

平成 27 年度 島田市当初予算案の概要

「人と産業・文化の交流拠点 水と緑の健康都市 島田」

平成 27 年 2 月
島 田 市

目 次

| | ページ |
|-------------------------------------|-----|
| 1 一般会計予算規模 | 1 |
| 2 全会計予算規模 | 1 |
| 3 歳入・歳出の概要(一般会計) | 2 |
| 4 平成27年度予算案のポイント | 4 |
| (1) 本市の将来発展に向けたプロジェクトの推進 | 4 |
| (2) 危機管理、消防防災施設の整備などの安全・安心なまちづくりの推進 | 5 |
| (3) 子ども・子育て新制度への対応などの子育て支援の推進 | 6 |
| (4) 道路・橋りょう、公園施設、市営住宅等の長寿命化 | 6 |
| (5) 目的別横断型の組織への改正と人材育成 | 7 |
| (6) 合併10周年記念事業、市民協働のまちづくりの推進 | 8 |
| (7) 財政健全化・公共施設マネジメントの推進 | 8 |
| 5 新規事業 | 10 |
| 6 インセンティブ予算 | 12 |
| 7 事業仕分け案件 | 13 |
| 8 総合計画の7つの施策の主な事業 | 14 |
| (1) 都市基盤が充実し、ひとやもの、情報が活発に交流するまち | 14 |
| (2) 市民が安全・安心に暮らせるまち | 15 |
| (3) 産業がいきいきと活発なまち | 16 |
| (4) だれもが健やかで幸せに暮らせる健康・福祉のまち | 17 |
| (5) 自然と共生する資源循環型のまち | 17 |
| (6) 人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち | 18 |
| (7) 市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち | 18 |
| 9 資料 | 19 |

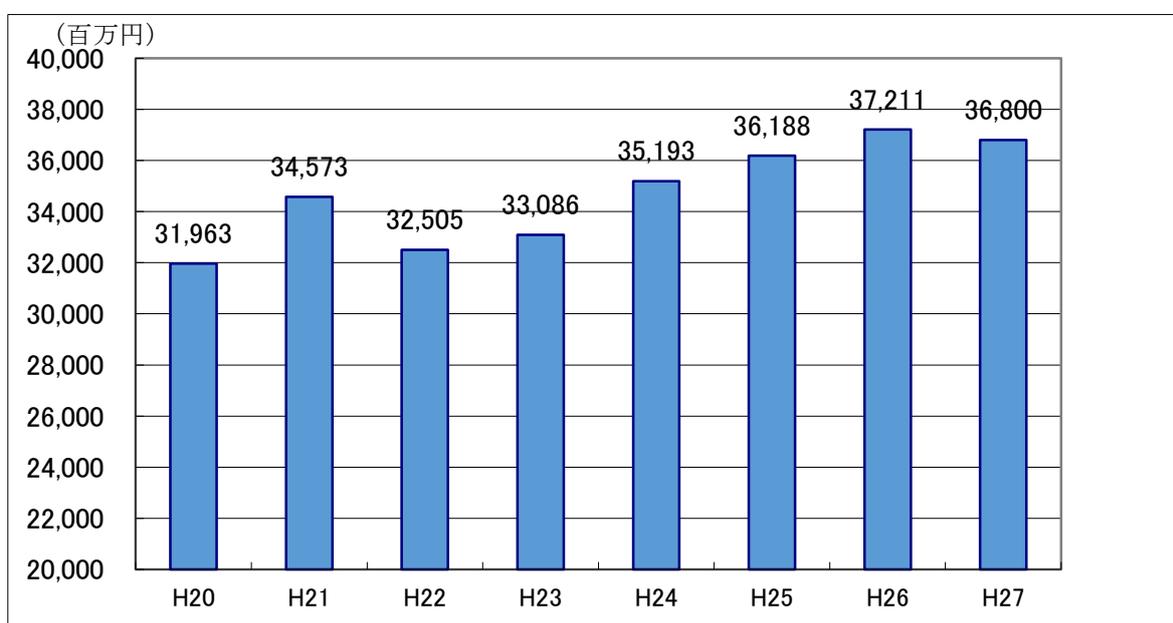
1 一般会計予算規模

368億円

(前年度比▲4億1,100万円、▲1.1%)

一般会計予算規模の推移

平成20年度以降で2番目の予算規模！



※ H20 榛原郡川根町との合併

2 全会計予算規模

(単位：百万円)

| 会 計 | H27年度 A | H26年度 B | 比 較 | |
|------|------------|------------|--------|-------|
| | | | 金額 A-B | 伸率(%) |
| 一般会計 | 36,800 | 37,211 | ▲411 | ▲1.1 |
| 特別会計 | 22,113 | 21,959 | 154 | 0.7 |
| 企業会計 | 16,268 | 19,364 | ▲3,096 | ▲16.0 |
| 合 計 | 75,181 | 78,534 | ▲3,353 | ▲4.3 |

※ 特別会計は、国民健康保険、簡易水道、土地取得、休日急患診療、公共下水道、介護保険、介護サービス、後期高齢者医療の各8事業会計の合計です。

※ 企業会計は、水道及び病院の企業会計の合計です。

3 歳入・歳出の概要（一般会計）

歳入（主なもの）

| | |
|-----------|----------------------------|
| ○市 税 | 137.4億円（前年度比▲3.3億円、▲2.4%） |
| （法人市民税 | 6.4億円 前年度比▲1.0億円、▲13.1%） |
| （固定資産税 | 63.5億円 前年度比▲1.9億円、▲2.9%） |
| ○地方消費税交付金 | 14.3億円（前年度比+2.8億円、+24.0%） |
| ○地方交付税等 | 70.5億円（前年度比▲3.4億円、▲4.7%） |
| （地方交付税 | 55.5億円 + 臨時財政対策債 15.0億円） |
| ○国庫支出金 | 45.2億円（前年度比+3.6億円、+8.6%） |
| ○県支出金 | 27.8億円（前年度比+2.1億円、+8.3%） |
| ○繰入金 | 16.6億円（前年度比▲5千万円、▲3.1%） |
| ○市 債 | 33.3億円（前年度比▲12.6億円、▲27.4%） |
| | （市債には、臨時財政対策債 15.0 億円を含む。） |

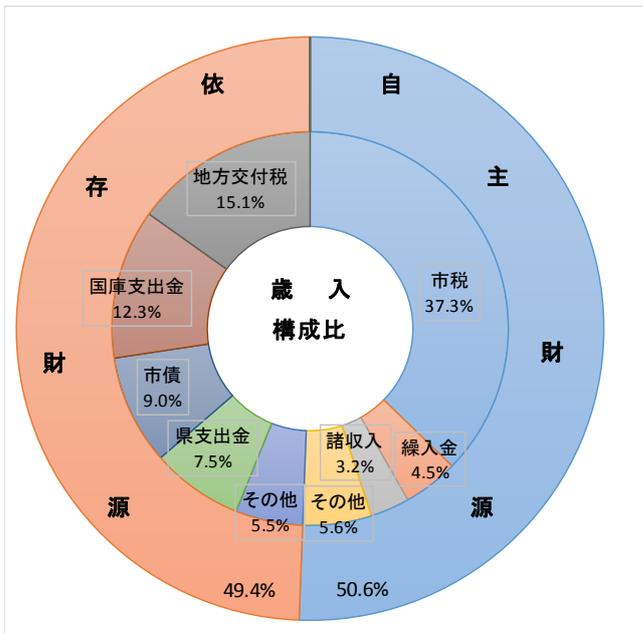
歳出

【性質別】（主なもの）

| | |
|--------|----------------------------|
| ○人件費 | 67.3億円（前年度比▲1.5億円、▲2.3%） |
| ○物件費 | 63.7億円（前年度比+4.1億円、+6.9%） |
| ○扶助費 | 65.0億円（前年度比+3.4億円、+5.5%） |
| ○普通建設費 | 47.6億円（前年度比▲13.8億円、▲22.5%） |
| ○繰出金 | 26.3億円（前年度比+7千万円、+3.0%） |
| ○公債費 | 48.6億円（前年度比+2.7億円、+6.0%） |

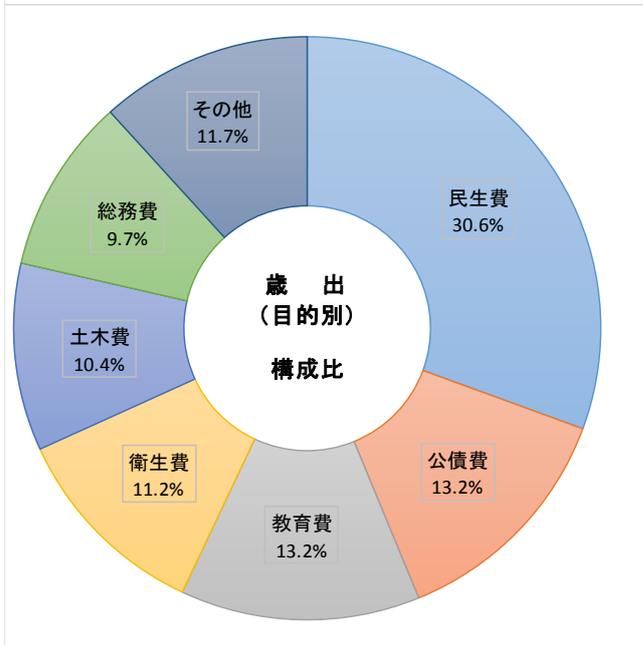
【目的別】（増減の大きなもの）

| | |
|------|---------------------------|
| ○民生費 | 112.4億円（前年度比+2.4億円、+2.2%） |
| ○土木費 | 38.4億円（前年度比+2.1億円、+5.7%） |
| ○商工費 | 8.9億円（前年度比▲8.1億円、▲47.9%） |
| ○教育費 | 48.5億円（前年度比▲6.9億円、▲12.5%） |



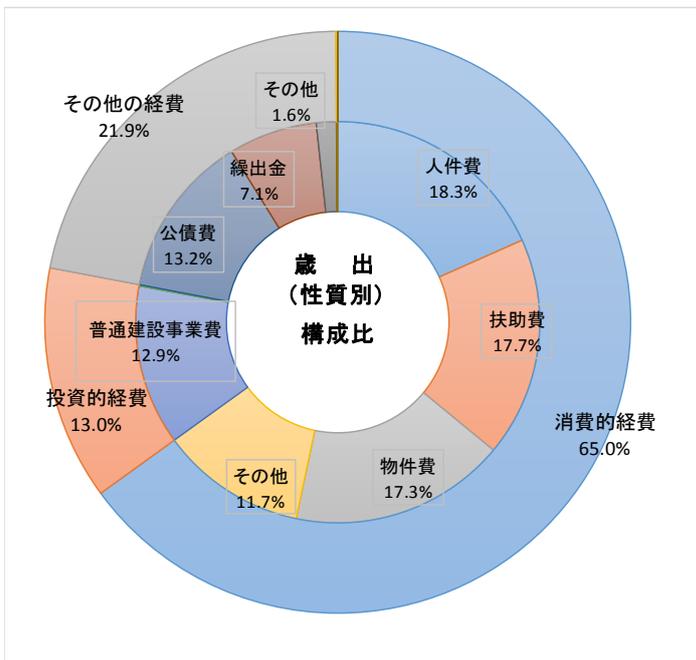
歳入科目

| | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 市 | 税 | 13,743,708 千円 | | | |
| 地 | 方 | 交 | 付 | 税 | 5,550,001 千円 |
| 国 | 庫 | 支 | 出 | 金 | 4,518,811 千円 |
| 市 | 債 | 3,329,700 千円 | | | |
| 県 | 支 | 出 | 金 | 2,776,908 千円 | |
| 繰 | 入 | 金 | 1,660,282 千円 | | |
| 諸 | 収 | 入 | 1,164,913 千円 | | |
| そ | の | 他 | 4,055,677 千円 | | |
| 計 | | 36,800,000 千円 | | | |



歳出科目(目的別)

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| 民 | 生 | 費 | 11,243,145 千円 |
| 公 | 債 | 費 | 4,862,813 千円 |
| 教 | 育 | 費 | 4,851,728 千円 |
| 衛 | 生 | 費 | 4,110,559 千円 |
| 土 | 木 | 費 | 3,838,422 千円 |
| 総 | 務 | 費 | 3,552,153 千円 |
| そ | の | 他 | 4,341,180 千円 |
| 計 | | 36,800,000 千円 | |



歳出科目(性質別)

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 消 | 費 | 人 | 件 | 費 | 6,726,694 千円 | | |
| 費 | 扶 | 助 | 費 | 6,503,320 千円 | | | |
| 的 | 物 | 件 | 費 | 6,368,087 千円 | | | |
| 経 | そ | の | 他 | 4,291,605 千円 | | | |
| 費 | 小 | 計 | 23,889,706 千円 | | | | |
| 投 | 資 | 的 | 経 | 費 | 普通建設事業費 | 4,755,723 千円 | |
| 経 | 災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | 45,300 千円 | |
| 費 | 小 | 計 | 4,801,023 千円 | | | | |
| そ | の | 他 | の | 経 | 費 | 公債費 | 4,862,813 千円 |
| の | 繰 | 出 | 金 | 2,627,325 千円 | | | |
| の | そ | の | 他 | 579,133 千円 | | | |
| 経 | 小 | 計 | 8,069,271 千円 | | | | |
| 予 | 備 | 費 | 40,000 千円 | | | | |
| 合 | 計 | 36,800,000 千円 | | | | | |

4 平成27年度予算案のポイント

厳しい財政状況の中においても、本市の将来の発展や喫緊の課題への的確に対応するための予算とした。

- (1) 本市の将来発展に向けたプロジェクトの推進
- (2) 危機管理、消防防災施設の整備などの安全・安心なまちづくりの推進
- (3) 子ども・子育て新制度への対応などの子育て支援の推進
- (4) 道路・橋りょう、公園施設、市営住宅等の長寿命化
- (5) 目的別横断型の組織への改正と人材育成
- (6) 合併10周年記念事業、市民協働のまちづくりの推進
- (7) 財政健全化・公共施設マネジメントの推進

(1) 本市の将来発展に向けたプロジェクトの推進

(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|---|---|--------|
| 島田金谷IC周辺地区開発事業 | 新東名高速道路の島田金谷IC周辺地区の開発に要する経費 | 3,536 |
| 【新規事業】 「ふじのくに茶の都しずおか」 構想の実現に向けた施策 | お茶の郷の売却に伴う市債の繰上償還、国県の補助金等の返還 | 39,152 |
| 空港周辺プロジェクト推進事業 | 空港利活用の促進、空港周辺地域の活性化 (旧金谷中学校跡地利活用の検討) | 186 |
| (平成26年度繰越事業) 新島田市民病院の基本計画策定 | 新病院の医療機能や施設整備の方針、建物の規模や配置、事業収支など計画の策定 | 繰越事業 |

(2) 危機管理、消防防災施設の整備などの安全・安心なまちづくりの推進

【 公共施設等の耐震化 】

(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|-------------------------|--|--------|
| 【新規事業】 初倉小学校校舎耐震化事業 | 初倉小学校校舎の耐震化事業 | 22,925 |
| 小中学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 | 小中学校屋内運動場(避難所)の天井・照明器具などの落下防止対策は、平成27年度で全校完了 | 12,278 |
| 【新規事業】 島田球場改修事業 | 島田球場耐震化及びベンチシートの取替え | 9,441 |
| 初倉分遣所耐震補強事業 | 初倉分遣所庁舎の耐震化事業 | 2,950 |
| 建物等耐震性向上事業 | 島田市耐震改修促進計画に基づき、平成27年度までに市内の住宅耐震化率90%を目標に事業を推進 | 5,346 |
| 【新規事業】 五和保育園地震対策助成事業 | 五和保育園遊戯室(避難所)の天井・照明器具などの落下防止対策事業に対する補助 | 745 |

【 消防防災設備等の整備 】

(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|--------------------------------|--|--------|
| 静岡地域消防広域化事業 消防救急無線デジタル化整備事業 | 静岡地域消防救急広域化に向けた準備経費及び消防救急無線デジタル無線の共同整備の負担金 | 12,452 |
| 通信機器整備事業 | 同報無線デジタル化推進事業の一環、プラザおおるり統合操作卓の整備、同報無線の内容を電話で確認できるシステムの導入 | 9,261 |
| 消防自動車更新事業 | 消防団消防車更新 2台(井口、金谷宮崎町) | 3,537 |
| 島田消防署自動車購入事業 | 島田消防署救急車更新 1台 | 3,260 |
| 【新規事業】 農村地域防災減災事業 | 大谷池の防災ハザードマップの作成、釜ヶ谷池の廃池に向けた計画の作成 | 500 |
| 【新規事業】 防災マイスターの育成 | 市役所各課に危機管理のキーマンとなる「防災マイスター」を育成 | 既存経費 |

【 急傾斜地・河川等の災害対策 】

(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|-----------------------------------|--|-------|
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 急傾斜地崩壊対策県工事負担金(金谷本町南裏地区、川根町家山塩本地区、阿知ヶ谷姥ヶ谷地区)、市対策工事及び危険区域指定のための測量 | 2,315 |
| 河川改修事業 | 浸水対策等のための中小河川改修 島尻2号、大柳地内排水路、道悦地内排水路の改修など | 8,181 |
| 【新規事業】 河川改修事業(空港隣接地域賑わい空間創生事業) | 下流域の浸水被害を防止するための排水路整備 | 1,600 |
| 【新規事業】 細島排水区第1雨水幹線整備事業 | 浸水被害防止するための都市下水路整備 | 1,178 |

(3) 子ども・子育て新制度への対応などの子育て支援の推進

(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|-------------------------|--|---------|
| 民間保育所等支援事業 地域型保育支援事業 | 子ども子育て新制度に対応した民間保育所への給付・運営費補助、小規模な地域型保育施設への給付 | 171,895 |
| 放課後児童健全育成事業 | 放課後児童クラブ運営（16か所）及び初倉小学校及び初倉南小学校の放課後児童クラブの施設の整備（実施設計） | 10,040 |
| 少子化対策事業 | 不妊治療費の助成事業及び若者に妊娠・出産に対する知識の普及啓発を行う事業 | 3,524 |
| 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 | 消費税率引上げに対する子育て世帯への影響を緩和させるための臨時給付金 | 6,652 |
| 子ども医療扶助費 | 子どもに対する医療費の助成 ・入院通院 中学校修了まで | 33,532 |
| 地域おせっかい人養成事業 | 若い世代が安心して結婚、出産、子育てができるように、豊富な経験や知識を持つ団塊の世代が支援する「おせっかい人」の養成 | 74 |
| 【新規事業】 企業内子育て環境アップ事業 | 男性の育児参加を促し、企業の子育て環境整備を奨励するための補助金 | 150 |

(4) 道路・橋りょう、公園施設、市営住宅等の長寿命化

(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|---------------------|---|--------|
| 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市道の橋りょうの耐震補強及び修繕工事 （修繕工事 11 橋、修繕・耐震設計 39 橋、桜橋耐震補強工事） | 24,210 |
| 道路ストック総点検事業 | トンネル及び緊急輸送路等の重要路線の法面や標識等の総点検 （標識 10 基、情報提供装置 1 基） | 355 |
| 橋りょう長寿命化点検事業 | 橋りょう長寿命化修繕計画に基づく市道の橋りょう点検（62 橋） | 3,547 |
| 【新規事業】 道路照明灯修繕事業 | 緊急輸送路にある道路照明灯の修繕（5 基） | 555 |
| 公園施設長寿命化対策事業 | 都市公園遊具等施設の長寿命化対策 | 3,000 |
| 市営住宅維持修繕経費 | 市営住宅の計画的な修繕及び緊急補修工事 | 6,212 |
| クリーンセンター長寿命化計画策定事業 | クリーンセンターの長寿命化計画の策定 | 191 |

(5) 目的別横断型の組織への改正と人材育成

行政を取り巻く情勢の変化や新たな課題へ迅速に対応するため、目的別横断型の組織に再編

【主な改正内容】（改正のない部署は省略）

| 平成 26 年度（現行） | | 平成 27 年度（再編後） | | |
|--------------|---------|---------------|--------|--------|
| 企画部 | 企画課 | 市長戦略部 | 秘書政策課 | |
| | 政策推進課 | | 戦略推進課 | |
| | 秘書課 | | 広報課 | |
| | 総務部 | 広報課 | 地域生活部 | 地域づくり課 |
| | | 財政課 | | 協働推進課 |
| | | 空港振興課 | | 市民課 |
| 市民福祉部 | | 福祉課 | | 生活安心課 |
| | | 市民課 | 環境課 | |
| | | 国保年金課 | 健康福祉部 | 福祉課 |
| 長寿介護課 | 長寿介護課 | | | |
| 健やか・こども部 | 子育て応援課 | 健康づくり課 | | |
| | 保育支援課 | 国保年金課 | | |
| | 健康づくり課 | スポーツ振興課 | | |
| | スポーツ振興課 | こども未来部 | 子育て応援課 | |
| 暮らし環境部 | 市民安心課 | | 保育支援課 | |
| | 環境課 | 都市基盤部 | 都市計画課 | |
| | 水道課 | | 土木管理課 | |
| | 下水道課 | | 建設課 | |
| 建設部 | 都市計画課 | 建築住宅課 | | |
| | 土木管理課 | 市街地整備課 | | |
| | 建設課 | 水道課 | | |
| | 建築住宅課 | 下水道課 | | |
| | 市街地整備課 | 行政経営部 | 総務課 | |
| | 経営管理課 | | | |
| | 人事課 | | | |
| | 財政課 | | | |
| | 課税課 | | | |
| | | 納税課 | | |

【 人材の育成 】

（単位：万円）

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|----------------------|---|-------|
| 【新規事業】 防災マイスターの育成 | 市役所各課に危機管理のキーマンとなる「防災マイスター」を育成 | 既存経費 |
| 職員研修経費 | これまでの職員研修に加え、早稲田大学マニフェスト研究会への職員派遣、時局講演会「トレンドコンパス」開催の経費などのほか、人材育成経費を増額 | 1,013 |
| 【新規事業】 特定任期付職員の採用 | 広報・観光・博物館の3分野で、高度な知識をもった特定任期付職員を採用 | 既存経費 |

(6) 合併10周年記念事業、市民協働のまちづくりの推進

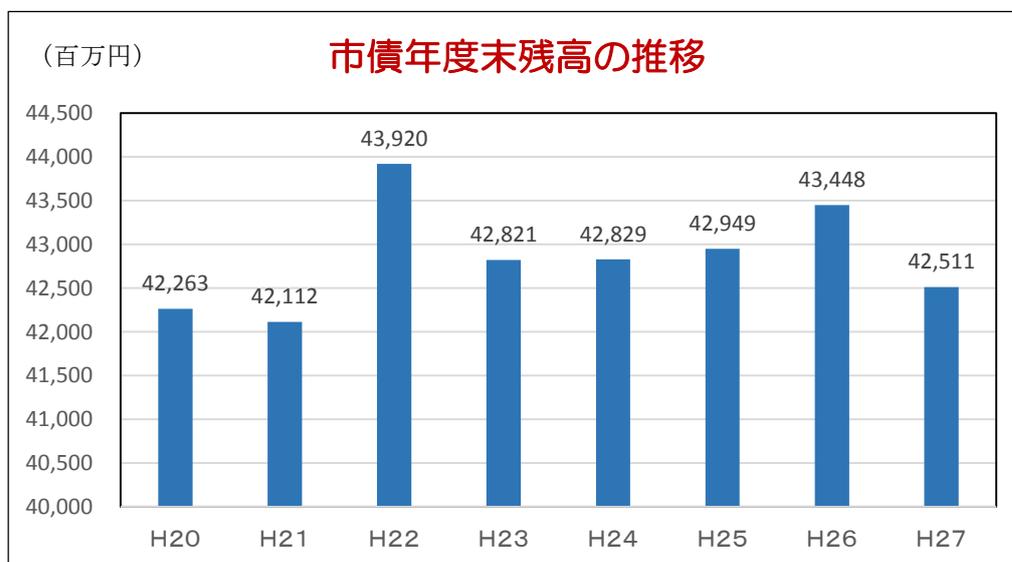
(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|------------------------------------|---|-------|
| 【新規事業】 新市誕生10周年記念事業関連経費 | 新市誕生10周年記念事業実行委員会の開催、記念事業に対する補助金など | 1,123 |
| 【新規事業】(10周年記念事業) 記念式典開催事業 | 新市誕生10周年記念式典の開催 | 81 |
| 【新規事業】(10周年記念事業) 市民憲章制定事業 | 市民憲章制定委員会の開催 平成27年9月議決予定、11月発表 | 23 |
| 【新規事業】(10周年記念事業) 島田の逸品選定事業 | 島田の逸品を選定し、島田ブランドをアピール | 50 |
| 【新規事業】(10周年記念事業) シティプロモーション推進事業 | 島田ブランドデザイン作成委託のほか、シティプロモーションの推進 | 395 |
| (10周年記念事業) ばら制定都市会議開催経費 | ばら制定都市会議(5/28~29)の開催(ローズアリーナ)、ばらの丘公園での記念植樹 | 300 |
| 自治基本条例制定事業 | 市民会議、市民講演会の開催、県内6番目の自治基本条例の制定 | 280 |
| 百人会議運営経費 | ゆめ・みらい百人会議の開催 協働のまちづくりを担う人材の育成を図り、市民協働のまちづくりを推進 平成27年9月プラザおおるりで提案発表 | 232 |

(7) 財政健全化・公共施設マネジメントの推進

【市債残高の削減】

市債の発行を前年度に比べ12億6千万円、27.4%減額の33億3千万に抑制し、平成27年度末の市債残高見込額を前年度末に比べ9億円減の425億円に削減



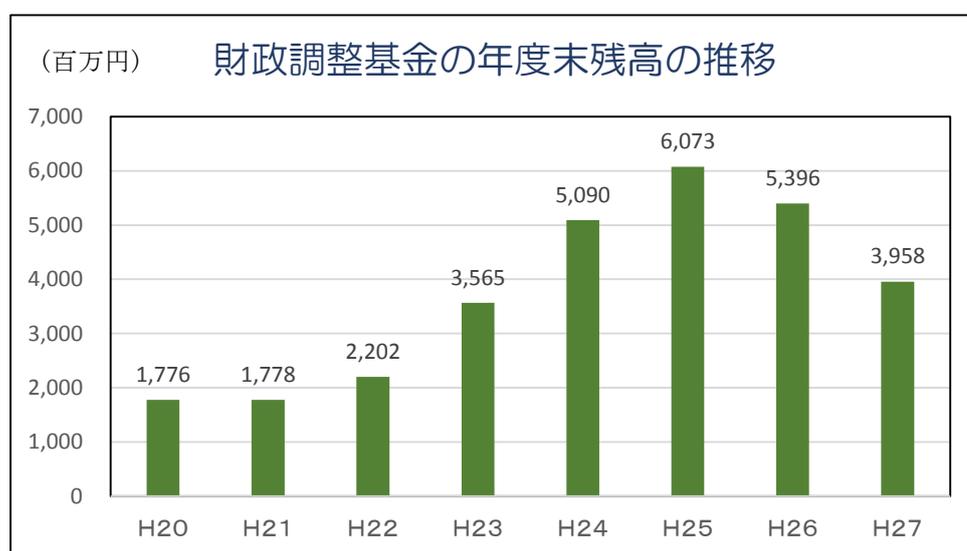
(単位：百万円)

| 年度 | 平成20年度 決算額 | 平成21年度 決算額 | 平成22年度 決算額 | 平成23年度 決算額 | 平成24年度 決算額 | 平成25年度 決算額 | 平成26年度 見込額 | 平成27年度 見込額 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般会計 | 42,263 | 42,112 | 43,920 | 42,821 | 42,829 | 42,949 | 43,448 | 42,511 |
| 増減額 | — | ▲ 151 | 1,808 | ▲ 1,099 | 8 | 120 | 499 | ▲ 937 |
| 全会計 | 52,785 | 51,970 | 53,626 | 52,455 | 52,006 | 51,566 | 51,674 | 50,660 |
| 増減額 | — | ▲ 815 | 1,656 | ▲ 1,171 | ▲ 449 | ▲ 440 | 108 | ▲ 1,014 |

【 基金残高の推移 】

当初予算の財源調整のため、財政調整基金から14億円を繰入したことから、平成27年度末の財政調整基金残高見込額は、39億6千万円

〔※ 財政調整基金については、決算時に決算剰余金との財源調整により繰入金額を削減し、平成25年度末残高を確保していく。〕



(単位：百万円)

| 年度 | 平成20年度 決算額 | 平成21年度 決算額 | 平成22年度 決算額 | 平成23年度 決算額 | 平成24年度 決算額 | 平成25年度 決算額 | 平成26年度 見込額 | 平成27年度 見込額 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 財政調整基金 | 1,776 | 1,778 | 2,202 | 3,565 | 5,090 | 6,073 | 5,396 | 3,958 |
| 増減額 | — | 2 | 424 | 1,363 | 1,525 | 983 | ▲ 677 | ▲ 1,438 |
| 全基金合計 | 4,904 | 4,908 | 7,176 | 8,812 | 10,602 | 11,994 | 10,875 | 9,287 |
| 増減額 | — | 4 | 2,268 | 1,636 | 1,790 | 1,392 | ▲ 1,119 | ▲ 1,588 |

(単位：万円)

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|------------------|--------------------------|-----|
| 公共施設マネジメントと再配置計画 | 焼津市と連携して公共施設マネジメントの取組を推進 | 510 |

5 新規事業（再掲事業を含む）

（単位：万円）

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|----------------------|---|-------|
| 第2次総合計画策定事業 | 第2次総合計画の策定 | 68 |
| シティプロモーション推進事業（再掲） | 島田ブランドデザイン作成委託のほか、シティプロモーションの推進 | 395 |
| 固定資産台帳整備事業 | 固定資産台帳の整備 | 700 |
| 空き家情報登録制度（空き家バンク）事業 | 空き家情報登録制度（空き家バンク）の実施 | 215 |
| 新市誕生10周年記念事業関連経費（再掲） | 10周年記念事業実行委員会及び記念事業に対する補助金 | 1,123 |
| 記念式典開催事業（再掲） | 新市誕生10周年記念式典の開催 | 81 |
| 市民憲章制定事業（再掲） | 市民憲章制定委員会の開催 平成27年9月議決予定、11月発表 | 23 |
| 島田の逸品選定事業（再掲） | 島田の逸品を選定し、島田ブランドをアピール | 50 |
| 過疎地域自立促進基金新規積立金 | 過疎地域自立促進基金新規積立金 | 3,700 |
| 認知症高齢者徘徊対策事業 | 認知症高齢者の徘徊防止に係る利用者負担に対する助成 | 30 |
| 志太地区こどものしあわせ支援事業 | 志太3市が共同して行う児童虐待防止等の啓発事業 | 20 |
| 市立保育園民営化事業 | かねね保育園民営化 移管先法人選考委員会開催 | 36 |
| 五和保育園地震対策助成事業（再掲） | 五和保育園遊戯室(避難所)の天井・照明器具などの落下防止対策事業に対する補助 | 745 |
| 教育・保育通園援助事業 | 保育所・幼稚園・認定こども園における低所得者の実費徴収に対する補足給付 | 386 |
| 自立相談支援事業 | 生活困窮者の自立支援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 | 1,848 |
| 一時生活支援事業 | 一定の住居を持たない生活困窮者に宿泊場所の供与、食事の提供その他必要な便宜を供与する事業 | 68 |
| 企業内子育て環境アップ事業（再掲） | 男性の育児参加を促し、企業の子育て環境整備を奨励するための補助金 | 150 |
| 機構集積協力金事業 | 農地中間管理機構へ農地を貸し付けた地域及び個人に対する協力金 | 259 |
| 農村地域防災減災事業（再掲） | 大谷池の防災ハザードマップの作成、釜ヶ谷池の廃池に向けた計画の作成 | 500 |
| 世界農業遺産推進経費 | 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の継承及び活性化の推進 | 630 |
| オリンピック・パラリンピック合宿誘致経費 | 2020年のオリンピック・パラリンピックの合宿誘致事業 (ローズアリーナへの関連備品整備を含む) | 61 |

| 施策及び事業名 | 概要 | 予算額 |
|---------------------------------|---|--------|
| 番生寺島線改良事業 | 幹線道路の改良事業 舗装工 L=70m | 1,005 |
| 島竹下線改良事業 | 地区内幹線道路の改良事業 道路詳細設計、物件調査 土地購入 A=80㎡ | 2,010 |
| 本通り向谷線改良事業 | 幹線道路の改良事業 土質改良、舗装工 A=840㎡ | 2,010 |
| 本通り御仮屋線改良事業 | 都市計画道路の改良事業 土質調査、測量設計、道路工 L=40m | 2,610 |
| 横井御仮屋線（蓬莱橋線交差点）改良工事 | 交差点改良事業 物件調査、用地取得、物件補償等 | 3,330 |
| 道路照明灯修繕事業（再掲） | 緊急輸送路にある道路照明灯の修繕 （5基） | 555 |
| 河川改修事業（空港隣接地域賑わい空間創生事業） （再掲） | 下流域の浸水被害を防止するための排水路整備 | 1,600 |
| 横井中央線電線共同溝整備事業 | 横井中央線の電線共同溝の整備 電線共同溝 L=320m | 13,008 |
| 細島排水区第1雨水幹線整備事業（再掲） | 浸水被害防止のための都市下水路整備 | 1,178 |
| 向島公園整備事業 | 防災上の利用を視野に入れた向島公園の整備 計画の策定 | 300 |
| 静岡地域消防広域化 イニシャル整備事業(再掲) | 静岡地域消防救急広域化に向けた名称等の変更 | 974 |
| 消防指令業務事務委託事業 （再掲） | 消防総合情報システム整備事業負担金 | 95 |
| 初倉小学校校舎耐震化事業 （再掲） | 初倉小学校校舎の耐震化事業 | 22,925 |
| 川根図書館整備経費 | 川根図書館の開館経費 | 1,005 |
| 川根図書館管理運営経費 | 川根図書館の施設管理経費 | 93 |
| 島田球場改修事業（再掲） | 島田球場耐震化及びベンチシートの取替え | 9,441 |
| 防災マイスターの育成 （再掲） | 市役所各課に危機管理のキーマンとなる「防災マイスター」を育成 | 既存経費 |

6 インセンティブ予算

職員一人ひとりのコスト意識を更に高めました！

趣旨

・インセンティブ予算とは、平成26年度予算の執行段階において、予定していた手法に変更を加えるなど、創意工夫により経費削減等を行い、予算の執行額を抑制した場合（歳入の場合は、自主財源を増額させた場合）に、平成27年度予算にその効果額を上乗せすることができる制度です。

目的

・事業の実施において最少の経費で最大の効果を上げるため、職員一人ひとりのコスト意識を更に高め、市民サービスの向上と財政運営の健全化を推進することを目的として、導入したものです。

効果額総額
560万円

- ・①関連する建設事業を同時施工するとともに、職員自らが設計資料の収集を行うことで、経費の削減が図られた。（建設課） 効果額 330万円
- ・②市単独事業の工事について、県施工の工事と発注時期の調整等を行ったことで、経費の削減が図られた。（建設課） 効果額 87万円
- ・③用地の草刈業務を人的委託せず、重機を使用することで、経費を削減するとともに、作業時間の短縮化が図られた。（空港振興課） 効果額 36万円
- ・④市税の収納業務について、作業の見直しと業務の効率化を図ったことで、収納率の向上と未納額の削減が図られた。（納税課） 効果額 107万円

インセンティブ予算の付与（付与総額：139万円）

- ①生活道路改良事業（建設課） 付与額 66万円
 - ・谷北線道路整備事業の事業費を増額
- ②河川改修事業（建設課） 付与額 17万円
 - ・河川の痛みの激しい箇所の改修経費を増額
- ③空港振興対策事業（空港振興課） 付与額 21万円
 - ・「空から島田市を見てみよう事業」に係る経費を増額
 - ※市民を対象にFDAのチャーター便で島田市上空の旋回飛行
- ④徴収事務費（納税課） 付与額 35万円
 - ・滞納整理事務に係る経費を増額

7 事業仕分け案件

平成26年度事業仕分けのうち7事業で事業費を削減！

「平成26年度事業仕分け」の対象事業について、評価結果を踏まえ、予算内容を検証しました。

●事業費を削減した事業（7事業）のうち主な事業

| | | |
|-----------------|-----|----------|
| ○田代の郷温泉管理運営経費 | 削減額 | ▲2,878万円 |
| ○伊久身農産物加工体験施設経費 | 削減額 | ▲650万円 |
| ○行政番組放送事業 | 削減額 | ▲200万円 |

●事業費を増額した事業（10事業）のうち主な事業

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| ○企業立地促進事業費補助金 | 増加額 | 7,531万円 |
| ○森林施業補助事業 | 増加額 | 2,567万円 |
| ○コミュニティバス運行管理事業 | 増加額 | 534万円 |

●事業内容の検討中の事業（7事業）

8 総合計画の7つの施策の主な事業

(1) 都市基盤が充実し、ひとやもの、情報が活発に交流するまち

| | | |
|----|---|-----------|
| 1 | 東町御請線整備事業 六合地区の渋滞緩和を目的とする幹線道路などの整備事業 道路工L=910m、土地購入A=2,687㎡ほか | 5億8,900万円 |
| 2 | 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を目的とする幹線道路整備事業 道路工L=320m、土地購入A=2,702㎡ほか | 3億1,838万円 |
| 3 | 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 島田地区7路線、金谷地区3路線、川根地区1路線 | 2億4,960万円 |
| 4 | 橋りょう長寿命化修繕・耐震事業（再掲） 主要路線に架かる橋りょうの長寿命化計画に基づく耐震補強及び修繕工事 橋梁修繕 11橋、補修・耐震設計 39橋、桜橋耐震補強工事 | 2億4,210万円 |
| 5 | 横岡新田牛尾線改良事業 新東名高速道路島田金谷ICへのアクセス道路の整備 道路工L=175m、土地購入A=2,500㎡ほか | 1億4,229万円 |
| 6 | 横井中央線電線共同溝整備事業（再掲） 電線共同溝L=320m | 1億3,008万円 |
| 7 | 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を目的とする幹線道路整備事業 道路工L=170m、土地購入A=392.04㎡ほか | 1億2,815万円 |
| 8 | 島田金谷IC周辺地区開発事業（再掲） 新東名高速道路の島田金谷IC周辺地区の開発に要する経費 | 3,536万円 |
| 9 | 社会保障・税番号制度システム整備費 社会保障・税番号制度の導入に伴う関係情報システムの整備 | 5,420万円 |
| 10 | 公園施設長寿命化対策事業（再掲） 都市公園遊具等施設の長寿命化対策 | 3,000万円 |
| 11 | 【新規事業】向島公園整備事業（再掲） 向島公園の今後の整備計画を策定 | 300万円 |

(2) 市民が安全・安心に暮らせるまち

| | | |
|----|---|-----------|
| 1 | 消防救急無線デジタル化整備事業（再掲） 静岡地域消防救急広域化に向けた消防救急デジタル無線の共同整備の負担金 | 1億1,331万円 |
| 2 | 通信機器更新事業（再掲） 同報無線親局設備更新、屋外子局移設1基 | 6,611万円 |
| 3 | 道路維持修繕事業費 小規模で緊急性の高い道路の修繕 | 3,954万円 |
| 4 | わが家の専門家診断事業（再掲） 昭和56年5月以前に建築された木造住宅の専門家診断 46,320円×120戸 | 556万円 |
| 5 | 既存建築物耐震性向上事業（再掲） 昭和56年5月以前に建築された木造住宅の精密診断及び木造住宅の補強計画書作成経費の一部補助 | 870万円 |
| 6 | 木造住宅耐震補強助成事業（再掲） 昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震補強工事の一部補助 通常補助 50万円×60件、高齢者世帯上乘せ分 20万円×40件 | 3,800万円 |
| 7 | 消防団 消防自動車更新事業（再掲） 消防団消防車更新 2台（井口、金谷宮崎町） | 3,537万円 |
| 8 | 島田消防署自動車購入事業（再掲） 島田消防署救急車更新 1台 | 3,260万円 |
| 9 | 初倉分遣所耐震補強事業（再掲） 島田消防署初倉分遣所庁舎の耐震補強、施設改修 | 2,950万円 |
| 10 | 防火水槽整備事業 耐震性防火水槽の整備 整備地区 川根町上河内地内、中溝町地内 | 1,400万円 |
| 11 | 静岡地域消防広域化 イニシャル整備経費（再掲） 静岡地域消防広域化に向けた名称等の変更 | 974万円 |

(3) 産業がいきいきと活発なまち

| | | |
|----|---|-----------|
| 1 | 企業立地促進事業費補助金（再掲） 市内へ用地を取得し、新規雇用を行う企業に対する補助金 | 3億 396万円 |
| 2 | 強い農業づくり交付金等事業 茶加工機械を更新し、荒茶品質の向上及び加工経費の軽減を目指す事業者に対する補助 | 1億7,803万円 |
| 3 | 島田市観光協会補助金 観光PRや観光イベント事業を行う島田市観光協会に対する補助 ・通常事業分 本部運営経費、観光PR事業、島田髷まつり補助金など ・特別事業 大井川花火大会、川根桜まつり、川根野守まつり | 5,080万円 |
| 4 | 県営土地改良事業負担金 県が実施する土地改良事業への負担金 | 3,059万円 |
| 5 | 木材需要促進事業 大井川流域産材の木材需要促進のための木造住宅建設費補助 | 3,039万円 |
| 6 | 観光施設整備経費 千葉山周辺観光施設及び観光サインの整備 | 2,630万円 |
| 7 | 島田市商工会補助金 商工会に対する事業費の一部補助 商工会運営経費、川根ふる里ふれあいまつり、金谷文化産業祭 SLフェスタ関連経費（踊ら舞）、川根地区商店街街路灯維持費 | 2,605万円 |
| 8 | 林道開設事業 福用線開設事業 開設工事L=60m 白山線開設事業 開設工事L=60m | 2,292万円 |
| 9 | 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 ・補助率 3/10以内 ・限度額 80万円 | 2,000万円 |
| 10 | 大代川農地防災ダム管理経費 大代川農地防災ダムの維持管理 ・テレメータ保守点検委託 ・機械設備保守点検委託 ほか | 1,931万円 |
| 11 | 【新規事業】機構集積協力金事業 農地中間管理機構へ農地を貸し付けた地域及び個人に対する協力金 | 259万円 |
| 12 | 茶園基盤整備事業 茶園基盤整備 西原地区 4.9ha | 600万円 |

(4) だれもが健やかで幸せに暮らせる健康・福祉のまち

| | | |
|----|---|------------|
| 1 | 児童手当扶助費 児童手当の支給費 | 16億2,972万円 |
| 2 | 生活保護扶助費 生活保護法の規定による各扶助費 | 4億8,547万円 |
| 3 | 定期予防接種事業 予防接種法の規定による予防接種費 | 3億1,912万円 |
| 4 | 児童扶養手当扶助費（再掲） 児童扶養手当の支給費 | 2億8,300万円 |
| 5 | 放課後等デイサービス給付費 就学の障害児に対する放課後等の支援にかかる給付費 | 1億6,000万円 |
| 6 | こども館運営事業 指定管理者制度（平成31年度までの5年間）を導入し、利用者に対してよりきめ細かなサービスを提供 | 3,083万円 |
| 7 | 特定不妊治療費助成事業（少子化対策：再掲） 特定不妊治療に対する給付費 体外受精等に要する経費から県助成金を控除した額に対して1年間あたり50万円を限度に助成 | 3,223万円 |
| 8 | 【新規事業】自立相談支援事業（再掲） 生活困窮者の自立支援に係る相談事業及び就職活動で必要な住居を確保するために必要な給付金の支給 | 1,848万円 |
| 9 | 放課後児童クラブ施設整備事業（再掲） 初倉小学校及び初倉南小学校の放課後児童クラブの施設整備（実施設計） | 400万円 |
| 10 | こども発達相談事業（予算組替え） 保健師、臨床心理士らでチームを組んで、幼児・児童の発達段階に応じた相談及び包括的支援を実施 | 31万円 |
| 11 | 【新規事業】認知症高齢者徘徊対策事業（再掲） 認知症高齢者の徘徊防止に係る利用者負担に対する助成 | 30万円 |

(5) 自然と共生する資源循環型のまち

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | 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 | 8億5,312万円 |
| 2 | ごみ減量事業 リサイクル事業 一般廃棄物及び資源類の収集、処理経費 | 2億1,120万円 |
| 3 | 合併処理浄化槽設置事業 合併処理浄化槽の設置費補助金 新設 27万円/基 459基、付替え 50万円/基 27基 | 1億3,806万円 |
| 4 | 太陽エネルギー利用促進事業 太陽光発電システム設置費に対する補助金 1kwあたり1万5千円（上限6万円）、市内業者施工時は、2万円加算 | 2,000万円 |
| 5 | 川根温泉メタンガス利活用事業 川根温泉メタンガスの利活用、鉱業権の申請 | 161万円 |

(6) 人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | 川根小学校改築事業 H27.8月供用開始、10月図書館供用開始 ・校舎（鉄骨造2階建） 3,006㎡ ・屋内運動場（鉄骨造平屋建） 891㎡ ・川根図書館（鉄骨造2階建） 428㎡ | 9億 762万円 |
| 2 | 学校給食運営経費 学校給食センターの運営及び食育等の経費 | 6億2,111万円 |
| 3 | 【新規事業】初倉小学校校舎耐震化事業（再掲） 校舎3棟の耐震化、1棟の改築 | 2億2,925万円 |
| 4 | 【新規事業】島田球場改修事業（再掲） 島田球場耐震化、施設改修 内野スタンド耐震補強、ベンチシート取替え | 9,441万円 |
| 5 | 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 二番宿西側土地購入、立会宿復元部材購入など | 4,997万円 |
| 6 | 自主文化事業経費 自主文化事業の開催、音響機器のリースによる市民参加型の「街角コンサート」等の促進 | 826万円 |
| 7 | アートによる地域づくり推進事業 国際陶芸フェスティバル事業費補助金 | 300万円 |
| 8 | 東海道街道文化創造事業 藤枝市と共同し、東海道をテーマにした演劇の制作など | 250万円 |

(7) 市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち ～まちづくりの進め方～

| | | |
|---|--|---------|
| 1 | 【新規事業】過疎地域自立促進基金新規積立金（再掲） 過疎対策事業債を積立て、今後の過疎対策ソフト事業に充当 | 3,700万円 |
| 2 | ふるさと応援基金新規積立金 | 1,600万円 |
| 3 | 【新規事業】固定資産台帳整備事業（再掲） 新地方公会計制度に基づく固定資産台帳の整備 | 700万円 |
| 4 | 公共施設マネジメント実施経費 2市の広域公共施設マネジメント協議会負担金ほか | 510万円 |
| 5 | 【新規事業】シティプロモーション推進事業（再掲） 島田ブランドデザイン作成委託ほかシティプロモーションの推進 | 395万円 |
| 6 | 自治基本条例制定事業（再掲） 市民会議、市民講演会を開催、県内6番目の自治基本条例の制定 | 280万円 |
| 7 | 百人会議運営経費（再掲） ゆめ・みらい百人会議開催 平成27年9月にプラザおおるりで提案発表 | 232万円 |
| 8 | 【新規事業】空き家情報登録制度（空き家バンク） 事業（再掲） 川根地区の空き家情報登録制度（空き家バンク）の実施 | 215万円 |
| 9 | 事業仕分け実施経費 | 118万円 |

9 資料

当初予算総括表

(単位：千円)

| 会計 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減 | 伸率(%) |
|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| I 一般会計 | 36,800,000 | 37,211,000 | △ 411,000 | △ 1.1 |
| II 特別会計 | 22,112,908 | 21,958,879 | 154,029 | 0.7 |
| 1 国民健康保険事業 | 11,224,547 | 10,749,675 | 474,872 | 4.4 |
| 2 簡易水道事業 | 219,986 | 223,739 | △ 3,753 | △ 1.7 |
| 3 土地取得事業 | 604,702 | 566,118 | 38,584 | 6.8 |
| 4 休日急患診療事業 | 14,745 | 14,773 | △ 28 | △ 0.2 |
| 5 公共下水道事業 | 1,069,995 | 930,918 | 139,077 | 14.9 |
| 6 介護保険事業 | 7,882,248 | 8,331,400 | △ 449,152 | △ 5.4 |
| 7 介護サービス事業 | 53,357 | 59,496 | △ 6,139 | △ 10.3 |
| 8 後期高齢者医療事業 | 1,043,328 | 1,082,760 | △ 39,432 | △ 3.6 |
| III 企業会計 | 16,268,058 | 19,364,354 | △ 3,096,296 | △ 16.0 |
| 1 水道事業 | 1,727,122 | 1,783,989 | △ 56,867 | △ 3.2 |
| ・ 収益的收入 | 1,090,702 | 1,055,295 | 35,407 | 3.4 |
| ・ 収益の支出 | 1,005,602 | 1,085,510 | △ 79,908 | △ 7.4 |
| ・ 資本的收入 | 235,850 | 235,975 | △ 125 | △ 0.1 |
| ・ 資本の支出 | 721,520 | 698,479 | 23,041 | 3.3 |
| 2 病院事業 | 14,540,936 | 17,580,365 | △ 3,039,429 | △ 17.3 |
| ・ 収益的收入 | 12,841,439 | 12,329,860 | 511,579 | 4.1 |
| ・ 収益の支出 | 13,194,191 | 16,533,021 | △ 3,338,830 | △ 20.2 |
| ・ 資本的收入 | 941,945 | 643,573 | 298,372 | 46.4 |
| ・ 資本の支出 | 1,346,745 | 1,047,344 | 299,401 | 28.6 |
| 合計 | 75,180,966 | 78,534,233 | △ 3,353,267 | △ 4.3 |

一般会計当初予算内訳 (歳入)

(単位：千円)

| 区分 内訳(款) | 平成27年度 | | 平成26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 | 13,743,708 | 37.4 | 14,077,816 | 37.8 | △ 334,108 | △ 2.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 314,101 | 0.9 | 333,961 | 0.9 | △ 19,860 | △ 5.9 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 25,000 | 0.1 | 26,800 | 0.1 | △ 1,800 | △ 6.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 0.1 | 28,800 | 0.1 | 21,200 | 73.6 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 50,000 | 0.1 | 5,200 | 0.0 | 44,800 | 861.5 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,430,000 | 3.9 | 1,152,000 | 3.1 | 278,000 | 24.1 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 21,000 | 0.1 | 24,000 | 0.0 | △ 3,000 | △ 12.5 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 45,000 | 0.1 | 64,000 | 0.2 | △ 19,000 | △ 29.7 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 66,000 | 0.2 | 62,900 | 0.2 | 3,100 | 4.9 |
| 10 地 方 交 付 税 | 5,550,001 | 15.1 | 5,544,000 | 14.9 | 6,001 | 0.1 |
| 11 交通安全特別対策交付金 | 18,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | △ 2,000 | △ 10.0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 448,819 | 1.2 | 539,186 | 1.5 | △ 90,367 | △ 16.8 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 582,042 | 1.6 | 480,742 | 1.3 | 101,300 | 21.1 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 4,518,811 | 12.3 | 4,161,018 | 11.2 | 357,793 | 8.6 |
| 15 県 支 出 金 | 2,776,908 | 7.5 | 2,564,712 | 6.9 | 212,196 | 8.3 |
| 16 財 産 収 入 | 589,263 | 1.6 | 295,695 | 0.8 | 293,568 | 99.3 |
| 17 寄 附 金 | 16,452 | 0.0 | 404 | 0.0 | 16,048 | 3,972.3 |
| 18 繰 入 金 | 1,660,282 | 4.5 | 1,712,588 | 4.6 | △ 52,306 | △ 3.1 |
| 19 繰 越 金 | 400,000 | 1.1 | 400,000 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 20 諸 収 入 | 1,164,913 | 3.2 | 1,132,178 | 3.0 | 32,735 | 2.9 |
| 21 市 債 | 3,329,700 | 9.0 | 4,585,000 | 12.3 | △ 1,255,300 | △ 27.4 |
| 合 計 | 36,800,000 | 100.0 | 37,211,000 | 100.0 | △ 411,000 | △ 1.1 |
| 自主財源 | 18,605,479 | 50.6 | 18,638,609 | 50.1 | △ 33,130 | △ 0.2 |
| 依存財源 | 18,194,521 | 49.4 | 18,572,391 | 49.9 | △ 377,870 | △ 2.0 |

一般会計当初予算内訳 (歳出)

(単位：千円)

| 区分 内訳(款) | 平成27年度 | | 平成26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 | 253,266 | 0.7 | 241,889 | 0.6 | 11,377 | 4.7 |
| 2 総務費 | 3,552,153 | 9.7 | 3,320,585 | 8.9 | 231,568 | 7.0 |
| 3 民生費 | 11,243,145 | 30.6 | 10,999,081 | 29.6 | 244,064 | 2.2 |
| 4 衛生費 | 4,110,559 | 11.2 | 4,039,792 | 10.9 | 70,767 | 1.8 |
| 5 労働費 | 34,879 | 0.1 | 32,507 | 0.1 | 2,372 | 7.3 |
| 6 農林業費 | 1,210,032 | 3.3 | 1,225,572 | 3.3 | △ 15,540 | △ 1.3 |
| 7 商工費 | 891,179 | 2.4 | 1,700,118 | 4.6 | △ 808,939 | △ 47.6 |
| 8 土木費 | 3,838,422 | 10.4 | 3,631,904 | 9.8 | 206,518 | 5.7 |
| 9 消防費 | 1,844,377 | 5.0 | 1,768,192 | 4.7 | 76,185 | 4.3 |
| 10 教育費 | 4,851,728 | 13.2 | 5,545,211 | 14.9 | △ 693,483 | △ 12.5 |
| 11 災害復旧費 | 49,000 | 0.1 | 49,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 4,862,813 | 13.2 | 4,588,928 | 12.3 | 273,885 | 6.0 |
| 13 諸支出金 | 18,447 | 0.0 | 28,221 | 0.1 | △ 9,774 | △ 34.6 |
| 14 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 36,800,000 | 100.0 | 37,211,000 | 100.0 | △ 411,000 | △ 1.1 |

一般会計当初予算 性質別構成比 (歳出)

(単位：千円)

| 内 訳 | | 平成27年度 | | 平成26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 | 6,726,694 | 18.3 | 6,881,550 | 18.5 | △ 154,856 | △ 2.3 |
| | 物件費 | 6,368,087 | 17.3 | 5,958,391 | 16.0 | 409,696 | 6.9 |
| | 維持補修費 | 257,237 | 0.7 | 266,160 | 0.7 | △ 8,923 | △ 3.4 |
| | 扶助費 | 6,503,320 | 17.7 | 6,164,798 | 16.6 | 338,522 | 5.5 |
| | 補助費等 | 4,034,368 | 11.0 | 4,089,054 | 11.0 | △ 54,686 | △ 1.3 |
| | 小計 | 23,889,706 | 65.0 | 23,359,953 | 62.8 | 529,753 | 2.3 |
| 投資的 経費 | 普通建設事業費 | 4,755,723 | 12.9 | 6,135,916 | 16.5 | △ 1,380,193 | △ 22.5 |
| | 災害復旧事業費 | 45,300 | 0.1 | 49,000 | 0.1 | △ 3,700 | △ 7.6 |
| | 小計 | 4,801,023 | 13.0 | 6,184,916 | 16.6 | △ 1,383,893 | △ 22.4 |
| その他 の経費 | 公債費 | 4,862,813 | 13.2 | 4,588,928 | 12.3 | 273,885 | 6.0 |
| | 積立金 | 72,102 | 0.2 | 19,972 | 0.0 | 52,130 | 261.0 |
| | 投資及び出資金 | 507,031 | 1.4 | 466,572 | 1.3 | 40,459 | 8.7 |
| | 貸付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| | 繰出金 | 2,627,325 | 7.1 | 2,550,659 | 6.9 | 76,666 | 3.0 |
| | 小計 | 8,069,271 | 21.9 | 7,626,131 | 20.5 | 443,140 | 5.8 |
| 予備費 | | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | | 36,800,000 | 100.0 | 37,211,000 | 100.0 | △ 411,000 | △ 1.1 |

特別会計等への繰出金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度 | | | 平成26年度 | 増減額 |
|-----------|-----------|---------|--|---|-----------------------|
| | 投資的経費 | 内 容 | 投資的経費以外 | | |
| 国民健康保険事業 | 588,968 | | 事務費等 保険基盤安定分 財政安定化支援事業分 出産育児一時金分 その他 | 134,864 361,835 59,391 28,000 4,878 | 537,897 51,071 |
| 簡易水道事業 | 124,103 | | 公債費 職員給与費等分 事務費等 建設改良事業分 | 25,551 13,200 8,649 | 86,230 37,873 |
| 休日急患診療事業 | 1,327 | 76,703 | 運営費分 | 1,327 | 2,288 △ 961 |
| 公共下水道事業 | 512,454 | | 公債費 職員給与費分 建設事業費 その他 | 401,856 79,285 28,348 | 484,454 28,000 |
| 介護保険事業 | 1,168,946 | 2,965 | 職員給与費等分 介護認定等事務費分 介護給付費分 地域支援事業費分 | 160,084 41,351 924,490 43,021 | 1,224,307 △ 55,361 |
| 介護サービス事業 | 6,180 | | 職員給与費分 | 6,180 | 0 6,180 |
| 後期高齢者医療事業 | 225,347 | | 事務費分 保険基盤安定分 | 33,640 191,707 | 215,483 9,864 |
| 水道事業 | 42,866 | | 児童手当負担金分 地震対策事業分 | 1,200 | 25,139 17,727 |
| 病院事業 | 1,049,504 | 465,365 | 収益的収支分 資本的収支分 看護専門学校分 | 468,046 116,093 | 1,074,319 △ 24,815 |
| 合 計 | 3,719,695 | 586,699 | | 3,132,996 | 3,650,117 69,578 |

特 定 目 的 基 金 の 状 況

(単位：千円)

| 区分 基金名 | 平成26年度末 残高見込額 | 平成27年度当初予算計上額 | | | | 平成27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 | 5,395,991 | 0 | 4,051 | 1,441,861 | △ 1,437,810 | 3,958,181 |
| 減債基金 | 1,280,773 | 0 | 1,280 | 0 | 1,280 | 1,282,053 |
| 公共施設整備基金 | 233,822 | 0 | 117 | 20,000 | △ 19,883 | 213,939 |
| 職員退職手当基金 | 610,311 | 0 | 524 | 0 | 524 | 610,835 |
| ふるさと創生基金 | 18,885 | 0 | 19 | 0 | 19 | 18,904 |
| 社会福祉振興基金 | 38,830 | 1 | 38 | 0 | 39 | 38,869 |
| 水と緑のふるさと基金 | 17,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,360 |
| 学校施設整備基金 | 413,663 | 0 | 515 | 0 | 515 | 414,178 |
| 新病院建設基金 | 509,725 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 | 510,825 |
| こども未来・夢基金 | 251 | 0 | 1 | 252 | △ 251 | 0 |
| 交通安全対策基金 | 4,645 | 0 | 6 | 3,000 | △ 2,994 | 1,651 |
| 青少年教育基金 | 5,234 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5,240 |
| 林業地域振興基金 | 90,225 | 0 | 56 | 7,000 | △ 6,944 | 83,281 |
| 温泉施設基金 | 62,838 | 1 | 127 | 10,000 | △ 9,872 | 52,966 |
| 地域情報化推進基金 | 26,224 | 0 | 37 | 7,000 | △ 6,963 | 19,261 |
| ふるさと応援基金 | 15,893 | 16,000 | 3 | 0 | 16,003 | 31,896 |
| 交通遺児育英基金 | 19,018 | 0 | 10 | 1,004 | △ 994 | 18,024 |
| 地域振興基金 | 1,944,017 | 0 | 11,021 | 0 | 11,021 | 1,955,038 |
| 緊急地震対策事業基金 | 187,067 | 0 | 188 | 170,164 | △ 169,976 | 17,091 |
| 過疎地域自立促進基金 | 0 | 37,000 | 1 | 0 | 37,001 | 37,001 |
| 合 計 | 10,874,772 | 53,002 | 19,100 | 1,660,281 | △ 1,588,179 | 9,286,593 |

当初予算市債年度末残高見込

(単位：千円)

| 区 分 | 平成26年度末 現在高見込額 A | 平成27年度中 起債見込額 B | 平成27年度中 償還見込額 C | 平成27年度末 現在高見込額 (A+B-C) D | 平成27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 | 43,448,372 | 3,329,700 | 4,266,938 | 42,511,134 | △ 937,238 △ 2.2% |
| 国民健康保険事業 特別会計 | 120,000 | 0 | 40,000 | 80,000 | △ 40,000 △ 33.3% |
| 簡易水道事業 特別会計 | 257,389 | 17,000 | 21,122 | 253,267 | △ 4,122 △ 1.6% |
| 公共下水道事業 特別会計 | 4,238,596 | 202,000 | 278,170 | 4,162,426 | △ 76,170 △ 1.8% |
| 水道事業会計 | 1,494,696 | 76,000 | 68,758 | 1,501,938 | 7,242 0.5% |
| 病院事業会計 | 2,115,078 | 468,000 | 431,796 | 2,151,282 | 36,204 1.7% |
| 合 計 | 51,674,131 | 4,092,700 | 5,106,784 | 50,660,047 | △ 1,014,084 △ 2.0% |

新市誕生10周年記念事業に係る平成27年度当初予算の状況

(単位:千円)

| 施策及び事業名 | 所管課 | 予算額 | 備 考 |
|---------------------|---------|--------|----------------|
| ばら制定都市会議 | 市街地整備課 | 3,000 | ばら制定都市会議開催経費 |
| 記念式典 | 秘書課 | 4,800 | 記念式典開催事業ほか |
| 市民憲章制定 | 秘書課 | 231 | 市民憲章制定事業 |
| 島田の逸品選定 | 商工課 | 500 | 島田の逸品選定事業 |
| シティプロモーション事業 | 政策推進課 | 3,945 | シティプロモーション推進事業 |
| 川根さくらまつり | 観光課 | 2,500 | 島田市観光協会補助金 |
| 男女共同参画記念フォーラム | 市民安心課 | 200 | 男女共同参画社会推進事業 |
| 大井川大花火大会 | 観光課 | 18,000 | 島田市観光協会補助金 |
| 野守まつり | 観光課 | 2,500 | 島田市観光協会補助金 |
| 航空教室・空港見学会 | 空港振興課 | 100 | 空港振興対策事業 |
| 島田髷まつり | 観光課 | 500 | 島田市観光協会補助金 |
| 健幸マイレージ1周年記念事業 | 健康づくり課 | 125 | 健康推進事業 |
| SLフェスタ | 観光課 | 5,500 | 観光振興経費 |
| しまだ大井川マラソンinリバティ | スポーツ振興課 | 10,000 | マラソン大会開催経費 |
| くらし・消費・環境展 | 市民安心課 | 250 | 消費者保護事業 |
| まちづくり市民大会 | 市民安心課 | 300 | 防犯対策事業 |
| 空から島田市を見てみよう | 空港振興課 | 1,580 | 空港振興対策事業 |
| 元日マラソン | スポーツ振興課 | 1,042 | 各種大会開催経費 |
| 交通防犯、防犯パレード、凧揚げ | 市民安心課 | 300 | 交通安全推進事業 |
| 成人式 | 社会教育課 | 3,961 | 成人記念事業経費 |
| マナビイまつり | 社会教育課 | 44 | 生涯学習推進事務費 |
| フェスタしまだ2016 | 社会教育課 | 158 | 各種講座開講経費 |
| 島田図書館 10周年記念講演会 | 図書館課 | 200 | 図書館講座開講経費 |
| 金谷図書館 絵本作家 長谷川義史氏講演 | 図書館課 | 300 | 図書館講座開講経費 |
| 自治会対抗親善5種目大会 | スポーツ振興課 | 100 | 島田市体育協会補助金 |
| — | — | 60,136 | |

事業仕分け結果に係る平成27年度当初予算の状況

(単位:千円)

| NO | 事業名 | 所管課 | 事業仕分け 評価結果 | H26事業費 | H27予算額 | 比較 |
|------|-----------------------|--------|---------------|---------|-----------|----------|
| 1-1 | 行政番組放送事業 | 広報課 | 市が実施(要改善) | 19,000 | 17,000 | ▲ 2,000 |
| 1-2 | 超短波放送難聴対策事業 | 広報課 | 市が実施(現行のまま) | 4,686 | 6,518 | 1,832 |
| 2 | 島田市商工会補助金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 26,050 | 26,050 | 0 |
| 3 | 観光振興経費 | 観光課 | 市が実施(要改善) | 8,650 | 12,497 | 3,847 |
| 4 | 島田市観光協会補助金 | 観光課 | 市が実施(要改善) | 51,400 | 50,800 | ▲ 600 |
| 5 | 島田市にぎわい商店街支援事業 補助金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 1,700 | 1,200 | ▲ 500 |
| 6 | 勤労者住宅資金利子補給金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 12,000 | 12,500 | 500 |
| 7 | がんばる認定農業者支援事業 | 農林課 | 市が実施(現行のまま) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 8 | 茶振興事業 | 農林課 | 市が実施(要改善) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9-1 | コミュニティバス運行管理事業 | 市民安心課 | 市が実施(要改善) | 244,257 | 249,599 | 5,342 |
| 9-2 | バス路線運行維持助成経費 | 市民安心課 | 市が実施(要改善) | 24,975 | 24,291 | ▲ 684 |
| 10 | スクールバス運行経費 | 学校教育課 | 市が実施(現行のまま) | 34,034 | 39,744 | 5,710 |
| 11 | 企業立地促進事業費補助金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 228,652 | 303,960 | 75,308 |
| 12-1 | 公園管理事業 | 市街地整備課 | 市が実施(要改善) | 59,866 | 60,804 | 938 |
| 12-2 | 公園管理事業(ばらの丘公園) | 市街地整備課 | 市が実施(要改善) | 10,300 | 10,300 | 0 |
| 13 | 島田商工会議所補助金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 14-1 | 島田産業まつり補助金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 2,500 | 2,250 | ▲ 250 |
| 14-2 | 島田夏まつり補助金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 15 | 田代の郷温泉管理運営経費 | 観光課 | 市が実施(要改善) | 137,376 | 108,596 | ▲ 28,780 |
| 16 | 森林施業補助事業 | 農林課 | 市が実施(要改善) | 39,195 | 64,868 | 25,673 |
| 17 | 勤労者教育資金利子補給金 | 商工課 | 市が実施(要改善) | 1,100 | 1,115 | 15 |
| 18 | 放置自転車対策事業 | 市民安心課 | 市が実施(要改善) | 5,245 | 5,393 | 148 |
| 19 | 伊久身農産物加工体験施設経費 | 農林課 | 市が実施(要改善) | 7,142 | 643 | ▲ 6,499 |
| 20 | 中山間地域交流促進事業 | 政策推進課 | 市が実施(要改善) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 合 計 | | | | 958,278 | 1,038,278 | 80,000 |

平成27年度当初予算 インセンティブ予算の取組内容・予算措置状況

| NO | 所管課 | 事業名又は収入科目 | 創意工夫の内容 | 効果金額(削減・増収の額)① | 評価点 | 付与率② | 予算の付与額①×② | H27予算額 | 平成27年度当初予算の内容 |
|-----|-------|------------|---|----------------|-----|------|-----------|---------|---|
| 1 | 建設課 | 橋りょう長寿命化事業 | 関連事業(都市再生整備事業・耐震事業)と同時施行を推進し、現場踏査及び経費の節減が図れた。 また、資料収集を直営(職員)で行い、設計準備費の経費削減が図れた。 | 3,300千円 | 8点 | 1/5 | 660千円 | 660千円 | ○生活道路改良事業 ・谷北線整備事業(査定額:2,946千円)に、インセンティブ予算の全額を充当。 ・充当後の査定結果は、3,606千円。 ・充当により約4m(W=4m)の施工延長の増となる。 |
| 2 | 建設課 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 当初は、島田市単独で事業を進める予定であったが、発注時期の調整を図り、県発注工事の受注業者と随意契約を締結した。結果、経費が削減され通常より安価な価格で契約することができた。 | 870千円 | 7点 | 1/5 | 174千円 | 174千円 | ○河川改修事業 ・河床洗掘低下防止改修事業(査定額:4,910千円)に、インセンティブ予算の全額を充当。 ・充当後の査定結果は、5,084千円。 ・充当分の特別箇所付けはなし。河川の痛みの激しい箇所の改修を優先的に行う。 |
| 3 | 空港振興課 | 管理用地草刈業務 | 当初は作業をシルバー人材センターに委託して行う予定だったが、重機を使用することで経費の削減が図られ複数回実施することができ、作業時間も短縮が図られた。 | 358千円 | 13点 | 3/5 | 214千円 | 214千円 | ○空港振興対策事業 ・空港PR事業業務委託料1,680千円のうち「空から島田市を見てみよう」1,580千円にインセンティブ予算214千円を充当 ・当該事業は空港隣接地域賑わい空間創生事業費補助金790千円を活用し実施する。(補助率:事業費1/2) 〈事業概要〉 ・内容:FDAのチャーター便で島田市の上空を巡回飛行(静岡空港発⇒静岡空港着)60分程度 ・対象:市民80人程度 ・実施時期:11~12月(予定) ・委託先:富士山静岡空港㈱ |
| 4 | 納税課 | 市税収入 | 滞納金額ごとに、滞納を4つのグループに区分し、それぞれに対策を行うなどの作業ルーチンの見直しと業務の効率化を図り、未納額削減と収納率のアップを図った。 | 1,067千円 | 17点 | 4/5 | 853千円 | 345千円 | ○徴収事務費 ・滞納整理事務に係る研修経費 ・研修会等参加者負担金 ・図書購入費 ・庁用器具費 |
| 合 計 | | | | 5,595千円 | — | — | 1,901千円 | 1,393千円 | |

※評価方法

5つの評価項目(先進性、継続性、難易度、波及効果、達成度)について、評価者がABC評価を行い、評価点数の合計に基づき付与率を算出する。
A(評価点:5点)
B(評価点:3点)
C(評価点:1点)

※付与率の算定方法

| 評価点数 | 付与率 |
|--------|-----|
| 5点未満 | 対象外 |
| 5~8点 | 1/5 |
| 9~12点 | 2/5 |
| 13~16点 | 3/5 |
| 17~20点 | 4/5 |
| 21~25点 | 5/5 |