

平成 25 年度予算案の概要

島 田 市

平成25年度予算編成の基本方針

- 平成25年度予算編成については、社会経済情勢の変化及び国・県の政策を踏まえるとともに、健全な財政運営を念頭に、「島田市総合計画基本計画」に掲げた施策、「実施計画」に位置づけた事業の着実な実施により、市民福祉の更なる向上を目指すものとする。
- 予算編成過程においては、国の政策動向の把握に努め、「総合計画基本計画」をはじめ関連する諸計画との整合を図り、創意工夫のもと、市民福祉の向上を目指し、「総合計画」に掲げる市の将来像「人と産業・文化の交流拠点 水と緑の健康都市島田」の実現を図るための年間予算とする。

当初予算総括表

(単位：千円)

会 計	平成25年度	平成24年度	増 減	増減率(%)
I 一般会計	36,188,000	35,193,000	995,000	2.8
II 特別会計	20,557,146	19,455,887	1,101,259	5.7
1 国民健康保険事業	10,211,094	9,682,411	528,683	5.5
2 簡易水道事業	113,850	138,232	△ 24,382	△ 17.6
3 土地取得事業	525,716	505,540	20,176	4.0
4 休日急患診療事業	14,027	13,477	550	4.1
5 公共下水道事業	898,568	895,285	3,283	0.4
6 介護保険事業	7,718,643	7,083,157	635,486	9.0
7 介護サービス事業	61,622	64,587	△ 2,965	△ 4.6
8 後期高齢者医療事業	1,013,626	1,073,198	△ 59,572	△ 5.6
III 企業会計	15,015,770	15,155,060	△ 139,290	△ 0.9
1 水道事業	1,470,290	1,490,725	△ 20,435	△ 1.4
・ 収益的收入	972,955	986,046	△ 13,091	△ 1.3
・ 収益的支出	965,005	977,133	△ 12,128	△ 1.2
・ 資本的收入	221,063	225,138	△ 4,075	△ 1.8
・ 資本的支出	505,285	513,592	△ 8,307	△ 1.6
2 病院事業	13,545,480	13,664,335	△ 118,855	△ 0.9
・ 収益的收入	12,188,449	12,695,397	△ 506,948	△ 4.0
・ 収益的支出	12,675,211	12,810,900	△ 135,689	△ 1.1
・ 資本的收入	556,573	571,266	△ 14,693	△ 2.6
・ 資本的支出	870,269	853,435	16,834	2.0
合 計	71,760,916	69,803,947	1,956,969	2.8

一般会計当初予算内訳 (歳入)

(単位：千円)

区分 内訳(款)	平成25年度		平成24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 市 税	13,962,640	38.6	13,800,240	39.2	162,400	1.2
2 地 方 譲 与 税	349,491	1.0	363,001	1.0	△ 13,510	△ 3.7
3 利 子 割 交 付 金	15,800	0.0	33,000	0.1	△ 17,200	△ 52.1
4 配 当 割 交 付 金	27,000	0.1	23,000	0.1	4,000	17.4
5 株式等譲渡所得割交付金	5,600	0.0	8,000	0.0	△ 2,400	△ 30.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	993,000	2.7	990,000	2.8	3,000	0.3
7 ゴルフ場利用税交付金	29,900	0.1	29,900	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	123,000	0.3	130,000	0.4	△ 7,000	△ 5.4
9 地 方 特 例 交 付 金	64,500	0.2	65,000	0.2	△ 500	△ 0.8
10 地 方 交 付 税	5,600,000	15.5	5,620,000	16.0	△ 20,000	△ 0.4
11 交通安全特別対策交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	884,282	2.5	557,539	1.6	326,743	58.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	479,195	1.3	537,793	1.5	△ 58,598	△ 10.9
14 国 庫 支 出 金	3,963,152	10.9	3,822,750	10.8	140,402	3.7
15 県 支 出 金	2,681,746	7.4	2,393,477	6.8	288,269	12.0
16 財 産 収 入	107,474	0.3	212,323	0.6	△ 104,849	△ 49.4
17 寄 附 金	5	0.0	4	0.0	1	25.0
18 繰 入 金	842,427	2.3	832,699	2.4	9,728	1.2
19 繰 越 金	400,000	1.1	400,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	1,053,688	2.9	1,149,374	3.3	△ 95,686	△ 8.3
21 市 債	4,585,100	12.7	4,204,900	11.9	380,200	9.0
合 計	36,188,000	100.0	35,193,000	100.0	995,000	2.8
自 主 財 源	17,729,711	49.0	17,489,972	49.7	239,739	1.4
依 存 財 源	18,458,289	51.0	17,703,028	50.3	755,261	4.3

一般会計当初予算内訳 (歳出)

(単位：千円)

区分 内訳(款)	平成25年度		平成24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	264,727	0.7	269,246	0.8	△ 4,519	△ 1.7
2 総務費	3,604,696	10.0	3,521,791	10.0	82,905	2.4
3 民生費	10,490,824	29.0	10,155,509	28.9	335,315	3.3
4 衛生費	3,772,000	10.4	3,628,736	10.3	143,264	3.9
5 労働費	35,866	0.1	35,266	0.1	600	1.7
6 農林業費	1,752,656	4.8	1,074,281	3.1	678,375	63.1
7 商工費	1,908,114	5.3	636,178	1.8	1,271,936	199.9
8 土木費	3,774,655	10.4	5,415,698	15.4	△ 1,641,043	△ 30.3
9 消防費	1,760,626	4.9	2,127,246	6.0	△ 366,620	△ 17.2
10 教育費	4,105,362	11.4	3,661,550	10.4	443,812	12.1
11 災害復旧費	49,000	0.1	29,000	0.1	20,000	69.0
12 公債費	4,593,228	12.7	4,546,012	12.9	47,216	1.0
13 諸支出金	36,246	0.1	52,487	0.1	△ 16,241	△ 30.9
14 予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合計	36,188,000	100.0	35,193,000	100.0	995,000	2.8

一般会計当初予算 性質別構成比 (歳入)

(単位：千円)

内 訳		平成25年度		平成24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) (%)
自 主 財 源	市 税	13,962,640	38.6	13,800,240	39.2	162,400	1.2
	分担金及び負担金	884,282	2.5	557,539	1.6	326,743	58.6
	使用料及び手数料	479,195	1.3	537,793	1.5	△ 58,598	△ 10.9
	財産収入	107,474	0.3	212,323	0.6	△ 104,849	△ 49.4
	寄附金	5	0.0	4	0.0	1	25.0
	繰入金	842,427	2.3	832,699	2.4	9,728	1.2
	繰越金	400,000	1.1	400,000	1.1	0	0.0
	諸収入	1,053,688	2.9	1,149,374	3.3	△ 95,686	△ 8.3
	小計	17,729,711	49.0	17,489,972	49.7	239,739	1.4
依 存 財 源	地方譲与税	349,491	1.0	363,001	1.0	△ 13,510	△ 3.7
	利子割交付金	15,800	0.0	33,000	0.1	△ 17,200	△ 52.1
	配当割交付金	27,000	0.1	23,000	0.1	4,000	17.4
	株式等譲渡取得割交付金	5,600	0.0	8,000	0.0	△ 2,400	△ 30.0
	地方消費税交付金	993,000	2.7	990,000	2.8	3,000	0.3
	ゴルフ場利用税交付金	29,900	0.1	29,900	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	123,000	0.3	130,000	0.4	△ 7,000	△ 5.4
	地方特例交付金	64,500	0.2	65,000	0.2	△ 500	△ 0.8
	地方交付税	5,600,000	15.5	5,620,000	16.0	△ 20,000	△ 0.4
	交通安全対策特別交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
	国庫支出金	3,963,152	10.9	3,822,750	10.8	140,402	3.7
	県支出金	2,681,746	7.4	2,393,477	6.8	288,269	12.0
	市債	4,585,100	12.7	4,204,900	11.9	380,200	9.0
小計	18,458,289	51.0	17,703,028	50.3	755,261	4.3	
合計	36,188,000	100.0	35,193,000	100.0	995,000	2.8	

一般会計当初予算 性質別構成比 (歳出)

(単位：千円)

内 訳		平成25年度		平成24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	6,904,523	19.1	6,992,347	19.8	△ 87,824	△ 1.3
	物件費	5,943,810	16.4	5,768,317	16.4	175,493	3.0
	維持補修費	275,507	0.8	241,873	0.7	33,634	13.9
	扶助費	6,009,050	16.6	5,781,883	16.4	227,167	3.9
	補助費等	3,233,717	8.9	3,401,451	9.7	△ 167,734	△ 4.9
	小計	22,366,607	61.8	22,185,871	63.0	180,736	0.8
投資的 経費	普通建設事業費	6,321,842	17.5	5,732,680	16.3	589,162	10.3
	災害復旧事業費	49,000	0.1	29,000	0.1	20,000	69.0
	小計	6,370,842	17.6	5,761,680	16.4	609,162	10.6
その他 の経費	公債費	4,593,228	12.7	4,546,012	12.9	47,216	1.0
	積立金	15,713	0.0	14,786	0.0	927	6.3
	投資及び出資金	377,630	1.1	349,603	1.0	28,027	8.0
	貸付金	0	0.0	0	0.0	0	-
	繰出金	2,423,980	6.7	2,295,048	6.6	128,932	5.6
	小計	7,410,551	20.5	7,205,449	20.5	205,102	2.8
予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0	
合計	36,188,000	100.0	35,193,000	100.0	995,000	2.8	

特 定 目 的 基 金 の 状 況

(単位：千円)

区分 基金名	平成24年度末 残高見込額	平成25年度当初予算計上額				平成25年度末 残高見込額
		新規積立	利子積立	取崩	増減計	
社会福祉振興基金	37,493	2	37	0	39	37,532
財政調整基金	4,463,226	0	4,462	714,718	△ 710,256	3,752,970
減債基金	1,246,561	0	1,246	0	1,246	1,247,807
ふるさと創生基金	19,220	0	23	0	23	19,243
学校施設整備基金	512,910	0	512	20,000	△ 19,488	493,422
水と緑のふるさと基金	17,360	0	0	0	0	17,360
職員退職手当基金	709,393	0	377	0	377	709,770
新病院建設基金	407,586	0	915	0	915	408,501
公共施設整備基金	256,833	0	256	24,000	△ 23,744	233,089
子ども未来・夢基金	7,539	6,000	8	6,000	8	7,547
交通安全対策基金	22,881	1,716	23	10,000	△ 8,261	14,620
青少年教育基金	5,137	1	11	0	12	5,149
地域情報化推進基金	40,523	0	41	10,000	△ 9,959	30,564
温泉施設基金	94,469	0	23	0	23	94,492
林業地域振興基金	127,085	0	51	57,000	△ 56,949	70,136
ふるさと応援基金	342	1	1	0	2	344
交通遺児育英基金	19,716	0	6	708	△ 702	19,014
地域振興基金	1,933,001	0	1	0	1	1,933,002
合 計	9,921,275	7,720	7,993	842,426	△ 826,713	9,094,562

当初予算市債年度末残高見込

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現在高見込額 A	平成25年度中 起債見込額 B	平成25年度中 償還見込額 C	平成25年度末 現在高見込額 (A+B-C) D	平成25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	43,268,018	4,585,100	3,911,029	43,942,089	674,071 1.6%
国民健康保険事業 特別会計	200,000	0	40,000	160,000	△ 40,000 △ 20.0%
簡易水道事業 特別会計	232,129	9,600	18,493	223,236	△ 8,893 △ 3.8%
公共下水道事業 特別会計	4,492,016	127,200	253,108	4,366,108	△ 125,908 △ 2.8%
水道事業会計	1,418,569	107,000	65,423	1,460,146	41,577 2.9%
病院事業会計	2,932,124	200,000	574,847	2,557,277	△ 374,847 △ 12.8%
合 計	52,542,856	5,028,900	4,862,900	52,708,856	166,000 0.3%

平成25年度島田市当初予算 主要な事業

(単位:千円)

施策名	事業	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
都市生活基盤が充実し、ひとやもの、情報が活発に交流するまち	1 空港周辺プロジェクト推進事業	25,243	11,111	14,132	
	2 横井中央線整備事業 (大津通・中河町工区)	403,680	476,333	▲72,653	
	3 東町御請線整備事業	805,547	393,864	411,683	
	4 谷口大柳線改良事業	10,000	7,150	2,850	
	5 阿知ヶ谷東光寺線改良事業	48,000	34,350	13,650	
	6 生活道路改良事業	96,550	147,363	▲50,813	
	7 生活道路改良事業 (空港隣接地域振興事業)	332,038	336,087	▲4,049	
	8 色尾大柳線改良事業	80,165	75,412	4,753	
	9 横岡新田牛尾線改良事業	48,359	23,100	25,259	
	10 谷口中河線改良事業	65,921	126,644	▲60,723	
	11 JR金谷駅バリアフリー対策事業	36,185	7,350	28,835	
	12 コミュニティバス運行管理経費	233,520	233,118	402	
	13 コミュニティバス車両購入経費	19,897	24,017	▲4,120	1台
	⑭ 地域おこし協力隊派遣事業	1,920	0	1,920	【新規事業】
	⑮ 中山間地域交流促進事業	4,800	0	4,800	【新規事業】
	⑯ 市営霊園整備事業 (第2期工事の設計)	2,485	0	2,485	【新規事業】
	17 横井向島町線耐震補強事業	34,000	40,000	▲6,000	
	18 河川改修事業(稲荷四丁目排水路、横井鉄道沿線水路など)	82,870	85,458	▲2,588	
	19 南原団地浸水対策事業	21,000	26,720	▲5,720	
	20 野守の池公園整備事業	10,000	33,120	▲23,120	
	⑰ 中央小公園整備事業 (ソーラー式照明灯、遊具など設置)	44,000	0	44,000	【新規事業】
	22 公共下水道污水管渠整備事業	249,150	252,605	▲3,455	
市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち	1 SLフェスタ運営経費	5,500	5,000	500	
	2 家族と地域の時間づくり推進事業	1,542	1,367	175	
	⑱ 総合計画基本計画(後期)策定事業	7,400	0	7,400	【新規事業】

(単位:千円)

施策名	事業	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
市民と行政がともに 創る、活力に満ちた まち	4 町内会組織助成金	70,997	62,753	8,244	
	5 都市提携・交流事業	9,143	5,441	3,702	
	⑥ 農家民宿等モデル事業補助金	1,000	0	1,000	【新規事業】
市民が安全・安心 に暮らせるまち	1 防災対策事務費 (地震防災ガイドブック作成など)	4,229	3,643	586	
	2 通信機器更新事業	10,093	10,640	▲547	
	3 デジタル防災通信システム整備 事業	70,112	281,983	▲211,871	
	4 防災用施設資機材整備事業	17,128	15,763	1,365	
	5 木造住宅耐震補強助成事業	37,000	37,070	▲70	
	6 島田消防署自動車更新事業	34,901	29,000	5,901	ポンプ車 査察車
	7 消防団消防自動車更新事業	37,184	35,386	1,798	相賀 竹下
	8 消防団詰所整備事業	48,771	1,180	47,591	向谷元町 抜里
	9 防火水槽整備事業	7,000	7,000	0	川根町家山 塩本地内
	⑩ 番生寺会館管理運営事業 (耐震実施計画策定など)	5,013	740	4,273	【新規事業】
	11 公共下水道浄化センター耐震改 修事業 (施設耐震化実施計画策定)	13,025	8,035	4,990	
	12 公共下水道浄化センター長寿命 化事業 (設備等長寿命化計画策定)	11,035	9,025	2,010	
	13 稲荷浄水場浄水施設耐震補強 事業	67,500	65,500	2,000	
産業がいきいきと 活発なまち	1 がんばる認定農業者支援事業	20,000	20,000	0	
	2 中山間地域等直接支払事業	21,502	21,471	31	
	3 空港隣接地域農業振興事業	88,500	116,850	▲28,350	
	4 茶振興事業 (世界お茶まつり)	15,358	14,356	1,002	
	5 献上茶謹製事業費補助金	2,900	0	2,900	
	⑥ 農業基盤整備促進事業 (茶の防霜ファン更新など)	698,879	0	698,879	【新規事業】
	7 木材需要促進事業	30,335	30,335	0	
	⑧ 獣肉加工施設建設事業	20,000	0	20,000	【新規事業】
	9 林道開設事業	22,525	33,985	▲11,460	

(単位:千円)

施策名	事業	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
産業がいきいきと 活発なまち	10	林道改良事業	12,300	2,200	10,100	
	11	林道舗装事業	41,500	41,415	85	
	12	島田市地域産業振興事業費補助金	8,000	4,000	4,000	
	13	島田市にぎわい商店街支援事業補助金	2,076	4,431	▲2,355	
	14	企業誘致経費	8,035	595	7,440	
	15	企業立地促進事業費補助金	35,679	26,311	9,368	
	⑬	島田帯シャツ導入促進事業	2,800	0	2,800	【新規事業】
	17	大井川流域観光客誘致事業	1,103	1,563	▲460	
	18	島田市観光協会補助金 (大井川大花火大会ほか)	59,600	63,000	▲3,400	
	19	島田大祭事業費補助金	35,200	0	35,200	
	20	川根温泉源泉設備等改修事業	78,180	0	78,180	H25～H26
21	川根温泉宿泊施設建設事業	1,151,538	61,668	1,089,870	H25～H26	
だれもが健やかで 幸せに暮らせる健康・福祉のまち	1	障害福祉サービス費 自立支援 介護給付事業	747,500	690,376	57,124	
	2	障害福祉サービス費 自立支援 訓練等給付事業	393,948	326,669	67,279	
	3	生活保護扶助費	433,226	437,400	▲4,174	
	4	こども館運営事業	12,320	5,648	6,672	
	5	民間保育所助成等事業	247,598	355,948	▲108,350	
	6	放課後児童クラブ施設整備事業 (六合東小学校区放課後児童ク ラブ増築実施設計)	1,350	30,060	▲28,710	
	7	児童手当扶助費	1,701,275	1,434,165	267,110	
	8	こども医療扶助費	276,535	273,459	3,076	
	9	特定不妊治療費助成事業	25,620	25,620	0	
	⑩	認定こども園施設整備助成事業	236,557	0	236,557	【新規事業】
	11	療養給付費等負担金 (静岡県後期高齢者医療広域連 合)	822,419	796,918	25,501	
	12	重度心身障害者医療扶助費	169,040	176,107	▲7,067	
	13	妊婦健康診査事業	67,626	67,626	0	

(単位:千円)

施策名	事業	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
だれもが健やかで 幸せに暮らせる健康・福祉のまち	14 予防接種・個別接種事業	315,126	197,347	117,779	
	15 がん検診事業	110,323	117,588	▲7,265	
	16 病院事業会計繰出金	922,665	931,931	▲9,266	
自然と共生する資源循環型のまち	1 太陽エネルギー利用促進事業	20,000	6,000	14,000	
	2 ごみ減量事業 リサイクル事業	212,736	215,593	▲2,857	
	3 ガス化溶融施設管理運営経費	748,998	673,150	75,848	
	4 合併処理浄化槽設置事業	138,091	137,940	151	
人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち	1 学校給食共同調理場整備事業	471,779	33,159	438,620	H25～H26工事
	2 川根小学校改築事業 (実施設計)	42,000	6,500	35,500	H26～H27工事
	③ 島田第三小学校特別教室移設 校舎改修事業	43,000	0	43,000	【新規事業】
	④ 小学校屋内運動場非構造部材 耐震化事業	2,900	0	2,900	【新規事業】
	⑤ 中学校屋内運動場非構造部材 耐震化事業	6,820	0	6,820	【新規事業】
	6 私立幼稚園運営費補助金	24,412	18,030	6,382	
	7 交流拠点施設管理運営経費	34,642	30,125	4,517	
	8 各種大会助成経費 (しまだ大井川マラソンなど)	13,500	13,500	0	
	9 田代の郷陸上競技場整備事業	150,000	140,000	10,000	
	⑩ 大井川さくら緑地坂路整備事業	5,000	0	5,000	【新規事業】
	11 お茶の郷管理運営経費	69,027	91,120	▲22,093	
	⑫ お茶の郷施設改修事業	48,807	0	48,807	【新規事業】
	⑬ 国際陶芸フェスティバル事業費 補助金	3,000	0	3,000	【新規事業】
	⑭ 旧笹間中学校利活用事業	22,200	0	22,200	【新規事業】
	⑮ 笹間地区活性化推進事業費補 助金 (陶芸窯設置事業への補助)	3,000	0	3,000	【新規事業】
	16 諏訪原城跡整備事業	57,730	14,907	42,823	
	⑰ 川越遺跡整備事業 (保存管理計画など)	4,500	0	4,500	【新規事業】