

平成31年度

高島市当初予算（案）の概要

～ 住みたい、住み続けたい

「高島市」の実現へ～



高島市

平成31年度 高島市当初予算（案）の概要

1. 各会計別当初予算（案）の規模

（単位：千円・％）

区 分	当初予算額	前年度予算額	比較増減	増減率
一般会計	27,950,000	29,538,000	△ 1,588,000	△ 5.4
特別会計	11,984,100	12,031,000	△ 46,900	△ 0.4
国民健康保険特別会計（事業勘定）	5,683,000	5,719,000	△ 36,000	△ 0.6
後期高齢者医療事業特別会計	625,000	655,000	△ 30,000	△ 4.6
熱供給事業特別会計	0	10,300	△ 10,300	△ 100.0
介護保険事業特別会計	5,588,000	5,562,000	26,000	0.5
訪問看護ステーション事業特別会計	88,100	84,700	3,400	4.0
事業会計	13,300,810	12,429,233	871,577	7.0
水道事業会計	1,734,759	1,556,972	177,787	11.4
下水道事業会計	4,653,950	4,697,683	△ 43,733	△ 0.9
病院事業会計	6,348,669	5,637,994	710,675	12.6
介護老人保健施設事業会計	563,432	536,584	26,848	5.0
予 算 総 計	53,234,910	53,998,233	△ 763,323	△ 1.4

（単位：億円）

一般会計当初予算 の推移	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	264.3	280.8	281.6	295.4	279.5

（※平成29年度は、骨格予算と政策予算の合計額）

2. 平成31年度一般会計当初予算（案）の概要

平成31年度の一般会計当初予算は、総額279億5,000万円を計上し、本庁舎、支所庁舎の整備事業を計上した過去最大規模であった前年度と比較して15億8,800万円（▲5.4％）の減となります。

本年10月からの国の幼児教育無償化に合わせて、国の無償化の対象にならない乳幼児（0歳～2歳）の保育料も市の単独事業での完全無償化を実現します。また普通建設事業では、後継ごみ処理施設整備に向けた事業や児童発達支援施設整備のほか、引き続きマキノピックランド周辺リニューアル事業、今津総合運動公園拡張事業ならびに橋梁長寿命化などの事業を進め、このほか市内企業等の人材不足の解消に向けた支援事業を推進するなど、積極的な予算としています。

また、歳入では市税の微増が見込まれるものの、一般財源不足は約9億5,000万円を見込み、財政調整基金の取崩しにより対応します。依存財源である市債については、交付税算入のある有利な市債を活用し、普通建設事業の推進を図ります。

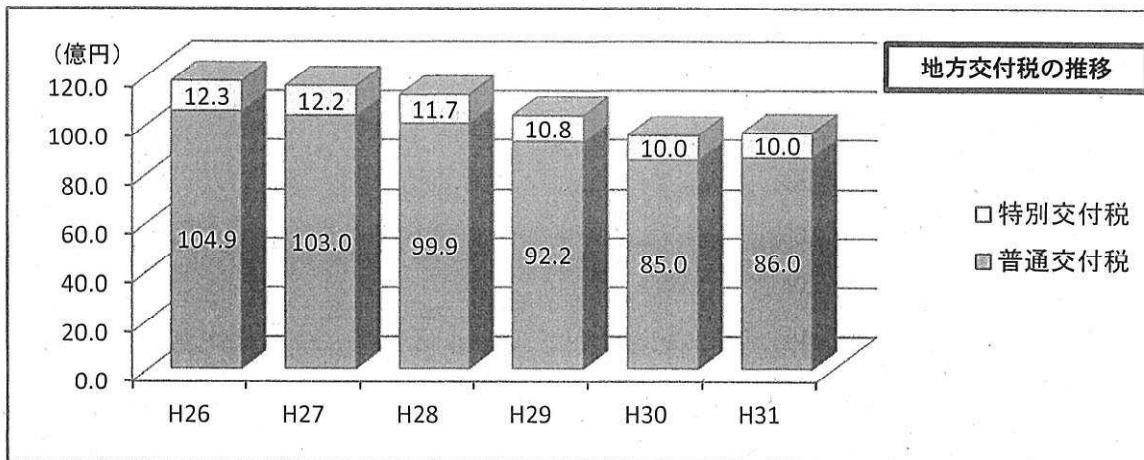
一方、貴重な自主財源である「ふるさと納税」は5億円の収入を見込み、引き続き、若い世代の子育てを支援し、中学生までの医療費助成、妊婦健診に要する費用の全額助成はもとより、小中学校でのICT教育環境の整備を進めるなど、住みたい、住み続けたい高島市の実現に重点を置いた予算とします。

【 歳 入 】 (主なもの)

●市税 5 6 億 9 3 7 万円 【対前年度比 6,670万円、1.2%増】

●地方交付税 9 6 億円 【対前年度比 1 億円、1.1%増】

▶普通交付税 86億円、特別交付税 10億円



(※平成26~29年度は決算額、平成30、31年度は当初予算額)

●国庫支出金 2 6 億 7, 7 2 8 万円 【対前年度比 8,185万円、3.2%増】

●県支出金 2 2 億 3, 2 6 1 万円 【対前年度比 9,477万円、4.4%増】

●財産収入 5, 0 4 1 万円 【対前年度比 ▲208万円、▲4.0%】

●寄附金 5 億 1, 0 0 0 万円 【対前年度比 1億円、24.4%増】

●基金繰入金 1 7 億 3, 3 0 7 万円 【対前年度比 ▲1億8,798万円、▲9.8%】

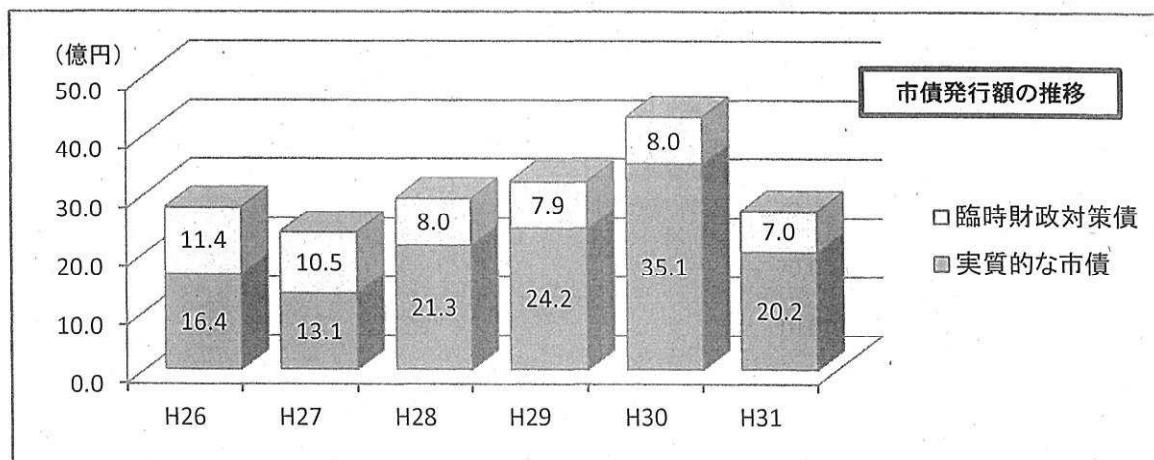
▶上記のうち、ふるさと納税は 5億円【対前年度比 6,200万円、14.2%増】

▶財政調整基金繰入額は 9億5,306万円【対前年度比 ▲2億4,198万円、▲20.2%】

●市債 2 7 億 1, 7 8 0 万円 【対前年度比 ▲15億9,500万円、▲37.0%】

▶上記のうち、合併特例債は 17億610万円

▶発達支援施設整備、消雪施設整備、道路改良事業、消防ポンプ自動車整備などに充当



(※平成26~29年度は決算額、平成30、31年度は当初予算額)

【歳出】 (主なもの)

《目的別》

- 議会費 1億7,732万円 【対前年度比 435万円、2.5%増】
- 総務費 38億7,712万円 【対前年度比 ▲19億7,219万円、▲33.7%】
 - ▶びわ湖高島えんむすび事業（ふるさと納税返礼品）
 - ▶滋賀県議会議員選挙、参議院議員選挙
- 民生費 87億3,181万円 【対前年度比 4億9,188万円、6.0%増】
 - ▶障害福祉サービス事業
 - ▶特定教育施設・保育施設入所事務
 - ▶発達支援施設整備事業
- 衛生費 27億1,165万円 【対前年度比 ▲6,392万円、▲2.3%】
 - ▶妊娠・出産包括支援事業
 - ▶環境センター管理運営事業
 - ▶後継処理施設整備事業
- 農林水産業費 14億7,621万円 【対前年度比 ▲3億2,083万円、▲17.9%】
 - ▶マキノピックランド周辺リニューアル事業
 - ▶農村まるごと保全向上対策事業
 - ▶鳥獣害防止、駆除事業
- 商工費 3億9,920万円 【対前年度比 2,083万円、5.5%増】
 - ▶企業活動支援事業
 - ▶観光振興施設改修事業
- 土木費 29億8,228万円 【対前年度比 ▲4億2,967万円、▲12.6%】
 - ▶道路改良事業
 - ▶雪寒対策事業（除雪）
 - ▶消雪施設整備事業（融雪施設の整備）
- 消防費 11億3,141万円 【対前年度比 1億5,761万円、16.2%増】
 - ▶消防施設整備事業（消防ポンプ自動車の整備外）
- 教育費 28億6,616万円 【対前年度比 4億8,262万円、20.2%増】
 - ▶ICT教育機器整備事業
 - ▶今津総合運動公園拡張事業

《性質別》

- 人件費 44億2,219万円【対前年度比 ▲74万円、0.0%】
- 扶助費 45億2,973万円【対前年度比 5,323万円、1.2%増】
 - ▶福祉医療事業
 - ▶障がい者サービス給付費等
 - ▶特定教育施設・保育施設入所事業
- 物件費 51億7,241万円【対前年度比 4,579万円、0.9%増】
- 維持補修費 1億8,220万円【対前年度比 ▲2,641万円、▲12.7%】
- 補助費等 52億3,885万円【対前年度比 ▲2,856万円、▲0.5%】
 - ▶びわ湖高島えんむすび事業（ふるさと納税返礼品）
 - ▶放課後児童健全育成事業
 - ▶企業会計負担金
- 普通建設事業費 33億3,395万円【対前年度比 ▲15億6,310万円、▲31.9%】
 - ▶発達支援施設整備事業
 - ▶マキノピックランド周辺リニューアル事業
 - ▶道路改良事業
 - ▶橋梁長寿命化事業（橋梁点検、改修工事）
 - ▶消雪設備整備事業
 - ▶消防施設整備事業
 - ▶今津総合運動公園拡張事業
- 積立金 5億4,471万円【対前年度比 9,670万円、21.6%増】
 - ▶水と緑のふるさとづくり基金積立金

3. 住みたい、住み続けたい高島市の実現に向けての取り組み

《 6つのまちづくり政策分野 》

① 「かもす」産業・経済

■ マキノピックランド周辺リニューアル事業 121,417千円

マキノピックランドおよびメタセコイヤ並木周辺一帯にかけての魅力的な景観・環境資源を活用した、施設再整備工事を行います。

【主な事業内容】

- 施設改修等工事（駐車場、並木歩道等改修整備）
- 備品購入（センターハウス、レストラン、直売所等の備品）

（担当課：農林水産部 農業政策課）

■ （拡充）企業活動と人材確保の支援事業 53,762千円

地域経済の振興を目的に、市内企業における設備投資の増強に対し支援することで、経営基盤の強化と競争力の維持向上を図るとともに、市内企業の人材確保を支援します。

【主な事業内容】

- 雇用増進奨励金 11,000千円
- 設備投資奨励金 37,100千円
- 人材確保支援事業 5,662千円

（担当課：商工観光部 商工振興課）

■ 特産品（国内、海外）販売戦略事業 20,421千円

地域経済を活用した新しい価値の創造や地場産品等の開発研究などを支援し、国内をはじめ海外にむけて特産品の販路拡大、情報発信を展開します。

【主な事業内容】

- 特産品国内販売戦略事業 2,851千円
- 特産品海外販売戦略事業（香港、タイ） 17,570千円

（担当課：農林水産部 農業政策課）

（担当課：商工観光部 商工振興課）

■ たかしま野菜生産拡大事業 15,500千円

地域特性を活かした特産品の定着を図るとともに、野菜の周年栽培（供給）およびブランド化のための園芸作物の振興を図ります。

【主な事業内容】

- 野菜生産拡大事業 3,000千円
- パイプハウス整備および設備補助 9,500千円
- 果樹新植改植補助 500千円
- 野菜栽培機械化整備補助 1,000千円
- 学校給食野菜供給拡大事業 1,500千円

（担当課：農林水産部 農業政策課）

②「あゆむ」子育て・教育

■（拡充）保育園・幼稚園運営事業 1,396,078千円 （子ども・子育て支援）

本年10月からの国の幼児教育無償化に合わせて、国の無償化の対象にならない乳幼児（0歳～2歳）の保育料も市の単独事業での完全無償化を実現するなど、子育て家庭への支援策を拡充します。

【主な事業内容】

- 特定教育施設・保育施設入所事務 824,669千円
- 私立保育園等運営事業補助 104,357千円
- 私立幼稚園等運営事業補助 10,022千円
- 公立保育園運営事業 397,333千円
- 公立幼稚園運営事業 59,697千円

（担当課：子ども未来部 子育て支援課）

■（新規）発達支援施設整備事業 281,853千円 （高島市児童発達支援センターの設置）

発達相談窓口と療育施設（カンガルー教室）を構成する「高島市児童発達支援センター」を新たに整備し、児童の発達支援に関する総合的な地域支援体制の構築を図ります。

【主な事業内容】

- 高島市児童発達支援センター整備（工事監理、本工事等）

（担当課：子ども未来部 子育て支援課）

■（拡充）ICT教育機器整備事業 76,355千円 （新学習指導要領を踏まえた教育用ICT環境の整備）

新学習指導要領に対応できるICT環境の充実に向け、教育用タブレット型端末を市内の小中学校全校に整備するとともに、双方向で分かりやすい授業を進め、児童生徒の多様な考え方を引き出し、情報活用能力の向上を図ります。

【主な事業内容】

- 教育用タブレット型端末およびICT環境の整備（市内小中学校全校）
- 大型提示装置（大型モニター、プロジェクター等）の整備
- 校務用センターサーバー、校務支援システムの整備

（担当課：教育指導部 学校教育課）

③「つむぐ」健康・福祉

■ 今津総合運動公園の拡張 今津スタジアムの大規模改修 386,483千円

今津総合運動公園は、災害時の広域避難所や物資の集積拠点となっており、原子力災害における避難中継所（スクリーニングポイント）としても指定されていることから、防災機能を兼ね備えた多目的グラウンドとして拡張整備を平成30年度に引き続き行います。また、今津スタジアムでは、利用者の利便性と安全性の確保を図るため、大規模改修を行います。

【主な事業内容】

- 今津総合運動公園拡張事業
グラウンド、駐車場整備工事
トイレ・倉庫棟新築工事
グラウンド備品購入
- 今津スタジアム改修事業(改修工事は平成32年度に実施予定)
実施設計業務委託(スコアボード改修、スタンドベンチ改修、ダッグアウト改修等)

(担当課:教育総務部 市民スポーツ課)

■ (拡充) 介護人材確保対策事業 6,542千円

要介護者等が増加する中であって、介護サービス事業における人材確保が困難な状況であることから、適正な介護サービスの提供と充実を図るために介護人材の確保と定着に取り組みます。

【主な事業内容】

- 福祉・介護人材確保緊急支援事業 425千円
- 介護職員子育て応援助成金 1,560千円
- 市外就労者家賃助成事業 3,240千円
- 介護職員初任者研修助成事業 217千円
- 奨学金の償還金助成事業 600千円
- 外国人介護職確保事業 500千円

(担当課:健康福祉部 長寿介護課)

■ 健康でいきいき暮らせる地域づくり 57,199千円

生活習慣病予防のための健康診査とがん検診を定期に受診することを推奨し、生活習慣の改善や健康づくりの機会を提供して、健康でいきいき暮らせる地域づくりに努めます。

【主な事業内容】

- 健康診査事業
健康診査、歯周病検診、骨粗しょう症検診
- がん検診事業
胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、肺がん検診

(担当課:健康福祉部 健康推進課)

④「せせらぐ」暮らし・文化

■ (拡充) 消防施設整備事業

151,235千円

大規模な工場や病院、マンション等複数階の建物火災における高所での消火活動を迅速かつ安全に行うため、13mブーム付多目的消防ポンプ自動車を導入するなど、消防力の強化を図ります。

【主な事業内容】

- 13mブーム付多目的消防ポンプ自動車購入(更新)
- 安曇川地域(南船木)消防ポンプ自動車購入(更新)
- 耐震性防火水槽新設工事(2基)
- 通信指令システム構築

(担当課：消防本部 消防総務課)

■ 後継処理施設整備事業

89,172千円

平成38年度施設稼働に向けて、新たなごみ処理施設の整備を行います。
平成31年度は、処理方式等を決定する「施設整備基本計画」の策定や、施設の稼働による周辺環境への影響を検証するため「生活環境影響調査」を31、32年度の2年間で実施します。

【主な事業内容】

- PFI導入可能性調査業務
- 生活環境影響調査業務
- 用地測量業務
- 基本計画策定業務

(担当課：環境部 環境政策課)

■ 空き家対策事業

16,141千円

「高島市空家等対策計画(H29～H33)」に基づき、空家等の適正な管理と利活用を推進します。

【主な事業内容】

- | | |
|------------------------|----------|
| ○子育て世帯空き家リノベーション事業費補助金 | 4,000千円 |
| ○空家活用提案モデル事業補助金 | 10,000千円 |

(担当課：市民生活部 市民協働課)

⑤「ささえる」生活基盤

■ 橋梁長寿命化事業

73,314千円

点検により対策が必要とされた橋梁について、予防的な修繕および計画的な架け替えを図り、橋梁の長寿命化と修繕等の費用の縮減を図ります。

【主な事業内容】

- 橋梁点検業務および設計業務委託
- 橋梁長寿命化工事

(担当課：都市建設部 土木課)

■ 市道道路改良事業

395,419千円

交通量が多く通学路となっている路線等で、幅員が狭く通行が危険な路線について、歩道設置等の道路改良を行い、利便性の向上と通行の安全を図ります。

【主な事業内容】

- 青井川線道路改良事業 L=213.6m
- 市道今津川線（Ⅲ期）外道路改良事業 L=153.0m
- マキノ浜線道路改良事業 L=540.0m
- 西万木川原上線道路改良事業 L=316.0m
- 十八川3号線外1線道路改良事業 L=142.2m
- 末広6号線道路改良事業 L=100.0m
- 若走路線落石防止柵整備工事 補修工事

(担当課：都市建設部 土木課)

■ 消雪設備整備事業

129,345千円

消雪設備の整備が必要な市道について、用地所得や測量設計、さく井や道路改良(側溝)、散水管等の消雪設備を整備・更新します。

【主な事業内容】

- 測量設計等委託業務 2箇所
 - ・杉沢1号線（測量設計）、上下古賀線（基本設計）
- 消雪設備工事
 - ・杉沢1号線（さく井工）
 - ・松陽台1号線および2号線（舗装工 L=1240.8m）
 - ・松陽台2号線（散水送水管工 L=162.4m）
 - ・柏線（排水構造物 L=129.3m 消雪設備 L=218.3m）
 - ・武尊山ノ神線外（排水構造物 L=256.2m）

(担当課：都市建設部 土木課)

⑥「こころざす」行政経営

■ びわ湖高島えんむすび事業

305,229千円

ふるさと納税「びわ湖高島えんむすび」事業を広く都市部にPRするため、広告出稿やポータルサイトへの登録、各種PRイベントへの参加等により本市の取組みを宣伝し、寄附額の増加と併せて市内特産品の販売促進を図ります。

【主な事業内容】

- 寄附者に対する返礼品（市内特産品） 150,000千円
- PR広告宣伝費等 155,229千円

（担当課：政策部 総合戦略課）

■（新規）第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 3,769千円

平成27年10月に策定した第1期「高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の評価検証に基づき、第2期総合戦略を策定します。

【主な事業内容】

- データを活用した政策提案
- 第2期総合戦略策定支援業務

（担当課：政策部 総合戦略課）

■ 広報関係事業

15,313千円

市政情報を迅速かつ適切に発信するため、広報誌やホームページ、メール配信サービス、防災行政無線、SNS（フェイスブック、インスタグラム）など様々な広報媒体の特性を活かして情報提供を図ります。

【主な事業内容】

- 市広報誌「広報たかしま」発行業務
年間12回発行（毎月1回） 発行部数 19,000部
- ホームページ保守運用業務
- メール配信システム使用料

（担当課：政策部 企画広報課）