

令和5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」



令和5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	実施計画「がんばるポイント」関連予算	12
6	総合計画・後期基本計画に基づく予算編成	13
7	令和5年度新規事業	20
8	G X・脱炭素事業関連予算	21
9	D X関連予算	21
10	島田市緑茶化計画関連予算	22
11	健全な財政基盤づくり	22
12	計数資料	23

(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 2.3%増）

- 令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰などによる社会経済情勢の変化に対応しつつ、国及び県の政策動向を的確に捉え、引き続き歳出改革に取り組むとともに、持続可能な財政運営を念頭に置き、創意工夫のもと第2次島田市総合計画に掲げる将来像、「笑顔あふれる安心のまち 島田」の具現化を目指し編成を行った。
- 予算規模は市役所新庁舎整備事業、島田第一小学校改築事業などの重点プロジェクトを着実に推進するため、446億9,500万円（前年度比9億9,500万円、2.3%増）とした。
- 特別会計は、国民健康保険事業特別会計、休日急患診療事業特別会計などの減少により、6会計の合計で209億8,800万円（前年度比7,500万円、0.4%減）とした。
- 企業会計は、電力価格の高騰による動力費、病院情報システム整備事業費、下水道管渠建設費の増などにより、水道事業会計、病院事業会計及び公共下水道事業会計のいずれも増加し、3会計の合計は支出ベースで224億7,200万円（前年度比16億1,300万円、7.7%増）とした。

<予算の規模>

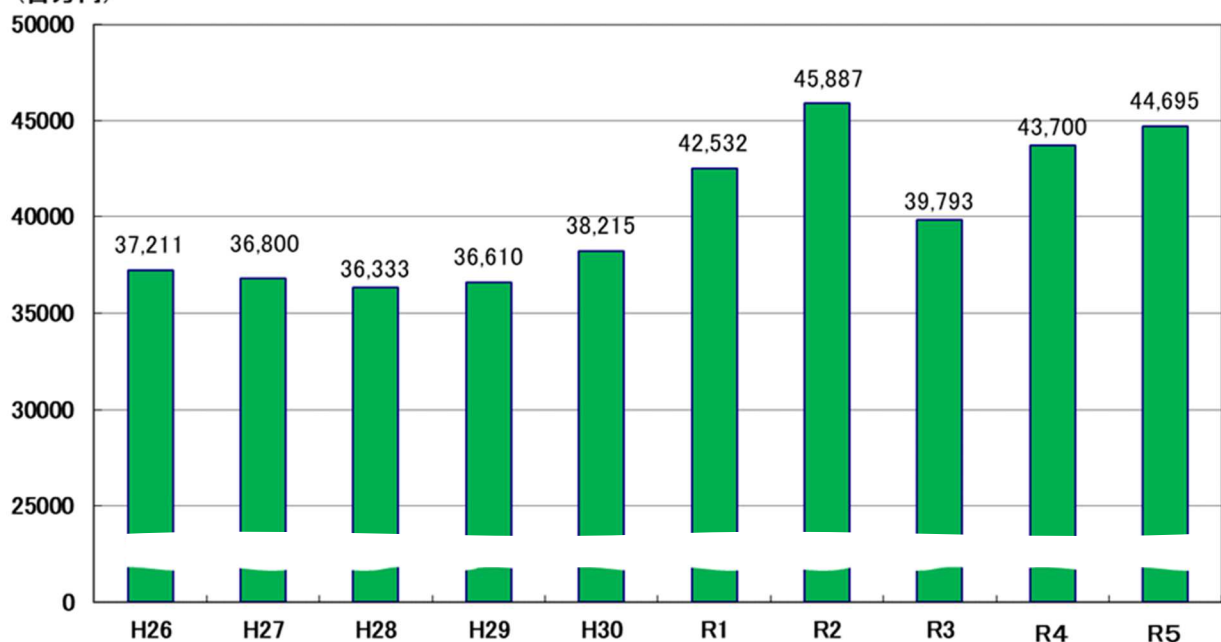
（単位：百万円）

会 計	令和5年度 A	令和4年度 B	比 較	
			金額 (A-B)	伸率 (%)
一 般 会 計	44,695	43,700	995	2.3
特 別 会 計	20,988	21,062	△75	△0.4
企 業 会 計	22,472	20,859	1,613	7.7
合 計	88,155	85,621	2,534	3.0

（注）特別会計は、国民健康保険事業、土地取得事業、休日急患診療事業、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6会計の合計

企業会計は、水道事業、病院事業及び公共下水道事業の3会計の合計（支出ベース）

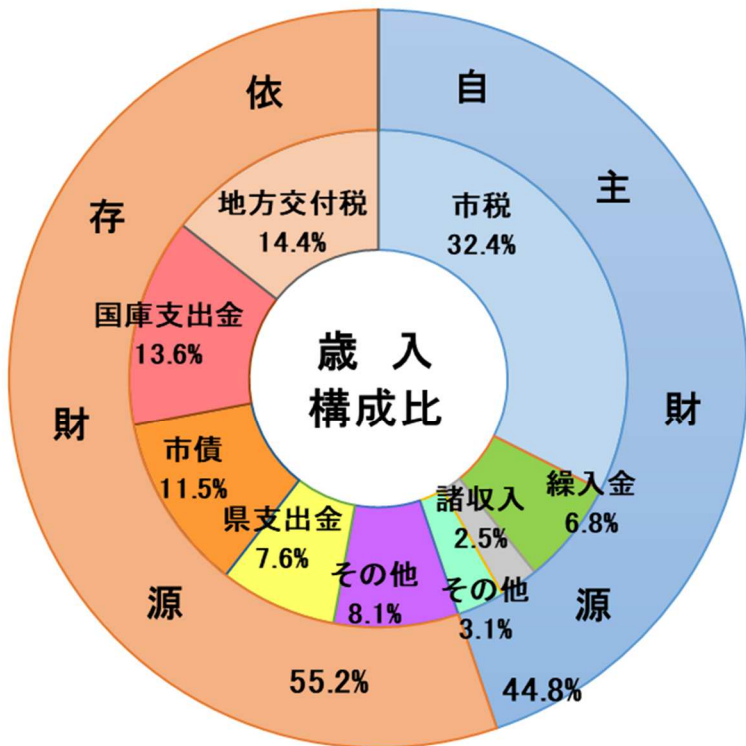
【参考】一般会計当初予算額の推移
（百万円）



2 一般会計歳入予算の概要（市税、地方交付税及び繰入金などが増）

（単位：百万円）

区 分	令和5年度		令和4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	14,465	32.4	14,189	32.5	276	1.9
譲与税・交付金	3,601	8.1	3,269	7.4	332	10.2
地方交付税	6,450	14.4	5,950	13.6	500	8.4
交通安全対策特別交付金	16	0.0	19	0.1	△3	△15.8
分担金及び負担金	127	0.3	126	0.3	1	0.9
使用料及び手数料	395	0.9	400	0.9	△5	△1.2
国庫支出金	6,091	13.6	5,818	13.3	273	4.7
県支出金	3,377	7.6	3,155	7.2	222	7.0
財産収入	162	0.3	307	0.7	△145	△47.2
寄附金	270	0.6	234	0.6	36	15.5
繰入金	3,045	6.8	2,359	5.4	687	29.1
繰越金	450	1.0	450	1.0	0	0.0
諸収入	1,115	2.5	1,020	2.3	96	9.4
市 債	5,129	11.5	6,404	14.7	△1,275	△19.9
合 計	44,695	100.0	43,700	100.0	995	2.3



財源の構成

自主財源
 市税予算額は増加したが、割合は前年度比0.1ポイント低下
 財産収入は不動産売払収入の減少により、割合は0.4ポイント低下
 基金繰入金の増により繰入金の割合は前年度比1.4ポイント上昇
 自主財源比率は44.8%と前年度比1.1ポイント上昇

依存財源
 地方交付税は、普通交付税の増により割合は0.8ポイント上昇
 県支出金は、商工費補助金が増加し、割合は前年度比0.4ポイント上昇
 総務債、臨時財政対策債などの借入の減により市債の割合は前年度比3.2ポイント低下

(1) 市税

○市税収入額は144億6,500万円（前年度比2億7,600万円、1.9%増）とした。主な税目では、市民税は、個人消費を中心に持ち直しの動きがみられることから、個人市民税の増収を見込み、55億4,300万円（前年度比6,700万円、1.2%増）とした。

○固定資産税は、令和5年度が評価替えの据え置き年度であることから、68億6,400万円（前年度比1億8,600万円、2.8%増）とした。

【参考】市税当初予算額の推移

（単位：百万円）

	R元年度 当初予算	R2年度 当初予算	R3年度 当初予算	R4年度 当初予算 A	R5年度 当初予算 B	対R4年度 増減(B-A)
市民税	5,536	5,528	5,184	5,477	5,543	67
個人市民税	4,874	4,963	4,717	4,933	5,024	91
法人市民税	662	565	467	544	520	△24
固定資産税	6,842	6,862	6,528	6,679	6,864	186
軽自動車税	312	348	338	363	378	15
市たばこ税	446	439	490	503	500	△3
都市計画税	1,131	1,136	1,089	1,112	1,130	18
入湯税	74	74	60	56	49	△7
合 計	14,341	14,387	13,689	14,189	14,465	276

(2) 譲与税・交付金（地方消費税交付金が増）

○株式等譲渡所得割交付金、地方特例交付金の減を見込むものの、地方消費税交付金、法人事業税交付金などの増により、譲与税・交付金の合計は36億100万円（前年度比3億3,200万円、10.2%増）とした。

（単位：百万円）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率 (%)
地 方 譲 与 税	400	406	△6	△1.4
利 子 割 交 付 金	5	7	△2	△28.6
配 当 割 交 付 金	138	50	88	176.0
株式等譲渡所得割交付金	50	70	△20	△28.6
法 人 事 業 税 交 付 金	197	167	30	18.0
地 方 消 費 税 交 付 金	2,621	2,367	254	10.7
ゴルフ場利用税交付金	15	13	2	15.4
環 境 性 能 割 交 付 金	42	47	△5	△10.6
地 方 特 例 交 付 金	133	142	△9	△6.3
合 計	3,601	3,269	332	10.2

(3) 地方交付税等（地方財政対策の推移を反映）

- 令和4年度決算見込み及び国の地方財政対策の推移から、普通交付税は56億5,000万円、特別交付税は8億円（前年度比5億円、8.4%増）とした。
- 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2億6,800万円（前年度比3億5,200万円、56.8%減）とした。

（単位：百万円）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率 (%)
普通交付税	5,650	5,150	500	9.7
特別交付税	800	800	0	0.0
地方交付税計	6,450	5,950	500	8.4
臨時財政対策債	268	620	△352	△56.8
合計	6,718	6,570	148	2.3

(4) 使用料及び手数料（民生使用料、土木使用料などが減少）

- 公立保育所使用料、都市公園使用料、市営住宅使用料、住民基本台帳手数料などの減収を見込み、使用料及び手数料の合計は、3億9,500万円（前年度比500万円、1.2%減）とした。

（単位：百万円）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率 (%)
民生使用料	20	22	△2	△8.6
土木使用料	113	116	△2	△2.1
総務手数料	39	40	△1	△3.3
合計	395	400	△5	△1.2

※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（学校施設環境改善交付金の増などを反映）

○新型コロナウイルスワクチン接種に係る保健衛生費負担金及び保健衛生費補助金の減があるものの、島田第一小学校改築事業に係る学校施設環境改善交付金、保育所等整備交付金の増などから、国庫支出金の合計は、60億9,100万円（前年度比2億7,300万円、4.7%増）とした。

（単位：百万円）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率 (%)
生活保護費負担金	516	488	28	5.8
保健衛生費負担金	0	114	△ 114	皆減
総務管理費補助金	136	201	△ 65	△ 32.2
児童福祉費補助金	267	177	89	50.5
保健衛生費補助金	7	127	△ 121	△ 94.8
道路橋りょう費補助金	409	518	△ 108	△ 20.9
小学校費補助金	646	129	516	398.8
合 計	6,091	5,818	273	4.7

※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（地域産業立地事業費補助金の増などを反映）

○出産・子育て応援交付金に係る保健衛生費補助金、地域産業立地事業費補助金に係る商工費補助金、県議会議員選挙に係る選挙費委託金の増などから、県支出金の合計は、33億7,700万円（前年度比2億2,200万円、7.0%増）とした。

（単位：百万円）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率 (%)
農業費負担金	15	0	15	皆増
社会福祉費補助金	77	119	△ 42	△ 35.3
保健衛生費補助金	58	6	51	827.8
農業費補助金	139	123	16	12.8
林業費補助金	49	37	12	32.8
商工費補助金	251	82	170	207.4
消防費補助金	35	59	△ 24	△ 41.1
選挙費委託金	30	10	20	211.4
合 計	3,377	3,155	222	7.0

※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（特定目的基金の計画的な活用）

○減債基金、公共施設整備基金、学校施設整備基金などの基金繰入金の増により、繰入金の合計は、30億4,500万円（前年度比6億8,700万円、29.1%増）とした。

（単位：百万円）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
財政調整基金繰入金	1,416	1,220	195	16.0
減債基金繰入金	168	100	68	68.0
公共施設整備基金繰入金	982	280	702	250.8
職員退職手当基金繰入金	0	240	△240	皆減
学校施設整備基金繰入金	210	160	50	31.3
新病院建設基金繰入金	0	160	△160	皆減
ふるさと応援基金繰入金	116	99	18	18.1
木でつくる未来基金繰入金	78	36	42	114.9
基金繰入金計	3,022	2,335	686	29.4
特別会計繰入金計	24	23	1	2.3
合計	3,045	2,359	687	29.1

※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（令和5年度）

（単位：百万円）

寄付者の意向	事業名（内容）	充当額
自治体におまかせ他	デジタルマーケティング施策推進事業 など	73
子育て支援の充実	放課後児童クラブ運営事業	24
福祉施策の充実	養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費	6
環境施策の推進	住宅用省エネルギー設備設置促進事業	6
学校教育の充実	スクールバス購入事業	5
保育施策の充実	市立保育所施設管理経費	3
合計		116

【参考】ふるさと応援基金の充当先（令和4年度）

（単位：百万円）

寄付者の意向	事業名（内容）	充当額
自治体におまかせ他	デジタルマーケティング施策推進事業 など	58
子育て支援の充実	放課後児童クラブ運営事業	17
福祉施策の充実	養護老人ホームぎんもくせい管理運営経費	12
環境施策の推進	住宅用省エネルギー設備設置促進事業	5
学校教育の充実	小中学校プログラミング教育推進事業	5
保育施策の充実	市立保育所施設管理経費	2
合計		99

【参考】一般会計基金残高

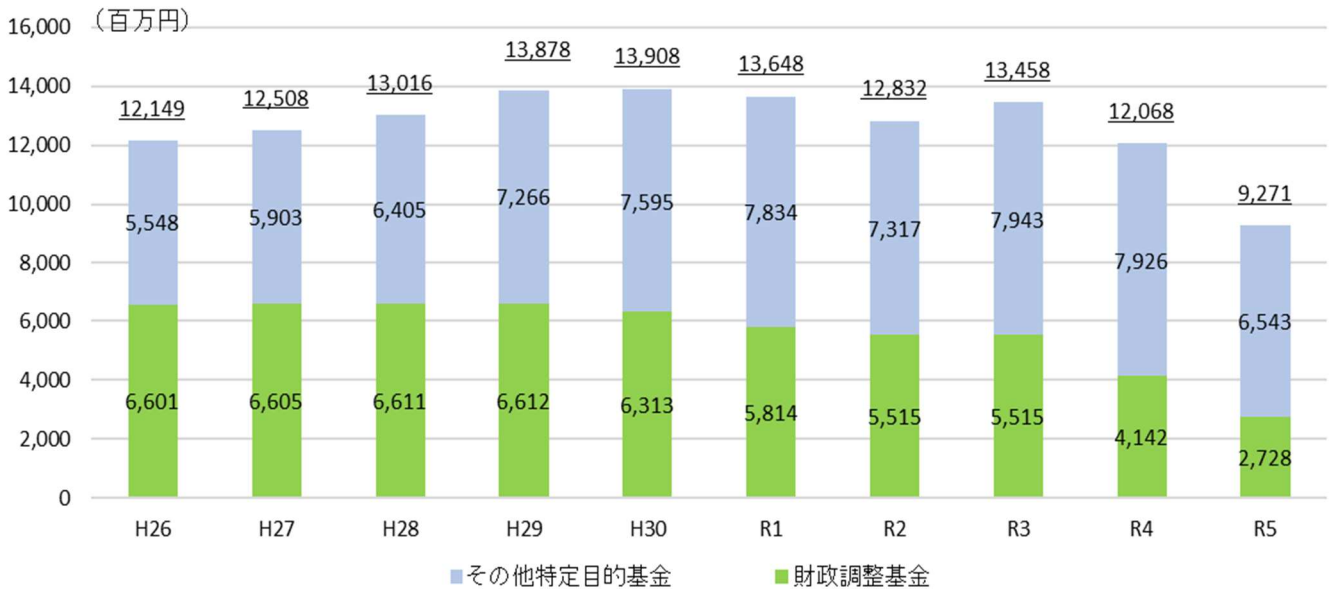
(単位：百万円)

	令和3年度末 決算	令和4年度末 見込 A	令和5年度末 見込 B	対令和4年度 増減(B-A)
一般会計合計	13,458	12,068	9,271	△2,798
主な内訳				
財政調整基金	5,515	4,142	2,728	△1,414
減債基金	1,839	1,746	1,585	△161
公共施設整備基金	1,275	1,637	655	△982
職員退職手当基金	1,285	1,069	1,093	24
学校施設整備基金	763	755	545	△210
温泉施設基金	46	53	41	△12
地域振興基金	2,048	2,063	2,077	15
過疎地域持続的発展基金	192	205	213	8
木でつくる未来基金	77	99	23	△77

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

(注) 令和4年度末及び令和5年度末残高見込は、令和4年度における補正予算（2月補正予算まで）及び令和5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) 令和4年度末及び令和5年度末残高見込は、令和4年度における補正予算（2月補正予算まで）及び令和5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、臨時財政対策債などが減）

○島田第一小学校改築事業の財源とする防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債の増があるものの、市役所新庁舎整備事業の財源とする合併特例事業債及び臨時財政対策債の借入れの減などにより、市債の合計は、51億2,900万円（前年度比12億7,500万円、19.9%減）とした。

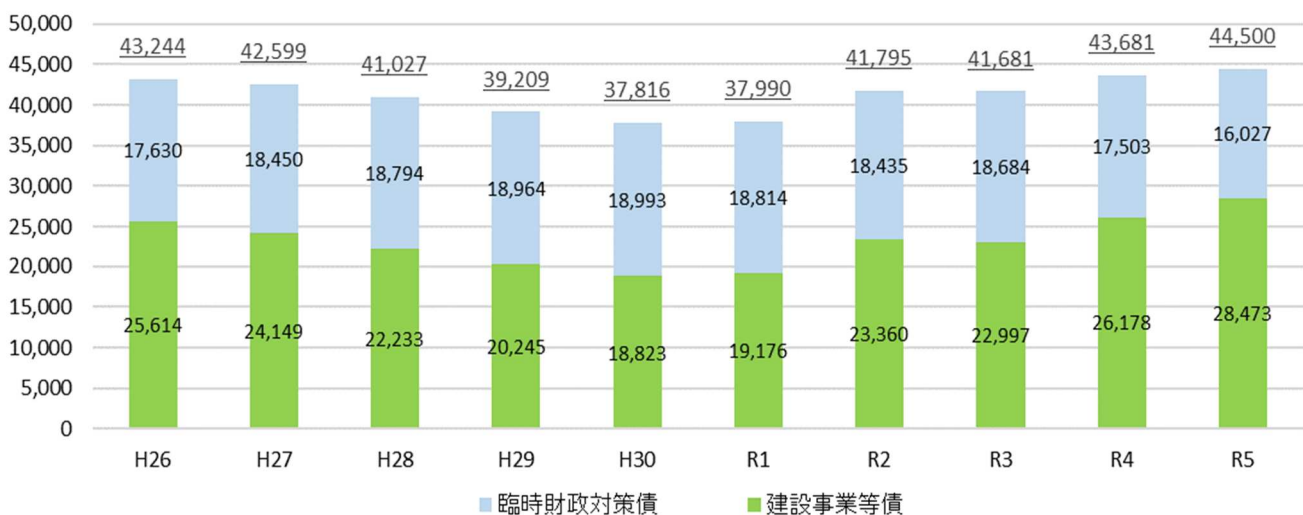
（単位：百万円）

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率 (%)
公共事業等債（道路等）	333	420	△87	△20.6
防災減災国土強靱化 緊急対策事業債	472	0	472	皆増
学校教育施設等整備事業債	618	595	23	3.9
合併特例事業債	1,376	3,735	△2,359	△63.2
合併推進事業債	1,592	460	1,132	246.2
緊急防災・減災事業債	41	223	△182	△81.5
緊急自然災害防止対策事業	171	77	94	121.4
過疎対策事業	131	174	△43	△24.9
臨時財政対策債	268	620	△352	△56.8
合計	5,129	6,404	△1,275	△19.9

※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）

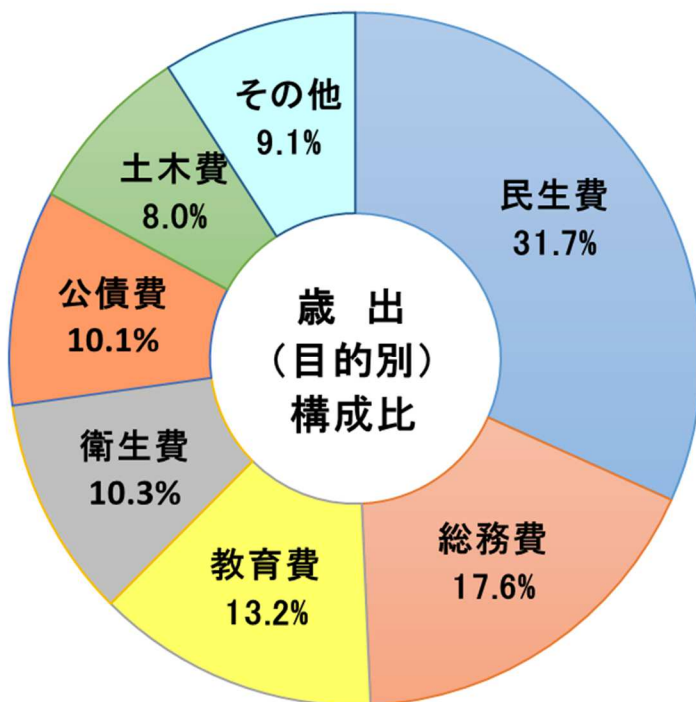


（注）令和4年度末及び令和5年度末残高見込は、令和4年度における補正予算（2月補正予算まで）及び令和5年度当初予算をそれぞれ反映した見込

3 一般会計歳出予算（目的別）の概要（島田第一小学校改築事業の進捗に伴い教育費が増）

（単位：百万円）

区 分	令和5年度		令和4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	222	0.5	220	0.5	2	0.9
総 務 費	7,868	17.6	8,604	19.7	△ 735	△ 8.5
民 生 費	14,186	31.7	13,994	32.0	192	1.4
衛 生 費	4,619	10.3	4,669	10.7	△ 50	△ 1.1
労 働 費	32	0.1	33	0.1	△ 1	△ 3.7
農 林 業 費	917	2.1	906	2.1	11	1.3
商 工 費	1,159	2.6	806	1.8	354	43.9
土 木 費	3,593	8.0	3,577	8.2	16	0.5
消 防 費	1,510	3.4	1,489	3.4	22	1.4
教 育 費	5,905	13.2	4,816	11.0	1,089	22.6
災害復旧費	103	0.2	40	0.1	63	158.3
公 債 費	4,500	10.1	4,467	10.2	33	0.7
予 備 費	80	0.2	80	0.2	0	0.0
合 計	44,695	100.0	43,700	100.0	995	2.3



目的別歳出の特徴

総務費の割合は、定年退職に係る退職手当、市役所新庁舎整備事業費の減などにより、前年度に比べ2.1ポイント低下

衛生費の割合は、田代環境プラザ運営費の増があるものの、新型コロナワクチン接種に係る感染症予防費の減などにより、前年度に比べ0.4ポイント低下

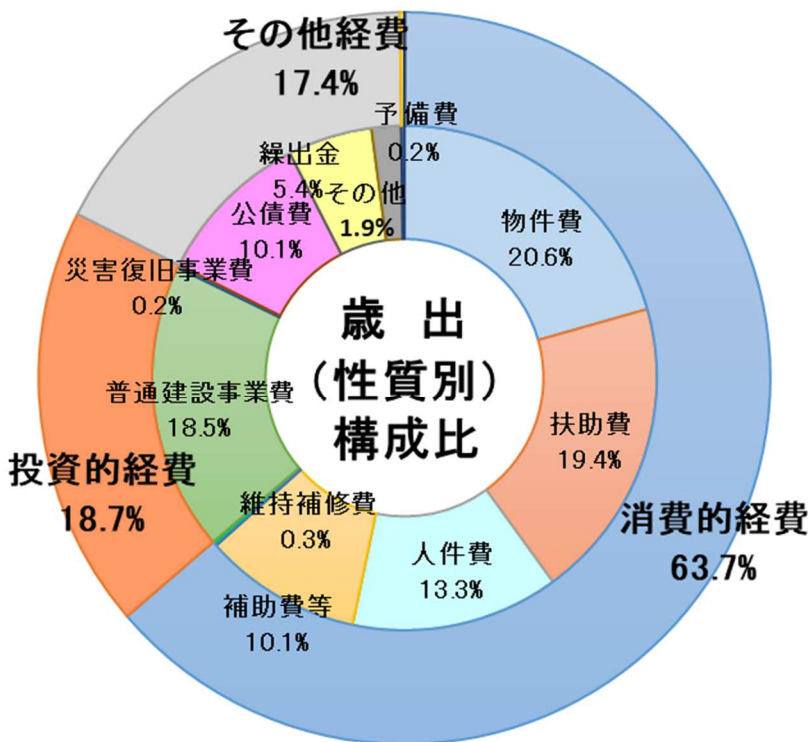
商工費の割合は、企業立地促進事業費補助金の増などにより、前年度に比べ0.8ポイント上昇

教育費の割合は、島田第一小学校改築事業、プラザおおるり施設改修事業の増などにより、前年度に比べ2.2ポイント上昇

4 一般会計歳出予算（性質別）の概要（物件費、補助費等が増）

（単位：百万円）

区 分		令和5年度		令和4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 (%)		
消費的 経費	人件費	5,941	13.3	6,426	14.7	△ 484	△ 7.5
	物件費	9,193	20.6	8,133	18.6	1,060	13.0
	維持補修費	139	0.3	127	0.3	12	9.2
	扶助費	8,655	19.4	8,511	19.5	144	1.7
	補助費等	4,526	10.1	4,111	9.4	415	10.1
	小計	28,455	63.7	27,308	62.5	1,147	4.2
投資的 経費	普通建設事業費	8,261	18.5	8,366	19.1	△ 104	△ 1.2
	災害復旧事業費	103	0.2	40	0.1	63	158.3
	小計	8,365	18.7	8,406	19.2	△ 41	△ 0.5
その他 経費	公債費	4,500	10.1	4,467	10.2	33	0.7
	積立金	224	0.5	218	0.5	6	2.7
	投資及び出資金	631	1.4	752	1.7	△ 121	△ 16.1
	繰出金	2,440	5.4	2,468	5.7	△ 29	△ 1.2
	小計	7,795	17.4	7,906	18.1	△ 111	△ 1.4
予備費		80	0.2	80	0.2	0	0.0
合計		44,695	100.0	43,700	100.0	995	2.3



性質別歳出の特徴

人件費は、定年退職に係る退職手当の減などにより、前年度に比べ 484 百万円減少した。

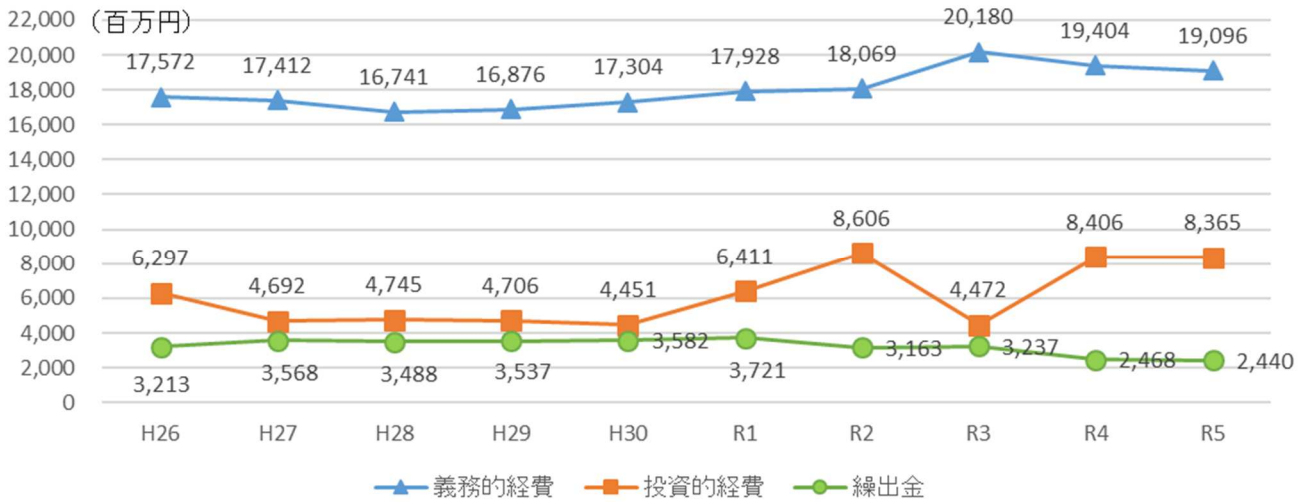
物件費は、市役所新庁舎整備に係る庁用器具費、田代環境プラザガス化溶融施設の管理運営費の増などにより、前年度に比べ 1,060 百万円増加した。

補助費等は、企業立地促進事業費補助金の増などにより、前年度に比べ 415 百万円増加した。

普通建設事業費は、島田第一小学校改築事業費が増加するものの、市役所新庁舎整備事業費の減などにより、前年度に比べ 104 百万円減少した。

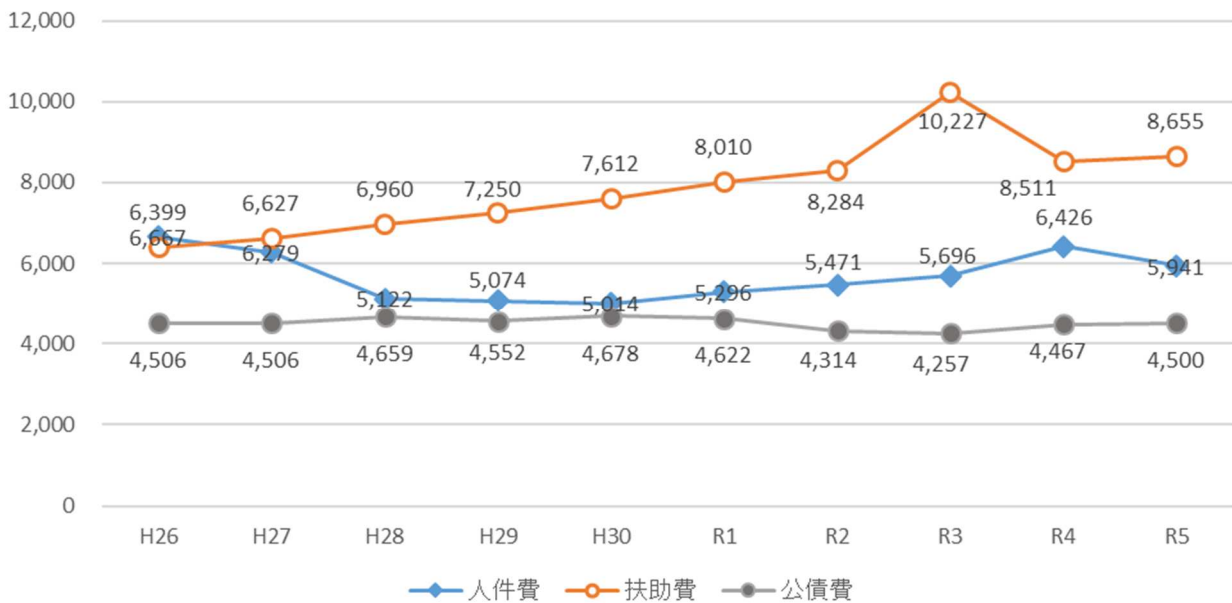
投資及び出資金は、新病院建設に係る出資金の減などにより、前年度に比べ 121 百万円減少した。

【参考】性質別歳出・義務的経費の推移（一般会計）



※令和3年度までは決算金額を記載。令和4年度、令和5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



※令和3年度までは決算金額を記載。令和4年度、令和5年度は当初予算額を記載

5 実施計画「がんばるポイント」関連予算

○がんばるポイントとは、後期基本計画の7つの政策分野で定める施策のうち、重点的に取り組む施策です。「市民のニーズ」・「前期基本計画における課題」・「時代の潮流」を踏まえて選定した「がんばるポイント」を推進することで、市の将来像「笑顔あふれる 安心のまち 島田」を実現させます。

がんばるポイント	事業	予算額 (総事業費(実施計画値))
≪暮らし≫ 安全・安心で、楽しく暮らせるまちを創る	消防自動車更新事業 防災施設・資機材整備事業 島田第一小学校校舎等改築事業 遊休不動産リノベーション応援事業 中古住宅購入奨励金 電子申請システム運用業務 市役所新庁舎整備事業 プラザおおるり施設改修事業	57億 89万円 (121億4,571万円)
≪産業≫ 未来につながるしごとを創る	企業立地促進事業費補助金 森林施業補助事業 諏訪原城跡プロモーション事業 川越し街道賑わい創出事業 地域木材利用促進事業費補助金 多面的機能支払交付金事業 川越遺跡整備事業	6億6,125万円 (24億683万円)
≪ひと≫ 人口減少・少子超高齢社会で活躍できるひとづくり	子育て支援プラットフォーム等構築事業 島田第一小学校区放課後児童クラブ整備事業 民間保育所・認定こども園施設整備事業費補助金 保育士確保対策事業 認定こども園化に対する給付事業 高速外部通信回線経費 公民館施設修繕事業 移住・定住促進事業	3億4,357万円 (11億2,086万円)

6 総合計画・後期基本計画に基づく予算編成

(1) 安全で健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事務委託費 ・高規格救急自動車更新 1台 ・消防総合情報システム維持管理 など	10億6,142万円
日中活動訓練等給付費 (障害福祉サービス費)	入所施設等での日中の訓練等を支援するサービスに対する訓練等給付費 ・自立訓練、就労移行支援 など	6億4,389万円
日中活動介護給付費 (障害福祉サービス費)	入所施設等での日中の活動支援サービス等に対する介護給付費 ・居宅介護、行動援護 など	6億2,016万円
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」の管理運営に要する経費	1億2,298万円
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除却及び建替、耐震補強工事等に要する経費の一部補助	6,380万円
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 1台	2,861万円
通信機器管理経費	防災無線設備などの維持管理に要する経費 ・防災メールの多言語化対応【新規】	2,804万円
出産育児一時金支給費	被保険者が出産した場合、その世帯主に対して支給する出産育児一時金 ・42万円から50万円に増額	1,900万円
水防対策事業	水防対策に要する経費 ・危機管理型水位計の設置	747万円
任意予防接種事業	任意の予防接種に要する経費 ・带状疱疹【新規】 ・風しん及びMR混合 など	726万円
子どもの学習・生活支援事業	生活困窮者世帯の子どもや保護者に対し、学習の援助、生活習慣、育成環境の改善等の助言、進路相談などを行う事業に要する経費 ・金谷中学校区、川根中学校区に拡大	413万円
健康増進計画等策定事業	第4次健康増進計画・食育推進計画、第2次自殺対策計画の策定に要する経費	393万円
eスポーツ教室事業【新規】	介護予防のためのeスポーツ教室の実施に要する経費	245万円

(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
島田第一小学校改築事業	島田第一小学校の改築に要する経費 ・校舎、屋内運動場改築工事 一式	19億1,836万円
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	17億6,754万円
民間保育所等施設型給付費	民間保育所等に対する施設型給付費	9億7,774万円
学校給食運営経費	学校給食センターの運営及び食育推進等に要する経費	6億2,727万円
こども医療扶助費	こどもの医療費助成に要する経費 ・通院医療費、食事療養費を無償化	4億1,048万円
放課後児童クラブ運営事業	市内児童クラブ23クラブの運営に要する経費 ・公設民営 16クラブ ・民設民営 7クラブ	2億7,880万円
民間保育所等助成事業	民間保育所、認定こども園、地域型保育所及び企業主導型保育事業の運営に係る助成に要する経費	2億3,647万円
民間保育所施設整備助成事業	ゆたか保育園の改築に対する交付金	1億718万円
出産・子育て支援事業	妊娠期から産後の育児期までの一貫した伴走型相談支援と経済的支援に要する経費	6,067万円
スクールバス購入事業	北部地区スクールバスの購入に要する経費 ・中型バス 3台	5,770万円
小学校再編事業	伊太小学校、相賀小学校、神座小学校、伊久美小学校及び島田第一小学校の統合に向けた準備に要する経費	3,678万円
こども計画策定事業	こども計画策定に要する経費	495万円
部活動指導助成事業	中学校部活動の外部指導者等の派遣に要する経費	317万円
青少年育成支援センター運営経費	青少年育成支援センター運営に要する経費 ・ネットパトロール など	170万円
ネウボラ推進事業	「島田市版ネウボラ」の推進に要する経費	116万円
小中一貫教育推進事業【新規】	小中一貫型教育を推進するための検討に要する経費	59万円

(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
企業立地促進事業費補助金	市内に新たに用地を取得し、新規雇用に取り組む企業が負担する事業費の助成に要する経費	5億297万円
ふるさと寄附金推進事業	ふるさと寄附金の推進に要する経費	1億3,259万円
川根温泉施設整備事業【新規】	川根温泉施設の整備に要する経費 ・バーデ棟減築工事 など	5,574万円
地域木材利用促進事業	大井川流域産材の木材利用に要する経費	2,529万円
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補助金	2,003万円
島田駅北口周辺にぎわい創出事業	島田駅北口周辺のにぎわい創出に係る経費	1,100万円
金谷茶まつり事業費補助金	金谷茶まつりの開催に係る関係団体に対する事業費の一部助成に要する経費 ・金谷茶まつり保存振興会 ・島田市観光協会	930万円
新規就農者育成総合対策事業【新規】	認定新規就農者に対する経営発展に係る機械・施設等の導入補助及び資金交付に要する経費	675万円
リノベーションまちづくり推進事業	リノベーションまちづくりの推進に要する経費	507万円
ビジネススクール運営事業	企業経営者等の人材育成を目的とする「島田ビジネススクール」の運営に要する経費	500万円
創業補助金	市内で新たに起業・創業する者への助成に要する経費	480万円
産業ポータルサイト運営事業	産業ポータルサイトの保守及び運用に要する経費	223万円
海外展示会出展事業費補助金【新規】	販路の開拓を目的として海外の展示会へ出展する事業者への助成に要する経費	200万円
島田の逸品事業	島田の逸品の更新及びPRに要する経費	140万円
勤労者キャリア教育支援事業	勤労者のキャリア教育に係る受検料等の助成に要する経費	100万円
みどりの食料システム戦略推進事業【新規】	みどりの食料システム戦略推進に要する経費	22万円

(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
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に要する経費	11億8,527万円
コミュニティバス運行管理経費	コミュニティバスの運行管理等に要する経費	2億6,566万円
リサイクル事業	一般廃棄物及び資源類の収集、処理に要する経費 ・ 廃棄物及び資源の収集運搬 ・ 容器包装リサイクル など	2億2,803万円
クリーンセンター管理運営経費	クリーンセンターの管理運営に要する経費	1億8,097万円
合併処理浄化槽設置助成事業	合併処理浄化槽の設置に対する補助金	1億1,389万円
多面的機能支払交付金事業	地域で行う農村環境維持活動の支援に要する経費	4,500万円
森林環境整備促進事業	森林環境整備の促進に要する経費 ・ 林道支障木伐採委託 ・ ぬくもりのある森林づくり事業費補助金 ・ 再造林奨励金【新規】	3,450万円
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	2,625万円
大井川鐵道災害復旧支援事業【新規】	大井川鐵道災害復旧支援に要する経費	1,666万円
住宅用省エネルギー設備設置促進事業	一般住宅に省エネルギー設備を設置する者に対する補助金	1,300万円
中古住宅活用促進事業	中古住宅の活用促進に要する経費	903万円
自転車ネットワーク計画策定事業【新規】	自転車ネットワーク計画策定に要する経費	807万円
防犯対策事業	防犯対策事業に要する経費 ・ 島田警察署管内防犯協会負担金 ・ 犯罪被害者等見舞金 ・ 通学路防犯カメラ設置事業費補助金 など	625万円
環境対策推進事業	環境基本計画に基づく環境教育、環境啓発等の事業の推進に要する経費 ・ 島田市未来ワークショップ【新規】	223万円
ごみ減量啓発事業	廃棄物減量に向けた市民の自発的活動の促進及び啓発に要する経費	179万円

(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	プラザおおるり、金谷生きがいセンター及び川根文化センターの管理運営及び施設管理に要する経費	1億5,486万円
プラザおおるり施設改修事業	プラザおおるり内部改修に要する経費	1億2,769万円
川越し街道整備事業	川越し街道の整備に要する経費 ・舗装工 A=1,350㎡	5,061万円
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に要する経費 ・緑茶化計画コンテンツ造成・発信事業 ・緑茶化計画事業者協働事業 ・緑茶縁日キット制作 など	971万円
移住・定住促進事業	移住・定住の促進に要する経費 ・Web広告の配信 ・移住体験ツアー など	884万円
諏訪原城跡整備事業	国指定史跡諏訪原城跡の史跡整備に要する経費 ・二の曲輪北馬出史跡整備工事	873万円
博物館展示経費	博物館で開催する展示会に要する経費 ・諏訪原城展 など	829万円
諏訪原城跡プロモーション事業	諏訪原城跡の利活用に要する経費 ・築城450年記念シンポジウム開催 ・お城EXP02023への出展 ・諏訪原城応援隊イベント開催 など	691万円
博物館展示施設改修事業	博物館常設展示室の改修設計に要する経費	554万円
首都圏しまだネットワーク形成事業	首都圏と島田市のネットワークづくりに要する経費	500万円
地域おこし協力隊等派遣事業	地域おこし協力隊等の派遣に要する経費	358万円
中山間地域支援事業【新規】	中山間地域の支援に要する経費	267万円
埋蔵文化財施設整備事業【新規】	埋蔵文化財施設整備に要する経費	248万円
街道宿場イベント事業	川越し街道の利活用に要する経費 ・和菓子バルの開催	178万円
企業版ふるさと納税推進事業【新規】	企業版ふるさと納税の推進に要する経費	57万円

(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
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基盤整備に要する経費	3億711万円
谷口中河線改良事業（通常分）	初倉地区の道路ネットワークづくりを目的とする幹線道路の整備に要する経費 ・道路工 L=320m など	2億7,745万円
色尾大柳線改良事業（通常分）	初倉地区の道路ネットワークづくりを目的とする幹線道路の整備に要する経費 ・道路工 L=177m	9,320万円
河川改修事業	準用河川、普通河川の改修及び排水施設の整備に要する経費 ・岸町地内水路改修 ・向谷四丁目地内水路改修 など	7,212万円
道悦旭町線改良事業（防災・安全重点分）	拡幅及び歩道の整備に要する経費 ・道路工 L=200m など	6,250万円
大井町静居寺橋線改良事業（防災・安全分）	車道・舗装の整備に要する経費 ・道路工 L=170m	6,000万円
谷口道線改良事業（北工区）（防災・安全重点分）	踏切を含む幹線道路の改良に要する経費 ・土地購入 A=110.26㎡ ・道路工 L=28m など	5,508万円
島竹下線改良事業（防災・安全重点分）	拡幅、踏切改良及び歩道の整備等に要する経費 ・道路工 L=185m など	4,270万円
吉田大東線道路整備関連事業【新規】	県が施工する吉田大東線道路整備事業に関連する経費	4,000万円
緊急浚渫推進事業	緊急浚渫推進事業に要する経費	2,400万円
空港周辺プロジェクト推進事業	空港周辺プロジェクトの推進に要する経費 ・旧金谷中学校跡地活用事業 ・空港アクセスバスによる賑わい創出事業 ・新モビリティの導入実証事業 など	1,837万円
行政番組放送事業	FM島田を活用した地域情報などの行政情報発信事業に要する経費	1,500万円
道路整備プログラム改定事業【新規】	道路整備プログラムの改定に係る事前調査に要する経費	1,155万円
みどり幼稚園跡地整備事業【新規】	みどり幼稚園跡地の整備に要する経費	860万円

(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	市役所新庁舎の整備に要する経費 ・ 建設工事監理業務委託 ・ 庁舎建設工事 など	36億3,773万円
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並びに新庁舎への移転等に要する経費 ・ グループウェアシステム更新 ・ ディスプレイモニタ等購入 など	3億1,504万円
新庁舎情報ネットワーク整備事業【新規】	市役所新庁舎の情報ネットワーク整備に要する経費	2億3,931万円
金谷地区生活交流拠点施設等管理運営事業	金谷地区生活交流拠点施設等管理運営に要する経費 ・ PFI維持管理・運営委託 ・ 支所統合に伴う移転業務委託、 ・ 通信システム等整備工事 など	1億5,175万円
庁舎等管理経費	庁舎の維持管理に要する経費 ・ 本庁舎 ・ 会議棟等附属建物 など	1億2,864万円
デジタル変革推進事業	デジタル変革の推進に要する経費 ・ RPA、AI-OCR ・ 施設予約システム ・ 子育て支援プラットフォーム ・ デジタル活用支援員派遣、育成 ・ キャッシュレス決済 など	5,530万円
戸籍住民基本台帳事務費	戸籍・住民基本台帳事務に要する経費 ・ 戸籍・住民基本台帳事務 ・ 印鑑登録事務 など	3,628万円
文書管理システム導入事業	文書管理システムの導入に要する経費	2,457万円
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に要する経費	2,172万円
マイナンバーカード交付事業	社会保障・税番号制度に伴うマイナンバーカードの交付等に要する経費	1,007万円
政策推進事業費	新たな事務事業実施に向けた調査研究等に要する経費	1,000万円
議案ペーパーレス会議システム導入事業【新規】	議案ペーパーレス会議システムの導入に要する経費	152万円
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に要する経費	11万円

7 令和5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
新庁舎情報ネットワーク整備事業	市役所新庁舎の情報ネットワーク整備に要する経費	2億3,931万円
中央公園道線改良事業（通常分）	災害に備えた緊急輸送道路の整備に要する経費 ・委託 測量設計・土質調査・地質調査一式 ・道路工 L=40m	4,500万円
大井川鐵道災害復旧支援事業	大井川鐵道災害復旧支援に要する経費	1,666万円
複合機連携認証システム導入事業	複合機連携認証システムの導入に要する経費	1,241万円
道路整備プログラム改定事業	道路整備プログラムの改定に係る事前調査に要する経費	1,155万円
みどり幼稚園跡地整備事業	みどり幼稚園跡地の整備に要する経費	860万円
自転車ネットワーク計画策定事業	自転車ネットワーク計画策定に要する経費	807万円
新規就農者育成総合対策事業	認定新規就農者に対する経営発展に係る機械・施設等の導入補助及び資金交付に要する経費	675万円
照明施設改修事業	社会教育体育施設の照明改修に要する経費	597万円
こども計画策定事業	こども計画策定に要する経費	495万円
賑わい交流拠点マルチモーダル推進事業	新東名島田金谷IC周辺及びその近傍におけるマルチモーダル施策の推進に要する経費	372万円
中山間地域支援事業	中山間地域の支援に要する経費	267万円
埋蔵文化財施設整備事業	埋蔵文化財施設整備に要する経費	248万円
海外展示会出展事業費補助金	販路の開拓を目的として海外の展示会へ出展する事業者への助成に要する経費	200万円
小中一貫教育推進事業	小中一貫型教育を推進するための検討に要する経費	59万円
企業版ふるさと納税推進事業	企業版ふるさと納税の推進に要する経費	57万円
みどりの食料システム戦略推進事業	みどりの食料システム戦略推進に要する経費	22万円

8 GX・脱炭素事業関連予算

○今ある資源を大切に循環させて使い続けることで、まちの持続的な発展を図ります。

関連予算の総額 37億9,141万円 ※主な内容のみ記載

施策及び事業名	概要	予算額
市役所新庁舎整備事業	市役所新庁舎の整備に要する経費 ・CASBEE・BELS 認定調査 ・西風を利用した自然通風 ・地下水熱を利用した空調システム	36億3,773万円
森林環境整備促進事業	森林環境整備の促進に要する経費 ・林道支障木伐採等委託 ・ぬくもりのある森林づくり事業費補助金 ・再造林奨励金	3,450万円
住宅用省エネルギー設備設置促進事業	一般住宅に省エネルギー設備を設置する者に対する補助金 ・定置型リチウムイオン蓄電池 ・家庭用燃料電池	1,300万円
環境対策推進事業	環境基本計画に基づく環境教育、環境啓発等の事業の推進に要する経費 ・島田市未来ワークショップの開催 ・アースキッズ事業	223万円

9 DX関連予算

○「市民サービス」、「地域・産業」、「行政経営」の各分野において、デジタルシフトを進めることで、「誰もがデジタル技術を活用し、安心して快適に暮らせる新しい社会」をつくります。

関連予算の総額 2億9,374万円 ※主な内容のみ記載

施策及び事業名	概要	予算額
デジタル変革推進事業	デジタル変革の推進に要する経費 ・施設予約システム ・子育て支援プラットフォーム ・デジタル活用支援員派遣、育成 ・キャッシュレス決済 など	5,530万円
ICT支援員配置経費 (小、中学校合算)	ICT支援員の配置に要する経費 ・小中学校4校に1人の割合で配置	4,133万円
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に要する経費 ・広告配信・分析業務委託 ・コンサルタント委託 など	2,172万円
高速外部通信回線1G帯域確保 (小・中学校運営経費)	北部地区4小学校を除く市内全小中学校における、1人1台端末を使用した学習環境の整備に要する経費	1,458万円

10 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し、島田を好きな人を増やします。

関連予算の総額 1,638 万円 ※主な内容のみ記載

施策及び事業名	概要	予算額
シティプロモーション推進事業	・緑茶化計画コンテンツ造成・発信事業 ・緑茶化計画事業者協働事業 ・緑茶縁日キット制作 など	971 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)	茶振協会が海外見本市の展示会に出展した場合などの助成	200 万円
元日マラソン大会開催経費	緑茶化仕様タオルの配付 (参加賞)	77 万円
行政番組放送事業	行政情報番組「緑茶化のススメ」広告料	72 万円
茶海外輸出支援事業	・有機 J A S 認定手数料補助金 ・残留農薬検査経費補助金	30 万円
茶販売促進事業	首都圏などでのお茶の販売促進事業 緑茶化商品の開発 など	22 万円

11 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>一般会計、水道事業会計、病院事業会計は増加、公共下水道事業会計は減少</p> <p>◎残高見込み R4 年度末 660 億 8,254 万円 R5 年度末 671 億 9,937 万円 ←前年度比 11 億 1,683 万円 (1.7%)</p>								
<p>○市債残高の状況 (一般会計)</p> <p>令和 5 年度の市役所新庁舎建設事業、島田第一小学校改築事業などに計画的に市債を活用</p> <p>◎残高見込み R4 年度末 436 億 8,086 万円 R5 年度末 445 億 23 万円 ←前年度比 8 億 1,937 万円 (1.9%)</p> <p>◎発行見込み R4 年度 64 億 400 万円 R5 年度 51 億 2,930 万円 ←前年度比△12 億 7,470 万円 (△19.9%)</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 中期財政計画に掲げる基金残高目標は達成</p> <p>◎基金年度末残高見込み 92 億 7,061 万円</p> <p>◎基金別主な残高見込み</p> <table border="0"> <tr> <td>財政調整基金</td> <td>27 億 2,796 万円</td> </tr> <tr> <td>地域振興基金</td> <td>20 億 7,743 万円</td> </tr> <tr> <td>公共施設整備基金</td> <td>6 億 5,527 万円</td> </tr> <tr> <td>学校施設整備基金</td> <td>5 億 4,538 万円</td> </tr> </table>	財政調整基金	27 億 2,796 万円	地域振興基金	20 億 7,743 万円	公共施設整備基金	6 億 5,527 万円	学校施設整備基金	5 億 4,538 万円
財政調整基金	27 億 2,796 万円							
地域振興基金	20 億 7,743 万円							
公共施設整備基金	6 億 5,527 万円							
学校施設整備基金	5 億 4,538 万円							

12 計数資料

当初予算総括表

(単位：千円)

会計	令和5年度	令和4年度	増減	伸率(%)
I 一般会計	44,695,000	43,700,000	995,000	2.3
II 特別会計	20,987,615	21,062,445	△ 74,830	△ 0.4
1 国民健康保険事業	9,301,130	9,358,633	△ 57,503	△ 0.6
2 土地取得事業	804,079	774,749	29,330	3.8
3 休日急患診療事業	16,970	59,800	△ 42,830	△ 71.6
4 介護保険事業	9,382,327	9,387,464	△ 5,137	△ 0.1
5 介護サービス事業	82,549	76,278	6,271	8.2
6 後期高齢者医療事業	1,400,560	1,405,521	△ 4,961	△ 0.4
III 企業会計	22,472,141	20,858,645	1,613,496	7.7
1 水道事業	2,053,757	2,007,476	46,281	2.3
・ 収益の収入	1,339,524	1,254,694	84,830	6.8
・ 収益の支出	1,304,509	1,235,680	68,829	5.6
・ 資本の収入	407,118	384,621	22,497	5.8
・ 資本の支出	749,248	771,796	△ 22,548	△ 2.9
2 病院事業	18,924,559	17,392,382	1,532,177	8.8
・ 収益の収入	14,132,694	13,460,098	672,596	5.0
・ 収益の支出	16,715,923	15,644,791	1,071,132	6.8
・ 資本の収入	1,535,454	1,151,131	384,323	33.4
・ 資本の支出	2,208,636	1,747,591	461,045	26.4
3 公共下水道事業	1,493,825	1,458,787	35,038	2.4
・ 収益の収入	692,327	705,136	△ 12,809	△ 1.8
・ 収益の支出	740,801	716,401	24,400	3.4
・ 資本の収入	539,224	497,165	42,059	8.5
・ 資本の支出	753,024	742,386	10,638	1.4
合計	88,154,756	85,621,090	2,533,666	3.0

一般会計当初予算内訳 (歳入)

(単位：千円)

	令和5年度		令和4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	14,464,880	32.4	14,189,302	32.5	275,578	1.9
2 地 方 譲 与 税	400,100	0.9	405,800	0.9	△ 5,700	△ 1.4
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	7,000	0.0	△ 2,000	△ 28.6
4 配 当 割 交 付 金	138,000	0.3	50,000	0.1	88,000	176.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.1	70,000	0.2	△ 20,000	△ 28.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	197,000	0.5	167,000	0.4	30,000	18.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,621,000	5.9	2,367,000	5.4	254,000	10.7
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	0.0	13,000	0.0	2,000	15.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	42,000	0.1	47,000	0.1	△ 5,000	△ 10.6
10 地 方 特 例 交 付 金	133,001	0.3	142,001	0.3	△ 9,000	△ 6.3
11 地 方 交 付 税	6,450,000	14.4	5,950,000	13.6	500,000	8.4
12 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	19,000	0.1	△ 3,000	△ 15.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	126,680	0.3	125,535	0.3	1,145	0.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	395,183	0.9	399,936	0.9	△ 4,753	△ 1.2
15 国 庫 支 出 金	6,091,390	13.6	5,818,483	13.3	272,907	4.7
16 県 支 出 金	3,377,054	7.6	3,155,190	7.2	221,864	7.0
17 財 産 収 入	162,315	0.3	307,230	0.7	△ 144,915	△ 47.2
18 寄 附 金	270,427	0.6	234,108	0.6	36,319	15.5
19 繰 入 金	3,045,333	6.8	2,358,623	5.4	686,710	29.1
20 繰 越 金	450,000	1.0	450,000	1.0	0	0.0
21 諸 収 入	1,115,337	2.5	1,019,792	2.3	95,545	9.4
22 市 債	5,129,300	11.5	6,404,000	14.7	△ 1,274,700	△ 19.9
合 計	44,695,000	100.0	43,700,000	100.0	995,000	2.3
自主財源	20,030,155	44.8	19,084,526	43.7	945,629	5.0
依存財源	24,664,845	55.2	24,615,474	56.3	49,371	0.2

一般会計当初予算内訳 (歳出)

(単位：千円)

	令和5年度		令和4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	221,918	0.5	219,954	0.5	1,964	0.9
2 総務費	7,868,422	17.6	8,603,816	19.7	△ 735,394	△ 8.5
3 民生費	14,185,784	31.7	13,994,110	32.0	191,674	1.4
4 衛生費	4,618,695	10.3	4,668,937	10.7	△ 50,242	△ 1.1
5 労働費	31,953	0.1	33,187	0.1	△ 1,234	△ 3.7
6 農林業費	917,419	2.1	906,025	2.1	11,394	1.3
7 商工費	1,159,309	2.6	805,515	1.8	353,794	43.9
8 土木費	3,592,875	8.0	3,576,625	8.2	16,250	0.5
9 消防費	1,510,253	3.4	1,488,668	3.4	21,585	1.4
10 教育費	5,904,651	13.2	4,816,049	11.0	1,088,602	22.6
11 災害復旧費	103,317	0.2	40,000	0.1	63,317	158.3
12 公債費	4,500,404	10.1	4,467,114	10.2	33,290	0.7
13 予備費	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
合計	44,695,000	100.0	43,700,000	100.0	995,000	2.3

一般会計当初予算 性質別構成比 (歳出)

(単位：千円)

		令和5年度		令和4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	5,941,176	13.3	6,425,604	14.7	△ 484,428	△ 7.5
	物件費	9,193,431	20.6	8,133,032	18.6	1,060,399	13.0
	維持補修費	138,772	0.3	127,106	0.3	11,666	9.2
	扶助費	8,655,145	19.4	8,511,324	19.5	143,821	1.7
	補助費等	4,526,493	10.1	4,111,401	9.4	415,092	10.1
	小計	28,455,017	63.7	27,308,467	62.5	1,146,550	4.2
投資的 経費	普通建設事業費	8,261,412	18.5	8,365,557	19.1	△ 104,145	△ 1.2
	災害復旧事業費	103,317	0.2	40,000	0.1	63,317	158.3
	小計	8,364,729	18.7	8,405,557	19.2	△ 40,828	△ 0.5
その他 の経費	公債費	4,500,404	10.1	4,467,114	10.2	33,290	0.7
	積立金	223,970	0.5	218,160	0.5	5,810	2.7
	投資及び出資金	631,245	1.4	752,348	1.7	△ 121,103	△ 16.1
	繰出金	2,439,635	5.4	2,468,354	5.7	△ 28,719	△ 1.2
	小計	7,795,254	17.4	7,905,976	18.1	△ 110,722	△ 1.4
予備費		80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
合計		44,695,000	100.0	43,700,000	100.0	995,000	2.3

特 定 目 的 基 金 の 状 況

(単位：千円)

区 分	令和4年度 末残高 見込額	令和5年度当初予算計上額				令和5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	4,141,633	0	2,090	1,415,761	△ 1,413,671	2,727,962
減 債 基 金	1,745,985	0	7,314	168,000	△ 160,686	1,585,299
公共施設整備基金	1,637,143	0	424	982,300	△ 981,876	655,267
職員退職手当基金	1,068,723	23,761	386	0	24,147	1,092,870
ふるさと創生基金	8,504	0	1	0	1	8,505
社会福祉振興基金	4,833	1	2	0	3	4,836
学校施設整備基金	755,153	0	229	210,000	△ 209,771	545,382
交通安全対策基金	30,386	1,184	9	0	1,193	31,579
青少年教育基金	1,635	0	1	0	1	1,636
林業地域振興基金	34,418	0	13	7,000	△ 6,987	27,431
温泉施設基金	53,454	0	6	12,050	△ 12,044	41,410
ふるさと応援基金	201,800	132,592	43	116,402	16,233	218,033
交通遺児育英基金	17,373	0	6	516	△ 510	16,863
地 域 振 興 基 金	2,062,510	0	14,920	0	14,920	2,077,430
過疎地域持続的 発 展 基 金	205,274	39,100	58	31,110	8,048	213,322
木 で つ く る 未 来 基 金	99,383	1,800	30	78,430	△ 76,600	22,783
合 計	12,068,207	198,438	25,532	3,021,569	△ 2,797,599	9,270,608

当初予算市債年度末残高見込

(単位：千円)

区分	令和4年度末 現在高見込額 A	令和5年度中 起債見込額 B	令和5年度中 償還見込額 C	令和5年度末 現在高見込額 (A+B-C) D	令和5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	43,680,858	5,129,300	4,309,926	44,500,232	819,374 1.9%
水道事業会計	3,274,888	300,000	223,104	3,351,784	76,896 2.3%
病院事業会計	15,979,685	1,121,600	831,800	16,269,485	289,800 1.8%
公共下水道 事業会計	3,147,107	254,000	323,236	3,077,871	△ 69,236 △ 2.2%
合計	66,082,538	6,804,900	5,688,066	67,199,372	1,116,834 1.7%

島田市緑茶化計画

「令和5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
TEL 0547-36-7123 (財政課)
FAX 0547-37-8200
発行年月 : 令和5年2月