

# 平成28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」

島田市  
緑茶化  
計画

平成28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	7
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	平成28年度予算編成方針の重点	12
6	平成28年度新規事業	17
7	島田市緑茶化計画関連予算	19
8	平成28年度島田市経営方針に基づく予算編成	20
9	総合計画・後期基本計画、実施計画に基づく予算編成	25
10	インセンティブ予算の取組	32
11	公共施設マネジメントの取組	33
12	計数資料	34

1 予算の規模（前年度比 1.2%増の積極型）

○一般会計は、子育て支援や幹線道路網の整備、高速交通結節点への賑わい交流拠点づくり、「島田市緑茶化計画」のブランドメッセージ・ロゴを活用した積極的なシティプロモーション施策の展開など、市民生活の安全・安心、市民と共に夢を描く経済対策、次世代につなげる地域づくりと人づくりに必要となる施策を積極的に計上した。

一方、学校施設整備事業などの大規模事業が完了したことにより、予算規模は2年連続で減少し、363億3,300万円（前年度比4億6,700万円、1.3%減）の堅実型となった。

○特別会計は、国民健康保険事業の療養給付費や介護保険事業の介護給付費、地域支援事業に係る介護予防給付費が増加したことなどから8会計の合計で225億7,800万円（前年度比4億6,500万円、2.1%増）となった。

○企業会計は、病院事業の新病院建設基本設計費や電子カルテの更新経費が増加したことなどから2会計の合計で171億6,000万円（前年度比8億9,200万円、5.5%増）となった。

<予算の規模>

（単位：百万円）

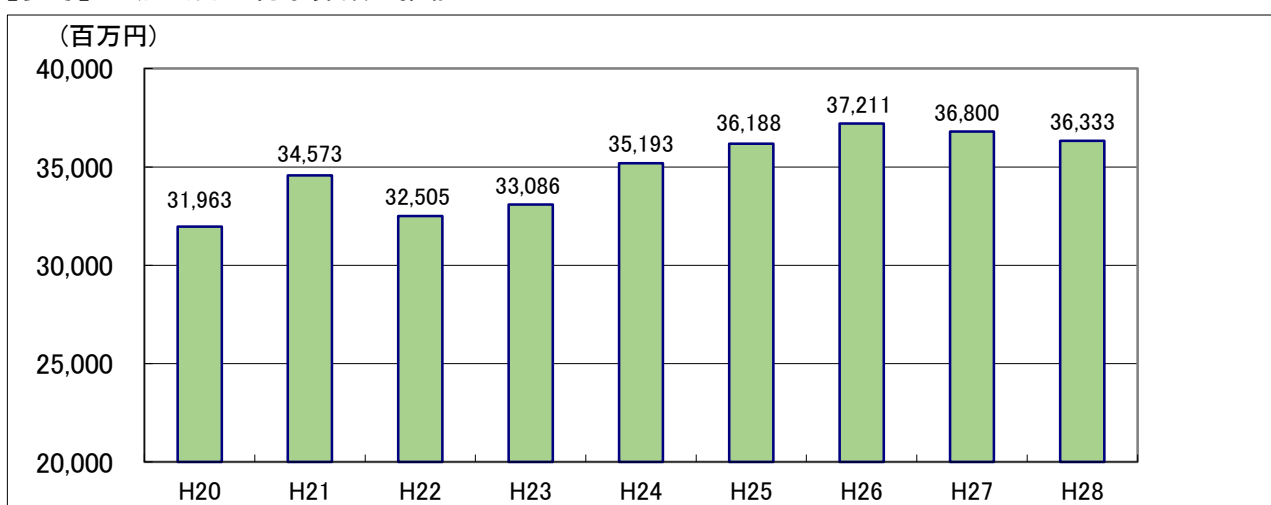
会 計	平成 28 年度 A	平成 27 年度 B	比 較	
			金額 (A-B)	伸率 (%)
一 般 会 計	36,333	36,800	△ 467	△ 1.3
特 別 会 計	22,578	22,113	465	2.1
企 業 会 計	17,160	16,268	892	5.5
合 計	76,070	75,181	889	1.2

※端数整理による不整合あり

特別会計は、国民健康保険事業、簡易水道事業、土地取得事業、休日急患診療事業、公共下水道事業、介護保険事業、介護サービス事業、後期高齢者医療事業の8会計の合計

企業会計は、水道事業及び病院事業の2会計の合計（支出ベース）

【参考】一般会計当初予算額の推移



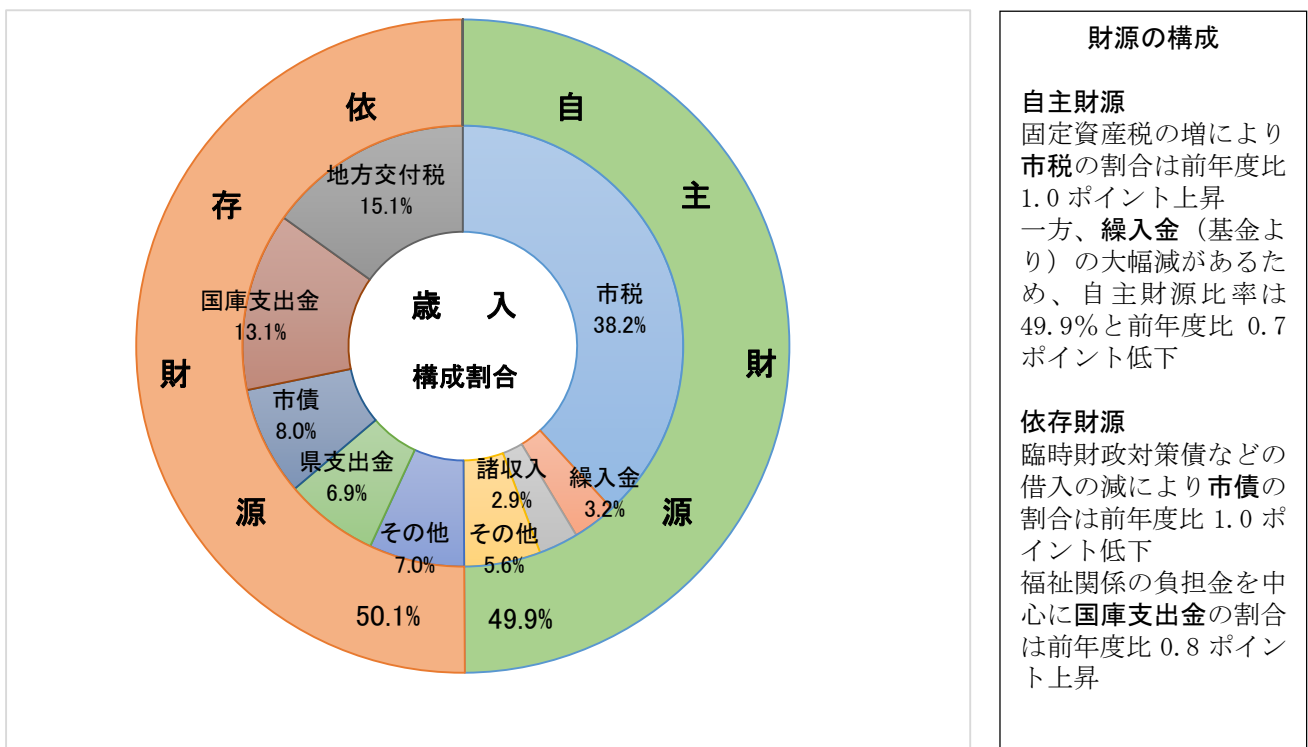
※平成 20 年度以降では 3 番目の予算規模！

2 一般会計歳入予算の概要（譲与税・交付金が増、繰入金及び市債が減）

（単位：百万円）

区 分	平成 28 年度		平成 27 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	13,887	38.2	13,744	37.4	143	1.0
譲与税・交付金	2,503	7.0	2,001	5.5	502	25.1
地方交付税	5,500	15.1	5,550	15.1	△ 50	△ 0.9
交通安全特別対策交付金	19	0.0	18	0.0	1	5.6
分担金及び負担金	482	1.3	449	1.2	33	7.5
使用料及び手数料	471	1.3	582	1.6	△ 111	△ 19.2
国庫支出金	4,757	13.1	4,519	12.3	238	5.3
県支出金	2,515	6.9	2,777	7.5	△ 262	△ 9.4
財産収入	670	1.8	589	1.6	81	13.7
寄附金	26	0.1	16	0.0	10	57.6
繰入金	1,156	3.2	1,660	4.5	△ 504	△ 30.4
繰越金	400	1.1	400	1.1	0	0.0
諸収入	1,048	2.9	1,165	3.2	△ 117	△ 10.0
市 債	2,899	8.0	3,330	9.0	△ 431	△ 12.9
合 計	36,333	100.0	36,800	100.0	△ 467	△ 1.3

※端数整理による不整合あり



(1) 市税（法人市民税及び固定資産税が増、個人市民税は減）

○市税収入額は138億8,700万円（前年度比1億4,300万円、1.0%増）となった。主な税目では、固定資産税は、評価替えの据置き年度にあたり家屋の新增築分の増を見込むことから65億2,300万円（前年度比1億7,100万円、2.7%増）となった。市民税は、平成27年度の間の実績から個人市民税の減を見込み53億6,400万円（前年度比5,400万円、1.0%減）となった。

【参考】市税当初予算額の推移

（単位：百万円）

	24年度 当初予算	25年度 当初予算	26年度 当初予算	27年度 当初予算 A	28年度 当初予算 B	対27年度 増減(B-A)
市民税	5,479	5,405	5,518	5,418	5,364	△ 54
個人市民税	4,757	4,740	4,778	4,775	4,706	△ 69
法人市民税	722	665	740	643	658	15
固定資産税	6,423	6,541	6,544	6,352	6,523	171
軽自動車税	221	227	233	249	253	4
市たばこ税	500	581	568	536	545	9
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0
都市計画税	1,102	1,133	1,137	1,110	1,124	14
入湯税	75	76	78	79	78	△ 1
合 計	13,800	13,963	14,078	13,744	13,887	143

※端数整理による不整合あり

(2) 譲与税・交付金（地方消費税交付金が増）

○譲与税・交付金の合計は25億300万円（前年度比5億200万円、25.1%増）となった。特に、地方消費税交付金は、税率引上げの影響が通年化した平成27年度の間の実績から18億円（前年度比3億7,000万円、25.9%増）と大幅な増を見込んでいる。

（単位：百万円）

	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
地方譲与税	314	314	0	0.0
利子割交付金	25	25	0	0.0
配当割交付金	92	50	42	84.0
株式等譲渡所得割交付金	86	50	36	72.0
地方消費税交付金	1,800	1,430	370	25.9
ゴルフ場利用税交付金	21	21	0	0.0
自動車取得税交付金	95	45	50	111.1
地方特例交付金	70	66	4	6.1
合 計	2,503	2,001	502	25.1

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

○国の地方財政対策において地方税及び地方譲与税の伸びを大きく見込んでいること、合併自治体に対する財政支援措置である普通交付税の合併算定替加算の段階的な削減を見込んだことなどから、普通交付税は47億円（前年度比5,000万円、1.1%減）となった。また、普通交付税の財源不足を補てんするための地方負担である臨時財政対策債は14億円（前年度比1億円、6.7%減）となった。

（単位：百万円）

	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
普通交付税	4,700	4,750	△50	△1.1
特別交付税	800	800	0	0.0
地方交付税計	5,500	5,550	△50	△0.9
臨時財政対策債	1,400	1,500	△100	△6.7
合計	6,900	7,050	△150	△2.1

(4) 使用料及び手数料（温泉施設の指定管理者制度移行などを反映）

○市営霊園永代使用料の減、田代の郷温泉の指定管理者制度移行による入館料の減（前年度比6,800万円、皆減）により使用料が減額となることなどから、使用料及び手数料の合計は、4億7,100万円（前年度比1億1,100万円、19.2%減）となった。

（単位：百万円）

	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
衛生使用料（市営霊園など）	36	65	△29	△44.6
商工使用料（田代の郷温泉など）	1	89	△88	△98.9
使用料計	302	418	△116	△27.8
衛生手数料（廃棄物など）	116	112	4	3.6
手数料計	168	164	4	2.8
合計	471	582	△111	△19.2

※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（福祉、社会保障関係経費の増大などを反映）

○障害者自立支援給付費の増加に伴う負担金の増、国民健康保険事業の保険税軽減に係る負担金の増、施設型保育に係る負担金の増などがある一方、事業の完了に伴い学校施設改善に係る補助金の減があることなどから、国庫支出金の合計は、47億5,700万円（前年度比2億3,800万円、5.3%増）となった。

（単位：百万円）

	平成 28 年度	平成 27 年度	増減額	増減率 (%)
社会福祉費負担金（障害者福祉、国保等）	856	728	128	17.6
児童福祉費負担金（保育等）	1,869	1,799	70	3.9
生活保護費負担金	418	390	28	7.2
小中学校費補助金	7	172	△ 165	△ 95.9
合計	4,757	4,519	238	5.3

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

(6) 県支出金（福祉、社会保障関係経費の増、農業費補助の減などを反映）

○障害者自立支援給付費の増加に伴う負担金の増、国民健康保険事業の保険税軽減に係る負担金の増、施設型保育に係る負担金の増などがある一方、事業の完了に伴い農業振興や企業立地に係る補助金の減があることなどから、県支出金の合計は、25億1,500万円（前年度比2億6,200万円、9.4%減）となった。

（単位：百万円）

	平成 28 年度	平成 27 年度	増減額	増減率 (%)
社会福祉費負担金（障害者福祉、国保等）	807	729	78	10.7
児童福祉費負担金（保育等）	566	530	36	6.8
農業費補助金（強い農業づくり）	157	319	△ 162	△ 50.6
商工費補助金（地域産業立地）	30	165	△ 135	△ 81.8
合計	2,515	2,777	△ 262	△ 9.4

※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（財政調整基金からの繰入を抑制）

○退職手当に充てるための職員退職手当基金からの繰入金、ふるさと寄附金を事業に充てるためのふるさと応援基金からの繰入金の増がある一方、全体に係る財源調整のための財政調整基金からの繰入金を抑制できたことなどから、繰入金の合計は、11億5,600万円（前年度比5億400万円、30.4%減）となった。

（単位：百万円）

	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
財政調整基金	978	1,442	△464	△32.2
職員退職手当基金	100	0	100	皆増
基金繰入金計	1,156	1,660	△504	△30.4
特別会計繰入金計	0	0	0	0.0
合計	1,156	1,660	△504	△30.4

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

【参考】会計別基金残高

（単位：百万円）

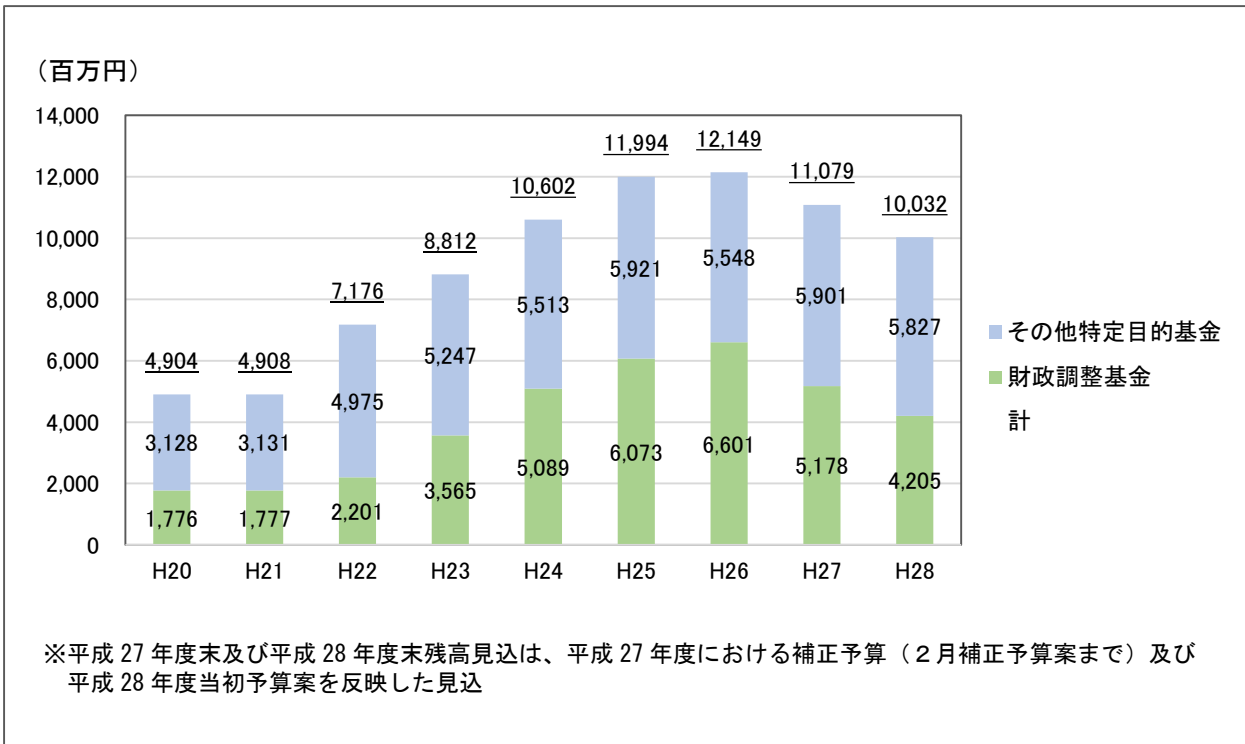
	26年度 決算	27年度末 見込A	28年度末 見込B	対27年度 増減(B-A)
一般会計	12,149	11,079	10,032	△1,047
特別会計	1,163	986	784	△202
合計	13,312	12,065	10,816	△1,249
主な内訳				
財政調整基金	6,601	5,178	4,205	△973
減債基金	1,281	1,283	1,289	6
職員退職手当基金	610	711	611	△100
新病院建設基金	510	911	916	5
ふるさと応援基金	16	40	41	1
地域振興基金	1,944	1,957	1,980	23
過疎地域自立促進基金	0	37	70	33
以下 特別会計				
保険給付等支払準備基金（国保）	574	527	527	0
保険給付等支払準備基金（介護）	589	459	257	△202

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

平成27年度末及び平成28年度末残高見込は、平成27年度における補正予算（2月補正予算案まで）及び平成28年度当初予算案を反映した見込



【参考】一般会計基金残高の推移（一般会計基金残高は100億円台を維持）



(8) 市債（新規借入を抑制し借入残高削減を促進）

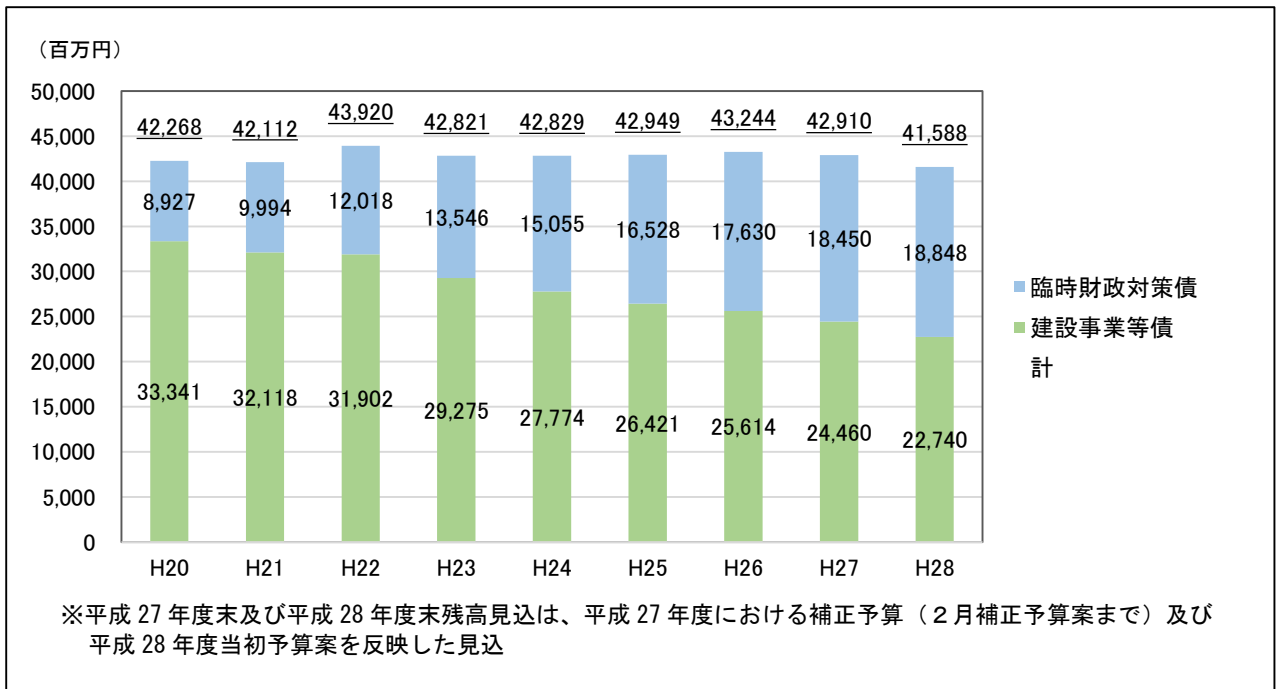
○高速交通結節点への賑わい交流拠点整備事業及び学校給食共同調理場解体事業に充てる合併特例事業債、市民会館などの解体事業に充てる一般事業債の増がある一方、小学校改築事業の完了などによる過疎対策事業債の減、消防施設整備事業などに充てる緊急防災・減災事業債の減、臨時財政対策債の減により、市債の合計は、28億9,900万円（前年度比4億3,000万円、12.9%減）となった。

（単位：百万円）

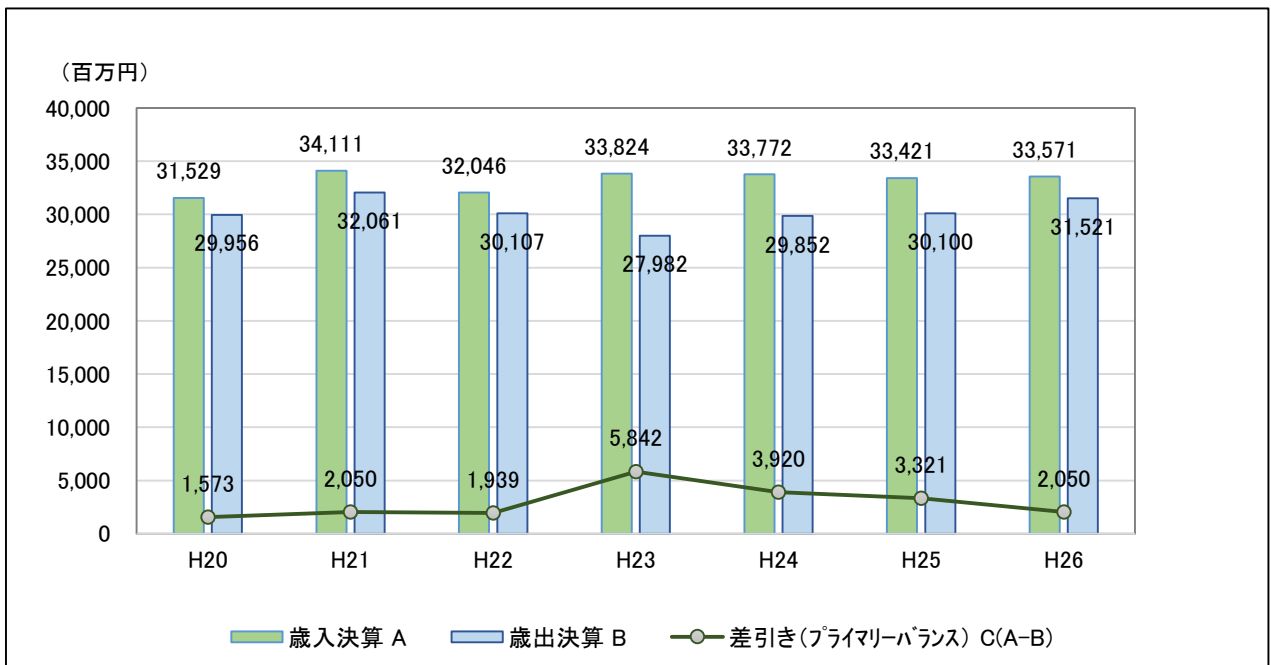
	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率 (%)
公共事業等債（道路等）	686	576	110	19.1
過疎対策事業債	215	814	△599	△73.6
緊急防災・減災事業債	200	355	△155	△43.7
合併特例事業債	180	0	180	皆増
一般事業債（除却）	123	0	123	皆増
臨時財政対策債	1,400	1,500	△100	△6.7
合計	2,899	3,329	△430	△12.9

※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（市債借入残高は3年連続で減少の見込み）



【参考】一般会計基礎的財政収支の状況（基礎的財政収支の黒字を堅持）

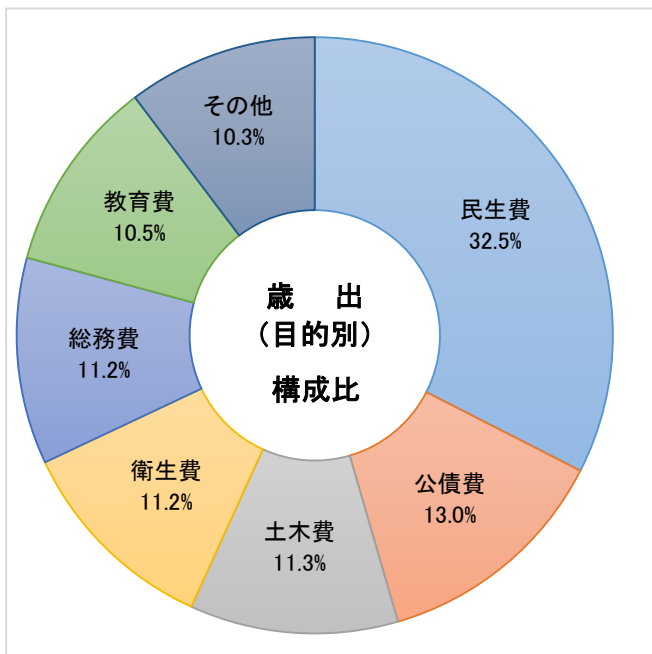


※基礎的財政収支＝プライマリー・バランス（財務省「財務状況把握ハンドブック」より）  
 算定式＝{歳入－（市債＋繰越金＋基金取崩）}－{歳出－（公債費＋基金積立）}  
 基金は財政調整基金及び減債基金が対象

3 一般会計歳出予算（目的別）の概要（総務費、民生費の増が顕著）

（単位：百万円）

区 分	平成 28 年度		平成 27 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	217	0.6	253	0.7	△ 36	△ 14.2
総 務 費	4,058	11.2	3,552	9.7	506	14.2
民 生 費	11,787	32.5	11,243	30.6	544	4.8
衛 生 費	4,080	11.2	4,111	11.2	△ 31	△ 0.8
労 働 費	37	0.1	35	0.1	2	5.7
農 林 業 費	1,085	3.0	1,210	3.3	△ 125	△ 10.3
商 工 費	719	2.0	891	2.4	△ 172	△ 19.3
土 木 費	4,113	11.3	3,838	10.4	275	7.2
消 防 費	1,606	4.4	1,844	5.0	△ 238	△ 12.9
教 育 費	3,800	10.5	4,852	13.2	△ 1,052	△ 21.7
災害復旧費	49	0.1	49	0.1	0	0.0
公 債 費	4,732	13.0	4,863	13.2	△ 131	△ 2.7
諸 支 出 金	10	0.0	19	0.0	△ 9	△ 47.4
予 備 費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
合 計	36,333	100.0	36,800	100.0	△ 467	△ 1.3



目的別歳出の特徴

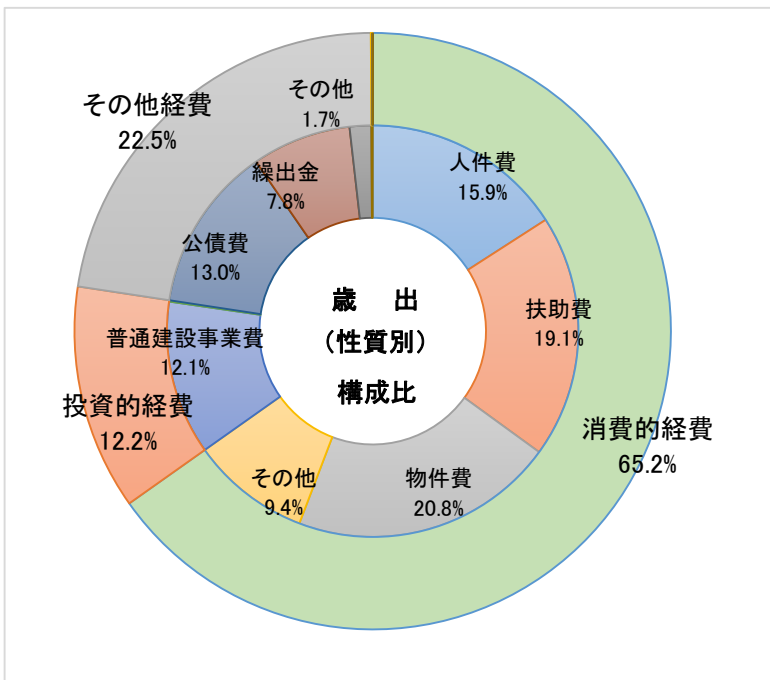
民生費の割合は、社会福祉費（障害者自立支援給付費や国民健康保険事業の保険料軽減に対する繰出金など）、児童福祉費（民間保育所施設型保育給付費など）、生活保護費の増などにより、32.5%と前年度に比べ1.9ポイント上昇した。総務費の割合も、退職手当の増加、市民会館解体事業費の計上などにより、前年度に比べ1.5ポイント上昇した。土木費の割合は、街路事業費（東町御請線など）や公園整備費（木屋島公園、牧之原公園など）の増などにより、前年度に比べ0.9ポイント上昇した。教育費の割合は、川根小学校改築事業や初倉小学校校舎耐震化事業の完了などにより、前年度に比べ2.7ポイント低下した。

4 一般会計歳出予算（性質別）の概要（扶助費、繰出金の増が顕著）

（単位：百万円）

区 分		平成 28 年度		平成 27 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	5,767	15.9	6,727	18.3	△ 960	△ 14.3
	物件費	7,557	20.8	6,368	17.3	1,189	18.7
	維持補修費	178	0.5	254	0.7	△ 76	△ 29.8
	扶助費	6,928	19.1	6,503	17.7	425	6.5
	補助費等	3,248	8.9	4,034	11.0	△ 786	△ 19.5
	小計	23,678	65.2	23,886	65.0	△ 208	△ 0.9
投資的 経費	普通建設事業費	4,378	12.1	4,756	12.9	△ 378	△ 7.9
	災害復旧事業費	49	0.1	49	0.1	0	0.0
	小計	4,427	12.2	4,805	13.0	△ 378	△ 7.9
その他 経費	公債費	4,732	13.0	4,863	13.2	△ 131	△ 2.7
	積立金	109	0.3	72	0.2	37	51.4
	投資及び出資金	526	1.4	507	1.4	19	3.7
	貸付金	0	0.0	0	0.0	0	-
	繰出金	2,821	7.8	2,627	7.1	194	7.4
	小計	8,188	22.5	8,069	21.9	119	1.5
予備費		40	0.1	40	0.1	0	0.0
合計		36,333	100.0	36,800	100.0	△ 467	△ 1.3

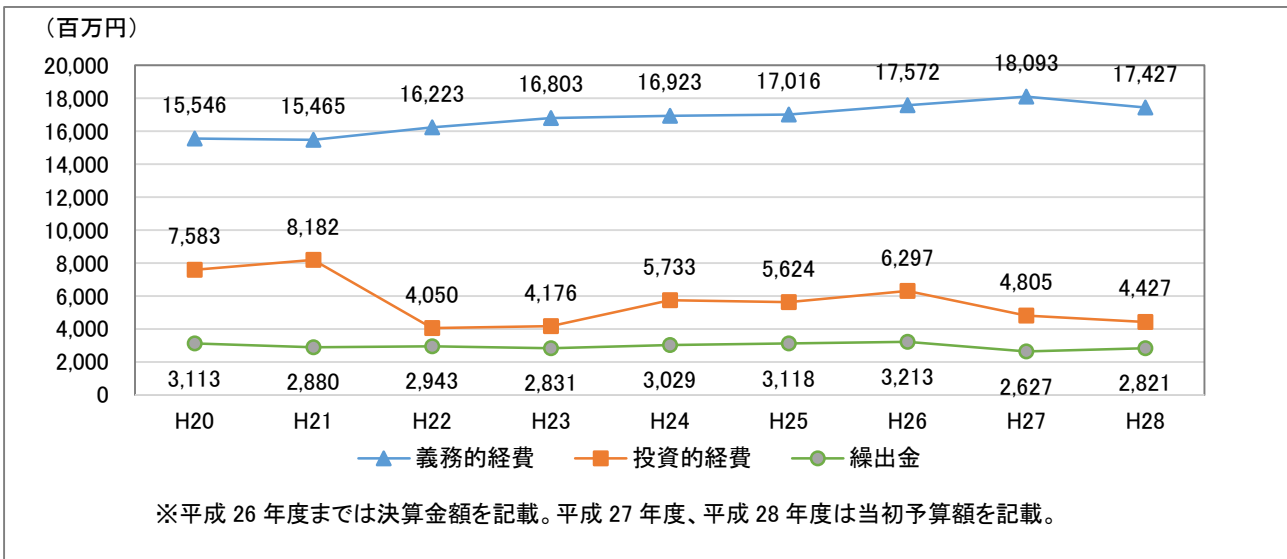
※端数整理に伴い表間の数値不一致あり



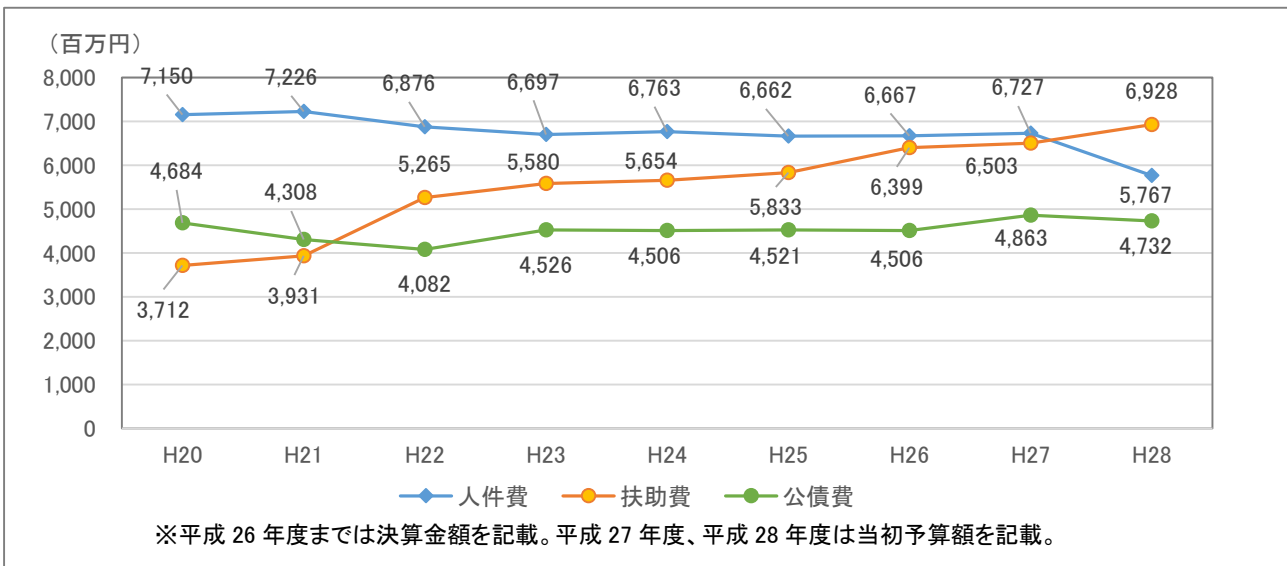
**性質別歳出の特徴**

人件費の割合は、静岡地域消防救急広域化（委託化）に伴う常備消防職員の人件費の組替えなどにより、前年度に比べ2.4ポイント低下、一方の物件費の割合は前年度に比べ3.5ポイント上昇した。扶助費の割合は、社会福祉費、児童福祉費、生活保護費の増などにより、前年度に比べ1.4ポイント上昇した。公債費の割合は、前年度に比べ0.2ポイント低下した一方、繰出金（国保、介護保険など）は、保険給付費の増などにより前年度に比べ0.7ポイント上昇した。普通建設事業費の割合は、街路事業、公園整備事業の増があるものの、小学校改築事業などの大規模事業の完了による減があることから、前年度に比べ0.8ポイント低下した。

【参考】性質別歳出・義務的経費の推移（一般会計）



【参考】義務的経費（人件費・扶助費・公債費）の推移



【参考】扶助費の増減（主な事業）

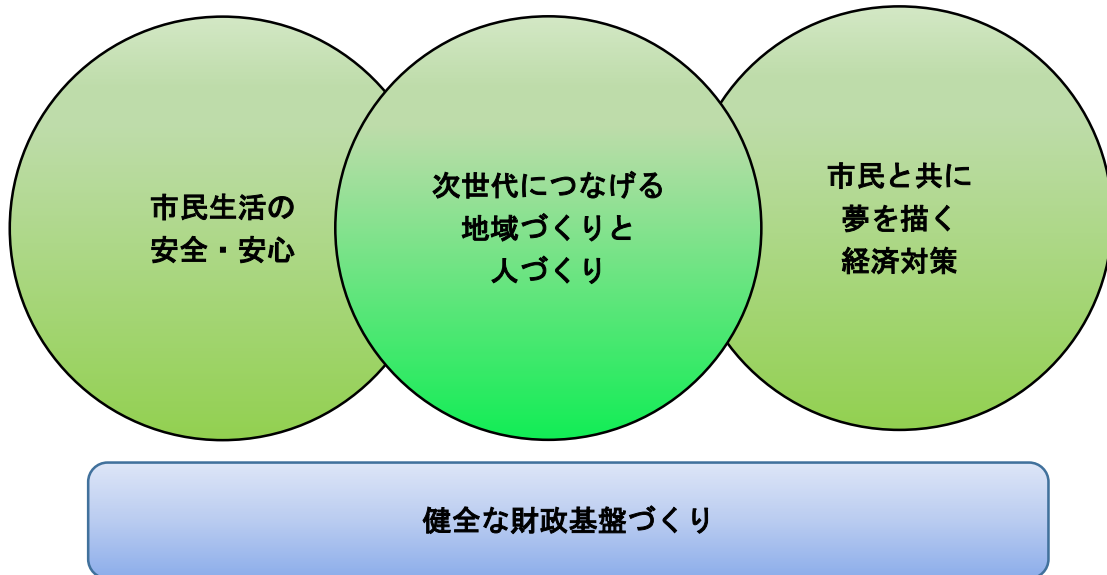
（単位：百万円）

- 障害福祉サービス費  
1,417 → 1,558 (+141) 自立支援介護給付事業、自立支援訓練等給付事業の増
- 児童手当費  
1,630 → 1,621 (△ 9) 支給対象人数の減
- 心身障害児援護費  
199 → 220 (+ 21) 放課後等デイサービス給付費の増
- 子ども・子育て支援費  
1,434 → 1,631 (+197) 民間保育所施設型給付費の増
- 生活保護扶助費  
497 → 533 (+ 36) 受給者の増による生活扶助費、医療扶助費の増

※記載事項 27 年度 → 28 年度（増減）

5 平成 28 年度予算編成方針の重点（重点施策の推進）

○平成 28 年度予算編成方針における 4 つの重点



4 つの重点と主な施策

○市民生活の安全・安心

大きな力に守られる安心感（消防救急広域化）  
 安全・安心の砦を守る（新病院建設基本設計）  
 子育て支援・教育環境の整備（民間保育所施設、放課後児童クラブ増設ほか）  
 福祉・介護・医療施策のさらなる充実（地域包括ケアシステムの構築、訪問看護体制の充実）

○市民と共に夢を描く経済対策

高速交通結節点の優位性を最大限活用した基盤整備（島田金谷 I C 周辺、旧金中跡地周辺）  
 地域経済の活性化支援（産業支援センター開設、中心市街地活性化基本計画策定）

○次世代につなげる地域づくりと人づくり

シティプロモーションの推進、シビック・プライドの醸成（島田市緑茶化計画）  
 地域が主体の活動支援（まちづくり支援事業交付金制度ほか）  
 市民と行政の協働のまちづくり（公民館への係長級職員の配置ほか）

○健全な財政基盤づくり

今後の大規模投資に向けた財政健全性を確保（市債残高の縮減、基金残高の健全な維持）  
 公共施設マネジメントの推進（公共施設等総合管理計画に基づく財政負担の平準化）

○市民生活の安全・安心

施策及び事業名	概要	予算額
「危機管理体制の強化と広域常備消防」関連予算	<p>災害から市民の生命や財産等を保護し、被害の軽減を図るための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防救急広域事務委託（新規）</li> <li>・消防自動車更新</li> <li>・消防団詰所整備</li> <li>・耐震性防火水槽整備</li> <li>・通信機器更新事業</li> <li>・防災用施設資機材整備</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	16億8,952万円
「市民がすこやかに暮らせるまちづくり」関連予算	<p>住み慣れた地域で支え合い、健やかに安心して暮らせるまちづくりのための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健幸マイレージ推進事業</li> <li>・定期予防接種事業</li> <li>・がん検診事業</li> <li>・妊婦健康診査</li> <li>・生きがい活動支援通所事業</li> <li>・川根体育館非構造部材耐震化（新規）</li> <li>・島田球場改修事業（観客席ベンチ、放送設備等）</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	34億3,177万円
「地域の子ども・子育て支援」関連予算	<p>地域の子育て環境の整備と家庭の養育不安を和らげるための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・民間保育所建設助成（待機児童対策）</li> <li>・民間保育所助成等事業</li> <li>・私立幼稚園運営費補助</li> <li>・放課後児童クラブ整備事業</li> <li>・こども発達相談</li> <li>・地域子育て支援センター</li> <li>・利用者支援事業</li> <li>・夢育・地育推進事業（新規）</li> <li>・外国人等英語指導</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	52億2,435万円
「新病院建設事業」関連予算	<p>新病院建設をより具体化するための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計業務</li> <li>・建設事業コンストラクションマネジメント業務</li> <li>・測量</li> <li>・地質調査</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	2億3,831万円 （病院事業会計予算）

○市民と共に夢を描く経済対策

施策及び事業名	概要	予算額
「高速交通網の拠点で稼ぐ」関連予算	<p>新東名島田金谷ICや国道1号島田金谷バイパス、東名吉田ICなどの交通拠点を活かした周辺整備の関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内陸フロンティア推進計画区域整備事業</li> <li>・賑わい交流拠点整備事業（新規）</li> <li>・島田金谷バイパス建設推進事業</li> <li>・空港周辺プロジェクト推進事業</li> <li>・東町御請線整備事業</li> <li>・谷口中河線改良事業</li> <li>・色尾大柳線改良事業</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	13億2,024万円
「まちの魅力を活かして観光で稼ぐ」関連予算	<p>魅力あふれる観光資源を活かした、交流人口の拡大や地域活性化事業関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パラグライダーパーク整備事業（新規）</li> <li>・蓬莱橋お休み処整備事業（新規）</li> <li>・金谷茶まつり</li> <li>・島田大祭</li> <li>・島田髷まつり</li> <li>・川根温泉メタンガス利活用事業</li> <li>・マラソン大会開催 （しまだ大井川マラソン in リバティ）</li> <li>・牧之原公園整備事業（新規）</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	5億7,129万円
「新たな付加価値による農林業で稼ぐ」関連予算	<p>農産物や木材の生産基盤強化等を進めるとともにブランド力の強化や販路拡大を図るための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業基盤整備促進事業</li> <li>・森林施業補助事業</li> <li>・木材需要促進事業</li> <li>・緑茶化計画関連予算</li> <li>・世界農業遺産推進経費 （「静岡の茶草場農法」推進）</li> <li>・がんばる認定農業者支援</li> <li>・農業経営複合化支援</li> <li>・経営体育成支援</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	9億1,376万円
「地域産業の競争力を高めて稼ぐ」関連予算	<p>地域産業の活性化と競争力強化とともに創業支援や企業誘致の促進を図るための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・産業支援センター運営事業（新規）</li> <li>・販路開拓事業費補助金</li> <li>・島田市で創める新ビジネス応援事業</li> <li>・島田の逸品選定</li> </ul> <p style="text-align: right;">など</p>	1億3,080万円



○次世代につなげる地域づくりと人づくり

施策及び事業名	概要	予算額
「島田市緑茶化計画」関連予算	<p>ブランドメッセージ・ロゴを活用し事業展開するための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・海外見本市、展示会出店事業（島田市茶業振興協会補助金）</li> <li>・緑茶化計画応援団補助金（新規）</li> <li>・市町対抗駅伝ユニフォーム製作（新規）</li> </ul> <p>など</p>	1,165 万円
「島田のお祭り」関連予算	<p>観光交流人口の拡大や地域活性化のため市内で開催されるお祭り関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・金谷茶まつり</li> <li>・島田大祭</li> <li>・島田鬻まつり</li> <li>・川根桜まつり、野守まつり</li> <li>・大井川大花火大会</li> </ul> <p>など</p>	1 億 98 万円
「協働のまちづくり」関連予算	<p>市民参加の協働でまちづくりを進め「公平、公正で、市民の声が届く市政」を実現させるための予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・30歳の同窓会事業（新規）</li> <li>・地域活性化研究事業</li> <li>・自治会活動支援事業</li> <li>・自治基本条例制定事業</li> <li>・ゆめ・みらい百人会議運営</li> <li>・島田市女性議会</li> <li>・まちづくり支援事業交付金</li> <li>・コミュニティ育成支援事業</li> <li>・結婚支援事業（新規）</li> </ul> <p>など</p>	2 億 266 万円
「歴史資源の保存・活用」関連予算	<p>文化遺産や文化財を保護・保全し、その魅力を国内外に発信するための関連予算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・諏訪原城跡整備（城門復元）</li> <li>・川越遺跡整備（整備基本構想策定・史跡購入）</li> <li>・博物館展示経費（「島田鍛冶」展）</li> <li>・埋蔵文化財調査</li> <li>・島田大祭関連経費</li> </ul> <p>など</p>	2 億 1,356 万円

○健全な財政基盤づくり

施策及び事業名
<p><b>○市債残高の縮減</b>                      市債年度末残高は 415 億 8,802 万円（見込み）                      前年度末比 13 億 2,193 万円の縮減                      市債発行額を抑え、市債残高を縮減することで将来負担を軽減                      ◎市債発行見込額 28 億 9,950 万円                      前年度比 4 億 3,020 万円、12.9%減額 ※一般会計</p>
<p><b>○基金残高の健全な維持</b>                      基金年度末残高は 100 億 3,209 万円                      今後の大規模投資に向け、基金残高を維持                      ◎財政調整基金年度末残高見込額 42 億 515 万円</p>
<p><b>○「公共施設マネジメント」関連予算</b>                      事業費 9 億 3,152 万円                      公共建築物やインフラ等の維持管理・修繕・更新などを計画的に実施し、負担の平準化を図り市の財政健全化を推進                      ◎橋りょう長寿命化修繕・耐震事業、市民会館解体事業、川根体育館非構造部材耐震化事業                      クリーンセンター長寿命化事業など</p>
<p><b>○インセンティブ予算と事業仕分け</b>                      創意工夫し、小さい経費で大きな効果を上げるための取組を推進                      ◎インセンティブ予算効果額 1,274 万円                      ◎平成 26 年度及び平成 27 年度事業仕分け 7 事業において事業費 1 億 3,633 万円を削減</p>

## 6 平成 28 年度新規事業

○主な新規事業を以下に掲載

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(3市2町)に伴う静岡市への消防事務委託費	11億2,883万円
川根体育館非構造部材耐震化事業	吊り天井及び照明器具の落下防止対策及び照明灯のLED化を実施	5,159万円
牧之原公園整備事業	「日本夜景遺産」に認定された牧之原公園のトイレ、ベンチ、転倒防止柵等改修	4,600万円
財務会計・契約管理システム開発経費	新公会計基準に対応した財務会計・契約管理システムの開発	4,500万円
木屋島公園整備事業	各世代が憩いの場として利用できるよう東町御請線沿線への公園整備	3,810万円
猪土居牧之原1号線改良事業	幹線道路の舗装改良 舗装工L=190m 土質調査N=13か所	3,410万円
蓬萊橋線改良事業 (南工区)	拡幅及び歩道整備等幹線道路の改良 用地A=76.18㎡ 補償 建物1棟・工作物	3,405万円
民間保育所建設助成事業	待機児童解消に向け、民間保育所を整備する社会福祉法人に対する補助金	3,338万円
公民館非構造部材耐震化事業	吊り天井及び照明器具の落下防止対策及び照明灯のLED化を実施 (六合公民館、初倉公民館)	3,133万円
道悦旭町線改良事業	拡幅及び歩道整備等幹線道路の改良 測量、設計、用地調査委託 L=700m	3,000万円
賑わい交流拠点整備事業	新東名島田金谷IC周辺地区への賑わい交流拠点の整備	2,585万円
教育委員会移転経費	教育委員会事務局が金谷庁舎からプラザおおるり等へ移転するための経費	1,950万円
六合駅前便所改築事業	老朽化した六合駅前便所の改修	1,822万円
六合駅駅前広場整備事業	混雑緩和、交通安全確保のための六合駅駅前広場の路面表示	703万円
産業支援センター運営事業	起業者や既存企業の経営改善を支援し市内産業活性化のためのセンター運営経費	445万円

施策及び事業名	概要	予算額
パラグライダーパーク整備事業	川根地区の眺望を活かし、新たな観光資源としてのパラグライダーパークの整備	430 万円
結婚支援事業	独身男女の出会いの機会提供のため出会いの力創造事業、出会いの場創造事業開催	390 万円
蓬萊橋お休み処整備事業	蓬萊橋の周辺に休憩所を兼ねた物産販売所を整備する準備経費	250 万円

## 7 島田市緑茶化計画関連予算

○ブランドメッセージ・ロゴを活用したシティプロモーションを展開、基幹産業である「お茶」によって地域の誇り・市民の誇り（シビック・プライド）を醸成する。

関連予算の総額 1,165万円

### (1) シティプロモーション推進事業

ブランドメッセージ・ロゴを活用したシティプロモーションの展開

施策及び事業名	概要	予算額
「島田市緑茶化計画」ブランドデザインの推進	緑茶化計画の推進についてのアドバイザー経費	216万円
緑茶化計画応援団補助金	ロゴ等を使用し、緑茶化計画をPRする企業、団体等への補助金	200万円
PRグッズ作成	PR用ポスター、コンセプトブック、のぼり旗などを作成	160万円
海外商標登録出願	「島田市緑茶化計画」のロゴを海外商標登録するための経費	80万円

### (2) 茶業振興事業

茶業振興とブランドメッセージ・ロゴの浸透の一体化、海外進出支援

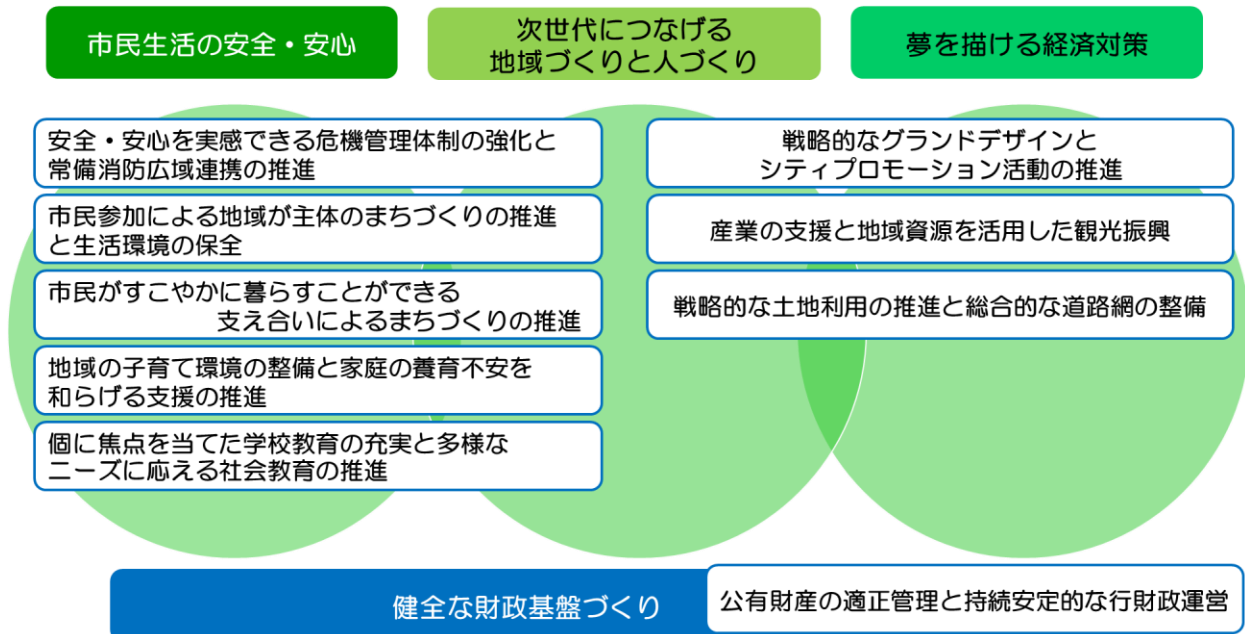
施策及び事業名	概要	予算額
海外見本市・展示会出展事業（島田市茶業振興協会補助金）	茶振協会員が海外見本市・展示会のブースに出展した場合の助成	240万円
緑茶化計画PRツール製作（島田市茶業振興協会補助金）	島田市茶業振興協会が作成する緑茶化計画PRグッズに対する助成	87万円
農産物（輸出用茶）残留農薬検査支援事業	輸出取組みの拡大を図るための輸出向け茶残留農薬検査費用の助成	75万円
有機JAS（茶）認定手数料助成制度	茶の有機JAS農産物、有機加工食品の認証を受けるための経費の助成	25万円

### (3) その他の展開（予算額は該当経費を含む事業全体額）

施策及び事業名	概要	予算額
市町対抗駅伝大会実行委員会交付金	選手ユニフォームを緑茶化計画ロゴデザインのフルオーダー仕様に変更	77万円
誕生の木配布事業	誕生の木引換券ハガキに緑茶化計画デザインを採用	4万円

8 平成 28 年度経営方針に基づく予算編成（再掲事業含む）

○予算編成の 4 つの重点と部の経営戦略の関係



(1) 戦略的なランドデザインとシティプロモーション活動の推進（市長戦略部）

施策及び事業名	概要	予算額
第 2 次総合計画策定事業	総合計画策定及び国土利用計画策定に係る委託、計画策定審議会開催経費など	872 万円
シティプロモーション推進事業	緑茶化計画応援団補助金、「島田市緑茶化計画」海外商標登録、コンセプトブック作成など	680 万円
空港周辺プロジェクト推進事業	旧金谷中学校跡地活用に係る基本計画策定等に要する市負担分など	630 万円
広報活動経費	広報紙編集機器購入、ホームページシステム使用料など	617 万円
広域行政推進経費	「志太 3 市賑わい創生事業」（冬季志太バル開催等）に要する経費など	535 万円

(2) 安全・安心を実感できる危機管理体制の強化と常備消防広域連携の推進（危機管理部）

施策及び事業名	概要	予算額
消防救急広域事務委託費（新規）	静岡地域消防救急広域化（3市2町）に伴う静岡市への消防事務委託経費	11億2,883万円
消防自動車更新事業	消防団消防自動車の年次計画に基づく更新2台（4分団1部（岸町）、15分団1・2部（川根町抜里））	3,836万円
消防団詰所整備事業	老朽化した消防団詰所の移転改築（1分団・1部 本通一丁目→新町通）	3,298万円
防火水槽整備事業	耐震性防火水槽の整備 2箇所（東町、中溝町地区）	1,460万円
通信機器更新事業	デジタル式同報系防災行政無線基本構想策定	1,222万円

(3) 市民参加による地域が主体のまちづくりの推進と生活環境の保全（地域生活部）

施策及び事業名	概要	予算額
太陽エネルギー利用促進事業	太陽光発電システム、太陽熱利用システム設置事業費補助金	1,748万円
地域おこし協力隊派遣事業	地域活動の担い手として川根地区（2人）、伊久身地区（2人）への派遣経費	1,179万円
協働推進事務費（市民活動団体活動スペースなど）	地域交流センター歩歩路に市民活動団体活動スペースを設置する経費など	527万円
移住・定住促進事業	島田市に住もう応援奨励金、移住体験ツアー、移住相談会開催など	433万円
30歳の同窓会事業（新規）	若者のUターン・定住促進、地域参加のきっかけづくり	240万円
百人会議運営経費	ゆめ・みらい百人会議、ファシリテーター養成研修開催	170万円

(4) 市民がすこやかに暮らすことができる支え合いによるまちづくりの推進（健康福祉部）

施策及び事業名	概要	予算額
島田球場改修事業	バックネット裏観客席シート、放送設備、空調設備(本部室)取替	2,611万円
生活支援体制整備事業 (介護保険事業)	生活支援サービス提供体制づくり調査研究委託(県立大学)など	343万円
健幸マイレージ推進事業	「健康いきいきカード」交付、啓発用品購入、ポイントカード作成など	122万円
在宅医療・介護連携推進事業 (介護保険事業)	在宅医療・介護連携推進協議会の開催、在宅医療・介護マップ作成準備など	161万円
育児支援事業	育児支援教室、保健師・栄養士等による乳幼児相談(精神発達、身体発達)開催	81万円

(5) 地域の子育て環境の整備と家庭の養育不安を和らげる支援の推進（こども未来部）

施策及び事業名	概要	予算額
民間保育所助成等事業	保育所等運営費補助金、発達支援保育事業費補助金など	2億3,014万円
民間保育所建設助成事業 (新規)	待機児童解消に向け、民間保育所を整備する社会福祉法人に対する補助金	3,338万円
私立幼稚園運営費補助金	幼稚園運営費補助金、発達支援保育事業費補助金	2,217万円
放課後児童クラブ施設整備事業	初倉南小学校区児童クラブ増設工事など	1,131万円
利用者支援事業	子育て世代包括支援センターでのコンシェルジュによる相談業務	42万円



(6) 産業の支援と地域資源を活用した観光振興（産業観光部）

施策及び事業名	概要	予算額
川根温泉メタンガス利活用事業	川根温泉から噴出するメタンガスを利用した電力・熱供給設備整備	1億8,745万円
島田大祭事業費補助金	第108回島田大祭開催事業関係団体への補助金	3,650万円
金谷茶まつり事業費補助金	第37回金谷茶まつり開催事業関係団体への補助金	1,100万円
パラグライダーパーク整備事業（新規）	川根地区の眺望を活かした新たな観光資源としてのパラグライダーパークの整備	430万円
島田市で創める新ビジネス応援事業	市内での創業や新産業進出事業への補助金	200万円

(7) 戦略的な土地利用の推進と総合的な道路網の整備（都市基盤部）

施策及び事業名	概要	予算額
東町御請線整備事業	六合地区の交通渋滞緩和を目的とする基幹道路整備 本線道路工 L=2,420m ほか	8億8,500万円
橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	長寿命化修繕計画に基づく修繕及び主要路線の橋梁の耐震補強 桜橋の橋梁耐震補強ほか	2億8,910万円
内陸フロンティア推進区域整備事業	新東名島田金谷IC周辺内陸フロンティア推進区域の整備	9,349万円
賑わい交流拠点整備事業（新規）	新東名島田金谷IC周辺地区への賑わい交流拠点の整備	2,585万円
六合駅駅前広場整備事業（新規）	混雑緩和、交通安全確保のための六合駅駅前広場の路面表示	703万円

(8) 公有財産の適正管理と持続安定的な行財政運営（行政経営部）

施策及び事業名	概要	予算額
市民会館解体事業（新規）	市民会館を解体し、跡地を来庁者用駐車場などとして活用できるよう整備	2億2,170万円
財務会計・契約管理システム開発経費（新規）	新公会計基準に対応した財務会計・契約管理システムの開発	4,500万円
公共施設マネジメント実施経費	建物劣化状況調査に基づく維持管理方針基準作成など公共施設マネジメント実施経費	1,618万円
経営方針管理制度構築経費（新規）	経営方針管理制度を構築するための経費	90万円

(9) 個に焦点を当てた学校教育の充実と多様なニーズに応える社会教育の推進（教育部）

施策及び事業名	概要	予算額
教育研究推進費嘱託員	学校教育支援員など74人を雇用するための経費	8,985万円
教育用コンピュータ整備経費（小・中学校）	児童生徒用PCの機器賃借・保守経費など	6,073万円
諏訪原城跡整備事業	国指定史跡諏訪原城跡の復元・整備（城門の復元など）	3,880万円
夢育・地育推進事業（新規）	小中学校が実施する子どもたちの夢と地域愛を育むための教育活動への交付金	700万円
東海道街道文化創造事業	藤枝市と連携しての東海道街道文化創造事業実施経費（26～28年度の3年間）	250万円

9 総合計画・後期基本計画、実施計画に基づく予算編成（再掲事業含む）

（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

施策及び事業名	概要	予算額
東町御請線整備事業	六合地区の交通渋滞緩和を目的とする基幹道路整備 本線道路工 L=2,420m ほか	8億8,500万円
橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	長寿命化修繕計画に基づく修繕及び主要路線の橋梁の耐震補強 桜橋の橋梁耐震補強ほか	2億8,910万円
コミュニティバス運行管理経費	市内のコミュニティバス14路線の運行に要する経費	2億2,742万円
谷口中河線改良事業	初倉地区の道路ネットワークづくりを目的とする幹線道路整備事業	1億4,289万円
新東名島田金谷IC周辺整備事業	内陸フロンティア推進区域整備事業 賑わい交流拠点の整備事業	1億1,934万円 ※2事業の合算
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	1億1,105万円
島竹下線改良事業	国道473号との交差点改良や拡幅、歩道整備などの改良整備事業	9,205万円
横岡新田牛尾線改良事業	新東名島田金谷ICへのアクセス道路の整備事業	5,360万円
牧之原公園整備事業（新規）	「日本夜景遺産」に認定された牧之原公園のトイレ、ベンチ、転倒防止柵等改修	4,600万円
木屋島公園整備事業（新規）	各世代が憩いの場として利用できるよう東町御請線沿線への公園整備	3,810万円

## (2) 市民が安全・安心に暮らせるまち

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(3市2町)に伴う静岡市への消防事務委託費 ※島田消防署はしご車更新 1億2,996万円を含む	11億2,883万円
横井中央線電線共同溝整備事業	災害時において緊急輸送路を確保するための電線類地中化事業	7,100万円
河川改修事業	水害防止のための中小河川、排水路の整備事業 ・島尻2号、西海道線水路 ほか	6,749万円
プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業	わが家の専門家診断事業 既存建築物耐震性向上事業 木造住宅耐震補強助成事業	5,226万円
消防自動車更新事業	消防団消防自動車の年次計画に基づく更新事業 2台(4分団1部 岸町) (15分団1・2部 川根町抜里))	3,836万円
消防団詰所整備事業	老朽化した消防団詰所の移転改築事業 (1分団1部 本通一丁目 → 新町通)	3,298万円
防火水槽整備事業	耐震性防火水槽の整備 整備地区(東町地内、中溝町地内)	1,460万円
通信機器更新事業	デジタル式同報系防災行政無線基本構想策定	1,222万円
新型インフルエンザ等対策備蓄品整備事業	新型インフルエンザ等の感染拡大の予防及び対応業務従事者の安全対策物資の更新経費	440万円

(3) 産業がいきいきと活発なまち

施策及び事業名	概要	予算額
農業基盤整備促進事業	防霜ファンの更新、機能強化及び新設に要する経費 ・金谷下原地区、金谷南裏地区	6,155万円
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 ・農地整備事業、経営体育成樹園地再編事業など	5,413万円
空港隣接地域賑わい空間創生農業振興事業	静岡空港隣接地域の農業振興事業 ・堂ヶ谷農道改良事業、岡田宮西農道改良事業など	5,400万円
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 ・特別事業分 大井川大花火大会、川根桜まつり事業、川根野守まつり事業	5,140万円
島田大祭事業費補助金	第108回島田大祭開催事業関係団体への補助金	3,650万円
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	2,731万円
茶業振興事業	茶業関係協議会運営に係る負担金、茶業団体及び茶改植事業、島田市緑茶化計画に係る補助金	2,672万円
島田市商工会補助金	島田市商工会が行う商工振興事業の助成	2,530万円
金谷茶まつり事業費補助金	第37回金谷茶まつり開催事業関係団体への補助金	1,100万円
島田商工会議所補助金	島田市商工会議所が行う商工振興及び中小企業振興事業の助成	580万円
産業支援センター運営事業(新規)	起業家や既存企業の経営改善を支援し市内産業活性化のためのセンター開設	445万円
パラグライダーパーク整備事業(新規)	川根地区の眺望を活かし、新たな観光資源としてのパラグライダーパークの整備	430万円

## (4) だれもが健やかで幸せに暮らせる健康・福祉のまち

施策及び事業名	概要	予算額
児童手当扶助費	児童手当の支給費	16億2,081万円
民間保育所施設型給付費	民間保育所、幼稚園及び認定こども園に対する施設型給付費	15億2,737万円
生活保護扶助費	生活保護法の規定による各扶助費	5億2,072万円
定期予防接種事業	予防接種法の規定による予防接種費	3億1,794万円
児童扶養手当扶助費	児童扶養手当の支給費	2億7,800万円
民間保育所助成等事業	民間保育所の運営に係る助成及び委託に要する経費 ・保育所等運営費補助金、発達支援保育事業費補助金など	2億3,014万円
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	1億7,992万円
居住訓練等給付費	グループホームでの共同生活サービスに対する訓練等給付費	1億3,797万円
放課後児童クラブ運営事業	放課後児童クラブの運営経費 ・クラブ数 17か所	1億629万円
地域型保育給付費	市の認可を受けた地域型保育事業者に対する地域型保育給付費 ・家庭的保育、小規模保育、事業所内保育など	1億354万円
生きがい活動支援通所事業	レクリエーションや生きがい活動等を実施する通所事業に要する経費 ・要介護、要支援認定されていない高齢者等を対象	5,033万円
特定不妊治療費助成事業	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等を控除した額に対して1年度あたり40万円を限度に助成	4,002万円

(5) 自然と共生する資源循環型のまち

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経費 ・ 田代環境プラザ	8億5,455万円
リサイクル事業	一般廃棄物及び資源類の収集、処理経費 ・ 中間処理委託、容器包装リサイクル、 不法投棄家電処理など	2億979万円
汚水管渠整備事業	汚水管渠整備事業 【公共下水道事業特別会計】 ・ 若松町、宮川町、中溝町 ほか	1億5,479万円
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 21万円/基 400基 ・ 付替え 65万円/基 50基	1億1,883万円
クリーンセンター長寿命化事業	クリーンセンターの長寿命化計画策定	3,026万円
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及び太陽熱利用システム設置費に対する補助金	1,748万円
資源化促進事業	古紙等の資源化促進経費 ・ 古紙等資源集団回収奨励金、生ごみ処理容器等購入費補助金など	1,322万円

(6) 人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち

施策及び事業名	概要	予算額
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	5億9,000万円
学校給食共同調理場解体事業	中部学校給食センター開設に伴う再編統合により廃止した4調理場の解体	1億144万円
嘱託員（教育研究推進費）	嘱託員74人の給与費 ・学校教育支援員、教育相談員（教育センター）など	8,985万円
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 ・整備基本構想策定、指定地内の史跡購入など	6,371万円
教育用コンピュータ整備経費（小・中学校）	児童生徒用PCの機器賃借、保守経費など	6,073万円
川根体育館非構造部材耐震化事業	吊り天井及び照明器具の落下防止対策及び照明灯のLED化を実施	5,159万円
諏訪原城跡整備事業	国指定史跡諏訪原城跡の復元・整備（城門の復元など）	3,880万円
図書等購入経費	図書館図書資料の購入経費	3,225万円
公民館非構造部材耐震化事業	吊り天井及び照明器具の落下防止対策及び照明灯のLED化を実施 （六合公民館、初倉公民館）	3,133万円
島田球場改修事業	バックネット裏観客席シート、放送設備、空調設備（本部室）取替	2,611万円
外国人等英語指導経費	外国語に係る授業を充実するための、ALT等の雇用経費	1,597万円
スクールバス購入事業	金谷地区スクールバスの更新 ・45人乗 1台	1,518万円
夢育・地育推進事業（新規）	小中学校が実施する子どもたちの夢と地域愛を育むための教育活動への交付金	700万円

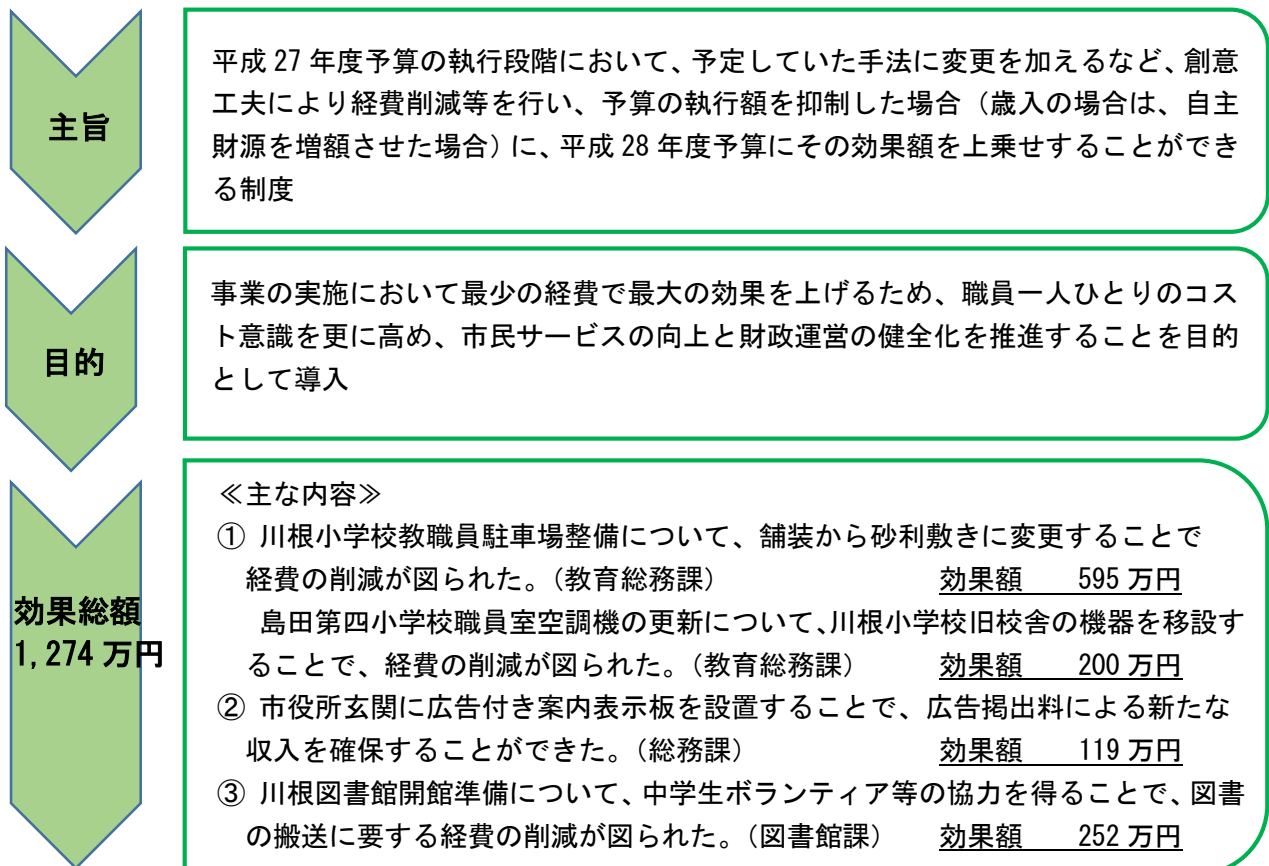


## (7) 市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち

施策及び事業名	概要	予算額
財務会計・契約管理システム開発経費（新規）	新公会計基準に対応した財務会計・契約管理システムの開発	4,500万円
過疎地域自立促進基金新規積立金	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
自治会活動支援事業	自治会活動の活性化を図るための補助金、文書配付手数料	3,471万円
公共施設マネジメント実施経費	建物劣化状況調査に基づく維持管理方針基準作成など公共施設マネジメント実施経費	1,618万円
ふるさと寄附推進経費	ふるさと寄附金の推進に要する経費 ・記念品購入経費、インターネットサイト（ふるさとチョイス）委託費など	1,541万円
マラソン大会開催経費	市内で開催されるマラソン大会事業費の助成 ・しまだ大井川マラソンinリバティ ・桜まつり走ろう会	1,040万円
第2次総合計画策定事業	総合計画策定及び国土利用計画策定に係る委託、計画策定審議会開催経費など	872万円
シティプロモーション推進事業	緑茶化計画応援団補助金、「島田市緑茶化計画」海外商標登録、コンセプトブック作成など	680万円
空港周辺プロジェクト推進事業	金谷中学校跡地活用に係る基本計画策定等に要する市負担分など	630万円
広報活動経費	広報紙編集機器購入、ホームページシステム使用料など	617万円
都市提携・交流事業	国内外の都市提携、交流事業に要する経費	528万円
30歳の同窓会事業（新規）	若者のUターン・定住促進、地域参加のきっかけづくり	240万円
オリンピック・パラリンピック合宿誘致事業	2020年東京オリンピック・パラリンピック大会参加国の事前合宿誘致	237万円

10 インセンティブ予算の取組（職員一人ひとりのコスト意識の高揚）

職員一人ひとりのコスト意識をさらに高揚！



インセンティブ予算の付与（付与総額：315 万円）

《主な内容》

- ① 小学校施設管理経費（教育総務課） 付与額 158 万円  
 ・ 小学校施設の緊急修繕経費を増額
- ② 庁舎等管理費（総務課） 付与額 95 万円  
 ・ 市役所本庁舎の緊急修繕経費を増額
- ③ 図書等整理保管等経費など（図書館課） 付与額 50 万円  
 ・ 川根図書館の図書整理及び講座開講に係る経費を増額

11 公共施設マネジメントの取組（公共施設等総合管理計画の推進）

○公共施設マネジメント関連予算 9億3,152万円

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

施策及び事業名	概要	予算額
橋りょう長寿命化修繕・耐震事業	長寿命化修繕計画に基づく修繕及び主要路線の橋梁の耐震補強（桜橋の橋梁耐震補強ほか）	2億8,910万円
市民会館解体事業	耐震性が劣る市民会館を解体し、当分の間、来庁者の駐車場やイベント広場などとして活用する。	2億2,170万円
学校給食共同調理場解体事業	中部学校給食センター開設に伴う再編統合により廃止した4調理場の解体	1億144万円
川根体育館非構造部材耐震化事業	吊り天井及び照明器具の落下防止対策及び照明灯のLED化を実施	5,159万円
学校給食施設設備管理経費	南部学校給食センターの設備更新（食器洗浄機）	3,941万円
公民館非構造部材耐震化事業	吊り天井及び照明器具の落下防止対策及び照明灯のLED化を実施（六合公民館、初倉公民館）	3,133万円
クリーンセンター長寿命化事業	クリーンセンターの長寿命化計画策定	3,026万円
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	3,010万円
橋りょう長寿命化点検事業	法令に基づく市道の橋りょう点検に要する経費	2,778万円
旧抜里保育園解体事業	旧抜里保育園の解体撤去	1,890万円
公共施設マネジメント実施経費	建物劣化状況調査に基づく維持管理方針基準作成など公共施設マネジメント実施経費	1,618万円
道路ストック総点検事業	緊急輸送路等の重要路線における道路ストックの点検経費	260万円

## 12 計数資料

## 当初予算総括表

(単位：千円)

会計	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減	伸率 (%)
I 一般会計	36,333,000	36,800,000	△ 467,000	△ 1.3
II 特別会計	22,577,535	22,112,908	464,627	2.1
1 国民健康保険事業	11,393,183	11,224,547	168,636	1.5
2 簡易水道事業	176,983	219,986	△ 43,003	△ 19.5
3 土地取得事業	620,028	604,702	15,326	2.5
4 休日急患診療事業	14,968	14,745	223	1.5
5 公共下水道事業	837,856	1,069,995	△ 232,139	△ 21.7
6 介護保険事業	8,374,591	7,882,248	492,343	6.2
7 介護サービス事業	79,247	53,357	25,890	48.5
8 後期高齢者医療事業	1,080,679	1,043,328	37,351	3.6
III 企業会計	17,159,796	16,268,058	891,738	5.5
1 水道事業	1,661,412	1,727,122	△ 65,710	△ 3.8
・ 収益的收入	1,094,073	1,090,702	3,371	0.3
・ 収益の支出	1,046,798	1,005,602	41,196	4.1
・ 資本的收入	316,634	235,850	80,784	34.3
・ 資本の支出	614,614	721,520	△ 106,906	△ 14.8
2 病院事業	15,498,384	14,540,936	957,448	6.6
・ 収益的收入	13,207,723	12,841,439	366,284	2.9
・ 収益の支出	13,548,097	13,194,191	353,906	2.7
・ 資本的收入	1,518,191	941,945	576,246	61.2
・ 資本の支出	1,950,287	1,346,745	603,542	44.8
合 計	76,070,331	75,180,966	889,365	1.2

## 一般会計当初予算内訳（歳入）

（単位：千円）

	平成 28 年度		平成 27 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	13,886,866	38.2	13,743,708	37.4	143,158	1.0
2 地 方 譲 与 税	314,501	0.9	314,101	0.9	400	0.1
3 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1	25,000	0.1	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	92,000	0.2	50,000	0.1	42,000	84.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	86,000	0.2	50,000	0.1	36,000	72.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,800,000	5.0	1,430,000	3.9	370,000	25.9
7 ゴルフ場利用税交付金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	95,000	0.3	45,000	0.1	50,000	111.1
9 地 方 特 例 交 付 金	70,000	0.2	66,000	0.2	4,000	6.1
10 地 方 交 付 税	5,500,001	15.1	5,550,001	15.1	△50,000	△0.9
11 交通安全特別対策交付金	19,000	0.0	18,000	0.0	1,000	5.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	482,403	1.3	448,819	1.2	33,584	7.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	470,501	1.3	582,042	1.6	△111,541	△19.2
14 国 庫 支 出 金	4,756,525	13.1	4,518,811	12.3	237,714	5.3
15 県 支 出 金	2,515,034	6.9	2,776,908	7.5	△261,874	△9.4
16 財 産 収 入	669,911	1.8	589,263	1.6	80,648	13.7
17 寄 附 金	25,932	0.1	16,452	0.0	9,480	57.6
18 繰 入 金	1,155,819	3.2	1,660,282	4.5	△504,463	△30.4
19 繰 越 金	400,000	1.1	400,000	1.1	0	0.0
20 諸 収 入	1,048,007	2.9	1,164,913	3.2	△116,906	△10.0
21 市 債	2,899,500	8.0	3,329,700	9.0	△430,200	△12.9
合 計	36,333,000	100.0	36,800,000	100.0	△467,000	△1.3
自 主 財 源	18,139,439	49.9	18,605,479	50.6	△466,040	△2.5
依 存 財 源	18,193,561	50.1	18,194,521	49.4	△960	△0.0

## 一般会計当初予算内訳 (歳出)

(単位：千円)

		平成 28 年度		平成 27 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	216,574	0.6	253,266	0.7	△ 36,692	△ 14.5
2	総務費	4,058,167	11.2	3,552,153	9.7	506,014	14.2
3	民生費	11,786,939	32.5	11,243,145	30.6	543,794	4.8
4	衛生費	4,080,179	11.2	4,110,559	11.2	△ 30,380	△ 0.7
5	労働費	36,966	0.1	34,879	0.1	2,087	6.0
6	農林業費	1,085,219	3.0	1,210,032	3.3	△ 124,813	△ 10.3
7	商工費	718,458	2.0	891,179	2.4	△ 172,721	△ 19.4
8	土木費	4,112,899	11.3	3,838,422	10.4	274,477	7.2
9	消防費	1,606,279	4.4	1,844,377	5.0	△ 238,098	△ 12.9
10	教育費	3,800,153	10.5	4,851,728	13.2	△1,051,575	△ 21.7
11	災害復旧費	49,000	0.1	49,000	0.1	0	0.0
12	公債費	4,731,791	13.0	4,862,813	13.2	△ 131,022	△ 2.7
13	諸支出金	10,376	0.0	18,447	0.0	△ 8,071	△ 43.8
14	予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	合計	36,333,000	100.0	36,800,000	100.0	△ 467,000	△ 1.3

## 一般会計当初予算 性質別構成比 (歳出)

(単位：千円)

		平成 28 年度		平成 27 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	5,766,894	15.9	6,726,694	18.3	△ 959,800	△14.3
	物件費	7,557,169	20.8	6,368,087	17.3	1,189,082	18.7
	維持補修費	177,924	0.5	253,537	0.7	△ 75,163	△29.8
	扶助費	6,928,156	19.1	6,503,320	17.7	424,836	6.5
	補助費等	3,247,530	8.9	4,034,368	11.0	△ 786,838	△19.5
	小計	23,677,673	65.2	23,886,006	65.0	△ 208,333	△ 0.9
投資的 経費	普通建設事業費	4,378,438	12.1	4,755,723	12.9	△ 377,285	△ 7.9
	災害復旧事業費	49,000	0.1	49,000	0.1	0	0.0
	小計	4,427,438	12.2	4,804,723	13.0	△ 377,285	△ 7.9
その他 経費	公債費	4,731,791	13.0	4,862,813	13.2	△ 131,022	△ 2.7
	積立金	109,288	0.3	72,102	0.2	37,186	51.6
	投資及び出資金	525,457	1.4	507,031	1.4	18,426	3.6
	貸付金	0	0.0	0	0.0	0	-
	繰出金	2,821,353	7.8	2,627,325	7.1	194,028	7.4
	小計	8,187,889	22.5	8,069,271	21.9	118,618	1.5
予備費		40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合計		36,333,000	100.0	36,800,000	100.0	△ 467,000	△ 1.3

特別会計等への繰出金の状況

(単位：千円)

区 分	平成 28 年度				平成27年度	増減額
	平成 28 年度	投資的 経 費	内 容	投 資 的 経費以外		
国民健康 保険事業	744,999		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	138,800 479,511 99,290 23,800 3,598	588,968	156,031
簡易水道 事業	90,190	63,768	公債費 職員給与費等分 事務費等 建設改良事業分	26,422	124,103	△33,913
休日急患 診療事業	0		運営費分	0	1,327	△ 1,327
公共下水道 事業	489,018	4,621	公債費 建設事業費 職員給与費等分 その他	400,686 76,583 7,128	512,454	△23,436
介護保険 事業	1,251,010		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 低所得者保険料軽減分	178,679 37,657 968,204 58,164 8,306	1,168,946	82,064
介護サービ ス事業	12,107		経営支援分	12,107	6,180	5,927
後期高齢者 医療事業	234,029		事務費分 保険基盤安定分	36,730 197,299	225,347	8,682
水道事業	8,466	7,266	児童手当負担金分 地震対策事業分	1,200	42,866	△34,400
病院事業	1,104,052	516,409 1,782	収益的収支分 資本的収支分 看護学校分	462,749 123,112	1,049,504	54,548
合 計	3,933,871	593,846		3,340,025	3,719,695	214,176



## 特 定 目 的 基 金 の 状 況

(単位：千円)

区 分	平成27年度 末残高 見込額	平成 28 年度当初予算計上額				平成28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	5,177,607	0	5,240	977,700	△ 972,460	4,205,147
減 債 基 金	1,283,144	0	5,677	0	5,677	1,288,821
公 共 施 設 整 備 基 金	213,834	0	213	20,000	△ 19,787	194,047
職 員 退 職 手 当 基 金	710,794	0	464	100,000	△ 99,536	611,258
ふ る さ と 創 生 基 金	18,889	0	19	0	19	18,908
社 会 福 祉 振 興 基 金	39,460	1	39	0	40	39,500
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	414,084	0	365	0	365	414,449
新 病 院 建 設 基 金	910,836	0	5,526	0	5,526	916,362
交 通 安 全 対 策 基 金	1,801	6,100	2	0	6,102	7,903
青 少 年 教 育 基 金	5,238	0	6	3,600	△ 3,594	1,644
林 業 地 域 振 興 基 金	83,265	0	51	7,000	△ 6,949	76,316
温 泉 施 設 基 金	130,905	0	141	12,000	△ 11,859	119,046
地 域 情 報 化 推 進 基 金	19,244	0	27	7,000	△ 6,973	12,271
ふ る さ と 応 援 基 金	39,964	25,480	3	24,000	1,483	41,447
交 通 遺 児 育 英 基 金	18,384	0	10	878	△ 868	17,516
地 域 振 興 基 金	1,956,806	0	22,887	0	22,887	1,979,693
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	37,001	37,000	37	3,640	33,397	70,398
合 計	11,078,616	68,581	40,707	1,155,818	△1,046,530	10,032,086

当初予算市債年度末残高見込

(単位：千円)

区分	平成 27 年度末 現在高見込額 A	平成 28 年度中 起債見込額 B	平成 28 年度中 償還見込額 C	平成 28 年度末 現在高見込額 (A+B-C) D	平成 28 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	42,909,950	2,899,500	4,221,427	41,588,023	△ 1,321,927 △ 3.1%
国民健康保険事業 特別会計	80,000	0	40,000	40,000	△ 40,000 △ 50.0%
簡易水道事業 特別会計	257,166	0	22,513	234,653	△ 22,513 △ 8.8%
公共下水道事業 特別会計	4,134,626	123,200	290,579	3,967,247	△ 167,379 △ 4.0%
水道事業会計	1,501,938	200,000	70,497	1,631,441	129,503 8.6%
病院事業会計	2,151,283	1,000,000	394,083	2,757,200	605,917 28.2%
合計	51,034,963	4,222,700	5,039,099	50,218,564	△ 816,399 △ 1.6%