助成し、認可保育所の利用者との公平性を確保する。	33,218	37,815	△ 4,597
27	一時預かり支援事業	待機児童の一時的な受け皿として推進するとともに、保護者の疾病や育児疲れ等による心理的・身体的負担を軽減する。 私立保育園等：1人1日 1,800円（半日 900円） 認可外保育施設：1人1日 360円	3,708	3,816	△ 108
28	【新規】【再掲】 保育園等感染症予防対策事業	保育園、認定こども園、小規模保育事業所、児童館等における感染症拡大防止のため、感染症対策用品を整備する。	14,900	0	14,900
29	【新規】 保育士等処遇改善臨時特例事業	私立保育園等で働く保育士等の処遇を改善するため、賃金改善を行う教育・保育施設等に対して必要な費用を補助する。	54,400	0	54,400
30	【継続】 認定こども園施設整備事業	大東大須賀区域の認定こども園化を推進する。 きとうこども園 1,151,815千円	1,151,815	240,631	911,184
31	放課後児童健全育成事業	学童保育所（38クラブ）の運営を行う。 放課後児童健全育成事業委託料 278,141千円	299,024	292,505	6,519
計			5,925,205	5,049,032	876,173

【掛川茶振興施策 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
1	生産体制強化事業	農作業効率化推進のため、深耕等茶園集積に係る経費を補助、並びに茶園管理の共同化・生産性向上のため、機械導入費を補助 茶園集積推進事業費補助金 800千円 茶園共同管理推進事業費補助金 3,000千円	3,860	3,534	326
2	高付加価値化推進事業	生産者の所得向上のため、付加価値の高い茶生産に係る資材費等を補助 高付加価値茶生産拡大推進事業費補助金 6,200千円	6,200	5,550	650
3	茶品評会出品対策事業	全国茶品評会出品に向けた、生産者への支援 産地力向上報奨金 1,700千円 産地力向上対策補助金 1,780千円	3,614	3,594	20
4	世界農業遺産茶草場農法推進事業	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の周知活動 他の国内認定地域との連携、P R 事業等	5,049	5,473	△ 424
5	【新規】茶草場農法維持継承推進補助事業	世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の維持継承推進を目的として、伝統農法を实践する生産者に対して、作業の外部委託に係る人件費を補助 茶草場農法維持継承推進事業費補助金 1,500千円	1,500	0	1,500
6	掛川茶消費拡大事業	掛川茶ひろめ隊や掛川茶振興協会活動等による掛川茶消費拡大活動 掛川茶消費拡大P R活動関連費用 掛川茶振興協会補助金	7,168	8,329	△ 1,161
7	【新規・再掲】掛川茶リブランディング事業	従来の掛川茶宣伝広告手法を見直し、「お茶と暮らし」という統一イメージによる情報発信事業を行う。掛川茶のブランディング再構築によって、消費拡大だけでなくお茶を中心としたシティプロモーションに繋げる。令和4年度には、掛川駅周辺でのお茶提供スペースの整備や都内でのブランド事業拠点の試験的設置などを実施する。 掛川茶リブランディングプロジェクト委託料 20,000千円	20,000	0	20,000
8	【新規・再掲】ほのぼのパス景観整備事業	掛川駅の南北をつなぐ「ほのぼのパス」内の広告看板について、「お茶と暮らし」のイメージに基づく写真をデザインし展示することで、掛川駅を利用する来訪者および市民に「お茶のまち掛川」の魅力を体感してもらい、掛川茶の振興と掛川茶を通じたシティプロモーションを展開することで、感染収束後の新たな人の流れに繋げる。 ほのぼのパス景観整備修理費 2,263千円 ほのぼのパス画像データ作成委託料 737千円	3,000	0	3,000
9	日本一茶産地推進事業	お茶大使による掛川茶P R お茶のまちづくり事業 (T-1 グランプリほか)	1,488	1,505	△ 17
10	緑茶活用調査研究事業	緑茶の持つ健康機能を情報発信 緑茶効能普及事業 お茶レシピコンテスト	804	500	304
計			52,683	28,485	24,198

【森林環境譲与税を活用した施策 一覧】

(単位 千円)

No.	使途区分	事業内容	R4当初	R3当初	増減
1	実行体制整備	森林経営管理推進協議会の開催、調査用備品整備	275	169	106
2	間伐等の森林整備の推進	意向調査、モデル地区整備、獣害対策、林道維持修繕	29,725	24,831	4,894
3	普及啓発・担い手育成・木材利用促進	おかえり森林総合対策補助金(掛川産木材利活用、就労者安全対策、森林環境教育、森林整備)、木材利用普及啓発活動	5,000	1,000	4,000
計			35,000	26,000	9,000

【教育・文化施策 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
1	教育振興管理事業 (小・中)	初任教員指導員である「まごころ先生」の配置、定住外国人児童生徒就学支援協議会への負担金、共同学校事務室の運営等	25,739	27,266	△ 1,527
2	【再掲】 学校サポーター派遣事業	通常学級に在籍する発達障がい児等の学習支援のための学校サポーター派遣、肢体不自由児のための特別支援介助士派遣に係る経費 (報酬等)	63,041	56,414	6,627
3	学校教育 I C T 化推進事業	G I G A スクール構想により整備された児童生徒 1 人 1 台端末に係る校内 L A N 及びインターネット回線の使用経費。 I C T 支援員を派遣するとともに、授業支援ソフトを導入し、授業を支援する。 (新) 授業支援ソフト使用料 24,644 千円 学校情報クラウド回線等使用料 26,240 千円 家庭用モバイルルーター回線使用料 4,911 千円 I C T 支援員派遣委託料 12,500 千円	114,161	101,928	12,233
4	読書教育推進事業	学校図書教育の充実、推進のため、学校司書を配置する。	25,026	24,587	439
5	外国人児童等教育相談事業	外国人児童・生徒の就学支援のための外国人児童生徒等支援員を派遣する。	6,950	6,639	311
6	A L T 派遣事業 (小・中)	外国語活動支援員の派遣	46,007	47,569	△ 1,562
7	【新規】 部活動地域展開推進事業	学校部活動を令和 9 年頃までに完全地域クラブ化することを目的に、指導者の管理・育成を行う地域クラブ管理事務局設立を支援する。	7,848	0	7,848
8	【新規】 音楽発表会開催事業	児童生徒が合唱を通して音楽の美しさや楽しさを味わい、人間性を育成するため、各学園ごとに年一回、小中学校の親睦音楽発表会を開催する。	755	0	755
9	心の教室相談事業	不登校生徒やその保護者との相談や生徒の自立の支援	6,884	6,636	248
10	施設補修事業 (小学校)	小学校 22 校の施設補修を行う。 補修工事費、西郷小学校舎リース料、上内田小学校急傾斜地崩壊対策工事等	147,717	98,277	49,440
11	施設補修事業 (中学校)	中学校 9 校の施設補修を行う。 施設修理費、補修工事費等	51,520	48,010	3,510
12	大東給食センター改修事業	児童生徒へ安全・安心な学校給食を提供するため、老朽化する大須賀給食センターを大東給食センターへ統合し、運営の合理化をはかる。 工事管理費 2,717 千円 改修工事費 107,580 千円 備品購入費 129,855 千円	240,152	106,612	133,540
13	放課後子ども教室開催事業	安全・安心な放課後の居場所を設け、地域住民との交流活動等により、地域ぐるみで子どもの健全育成を推進する。(3 地域団体、5 学園により実施)	2,750	2,730	20
14	【新規】 中学校制服検討推進事業	環境や社会の変化に対応し、全ての生徒が安心して快適に生活できるよう、新たな制服のあり方の調査・研究を進める委員会を開催する。	194	0	194

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
15	市民文化振興事業	市民が様々な文化芸術活動に積極的に参加できる機会の提供や、優れた文化芸術にふれる機会を提供する。 将棋王将戦開催事業 1,000千円 文化振興事業開催事業 27,500千円 文化財団運営費負担金 20,000千円	53,195	65,422	△ 12,227
16	茶エンナーレ開催事業費	歴史的建造物や町並み、豊かな自然や茶畑などの風景など、掛川市の魅力的な資源とアートを融合させ、新たな魅力や地域資源を発信する芸術祭を開催する。	5,000	14,500	△ 9,500
17	掛川城天守閣等改修事業	令和6年度の掛川城開門30周年に向けて、掛川城天守閣と石垣、二ノ丸茶室に各種改修工事を実施する。 改修工事費 251,000千円	298,586	11,012	287,574
18	美術館管理運営事業	二の丸美術館及びビステンダグラス美術館の管理運営を行い、美術品の展示や関連事業を実施することで文化振興を図る。 施設管理業務委託料 87,506千円 改修工事費 10,758千円	104,228	92,915	11,313
19	松ヶ岡整備事業費	建造物整備委員会の指導の下、松ヶ岡の修復工事を進める。 工事監理委託料 17,264千円 整備工事費等 113,200千円	136,984	112,700	24,284
20	三熊野神社大祭 祢里行事民俗文化財調査事業	国の選択無形民俗文化財に選定された、三熊野神社大祭の祢里行事について、民俗文化財調査及び記録を行う。	5,664	5,535	129
21	遺跡発掘調査事業	埋蔵文化財保護のため、市役所が計画する各種開発事業と民間開発事業に先立ち、記録保存のための発掘調査を実施	22,465	12,426	10,039
22	文化財等保存会支援事業	市内にある指定無形民俗文化財及び市指定文化財について、保護活動をする者に対して活動費の一部を補助	520	520	0
23	和田岡古墳群整備事業	和田岡古墳群考古学公園整備基本計画に基づく整備(整備工事期間 H29～R5) 吉岡大塚古墳整備工事費等	63,738	65,218	△ 1,480
24	各種体育団体等助成事業	生涯スポーツの推進及び競技力の向上のため各種体育団体へ助成 スポーツ大会出場賞賜金 650千円	732	1,033	△ 301
25	スポーツ振興事業	競技スポーツ大会への参加の推進と競技力の向上、市民が一体となって楽しめるスポーツの機会の提供 スポーツ交流フェスティバル委託料 3,336千円 市民生涯スポーツ・競技力向上推進委託料 8,100千円 城下町駅伝大会開催委託料 2,640千円	20,162	24,442	△ 4,280
26	【新規・再掲】東京オリパラレガシー創出事業	オリンピック・パラリンピックの感動と記憶を、未来を担う子どもたちに引き継いでいくとともに、多様性への理解と共生社会の形成を推進するため、オリンピック・パラリンピック出場選手と子どもたちが直接交流できる事業を実施する。	800	0	800
計			1,450,818	932,391	518,427

【市民協働施策 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
1	地区まちづくり協議会の拠点施設管理事業	地域生涯学習センターの施設、備品等の適正な管理を行う。 地域生涯学習センター修理費 4,700千円	7,187	5,280	1,907
2	地区まちづくり協議会支援事業	協働によるまちづくりの担い手となる地区まちづくり協議会に対して、人的・財政的支援を行い活動を充実・発展させる。 地区まちづくり協議会交付金等 85,726千円	85,726	85,852	△ 126
3	市民活動団体等活動支援事業	協働によるまちづくりの担い手となる市民活動団体等に対して、人的・財政的支援及び必要な環境整備等を行う。 テーマ型市民活動チャレンジ事業委託料 1,000千円 市民活動推進事業補助金 300千円 (活性化支援事業)	1,658	2,052	△ 394
4	まちづくり協働センター運営事業	市民活動団体をはじめ、協働のまちづくりに取り組む様々な団体・個人に対して運営に関するアドバイスや各種団体の活動情報の発信、成功事例の紹介などの支援をするとともに、団体同士の連携を促進する。	355	822	△ 467
5	大東・大須賀市民交流センター管理運営事業	一層の市民活動の活性化のため、活動の拠点を確保するとともに、情報の受発信基地として大東・大須賀市民交流センターを管理運営する。	7,116	6,950	166
6	中央集会・地区集会事業	中央集会では、市の施政方針や主要施策、地区まちづくり協議会及び区長会連合会の取組方針を理解し合い共有化する。 地区集会では、ファシリテーションを活用しながら、地区と行政の間で建設的な対話を行える環境を整え、地区の課題や将来像に関する意見交換を行うとともに、市政全般に関する住民の意見・要望・アイデアを広聴する。 地区集会講師等謝礼 1,280千円	1,974	1,450	524
7	区長会連合会活動支援事業	区長会連合会運営費補助金 5,500千円 行政事務取扱交付金 66,279千円 自治区加入世帯 1,700円×38,920世帯 雇用促進住宅・県営団地分 500円× 230世帯	71,887	71,858	29
8	自治区活動支援事業	地域のコミュニティ活動の拠点となる自治区集会施設の整備・改修等を支援するとともに、活発な活動を展開する上で必要な備品等の購入費を支援することで、より多くの住民に地域活動への関心をもたせ、まちづくりへの参加を促す。	22,819	20,545	2,274

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
9	地区活動支援事業	区長会連合会を組織する地区が円滑に活動できるよう活動費を支援する。 地区区長会活動交付金 8,080千円 40,000円×202区	8,168	8,168	0
10	地域協働環境整備事業	身近な道路・排水路などの小規模修繕工事を実施することで、より安全・安心な住環境を維持・増進させる。	307,624	302,132	5,492
11	【新規】 企業連携活性化事業	行政、企業、団体等がそれぞれの強みや課題等を共有し、課題解決につなげるため、令和3年度に「掛川SDGsプラットフォーム」を創設した。令和4年度は、プラットフォームに登録した「掛川SDGsパートナー」である企業や団体からの課題を募集し、それらをマッチングさせて市、企業、団体同士の対話の場を創出することで、「共創」による課題解決を図る取り組みを実施する。	3,194	0	3,194
12	縁結びプロジェクト推進事業	結婚を希望する方をサポートする市民サポーターの養成や婚活セミナーの開催等を通じて、婚活を支援する。	300	300	0
13	敬老会事業	区長会連合会に敬老会を委託し、各地区で開催する。	33,081	33,456	△ 375
14	防犯意識高揚事業	地域自らが行う青色防犯パトロール事業を支援して、地域の特性にあった犯罪撲滅活動を推進する。	400	400	0
15	多面的機能支払交付金事業	地域自らが主体となって、農業・農村が有する多面的機能の維持・増進を図るとともに、地域資源の適切な保全管理を推進する。32地区 (草刈り、水路管理、景観保全、施設修繕等)	133,886	136,314	△ 2,428
16	河川愛護事業	地域と協働で河川の草刈りや海岸清掃を実施して、生活環境の維持・増進や景観を保全する。	27,318	20,418	6,900
17	海岸保全管理事業	海岸線の砂飛散防止のため地元海岸防災林保護組合が主体となって堆砂垣を設置し、海岸を保全する。 (大東・大須賀海岸)	10,628	10,628	0
18	空き家対策事業	掛川市空家等対策計画に基づき、地区・地域、タスクフォース及び行政が三者連携により空き家マネジメントを推進する。	6,600	6,600	0
19	【再掲】 放課後子ども教室開催事業	安全・安心な放課後の居場所を設け、地域住民との交流活動等により、地域ぐるみで子どもの健全育成を推進する。(3地域団体、5学園により実施)	2,750	2,730	20
計			732,671	715,955	16,716

【環境施策（脱炭素地域循環型社会の構築関係等） 一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
1	環境基本計画推進事業	「第2期環境基本計画」及び「地球温暖化対策実行計画」の改定を行うとともに掛川市の脱炭素化や自然環境の保全を推進する。 (新)地球温暖化防止実行計画策定委託料 4,500千円 (新)アース・キッズチャレンジ実施委託料 1,200千円 (新)公用車への電気自動車導入 1,264千円	10,450	3,619	6,831
2	新エネルギー等普及促進事業	スマートシティ実現を図るため、省エネルギーや低炭素型社会の構築を目指した取組を行う。 (新)公共施設太陽光発電導入 ポテンシャル調査事業委託料 10,000千円 スマートコミュニティ推進事業補助金 1,000千円 (公会堂への太陽光発電施設等設置補助金)	11,682	11,684	△ 2
3	自然環境調査事業	自然環境における連続性、多様性を継続的に調査し、掛川市の自然環境の現状と変化を把握する。また、希少野生動植物（レッドリスト）の保護の観点から、自然環境を考慮した土地利用の開発及び学術研究や調査などに活用するための希少動植物のデータ管理を行う。	1,777	1,832	△ 55
4	適正なごみ処理啓発事業費	市民のごみ減量と再資源化意識の普及高揚に寄与する啓発活動の実施、ごみ処理有料化にかかる経費 ごみ分別カレンダー等印刷費 2,300千円 指定袋購入費 43,296千円 指定袋取扱手数料 19,712千円 運搬委託料（単価契約分） 7,095千円	78,935	78,910	25
5	資源化物収集運搬処理事業	ごみ減量とリサイクルの推進を図るため、資源物の収集と適正な処理を推進する。 収集用あみ袋等購入費 1,243千円 資源ごみ収集業務委託料 72,236千円 プラスチック類収集業務委託料 43,120千円 ペットボトル・プラスチック類再商品化委託料 750千円	117,358	117,358	0
6	不法投棄対策事業	かけがわ美化推進ボランティア事業、不法投棄物撲滅大作戦の実施及び不法投棄物の処理 美化推進ボランティア事業 217千円 不法投棄対策事業 1,015千円 廃棄物処理手数料 411千円 収集運搬委託料 1,139千円	2,782	2,782	0
7	一般廃棄物収集処理事業	家庭ごみを計画的かつ効率的に収集処理するため、一般廃棄物収集処理事業を実施する。 ごみ収集業務委託料 142,136千円	142,318	142,318	0

(単位 千円)

No.	実施事業	事業内容	R4当初	R3当初	増減
8	塵芥処理施設維持管理事業	最終処分場の施設維持等を行う。 施設修理費 5,430千円 水質検査委託料 5,590千円 汚水処理施設保守点検委託料 4,840千円 新井最終処分場水処理施設改修工事費 21,274千円	67,565	247,155	△ 179,590
9	環境資源ギャラリー運営支援事業	環境資源ギャラリーの円滑な運営を図るため、掛川市・菊川市衛生施設組合へ負担割合に基づき負担金を支出する。 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,082,132千円	1,082,132	880,315	201,817
10	希望の森づくり推進事業	市民、企業等が協働で植樹祭を行うなどして、森林及び海岸防災林が持つ土砂災害防止機能や津波軽減機能等を回復させる。 潮騒の杜植樹祭 4,920千円	5,317	8,086	△ 2,769
11	緑化意識向上推進事業	市民の緑化意識の高揚と緑化推進を図り、緑と花で全市を緑化することを目的とする。 フラワーフェスティバル開催委託料 1,500千円 花と緑の学習塾開催委託料 200千円 菊花展開催委託料 1,170千円	2,870	2,200	670
12	緑化活動団体支援事業	市内の各緑化部会の支援 苗木種子代 1,100千円 自治区の緑化推進材料費 4,200千円	7,042	6,584	458
13	公園等緑化管理事業	緑化管理費（公園） 51,147千円 緑化管理費（街路樹） 61,888千円 緑化管理費（掛川城公園） 7,406千円 緑化管理費（大池公園） 4,483千円	124,924	121,418	3,506
14	大須賀浄化センター管理事業	風力発電設備保守点検委託料 2,868千円	3,868	8,166	△ 4,298
15	中新井オニバス保護事業	県指定文化財天然記念物「中新井池のオニバス」の保護に要する維持管理と保護活動を行う。絶滅危惧種であるオニバスを保護保存することにより、自然保護の情報発信と意識の醸成を図る。	774	774	0
16	下水清掃及び水質検査による生活環境維持向上事業	下水清掃時における清掃運搬車両の借り上げを支援するとともに、生活排水の浄化対策を行う。	497	502	△ 5
計			1,660,291	1,633,703	26,588

【防災施策（地震津波対策等）一覧】

他の施策一覧と重複する事業も掲載してあります。

(単位 千円)

区分	No.	実施事業	R4当初	R3当初	増減
耐震化対策 (336, 918)	1	家庭内安全対策 (家具転倒防止、耐震シェルター、防災ベッド)	4, 850	9, 250	△ 4, 400
	2	わが家の専門家診断	4, 483	4, 483	0
	3	既存建築物耐震性向上事業 (非木造建築物耐震診断)	1, 027	2, 027	△ 1, 000
	4	【拡充・一部再掲】 木造住宅耐震補強事業（補強工事・建替等）	52, 521	90, 279	△ 37, 758
	5	ブロック塀等耐震改修事業費補助金	14, 980	14, 980	0
	6	緊急輸送ルート沿道建築物耐震化事業	4, 288	9, 072	△ 4, 784
	7	橋梁耐震補強	225, 000	224, 000	1, 000
	8	農業用溜池整備（県・市施行）	28, 969	83, 125	△ 54, 156
	9	公共施設耐震補強事業	800	1, 000	△ 200
防災資機材 整備 (153, 579)	10	防災資機材購入費補助金 (雨水貯留施設、感震ブレーカー)	1, 750	3, 250	△ 1, 500
	11	市防災資機材整備 (避難所医療資機材、衛生用品、備蓄食料等)	39, 897	23, 130	16, 767
	12	同報無線整備	4, 393	2, 566	1, 827
	13	消防団安全装備品整備	10, 093	10, 739	△ 646
	14	消防活動備品整備	1, 744	950	794
	15	車両整備事業（高規格救急車・消防ポンプ車）	66, 242	260, 070	△ 193, 828
	16	自主防災組織資機材等整備費補助金	28, 960	26, 960	2, 000
	17	福祉避難所備品等購入費	300	300	0
	18	難病患者非常電源装置購入費	200	200	0
洪水対策 (193, 404)	19	市単河川整備事業（河川整備・浸水対策）	189, 000	201, 000	△ 12, 000
	20	【拡充】 河川水位観測事業	4, 158	3, 300	858
	21	緊急対応資機材設置・作業等委託	246	246	0

(単位 千円)

区分	No.	実施事業	R4当初	R3当初	増減
津波対策 (650, 457)	22	津波避難設備整備事業費補助金	1, 000	1, 000	0
	23	命山管理資材費	180	180	0
	24	海岸林保全事業	8, 304	8, 304	0
	25	海岸防災林強化事業・希望の森づくり推進事業	640, 973	509, 714	131, 259
土砂災害対策 (12, 986)	26	急傾斜地崩壊対策	12, 600	18, 000	△ 5, 400
	27	土砂災害対策事業	386	1, 748	△ 1, 362
その他 (43, 956)	28	【新規】 防災航空隊（高校生ドローン隊）事業	2, 018	0	2, 018
	29	【新規】 消防用ドローン導入事業	4, 103	0	4, 103
	30	防災会議事業	230	219	11
	31	【新規・再掲】 「家庭の避難計画」作成デジタル化事業	3, 857	0	3, 857
	32	防災情報メール配信システム	1, 386	1, 386	0
	33	災害時情報発信・共有システム	6, 430	6, 103	327
	34	【再掲】 自治区タブレット導入事業（災害情報共有）	10, 622	8, 425	2, 197
	35	防災リーダー養成事業	2, 003	1, 560	443
	36	救急講習、防災教育等実施事業	481	481	0
	37	防災訓練開催 （総合防災訓練、地域防災訓練等）	1, 078	1, 416	△ 338
	38	災害時要援護者避難支援個別計画	1, 748	188	1, 560
	39	消防水利整備事業	10, 000	10, 000	0
計			1, 391, 300	1, 539, 651	△ 148, 351

3 一般会計 歳入予算集計表

No	款 名	R 4 当初	R 3 当初	増 減	伸 率
1	市税	20,744,894	19,916,419	828,475	4.2%
2	地方譲与税	571,000	518,000	53,000	10.2%
3	利子割交付金	12,000	15,000	△ 3,000	△ 20.0%
4	配当割交付金	109,000	74,000	35,000	47.3%
5	株式等譲渡所得割交付金	148,000	94,000	54,000	57.4%
6	法人事業税交付金	323,000	153,000	170,000	111.1%
7	地方消費税交付金	2,722,000	2,701,000	21,000	0.8%
8	ゴルフ場利用税交付金	78,000	68,000	10,000	14.7%
9	環境性能割交付金	89,000	73,000	16,000	21.9%
10	地方特例交付金	150,439	517,413	△ 366,974	△ 70.9%
11	地方交付税	3,395,000	3,278,000	117,000	3.6%
12	交通安全対策特別交付金	25,000	25,000	0	0.0%
13	分担金及び負担金	182,349	190,153	△ 7,804	△ 4.1%
14	使用料及び手数料	538,077	586,942	△ 48,865	△ 8.3%
15	国庫支出金	7,142,910	6,376,926	765,984	12.0%
16	県支出金	3,789,508	3,460,901	328,607	9.5%
17	財産収入	68,865	64,409	4,456	6.9%
18	寄附金	1,043,640	938,755	104,885	11.2%
19	繰入金	2,876,228	2,208,620	667,608	30.2%
20	繰越金	30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.0%
21	諸収入	2,760,290	2,761,262	△ 972	△ 0.0%
22	市債	4,110,800	4,409,200	△ 298,400	△ 6.8%
歳 入 合 計		50,910,000	48,480,000	2,430,000	5.0%

(単位 千円)

		説		明			
		R 4 当初	R 3 当初	増 減	伸 率		
市民税 個人	現年分	6,783,200	6,603,918	179,282		2.7%	
法人	現年分	1,402,063	1,208,919	193,144		16.0%	
固定資産税	現年分	9,586,955	9,058,186	528,769		5.8%	
(うち土地)	現年分	2,616,924	2,641,329	△ 24,405	△	0.9%	
(うち家屋)	現年分	4,211,907	3,827,436	384,471		10.0%	
(うち償却資産)	現年分	2,758,124	2,589,421	168,703		6.5%	
軽自動車税	現年分	458,067	423,606	34,461		8.1%	
(うち環境性能割)	現年分	37,740	18,819	18,921		100.5%	
(うち種別割)	現年分	420,327	404,787	15,540		3.8%	
市たばこ税	現年分	753,757	680,134	73,623		10.8%	
入湯税	現年分	17,062	8,256	8,806		106.7%	
都市計画税	現年分	1,624,706	1,553,748	70,958		4.6%	
地方揮発油譲与税		134,000	117,000	17,000		14.5%	
自動車重量譲与税		402,000	375,000	27,000		7.2%	
森林環境譲与税		35,000	26,000	9,000		34.6%	
減収補てん特例交付金							
(住宅ローン・環境性能割)		150,000	175,000	△ 25,000	△	14.3%	
(固定資産税・都市計画税)		439	342,413	△ 341,974	△	99.9%	
普通交付税		2,645,000	2,528,000	117,000		4.6%	
(R3最終予算 3,506,186 対最終予算 △861,186 △24.6%)							
特別交付税		750,000	750,000	0		0.0%	
分担金		15,930	13,350	2,580		19.3%	
負担金		166,419	176,803	△ 10,384	△	5.9%	
使用料		334,189	378,915	△ 44,726	△	11.8%	
手数料		203,888	208,027	△ 4,139	△	2.0%	
コロナワクチン接種国庫支出金		391,055	0	391,055		皆増	
地域産業立地事業費補助金		209,200	0	209,200		皆増	
市有土地売却収入		1,000	1,000	0		0.0%	
ふるさと応援寄附金		1,000,000	900,000	100,000		11.1%	
財政調整基金繰入金		1,918,000	1,679,000	239,000		14.2%	
ふるさと応援基金繰入金		434,028	424,125	9,903		2.3%	
森林環境整備基金繰入金		35,000	26,000	9,000		34.6%	
大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰入金		423,621	0	423,621		皆増	
臨時財政対策債		996,000	1,532,000	△ 536,000	△	35.0%	
合併特例債		1,621,500	1,329,500	292,000		22.0%	
(認定こども園、掛川高瀬線、大東給食センターほか)							
その他		1,493,300	1,547,700	△ 54,400	△	3.5%	

4 一般会計の概要

(1) 財源の状況

(単位 千円・%)

区 分		R4当初	R3当初	増減	伸率	構成比	
						R4	R3
自主財源	市 税	20,744,894	19,916,419	828,475	4.2	40.7	41.1
	1 個人市民税	6,843,621	6,667,027	176,594	2.6	13.4	13.7
	2 法人市民税	1,403,293	1,304,713	98,580	7.6	2.8	2.7
	3 固定資産税	9,632,429	9,245,462	386,967	4.2	18.9	19.1
	4 その他	2,865,551	2,699,217	166,334	6.2	5.6	5.6
	分担金及び負担金	182,349	190,153	△ 7,804	△ 4.1	0.4	0.4
	使用料及び手数料	538,077	586,942	△ 48,865	△ 8.3	1.1	1.2
	繰入金	2,876,228	2,208,620	667,608	30.2	5.6	4.5
	うち財政調整基金	1,918,000	1,679,000	239,000	14.2	3.8	3.5
	財産収入	68,865	64,409	4,456	6.9	0.1	0.1
	寄附金	1,043,640	938,755	104,885	11.2	2.1	1.9
	繰越金	30,000	50,000	△ 20,000	△ 40.0	0.1	0.1
	諸収入	2,760,290	2,761,262	△ 972	0.0	5.4	5.7
	自主財源計	28,244,343	26,716,560	1,527,783	5.7	55.5	55.0
依存財源	国庫支出金	7,142,910	6,376,926	765,984	12.0	14.0	13.2
	県支出金	3,789,508	3,460,901	328,607	9.5	7.4	7.1
	市 債	4,110,800	4,409,200	△ 298,400	△ 6.8	8.1	9.1
	うち臨時財政対策債	996,000	1,532,000	△ 536,000	△ 35.0	2.0	3.2
	うち合併特例債	1,621,500	1,329,500	292,000	22.0	3.2	2.7
	地方譲与税	571,000	518,000	53,000	10.2	1.1	1.1
	地方特例交付金	150,439	517,413	△ 366,974	△ 70.9	0.3	1.0
	地方交付税	3,395,000	3,278,000	117,000	3.6	6.7	6.8
	うち普通地方交付税	2,645,000	2,528,000	117,000	4.6	5.2	5.2
	その他	3,506,000	3,203,000	303,000	9.5	6.9	6.7
	うち法人事業税交付金	323,000	153,000	170,000	111.1	0.6	0.3
	うち地方消費税交付金	2,722,000	2,701,000	21,000	0.8	5.3	5.6
	依存財源計	22,665,657	21,763,440	902,217	4.1	44.5	45.0
合 計		50,910,000	48,480,000	2,430,000	5.0	100.0	100.0

◎主な増減要因

< 増 >

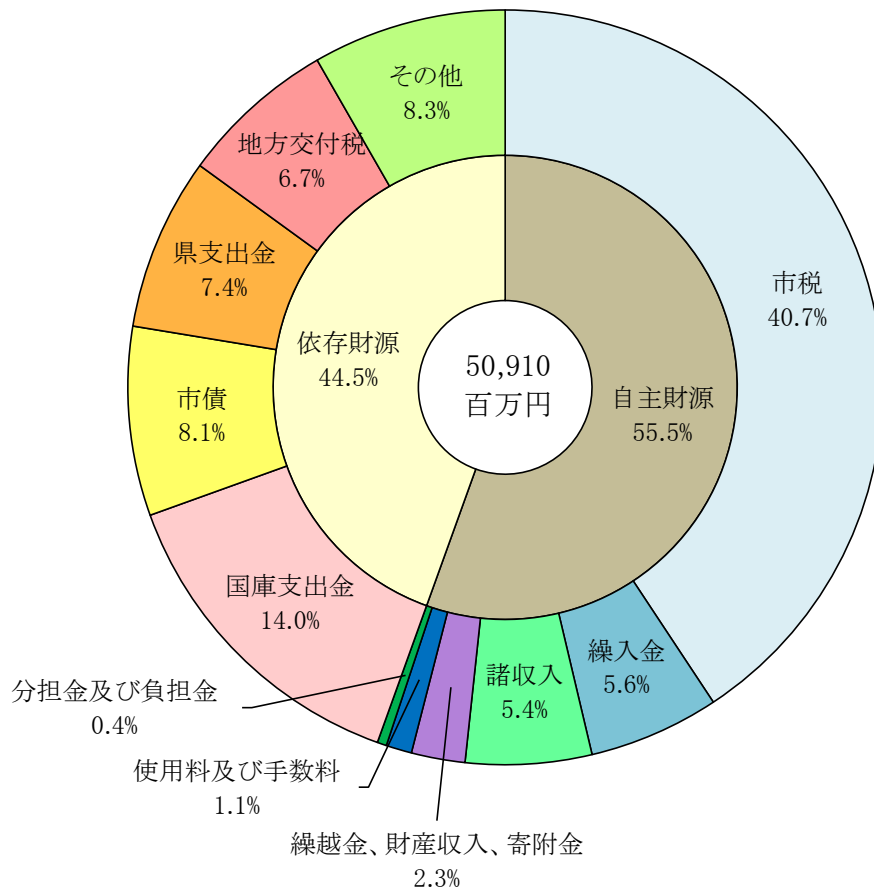
市 税	個人市民税・固定資産税等の増
国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金等の増
繰入金	財政調整基金繰入金の増、大坂・土方工業用地整備事業特別会計繰入金の皆増

< 減 >

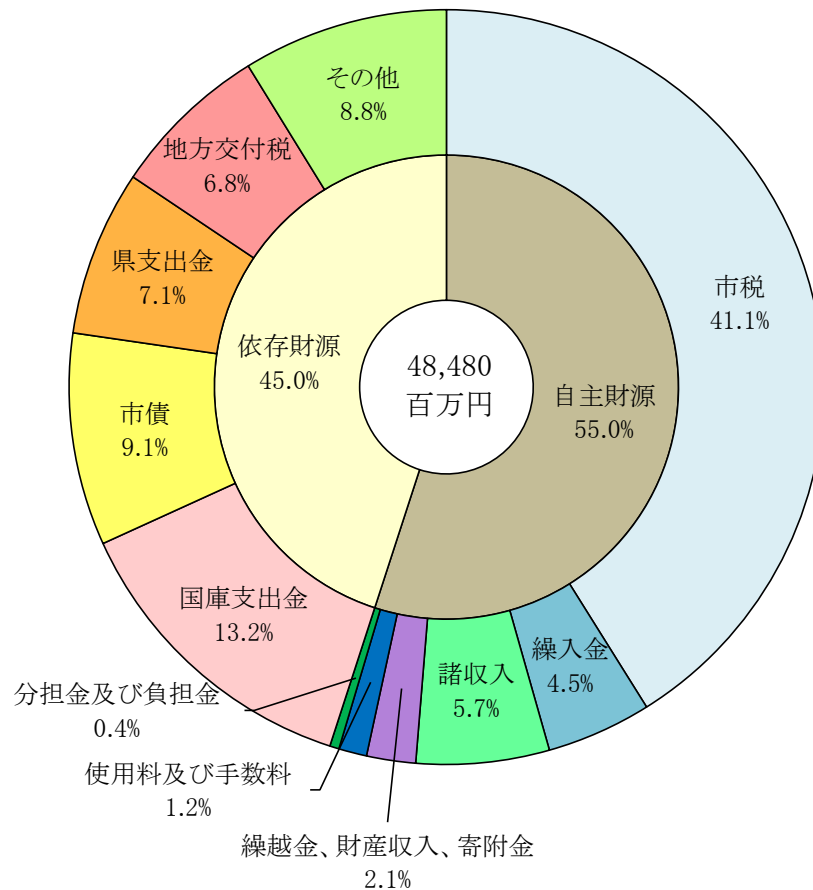
地方特例交付金	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特例交付金等の減
市 債	臨時財政対策債の減
使用料及び手数料	急患診療所使用料等の減

歳入予算構成比（一般会計）

R4当初



R3当初



(2) 歳出（性質別）の状況

(単位 千円・%)

区 分	R4当初	R3当初	増減	伸率	構成比	
					R4	R3
義 務 的 経 費	22,703,518	22,287,541	415,977	1.9	44.6	46.0
1 人 件 費	7,153,043	7,269,920	△ 116,877	△ 1.6	14.1	15.0
2 扶 助 費	10,290,340	9,999,896	290,444	2.9	20.2	20.6
3 公 債 費	5,260,135	5,017,725	242,410	4.8	10.3	10.4
投 資 的 経 費	6,972,483	6,139,841	832,642	13.6	13.7	12.6
1 普通建設事業費	6,791,187	5,958,545	832,642	14.0	13.3	12.2
(1) 補 助 事 業 費	3,299,163	2,645,857	653,306	24.7	6.5	5.4
(2) 単 独 事 業 費	3,320,013	3,149,091	170,922	5.4	6.5	6.5
(3) 県 営 事 業 負 担 金	172,011	163,597	8,414	5.1	0.3	0.3
2 災害復旧費	181,296	181,296	0	0.0	0.4	0.4
(1) 補 助 事 業 費	133,196	133,196	0	0.0	0.3	0.3
(2) 単 独 事 業 費	48,100	48,100	0	0.0	0.1	0.1
そ の 他 経 費	21,233,999	20,052,618	1,181,381	5.9	41.7	41.4
1 物 件 費	8,893,480	8,185,205	708,275	8.7	17.4	16.9
2 維 持 補 修 費	410,530	392,228	18,302	4.7	0.8	0.8
3 補 助 費 等	5,597,028	5,182,323	414,705	8.0	11.0	10.7
4 貸 付 金	1,559,946	1,517,794	42,152	2.8	3.1	3.1
5 繰 出 金	4,138,791	4,178,377	△ 39,586	△ 0.9	8.1	8.6
6 積 立 金	596,953	559,358	37,595	6.7	1.2	1.2
7 予 備 費	37,271	37,333	△ 62	△ 0.2	0.1	0.1
合 計	50,910,000	48,480,000	2,430,000	5.0	100.0	100.0

◎主な増減要因

< 増 >

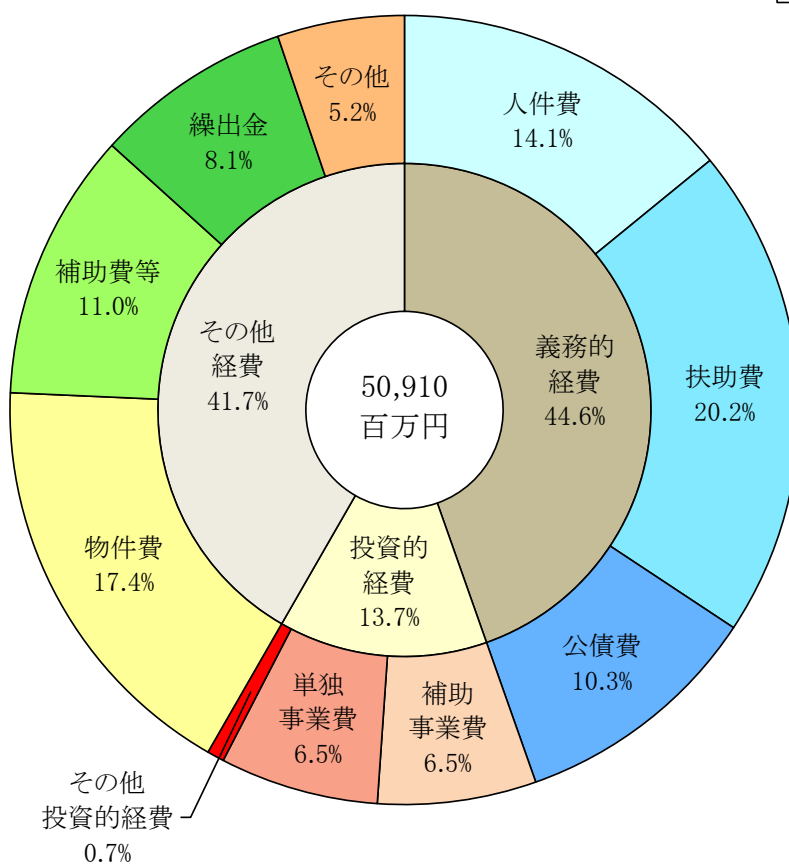
普通建設事業費	きとうこども園建設事業に伴う増
物件費	掛川城天守閣等改修工事に伴う増
補助費等	新型コロナワクチン接種委託料の増
積立金	子宮頸がん予防接種委託料の増
	掛川市・菊川市衛生施設組合負担金の増
	ふるさと応援基金積立金の増

< 減 >

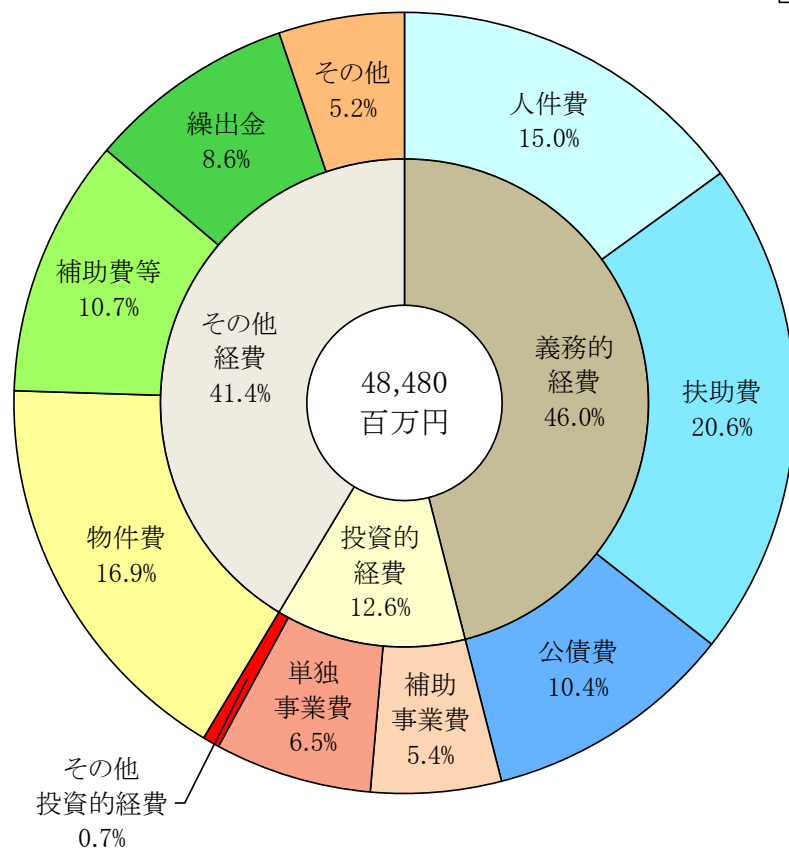
人件費	期末手当及び退職手当の減
-----	--------------

歳出予算構成比(一般会計:性質別)

R4当初



R3当初



(3) 款別（目的別）予算額

(単位 千円・%)

款	款 名	R4当初		R3当初		増減	伸率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
01	議 会 費	269,978	0.5	260,599	0.5	9,379	3.6
02	総 務 費	5,897,672	11.6	5,845,365	12.0	52,307	0.9
03	民 生 費	16,990,511	33.4	15,695,240	32.4	1,295,271	8.3
04	衛 生 費	5,331,400	10.5	4,903,504	10.1	427,896	8.7
05	労 働 費	1,556,469	3.0	1,514,777	3.1	41,692	2.8
06	農 林 水 産 業 費	1,381,222	2.7	1,339,599	2.8	41,623	3.1
07	商 工 費	1,456,017	2.9	1,295,752	2.7	160,265	12.4
08	土 木 費	5,083,887	10.0	4,922,946	10.2	160,941	3.3
09	消 防 費	1,533,381	3.0	1,704,058	3.5	△ 170,677	△ 10.0
10	教 育 費	5,930,461	11.6	5,761,506	11.9	168,955	2.9
11	災 害 復 旧 費	181,596	0.4	181,596	0.4	0	0.0
12	公 債 費	5,260,135	10.3	5,017,725	10.3	242,410	4.8
13	予 備 費	37,271	0.1	37,333	0.1	△ 62	△ 0.2
合 計		50,910,000	100.0	48,480,000	100.0	2,430,000	5.0

◎主な増減要因

< 増 >

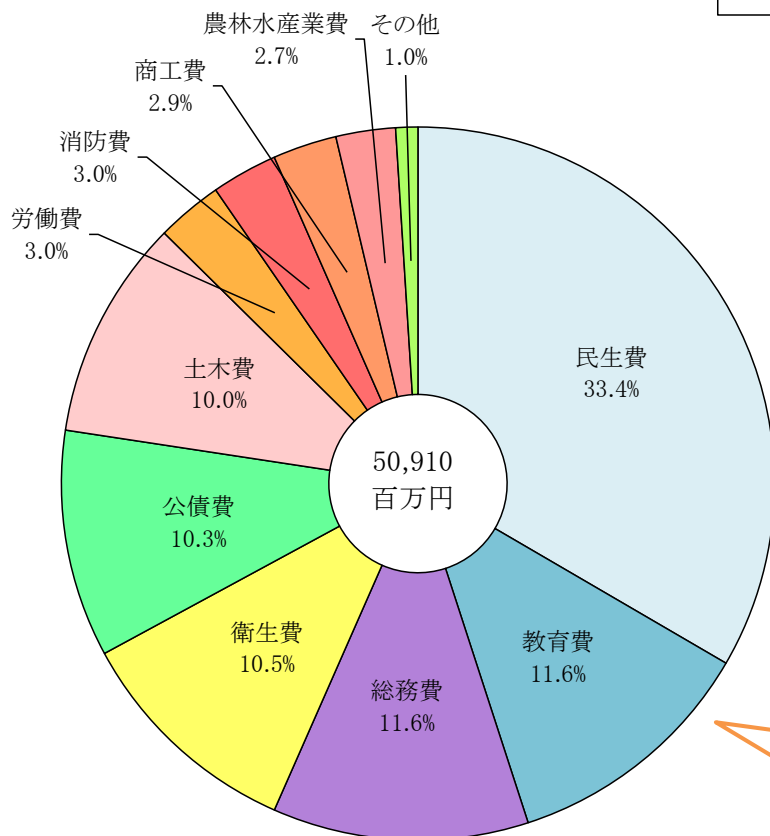
民 生 費	きとうこども園建設費補助金の増、障害サービス給付費の増
衛 生 費	新型コロナウイルスワクチン接種等に係る経費の増
商 工 費	企業立地促進事業費補助金の増、ふるさと納税返礼品にかかる経費の増
土 木 費	海岸防災林強化事業費の増、下垂木地区まちづくり事業費の増
教 育 費	大東学校給食センター改修工事に伴う厨房機器整備による増

< 減 >

消 防 費	はしご付消防車整備事業完了による減
-------	-------------------

歳出予算構成比(一般会計:目的別)

R4当初

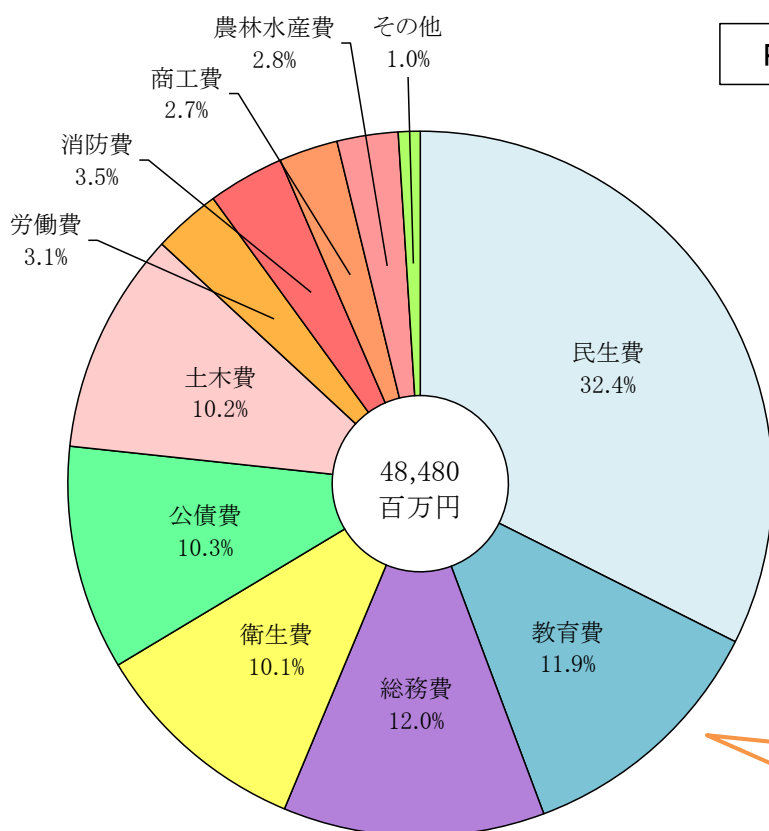


左の円グラフのうち
子ども子育て予算
9,861百万円(19.4%)
(前年度比645百万円増)

- ・待機児童解消対策
- ・認定こども園施設整備
- ・子ども医療助成 など

教育費のうち
義務教育にかかる予算
2,831百万円
(教育費の47.7%)
(前年度比226百万円増)

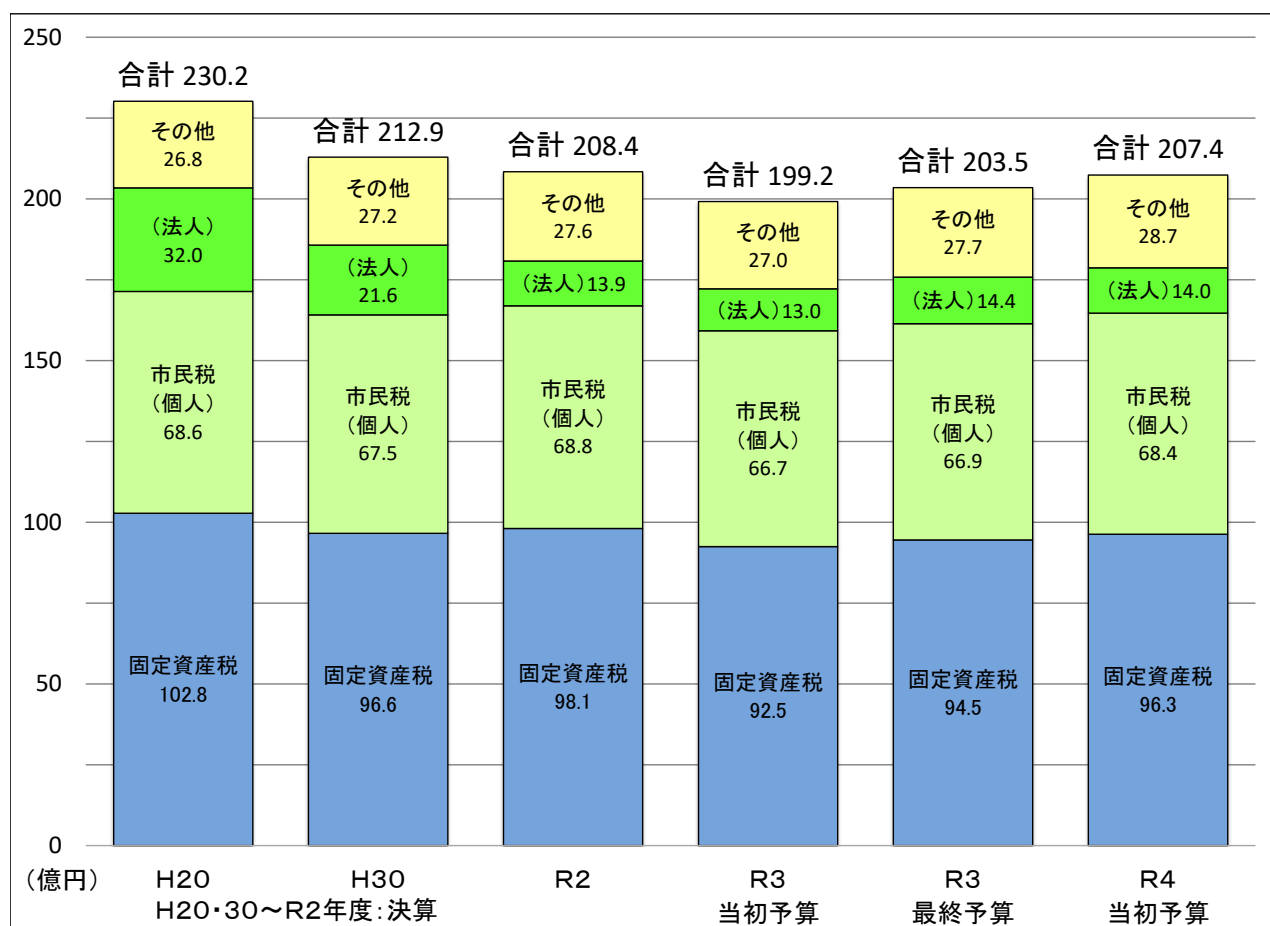
R3 当初



左の円グラフのうち
子ども子育て予算
9,216百万円(19.0%)

教育費のうち
義務教育にかかる予算
2,605百万円
(教育費の45.2%)

【市税収入の推移】



【年度末市債残高（一般会計）】

(単位：千円)

区 分	H16年度末 現在高	R2年度末 現在高	R3年度末 現在高見込	R4年度末 現在高見込	増減 (R4－R3)
普 通 債	41,445,418	21,417,738	22,044,681	22,138,248	93,567
そ の 他	11,036,578	23,337,171	24,036,083	22,973,774	△ 1,062,309
(うち臨時財政対策債)	5,640,478	21,649,079	22,518,739	21,694,217	△ 824,522
合 計	52,481,996	44,754,909	46,080,764	45,112,022	△ 968,742

【基金の推移（一般会計）】

(単位：千円)

区 分	H30年度末 現在高	R2年度末 現在高	R3年度末 現在高見込 (R3当初予算)	R3年度末 現在高見込 (R3最終予算)	R4年度末 現在高見込 (R4当初予算)	増減 (当初－最終)
財政調整基金	3,918,185	2,744,681	1,071,219	3,511,307	1,599,593	△ 1,911,714
その他の基金	2,427,844	2,460,633	2,484,077	3,724,848	3,769,908	45,060
合 計	6,346,029	5,205,314	3,555,296	7,236,155	5,369,501	△ 1,866,654

5 特別会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	4 年度当初	3 年度当初	増 減	伸 率
国 民 健 康 保 険	11,809,139	11,791,799	17,340	0.1
後 期 高 齢 者 医 療 保 険	1,442,444	1,322,872	119,572	9.0
介 護 保 険	10,240,857	9,978,925	261,932	2.6
公 共 用 地 取 得	529,638	538,364	△ 8,726	△ 1.6
掛 川 駅 周 辺 施 設 管 理	106,735	36,248	70,487	194.5
大坂・土方工業用地整備事業	1,030,200	698,628	331,572	47.5
上 西 郷 財 産 区	3,311	3,011	300	10.0
桜 木 財 産 区	57	58	△ 1	△ 1.7
東 山 財 産 区	4,208	2,709	1,499	55.3
佐 束 財 産 区	11,563	9,563	2,000	20.9
倉 真 財 産 区	2,090	0	2,090	皆増
合 計	25,180,242	24,382,177	798,065	3.3

6 企業会計の予算

(単位 千円・%)

会 計 名	4 年度当初	3 年度当初	増 減	伸 率
水 道 事 業	4,934,768	4,762,727	172,041	3.6
簡 易 水 道 事 業	19,151	49,326	△ 30,175	△ 61.2
公 共 下 水 道 事 業	4,656,711	4,476,071	180,640	4.0
農 業 集 落 排 水 事 業	436,511	482,593	△ 46,082	△ 9.5
浄化槽市町村設置推進事業	270,263	259,369	10,894	4.2
合 計	10,317,404	10,030,086	287,318	2.9

※企業会計予算額は、収益的収入+資本的収入+補てん財源の合計となっています。

令和4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)

国民健康保険特別会計	4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
	11,809,139	11,791,799	17,340	0.1%

被保険者 一般 23,721 人 (R3 24,123 人 △ 402 人)

1 予算編成概要

(1) 会計規模の増 17,340千円

- 保険給付費(一般被保険者) 8,204,842 千円 (R3 8,177,300千円 27,542千円増)
- 国民健康保険事業費納付金 3,219,771 千円 (R3 3,223,199千円 △3,428千円減)

(2) 国民健康保険税現年度分 2,251,897千円 (R3 2,166,826千円 85,071千円増)

- 税率改定による増

(3) 一般会計繰入金 776,005千円 (R3 821,874千円 △45,869千円減)

- 基盤安定繰入金等法定分 656,005 千円 (R3 641,874千円 14,131千円増)
- その他法定外分 120,000 千円 (R3 180,000千円 △60,000千円減)

(4) 基金繰入金 263,000千円 (R3 304,000千円 △41,000千円減)

- 令和4年度末残高見込 277,888千円

2 歳入

(1) 国民健康保険税

	R4当初	R3当初	増減
現 年 度 分	2,251,897	2,166,826	85,071
滞 納 繰 越 分	76,337	85,764	△ 9,427

(2) 繰入金

	R4当初	R3当初	増減
一 般 会 計 繰 入 金	776,005	821,874	△ 45,869
法 定 分	656,005	641,874	14,131
法 定 外 分	120,000	180,000	△ 60,000
基 金 繰 入 金	263,000	304,000	△ 41,000

3 歳出

(1) 保険給付費

	R4当初	R3当初	増減
一 般 被 保 険 者	8,204,842	8,177,300	27,542
退 職 被 保 険 者	140	140	0

- 一般被保険者 療養給付費 27,000千円増

(2) 国民健康保険事業費納付金

	R4当初	R3当初	増減
納 付 金	3,219,771	3,223,199	△ 3,428

- 医療分 △32,807千円減
- 後期高齢者支援金分 17,760千円増
- 介護納付金分 11,619千円増

後期高齢者医療保険特別会計		4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
		1,442,444	1,322,872	119,572	9.0%
被保険者 16,603 人 (R3 15,766人 837人増)					
1 予算編成概要					
(1) 広域連合納付金 1,354,642 千円 (R3 1,243,196千円 111,446千円増)					
○被保険者負担割合の変更による増					
○医療費の増					
(2) 一般会計繰入金 321,632 千円 (R3 285,952千円 35,680千円増)					
○基盤安定繰入金等法定分 235,832 千円					
○事務費繰入金分 85,800 千円					
2 歳入・歳出					
		R4当初	R3当初	増減	
歳入	保 険 料	1,117,710	1,033,818	83,892	
	一 般 会 計 繰 入 金	321,632	285,952	35,680	
	保 険 基 盤 安 定 分	235,832	208,278	27,554	
	事 務 費 分	85,800	77,674	8,126	
歳出	広 域 連 合 納 付 金	1,354,642	1,243,196	111,446	
	高 齢 者 健 診 事 業	40,989	40,216	773	
	人 間 ド ッ ク 助 成	5,000	5,000	0	
	保健・介護一体的実施事業	6,982	1,109	5,873	

介護保険特別会計		4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
		10,240,857	9,978,925	261,932	2.6%
1 予算編成概要					
(1) 第1号被保険者保険料 2,279,927千円 (R3 2,242,068千円 37,859千円増)					
○第1号被保険者数の増 32,481人 (R3 32,392人 89人増)					
(2) 介護サービス等及び介護予防サービス等給付費 9,397,006千円 (R3 9,144,802千円 252,204千円増)					
○居宅介護サービス給付費の増 3,611,919千円 (R3 3,351,369千円 260,550千円増)					
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、居宅介護サービスの需要が増加したため。					
(3) 地域支援事業のうち介護予防サービス事業費の増 160,016千円 (R3 152,452千円 7,564千円増)					
※介護予防サービスの利用増加と給付費の単価改正により、給付額が増加しているため。					
2 歳入					
		R4当初	R3当初	増減	
保 険 料		2,279,927	2,242,068	37,859	
国 庫 支 出 金		2,054,213	2,011,702	42,511	
県 支 出 金		1,468,722	1,438,987	29,735	
支 払 基 金 交 付 金		2,637,589	2,566,132	71,457	
一 般 会 計 繰 入 金		1,577,189	1,541,089	36,100	
基 金 繰 入 金		185,937	141,157	44,780	
3 歳出					
		R4当初	R3当初	増減	
保 険 給 付 費		9,600,636	9,336,663	263,973	
地域事業支援	介 護 予 防 事 業	216,055	207,785	8,270	
	包 括 的 支 援 事 業	165,775	169,255	△ 3,480	
	任 意 事 業	46,997	53,714	△ 6,717	
事 務 費		206,589	207,089	△ 500	
基 金 積 立 金		2,085	1,699	386	

公共用地取得特別会計	4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
	529,638	538,364	△ 8,726	△1.6%
1 予算編成概要 (1) 土地売却収入 678千円 西町駐車場入口用地 678千円 (2) 公共用地先行取得費 528,131千円 (R3 536,875千円 △8,744千円減)				
掛川駅周辺施設管理特別会計	4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
	106,735	36,248	70,487	194.5%
1 予算編成概要 (1) 駐車場・駐輪場指定管理者納付金(歳入) 35,300千円 令和3年度12,000千円(2月補正後) (2) 中心市街地活性化基金繰入金(歳入) 11,000千円 (3) 社会資本整備総合交付金(歳入) 24,800千円 (4) 土木債(歳入) 32,700千円 (5) ほのぼのパスエレベーター設置(歳出) 71,400千円				
大坂・土方工業用地整備事業特別会計	4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
	1,030,200	698,628	331,572	47.5%
1 予算編成概要 (1) 歳入 土地売却収入 1,030,200千円 (2) 歳出 造成工事費 563,157千円 測量委託料 14,619千円 一般会計繰出金 423,621千円 実施設計委託料 18,425千円				
5 財産区特別会計	4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
	21,229	15,341	5,888	38.4%
上西郷 3,311千円 東山 4,208千円 桜木 57千円 佐束 11,563千円 追加倉真 2,090千円				

水道事業会計		4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
		4,934,768	4,762,727	172,041	3.6%

	収益的收入	収益の支出	差 引	資本的收入	資本の支出	補填財源
R4	3,158,060	3,011,108	146,952	668,406	1,776,708	1,108,302
R3	3,143,255	2,975,103	168,152	625,147	1,619,472	994,325
増減	14,805	36,005	△ 21,200	43,259	157,236	113,977

1 収益的收入及び支出

(1) 収益的收入

給水収益 2,784,000千円 (R3 2,792,000千円 △8,000千円減)

業務の予定量 給水戸数 51,400戸 年間総給水量 14,447,000m³

(2) 収益の支出

① 受水費 1,253,890千円 (R3 1,257,410千円 △3,520千円減)

② 委託費 237,952千円 (R3 211,746千円 26,206千円増)

2 資本的收入及び支出

(1) 資本的收入

① 工事負担金 62,450千円 (R3 133,750千円 △71,300千円減)

② 企業債 500,000千円 (R3 430,000千円 70,000千円増)

(2) 資本の支出

① 一般配水管改良事業 350,700千円 (R3 314,400千円 36,300千円増)

② 公共事業関連事業 130,450千円 (R3 162,750千円 △32,300千円減)

③ 生活基盤施設耐震化事業 300,000千円 (R3 200,000千円 100,000千円増)

④ 配水施設関連事業 565,100千円 (R3 565,100千円 前年度同額)

⑤ 機械設備改良事業 14,900千円 (R3 21,200千円 △6,300千円減)

計 1,361,150千円 (R3 1,263,450千円 97,700千円増)

3 一般会計繰入金 33,976千円 (R3 13,742千円 20,234千円増)

簡易水道事業会計		4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
		19,151	49,326	△ 30,175	△61.2%

	収益的收入	収益の支出	差 引	資本的收入	資本の支出	補填財源
R4	16,910	24,059	△ 7,149	1,935	2,241	306
R3	17,290	23,301	△ 6,011	31,733	32,036	303
増減	△ 380	758	△ 1,138	△ 29,798	△ 29,795	3

1 収益的收入及び支出

(1) 収益的收入

給水収益 6,437千円 (R3 6,427千円 10千円増)

業務の予定量 給水戸数 210戸 年間総給水量 54,180m³

(2) 収益の支出

① 手数料 4,248千円 (R3 6,184千円 △1,936千円減)

② 修繕費 7,300千円 (R3 5,038千円 2,262千円増)

2 資本的收入及び支出

(1) 資本的收入

① 工事負担金 1,500千円 (R3 30,687千円 △29,187千円減)

(2) 資本の支出

① 公共事業関連事業 1,500千円 (R3 30,687千円 △29,187千円減)

② 配水施設関連事業 0千円 (R3 631千円 皆減)

計 1,500千円 (R3 31,318千円 △29,818千円減)

3 一般会計繰入金 3,598千円 (R3 4,955千円 △1,357千円減)

公共下水道事業会計			4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
			4,656,711	4,476,071	180,640	4.0%
	収益の収入	収益の支出	差 引	資本の収入	資本の支出	補填財源
R4	2,513,410	1,886,619	626,791	1,255,325	2,143,301	887,976
R3	2,482,202	1,903,462	578,740	1,155,197	1,993,869	838,672
増減	31,208	△ 16,843	48,051	100,128	149,432	49,304
1 収益の収入及び支出 (1) 収益の収入 下水道使用料 633,400千円 (R3 634,400千円 △1,000千円減) (2) 収益の支出 ① 管渠費 42,408千円 ④ 総係費 109,512千円 ② ポンプ場費 154千円 ⑤ 支払利息 241,522千円 ③ 処理場費 443,577千円 (R3支払利息 257,187千円 △15,665千円減)						
2 資本の収入及び支出 (1) 資本の収入 ① 企業債 863,800千円 (R3 774,000千円 89,800千円増) ② 負担金等 15,845千円 (R3 9,184千円 6,661千円増) ③ 国庫支出金 334,095千円 (R3 344,650千円 △10,555千円減) (2) 資本の支出 ① 建設改良費 1,111,831千円 (R3 1,018,926千円 92,905千円増) 内訳 管路建設費 811,731千円 ポンプ場建設改良費 48,800千円 処理場建設改良費 251,300千円 ② 企業債償還金 1,031,470千円 (R3 974,943千円 56,527千円増)						
3 一般会計繰入金 1,170,836千円 (R3 1,079,392千円 91,444千円増)						
農業集落排水事業会計			4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率
			436,511	482,593	△ 46,082	△9.5%
	収益の収入	収益の支出	差 引	資本の収入	資本の支出	補填財源
R4	334,673	304,227	30,446	45,151	101,838	56,687
R3	355,471	318,888	36,583	62,829	127,122	64,293
増減	△ 20,798	△ 14,661	△ 6,137	△ 17,678	△ 25,284	△ 7,606
1 収益の収入及び支出 (1) 収益の収入 下水道使用料 65,300千円 (R3 68,400千円 △3,100千円減) (2) 収益の支出 ① 管渠費 5,612千円 (R3 3,621千円 1,991千円増) ② 処理場費 96,074千円 (R3 88,553千円 7,521千円増) ③ 総係費 11,933千円 (R3 20,238千円 △8,305千円減) ④ 支払利息 22,901千円 (R3 25,317千円 △2,416千円減)						
2 資本の収入及び支出 (1) 資本の収入 ① 加入分担金 40千円 (R3 40千円 前年度同額) ② 企業債 0千円 (R3 22,700千円 皆減) (2) 資本の支出 ① 企業債償還金 101,838千円 (R3 104,341千円 △2,503千円減) ② 建設改良費 0千円 (R3 22,781千円 皆減)						
3 一般会計繰入金 177,102千円 (R3 176,871千円 231千円増)						

浄化槽市町村設置推進事業会計				4年度予算	3年度予算	比較増減	伸率																																
				270,263	259,369	10,894	4.2%																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>収益的收入</th><th>収益的支出</th><th>差引</th><th>資本的收入</th><th>資本的支出</th><th>補填財源</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R4</td><td>222,339</td><td>212,601</td><td>9,738</td><td>1,037</td><td>47,924</td><td>46,887</td><td></td></tr> <tr> <td>R3</td><td>215,105</td><td>208,293</td><td>6,812</td><td>956</td><td>44,264</td><td>43,308</td><td></td></tr> <tr> <td>増減</td><td>7,234</td><td>4,308</td><td>2,926</td><td>81</td><td>3,660</td><td>3,579</td><td></td></tr> </tbody> </table>									収益的收入	収益的支出	差引	資本的收入	資本的支出	補填財源		R4	222,339	212,601	9,738	1,037	47,924	46,887		R3	215,105	208,293	6,812	956	44,264	43,308		増減	7,234	4,308	2,926	81	3,660	3,579	
	収益的收入	収益的支出	差引	資本的收入	資本的支出	補填財源																																	
R4	222,339	212,601	9,738	1,037	47,924	46,887																																	
R3	215,105	208,293	6,812	956	44,264	43,308																																	
増減	7,234	4,308	2,926	81	3,660	3,579																																	
1	収益的收入及び支出																																						
	(1) 収益的收入																																						
	使用料収益	94,105千円 (R3		93,915千円		190千円増)																																	
	業務の予定量	管理基数 1,758基																																					
	(2) 収益的支出																																						
	① 処理場費	43,444千円 (R3		41,883千円		1,561千円増)																																	
	② 総係費	77,316千円 (R3		74,071千円		3,245千円増)																																	
	③ 支払利息	12,710千円 (R3		13,374千円		△664千円減)																																	
2	資本的收入及び支出																																						
	(1) 資本的支出																																						
	① 企業債償還金	47,924千円 (R3		44,264千円		3,660千円増)																																	
3	一般会計繰入金	90,453千円 (R3		83,274千円		7,179千円増)																																	

消費税率引上げ分の地方消費税交付金
(社会保障財源化分) の使途について

(歳入) 地方消費税交付金 (社会保障財源化分) 1, 4 8 4, 7 2 7 千円

(歳出) 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 1 5, 6 1 9, 8 5 5 千円

【社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位 千円)

事 業 名		経 費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国・県 支出金	市 債	その他	地方消費税交 付金 (社会保 障財源化分)	その他
社会 福祉	地 域 福 祉 活 動 推 進 費	143,382	15,292		10,686	24,717	92,687
	障がい者・児福祉費	3,073,302	2,059,669		20,790	209,023	783,820
	高 齢 者 福 祉 費	497,630	5,616		160,610	69,771	261,633
	児 童 福 祉 費	6,621,667	4,382,851		231,489	422,603	1,584,724
	生 活 保 護 費	694,727	524,375		403	35,779	134,170
	そ の 他 社 会 福 祉 費	14,436	7,592		362	1,365	5,117
	小 計	11,045,144	6,995,395		424,340	763,258	2,862,151
社会 保険	介 護 保 険	1,410,568	49,398		2,320	286,079	1,072,771
	国 民 健 康 保 険	619,723	324,403			62,174	233,146
	後期高齢者医療保険	1,271,057	176,874		50,645	219,696	823,842
	小 計	3,301,348	550,675		52,965	567,949	2,129,759
保健 衛生	母 子 保 健 事 業 費	145,869	10,577		1,600	28,146	105,546
	成 人 保 健 事 業 費	96,843	8,247		47	18,642	69,907
	地 域 医 療 対 策 費	180,534			38,211	29,963	112,360
	感 染 症 予 防 費	849,307	485,472			76,598	287,237
	そ の 他 保 健 衛 生 費	810				171	639
	小 計	1,273,363	504,296		39,858	153,520	575,689
合 計		15,619,855	8,050,366		517,163	1,484,727	5,567,599

※地方消費税交付金 (社会保障財源化分) は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

※事務費、事務職員人件費、貸付金、積立金、投資及び出資金、投資的経費並びに公債費を除く経費を計上しています。
特別会計繰出金のうち、特別会計において上記の経費に充当されるものについても同様の扱いとしています。