

令和 6 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 6 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 6.7%減）

- 令和6年度は、コロナ禍の3年間を乗り越え日常の生活を取り戻す一方、急激な物価高騰や人口減少などにより社会経済情勢の先行きが見通せない状況の中、社会の変化に柔軟に対応し、先手を打つための施策を推進するとともに、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。
- 市役所新庁舎整備事業、島田第一小学校改築事業の大規模建築事業が終盤を迎え、計画的に進めてきた公共施設整備が一段落となったが、防災対策や経済対策などに確実に対応すべく、予算規模は、417億円（前年度比29億9,500万円、6.7%減）とした。
- 特別会計は、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計などの減少により、6会計の合計で209億3,600万円（前年度比5,200万円、0.2%減）とした。
- 企業会計は、水道事業会計及び公共下水道事業会計は減少したものの、入院・外来患者に係る薬品費や診療材料費の増などにより病院事業会計が増加し、3会計の合計は支出ベースで226億3,700万円（前年度比1億6,500万円、0.7%増）とした。

<予算の規模>

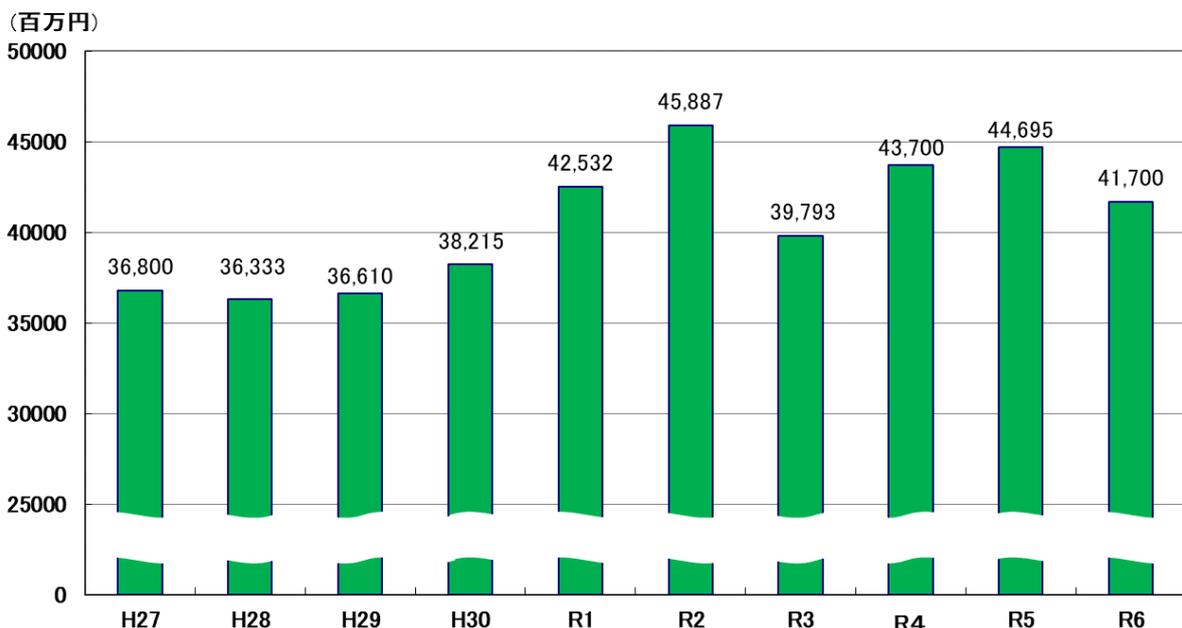
（単位：百万円）

会 計	令和6年度 A	令和5年度 B	比 較	
			金額 (A-B)	伸率 (%)
一 般 会 計	41,700	44,695	△ 2,995	△ 6.7
特 別 会 計	20,936	20,988	△ 52	△ 0.2
企 業 会 計	22,637	22,472	165	0.7
合 計	85,273	88,155	△ 2,882	△ 3.3

（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）

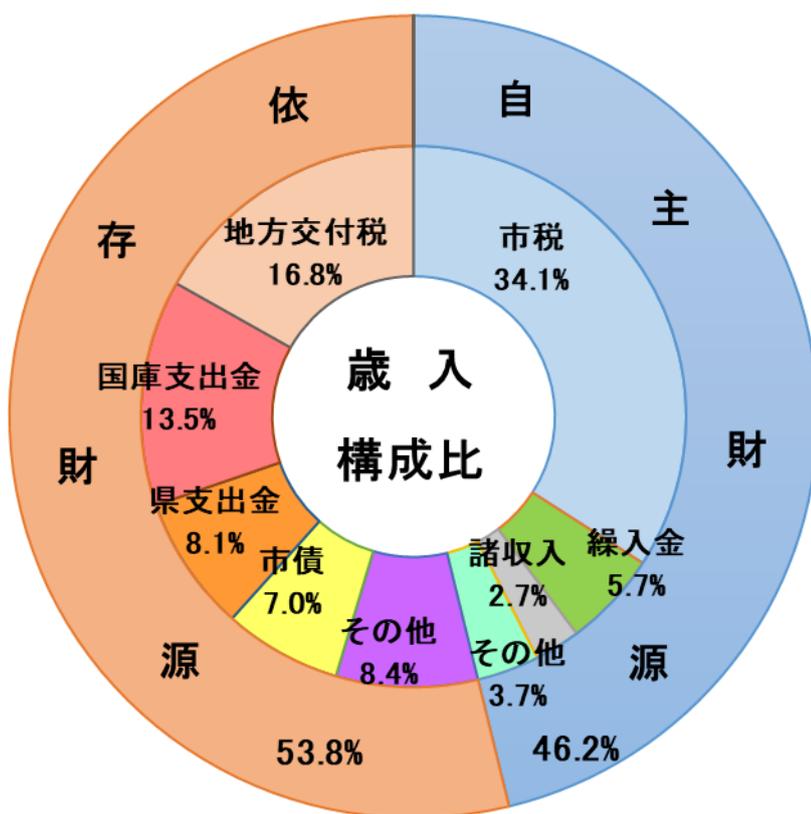
【参考】一般会計当初予算額の推移



2 一般会計歳入予算の概要（地方交付税が増、市債と繰入金が減）

（単位：百万円）

区 分	令和6年度		令和5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	14,242	34.1	14,465	32.4	△223	△1.5
譲与税・交付金	3,473	8.4	3,601	8.1	△129	△3.6
地方交付税	6,990	16.8	6,450	14.4	540	8.4
交通安全対策特別交付金	15	0.0	16	0.0	△1	△6.3
分担金及び負担金	115	0.3	127	0.3	△12	△9.4
使用料及び手数料	378	0.9	395	0.9	△17	△4.3
国庫支出金	5,640	13.5	6,091	13.6	△451	△7.4
県支出金	3,380	8.1	3,377	7.6	3	0.1
財産収入	146	0.3	162	0.3	△16	△10.1
寄附金	479	1.1	270	0.6	209	77.3
繰入金	2,357	5.7	3,045	6.8	△688	△22.6
繰越金	450	1.1	450	1.0	0	0.0
諸収入	1,113	2.7	1,115	2.5	△3	△0.3
市 債	2,923	7.0	5,129	11.5	△2,207	△43.0
合 計	41,700	100.0	44,695	100.0	△2,995	△6.7



財源の構成

自主財源

- ・市税予算額は減少したが、割合は前年度比と1.7ポイント上昇
- ・繰入金は、基金繰入金の減により前年度比1.1ポイント低下
- ・諸収入は、受託事業収入の減により0.3ポイントの低下
- ・自主財源比率は46.2%と前年度比1.4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諸収入は前年度比2.4ポイントの上昇
- ・国庫支出金は、教育費補助金が減少し、前年度比0.1ポイント低下
- ・市債は、総務債、教育債、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4.5ポイント低下

(1) 市税

- 市税収入額は142億4,200万円（前年度比2億2,300万円、1.5%減）とした。主な税目では、市民税は、原材料価格の高騰等の影響を踏まえ、法人市民税の減収を見込み、55億3,700万円（前年度比700万円、0.1%減）とした。
- 固定資産税は、令和6年度が評価替え年度であることから、66億4,200万円（前年度比2億2,200万円、3.2%減）とした。

【参考】市税当初予算額の推移

（単位：百万円）

	R2年度 当初予算	R3年度 当初予算	R4年度 当初予算	R5年度 当初予算 A	R6年度 当初予算 B	対 R5年度 増減 (B-A)
市民税	5,528	5,184	5,477	5,543	5,537	△7
個人市民税	4,963	4,717	4,933	5,024	5,051	27
法人市民税	565	467	544	520	486	△34
固定資産税	6,862	6,528	6,679	6,864	6,642	△222
軽自動車税	348	338	363	378	380	2
市たばこ税	439	490	503	500	521	21
都市計画税	1,136	1,089	1,112	1,130	1,106	△24
入湯税	74	60	56	49	55	6
合 計	14,387	13,689	14,189	14,465	14,242	△223

(2) 譲与税・交付金（地方消費税交付金が減）

- 地方財政計画により、地方譲与税や環境性能割交付金などの増を見込むものの、地方消費税交付金や配当割交付金の減により、譲与税・交付金の合計は34億7,300万円（前年度比1億2,900万円、3.6%減）とした。

（単位：百万円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率 (%)
地方譲与税	449	400	49	12.1
利子割交付金	5	5	0	0.0
配当割交付金	66	138	△72	△52.2
株式等譲渡所得割交付金	78	50	28	56.0
法人事業税交付金	224	197	27	13.7
地方消費税交付金	2,430	2,621	△191	△7.3
ゴルフ場利用税交付金	16	15	1	6.7
環境性能割交付金	72	42	30	71.4
地方特例交付金	133	133	0	0.0
合 計	3,473	3,601	△129	△3.6

(3) 地方交付税等（地方財政対策の推移を反映）

- 令和5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61億9,000万円、特別交付税は8億円（前年度比5億4,000万円、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、1億1,100万円（前年度比1億5,700万円、58.6%減）とした。

（単位：百万円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率 (%)
普通交付税	6,190	5,650	540	9.6
特別交付税	800	800	0	0.0
地方交付税計	6,990	6,450	540	8.4
臨時財政対策債	111	268	△157	△58.6
合計	7,101	6,718	383	5.7

(4) 使用料及び手数料（民生使用料、土木使用料などが減少）

- 市営住宅使用料、戸籍住民基本台帳手数料、廃棄物処理手数料などの減収を見込み、使用料及び手数料の合計は、3億7,800万円（前年度比1,700万円、4.3%減）とした。

（単位：百万円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率 (%)
土木使用料	104	113	△9	△8.3
総務手数料	35	39	△4	△10.8
衛生手数料	133	137	△4	△2.6
合計	378	395	△17	△4.3

※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減などを反映）

○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金及び放課後児童クラブ施設整備事業に係る子ども・子育て支援施設整備交付金などの増があるものの、市役所新庁舎整備事業に係る住宅・建築物環境対策事業費補助金及び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などの減などから、国庫支出金の合計は、56億4,000万円（前年度比4億5,100万円、7.4%減）とした。

（単位：百万円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率 (%)
社会福祉費負担金	1,161	1,074	87	8.1
児童福祉費負担金	2,712	2,717	△4	△0.2
生活保護費負担金	500	516	△16	△3.1
総務管理費補助金	288	136	152	111.9
児童福祉費補助金	294	267	27	10.2
道路橋りょう費補助金	318	409	△92	△22.4
小学校費補助金	76	646	△570	△88.2
合 計	5,640	6,091	△451	△7.4

※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（障害者自立支援給付費負担金の増などを反映）

○県議会議員選挙費委託金及び介護サービス提供体制整備促進事業費補助金に係る社会福祉費補助金の減があるものの、障害者自立支援給付費負担金及び後期高齢者医療事業特別会計保険基盤安定負担金に係る社会福祉費負担金の増などから、県支出金の合計は、33億8,000万円（前年度比300万円、0.1%増）とした。

（単位：百万円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率 (%)
社会福祉費負担金	1,027	951	77	8.1
社会福祉費補助金	29	77	△48	△62.5
児童福祉費補助金	306	274	31	11.4
保健衛生費補助金	19	58	△39	△67.8
農業費補助金	181	139	42	30.2
商工費補助金	186	251	△66	△26.1
選挙費委託金	0	30	△30	皆減
社会福祉費負担金	1,027	951	77	8.1
合 計	3,380	3,377	3	0.1

※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、木でつくる未来基金繰入金などの基金繰入金の減により、繰入金の合計は、23億5,700万円（前年度比6億8,800万円、22.6%減）とした。

（単位：百万円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
財政調整基金繰入金	1,481	1,416	65	4.6
減債基金繰入金	28	168	△140	△83.3
公共施設整備基金繰入金	179	982	△804	△81.8
学校施設整備基金繰入金	161	210	△49	△23.3
ふるさと応援基金繰入金	183	116	67	57.4
木でつくる未来基金繰入金	3	78	△75	△95.6
職員退職手当基金繰入金	230	0	230	皆増
地域振興基金繰入金	11	0	11	皆増
基金繰入金計	2,339	3,022	△682	△22.6
特別会計繰入金計	18	24	△6	△23.9
合計	2,357	3,045	△688	△22.6

※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6年度）

（単位：百万円）

寄附者の意向	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	122
子育て支援の充実	放課後児童クラブ運営事業	35
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	7
環境施策の推進	住宅用省エネルギー設備設置促進事業	8
学校教育の充実	GIGAスクール構想実現事業	7
保育施策の充実	民間保育所助成事業	4
合計		183

【参考】ふるさと応援基金の充当先（令和5年度）

（単位：百万円）

寄附者の意向	事業名（内容）	充当額
自治体におまかせ他	コミュニティバス車両購入経費 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】一般会計基金残高

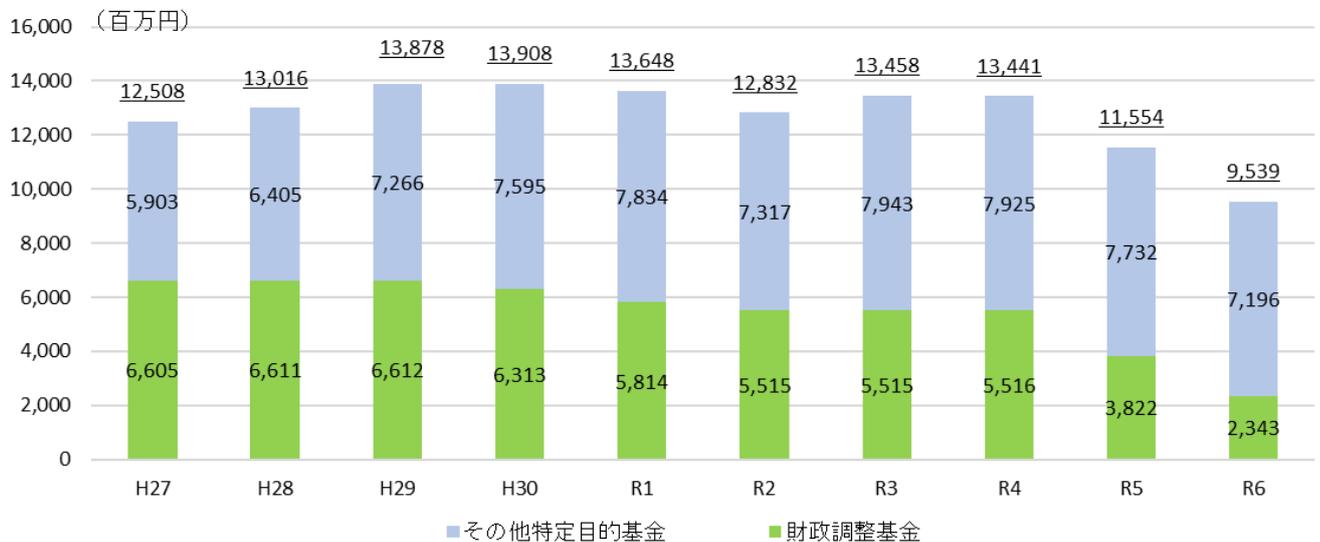
(単位：百万円)

	令和4年度末 決算	令和5年度末 見込 A	令和6年度末 見込 B	対令和5年度 増減(B-A)
一般会計合計	13,441	11,554	9,539	△2,015
主な内訳				
財政調整基金	5,516	3,822	2,343	△1,479
減債基金	1,746	1,705	1,685	△20
公共施設整備基金	1,645	1,072	894	△178
職員退職手当基金	1,069	1,347	1,135	△212
学校施設整備基金	753	843	682	△161
温泉施設基金	53	52	32	△20
地域振興基金	2,062	2,077	2,081	4
過疎地域持続的発展基金	205	213	216	3
木でつくる未来基金	99	42	39	△3

※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5年度末及び令和6年度末残高見込は、令和5年度における補正予算（2月補正予算まで）及び令和6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5年度末及び令和6年度末残高見込は、令和5年度における補正予算（2月補正予算まで）及び令和6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、合併推進事業債などが減）

○消防自動車更新事業などの財源とする緊急防災・減災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島田第一小学校改築事業の財源とする学校教育施設等整備事業債の借入れの減などにより、市債の合計は、29億2,300万円（前年度比22億600万円、43.0%減）とした。

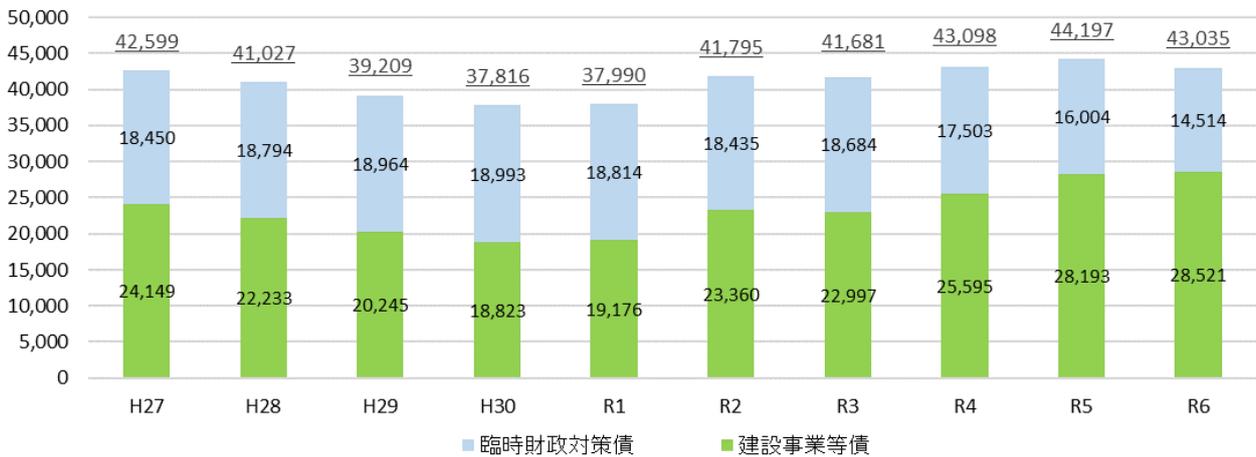
（単位：百万円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率 (%)
公共事業等債（道路等）	254	333	△79	△23.7
防災減災国土強靱化 緊急対策事業債	56	472	△416	△88.1
学校教育施設等整備事業債	235	618	△383	△62.0
合併特例事業債	354	1,376	△1,022	△74.3
合併推進事業債	1,003	1,592	△589	△37.0
緊急防災・減災事業債	111	41	70	170.7
緊急自然災害防止対策事業	324	171	153	89.5
過疎対策事業	106	131	△25	△19.1
臨時財政対策債	111	268	△157	△58.6
合計	2,923	5,129	△2,206	△43.0

※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）

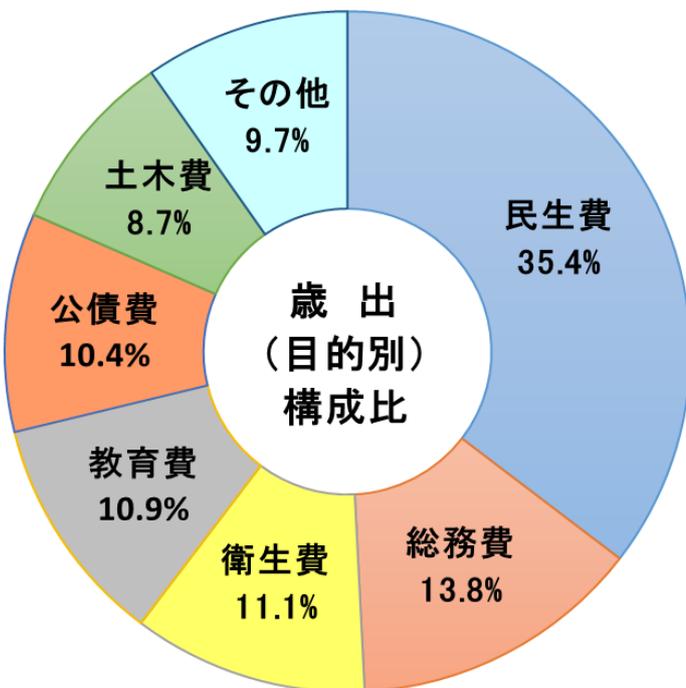


（注）令和5年度末及び令和6年度末残高見込は、令和5年度における補正予算（2月補正予算まで）及び令和6年度当初予算をそれぞれ反映した見込

3 一般会計歳出予算（目的別）の概要（市役所新庁舎整備事業の進捗に伴い総務費が減）

（単位：百万円）

区 分	令和6年度		令和5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	222	0.5	5	2.2
総 務 費	5,756	13.8	7,868	17.6	△2,113	△26.8
民 生 費	14,774	35.4	14,186	31.7	589	4.2
衛 生 費	4,629	11.1	4,619	10.3	11	0.2
労 働 費	32	0.1	32	0.1	0	0.3
農 林 業 費	1,028	2.5	917	2.1	111	12.0
商 工 費	1,074	2.6	1,159	2.6	△85	△7.4
土 木 費	3,642	8.7	3,593	8.0	49	1.4
消 防 費	1,562	3.7	1,510	3.4	52	3.4
教 育 費	4,533	10.9	5,905	13.2	△1,372	△23.2
災害復旧費	42	0.1	103	0.2	△62	△59.7
公 債 費	4,321	10.4	4,500	10.1	△179	△4.0
予 備 費	80	0.2	80	0.2	0	0.0
合 計	41,700	100.0	44,695	100.0	△2,995	△6.7



目的別歳出の特徴

総務費の割合は、市役所新庁舎整備事業費、新庁舎ネットワーク整備事業の減などにより、前年度に比べ3.8ポイント低下

民生費の割合は、放課後児童クラブ施設整備事業、こども医療扶助費の増などにより、前年度に比べ3.7ポイント上昇

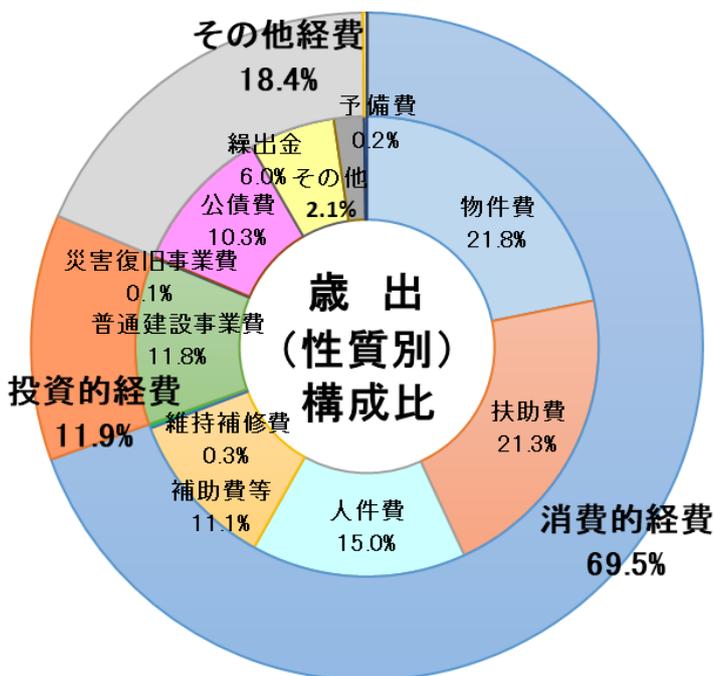
農林業費は、農村地域防災減災事業の増などにより前年度に比べ12.0ポイント上昇

教育費は、小学校施設管理経費、学校給食運営経費の増があるものの、島田第一小学校改築事業の減が大きく、前年度に比べ23.2ポイント低下

4 一般会計歳出予算（性質別）の概要（積立金等が増）

（単位：百万円）

区 分		令和6年度		令和5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	6,247	15.0	5,941	13.3	306	5.1
	物件費	9,105	21.8	9,193	20.6	△88	△1.0
	維持補修費	136	0.3	139	0.3	△3	△2.3
	扶助費	8,886	21.3	8,655	19.4	230	2.7
	補助費等	4,627	11.1	4,526	10.1	100	2.2
	小計	29,000	69.5	28,455	63.7	545	1.9
投資的 経費	普通建設事業費	4,900	11.8	8,261	18.5	△3,362	△40.7
	災害復旧事業費	42	0.1	103	0.2	△62	△59.7
	小計	4,941	11.9	8,365	18.7	△3,423	△40.9
その他 経費	公債費	4,321	10.3	4,500	10.1	△179	△4.0
	積立金	324	0.8	224	0.5	100	44.5
	投資及び出資金	538	1.3	631	1.4	△93	△14.8
	繰出金	2,496	6.0	2,440	5.4	57	2.3
	小計	7,679	18.4	7,795	17.4	△116	△1.5
予備費		80	0.2	80	0.2	0	0.0
合計		41,700	100.0	44,695	100.0	△2,995	△6.7



性質別歳出の特徴

人件費は、定年退職に係る退職手当の増などにより、前年度に比べ 306 百万円増加した。

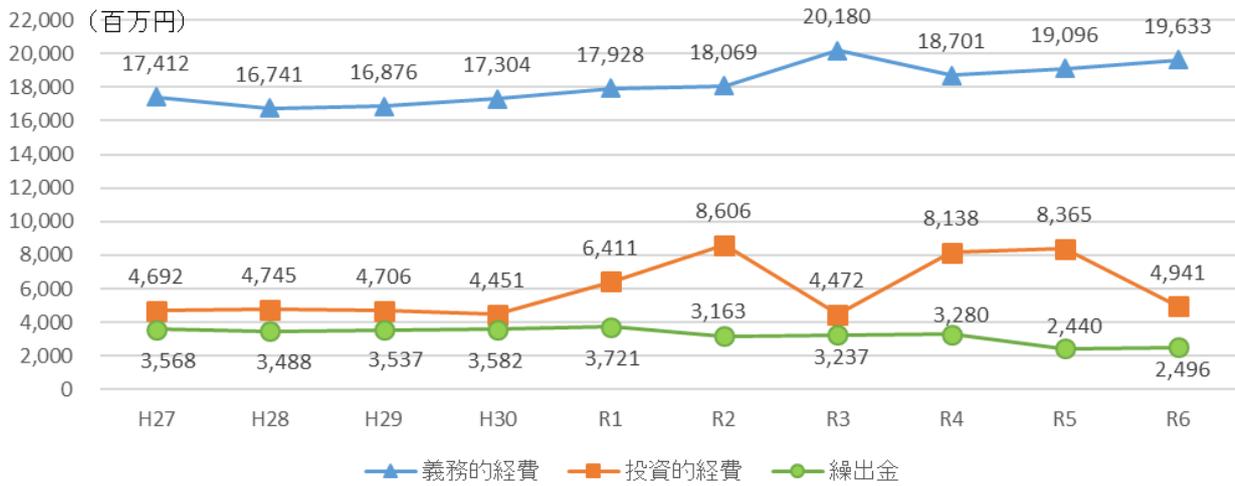
物件費は、市役所新庁舎整備に係る庁用器具費の減などにより、前年度に比べ 88 百万円減少した。

扶助費は、居住訓練等給付費、こども医療扶助費などの増により、前年度に比べ 230 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、市役所新庁舎整備事業費の減により、前年度に比べ 3,362 百万円減少した。

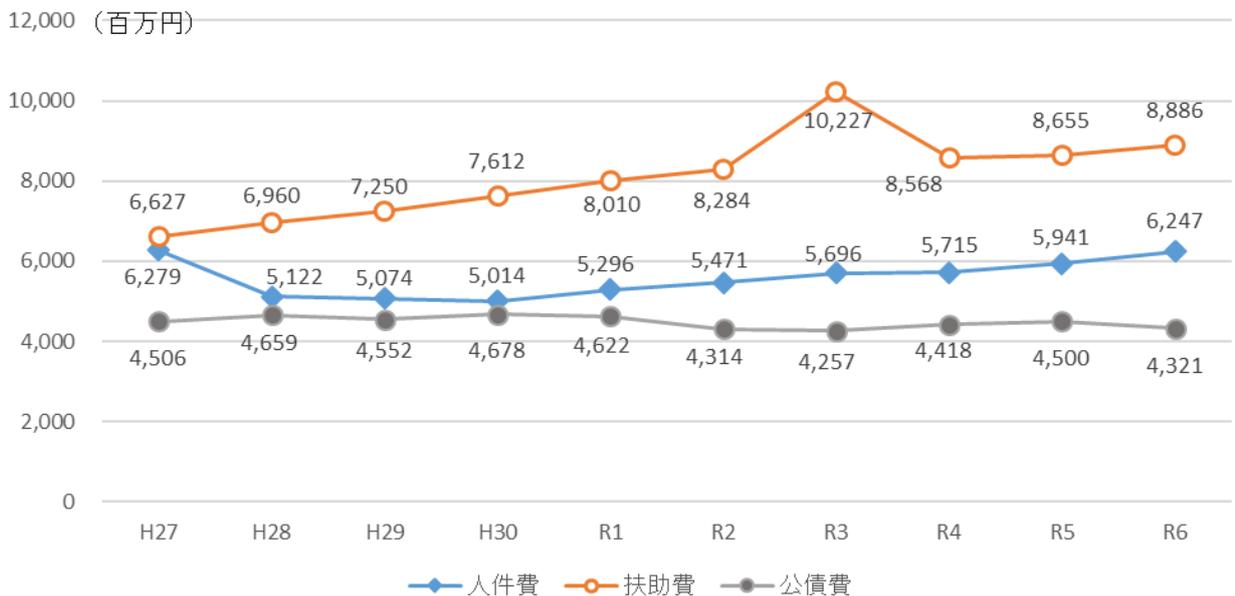
公債費は、川根温泉ホテル整備事業で借り入れた過疎対策債の償還終了などの減により、前年度に比べ 179 百万円減少した。

【参考】性質別歳出・義務的経費の推移（一般会計）



※令和4年度までは決算金額を記載。令和5年度、令和6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4年度までは決算金額を記載。令和5年度、令和6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 (3年間の事業費 (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	小学校大規模修繕事業 小中学校空調機整備事業 島田市窓口受付等包括業務委託 金谷地区生活交流拠点施設等管理運営事業	3億8,978万円 (14億8,276万円)
≪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 農地中間管理機構関連農地整備事業 地域活性化シンポジウム開催経費 蓬萊橋周辺整備事業 地域木材利用促進事業費補助金 川越遺跡整備事業 埋蔵文化財施設整備事業	4億7,946万円 (18億4,313万円)
≪ひと≫ 人口減少・少子超高齢社会で活躍できるひとづくり	高齢者等補聴器購入助成事業 パワーリハビリ教室事業 子育て支援プラットフォーム等構築事業 放課後児童クラブ運営事業 島田第一小学校放課後児童クラブ施設整備事業 移住・定住促進事業	6億889万円 (14億5,039万円)

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
消防救急広域化事務委託	静岡地域消防救急広域化に伴う静岡市への事務委託費 ・金谷出張所の消防ポンプ自動車の更新 ・消防総合情報システム維持管理 など	11億2,393万円
定期予防接種事業	予防接種法の規定による予防接種に要する経費 ・小児用（四種混合など） ・高齢者用（新型コロナ【新規】、インフルエンザなど）	3億3,237万円
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	6,388万円
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 2台	5,840万円
防災施設・資機材整備事業	防災用施設及び資機材の整備に要する経費 ・可搬ポンプ、ろ水機	2,467万円
自主防再組織育成事業	自主防災組織の育成等に要する経費 ・自主防災組織育成対策補助金 など	1,816万円
河川管理経費	河川施設管理に要する経費 ・新田町1号水門の改修 など	1,669万円
任意予防接種事業	任意の予防接種に要する経費 ・風しん及びMR混合 ・おたふくかぜ【新規】 など	929万円
高齢者等補聴器購入助成事業【新規】	軽度・中等度難聴の高齢者等の補聴器購入費助成に要する経費	366万円
災害対策本部運営事業【新規】	災害対策本部での情報共有を効率化するシステムの導入に要する経費	319万円
デジタル式同報系防災行政無線整備事業【新規】	同報無線のデジタル化に要する経費 ・基本設計業務	250万円
重層的支援体制整備事業【新規】	地域共生社会の実現に向けた分野を問わない包括的相談支援窓口の設置に要する経費	240万円
ブロック塀等耐震改修促進事業	倒壊の危険があるブロック塀等の撤去に対する補助金（通学路沿道含む）	210万円
家屋空間安全対策事業	家具転倒防止対策、耐震シェルター、防災ベッド等地震対策用品の購入に対する補助金	71万円

(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	民間保育所等に対する施設型給付費	31億6,227万円
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	7億1,779万円
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 ・グラウンド整備事業 一式 ・旧校舎解体事業 一式 など	4億4,717万円
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、食事療養費を通年での無償化	4億4,694万円
放課後児童クラブ運営事業	市内児童クラブ27クラブの運営に要する経費 ・公設民営 18クラブ ・民設民営 9クラブ	3億4,049万円
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 ・子どもの見守り安全確保事業費補助金【新規】など	2億3,579万円
島田第一小学校区放課後児童クラブ施設整備事業	島田第一小学校区放課後児童クラブ施設の整備に要する経費 ・定員180人	2億1,232万円
小・中学校施設修繕事業	小中学校施設の維持修繕に要する経費	3,106万円
図書館システム運用経費	図書館システムの更新・運用に要する経費	2,615万円
子育て支援プラットフォーム等構築事業	子育て支援プラットフォームの拡充に要する経費	2,091万円
子育て世帯訪問支援事業・親子関係形成支援事業	家事・育児や子どもとの関わり方に悩みや不安を抱える家庭に対する訪問等の支援	206万円
学びの多様化学校調査研究事業【新規】	学びの多様化学校調査研究に要する経費	16万円
探究的な学習研究推進事業【新規】	探究的な学習研究推進に要する経費	15万円

(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	3億7,086万円
ふるさと納税推進事業（個人・企業）	ふるさと納税の推進に要する経費	2億4,476万円
プレミアム付きデジタル商品券事業【新規】	プレミアム付きデジタル商品券事業の実施に要する経費	8,500万円
農地中間管理機構関連農地整備事業	静岡県が実施する農地中間管理機構関連農地整備事業への負担金	2,935万円
地域木材利用促進事業費補助金	大井川流域産材の木材利用に要する経費	2,529万円
川根温泉施設整備事業	川根温泉施設の整備に要する経費 ・コテージ露天風呂整備 など	2,318万円
マラソン大会開催経費	しまだ大井川マラソン in リバティ実行委員会への補助金	2,000万円
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	1,803万円
蓬萊橋周辺整備事業	蓬萊橋周辺施設の整備に要する経費	1,000万円
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	663万円
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	500万円
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	351万円
産業ポータルサイト運営事業	産業ポータルサイト「しまだ産業応援ナビ」の保守及び運用に要する経費	211万円
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験料等の助成に要する経費	100万円
起業チャレンジャー支援事業【新規】	起業希望者等を支援するための広域連携事業への負担金	90万円
地方就職学生支援金【新規】	東京に本部を置く首都圏の大学の学生が、県内の企業に就職をし、市内に住む場合に、就職活動に要した交通費を補助	72万円

(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	11億853万円
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	2億8,543万円
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	2億4,047万円
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	1億7,236万円
ガス化溶融施設外壁・屋根改修事業【新規】	ガス化溶融施設の外壁及び屋根の改修に要する経費	1億1,294万円
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	1億1,279万円
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	5,938万円
多面的機能支払交付金事業	用排水路・農道等地域資源の適正な維持管理に係る交付金 ・ 農用地のもつ多面的機能の維持	4,600万円
コミュニティバス車両更新事業	コミュニティバスの車両更新に要する経費 ・ 川根温泉線などで使用する車両 1台	3,801万円
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
島田市空家等対策計画更新事業【新規】	空家等対策計画更新に要する経費	1,100万円
自転車通行空間整備事業（防災・安全分）【新規】	自転車通行空間の整備に要する経費	500万円
林道橋りょうPCB調査事業【新規】	林道橋のPCB調査に要する経費	350万円
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 ・ カーボンニュートラル実現に向けた後援会の開催 など	181万円

(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	1億9,194万円
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	3,007万円
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	1,664万円
移住・定住促進事業	移住・定住の促進に要する経費	1,534万円
緑茶縁日実施事業	「島田の緑茶縁日」開催に要する経費	1,450万円
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 ・大手曲輪堀実施設計 など	1,125万円
川越遺跡整備事業	国指定史跡島田宿大井川川越遺跡の史跡整備に要する経費 ・川会所の移築復元の設計 など	967万円
特定地域づくり事業【新規】	川根地区に設立されたマルチワーカーの労働者派遣事業を行う「特定地域づくり事業協同組合」への支援事業	527万円
博物館展示経費	博物館で開催する展示会に要する経費 ・星空展 など	478万円
地域活性化シンポジウム開催経費【新規】	ショートショートフィルムによる地域活性化シンポジウムの開催に要する経費	460万円
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 ・お城 EXPO への出展 ・諏訪原城応援隊イベント開催 など	450万円
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	426万円
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	355万円
文化財保存活用地域計画策定事業【新規】	文化財保存活用地域計画を策定する経費	251万円
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	176万円

(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	3億8,658万円
生活道路改良事業	生活環境の改善を目的とする市道の改良に要する経費 ・15路線	2億9,742万円
橋りょう長寿命化事業	橋りょう長寿命化修繕計画に基づく修繕・耐震事業及び主要路線の橋りょうの耐震補強事業、並びに法律に基づく点検に要する経費	2億1,865万円
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 ・沢川改修 など	1億8,832万円
急傾斜地崩壊対策事業	急傾斜地崩壊危険区域の崩壊対策施設の整備に要する経費	1億3,130万円
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=30m など	1億24万円
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 ・造成工事の実施	8,700万円
緊急浚渫推進事業	河川の緊急浚渫推進事業に要する経費	6,600万円
島竹下線改良事業（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 ・道路工 L=175m など	5,602万円
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 ・空港周辺地域活性化事業 など	5,432万円
吉田大東線道路整備関連事業	県が施工する吉田大東線道路整備事業に関連する経費 ・側溝工 L=140m など	4,000万円
中河町八指線舗装事業（防災・安全分）【新規】	舗装改良工事に要する経費 ・舗装工 A=1,120㎡	2,250万円
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の発信事業に要する経費	1,500万円
飲料水供給施設整備事業【新規】	山村都市交流センターささまの井戸と出本飲料水供給施設の整備事業	880万円

(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 ・旧庁舎解体、駐車場整備工事 など	11億733万円
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に要する経費	3億6,108万円
島田市窓口受付等包括業務委託	窓口受付業務等の包括委託に要する経費	1億8,928万円
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及び周辺既存施設の管理運営に要する経費	1億5,950万円
システム標準化関連経費	行政システムの標準化関連経費	7,614万円
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	4,997万円
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	3,899万円
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	3,217万円
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
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	922万円
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	693万円
第3次総合計画策定事業【新規】	第3次島田市総合計画の策定に要する経費	882万円
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 ・中間支援業務 など	538万円
議案ペーパーレス会議システム導入事業	議案ペーパーレス会議システムの運用に要する経費	112万円
ブリエンツ町への学生親善使節派遣事業【新規】	姉妹都市スイスブリエンツ町への学生親善使節派遣に要する経費	50万円

7 令和6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
ガス化溶融施設外壁・屋根改修事業	ガス化溶融施設の外壁及び屋根の改修に要する経費	1億1,294万円
プレミアム付きデジタル商品券事業	プレミアム付きデジタル商品券事業の実施に要する経費	8,500万円
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	3,007万円
中河町八指線舗装事業（防災・安全分）	舗装改良工事に要する経費 ・舗装工 A=1,120㎡	2,250万円
第3次総合計画策定事業	第3次島田市総合計画の策定に要する経費	882万円
旧川根町清掃センター解体事業	旧川根町清掃センター解体に要する経費 ・調査及び設計業務	531万円
自転車通行空間整備事業（防災・安全分）	自転車通行空間の整備に要する経費	500万円
地域活性化シンポジウム開催経費	ショートショートフィルムによる地域活性化シンポジウムの開催に要する経費	460万円
高齢者等補聴器購入助成事業	軽度・中等度難聴の高齢者等の補聴器購入費助成に要する経費	366万円
林道橋りょうPCB調査事業	林道橋のPCB調査に要する経費	350万円
災害対策本部運営事業	災害対策本部での情報共有を効率化するシステムの導入に要する経費	319万円
デジタル式同報系防災行政無線整備事業	同報無線のデジタル化に要する経費 ・基本設計業務	250万円
重層的支援体制整備事業	地域共生社会の実現に向けた分野を問わない包括的相談支援窓口の設置に要する経費	240万円
起業チャレンジャー支援事業	起業希望者等を支援するための広域連携事業への負担金	90万円
学びの多様化学校調査研究事業	学びの多様化学校調査研究に要する経費	16万円
探究的な学習研究推進事業	探究的な学習研究推進に要する経費	15万円

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 1億8,488万円 ※主な内容のみ記載

施策及び事業名	概要	予算額
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	5,938万円
多面的機能支払交付金事業	用排水路・農道等地域資源の適正な維持管理に係る交付金 ・農用地のもつ多面的機能の維持	4,600万円
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	181万円

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 2億4,391万円 ※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	4,972万円
GIGAスクール構想実現事業	1人1台端末の活用による学習支援に要する経費 ・学習用ソフト ・代替機購入 など	4,462万円
ICT支援員配置経費 (小・中学校運営経費)	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	3,643万円
通信機器管理経費	デジタル防災無線の維持管理に要する経費 ・市防災行政無線 ほか	2,533万円

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 2,588 万円 ※主な内容のみ記載

施策及び事業名	概要	予算額
緑茶縁日実施経費	東京都内での「島田の緑茶縁日」の開催	1,450 万円
みどりの食料システム戦略推進事業	学校給食への有機茶の導入	663 万円
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 など	542 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	79 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 ・G A P 認証取得経費補助金	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 R5 年度末 665 億 8,581 万円 R6 年度末 652 億 4,895 万円 ←前年度比△13 億 3,687 万円（△2.0%）</p>								
<p>○市債残高の状況（一般会計）</p> <p>令和 6 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 R5 年度末 441 億 9,702 万円 R6 年度末 430 億 3,503 万円 ←前年度比△11 億 6,199 万円（△2.6%）</p> <p>◎発行見込み R5 年度 54 億 989 万円 R6 年度 29 億 2,250 万円 ←前年度比△24 億 8,739 万円（△46.0%）</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 95 億 3,862 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>23 億 2,796 万円</td> </tr> <tr> <td>地域振興基金</td> <td>20 億 8,133 万円</td> </tr> <tr> <td>公共施設整備基金</td> <td>8 億 9,370 万円</td> </tr> <tr> <td>学校施設整備基金</td> <td>6 億 8,232 万円</td> </tr> </table>	財政調整基金	23 億 2,796 万円	地域振興基金	20 億 8,133 万円	公共施設整備基金	8 億 9,370 万円	学校施設整備基金	6 億 8,232 万円
財政調整基金	23 億 2,796 万円							
地域振興基金	20 億 8,133 万円							
公共施設整備基金	8 億 9,370 万円							
学校施設整備基金	6 億 8,232 万円							

12 計数資料

当初予算総括表

(単位：千円)

会計	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
I 一般会計	41,700,000	44,695,000	△ 2,995,000	△ 6.7
II 特別会計	20,936,207	20,987,615	△ 51,408	△ 0.2
1 国民健康保険事業	8,999,858	9,301,130	△ 301,272	△ 3.2
2 土地取得事業	821,717	804,079	17,638	2.2
3 休日急患診療事業	19,143	16,970	2,173	12.8
4 介護保険事業	9,365,436	9,382,327	△ 16,891	△ 0.2
5 介護サービス事業	78,297	82,549	△ 4,252	△ 5.2
6 後期高齢者医療事業	1,651,756	1,400,560	251,196	17.9
III 企業会計	22,636,781	22,472,141	164,640	0.7
1 水道事業	2,050,214	2,053,757	△ 3,543	△ 0.2
・ 収益の収入	1,310,970	1,339,524	△ 28,554	△ 2.1
・ 収益の支出	1,303,433	1,304,509	△ 1,076	△ 0.1
・ 資本の収入	414,549	407,118	7,431	1.8
・ 資本の支出	746,781	749,248	△ 2,467	△ 0.3
2 病院事業	19,149,221	18,924,559	224,662	1.2
・ 収益の収入	14,616,020	14,132,694	483,326	3.4
・ 収益の支出	17,429,058	16,715,923	713,135	4.3
・ 資本の収入	1,040,374	1,535,454	△ 495,080	△ 32.2
・ 資本の支出	1,720,163	2,208,636	△ 488,473	△ 22.1
3 公共下水道事業	1,437,346	1,493,825	△ 56,479	△ 3.8
・ 収益の収入	723,271	692,327	30,944	4.5
・ 収益の支出	737,755	740,801	△ 3,046	△ 0.4
・ 資本の収入	439,284	539,224	△ 99,940	△ 18.5
・ 資本の支出	699,591	753,024	△ 53,433	△ 7.1
合計	85,272,988	88,154,756	△ 2,881,768	△ 3.3

島田市緑茶化計画

一般会計当初予算内訳（歳入）

（単位：千円）

	令和6年度		令和5年度		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	14,241,509	34.1	14,464,880	32.4	△ 223,371	△ 1.5
2 地 方 譲 与 税	448,600	1.1	400,100	0.9	48,500	12.1
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	66,000	0.2	138,000	0.3	△ 72,000	△ 52.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	78,000	0.2	50,000	0.1	28,000	56.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	224,000	0.5	197,000	0.5	27,000	13.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,430,000	5.8	2,621,000	5.9	△ 191,000	△ 7.3
8 ゴルフ場利用税交付金	16,000	0.1	15,000	0.0	1,000	6.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	72,000	0.2	42,000	0.1	30,000	71.4
10 地 方 特 例 交 付 金	133,001	0.3	133,001	0.3	0	0.0
11 地 方 交 付 税	6,990,000	16.8	6,450,000	14.4	540,000	8.4
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	16,000	0.0	△ 1,000	△ 6.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	114,783	0.3	126,680	0.3	△ 11,897	△ 9.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	378,270	0.9	395,183	0.9	△ 16,913	△ 4.3
15 国 庫 支 出 金	5,640,174	13.5	6,091,390	13.6	△ 451,216	△ 7.4
16 県 支 出 金	3,380,000	8.1	3,377,054	7.6	2,946	0.1
17 財 産 収 入	145,892	0.3	162,315	0.3	△ 16,423	△ 10.1
18 寄 附 金	479,361	1.1	270,427	0.6	208,934	77.3
19 繰 入 金	2,357,402	5.7	3,045,333	6.8	△ 687,931	△ 22.6
20 繰 越 金	450,000	1.1	450,000	1.0	0	0.0
21 諸 収 入	1,112,508	2.7	1,115,337	2.5	△ 2,829	△ 0.3
22 市 債	2,922,500	7.0	5,129,300	11.5	△ 2,206,800	△ 43.0
合 計	41,700,000	100.0	44,695,000	100.0	△ 2,995,000	△ 6.7
自 主 財 源	19,279,725	46.2	20,030,155	44.8	△ 750,430	△ 3.7
依 存 財 源	22,420,275	53.8	24,664,845	55.2	△ 2,244,570	△ 9.1

一般会計当初予算内訳 (歳出)

(単位：千円)

	令和6年度		令和5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	226,784	0.5	221,918	0.5	4,866	2.2
2 総務費	5,755,917	13.8	7,868,422	17.6	△ 2,112,505	△ 26.8
3 民生費	14,774,495	35.4	14,185,784	31.7	588,711	4.2
4 衛生費	4,629,319	11.1	4,618,695	10.3	10,624	0.2
5 労働費	32,040	0.1	31,953	0.1	87	0.3
6 農林業費	1,027,932	2.5	917,419	2.1	110,513	12.0
7 商工費	1,074,081	2.6	1,159,309	2.6	△ 85,228	△ 7.4
8 土木費	3,641,762	8.7	3,592,875	8.0	48,887	1.4
9 消防費	1,561,981	3.7	1,510,253	3.4	51,728	3.4
10 教育費	4,532,994	10.9	5,904,651	13.2	△ 1,371,657	△ 23.2
11 災害復旧費	41,600	0.1	103,317	0.2	△ 61,717	△ 59.7
12 公債費	4,321,095	10.4	4,500,404	10.1	△ 179,309	△ 4.0
13 予備費	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
合計	41,700,000	100.0	44,695,000	100.0	△ 2,995,000	△ 6.7

島田市緑茶化計画

一般会計当初予算 性質別構成比 (歳出)

(単位：千円)

		令和6年度		令和5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	6,246,900	15.0	5,941,176	13.3	305,724	5.1
	物件費	9,105,074	21.8	9,193,431	20.6	△ 88,357	△ 1.0
	維持補修費	135,521	0.3	138,772	0.3	△ 3,251	△ 2.3
	扶助費	8,885,529	21.3	8,655,145	19.4	230,384	2.7
	補助費等	4,626,639	11.1	4,526,493	10.1	100,146	2.2
	小計	28,999,663	69.5	28,455,017	63.7	544,646	1.9
投資的 経費	普通建設事業費	4,899,734	11.8	8,261,412	18.5	△ 3,361,678	△ 40.7
	災害復旧事業費	41,600	0.1	103,317	0.2	△ 61,717	△ 59.7
	小計	4,941,334	11.9	8,364,729	18.7	△ 3,423,395	△ 40.9
その他 の経費	公債費	4,321,095	10.3	4,500,404	10.1	△ 179,309	△ 4.0
	積立金	323,648	0.8	223,970	0.5	99,678	44.5
	投資及び出資金	537,790	1.3	631,245	1.4	△ 93,455	△ 14.8
	繰出金	2,496,470	6.0	2,439,635	5.4	56,835	2.3
	小計	7,679,003	18.4	7,795,254	17.4	△ 116,251	△ 1.5
予備費		80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
合計		41,700,000	100.0	44,695,000	100.0	△ 2,995,000	△ 1.5

島田市緑茶化計画

特定目的基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和5年度 末残高 見込額	令和6年度当初予算計上額				令和6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	3,822,043	0	2,091	1,480,820	△ 1,478,729	2,343,314
減債基金	1,705,349	0	7,286	28,000	△ 20,714	1,684,635
公共施設整備基金	1,071,767	0	534	178,600	△ 178,066	893,701
職員退職手当基金	1,346,654	18,078	322	230,000	△ 211,600	1,135,054
ふるさと創生基金	8,502	0	1	0	1	8,503
社会福祉振興基金	4,833	1	2	0	3	4,836
学校施設整備基金	843,091	0	226	161,000	△ 160,774	682,317
交通安全対策基金	33,413	0	11	0	11	33,424
青少年教育基金	1,635	0	1	0	1	1,636
林業地域振興基金	27,424	0	11	7,000	△ 6,989	20,435
温泉施設基金	51,766	0	6	19,700	△ 19,694	32,072
ふるさと応援基金	287,891	242,069	85	184,189	57,965	345,856
交通遺児育英基金	17,229	0	6	516	△ 510	16,719
地域振興基金	2,077,403	0	14,924	11,000	3,924	2,081,327
過疎地域持続的 発展基金	213,287	37,900	64	35,020	2,944	216,231
木でつくる 未来基金	42,010	0	30	3,477	△ 3,447	38,563
合 計	11,554,297	298,048	25,600	2,339,322	△ 2,015,674	9,538,623

島田市緑茶化計画

当初予算市債年度末残高見込

(単位：千円)

区 分	令和5年度末 現在高見込額 A	令和6年度中 起債見込額 B	令和6年度中 償還見込額 C	令和6年度末 現在高見込額 (A+B-C) D	令和6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	44,197,016	2,922,500	4,084,487	43,035,029	△1,161,987 △2.6%
水道事業会計	3,268,238	300,000	224,532	3,343,706	75,468 2.3%
病院事業会計	16,095,585	619,900	864,399	15,851,086	△244,499 △1.5%
公共下水道 事業会計	3,024,972	250,000	255,847	3,019,125	△5,847 △0.2%
合 計	66,585,811	4,092,400	5,429,265	65,248,946	△1,336,865 △2.0%

島田市緑茶化計画

「令和6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
静岡県島田市中心1番の1
TEL 0547-36-7123 (財政課)
FAX 0547-37-8200
Eメール zaisei@city.shimada.lg.jp
発行年月 : 令和6年2月