

平成 30 年 度 島田市当初予算案の概要

「笑顔あふれる 安心のまち 島田」



平成 30 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	総合計画・前期基本計画に基づく予算編成	12
6	健全な財政基盤づくり	19
7	平成 30 年度新規事業	20
8	島田市緑茶化計画関連予算	21
9	インセンティブ予算の取組	22
10	公共施設マネジメントの推進	23
11	計数資料	25

1 予算の規模（一般会計は前年度比 4.4%増の積極型）

○一般会計は、新東名島田金谷インターチェンジ周辺開発事業における内陸フロンティア推進区域整備や賑わい交流拠点整備、新病院建設に向けた病院事業会計への出資、地方創生推進交付金を活用したICT推進プロジェクト事業など、第2次島田市総合計画・前期基本計画に掲げる事業を推進するため、必要な施策に対し重点的に予算化を図った。

この結果、予算規模は前年度比で増加し、382億1,500万円（前年度比16億500万円、4.4%増）の積極型とした。

○特別会計は、国民健康保険事業について県との共同運営により市の事業規模が縮小することなどから8会計の合計で215億5,400万円（前年度比10億300万円、4.4%減）とした。

○企業会計は、病院事業において新病院建設工事や医療器械器具の更新を進めることなどから2会計の合計で188億4,800万円（前年度比20億3,100万円、12.1%増）とした。

<予算の規模>

（単位：百万円）

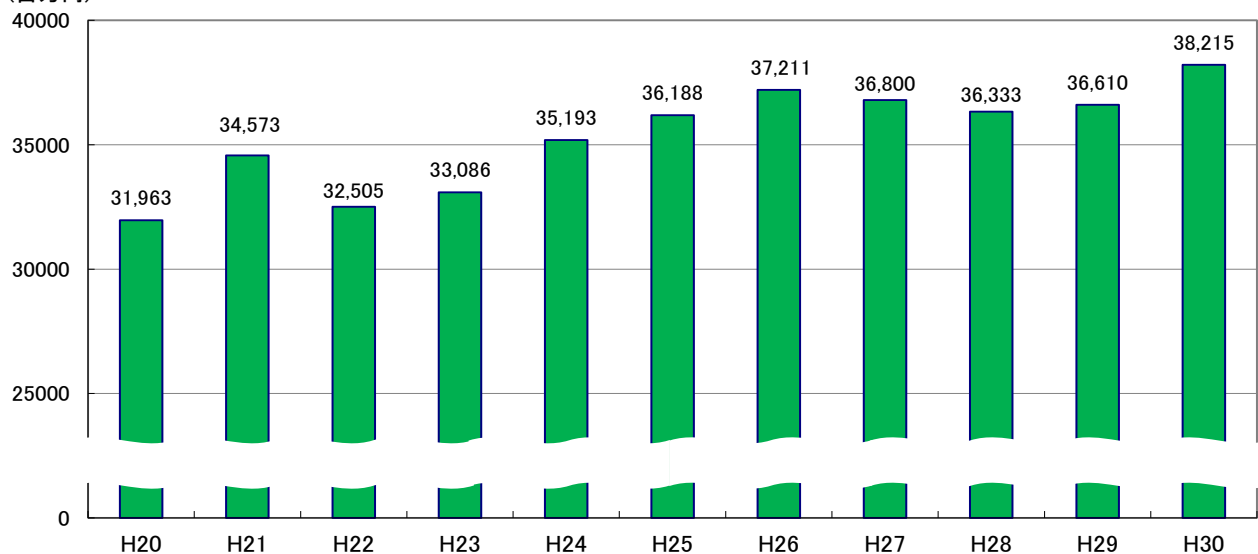
会 計	平成 30 年度 A	平成 29 年度 B	比 較	
			金額 (A-B)	伸率 (%)
一 般 会 計	38,215	36,610	1,605	4.4
特 別 会 計	21,554	22,557	△1,003	△ 4.4
企 業 会 計	18,848	16,817	2,031	12.1
合 計	78,617	75,984	2,633	3.5

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、介護サービス事業及び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

（百万円）



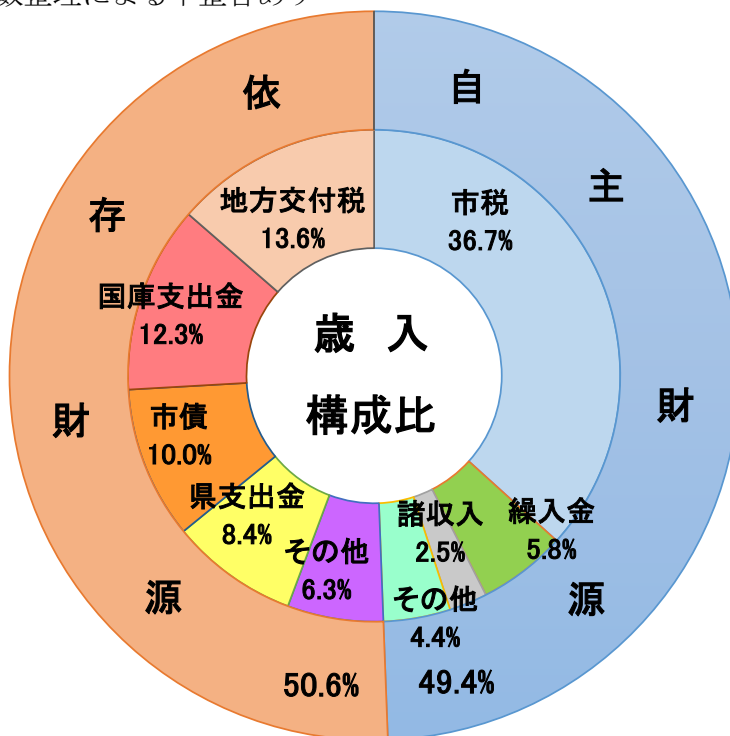
※過去最大規模の予算

2 一般会計歳入予算の概要（市債及び繰入金が増、地方交付税及び諸収入が減）

（単位：百万円）

区 分	平成 30 年度		平成 29 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) (%)
市 税	14,026	36.7	14,096	38.5	△ 70	△ 0.5
譲 与 税 ・ 交 付 金	2,419	6.3	2,390	6.6	29	1.2
地 方 交 付 税	5,200	13.6	5,300	14.5	△ 100	△ 1.9
交通安全特別対策交付金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	398	1.0	495	1.3	△ 97	△ 19.6
使 用 料 及 び 手 数 料	446	1.2	452	1.2	△ 6	△ 1.3
国 庫 支 出 金	4,685	12.3	4,552	12.4	133	2.9
県 支 出 金	3,222	8.4	3,032	8.3	190	6.3
財 産 収 入	280	0.7	287	0.8	△ 7	△ 2.4
寄 附 金	100	0.3	100	0.3	0	△ 0.0
繰 入 金	2,208	5.8	1,593	4.4	615	38.6
繰 越 金	450	1.2	450	1.2	0	0.0
諸 収 入	958	2.5	1,058	2.9	△ 100	△ 9.4
市 債	3,805	10.0	2,787	7.6	1,018	36.5
合 計	38,215	100.0	36,610	100.0	1,605	4.4

※端数整理による不整合あり



財源の構成

自主財源

財政調整基金繰入金の増などにより繰入金の割合は前年度比 1.4 ポイント上昇
 固定資産税の減などにより市税の割合は前年度比 1.8 ポイント低下
 また、保険金収入の減などにより諸収入の割合は前年度比 0.4 ポイント低下

さらに、民間保育所入園者負担金の減などにより分担金及び負担金の割合は前年度比 0.3 ポイント低下
 これらにより自主財源比率は 49.4%と前年度比 1.2 ポイント低下

依存財源

普通交付税の合併算定替加算の縮減により地方交付税の割合は前年度比 0.9 ポイント低下
 衛生債、教育債などの借入の増により市債の割合は前年度比 2.4 ポイント上昇

(1) 市税

○市税収入額は 140 億 2,600 万円（前年度比 7,000 万円、0.5%減）とした。主な税目では、固定資産税は、評価替えによる減を見込むことから 65 億 8,900 万円（前年度比 7,000 万円、1.1%減）とした。市民税は、給与所得の伸びなどによる個人市民税の増を見込み 54 億 4,100 万円（前年度比 2,800 万円、0.5%増）とした。

【参考】市税当初予算額の推移

（単位：百万円）

	26 年度 当初予算	27 年度 当初予算	28 年度 当初予算	29 年度 当初予算 A	30 年度 当初予算 B	対 29 年度 増減 (B-A)
市民税	5,518	5,418	5,364	5,413	5,441	28
個人市民税	4,778	4,775	4,706	4,738	4,762	24
法人市民税	740	643	658	675	679	4
固定資産税	6,544	6,352	6,523	6,659	6,589	△ 70
軽自動車税	233	249	253	286	299	13
市たばこ税	568	536	545	531	511	△ 19
都市計画税	1,137	1,110	1,124	1,132	1,113	△ 20
入湯税	78	79	78	75	74	△ 2
合 計	14,078	13,744	13,887	14,096	14,026	△ 70

※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 24 億 1,900 万円（前年度比 2,900 万円、1.2%増）とした。地方消費税交付金は、平成 29 年度の中間実績から 17 億 3,000 万円（前年度比 3,000 万円、1.8%増）を見込んでいる。

（単位：百万円）

	平成 30 年度	平成 29 年度	増減額	増減率 (%)
地 方 譲 与 税	349	345	4	1.1
利 子 割 交 付 金	25	11	14	127.3
配 当 割 交 付 金	47	69	△ 22	△ 31.9
株式等譲渡所得割交付金	34	78	△ 44	△ 56.4
地 方 消 費 税 交 付 金	1,730	1,700	30	1.8
ゴルフ場利用税交付金	21	20	1	5.0
自動車取得税交付金	113	83	30	36.1
地 方 特 例 交 付 金	100	84	16	19.0
合 計	2,419	2,390	29	1.2

※端数整理による不整合あり

(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縮減を反映）

○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縮減を見込んだことなどから、普通交付税は44億円（前年度比1億円、2.2%減）とした。また、国の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13億6,200万円（前年度比5,800万円、4.1%減）とした。

（単位：百万円）

	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
普通交付税	4,400	4,500	△100	△2.2
特別交付税	800	800	0	0.0
地方交付税計	5,200	5,300	△100	△1.9
臨時財政対策債	1,362	1,420	△58	△4.1
合計	6,562	6,720	△158	△2.4

(4) 使用料及び手数料（保育料の第2子半額・第3子以降無償化などを反映）

○保育料の第2子半額・第3子以降無償化による公立保育所使用料の減など民生使用料が減（前年度比1,400万円、21.9%減）となることなどから、使用料及び手数料の合計は、4億4,600万円（前年度比600万円、1.3%減）とした。

（単位：百万円）

	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率 (%)
民生使用料（保育所など）	50	64	△14	△21.9
使用料計	264	276	△12	△4.3
衛生手数料（廃棄物など）	131	126	5	4.0
手数料計	182	176	6	3.4
合計	446	452	△6	△1.3

※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（保育給付費負担金の増などを反映）

○認定こども園施設整備に係る補助金の減などがある一方、保育に係る負担金の増などから、国庫支出金の合計は、46 億 8,500 万円（前年度比 1 億 3,300 万円、2.9%増）とした。

（単位：百万円）

	平成 30 年度	平成 29 年度	増減額	増減率 (%)
社会福祉費補助金（地域生活支援）	32	40	△ 8	△ 20.0
児童福祉費負担金（児童手当等）	2,242	1,989	253	12.7
児童福祉費補助金（子ども・子育て等）	97	359	△262	△ 73.0
生活保護費負担金	461	390	70	18.0
道路橋りょう費補助金（社会資本整備）	672	611	61	10.0
都市計画費補助金（社会資本整備）	22	71	△ 48	△ 68.6
合 計	4,685	4,552	133	2.9

※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（保育給付費負担金の増などを反映）

○保育に係る負担金の増などから、県支出金の合計は、32 億 2,200 万円（前年度比 1 億 9,000 万円、6.3%増）とした。

（単位：百万円）

	平成 30 年度	平成 29 年度	増減額	増減率 (%)
総務管理費補助金（空港隣接地域等）	315	295	20	6.7
児童福祉費負担金（保育等）	759	628	130	20.8
児童福祉費補助金（子ども・子育て等）	343	361	△ 18	△ 5.0
商工費補助金（地域産業立地等）	91	69	22	32.5
合 計	3,222	3,032	190	6.3

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

※端数整理による不整合あり

(7) 繰入金（特定目的基金の積極的な活用）

○学校施設整備基金、公共施設整備基金、温泉施設基金、ふるさと応援基金などを積極的に活用し、繰入金の合計は、22 億 800 万円（前年度比 6 億 1,500 万円、38.6%増）とした。

（単位：百万円）

	平成 30 年度	平成 29 年度	増減額	増減率 (%)
財政調整基金繰入金	1,667	1,302	365	28.0
学校施設整備基金繰入金	148	88	60	68.6
公共施設整備基金繰入金	140	75	65	86.7
温泉施設基金繰入金	125	18	107	600.0
ふるさと応援基金繰入金	84	80	4	4.5
基金繰入金計	2,208	1,593	615	38.6
特別会計繰入金計	0	0	0	0.0
合 計	2,208	1,593	615	38.6

※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（平成 30 年度）

（単位：百万円）

寄付者の意向	事業名（内容）	充当額
福祉施策の充実	島田市社会福祉協議会補助金	20
子育て支援の充実	こども館管理運営経費	25
保育施策の充実	民間保育所等助成等事業 （民間保育所への運営費助成など）	11
学校教育の充実	小・中学校施設管理経費 （小中学校のトイレ洋式化）	8
環境施策の推進	太陽エネルギー利用促進事業等 （太陽光発電システム等を導入する市民への補助金）	20
合 計		84

【参考】ふるさと応援基金の充当先（平成 29 年度）

（単位：百万円）

寄付者の意向	事業名（内容）	充当額
福祉施策の充実	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 （緊急通報装置、電話での定期的な安否確認）	15
子育て支援の充実	放課後児童クラブ施設整備事業 （島田第一小学区放課後児童クラブの増設）	15
保育施策の充実	民間保育所施設整備助成事業 （島田ゆりかご保育所を整備する法人への助成）	4
	認定こども園施設整備助成事業 （認定こども園に移行する3幼稚園への助成）	28
学校教育の充実	小学校施設管理運営経費 （島田第二小、六合東小のトイレ洋式化）	8
環境施策の推進	太陽エネルギー利用促進事業 （太陽光発電システム等を導入する市民への補助金）	10
合 計		80

【参考】会計別基金残高

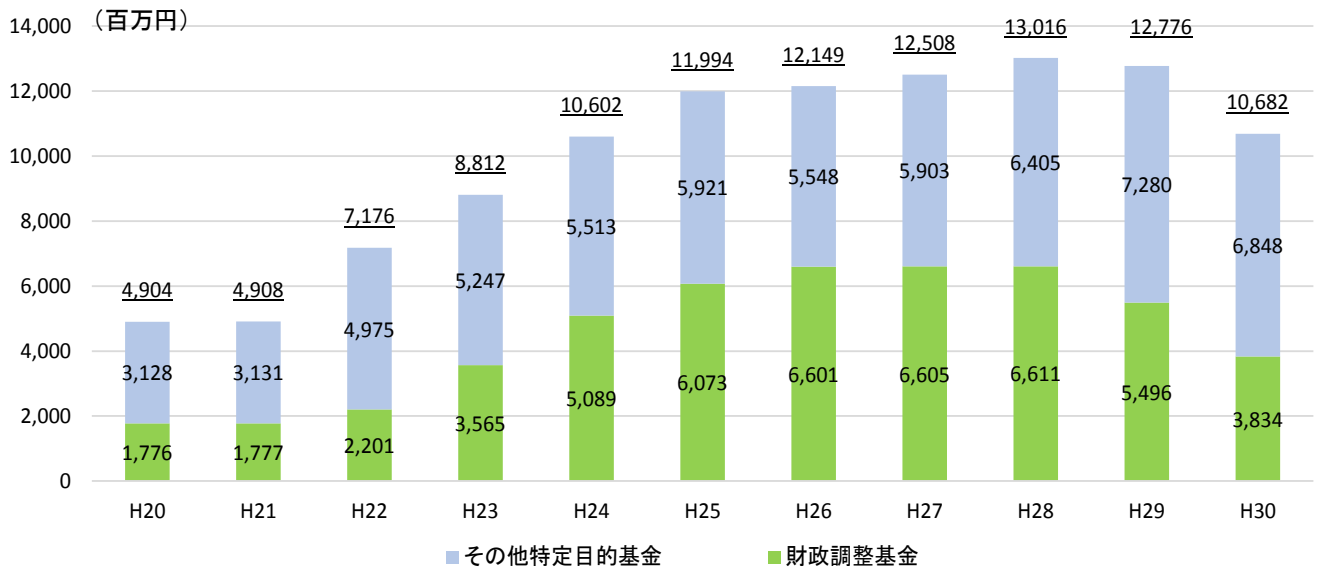
(単位：百万円)

	28 年度 決算	29 年度末 見込 A	30 年度末 見込 B	対 29 年度 増減 (B-A)
一 般 会 計	13,016	12,776	10,682	△ 2,094
特 別 会 計	1,298	308	230	△ 78
合 計	14,314	13,084	10,913	△ 2,171
主な内訳				
財政調整基金	6,611	5,496	3,834	△ 1,662
減債基金	1,290	1,294	1,298	4
公共施設整備基金	494	919	780	△ 139
職員退職手当基金	711	911	912	1
学校施設整備基金	515	700	552	△ 148
新病院建設基金	914	919	924	5
ふるさと応援基金	105	125	81	△ 44
地域振興基金	1,973	1,988	2,003	15
以下 特別会計				
保険給付等支払準備基金（国保）	704	0	0	0
保険給付等支払準備基金（介護）	594	308	230	△ 78

※主な内訳のみ記載しているため合計は一致しない

平成 29 年度末及び平成 30 年度末残高見込は、平成 29 年度における補正予算（2 月補正予算案まで）及び平成 30 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）



※平成 29 年度末及び平成 30 年度末残高見込は、平成 29 年度における補正予算（2 月補正予算案まで）及び平成 30 年度当初予算案を反映した見込

(8) 市債（新規借入は増加するも、平成 30 年度末借入残高を 400 億円以下に抑制）

○新病院建設事業出資金、総合スポーツセンター空調設備等改修事業、田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場整備事業に充てる合併特例事業債の増などにより、市債の合計は、38 億 500 万円（前年度比 10 億 1,800 万円、36.5%増）とした。

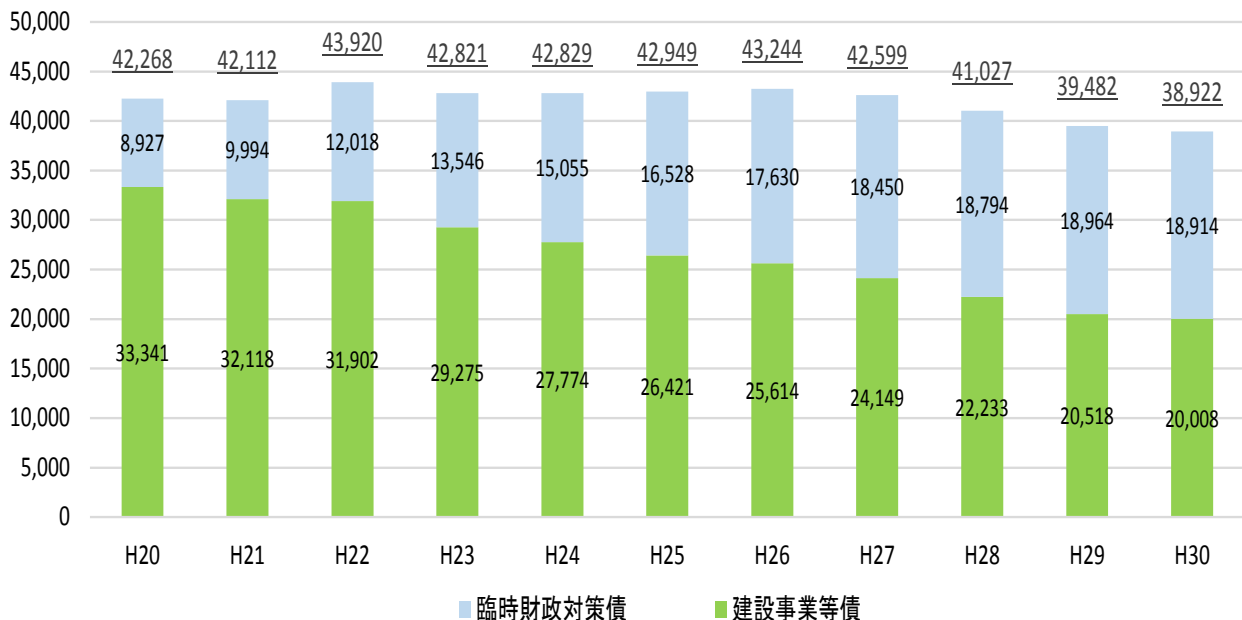
（単位：百万円）

	平成 30 年度	平成 29 年度	増減額	増減率 (%)
合併特例事業債	1,620	442	1,178	266.5
公共事業等債（道路等）	380	362	18	5.0
緊急防災・減災事業債	157	20	137	685.0
過疎対策事業債	145	220	△ 75	△ 34.1
学校教育施設整備事業債	66	0	66	皆増
臨時財政対策債	1,362	1,420	△ 58	△ 4.1
合 計	3,805	2,787	1,018	36.5

※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 4 年連続で減少、H26 年度比 10%削減）

（百万円）



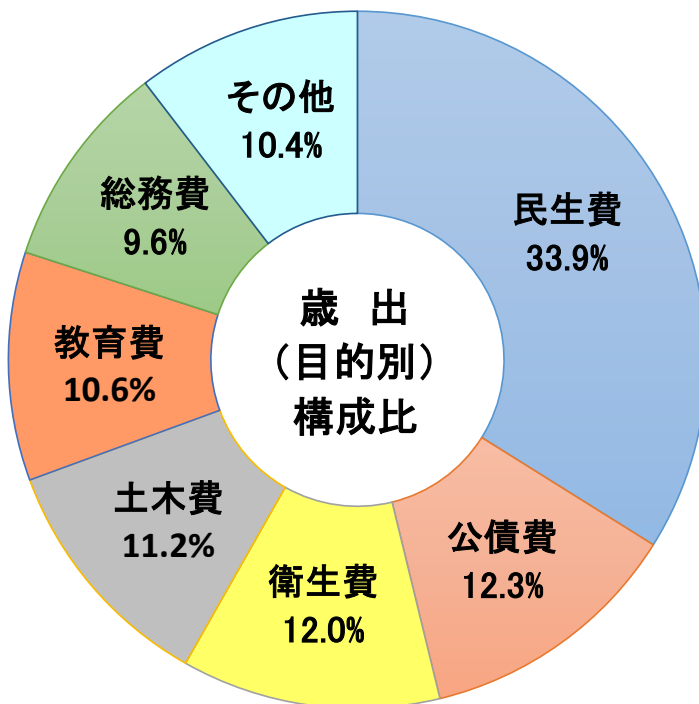
※平成 29 年度末及び平成 30 年度末残高見込は、平成 29 年度における補正予算（2 月補正予算案まで）及び平成 30 年度当初予算案を反映した見込

3 一般会計歳出予算（目的別）の概要（新病院建設事業に伴い衛生費が増）

（単位：百万円）

区 分	平成 30 年度		平成 29 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) (%)
議 会 費	230	0.6	231	0.6	0	△ 0.0
総 務 費	3,670	9.6	3,913	10.7	△ 244	△ 6.2
民 生 費	12,953	33.9	12,617	34.5	337	2.7
衛 生 費	4,580	12.0	4,126	11.3	454	11.0
労 働 費	35	0.1	37	0.1	△ 2	△ 5.7
農 林 業 費	1,257	3.3	1,043	2.9	214	20.5
商 工 費	809	2.1	661	1.8	148	22.4
土 木 費	4,287	11.2	4,072	11.1	215	5.3
消 防 費	1,555	4.1	1,482	4.0	73	5.0
教 育 費	4,045	10.6	3,715	10.2	330	8.9
災害復旧費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
公 債 費	4,711	12.3	4,628	12.6	84	1.8
諸 支 出 金	2	0.0	5	0.0	△ 3	△ 65.9
予 備 費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
合 計	38,215	100.0	36,610	100.0	1,605	4.4

※端数整理による不整合あり



目的別歳出の特徴

衛生費の割合は、新病院建設事業に伴う病院費（病院事業会計繰出金）の増などにより、前年度に比べ0.7ポイント上昇した。

商工費の割合は、温泉施設費（川根温泉水道施設改修事業など）の増などにより、前年度に比べ0.3ポイント上昇した。

農林業費の割合は、茶業振興費（茶生産施設等整備事業など）の増などにより、前年度に比べ0.4ポイント上昇した。

教育費の割合は、体育施設費（総合スポーツセンター改修事業、田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場整備事業など）の増などにより、前年度に比べ0.4ポイント上昇した。

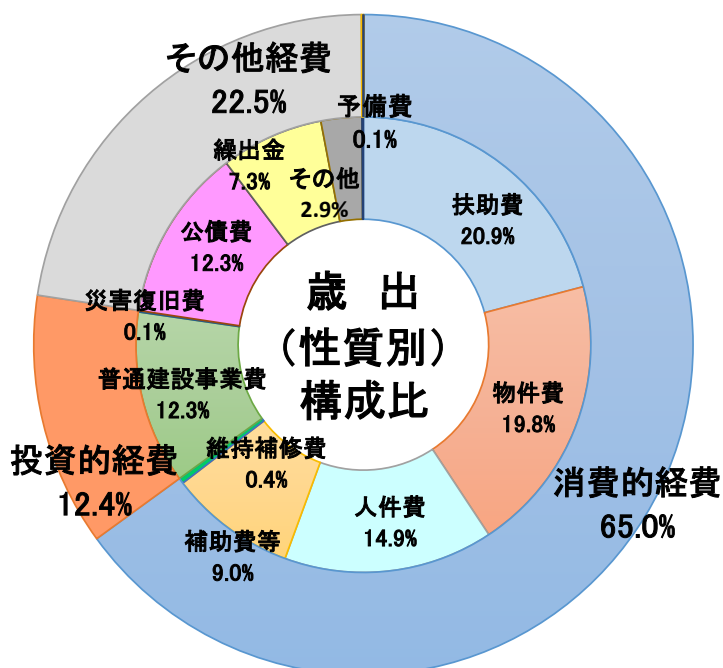
総務費の割合は、情報管理費（光ファイバ網整備事業など）の減などにより、前年度に比べ1.1ポイント低下した。

4 一般会計歳出予算（性質別）の概要（扶助費の増が顕著）

（単位：百万円）

区 分		平成 30 年度		平成 29 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	5,687	14.9	5,756	15.7	△ 69	△ 1.2
	物 件 費	7,547	19.8	7,472	20.4	75	1.0
	維 持 補 修 費	169	0.4	155	0.4	14	9.1
	扶 助 費	7,990	20.9	7,059	19.3	931	13.2
	補 助 費 等	3,447	9.0	3,567	9.8	△ 121	△ 3.4
	小 計	24,840	65.0	24,009	65.6	830	3.5
投資的 経 費	普通建設事業費	4,712	12.3	4,406	12.0	306	6.9
	災害復旧事業費	40	0.1	40	0.1	0	0.0
	小 計	4,752	12.4	4,446	12.1	306	6.9
その他 経 費	公 債 費	4,711	12.3	4,628	12.7	84	1.8
	積 立 金	114	0.3	174	0.5	△ 60	△ 34.4
	投資及び出資金	975	2.6	453	1.2	521	114.9
	貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
	繰 出 金	2,784	7.3	2,860	7.8	△ 77	△ 2.7
	小 計	8,584	22.5	8,115	22.2	468	5.8
予 備 費		40	0.1	40	0.1	0.0	0.0
合 計		38,215	100.0	36,610	100.0	1,605	4.4

※端数整理による不整合あり



性質別歳出の特徴

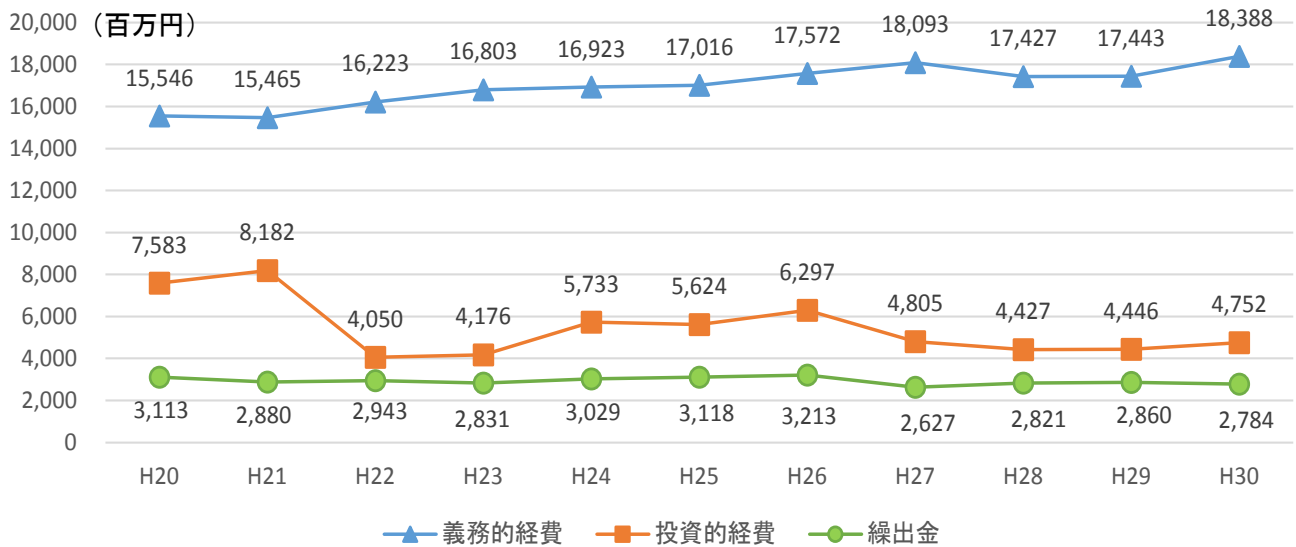
扶助費の割合は、子ども・子育て支援費（民間保育所等施設型給付費など）の増などにより、前年度に比べ 1.6 ポイント上昇した。

普通建設事業費の割合は、体育施設費（総合スポーツセンター改修事業、田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場整備事業など）の増などにより、前年度に比べ 0.3 ポイント上昇した。

投資及び出資金の割合は、病院費（病院事業会計繰出金など）の増などにより、前年度に比べ 1.4 ポイント上昇した。

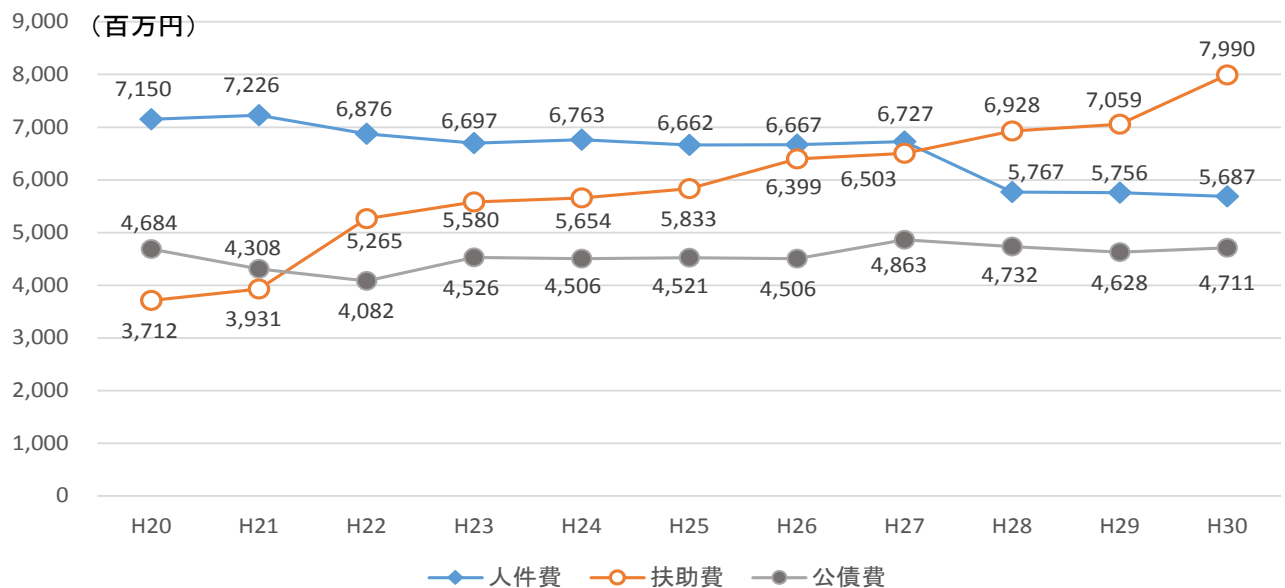
補助費等の割合は、し尿処理費（川根地区広域施設組合し尿処理負担金など）の減などにより、前年度に比べ 0.8 ポイント低下した。

【参考】性質別歳出・義務的経費の推移（一般会計）



※平成 28 年度までは決算金額を記載。平成 29 年度、平成 30 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



※平成 28 年度までは決算金額を記載。平成 29 年度、平成 30 年度は当初予算額を記載。

【参考】扶助費の増減（主な事業）

（単位：百万円）

- 児童手当費
1,611 → 1,596 (△15) 支給対象人数の減
- 心身障害児援護費
272 → 321 (+ 49) 放課後等デイサービス給付費の増
- 子ども・子育て支援費
1,870 → 2,678 (+808) 民間幼稚園のこども園化、地域型保育所の新設による定員の増
- 生活保護扶助費
497 → 596 (+99) 被保護者数の増

※記載事項 29 年度 → 30 年度（増減）

5 総合計画・前期基本計画に基づく予算編成

(1) 安全ですこやかに暮らせるまちづくり

施策及び事業名	概要	予算額
消防救急広域事務委託費	静岡地域消防救急広域化に伴う静岡市への消防事務委託経費	11 億 489 万円
新病院建設事業繰出金	新病院建設事業に対する一般会計繰出金	6 億 1,160 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	2 億 8,000 万円
がん検診事業	各種がん検診を実施するための経費	7,975 万円
消防団出動経費	警戒出動、訓練出動、火災出動等に要する経費	4,700 万円
消防自動車更新事業	消防団消防自動車の更新経費（2 台） ・ 11 分団 1 部（島）、13 分団 2 部（川根町家山）	4,293 万円
通信機器管理経費	防災無線設備などの維持管理経費	3,471 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経費 ・ 小型無人機ドローン、避難所用倉庫など	3,342 万円
消防団活動経費	大会・研修参加、活動服購入など、消防団員の活動経費	1,807 万円
健康診査事業	肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、歯周疾患検診など、各種健康診査の実施経費	1,637 万円
自主防災組織育成事業	自主防災組織の育成及び防災啓発経費 ・ 自主防災組織育成対策補助金など	1,555 万円
消防団資機材整備事業	消防団資機材の整備経費 ・ 可搬ポンプ、エンジンカッターなど	1,118 万円
健康増進・食育推進計画策定事業	第 3 次島田市健康増進計画・第 3 次島田市食育推進計画の策定経費	533 万円
市民後見人養成事業	市民後見人養成に要する経費 ・ 市民後見人養成講座など	287 万円
健幸マイレージ推進事業	健幸マイレージ事業等の推進経費 ・ 健幸アンバサダー養成講座など	155 万円
食育推進事業	食育推進・栄養改善の指導・普及啓発、食育推進委員会の運営及び健康づくり食生活推進協議会の活動経費	113 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、幼稚園及び認定こども園に対する施設型給付費	24 億 4,325 万円
こども医療扶助費	こどもの医療費助成経費 ・小中学生入院費の無償化など	3 億 3,000 万円
民間保育所等助成等事業	民間保育所等の運営助成及び委託 ・保育所等運営費補助金 ・発達支援保育事業費補助金 など	3 億 246 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経費 ・小児用（四種混合、ヒブ、肺炎球菌など） ・高齢者用（インフルエンザ、肺炎球菌）	2 億 7,198 万円
地域型保育給付費	市の認可を受けた地域型保育所に対する地域型保育給付費	2 億 3,405 万円
総合スポーツセンター改修事業	総合スポーツセンターの改修経費 ・メインアリーナの空調設備改修、照明設備取替	2 億 580 万円
小学校施設管理経費	小学校 18 校の施設管理経費 ・小学校のトイレ洋式化など	1 億 6,099 万円
放課後児童クラブ運営事業	放課後児童クラブ 19 クラブの運営経費	1 億 4,835 万円
民間保育所施設整備助成事業	民間保育所の施設整備に対する補助金 ・民間保育園の新園舎整備など	1 億 2,224 万円
島田第四小学校改築事業	島田第四小学校の改築等経費 ・実施設計など	1 億 1,330 万円
田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場整備事業	多目的スポーツ・レクリエーション広場の整備経費 ・敷地造成工、舗装工、排水工	1 億 544 万円
南部学校給食センター改修事業	南部学校給食センターの設備更新経費 ・立体式食器消毒保管庫、コンテナ洗浄機	5,858 万円
神座小学校校舎耐震化事業	神座小学校校舎の地震対策経費 ・非構造部材耐震化工事	3,300 万円
特定不妊治療費助成事業	少子化対策及び不妊治療に要する夫婦の経済的負担を軽減するための助成	2,402 万円
産婦健康診査事業【新規】 産後ケア事業【新規】	出産後間もない時期の産婦に対する健康診査及び育児不安の軽減等を図る事業の実施経費	838 万円
子ども・子育て支援事業計画策定事業【新規】	第2次子ども・子育て支援事業計画の策定経費	370 万円
子どもの貧困対策計画策定事業【新規】	子どもの貧困対策計画策定のための経費	326 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に対する助成	1 億 4,889 万円
ＩＣＴ推進プロジェクト事業	「ＩＣＴで人の流れを呼び込む教育・産業づくり推進プロジェクト」実施経費 ・島田クラウドソーシング運営事業など	1 億 2,534 万円
川根温泉水道設備改修事業	川根温泉及び川根温泉ホテルの水道設備改修経費	1 億 1,661 万円
林道開設事業 林道改良事業 林道舗装事業	林道整備のための経費 ・開設：福用線、白山線 ・改良：清笹高根線、明ヶ島線 ・舗装：葛籠線、鍋島犬間線	9,682 万円
茶生産施設等整備事業	茶生産に係る施設等整備に対する助成経費 ・産地パワーアップ事業に対する補助金など	8,038 万円
農道整備事業	農道改良などの整備経費 ・蓬萊農道、蛭川農道など	7,339 万円
蓬萊橋周辺整備事業	蓬萊橋周辺に河川敷駐車場やバス待機場などを整備するための経費	6,100 万円
茶業振興事業	茶業の振興及び支援のための経費 ・島田市茶業振興協会補助金 ・有機ＪＡＳ取組茶園奨励金 など	2,410 万円
しまだ音楽広場管理運営経費	しまだ音楽広場の管理運営経費	1,645 万円
川根温泉管理運営経費	川根温泉の管理運営及び施設管理経費	1,592 万円
産業支援センター運営事業	中小企業や起業家を支援し、地域産業の活性化のためのセンター運営経費	440 万円
ビジネススクール運営事業【新規】	地域産業力の強化を目的に開設する島田ビジネススクールの運営経費	329 万円
アジアパシフィックティーエキスポ開催経費【新規】	「Asia-Pacific Tea Expo」交流イベント開催のための助成経費	300 万円
ＵＩＪターン就職促進事業	首都圏及び中京圏の学生や若手人材のＵＩＪターン就職を促進させるための経費	150 万円
島田の逸品事業	島田の逸品の認定及びＰＲのための経費 ・静岡おみや首都圏商談会への出展	147 万円
茶販売促進事業	緑茶化計画ＰＲや茶の販売促進のための経費	51 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経費 ・ 田代環境プラザ	8 億 7,337 万円
コミュニティバス運行管理経費	コミュニティバス 13 路線の運行管理経費	2 億 5,670 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など	2 億 1,811 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費補助金	1 億 1,786 万円
溶融飛灰処理経費	田代環境プラザで発生した溶融飛灰の搬出及び処理経費	4,028 万円
クリーンセンター長寿命化事業	クリーンセンター長寿命化及び汚泥処理のための脱水機の更新経費	3,869 万円
処分場廃止等準備経費	一般廃棄物最終処分場の土地返還及び廃止に向けた作業のための経費	3,265 万円
林地台帳整備事業 【新規】	森林法の改正により公表が義務付けられた林地台帳を作成するための経費	2,321 万円
中古住宅活用促進事業	中古住宅の流通を促進し子育て世代の定住を支援するための中古住宅取得者に対する助成	1,720 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	1,500 万円
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の利活用施設の維持経費	837 万円
旧清掃センター解体事業 【新規】	旧清掃センター解体に係る調査・設計経費	720 万円
環境計画進行管理経費	環境基本計画の進行管理経費	403 万円
男女共同参画社会推進事業	男女共同参画社会の啓発経費 ・ 女性議会の開催、情報紙の発行、女性相談（月 2 回）の実施など	265 万円
環境対策推進事業	環境教育、環境啓発事業の推進経費 ・ アースキッズ事業など	166 万円
クールチョイス推進事業	地球温暖化対策に資する「賢い選択」を促す国民運動「クールチョイス」の推進経費	70 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	市民総合施設、金谷生きがいセンター、川根文化センターの管理運営経費	1 億 8, 183 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経費 ・ ガイダンス施設建築など	3, 151 万円
広報活動経費	広報活動のための全般的な経費 ・ 市公式ホームページリニューアルなど	1, 631 万円
オリンピック・パラリンピック合宿経費	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経費	1, 266 万円
地域おこし協力隊派遣事業	伊久身地区及び川根地区への地域おこし協力隊の派遣経費	1, 239 万円
シティプロモーション推進事業	メディアミックスによる緑茶化計画の推進、緑化協働促進事業、緑茶化計画広報用物品製作費補助金など	1, 170 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の助成経費 ・ しまだ大井川マラソン in リバティなど	1, 040 万円
都市提携・交流事業 国際交流団体補助金	国内外の都市提携・交流事業経費 ・ 国際交流事業を実施する団体に対する補助金	1, 034 万円
芸術文化普及事業	芸術文化事業の開催経費 ・ 文化プログラム支援事業費補助金など	989 万円
移住・定住促進事業	移住・定住の促進経費 ・ 島田市に住もう応援奨励金など	893 万円
川越遺跡整備事業	大井川川越遺跡の史跡整備経費 ・ 整備基本計画の策定	892 万円
博物館展示経費	博物館で開催する展示会経費 ・ 企画展「音にきこゆる島田鍛冶と刀剣」など	857 万円
合宿誘致促進経費	スポーツ及び文化合宿を誘致するための経費 ・ 市スポーツ・文化合宿補助金など	639 万円
文化芸術推進計画策定事業 【新規】	文化芸術推進計画の策定のための経費	567 万円
空き家バンク事業	空き家バンクの実施経費 ・ 空き家改修等補助金、空き家情報登録制度運営	133 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
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	3億9,594万円
賑わい交流拠点整備事業	新東名島田金谷ＩＣ周辺地区における賑わい交流拠点の整備	3億7,537万円
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修繕及び主要路線の橋りょうの耐震補強	2億3,270万円
島竹下線改良事業	拡幅、踏切改良及び歩道の整備等	1億3,650万円
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 ・大井町静居寺橋線改良ほか	1億2,350万円
道悦旭町線改良事業	拡幅及び歩道の整備	1億1,731万円
横岡新田牛尾線改良事業	新東名島田金谷ＩＣへのアクセス及びＩＣ周辺の土地利用促進のための幹線道路整備	8,721万円
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のための幹線道路整備（大柳工区の用地調査など）	8,470万円
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のための幹線道路整備（道路工など）	7,628万円
空港周辺プロジェクト推進事業	空港周辺プロジェクト推進のための経費 ・旧金谷中学校跡地の利活用の推進	7,209万円
光ファイバ網整備事業	光ファイバ網未整備地区の整備 ・北部地区光ファイバ網整備事業費補助金	5,229万円
向島町公園整備事業 【新規】	向島町公園整備のための経費 ・測量実施設計など	5,175万円
島田駅南北自由通路管理経費	島田駅南北自由通路の管理経費 ・南北自由通路照明ＬＥＤ化改修など	4,973万円
新病院周辺道路改良事業 【新規】	新市立島田市民病院建設に伴う周辺道路の改良整備 ・市道改良の概略設計など	2,950万円
都市計画決定事務費	都市計画決定等に係る事務経費 ・都市計画マスタープラン見直し ・立地適正化計画の検討	1,592万円

(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
電算機器維持経費	情報処理機器及び通信設備等の維持管理経費 ・ 全庁 L A N システム再構築 ・ グループウェアシステム再構築	1 億 6, 891 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助成経費など	3, 448 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経費 ・ 公共建築物点検、旧金谷庁舎跡地利活用調査	3, 036 万円
個人番号カード交付事務費	社会保障・税番号制度に伴う通知カードの送付及び個人番号カードの交付経費	2, 662 万円
市役所周辺整備事業 【新規】	市役所周辺における施設整備のための経費 ・ 新庁舎等整備基本計画策定	2, 127 万円
町内会組織助成事業	自治会や町内会が実施する防犯灯などの整備事業に対する助成経費	2, 086 万円
協働のまちづくり推進事業	協働のまちづくりを推進するための経費 ・ ファシリテーター養成講座、市民活動センター運営、まちづくり市民ワークショップなど	1, 088 万円
職員研修経費	職員研修等実施のための経費 ・ 内閣府防災スペシャリスト養成研修、公民連携プロフェッショナルスクール、早稲田大学マニフェスト研究所研修など	1, 044 万円
広域行政推進経費	静岡県中部 5 市 2 町首長会議、志太 3 市市長会談、しずおか中部連携中枢都市圏における連携事業の推進のための経費	1, 030 万円
コミュニティ育成支援事業	地域コミュニティの育成支援のための助成経費 ・ 市内コミュニティ委員会の備品購入への助成など	750 万円
社会保障・税番号制度システム整備費	社会保障・税番号制度の関係情報システム改修などのための経費	450 万円
まちづくり支援事業交付金	市民が主体的に取り組むまちづくり事業に対する交付金	321 万円
30 歳の同窓会実施事業	旧友との絆の復活、新たなつながり、若者の移住・定住の促進のための同窓会開催経費	200 万円

6 健全な財政基盤づくり

施 策
○市債残高の見込み（会計全体） 新市立島田市民病院建設事業（病院事業会計）の財源確保のための借入れ ◎残高見込み H29 年度末 480 億 4,111 万円 H30 年度末 497 億 2,780 万円 ←前年度比 16 億 8,669 万円（3.5%） ○市債残高の削減（一般会計） 元金償還額の範囲内で借入を行うことにより年度末市債残高を削減 ◎残高見込み H29 年度末 394 億 8,205 万円 H30 年度末 389 億 2,249 万円 ←前年度比△5 億 5,957 万円（△1.4%） ◎発行見込み H29 年度 24 億 3,160 万円 H30 年度 38 億 470 万円 ←前年度比 13 億 7,310 万円（56.5%）
○基金残高の健全な維持（一般会計） ふるさと応援基金等を有効活用しながらも、今後の大規模投資に向け残高 100 億円台を維持 ◎基金年度末残高見込み 106 億 8,192 万円 ◎基金別主な残高見込み 財政調整基金 38 億 3,433 万円 新病院建設基金 9 億 2,359 万円 公共施設整備基金 7 億 7,965 万円 学校施設整備基金 5 億 5,180 万円
○公共施設マネジメント関連予算 事業費 7 億 3 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 ◎クリーンセンター長寿命化事業、島田第四小学校改築事業 など
○インセンティブ予算 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 1,024 万円 ◎中学校施設改修（屋外トイレ改修）の施工方法見直しによる工事費の削減 など

7 平成 30 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
総合スポーツセンター改修事業（改修工事）	総合スポーツセンターの改修経費 ・メインアリーナの空調設備改修、照明設備取替	2 億 580 万円
民間保育所施設整備助成事業	民間保育所の施設整備に対する補助金 ・民間保育園の新園舎整備など	1 億 2, 224 万円
向島町公園整備事業	向島町公園整備のための経費 ・測量実施設計など	5, 175 万円
新病院周辺道路改良事業	新病院建設に伴う周辺道路の改良整備 ・市道改良の概略設計など	2, 950 万円
市役所周辺整備事業	市役所周辺における施設整備のための経費 ・新庁舎等整備基本計画策定	2, 127 万円
産婦健康診査事業 産後ケア事業	出産後間もない時期の産婦に対する健康診査 及び育児不安の軽減等を図る事業の実施経費	838 万円
旧清掃センター解体事業	旧清掃センター解体に係る調査・設計経費	720 万円
文化芸術推進計画策定事業	文化芸術推進計画の策定のための経費	567 万円
子ども・子育て支援事業計画調査事業	第 2 次子ども・子育て支援事業計画の策定経費	370 万円
ビジネススクール運営事業	地域産業力の強化を目的に開設する島田ビジネススクールの運営経費	329 万円
子どもの貧困対策計画策定事業	子どもの貧困対策計画策定のための経費	326 万円
アジアパシフィックティーエキスポ開催経費	「Asia-Pacific Tea Expo」交流イベント開催のための助成経費	300 万円
保育園巡回支援員	保育園を巡回し、相談業務や保育指導に従事する嘱託員の雇用	202 万円
こども医療扶助費	小中学生の入院費無償化のための経費 ・平成 30 年 4 月から実施	90 万円
雇用対策協定関連経費	静岡労働局との雇用対策協定による就職相談窓口「マザーズハローワーク」運営経費など	光熱水費等一部市負担が生じる

8 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する。

関連予算の総額 3,353万円

(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
緑茶化協働促進事業	市民協働による緑茶化促進事業委託（遊び、飲食・体験をコンセプト）ウェルカムブックの製作	326 万円
緑茶化計画応援団補助金	緑茶化ロゴ等を使用し、緑茶化計画をPRする企業、団体等への補助金	300 万円
WEBデザイン製作	緑茶化用ホームページのデザイン製作	230 万円
「島田市緑茶化計画」広告事業	映画館での緑茶化PR動画の放映	100 万円
海外商標登録出願	「島田市緑茶化計画」のロゴを海外（アメリカ）商標登録するための経費	60 万円
島田駅緑茶化サイン製作	島田駅南北自由通路へのプロモーションサイン製作	16 万円

(2) 茶業振興事業・茶販売促進事業など ※主な内容のみ記載

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
有機JAS取組茶園奨励金	茶園の有機JAS認定取得に取組み認定を受けた農業者等への支援	600 万円
アジアパシフィックティーエキスポ開催経費（実行委員会補助金）	「Asia-Pacific Tea Expo」交流イベント開催のための助成経費	300 万円
海外見本市・展示会出展事業（島田市茶業振興協会補助金）	茶振協会員が海外見本市・展示会のブースに出展した場合などの助成	265 万円
茶販売促進事業	関東圏で茶販売、緑茶化計画PRを生産者等と協働で実施	51 万円
農産物（輸出用茶）残留農薬検査支援事業	輸出取組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	40 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

9 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！

主旨

平成 29 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 30 年度予算にその効果額を上乗せすることができる制度

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

効果総額
1,024 万円

《主な内容》

- ① 中学校の屋外トイレ改修において、合併処理浄化槽を新設する計画を見直し、校舎棟の既設合併処理浄化槽に放流する施工としたことで経費の削減を図った。（教育総務課） 効果額 1,000 万円
- ② 子どもの貧困対策実態調査において、アンケートの実施方法を郵送から各小中学校を通した配布・回収としたことで経費の削減を図った。（子育て応援課・学校教育課） 効果額 24 万円

インセンティブ予算の付与（付与総額：170 万円）

《主な内容》

- ① 中学校施設管理経費（教育総務課） 付与額 100 万円
・ 緊急対応のための工事費を計上
- ② 放課後児童クラブ運営経費（子育て応援課） 付与額 5 万円
・ 嘱託員（クラブ職員）を募集するための広告料を計上
- ③ 特別支援教育用品購入経費（学校教育課） 付与額 5 万円
・ 検査用品や教材の購入費を計上

10 公共施設マネジメントの推進（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 7億3万円（一般会計）

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
島田第四小学校改築事業	校舎・屋内運動場実施設計委託など (H31～建築工事)	8,800 万円
小学校施設管理経費	校舎屋上防水（島田第三小）、受水槽・高置水槽取替（大津小）、プールサイド改修（川根小）、校舎トイレ改修など	7,546 万円
市営住宅維持修繕経費	伊太第四住宅外壁塗装、身成住宅外壁塗装など	5,859 万円
クリーンセンター長寿命化事業	し尿処理設備（汚泥脱水機ほか）更新 (H30～H32 の3か年工事)	3,869 万円 総額 21 億 3,598 万円
神座小学校校舎耐震化事業	校舎非構造部材耐震化	3,300 万円
中学校施設管理経費	受水槽・高置水槽取替（六合中）、受変電設備取替（初倉中、北中）、校舎トイレ改修など	3,183 万円
文化施設管理運営経費	プラザおおるり外壁補修・防水改修など	2,510 万円
島田駅南北自由通路管理経費	島田駅南北自由通路の照明器具のLED化	2,500 万円
学校給食施設設備管理経費	南部学校給食センター蒸気管等取替、床改修	2,141 万円
消防庁舎等管理経費	島田消防署空調設備更新	1,966 万円
斎場管理運営経費	排気筒修繕（島田市斎場）、排気設備修繕（金谷斎場）など	1,871 万円
庁舎等管理経費	施設間内線電話交換設備更新（市役所本庁）など	1,379 万円
伊久身農産物加工体験施設管理運営経費	屋根及び外壁改修（塗装）	1,262 万円

施策及び事業名	概 要	予算額
島田球場改修事業	壁面緩衝材取替塗装、防球ネット改修、非常用発電機取替	974 万円
川根温泉管理運営経費	全面リニューアル基本構想策定業務委託、温泉熱交換器取替など	930 万円
社会体育施設管理運営経費	大井川河川敷転倒式バックネット改修	800 万円
市立保育所施設管理経費	第三保育園屋根改修	735 万円
大津小学校屋内運動場耐震化事業	耐震補強実施設計	540 万円
田代の郷温泉管理運営経費	POSシステム入力端末入替、大浴場（内湯）ろ過機ろ材交換	538 万円
老人デイサービスセンター管理運営経費	川根デイサービスセンター屋根塗装など	238 万円

<水道事業・簡易水道事業>

施策及び事業名	概 要	予算額
神座配水池整備	老朽化が進む配水池の更新工事（H30～H31 の2 か年工事）	8,470 万円 総額 1 億 5,350 万円
抜里簡易水道施設整備	水源、送配水管の更新工事	1 億 4,700 万円
犬間簡易水道施設整備	配水池の更新工事	1 億 500 万円
天神原配水池整備	老朽化が進む配水池を更新するための詳細設計	3,966 万円
小川簡易水道施設整備	浄水場、送水管等を更新するための実施設計（小川と中平の簡易水道施設を1箇所集約）	2,716 万円

11 計数資料

当 初 予 算 総 括 表

(単位：千円)

会 計	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	伸率(%)
I 一般会計	38,215,000	36,610,000	1,605,000	4.4
II 特別会計	21,554,182	22,557,111	△ 1,002,929	△ 4.4
1 国民健康保険事業	9,680,827	11,010,270	△ 1,329,443	△ 12.1
2 簡易水道事業	392,120	234,467	157,653	67.2
3 土地取得事業	642,894	627,812	15,082	2.4
4 休日急患診療事業	17,175	16,058	1,117	7.0
5 公共下水道事業	1,394,770	1,011,375	383,395	37.9
6 介護保険事業	8,146,220	8,459,082	△ 312,862	△ 3.7
7 介護サービス事業	70,699	73,769	△ 3,070	△ 4.2
8 後期高齢者医療事業	1,209,477	1,124,278	85,199	7.6
III 企業会計	18,848,045	16,817,126	2,030,919	12.1
1 水道事業	1,752,703	1,633,604	119,099	7.3
・ 収益の収入	1,154,621	1,121,004	33,617	3.0
・ 収益の支出	1,049,089	1,038,885	10,204	1.0
・ 資本の収入	337,598	267,602	69,996	26.2
・ 資本の支出	703,614	594,719	108,895	18.3
2 病院事業	17,095,342	15,183,522	1,911,820	12.6
・ 収益の収入	12,802,020	13,563,687	△ 761,667	△ 5.6
・ 収益の支出	13,633,728	13,923,672	△ 289,944	△ 2.1
・ 資本の収入	3,080,835	922,586	2,158,249	233.9
・ 資本の支出	3,461,614	1,259,850	2,201,764	174.8
合 計	78,617,227	75,984,237	2,632,990	3.5

一般会計当初予算内訳（歳入）

（単位：千円）

	平成 30 年度		平成 29 年度		増減額	増減額
	予算額 (A)	構成比 (%)	予算額 (B)	構成比 (%)	A-B (C)	(C/B) (%)
1 市 税	14,026,209	36.7	14,095,879	38.5	△ 69,670	△ 0.5
2 地 方 譲 与 税	348,800	0.9	344,901	1.0	3,899	1.1
3 利 子 割 交 付 金	25,000	0.1	11,000	0.0	14,000	127.3
4 配 当 割 交 付 金	47,000	0.1	69,000	0.2	△ 22,000	△ 31.9
5 株式等譲渡所得割交付金	34,000	0.1	78,000	0.2	△ 44,000	△ 56.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,730,000	4.5	1,700,000	4.7	30,000	1.8
7 ゴルフ場利用税交付金	21,000	0.0	20,000	0.1	1,000	5.0
8 自動車取得税交付金	113,000	0.3	83,000	0.2	30,000	36.1
9 地 方 特 例 交 付 金	100,000	0.3	84,000	0.2	16,000	19.0
10 地 方 交 付 税	5,200,001	13.6	5,300,001	14.5	△ 100,000	△ 1.9
11 交通安全特別対策交付金	18,000	0.0	18,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	398,202	1.0	495,202	1.3	△ 97,000	△ 19.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	445,805	1.2	451,569	1.2	△ 5,764	△ 1.3
14 国 庫 支 出 金	4,684,604	12.3	4,551,700	12.4	132,904	2.9
15 県 支 出 金	3,222,240	8.4	3,032,468	8.3	189,772	6.3
16 財 産 収 入	280,077	0.7	287,005	0.8	△ 6,928	△ 2.4
17 寄 附 金	100,441	0.3	100,458	0.3	△ 17	△ 0.0
18 繰 入 金	2,208,067	5.8	1,592,828	4.4	615,239	38.6
19 繰 越 金	450,000	1.2	450,000	1.2	0	0.0
20 諸 収 入	957,854	2.5	1,057,789	2.9	△ 99,935	△ 9.4
21 市 債	3,804,700	10.0	2,787,200	7.6	1,017,500	36.5
合 計	38,215,000	100	36,610,000	100.0	1,605,000	4.4
自 主 財 源	18,866,655	49.4	18,530,730	50.6	335,925	1.8
依 存 財 源	19,348,345	50.6	18,079,270	49.4	1,269,075	7.0

一般会計当初予算内訳（歳出）

（単位：千円）

		平成 30 年度		平成 29 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	230,412	0.6	230,470	0.6	△ 58	△ 0.0
2	総務費	3,669,591	9.6	3,913,420	10.7	△ 243,829	△ 6.2
3	民生費	12,953,205	33.9	12,616,658	34.5	336,547	2.7
4	衛生費	4,580,069	12.0	4,126,163	11.3	453,906	11.0
5	労働費	35,104	0.1	37,244	0.1	△ 2,140	△ 5.7
6	農林業費	1,256,849	3.3	1,043,030	2.9	213,819	20.5
7	商工費	809,453	2.1	661,344	1.8	148,109	22.4
8	土木費	4,287,110	11.2	4,071,819	11.1	215,291	5.3
9	消防費	1,555,236	4.1	1,481,868	4.0	73,368	5.0
10	教育費	4,044,862	10.6	3,715,162	10.2	329,700	8.9
11	災害復旧費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
12	公債費	4,711,311	12.3	4,627,556	12.6	83,755	1.8
13	諸支出金	1,798	0.0	5,266	0.0	△ 3,468	△ 65.9
14	予備費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	合計	38,215,000	100.0	36,610,000	100.0	1,605,000	4.4

一般会計当初予算 性質別構成比 (歳出)

(単位：千円)

		平成 30 年度		平成 29 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	5,686,962	14.9	5,756,262	15.7	△ 69,300	△ 1.2
	物 件 費	7,546,847	19.8	7,471,537	20.4	75,310	1.0
	維 持 補 修 費	169,292	0.4	155,103	0.4	14,189	9.1
	扶 助 費	7,990,098	20.9	7,059,281	19.3	930,817	13.2
	補 助 費 等	3,446,524	9.0	3,567,060	9.8	△ 120,536	△ 3.4
	小 計	24,839,723	65.0	24,009,243	65.6	830,480	3.5
投資的 経 費	普通建設事業費	4,711,582	12.3	4,405,523	12.0	306,059	6.9
	災害復旧事業費	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
	小 計	4,751,582	12.4	4,445,523	12.1	306,059	6.9
その他 経 費	公 債 費	4,711,311	12.3	4,627,556	12.7	83,755	1.8
	積 立 金	114,059	0.3	173,768	0.5	△ 59,709	△ 34.4
	投資及び出資金	974,621	2.6	453,472	1.2	521,149	114.9
	貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	-
	繰 出 金	2,783,704	7.3	2,860,438	7.8	△ 76,734	△ 2.7
	小 計	8,583,695	22.5	8,115,234	22.2	468,461	5.8
予 備 費		40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
合 計		38,215,000	100.0	36,610,000	100.0	1,605,000	4.4

特別会計等への繰出金の状況

(単位：千円)

区 分	平成 30 年度	投資的経費			平成29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	709,602		事務費等 保険基盤安定 財政安定化支援事業 出産育児一時金 その他	148,646 505,444 32,782 19,600 3,130	774,480	△ 64,878
簡易水道事業	52,246	30,377	公債費 職員給与費等 建設改良事業	20,215 1,654	67,710	△ 15,464
公共下水道事業	531,749		公債費 職員給与費等 その他	428,885 71,249 31,615	501,505	30,244
介護保険事業	1,219,002		職員給与費等 介護認定等事務費 介護給付費 地域支援事業費 低所得者保険料軽減	190,913 37,166 925,319 56,217 9,387	1,257,310	△ 38,308
介護サービス事業	4,300		収支調整	4,300	12,000	△ 7,700
後期高齢者医療事業	266,805		事務費 保険基盤安定	42,993 223,812	247,433	19,372
水道事業	17,442	13,220	児童手当負担金 地震対策事業	1,656 2,566	8,905	8,537
病院事業	1,596,328	951,322 7,513	収益的収支 資本的収支 看護専門学校	510,911 126,582	1,106,896	489,432
合 計	4,397,474	1,002,432		3,395,042	3,976,239	421,235

特定目的基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度 末残高 見込額	平成30年度当初予算計上額				平成30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	5,496,413	0	4,490	1,666,571	△ 1,662,081	3,834,332
減 債 基 金	1,293,964	0	3,760	0	3,760	1,297,724
公 共 施 設 整 備 基 金	919,045	0	600	140,000	△ 139,400	779,645
職 員 退 職 手 当 基 金	911,189	0	325	0	325	911,514
ふ る さ と 創 生 基 金	14,693	0	3	3,800	△ 3,797	10,896
社 会 福 祉 振 興 基 金	40,726	1	12	13,200	△ 13,187	27,539
水 と 緑 の ふ る さ と 基 金	13,860	0	0	3,500	△ 3,500	10,360
学 校 施 設 整 備 基 金	699,650	0	147	148,000	△ 147,853	551,797
新 病 院 建 設 基 金	918,723	0	4,868	0	4,868	923,591
交 通 安 全 対 策 基 金	16,524	6,439	4	0	6,443	22,967
青 少 年 教 育 基 金	1,635	0	1	0	1	1,636
林 業 地 域 振 興 基 金	69,338	0	32	7,000	△ 6,968	62,370
温 泉 施 設 基 金	144,932	0	31	125,300	△ 125,269	19,663
地 域 情 報 化 推 進 基 金	5,248	0	1	5,249	△ 5,248	0
ふ る さ と 応 援 基 金	124,620	40,000	20	83,600	△ 43,580	81,040
交 通 遺 児 育 英 基 金	17,251	0	6	746	△ 740	16,511
地 域 振 興 基 金	1,988,086	0	14,898	0	14,898	2,002,984
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	100,034	38,400	21	11,100	27,321	127,355
合 計	12,775,931	84,840	29,219	2,208,066	△ 2,094,007	10,681,924

当初予算市債年度末残高見込

(単位：千円)

区 分	平成 29 年度末 現在高見込額 A	平成 30 年度中 起債見込額 B	平成 30 年度中 償還見込額 C	平成 30 年度末 現在高見込額 (A+B-C) D	平成 30 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	39,482,053	3,804,700	4,364,266	38,922,487	△ 559,566 △ 1.4%
簡易水道事業 特別会計	304,994	267,000	17,249	554,745	249,751 81.9%
公共下水道事業 特別会計	3,851,582	478,700	333,213	3,997,069	145,487 3.8%
水道事業会計	1,750,253	250,000	99,816	1,900,437	150,184 8.6%
病院事業会計	2,652,230	2,122,000	421,169	4,353,061	1,700,831 64.1%
合 計	48,041,112	6,922,400	5,235,713	49,727,799	1,686,687 3.5%

「平成 30 年度 島田市当初予算案の概要」

発行・編集 : 島田市行政経営部財政課
住 所 : 〒427-8501
静岡県島田市中心町 1-1
T E L 0547-36-7123 (財政課)
F A X 0547-37-8200
発 行 年 月 : 平成 30 年 2 月