

平成31年度 島田市当初予算の概要

「笑顔あふれる 安心のまち 島田」



平成31年2月

島田市

目 次

1	予算の規模	1
2	一般会計歳入予算の概要	2
	(1) 市税	3
	(2) 譲与税・交付金	3
	(3) 地方交付税等	4
	(4) 使用料及び手数料	4
	(5) 国庫支出金	5
	(6) 県支出金	5
	(7) 繰入金	6
	(8) 市債	8
3	一般会計歳出予算（目的別）の概要	9
4	一般会計歳出予算（性質別）の概要	10
5	総合計画・前期基本計画に基づく予算編成	12
6	健全な財政基盤づくり	19
7	平成 31 年度新規事業	20
8	島田市緑茶化計画関連予算	21
9	デジタルマーケティング関連予算	22
10	実施計画 6 大プロジェクト関連予算	22
11	インセンティブ予算の取組	23
12	公共施設マネジメントの推進	24
13	計数資料	25

(注) 掲出した各表には、端数処理により一致しない箇所があります。

1 予算の規模（一般会計は前年度比 11.5%増の積極投資型予算）

- 一般会計は、島田金谷インターチェンジ周辺地区開発事業における、ふじのくにフロンティア推進区域整備や賑わい交流拠点整備、新病院建設に向けた病院事業会計への出資、小中学校教育関連事業など、第2次島田市総合計画・前期基本計画に掲げる事業を推進するため、必要な施策に対し重点的に予算化を図った。
- 予算規模は前年度比で増加し、426億1,300万円（前年度比43億9,800万円、11.5%増）の積極投資型とした。
- 特別会計は、国民健康保険事業について保険給付費が減少することなどから8会計の合計で214億3,300万円（前年度比1億2,100万円、0.6%減）とした。
- 企業会計は、病院事業において新病院建設工事や医療器械器具の更新を進めることなどから2会計の合計で210億6,400万円（前年度比22億1,600万円、11.8%増）とした。

<予算の規模>

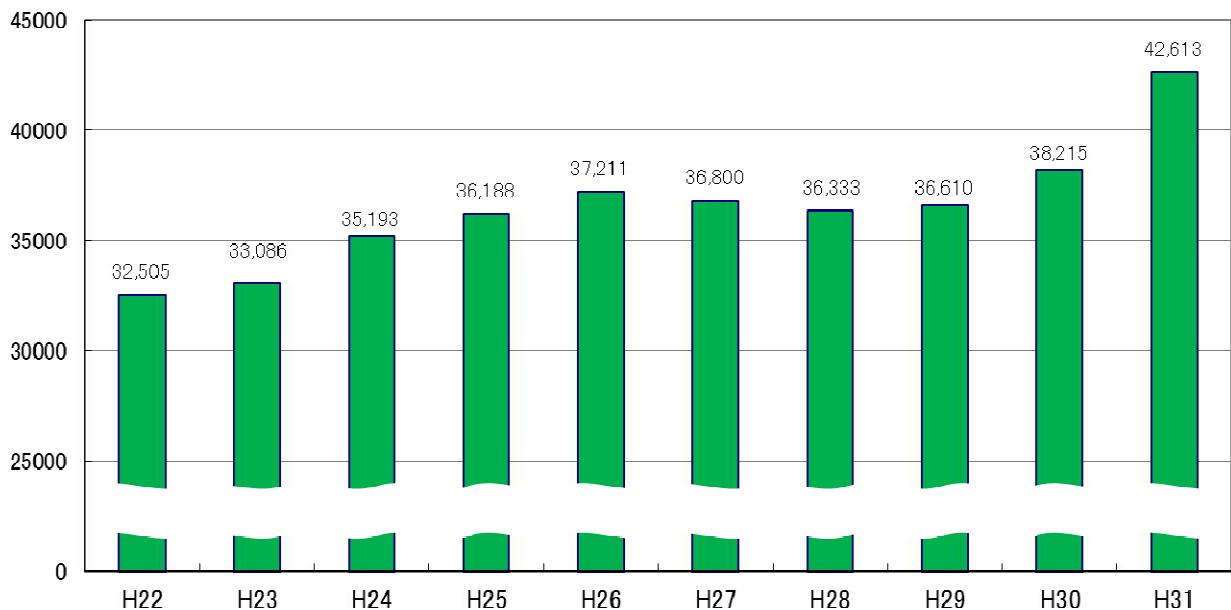
（単位：百万円）

会 計	平成 31 年度 A	平成 30 年度 B	比 較	
			金額 (A-B)	伸率 (%)
一 般 会 計	42,613	38,215	4,398	11.5
特 別 会 計	21,433	21,554	△121	△0.6
企 業 会 計	21,064	18,848	2,216	11.8
合 計	85,110	78,617	6,493	8.3

（注）特別会計は、国民健康保険事業、簡易水道事業、土地取得事業、休日急患診療事業、公共下水道事業、介護保険事業、介護サービス事業及び後期高齢者医療事業の8会計の合計
 企業会計は、水道事業及び病院事業の2会計の合計（支出ベース）

【参考】一般会計当初予算額の推移

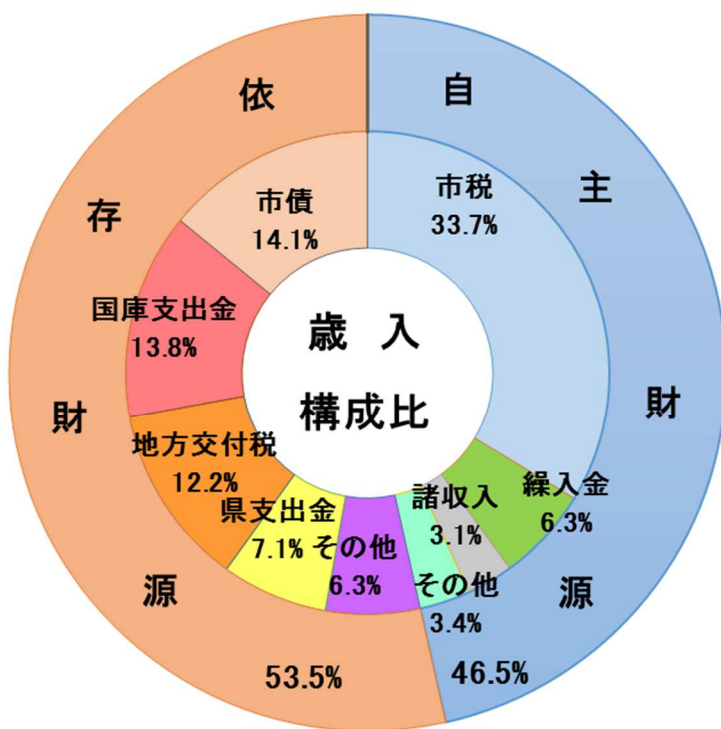
（百万円）



2 一般会計歳入予算の概要（市債及び国庫支出金が増、県支出金及び財産収入が減）

（単位：百万円）

区 分	平成 31 年度		平成 30 年度		増減額 A-B (C)	増減率 (C/B) (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
市 税	14,341	33.7	14,026	36.7	315	2.2
譲与税・交付金	2,666	6.3	2,419	6.3	247	10.2
地方交付税	5,200	12.2	5,200	13.6	0	0.0
交通安全対策特別交付金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	313	0.7	398	1.0	△86	△21.5
使用料及び手数料	433	1.0	446	1.2	△12	△2.8
国庫支出金	5,868	13.8	4,685	12.3	1,184	25.3
県支出金	3,031	7.1	3,222	8.4	△192	△5.9
財産収入	185	0.4	280	0.7	△95	△34.0
寄附金	100	0.2	100	0.3	△0	△0.0
繰入金	2,677	6.3	2,208	5.8	469	21.3
繰越金	450	1.1	450	1.2	0	0.0
諸収入	1,322	3.1	958	2.5	364	38.0
市 債	6,008	14.1	3,805	10.0	2,204	57.9
合 計	42,613	100.0	38,215	100.0	4,398	11.5



財源の構成

自主財源
 財政調整基金繰入金の増などにより繰入金の割合は前年度比0.5ポイント上昇
 プレミアム付商品券売払収入の増などにより諸収入の割合は前年度比0.6ポイント上昇
 固定資産税の増などにより市税予算額は増加したが、構成比は前年度比3.0ポイント低下
 これらにより自主財源比率は46.5%と前年度比2.9ポイント低下

依存財源
 衛生債、土木債、教育債などの借入の増により市債の割合は前年度比4.1ポイント上昇
 幼児教育無償化、クリーンセンター長寿命化事業、島田第四小学校改築事業に係る補助金等の増により、国庫支出金の割合は1.5ポイント上昇

(1) 市税

○市税収入額は143億4,100万円（前年度比3億1,500万円、2.2%増）とした。主な税目では、固定資産税は、評価替えの据置き年度にあたり家屋の新增築分などの増を見込むことから68億4,200万円（前年度比2億5,300万円、3.8%増）とした。市民税は、給与所得の伸びなどによる個人市民税の増を見込み55億3,600万円（前年度比9,400万円、1.7%増）とした。

【参考】市税当初予算額の推移

（単位：百万円）

	27年度 当初予算	28年度 当初予算	29年度 当初予算	30年度 当初予算 A	31年度 当初予算 B	対30年度 増減(B-A)
市民税	5,418	5,364	5,413	5,441	5,536	94
個人市民税	4,775	4,706	4,738	4,762	4,874	112
法人市民税	643	658	675	679	662	△17
固定資産税	6,352	6,523	6,659	6,589	6,842	253
軽自動車税	249	253	286	299	312	14
市たばこ税	536	545	531	511	446	△66
都市計画税	1,110	1,124	1,132	1,113	1,131	19
入湯税	79	78	75	74	74	1
合 計	13,744	13,887	14,096	14,026	14,341	315

(2) 譲与税・交付金（地方消費税交付金が増）

○譲与税・交付金の合計は26億6,600万円（前年度比2億4,700万円、10.2%増）とした。地方消費税交付金は、平成31年（2019年）10月からの消費税増税及び平成30年度の決算見込みから19億1,300万円（前年度比1億8,300万円、10.6%増）を見込んでいる。

（単位：百万円）

	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
地方譲与税	381	349	32	9.1
利子割交付金	24	25	△1	△4.0
配当割交付金	59	47	12	25.5
株式等譲渡所得割交付金	72	34	38	111.8
地方消費税交付金	1,913	1,730	183	10.6
ゴルフ場利用税交付金	20	21	△1	△4.8
自動車取得税交付金	66	113	△47	△41.6
環境性能割交付金	18	0	18	皆増
地方特例交付金	113	100	13	13.4
合 計	2,666	2,419	247	10.2

(3) 地方交付税等（地方財政対策及び普通交付税合併算定替加算の縮減を反映）

- 国の地方財政対策における推移、平成30年度交付税検査における錯誤措置及び合併自治体に対する財政支援措置である普通交付税の合併算定替加算の段階的な縮減などを考慮し、普通交付税は44億円、特別交付税は8億円とした（いずれも前年度比の増減無し）。
- 国の普通交付税の財源不足を補填するための地方負担である臨時財政対策債は12億5,000万円（前年度比1億1,200万円、8.2%減）とした。

（単位：百万円）

	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
普通交付税	4,400	4,400	0	0.0
特別交付税	800	800	0	0.0
地方交付税計	5,200	5,200	0	0.0
臨時財政対策債	1,250	1,362	△112	△8.2
合計	6,450	6,562	△112	△1.7

(4) 使用料及び手数料（平成31年（2019年）10月からの幼児教育無償化などを反映）

- 平成31年（2019年）10月からの幼児教育の無償化による公立保育所使用料の減など民生使用料が減（前年度比1,100万円、21.9%減）となることなどから、使用料及び手数料の合計は、4億3,300万円（前年度比1,200万円、2.8%減）とした。

（単位：百万円）

	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
民生使用料（保育所など）	39	50	△11	△21.9
使用料計	249	264	△15	△5.8
衛生手数料（廃棄物など）	134	131	3	2.0
手数料計	185	182	3	1.7
合計	433	446	△12	△2.8

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

(5) 国庫支出金（保育給付費負担金の増などを反映）

○幼児教育無償化の影響による保育に係る児童福祉費負担金及び補助金、クリーンセンター長寿命化事業に係る清掃費補助金、島田第四小学校改築事業に係る小学校費補助金の増などから、国庫支出金の合計は、58億6,800万円（前年度比11億8,400万円、25.3%増）とした。

（単位：百万円）

	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
児童福祉費負担金（教育・保育給付）	2,510	2,242	269	12.0
児童福祉費補助金（子ども・子育て支援）	306	97	209	215.9
清掃費補助金（循環型社会形成）	379	43	336	779.1
商工振興費補助金（プレミアム付商品券）	127	0	127	皆増
小学校費補助金（学校施設環境改善）	246	9	238	2,703.7
合計	5,868	4,685	1,184	25.3

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

(6) 県支出金（保育所等整備事業費補助金の減などを反映）

○産地パワーアップ事業に係る農林業費補助金などの増があるものの、静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業に係る総務管理費補助金、保育所等整備事業に係る児童福祉費補助金などの減から、県支出金の合計は、30億3,100万円（前年度比1億9,200万円、5.9%減）とした。

（単位：百万円）

	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
総務管理費補助金（空港隣接地域等）	184	315	△131	△41.6
児童福祉費補助金（子ども・子育て等）	243	343	△100	△29.3
農業費補助金	280	183	97	53.1
林業費補助金	43	95	△52	△55.0
商工費補助金	5	91	△87	△94.7
都市計画費補助金	99	0	99	皆増
合計	3,031	3,222	△192	△5.9

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

(7) 繰入金（特定目的基金の積極的な活用）

○公共施設整備基金、学校施設整備基金、職員退職手当基金などを積極的に活用し、繰入金の合計は、26億7,700万円（前年度比4億6,900万円、21.3%増）とした。

（単位：百万円）

	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率 (%)
財政調整基金繰入金	1,821	1,667	155	9.3
公共施設整備基金繰入金	379	140	239	170.7
学校施設整備基金繰入金	230	148	82	55.4
職員退職手当基金繰入金	120	0	120	皆増
ふるさと応援基金繰入金	43	84	△40	△48.1
温泉施設基金繰入金	40	125	△85	△68.1
基金繰入金計	2,677	2,208	469	21.3
特別会計繰入金計	0	0	0	0.0
合計	2,677	2,208	469	21.3

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

【参考】ふるさと応援基金の充当先（平成31年度）

（単位：百万円）

寄付者の意向	事業名（内容）	充当額
福祉施策の充実	島田市社会福祉協議会補助金	12
子育て支援の充実	こども館管理運営経費	21
保育施策の充実	民間保育所等助成等事業 （民間保育所への運営費助成など）	2
学校教育の充実	教育用コンピュータ整備経費	6
環境施策の推進	住宅用省エネルギー利用設備設置促進事業	2
合計		43

【参考】ふるさと応援基金の充当先（平成30年度）

（単位：百万円）

寄付者の意向	事業名（内容）	充当額
福祉施策の充実	島田市社会福祉協議会補助金	20
子育て支援の充実	こども館管理運営経費	25
保育施策の充実	民間保育所等助成等事業 （民間保育所への運営費助成など）	11
学校教育の充実	小・中学校施設管理経費 （小中学校のトイレ洋式化）	8
環境施策の推進	太陽エネルギー利用促進事業等 （太陽光発電システム等を導入する市民への補助金）	20
合計		84

【参考】一般会計基金残高

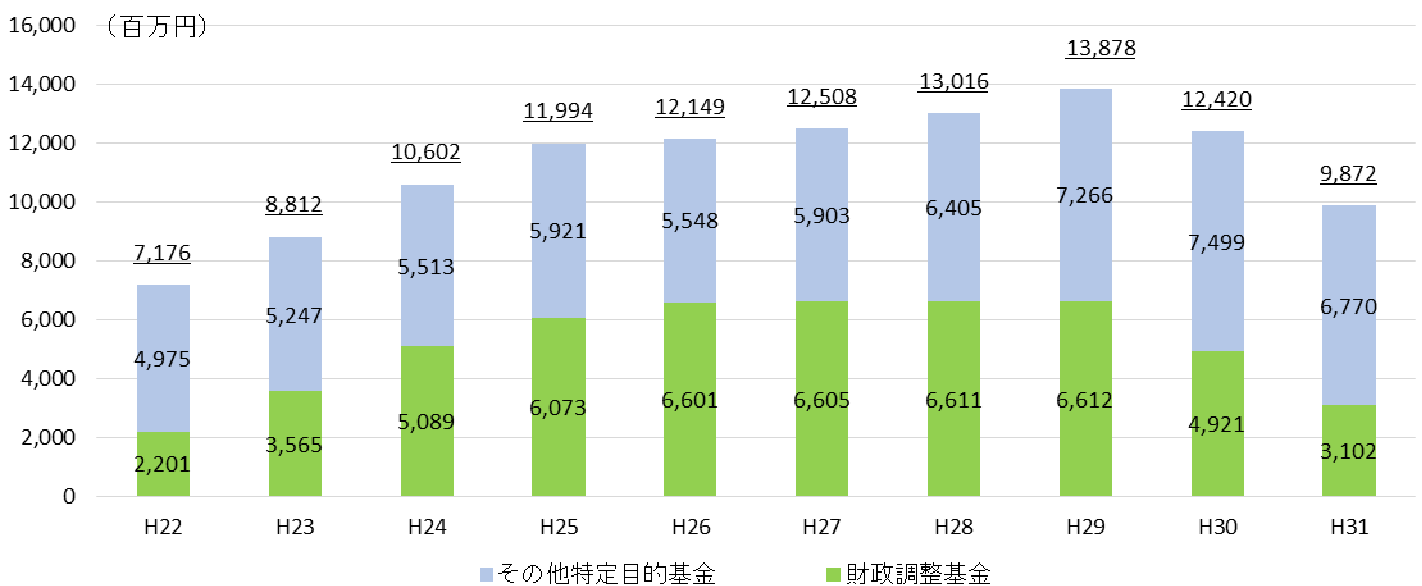
(単位：百万円)

	29年度決算	30年度末 見込 A	31年度末 見込 B	対30年度 増減(B-A)
一般会計合計	13,878	12,420	9,872	△2,547
主な内訳				
財政調整基金	6,612	4,921	3,102	△1,819
減債基金	1,294	1,298	1,301	4
公共施設整備基金	921	1,232	853	△378
職員退職手当基金	911	912	792	△120
学校施設整備基金	715	757	527	△230
新病院建設基金	919	923	928	5
温泉施設基金	146	45	5	△40
地域振興基金	1,988	2,003	2,018	15
過疎地域自立促進基金	100	127	152	25

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

(注) 平成30年度末及び平成31年度末残高見込は、平成30年度における補正予算（2月補正予算まで）及び平成31年度当初予算をそれぞれ反映した見込

【参考】一般会計基金残高の推移



(注) 平成30年度末及び平成31年度末残高見込は、平成30年度における補正予算（2月補正予算まで）及び平成31年度当初予算をそれぞれ反映した見込

(8) 市債（合併特例事業債、学校教育施設整備事業債が増）

○新病院建設事業出資金、賑わい交流拠点整備事業、田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場整備事業に充てる合併特例事業債の増などにより、市債の合計は、60億800万円（前年度比22億400万円、57.9%増）とした。

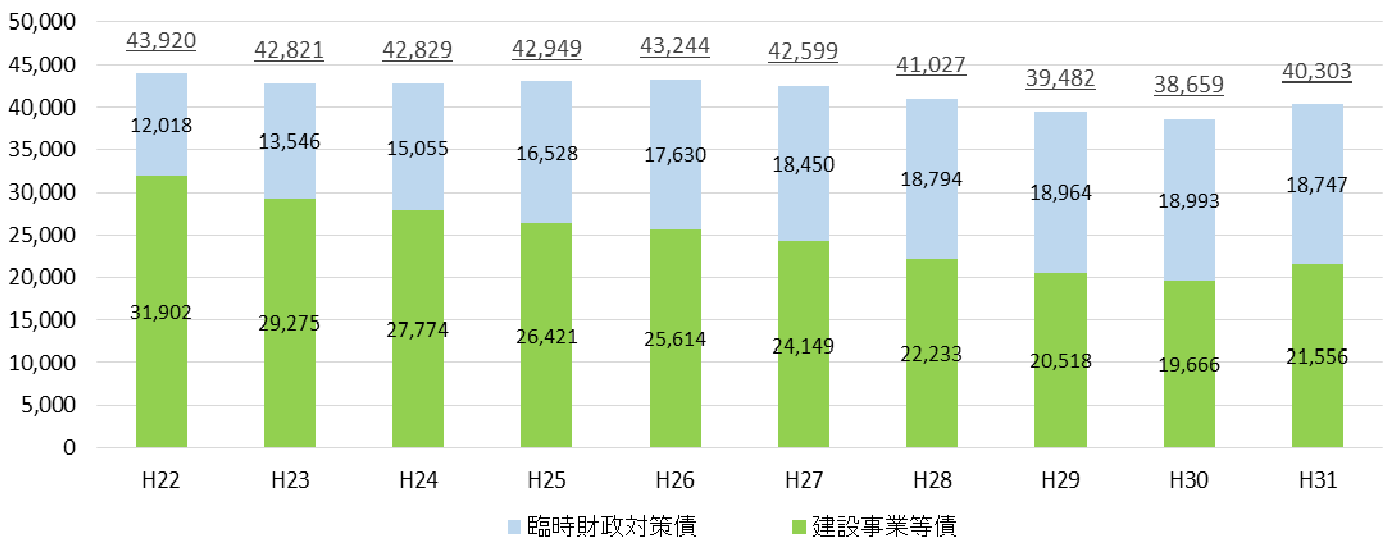
（単位：百万円）

	平成31年度	平成30年度	増減額	増減率(%)
合併特例事業債	2,705	1,620	1,085	67.0
公共事業等債（道路等）	499	380	119	31.3
緊急防災・減災事業債	287	157	130	83.1
過疎対策事業債	126	145	△19	△12.9
学校教育施設整備事業債	405	66	339	514.2
臨時財政対策債	1,250	1,362	△112	△8.2
合計	6,008	3,805	2,204	57.9

※主な内訳のみの記載しているため合計は一致しない

【参考】一般会計市債借入残高の推移

（百万円）

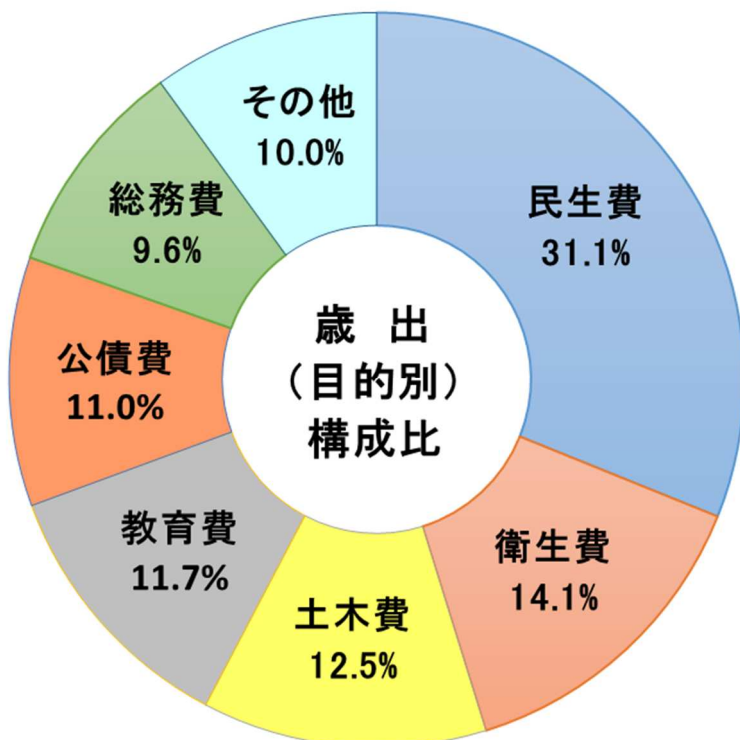


（注）平成30年度末及び平成31年度末残高見込は、平成30年度における補正予算（2月補正予算まで）及び平成31年度当初予算をそれぞれ反映した見込

3 一般会計歳出予算（目的別）の概要（新病院建設事業に伴い衛生費が増）

（単位：百万円）

区 分	平成 31 年度		平成 30 年度		増減額 A-B (C)	増減率 (C/B) (%)
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)		
議 会 費	227	0.5	230	0.6	△4	△ 1.7
総 務 費	4,091	9.6	3,670	9.6	422	11.5
民 生 費	13,256	31.1	12,953	33.9	303	2.3
衛 生 費	6,026	14.1	4,580	12.0	1,446	31.6
労 働 費	34	0.1	35	0.1	△1	△ 2.4
農 林 業 費	1,147	2.7	1,257	3.3	△110	△ 8.7
商 工 費	1,077	2.5	809	2.1	267	33.0
土 木 費	5,333	12.5	4,287	11.2	1,046	24.4
消 防 費	1,682	4.0	1,555	4.1	127	8.2
教 育 費	4,983	11.7	4,045	10.6	939	23.2
災害復旧費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
公 債 費	4,676	11.0	4,711	12.3	△36	△ 0.8
予 備 費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
諸支出金	0	0.0	2	0.0	△2	皆減
合 計	42,613	100.0	38,215	100.0	4,398	11.5



目的別歳出の特徴

衛生費の割合は、新病院建設事業に係る出資金、クリーンセンター長寿命化事業の増などにより、前年度に比べ 2.1 ポイント上昇した。

商工費の割合は、プレミアム付商品券事業の増などにより、前年度に比べ 0.4 ポイント上昇した。

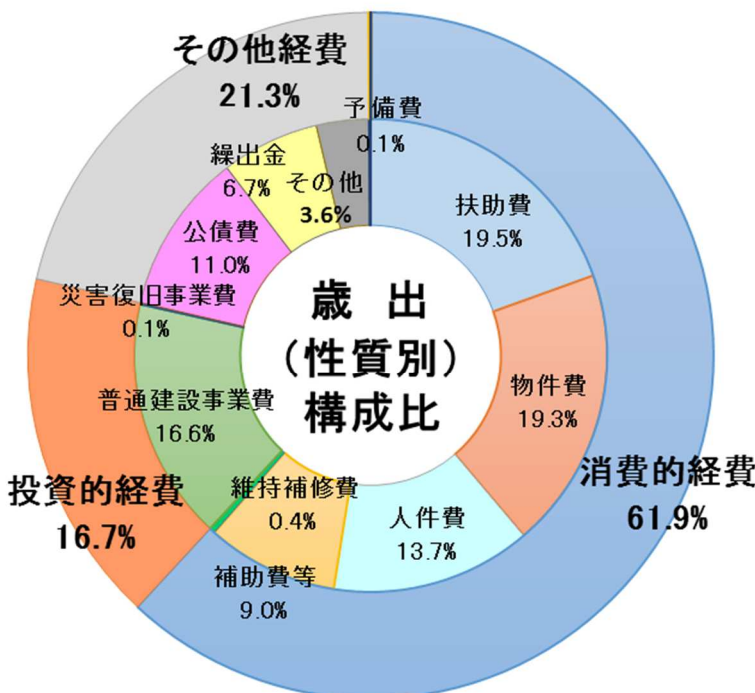
土木費の割合は、島田金谷 I C 周辺地区開発事業の増などにより、前年度に比べ 1.3 ポイント上昇した。

教育費の割合は、島田第四小学校改築事業の増などにより、前年度に比べ 1.1 ポイント上昇した。

4 一般会計歳出予算（性質別）の概要（普通建設事業費、投資及び出資金が増）

（単位：百万円）

区 分		平成 31 年度		平成 30 年度		増減額	増減率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	A-B (C)	(C/B) (%)
消費的 経費	人件費	5,845	13.7	5,687	14.9	158	2.8
	物件費	8,235	19.3	7,547	19.8	689	9.1
	維持補修費	153	0.4	169	0.4	△16	△9.6
	扶助費	8,323	19.5	7,990	20.9	333	4.2
	補助費等	3,818	9.0	3,447	9.0	371	10.8
	小計	26,374	61.9	24,840	65.0	1,534	6.2
投資的 経費	普通建設事業費	7,092	16.6	4,712	12.3	2,380	50.5
	災害復旧事業費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
	小計	7,132	16.7	4,752	12.4	2,380	50.1
その他 経費	公債費	4,676	11.0	4,711	12.3	△36	△0.8
	積立金	130	0.3	114	0.3	16	14.0
	投資及び出資金	1,393	3.3	975	2.6	418	42.9
	繰出金	2,869	6.7	2,784	7.3	85	3.0
	小計	9,067	21.3	8,584	22.5	483	5.6
予備費		40	0.1	40	0.1	0	0.0
合計		42,613	100.0	38,215	100.0	4,398	11.5



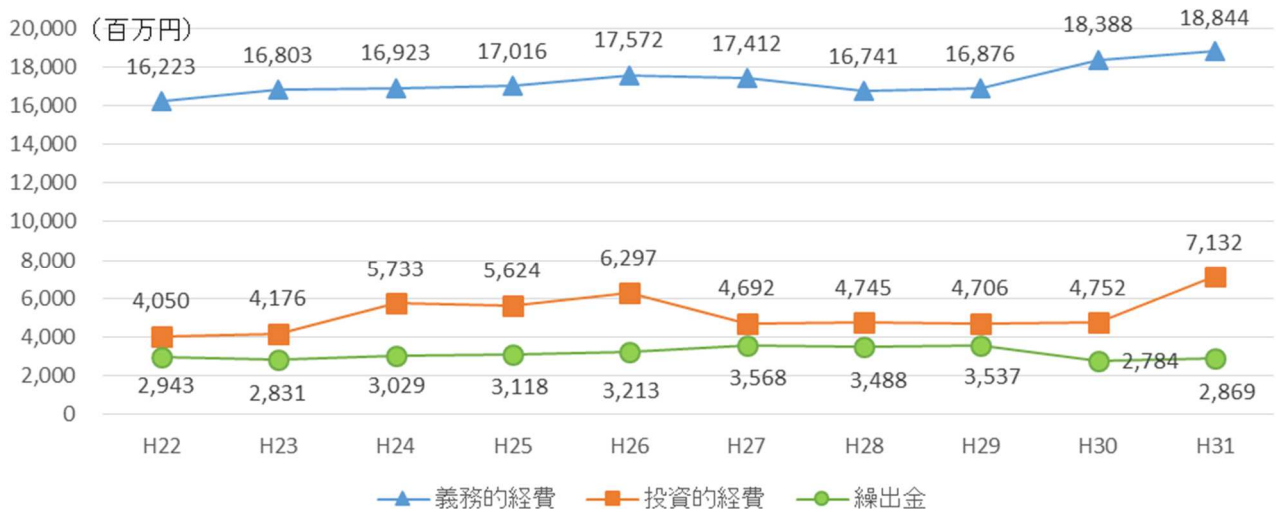
性質別歳出の特徴

物件費は、島田第四小学校改築に係る仮設校舎の賃借料、静岡市への消防事務委託、市役所新庁舎整備に係る設計委託などにより、前年度に比べ 689 百万円増加した。

普通建設事業費は、クリーンセンター長寿命化事業、賑わい交流拠点整備事業、島田第四小学校改築事業などにより、前年度に比べ 2,380 百万円増加した。

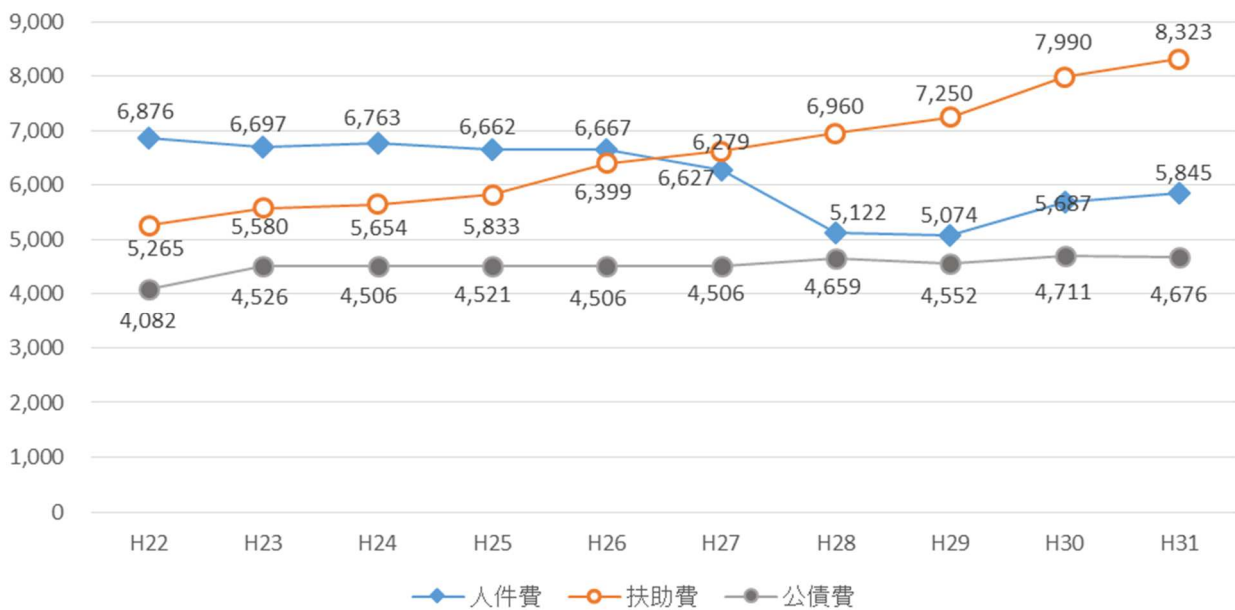
投資及び出資金は、新病院建設に係る出資金の増などにより、前年度に比べ 418 百万円増加した。

【参考】性質別歳出・義務的経費の推移（一般会計）



※平成 29 年度までは決算金額を記載。平成 30 年度、平成 31 年度は当初予算額を記載。

【参考】義務的経費（人件費・扶助費・公債費）の推移



※平成 29 年度までは決算金額を記載。平成 30 年度、平成 31 年度は当初予算額を記載。

【参考】扶助費の増減（主な事業）

（単位：百万円）

○障害福祉サービス費	1,568	→	1,623	(+ 55)
○児童手当費	1,596	→	1,533	(△ 63)
○心身障害児援護費	321	→	320	(△ 1)
○子ども・子育て支援費	2,678	→	2,934	(+256)
○生活保護扶助費	596	→	624	(+ 28)
○こども医療扶助費	330	→	399	(+ 69)

記載事項 30 年度 → 31 年度（増減）

5 総合計画・前期基本計画に基づく予算編成

(1) 安全ですこやかに暮らせるまちづくり

施策及び事業名	概要	予算額
消防救急広域事務委託費	静岡地域消防救急広域化に伴う静岡市への消防事務委託経費	12億 940万円
新病院建設事業繰出金	新病院建設事業に対する一般会計繰出金	10億 3,909万円
養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費	養護老人ホーム「ぎんもくせい」の運営費・空調設備更新工事 など	1億 3,610万円
がん検診事業	各種がん検診の実施に要する経費	7,894万円
建築物耐震改修促進事業	昭和56年5月以前に建築された建築物の補強計画書作成及び耐震補強工事等に要する経費の補助	6,978万円
消防自動車更新事業	消防団消防自動車の更新に要する経費 ・消防自動車 3台	4,567万円
自立相談支援事業	生活困窮者の自立促進に係る相談事業及び就職活動に必要な住居を確保するために必要な給付金の支給事業	1,671万円
防火水槽整備事業	耐震性防火水槽の整備に要する経費 ・整備地区 向島町地内	1,435万円
パワーリハビリ教室事業 (介護保険特会)	介護予防のための体カトレーニング教室の実施に要する経費 ・六合地区への施設整備【新規】	1,220万円
成年後見制度支援体制構築事業【新規】	成年後見支援センターの設置及び市民後見人の育成・活動支援等に要する経費	480万円
家計改善支援事業【新規】	生活困窮世帯に対する家計改善支援業務	454万円
フッ化物応用等歯科保健普及事業	フッ化物を応用したう歯予防事業 ・対象年齢を拡大	347万円
地域福祉計画策定事業【新規】	第3次島田市地域福祉計画の策定に要する経費	110万円
家屋空間安全対策事業	家具転倒防止対策並びに耐震シェルター及び防災ベッド等の地震対策用品の購入に対する助成経費	84万円

(2) 子育て・教育環境が充実するまちづくり

施策及び事業名	概要	予算額
民間保育所等施設型給付費	民間保育所に対する施設型給付費	19億2,784万円
島田第四小学校改築事業	島田第四小学校の改築経費 ・校舎、プール建設工事 一式 ・仮設校舎賃借 一式 など	9億9,900万円
認定こども園等施設型給付費	認定こども園等に対する施設型給付費	6億 565万円
田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場整備事業	多目的スポーツ・レクリエーション広場整備 ・広場整備工事（施設工、舗装工など） ・大型複合遊具設置工事	3億1,400万円
民間保育所等助成等事業	民間保育所、認定こども園及び地域型保育所の運営に係る助成等経費 ・発達支援保育事業費補助金 など	2億9,656万円
地域型保育給付費	地域型保育所に対する保育給付費 ・平成31年度新規開所予定 2か所	2億8,531万円
放課後児童クラブ運営事業	放課後児童クラブ22クラブの運営経費	1億7,158万円
大津小学校屋内運動場耐震化事業	大津小学校屋内運動場の地震対策経費 ・耐震化工事 一式	1億4,171万円
南部学校給食センター改修事業	南部学校給食センターの施設改修・設備更新に要する経費 ・アレルギー対応食調理室設置工事 など	8,253万円
教育用コンピュータ整備経費（小中学校）	小学校18校、中学校7校への教育用コンピュータの整備経費	8,220万円
小中学校空調機設置経費	小中学校普通教室への空調機設置経費（機器賃借料、電気使用料）	6,662万円
オリンピック・パラリンピック合宿経費	2020年東京オリンピック・パラリンピック大会参加国の事前合宿等に要する経費 ・モンゴル国ボクシングチーム ・シンガポール共和国卓球チーム	3,533万円
外国人英語指導等経費	小中学校への外国語教育指導助手及び支援員の配置や英語検定を受験する中学生の支援	3,051万円
島田市版ネウボラ事業【新規】	妊娠から出産、子育て期まで切れ目なく寄り添う支援体制、「島田市版ネウボラ」の導入	-

(3) 地域経済を力強くリードするまちづくり

施策及び事業名	概要	予算額
プレミアム付商品券事業 【新規】	地方における消費喚起を目的としたプレミアム付商品券の販売経費	4億8,659万円
茶生産施設等整備事業	茶生産に係る施設等整備に対する助成経費 ・産地パワーアップ事業費補助金 ・中山間地域農業振興整備事業費補助金	1億1,217万円
ICT推進プロジェクト事業	「ICTで人の流れを呼び込む教育・産業づくり推進プロジェクト」実施経費 ・島田クラウドソーシング運営事業など	1億435万円
農道整備事業	農道改良などの整備経費 ・蓬萊農道、蛭川農道など	9,556万円
林道開設事業 林道改良事業 林道舗装事業	林道整備のための経費 ・開設：福用線、白山線 ・改良：明ヶ島線 ・舗装：鍋島犬間線、葛籠線	6,973万円
がんばる認定農業者支援事業	認定農業者が農業経営を改善するために実施する事業に対する助成経費	2,000万円
林道橋りょう点検事業 【新規】	林道橋の点検に要する経費 ・個別施設計画の作成	1,612万円
中小企業・小規模企業振興 推進会議運営事業【新規】	中小企業・小規模企業振興推進会議の運営経費	801万円
観光総合戦略推進事業 【新規】	島田市観光総合戦略の策定経費	799万円
まちなか活性化事業	まちなかの活性化事業 ・チャレンジ機会創出事業【新規】 ・おび通り活性化事業	327万円
中心市街地活性化基本計画 策定事業	中心市街地活性化基本計画の策定経費	308万円
遊休不動産リノベーション 応援事業【新規】	中心市街地の遊休不動産を活用して新たに小売業等を行う者への助成に要する経費	300万円
島田の逸品事業	島田の逸品の認定及びPRのための経費 ・静岡おみや首都圏商談会への出展	112万円
鳥獣被害対策実施隊員 【新規】	鳥獣被害対策実施隊員の報酬 ・被害状況把握やパトロールを実施	29万円

(4) 住みよい生活環境があり、自然とともに生きるまちづくり

施策及び事業名	概要	予算額
クリーンセンター長寿命化事業	クリーンセンター長寿命化及び汚泥処理のための脱水機の更新経費	10億1,202万円
ガス化溶融施設管理運営経費	ガス化溶融施設の管理運営経費 ・田代環境プラザ	8億7,997万円
コミュニティバス運行管理経費	コミュニティバス13路線の運行管理経費	2億8,518万円
リサイクル事業	一般廃棄物及び資源類の収集、処理経費 ・中間処理委託、容器包装リサイクルなど	2億1,836万円
合併処理浄化槽設置助成事業	合併処理浄化槽の設置費補助金	1億1,786万円
交通安全施設整備事業	交通安全施設の維持修繕に要する経費 ・道路照明灯、防護柵、区画線 など	2,800万円
バス路線運行維持助成事業	路線バス維持補助金及び自主運行バス維持費負担金 ・金谷島田病院線、萩間線、勝間田線	2,800万円
中古住宅活用促進事業	中古住宅の流通を促進し子育て世代の定住を支援するための中古住宅取得者に対する助成	2,483万円
交通安全推進事業	交通安全の推進に要する経費 ・新入生交通安全啓発品配布	1,330万円
森林環境整備促進事業【新規】	森林環境整備の促進経費 (森林環境譲与税活用事業)	885万円
住宅用省エネルギー利用設備設置促進事業【新規】	省エネルギー利用設備設置者に対する補助金 ・定置型リチウムイオン蓄電池 ・家庭用燃料電池	800万円
一般廃棄物処理基本計画策定事業【新規】	一般廃棄物処理基本計画の改定に要する経費	239万円
環境対策推進事業	環境教育、環境啓発事業の推進経費 ・アースキッズ事業など	237万円
男女共同参画社会推進事業	男女共同参画の推進経費 ・男女共同参画行動計画の進行管理 ・情報紙の発行 ・女性議会の開催	218万円
空き家対策事業	空き家対策事務に要する経費 ・危険除去のための応急処置 など	152万円

(5) 歴史・文化がかがやく、人が集まるまちづくり

施策及び事業名	概要	予算額
文化施設管理運営経費	市民総合施設、金谷生きがいセンター、川根文化センターの管理運営経費 ・ プラザおおるりホール改修工事実施設計	1億7,768万円
島田大祭事業費補助金	島田大祭開催事業関係団体に対する補助経費 ・ 島田大祭保存振興会 ・ 島田市観光協会	3,650万円
移住・定住促進事業	移住・定住の促進経費 ・ 島田市に住もう応援奨励金 ・ 移住・就業支援金【新規】 など	1,376万円
地域おこし協力隊派遣事業	伊久身地区及び川根地区への地域おこし協力隊の派遣経費 ・ 地域おこし協力隊起業支援補助金【新規】	1,310万円
歴史資源利活用事業【新規】	川越遺跡の利活用に要する経費 ・ 川越街道賑わい創出基礎調査	1,234万円
都市提携・交流事業 国際交流団体補助金	国内外の都市提携・交流事業経費 ・ 国際交流事業を実施する団体に対する補助金	1,045万円
芸術文化普及事業	芸術文化事業の開催経費 ・ 文化プログラム支援事業費補助金など	1,013万円
博物館展示経費 博物館分館展示経費	博物館で開催する展示会経費 ・ 企画展「音にきこゆる島田鍛冶とそのルーツ」 など	912万円
シティプロモーション推進事業	シティプロモーションの推進経費 ・ メディアミックスによる緑茶化計画広告料 ・ 第3弾コンセプトティー製作 など	813万円
文化芸術推進計画策定事業	文化芸術推進計画の策定経費	598万円
諏訪原城跡整備事業	国指定史跡諏訪原城跡に係る史跡整備経費 ・ サイン設置 ・ 二の曲輪北馬出実施設計	553万円
市民文化祭運営経費	島田市民文化祭の開催に要する経費	400万円
アートによる地域づくり推進事業	アートによる地域づくりを推進する団体に対する補助金 ・ 国際陶芸祭開催事業費補助金	100万円
街道にぎわい創出事業	川越街道賑わい創出のためのイベント開催経費 ・ 昭和のモーターショー など	47万円

(6) ひと・地域を支える都市基盤が充実するまちづくり

施策及び事業名	概要	予算額
賑わい交流拠点整備事業	新東名島田金谷IC周辺地区における賑わい交流拠点の整備 ・（仮称）大井川流域観光拠点施設整備	10億5,338万円
ふじのくにフロンティア推進区域整備事業	新東名島田金谷IC周辺ふじのくにフロンティア推進区域の整備 ・豊かな暮らし空間創生事業費補助金【新規】	5億6,531万円
簡易水道建設改良事業	簡易水道施設の建設改良事業 ・小川中平簡易水道 浄水場・送水管布設整備 ・抜里簡易水道 配水池整備 など	5億1,846万円
下水道汚水管渠整備事業	下水道汚水管渠整備に要する経費 工事箇所 向島町、中央町、中溝町	2億7,427万円
道悦旭町線改良事業	拡幅及び歩道の整備に要する経費 ・道路工 L=20m ・用地購入費 など	2億2,879万円
橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	橋りょう長寿命化修繕計画に基づく修繕及び主要路線の橋りょうの耐震補強	2億1,550万円
東町御請線改良事業	舗装及び歩道の改良に要する経費 ・道路工 L=320m	1億5,000万円
河川改修事業	中小河川の改修及び排水施設の整備経費 ・波田川改修 ・大津谷川第2号水門改修 など	1億2,713万円
谷口中河線改良事業	初倉地区の道路ネットワークづくりのための幹線道路整備	1億2,000万円
色尾大柳線改良事業	初倉地区の道路ネットワークづくりのための幹線道路整備	7,510万円
向島町公園整備事業	向島町公園の整備に要する経費 ・公園整備工事費、用地購入費	7,338万円
大井川左岸旧堤線改良事業【新規】	拡幅及び歩道の整備に要する経費 ・道路測量設計 L=460m など	5,550万円
新病院入口交差点改良事業	新病院建設に伴う周辺道路の改良整備	4,100万円
空港周辺プロジェクト推進事業	空港周辺プロジェクト推進のための経費 ・旧金谷中学校跡地の利活用の推進	3,127万円
都市計画決定等事務費	都市計画決定等に係る事務経費 ・都市計画マスタープラン改訂 ・立地適正化計画の策定【新規】	1,851万円

(7) 人口減少社会に挑戦する経営改革

施策及び事業名	概要	予算額
市役所新庁舎整備事業 【新規】	市役所周辺における施設整備のための経費 ・地質調査委託 ・新庁舎整備基本設計 ・第二文書庫、第三文書庫解体工事設計 など	2億1,462万円
電算機器維持経費	情報処理機器及び通信設備等の維持管理経費 ・全庁LANパソコン、プリンタ更新	1億7,960万円
自治会活動支援事業	自治会活動の活性化を図るための助成経費など	3,458万円
旧金谷庁舎跡地利活用事業 【新規】	旧金谷庁舎跡地利活用事業に要する経費 ・PFIアドバイザリー業務 など	2,554万円
町内会組織助成事業	自治会や町内会が実施する防犯灯などの整備事業に対する助成経費	2,216万円
デジタルマーケティング施策推進事業【新規】	デジタルマーケティング施策の推進経費	1,908万円
地方公営企業法適用化事業	下水道事業会計の地方公営企業法適用化経費 ・公営企業会計システム導入経費 など	1,800万円
協働のまちづくり推進事業	協働のまちづくりの推進に要する経費 ・ファシリテーター養成講座 ・市民活動センター運営に要する経費 ・まちづくり市民ワークショップの開催	1,085万円
公共施設マネジメント実施経費	公共施設マネジメントの実施経費 ・公共施設管理システム導入経費	836万円
コミュニティ育成支援事業	地域コミュニティの育成支援に要する経費 ・コミュニティ助成事業補助金	620万円
第2期総合戦略策定事業 【新規】	第2期島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定経費	493万円
電子自治体推進経費	電子自治体化及び地域情報化の推進経費 ・AI OCRサービス利用料 ・RPAソフトウェアライセンス使用料	463万円
まちづくり支援事業交付金	市民が主体的に取り組むまちづくり事業に対する交付金	319万円
平和祈念事業	平和祈念事業等に要する経費 ・島田市平和祈念事業交付金	135万円

6 健全な財政基盤づくり

施 策									
<p>○市債残高の見込み（会計全体）</p> <p>新市立島田市民病院建設事業（病院事業会計）の財源確保のための借入れ</p> <p>◎残高見込み H30 年度末 492 億 3,665 万円 H31 年度末 543 億 7,313 万円 ←前年度比 51 億 3,648 万円（10.4%）</p>									
<p>○市債残高の状況（一般会計）</p> <p>島田金谷 I C 周辺地区開発事業、新病院建設事業など大規模プロジェクトに投資</p> <p>◎残高見込み H30 年度末 386 億 5,896 万円 H31 年度末 403 億 251 万円 ←前年度比 16 億 4,355 万円（4.3%）</p> <p>◎発行見込み H30 年度 38 億 1,830 万円 H31 年度 60 億 820 万円 ←前年度比 21 億 8,990 万円（57.6%）</p>									
<p>○基金残高の見込み（一般会計）</p> <p>特定目的基金を計画的に活用</p> <p>◎基金年度末残高見込み 98 億 7,227 万円</p> <p>◎基金別主な残高見込み</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>財政調整基金</td> <td>31 億 193 万円</td> </tr> <tr> <td>新病院建設基金</td> <td>9 億 2,832 万円</td> </tr> <tr> <td>公共施設整備基金</td> <td>8 億 5,346 万円</td> </tr> <tr> <td>学校施設整備基金</td> <td>5 億 2,699 万円</td> </tr> </table>		財政調整基金	31 億 193 万円	新病院建設基金	9 億 2,832 万円	公共施設整備基金	8 億 5,346 万円	学校施設整備基金	5 億 2,699 万円
財政調整基金	31 億 193 万円								
新病院建設基金	9 億 2,832 万円								
公共施設整備基金	8 億 5,346 万円								
学校施設整備基金	5 億 2,699 万円								
<p>○公共施設マネジメント関連予算</p> <p>公共建築物やインフラ等の維持管理・修繕・更新などを計画的に実施し、負担の平準化を図り市の財政健全化を推進</p> <p>◎クリーンセンター長寿命化事業、島田第四小学校改築事業 など</p>									
<p>○インセンティブ予算</p> <p>創意工夫し、小さい経費で大きな効果を上げるための取組を推進</p> <p>◎インセンティブ予算効果額 365 万円</p> <p>◎委託業務内容の見直しによる委託費の削減 など</p>									

7 平成 31 年度新規事業（主な新規事業・再掲事業含む）

施策及び事業名	概要	予算額
プレミアム付商品券事業	地方における消費喚起を目的としたプレミアム付商品券の販売経費	4 億 8,659 万円
市役所新庁舎整備事業	市役所周辺における施設整備のための経費 ・地質調査委託 ・新庁舎整備基本設計 ・第二文書庫、第三文書庫解体工事設計 など	2 億 1,462 万円
旧金谷庁舎跡地利活用事業	旧金谷庁舎跡地利活用事業に要する経費 ・PFIアドバイザー業務 など	2,554 万円
デジタルマーケティング施策推進事業	デジタルマーケティング施策の推進経費	1,908 万円
林道橋りょう点検事業	林道橋の点検に要する経費 ・個別施設計画の作成	1,612 万円
歴史資源利活用事業	川越遺跡の利活用に要する経費 ・川越街道賑わい創出基礎調査	1,234 万円
森林環境整備促進事業	森林環境整備の促進経費 (森林環境譲与税活用事業)	885 万円
中小企業・小規模企業振興推進会議運営事業	中小企業・小規模企業振興推進会議の運営経費	801 万円
住宅用省エネルギー利用設備設置促進事業	省エネルギー利用設備設置者に対する補助金 ・定置型リチウムイオン蓄電池 ・家庭用燃料電池	800 万円
観光総合戦略推進事業	島田市観光総合戦略の策定経費	799 万円
成年後見制度支援体制構築事業	成年後見支援センターの設置及び市民後見人の育成・活動支援等に要する経費	480 万円
家計改善支援事業	生活困窮世帯に対する家計改善支援業務	454 万円
遊休不動産リノベーション応援事業	中心市街地の遊休不動産を活用し、新たに小売業等を行う者への助成に要する経費	300 万円
島田市版ネウボラ事業	妊娠から出産、子育て期まで切れ目なく寄り添う支援体制、「島田市版ネウボラ」の導入	-

8 島田市緑茶化計画関連予算

○ブランドメッセージ・ロゴを用いた施策の展開により、「地球上でもっとも緑茶を愛する街 島田」の個性と魅力を効果的に国内外に発信する。

関連予算の総額 3,083万円

(1) シティプロモーション推進事業

ブランドメッセージ・ロゴを活用したシティプロモーションの展開

施策及び事業名	概要	予算額
緑茶化協働促進事業	市民や大学生と協働し、体験プログラムを開発	300万円
緑茶化商品開発活用推進事業	第3弾 コンセプトティー製作	220万円
緑茶化啓発グッズ製作	緑茶化石鹸、クリアファイル等の作成	103万円
「島田市緑茶化計画」広告事業	メディアミックスによる広告料 TV放送、情報誌、動画配信等	100万円
国内商標登録出願	「島田市緑茶化計画」のコンセプトティーを商標登録するための経費	24万円
緑茶化ポスター製作	緑茶化ポスター・ブランド茶ポスター製作	14万円

(2) 茶業振興事業・茶販売促進事業など ※主な内容のみ記載

茶業振興とブランドメッセージ・ロゴの浸透の一体化、海外進出支援

施策及び事業名	概要	予算額
有機JAS取組茶園奨励金	茶園の有機JAS認定取得に取組み認定を受けた農業者等への支援	919万円
海外見本市・展示会出展事業 (島田市茶業振興協会補助金)	茶振協会員が海外見本市・展示会のブースに出展した場合などの助成	200万円
茶販売促進事業	関東圏で茶販売、緑茶化計画PRを生産者等と共同で実施	47万円
農産物(輸出用茶)残留農薬検査支援事業	輸出取組の拡大を図るための輸出向け茶残留農薬検査費用の助成	40万円
有機JAS(茶)認定手数料助成制度	茶の有機JAS農産物、有機加工食品の認証を受けるための経費の助成	20万円

9 デジタルマーケティング関連予算

○島田市に興味や関心を持って、WEBサイトや動画に触れた閲覧者のデータを蓄積し分析するシステムを構築し、施策間でのデータの共有化と利活用により、市民満足度の向上を図る。

関連予算の総額 2,907万円

デジタルマーケティング関連事業 ※主な内容のみ記載

施策及び事業名	概要	予算額
デジタルマーケティングアドバイザー事業	デジタルマーケティングコンサルタント委託経費 など	990万円
デジタルマーケティング推進事業	デジタルマネジメントプラットフォーム構築経費（WEBサイト、動画等の閲覧者のリスト化）	880万円
観光総合戦略推進事業	観光客の動向分析を通じた地域活性化に繋がる観光総合戦略の策定経費	799万円
ふるさと寄附金推進経費	WEB広告を活用したふるさと寄附金の推進経費	200万円 (WEB広告料分)

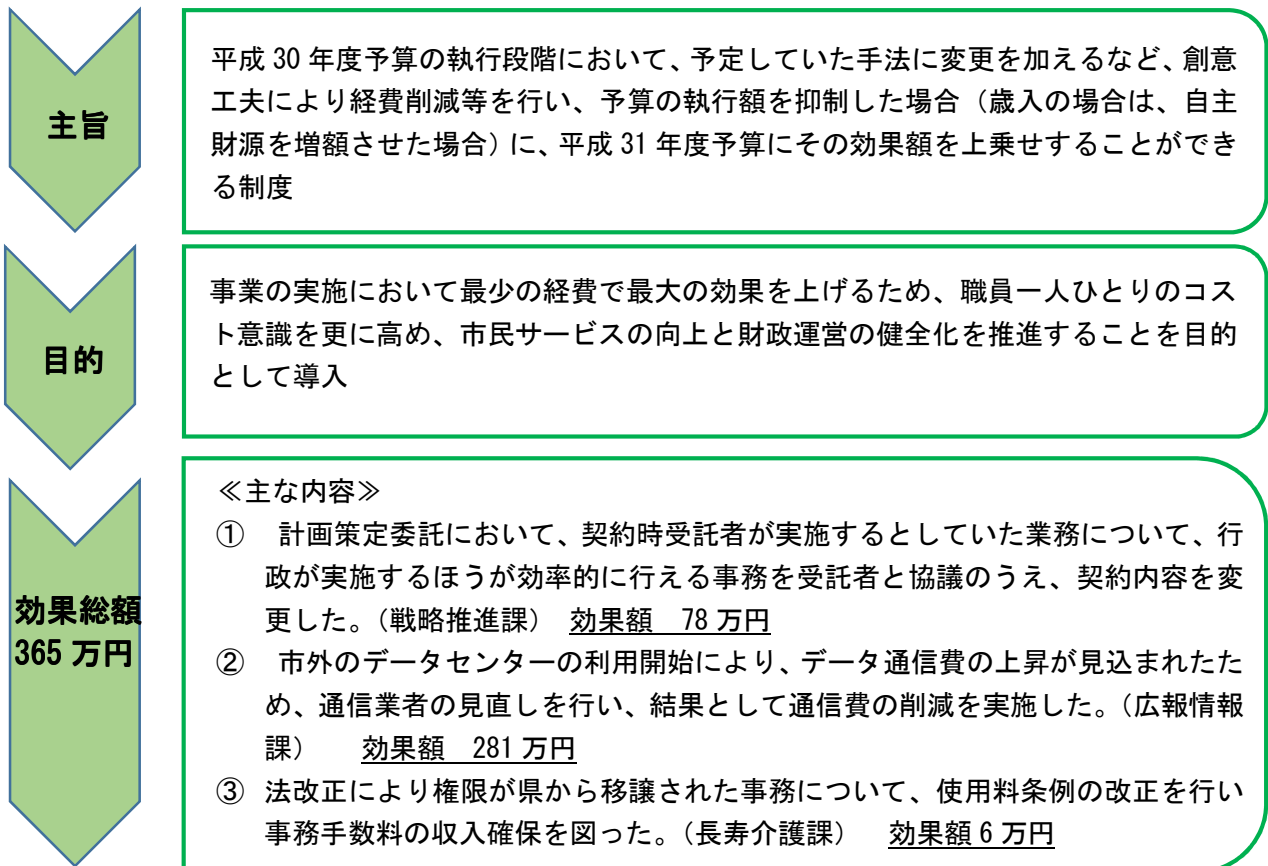
10 実施計画6大プロジェクト関連予算

○第2次島田市総合計画前期基本計画に掲げる事業を推進するため、新病院建設事業、島田金谷IC周辺地区開発事業及び教育関連事業などの6大プロジェクトに予算を重点配分。

プロジェクト名	概要	予算額 (総事業費(実施計画値))
新病院建設事業	新病院建設事業（病院事業会計） 新病院入口交差点改良事業 大津谷川第2号水門改修 など	40億8,130万円 (215億3,000万円)
島田金谷IC周辺地区開発事業	内陸フロンティア推進区域整備事業 賑わい交流拠点整備事業 島竹下線改良事業 など	18億1,734万円 (57億9,900万円)
六合地区主要道路整備事業	道悦旭町線改良事業 東町御請線改良事業 など	4億4,637万円 (20億4,400万円)
静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業	谷口中河線改良事業 旧金谷中学校跡地活用事業 など	2億5,146万円 (36億5,300万円)
市役所周辺整備事業	本庁舎建築工事基本設計委託 附属建物解体工事設計委託 など	2億1,462万円 (65億4,680万円)
小中学校教育関連事業	島田第四小学校改築事業 大津小学校屋内運動場耐震化事業 教育用コンピュータ整備経費 など	12億7,531万円 (82億5,700万円)

11 インセンティブ予算の取組（職員一人ひとりのコスト意識の高揚）

職員一人ひとりのコスト意識をさらに高揚！



インセンティブ予算の付与（付与総額：134 万円）

《主な内容》

- ① 戦略推進事務費（戦略推進課） 付与額 31 万円
・事務機器購入費、職員研修費を計上
- ② 電子自治体推進経費（広報情報課） 付与額 100 万円
・WEB会議用備品購入費を計上
- ③ 要介護認定調査委託料（長寿介護課） 付与額 3 万円
・介護認定調査費を計上

12 公共施設マネジメントの推進（公共施設等総合管理計画の推進）

公共施設やインフラ等の維持管理・修繕・更新などを、個々の施設の評価に基づいて長期的な観点から計画的に実施することにより、財政負担を平準化することで、市の財政の健全化を図る。

施策及び事業名	概要	予算額
クリーンセンター長寿命化事業	汚泥焼却設備の撤去、脱水機の更新 継続費 H30～H32	10億1,202万円 総額 20億5,610万円
島田第四小学校改築事業	校舎、プール建設工事 一式	9億9,900万円
文化施設管理運営経費	プラザおおるりホール改修工事実施設計委託ほか管理運営経費	1億7,768万円
小学校施設管理経費	普通教室空調機賃借 島一小 校舎等耐力度調査 初倉南小 南校舎屋上防水改修工事 金谷小 トイレ改修工事 島三小 北校舎等外壁改修工事 島五小 受水槽ポンプ取替工事 浄化槽配管修繕工事 など	1億5,240万円
大津小学校屋内運動場耐震化事業	屋内運動場耐震補強工事	1億4,171万円
社会体育施設管理運営経費	大井川河川敷転倒式バックネット改修 金谷体育センター非常用発電機取替 など	1億1,848万円
南部学校給食センター改修事業	アレルギー対応食調理室整備、洗浄室 天井張替、空調機増設工事 など	8,253万円
斎場管理運営経費	床石補修工事（島田斎場）、排気ダクト 接合部材交換工事（金谷斎場）など	7,556万円
川根温泉管理運営経費	温泉棟改修（露天風呂浴槽取替） バーデ棟天井落下防止、空調改修 コテージ管理棟屋根葺替など	4,971万円
消防庁舎等管理経費	島田消防署雨漏り修繕 外壁面防水工事（西面・南面）など	2,471万円
養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費	空調設備更新工事	1,200万円
田代の郷温泉管理運営経費	大浴場ろ過機ろ材交換 源泉ポンプ入替 など	1,090万円

13 計数資料

当初予算総括表

(単位：千円)

会 計	平成 31 年度	平成 30 年度	増 減	伸率(%)
I 一般会計	42,613,000	38,215,000	4,398,000	11.5
II 特別会計	21,432,916	21,554,182	△ 121,266	△ 0.6
1 国民健康保険事業	9,186,861	9,680,827	△ 493,966	△ 5.1
2 簡易水道事業	651,934	392,120	259,814	66.3
3 土地取得事業	739,441	642,894	96,547	15.0
4 休日急患診療事業	17,438	17,175	263	1.5
5 公共下水道事業	1,088,874	1,394,770	△ 305,896	△ 21.9
6 介護保険事業	8,451,158	8,146,220	304,938	3.7
7 介護サービス事業	80,115	70,699	9,416	13.3
8 後期高齢者医療事業	1,217,095	1,209,477	7,618	0.6
III 企業会計	21,063,930	18,848,045	2,215,885	11.8
1 水道事業	1,843,394	1,752,703	90,691	5.2
・ 収益の収入	1,156,877	1,154,621	2,256	0.2
・ 収益の支出	1,129,812	1,049,089	80,723	7.7
・ 資本の収入	396,914	337,598	59,316	17.6
・ 資本の支出	713,582	703,614	9,968	1.4
2 病院事業	19,220,536	17,095,342	2,125,194	12.4
・ 収益の収入	12,802,960	12,802,020	940	0.0
・ 収益の支出	14,023,508	13,633,728	389,780	2.9
・ 資本の収入	4,835,177	3,080,835	1,754,342	56.9
・ 資本の支出	5,197,028	3,461,614	1,735,414	50.1
合 計	85,109,846	78,617,227	6,492,619	8.3

一般会計当初予算内訳（歳入）

（単位：千円）

	平成 31 年度		平成 30 年度		増減額	増減額
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	A-B (C)	(C/B) (%)
1 市税	14,341,093	33.7	14,026,209	36.7	314,884	2.2
2 地方譲与税	380,600	0.9	348,800	0.9	31,800	9.1
3 利子割交付金	24,000	0.1	25,000	0.1	△ 1,000	△ 4.0
4 配当割交付金	59,000	0.1	47,000	0.1	12,000	25.5
5 株式等譲渡所得割交付金	72,000	0.2	34,000	0.1	38,000	111.8
6 地方消費税交付金	1,913,000	4.5	1,730,000	4.5	183,000	10.6
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	0.0	21,000	0.0	△ 1,000	△ 4.8
8 自動車取得税交付金	66,000	0.2	113,000	0.3	△ 47,000	△ 41.6
9 環境性能割交付金	18,000	0.0	0	0.0	18,000	皆増
10 地方特例交付金	113,400	0.3	100,000	0.3	13,400	13.4
11 地方交付税	5,200,001	12.2	5,200,001	13.6	0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	18,000	0.0	18,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	312,520	0.7	398,202	1.0	△ 85,682	△ 21.5
14 使用料及び手数料	433,496	1.0	445,805	1.2	△ 12,309	△ 2.8
15 国庫支出金	5,868,499	13.8	4,684,604	12.3	1,183,895	25.3
16 県支出金	3,030,671	7.1	3,222,240	8.4	△ 191,569	△ 5.9
17 財産収入	184,899	0.4	280,077	0.7	△ 95,178	△ 34.0
18 寄附金	100,412	0.2	100,441	0.3	△ 29	△ 0.0
19 繰入金	2,677,325	6.3	2,208,067	5.8	469,258	21.3
20 繰越金	450,000	1.1	450,000	1.2	0	0.0
21 諸収入	1,321,884	3.1	957,854	2.5	364,030	38.0
22 市債	6,008,200	14.1	3,804,700	10.0	2,203,500	57.9
合計	42,613,000	100.0	38,215,000	100.0	4,398,000	11.5
自主財源	19,821,629	46.5	18,866,655	49.4	954,974	5.1
依存財源	22,791,371	53.5	19,348,345	50.6	3,443,026	17.8

一般会計当初予算内訳 (歳出)

(単位：千円)

		平成 31 年度		平成 30 年度		増減額	増減率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	A-B (C)	(C/B) (%)
1	議会費	226,532	0.5	230,412	0.6	△ 3,880	△ 1.7
2	総務費	4,091,119	9.6	3,669,591	9.6	421,528	11.5
3	民生費	13,256,282	31.1	12,953,205	33.9	303,077	2.3
4	衛生費	6,026,359	14.1	4,580,069	12.0	1,446,290	31.6
5	労働費	34,272	0.1	35,104	0.1	△ 832	△ 2.4
6	農林業費	1,147,361	2.7	1,256,849	3.3	△ 109,488	△ 8.7
7	商工費	1,076,565	2.5	809,453	2.1	267,112	33.0
8	土木費	5,333,175	12.5	4,287,110	11.2	1,046,065	24.4
9	消防費	1,682,342	4.0	1,555,236	4.1	127,106	8.2
10	教育費	4,983,478	11.7	4,044,862	10.6	938,616	23.2
11	災害復旧費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
12	公債費	4,675,515	11.0	4,711,311	12.3	△ 35,796	△ 0.8
13	予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	諸支出金	0	0.0	1,798	0.0	△ 1,798	皆減
	合計	42,613,000	100.0	38,215,000	100.0	4,398,000	11.5

一般会計当初予算 性質別構成比 (歳出)

(単位：千円)

		平成 31 年度		平成 30 年度		増減額	増減率
		予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	A-B (C)	(C/B) (%)
消費的 経費	人件費	5,844,765	13.7	5,686,962	14.9	157,803	2.8
	物件費	8,235,388	19.3	7,546,847	19.8	688,541	9.1
	維持補修費	153,098	0.4	169,292	0.4	△ 16,194	△ 9.6
	扶助費	8,323,349	19.5	7,990,098	20.9	333,251	4.2
	補助費等	3,817,644	9.0	3,446,524	9.0	371,120	10.8
	小計	26,374,244	61.9	24,839,723	65.0	1,534,521	6.2
投資的 経費	普通建設事業費	7,091,763	16.6	4,711,582	12.3	2,380,181	50.5
	災害復旧事業費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	小計	7,131,763	16.7	4,751,582	12.4	2,380,181	50.1
その他 経費	公債費	4,675,515	11.0	4,711,311	12.3	△ 35,796	△ 0.8
	積立金	130,050	0.3	114,059	0.3	15,991	14.0
	投資及び出資金	1,392,877	3.3	974,621	2.6	418,256	42.9
	繰出金	2,868,551	6.7	2,783,704	7.3	84,847	3.0
	小計	9,066,993	21.3	8,583,695	22.5	483,298	5.6
予備費		40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合計		42,613,000	100.0	38,215,000	100.0	4,398,000	11.5

特別会計等への繰出金の状況

(単位：千円)

区 分	平成 31 年度	投資的 経 費	内 容	投 資 的 経 費 以 外	平成30年度	増減額
国民健康 保険事業	665,436		事務費等 保険基盤安定 財政安定化支援事 業 出産育児一時金 その他	147,950 465,140 34,193 16,240 1,913	709,602	△44,166
簡易水道 事業	79,904	19,956	公債費 職員給与費等 事務費等 建設改良事業	31,192 25,499 3,257	52,246	27,658
公共下水道 事業	595,171		公債費 職員給与費等 その他	430,407 82,263 82,501	531,749	63,422
介護保険 事業	1,274,517		職員給与費等 介護認定等事務費 介護給付費 地域支援事業費 低所得者保険料軽 減	197,747 40,292 970,585 56,658 9,235	1,219,002	55,515
介護サービ ス事業	4,800		収支調整	4,800	4,300	500
後期高齢者 医療事業	248,723		事務費 保険基盤安定	39,936 208,787	266,805	△18,082
水道事業	22,311	3,500 17,200	児童手当負担金 地震対策事業 安全対策事業	1,611	17,442	4,869
病院事業	2,079,595	1,365,313 6,864	収益的収支 資本的収支 看護専門学校	556,144 151,274	1,596,328	483,267
合 計	4,970,457	1,412,833		3,557,624	4,397,474	572,983

特 定 目 的 基 金 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成30年度 末残高 見込額	平成 31 年度当初予算計上額				平成31年度 末残高 見込額
		新規積立	利子積立	取崩	増減計	
財 政 調 整 基 金	4,920,791	0	2,600	1,821,466	△ 1,818,866	3,101,925
減 債 基 金	1,297,534	0	3,760	0	3,760	1,301,294
公 共 施 設 整 備 基 金	1,231,784	0	676	379,000	△ 378,324	853,460
職 員 退 職 手 当 基 金	911,507	0	396	120,000	△ 119,604	791,903
ふ る さ と 創 生 基 金	11,755	0	3	5,200	△ 5,197	6,558
社 会 福 祉 振 興 基 金	28,121	1	9	12,000	△ 11,990	16,131
水 と 緑 の ふ る さ と 基 金	10,360	0	0	3,500	△ 3,500	6,860
学 校 施 設 整 備 基 金	756,794	0	191	230,000	△ 229,809	526,985
新 病 院 建 設 基 金	923,466	0	4,856	0	4,856	928,322
交 通 安 全 対 策 基 金	23,092	6,545	7	0	6,552	29,644
青 少 年 教 育 基 金	1,634	0	1	0	1	1,635
林 業 地 域 振 興 基 金	62,362	0	34	7,000	△ 6,966	55,396
温 泉 施 設 基 金	44,626	0	14	40,000	△ 39,986	4,640
ふ る さ と 応 援 基 金	48,511	56,000	14	43,400	12,614	61,125
交 通 遺 児 育 英 基 金	16,903	0	6	856	△ 850	16,053
地 域 振 興 基 金	2,002,947	0	14,898	0	14,898	2,017,845
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	127,355	40,000	39	14,900	25,139	152,494
合 計	12,419,542	102,546	27,504	2,677,322	△ 2,547,272	9,872,270

当初予算市債年度末残高見込

(単位：千円)

区 分	平成 30 年度末 現在高見込額 A	平成 31 年度中 起債見込額 B	平成 31 年度中 償還見込額 C	平成 31 年度末 現在高見込額 (A+B-C) D	平成 31 年度末 残 高 (上段) 増減額 (D-A) (下段) 増減率 (D/A-1) × 100
一 般 会 計	38,658,960	6,008,200	4,364,648	40,302,512	1,643,552 4.3%
簡易水道事業 特別会計	554,546	498,500	25,764	1,027,282	472,736 85.2%
公共下水道事業 特別会計	3,975,469	207,600	357,799	3,825,270	△ 150,199 △ 3.8%
水道事業会計	1,900,813	220,000	105,354	2,015,459	114,646 6.0%
病院事業会計	4,146,862	3,463,000	407,259	7,202,603	3,055,741 73.7%
合 計	49,236,650	10,397,300	5,260,824	54,373,126	5,136,476 10.4%

「平成 31 年度 島田市当初予算の概要」

発行・編集 : 島田市行政経営部財政課
住 所 : 〒427-8501
静岡県島田市中央町 1-1
T E L 0547-36-7123 (財政課)
F A X 0547-37-8200
発行年月 : 平成 31 年 2 月