

平成31年度

当初予算の概要



都留市

平成31年度当初予算の概要

目 次

当初予算概要	1
当初予算総括表	3
一般会計予算の概要	
(1) 歳入	4
(2) 歳出	5
(3) 歳出(性質別)内訳	6
特別会計予算の概要	
(1) 国民健康保険事業特別会計	7
(2) 簡易水道事業特別会計	8
(3) 下水道事業特別会計	8
(4) 介護保険事業特別会計	9
(5) 介護保険サービス事業特別会計	9
(6) 後期高齢者医療特別会計	10
企業会計予算の概要	
(1) 水道事業会計	11
(2) 病院事業会計	12
主要財政指標等の推移	13
地方消費税収増額分の使途について	19
主要事業一覧表	20

概 要

平成31年度都留市一般会計、国民健康保険事業外10特別会計及び2企業会計の予算の概要は次のとおりです。

平成31年度は、「第6次長期総合計画」に掲げた基本構想に掲げる将来像、「ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる」の実現を目指し、次の基本計画の6つの分野である、

- I 「創ります！しごととくらしの充実したまち」（産業・基盤）
- II 「育みます！優しさと元気のまち」（福祉・子育て・健康）
- III 「輝かせます！学びあふれるつるのまち」（教育）
- IV 「繋がります！人と自然がいつまでも輝くまち」（生活・環境）
- V 「紡ぎます！人と人のつながりのまち」（安全・安心、コミュニティ）
- VI 「実行します！新しいステージへ」（行財政）

に基づいた施策及び重点的な取組である「リーディング・プロジェクト」

- ・生涯活躍のまち・つる事業の推進
- ・道の駅つるを中心とした地域活性化
- ・「教育首都つる」のさらなる発展
- ・心豊かに暮らせるきらめきのまちづくり
- ・安全・安心のまち「セーフコミュニティ」の推進

を事業に盛り込んだ予算編成といたしました。

一 般 会 計

予算規模は、139億500万円、前年度比0.5%増の予算となっています。

歳入

市税は、景気回復の傾向による個人市民税及び法人市民税の増加や固定資産税、軽自動車税、たばこ税などの増加を見込み対前年度比3.7%増となっています。

市税のうち個人市民税は、景気回復による個人所得の増加を見込み対前年度比1.2%増、法人市民税は企業業績が堅調に推移している影響を見込み対前年度比13.0%増、

固定資産税は、土地が地価下落の影響により減少したものの、新築家屋の増加や償却資産の新規設備投資の増加を見込み対前年度比2.7%増、軽自動車税は、税制改正による環境性能割の導入などを見込み対前年度比13.6%増となっています。

森林環境譲与税は、平成31年度より森林整備等へ活用が目的となる新制度により、対前年度比皆増となっています。

地方消費税交付金は、清算基準の見直しや消費増税による影響を考慮し、対前年度比4.6%増となっています。

環境性能割交付金は、自動車取得税交付金の廃止見込みに伴い、新たな交付金が創設されるため、対前年度比皆増となっています。

地方交付税のうち普通交付税は、基準財政需要額の増加を見込み対前年度比2.5%増

となっています。

国庫支出金は、プレミアム付商品券事業の実施に伴い、社会福祉費補助金の増加や橋梁長寿命化対策による社会資本整備総合交付金の増加を見込み対前年度比7.1%増となっています。

県支出金は、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金の皆増により、対前年度比 1.3%増となっています。

繰入金は、公立大学法人都留文科大学運営基金繰入金の減少により、対前年度比6.8%減となっています。

歳出

投資的経費のうち普通建設事業は、国庫補助対象の道路橋梁事業で 2 橋の大規模補修工事により増加しましたが、継続事業である公立大学法人都留文科大学用地拡張事業に加え、防災行政無線デジタル化整備工事に係る費用が大幅に減少したことから、対前年度比 13.3%の大幅な減となっています。

義務的経費は、人件費が退職手当の増加等により対前年度比 6.9%増、扶助費は生活保護費に係る医療扶助などの減少により対前年度比0.4%減、公債費は対前年度比 7.3%減となっており、義務的経費全体としては、昨年度とほぼ横ばいであります。

物件費は、公共施設個別施設計画策定に伴う支援業務委託、ICT 計画策定支援及び基幹系システム再構築に係る支援業務委託、防災行政無線と CATV 放送を連携させるための放送設備設置業務委託、外国語授業の教科化を見据えた外国語指導助手 2 名の増員に伴う業務委託、市内小中学校で使用している校務系パソコンの更新などにより対前年度比10.4%増、補助費等は、プレミアム商品券事業に係る事務補助金、公立大学法人都留文科大学への運営費交付金、産科分娩再開等に伴う病院事業への負担金、市議会議員選挙に係る交費負担などの増加により対前年度比 7.2%増、繰出金は、国民健康保険事業特別会計繰出金などの減少により対前年度比 2.6%減となっています。

※歳出の詳細内容は、新規・拡充事業一覧（P20）をご覧ください。

特別会計

国民健康保険事業特別会計は、被保険者の減少により前年度比 5.9%減となっています。

簡易水道事業特別会計は、地方公営企業会計移行に伴う事業費などの増加により前年度比 18.3%増となっています。

下水道事業特別会計は、地方公営企業会計移行に伴う事業費などの増加により前年度比 3.9%増となっています。

介護保険事業特別会計は、前年度比 0.1 %増となっています。

介護保険サービス事業特別会計は、前年度比 8.2%減となっています。

後期高齢者医療特別会計は、被保険者の増加により前年度比 1.6%増となっています。

企業会計

水道事業会計は、建設改良費等の減少により、対前年度比 15.7%減となっています。

病院事業会計は、人件費の増加や外壁・内装改修工事、電子カルテシステム端末や医療機器等の更新などにより対前年度比 4.1%増となっています。

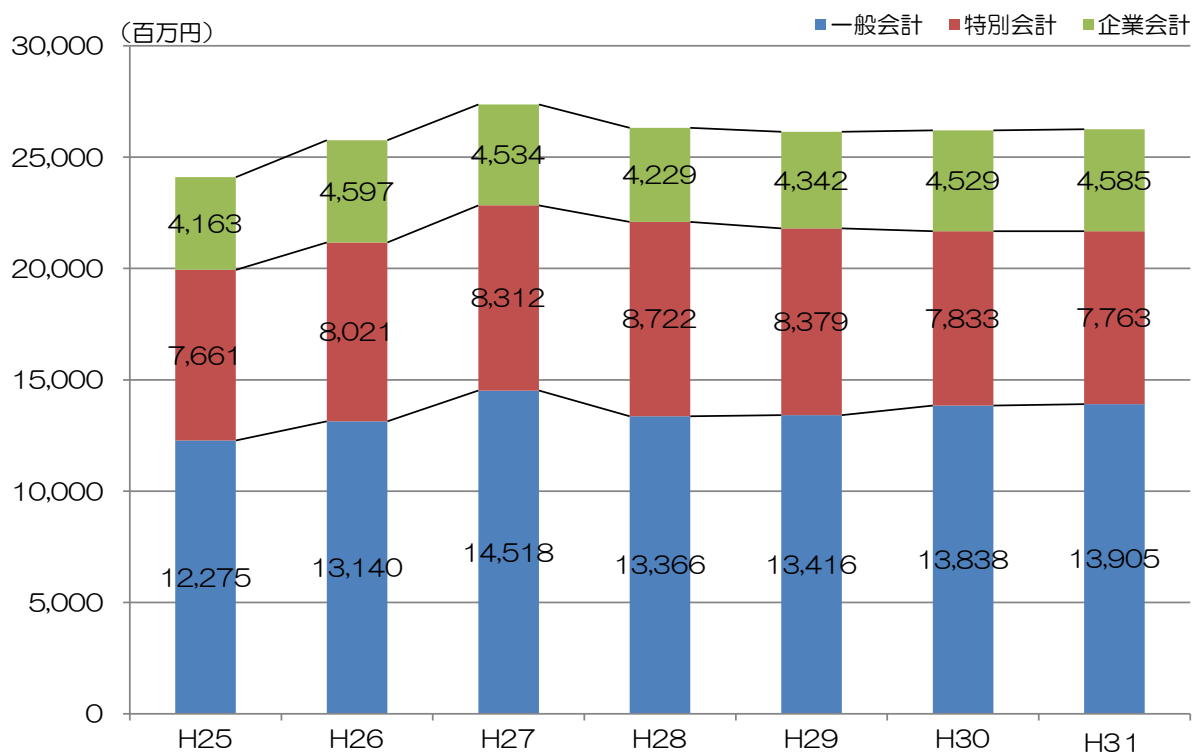
予算総括表

(単位：千円、%)

会 計 名	31年度予算額	30年度予算額	増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計	13,905,000	13,838,000	67,000	0.5	
特別会計（11会計）	7,763,141	7,832,602	△ 69,461	△ 0.9	
内	国民健康保険事業	2,932,839	3,115,958	△ 183,119	△ 5.9
	簡易水道事業	380,527	321,761	58,766	18.3
	下水道事業	1,015,620	977,810	37,810	3.9
	介護保険事業	2,797,323	2,795,849	1,474	0.1
	介護保険サービス事業	6,711	7,312	△ 601	△ 8.2
	後期高齢者医療	604,730	595,125	9,605	1.6
	財 産 区 等	桑代沢外17恩賜林	637	661	△ 24
水頭外3恩賜林		640	650	△ 10	△ 1.5
濁り沢外18恩賜林		1,087	972	115	11.8
板ヶ沢外7恩賜林		226	462	△ 236	△ 51.1
盛里財産区		22,801	16,042	6,759	42.1
企 業 会 計	4,584,777	4,528,735	56,042	1.2	
内 訳	水道事業会計	553,996	656,965	△ 102,969	△ 15.7
	病院事業会計	4,030,781	3,871,770	159,011	4.1
総 計	26,252,918	26,199,337	53,581	0.2	

(注) 水道事業、病院事業会計 予算額=収益的支出+資本的支出

■会計別当初予算規模の推移



一般会計予算

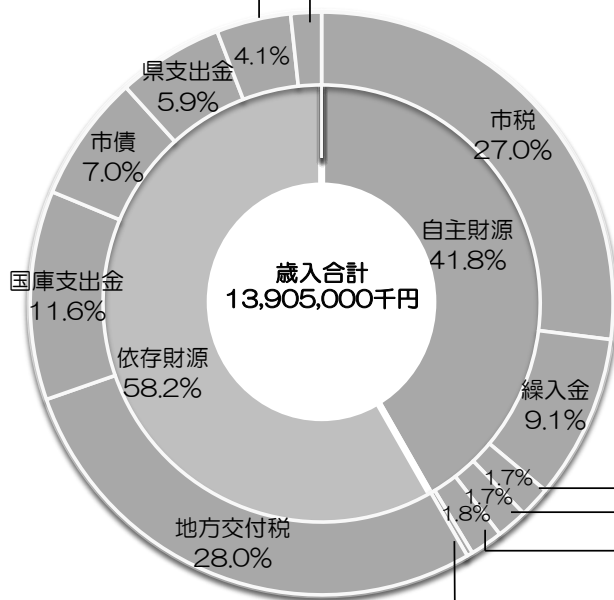
(1) 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
① 市 税	3,754,688	27.0	3,619,606	26.2	135,082	3.7
2 地 方 譲 与 税	96,423	0.7	86,410	0.6	10,013	11.6
3 利 子 割 交 付 金	4,343	0.0	4,608	0.0	△ 265	△ 5.8
4 配 当 割 交 付 金	11,188	0.1	13,710	0.1	△ 2,522	△ 18.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,863	0.1	11,693	0.1	△ 830	△ 7.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	561,503	4.1	537,014	3.9	24,489	4.6
7 ゴルフ場利用税交付金	59,388	0.4	60,446	0.4	△ 1,058	△ 1.8
8 自動車取得税交付金	9,289	0.1	25,340	0.2	△ 16,051	△ 63.3
9 環境性能割交付金	3,504	0.0	0	0.0	3,504	皆増
10 地方特例交付金	19,120	0.2	16,650	0.1	2,470	14.8
11 地方交付税	3,895,246	28.0	3,800,451	27.5	94,795	2.5
12 交通安全対策特別交付金	3,619	0.0	3,754	0.0	△ 135	△ 3.6
⑬ 分担金及び負担金	240,859	1.7	271,660	2.0	△ 30,801	△ 11.3
⑭ 使用料及び手数料	240,147	1.7	251,322	1.8	△ 11,175	△ 4.4
15 国庫支出金	1,614,354	11.6	1,507,516	10.9	106,838	7.1
16 県支出金	818,159	5.9	807,604	5.8	10,555	1.3
⑰ 財 産 収 入	44,663	0.3	41,931	0.3	2,732	6.5
⑱ 寄 附 金	20,003	0.2	10,003	0.1	10,000	100.0
⑲ 繰 入 金	1,266,748	9.1	1,359,216	9.8	△ 92,468	△ 6.8
⑳ 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
㉑ 諸 収 入	252,309	1.8	216,365	1.6	35,944	16.6
22 市 債	978,583	7.0	1,192,700	8.6	△ 214,117	△ 18.0
歳 入 合 計	13,905,000	100.0	13,838,000	100.0	67,000	0.5
自主財源(款欄○印該当)	5,819,418	41.8	5,770,104	41.7	49,314	0.9

■歳入予算構成比

地方消費税交付金



○依存財源その他の内訳

地方譲与税	0.7%
ゴルフ場利用税交付金	0.4%
地方特例交付金	0.2%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.1%
利子割交付金	0.0%
環境性能割交付金	0.0%
交通安全対策特別交付金	0.0%

○その他自主財源

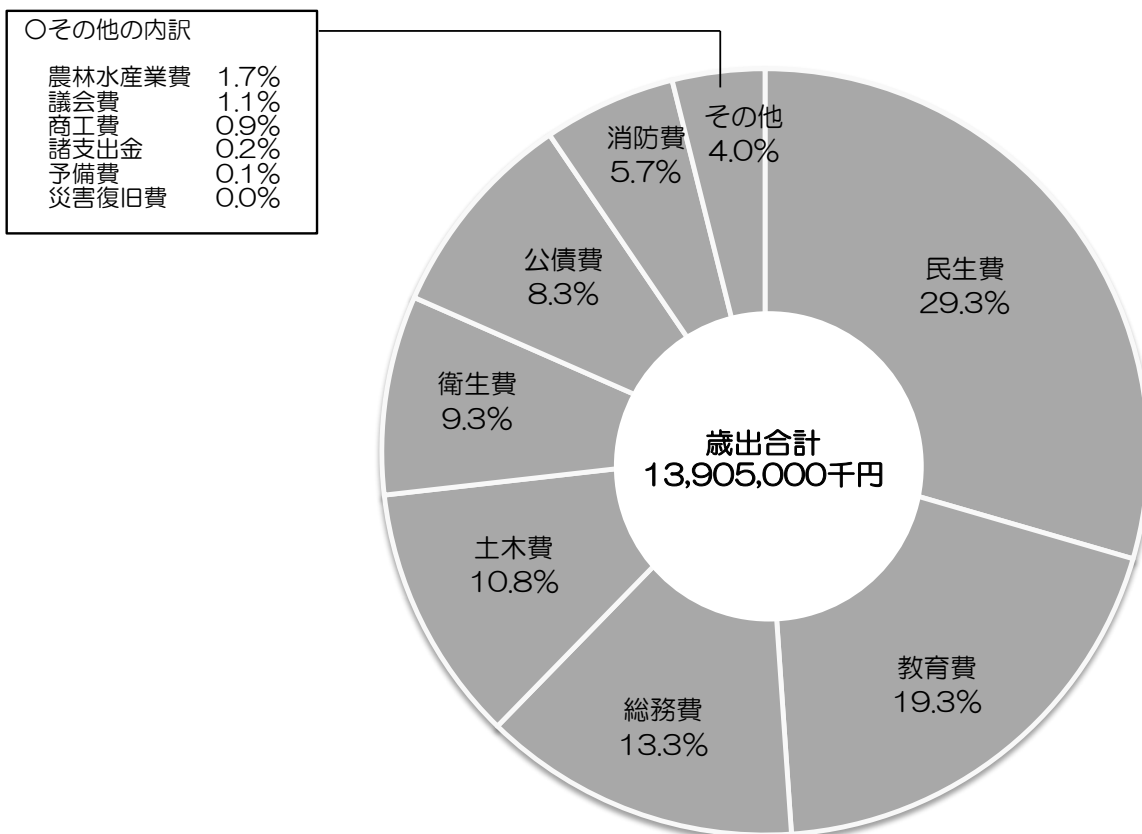
財産収入	0.3%
寄附金	0.2%
繰越金	0.0%

(2) 歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	153,573	1.1	157,749	1.1	△ 4,176	△ 2.6
2 総 務 費	1,851,185	13.3	1,611,699	11.6	239,486	14.9
3 民 生 費	4,076,055	29.3	4,090,375	29.7	△ 14,320	△ 0.4
4 衛 生 費	1,292,290	9.3	1,218,810	8.8	73,480	6.0
5 農 林 水 産 業 費	236,352	1.7	211,890	1.5	24,462	11.5
6 商 工 費	121,296	0.9	106,600	0.8	14,696	13.8
7 土 木 費	1,498,226	10.8	1,362,406	9.8	135,820	10.0
8 消 防 費	783,956	5.7	862,461	6.2	△ 78,505	△ 9.1
9 教 育 費	2,683,510	19.3	2,927,106	21.3	△ 243,596	△ 8.3
10 災 害 復 旧 費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
11 公 債 費	1,159,745	8.3	1,251,383	9.0	△ 91,638	△ 7.3
12 諸 支 出 金	28,809	0.2	17,518	0.1	11,291	64.5
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	13,905,000	100.0	13,838,000	100.0	67,000	0.5

■歳出予算構成比（目的別）

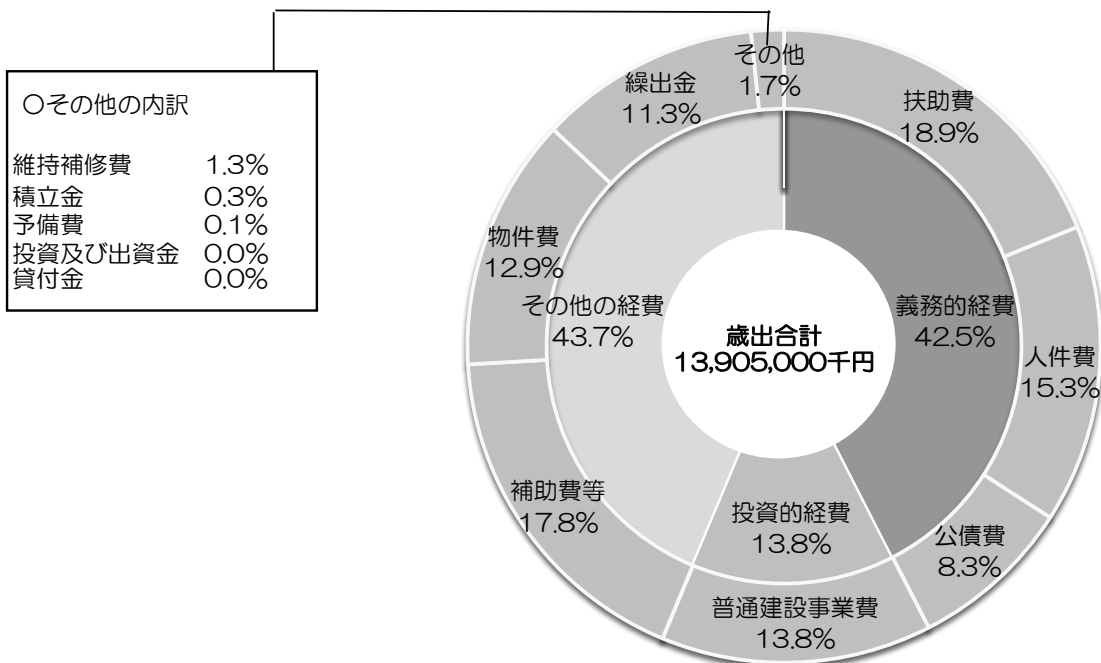


(3) 歳出（性質別）内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	5,907,685	42.5	5,874,536	42.5	33,149	0.6
人 件 費	2,123,049	15.3	1,986,546	14.4	136,503	6.9
う ち 職 員 給	1,327,173	9.5	1,280,847	9.3	46,326	3.6
扶 助 費	2,624,891	18.9	2,636,607	19.1	△ 11,716	△ 0.4
公 債 費	1,159,745	8.3	1,251,383	9.0	△ 91,638	△ 7.3
投 資 的 経 費	1,924,544	13.8	2,218,810	16.0	△ 294,266	△ 13.3
普 通 建 設 事 業	1,924,541	13.8	2,218,807	16.0	△ 294,266	△ 13.3
補 助 事 業	404,152	2.9	420,185	3.0	△ 16,033	△ 3.8
単 独 事 業	1,520,389	10.9	1,798,622	13.0	△ 278,233	△ 15.5
災 害 復 旧 事 業	3	0.0	3	0.0	0	0.0
補 助 事 業						
単 独 事 業	3	0.0	3	0.0	0	0.0
そ の 他 の 経 費	6,072,771	43.7	5,744,654	41.5	328,117	5.7
物 件 費	1,785,362	12.9	1,617,677	11.7	167,685	10.4
維 持 補 修 費	174,818	1.3	151,938	1.1	22,880	15.1
補 助 費 等	2,479,041	17.8	2,312,745	16.7	166,296	7.2
積 立 金	36,874	0.3	23,439	0.2	13,435	57.3
投 資 及 び 出 資 金		0.0		0.0	0	
貸 付 金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
繰 出 金	1,576,376	11.3	1,618,555	11.7	△ 42,179	△ 2.6
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	13,905,000	100.0	13,838,000	100.0	67,000	0.5

■歳出予算構成比（性質別）



特別会計予算

(1) 国民健康保険事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 国民健康保険税	668,847	22.8	674,255	21.6	△ 5,408	△ 0.8
2 使用料及び手数料	501	0.0	551	0.0	△ 50	△ 9.1
3 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 県支出金	2,044,847	69.7	2,199,651	70.6	△ 154,804	△ 7.0
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	210,279	7.2	233,136	7.5	△ 22,857	△ 9.8
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	8,361	0.3	8,361	0.3	0	0.0
9 市債	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	2,932,839	100.0	3,115,958	100.0	△ 183,119	△ 5.9

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	14,624	0.5	16,320	0.5	△ 1,696	△ 10.4
2 保険給付費	1,986,245	67.7	2,146,692	68.9	△ 160,447	△ 7.5
3 国民健康保険事業費納付金	874,400	29.8	888,100	28.5	△ 13,700	△ 1.5
4 共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 保健事業費	37,864	1.3	34,640	1.1	3,224	9.3
6 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸支出金	4,703	0.2	5,203	0.2	△ 500	△ 9.6
8 予備費	15,000	0.5	25,000	0.8	△ 10,000	△ 40.0
歳出合計	2,932,839	100.0	3,115,958	100.0	△ 183,119	△ 5.9

歳出の主な内容

保険給付に要する経費

〈一般被保険者〉

療養給付費 16億7,642万6千円
 療養費 1,455万7千円
 高額療養費 2億5,591万2千円

〈退職被保険者等〉

療養給付費 1,142万9千円
 療養費 50万円
 高額療養費 561万5千円

(2) 簡易水道事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	4,320	1.1	4,422	1.4	△ 102	△ 2.3
2 使用料及び手数料	233,063	61.3	209,214	65.0	23,849	11.4
3 繰 入 金	50,505	13.3	49,225	15.3	1,280	2.6
4 繰 越 金	1	0.0	16,017	5.0	△ 16,016	△ 100.0
5 諸 収 入	36,538	9.6	19,183	6.0	17,355	90.5
6 市 債	56,100	14.7	23,700	7.4	32,400	136.7
歳 入 合 計	380,527	100.0	321,761	100.0	58,766	18.3

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 簡易水道事業費	284,068	74.6	227,725	70.8	56,343	24.7
2 公 債 費	95,459	25.1	93,036	28.9	2,423	2.6
3 予 備 費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	380,527	100.0	321,761	100.0	58,766	18.3

歳出の主な内容

(1) 施設整備費	1億1,294万円	(3) 業務管理費	5,170万1千円
(2) 施設管理費	3,717万8千円	(4) 事務費	7,884万1千円

(3) 下水道事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	7,928	0.8	8,034	0.8	△ 106	△ 1.3
2 使用料及び手数料	109,301	10.8	103,262	10.6	6,039	5.8
3 国庫支出金	64,475	6.3	55,419	5.7	9,056	16.3
4 繰 入 金	528,413	52.0	526,892	53.8	1,521	0.3
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7 市 債	305,500	30.1	284,200	29.1	21,300	7.5
歳 入 合 計	1,015,620	100.0	977,810	100.0	37,810	3.9

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 下 水 道 費	379,116	37.3	354,646	36.3	24,470	6.9
2 公 債 費	633,504	62.4	620,164	63.4	13,340	2.2
3 予 備 費	3,000	0.3	3,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,015,620	100.0	977,810	100.0	37,810	3.9

歳出の主な内容

(1) 公共下水道建設費	1億6,685万7千円	(3) 維持管理費	1億2,749万4千円
(2) 流域下水道建設費	2,424万8千円	(4) 人件費	2,353万2千円

(4) 介護保険事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 保 険 料	563,649	20.1	559,159	20.0	4,490	0.8
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	672,127	24.0	672,019	24.0	108	0.0
4 支 払 基 金 交 付 金	726,239	26.0	711,897	25.5	14,342	2.0
5 県 支 出 金	395,014	14.1	427,396	15.3	△ 32,382	△ 7.6
6 財 産 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰 入 金	435,554	15.6	420,593	15.0	14,961	3.6
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	4,638	0.2	4,683	0.2	△ 45	△ 1.0
歳 入 合 計	2,797,323	100.0	2,795,849	100.0	1,474	0.1

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	38,001	1.4	79,807	2.9	△ 41,806	△ 52.4
2 保 険 給 付 費	2,647,815	94.7	2,588,045	92.6	59,770	2.3
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	109,804	3.9	126,294	4.5	△ 16,490	△ 13.1
5 基 金 積 立 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 支 出 金	701	0.0	701	0.0	0	0.0
7 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	2,797,323	100.0	2,795,849	100.0	1,474	0.1

(5) 介護保険サービス事業特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス収入	2,585	38.5	2,689	36.8	△ 104	△ 3.9
2 繰 入 金	4,125	61.5	4,622	63.2	△ 497	△ 10.8
3 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	6,711	100.0	7,312	100.0	△ 601	△ 8.2

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 サービス事業費	6,611	98.5	7,212	98.6	△ 601	△ 8.3
2 予 備 費	100	1.5	100	1.4	0	0.0
歳 出 合 計	6,711	100.0	7,312	100.0	△ 601	△ 8.2

(6) 後期高齢者医療特別会計

○歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 後期高齢者医療保険料	250,930	41.5	242,601	40.8	8,329	3.4
2 使用料及び手数料	80	0.0	80	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	353,048	58.4	349,212	58.7	3,836	1.1
4 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸 収 入	671	0.1	671	0.1	0	0.0
○ 国 庫 支 出 金	0	0.0	2,560	0.4	△ 2,560	皆減
歳 入 合 計	604,730	100.0	595,125	100.0	9,605	1.6

○歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	4,807	0.8	7,034	1.2	△ 2,227	△ 31.7
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	598,763	99.0	586,931	98.6	11,832	2.0
3 諸 支 出 金	660	0.1	660	0.1	0	0.0
4 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	604,730	100.0	595,125	100.0	9,605	1.6

企業会計予算

(1) 水道事業会計

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度	平成30年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	398,777	393,300	5,477	1.4
支 出	340,422	330,270	10,152	3.1
〈資本的収支〉				
収 入	69,026	150,762	△ 81,736	△ 54.2
支 出	213,574	326,695	△ 113,121	△ 34.6

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金で補てんするものとする。)

業務の予定量

(1) 給水栓数	7,253栓
(2) 年間総配水量	4,072.134m ³
(3) 一日平均配水量	11,156m ³

歳出の主な内容

(1) 石綿・耐震管対策事業	3,480万円
(2) 下水道関連整備事業	820万円
(3) 管網・施設整備事業	1,780万円
(4) 舗装復旧事業	1,600万円
(5) 人件費	8,795万5千円

(2) 病院事業会計

○病院

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度	平成30年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	2,755,712	2,431,778	323,934	13.3
支 出	2,907,538	2,934,244	△ 26,706	△ 0.9
〈資本的収支〉				
収 入	486,574	337,980	148,594	44.0
支 出	541,318	375,263	166,055	44.3

○老人保健施設

(単位：千円、%)

区 分	平成31年度	平成30年度	比 較	
	予 算 額	予 算 額	増 減 額	増 減 率
〈収益的収支〉				
収 入	471,552	462,632	8,920	1.9
支 出	516,200	492,468	23,732	4.8
〈資本的収支〉				
収 入	49,201	4,801	44,400	924.8
支 出	65,725	69,795	△ 4,070	△ 5.8

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

○病院

〈平成31年度〉

- (1) 病床数
(2) 年間入院患者数
(3) 年間外来患者数
(4) 一日平均入院患者数
(5) 一日平均外来患者数

140床
32,940人
104,958人
90人
357人

〈平成30年度〉

- (1) 病床数
(2) 年間入院患者数
(3) 年間外来患者数
(4) 一日平均入院患者数
(5) 一日平均外来患者数

140床
28,985人
104,177人
79人
356人

○介護老人保健施設

〈平成31年度〉

- (1) 入所定員
(2) 通所定員
(3) 年間入所者数
(4) 年間通所者数
(5) 一日平均入所者数
(6) 一日平均通所者数

100人
12人
34,404人
2646人
94人
9人

〈平成30年度〉

- (1) 入所定員
(2) 通所定員
(3) 年間入所者数
(4) 年間通所者数
(5) 一日平均入所者数
(6) 一日平均通所者数

100人
12人
33,580人
2,637人
92人
9人

建設改良費

5億893万3千円

- (1) 医療機器等購入
(2) 大規模修繕設計

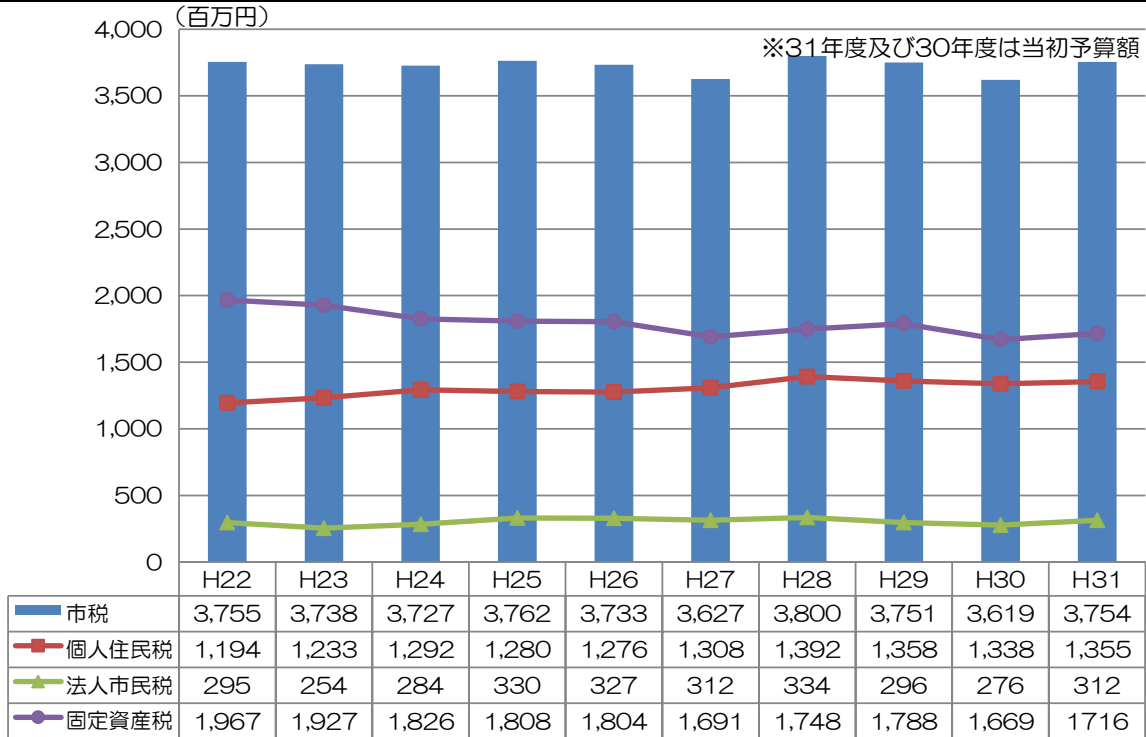
3億3,427万5千円
1億7,465万8千円

主要財政指標等の推移

区 分	平成31年度 (当初予算)	平成30年度 (見込み)	平成29年度	平成28年度	平成27年度
経常収支比率 (%)	85.7	85.6	85.4	82.7	86.0
財政力指数 (3カ年平均)	0.495	0.495	0.492	0.492	0.488
実質公債費比率 (%) (3カ年平均)	12.2	13.0	13.7	13.5	13.9
標準財政規模 (千円)	8,779,641	8,789,035	8,756,983	8,641,072	8,649,871
自主財源比率 (%)	41.8	42.4	39.8	38.5	41.8
年度末市債残高 (一般会計) (千円)	12,569,351	12,390,814	12,147,164	12,292,410	12,192,675
基金残高 (千円)	6,156,219	7,383,032	7,820,838	7,775,391	7,205,068
うち財政調整基金	1,855,880	2,637,073	2,833,556	2,511,458	2,170,106
うち市債管理基金	7,055	7,055	7,055	7,055	7,055
うち公共施設整備基金	758,486	807,582	598,696	392,680	392,680

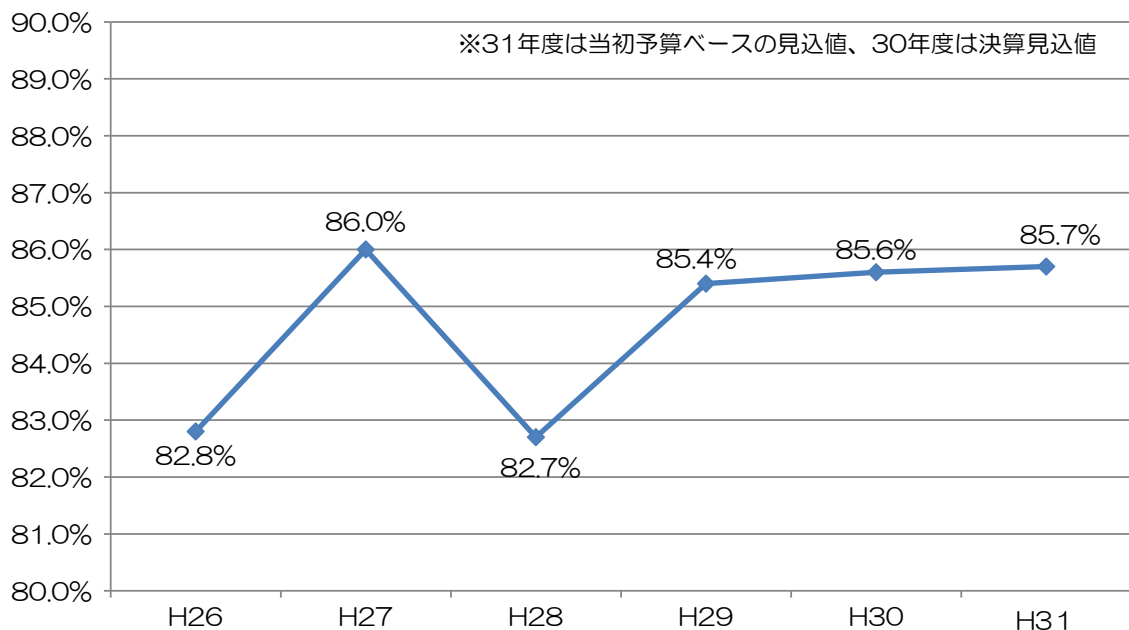
(注) 各指標は、平成31年度は当初予算額を、平成30年度は決算見込額を、平成29年度以前は決算額をもとに算出している。

■市税の推移



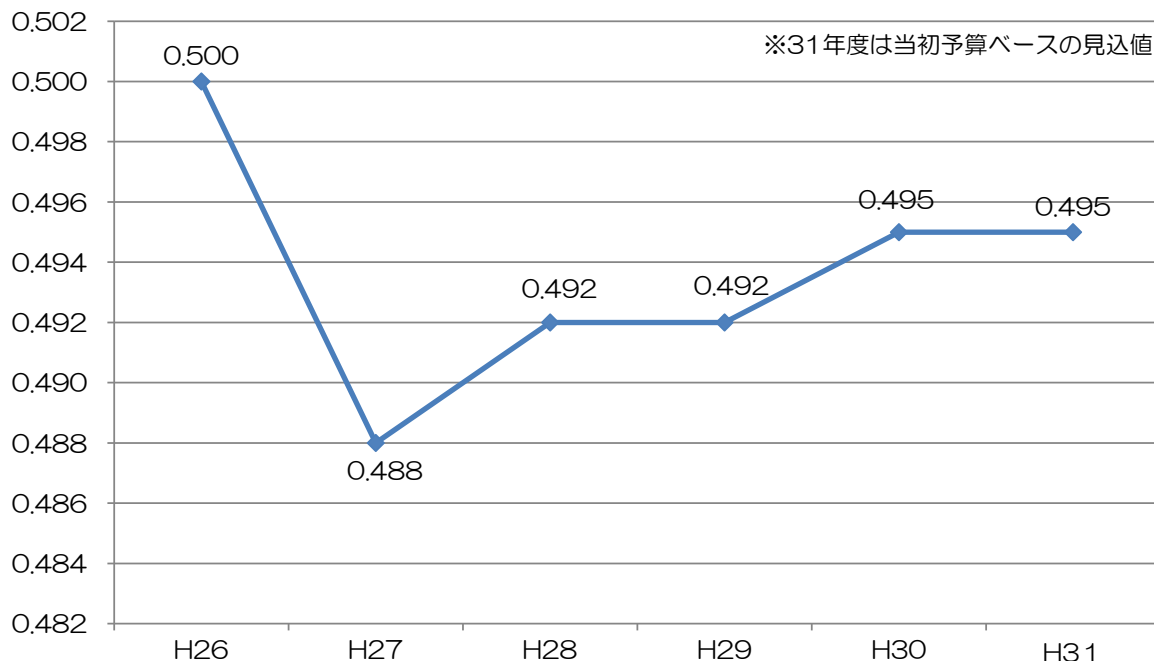
市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税で構成されています。平成31年度当初予算における市税は、個人住民税においては、現年度課税分における納税義務者数の増加により、法人市民税についても増加を見込んでおり、また、軽自動車税は、税制改正による環境性能割の導入を見込み、対前年度比3.7%増としました。

■経常収支比率の推移



経常収支比率は、市が自由に使えるお金のうち、人件費、扶助費、公債費などの義務的経費が占める割合のことです。値が低いほど、独自の政策のために使えるお金が多いことを示しています。平成31年度当初予算における経常収支比率は85.7%となっており、平成30年度に比べ0.1ポイント増加する見込みです。これは、分母要素である歳入において、普通交付税等の経常経費充当財源が減少したことや、分子要素である歳出において、公債費、扶助費は減少したものの、人件費が増加したことが主な要因です。

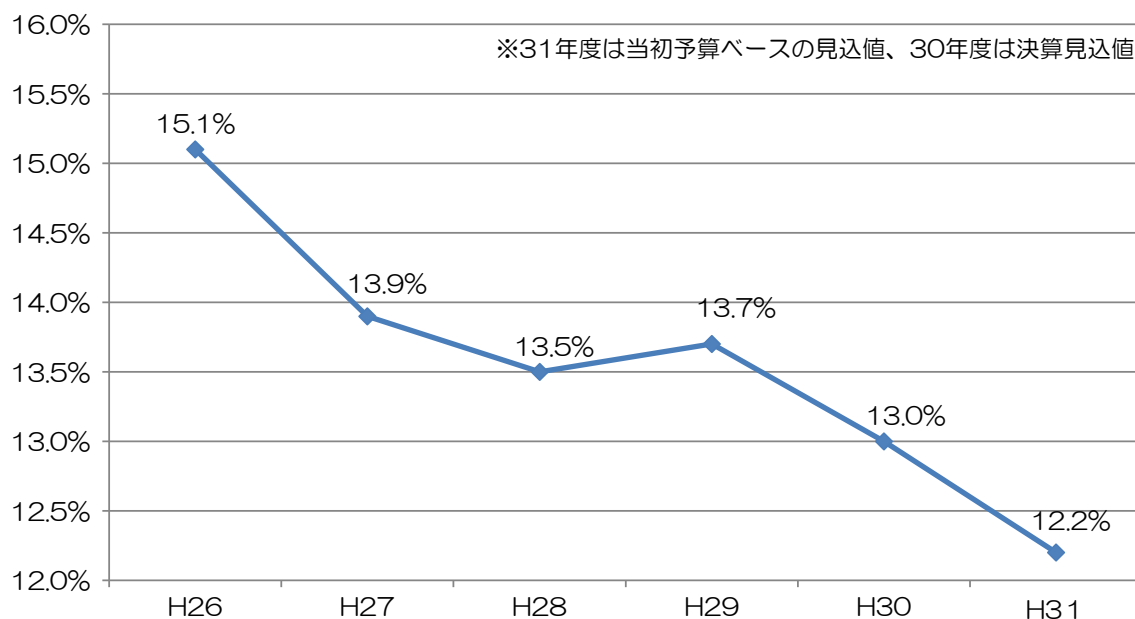
■ 財政力指数の推移



財政力指数は、地方自治体の地方交付税に依存する割合を示す指標で、数値が高いほど地方税の収入能力が高く、交付税への依存度が低いとされています。地方公共団体が標準的な状態において徴収が見込まれる税収入の合計額である「基準財政収入額」を地方公共団体が標準的な行政運営を行う上で必要となる財政需要の合計額である「基準財政需要額」で除して算定されます。

平成31年度当初予算における財政力指数は0.495となっており、平成30年度に比べ同数値となる見込みです。

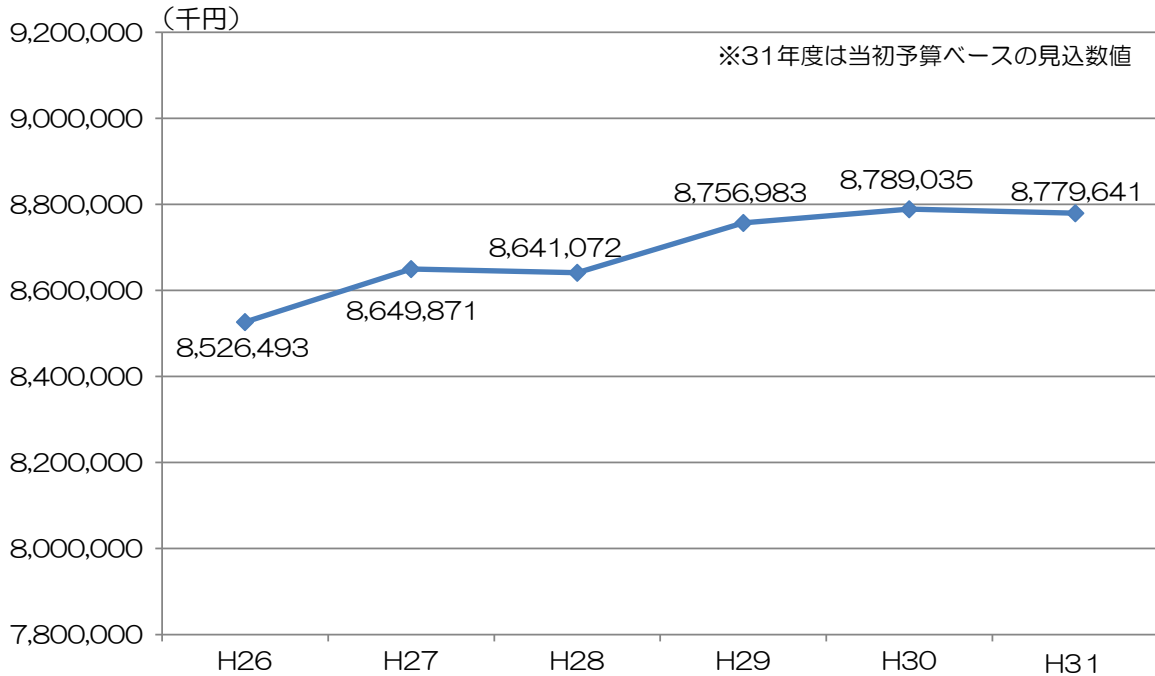
■ 実質公債費比率の推移



実質公債費比率は、普通会計の元利償還金に加え水道事業や病院事業など公営企業が払う元利償還金に充てた繰出金や一部事務組合等が支払う元利償還金に充てた負担金などを含めて算出したものです。

平成31年度当初予算における実質公債費比率は12.2%となっており、平成30年度に比べ0.8ポイント減少する見込みです。これは、実質公債費比率の減少要因である、元利償還金の減少を見込んだためです。

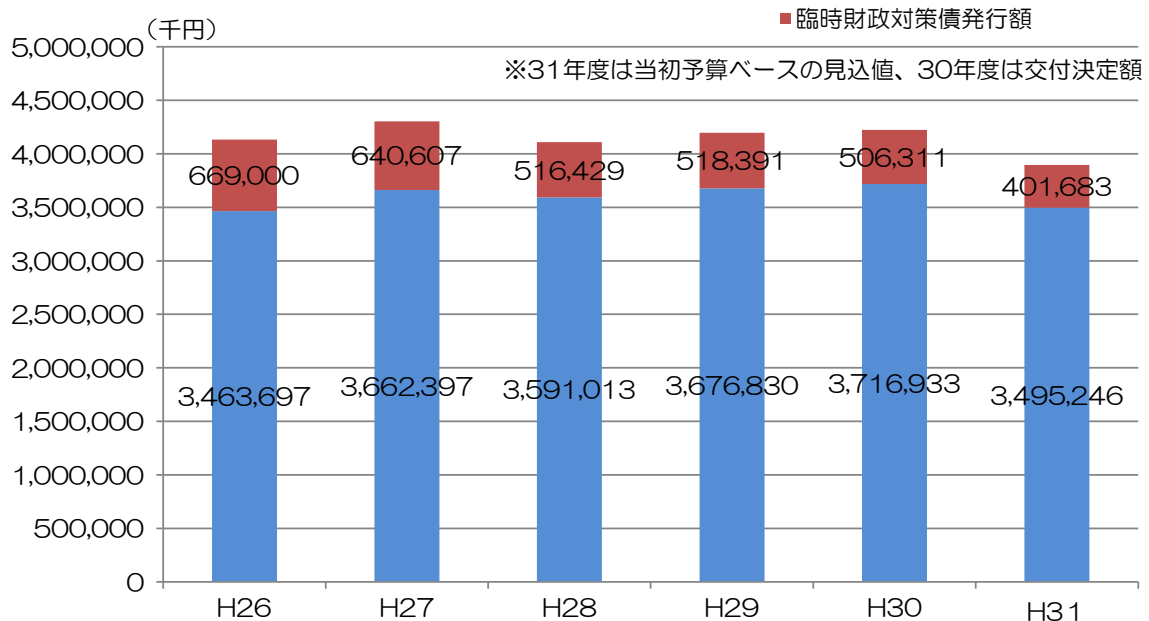
■標準財政規模の推移



標準財政規模は「標準税収入額」に「地方交付税額」「地方譲与税額」「交通安全対策特別交付金額」「臨時財政対策債発行可能額」を加えたものであり、標準的に収入する「経常一般財源」の大きさを示しています。また「標準税収入額」とは、基準財政収入額から地方譲与税を除いた額を基準税率（75%）で除した値であります。

平成25年度にその他教育費（大学費）の種別補正係数が増加し、地方交付税が増額したため、標準財政規模は大幅に上昇しました。平成31年度当初予算における標準財政規模は、普通交付税が前年比6.0%減少を見込んでいるため、前年度を下回る水準となりました。

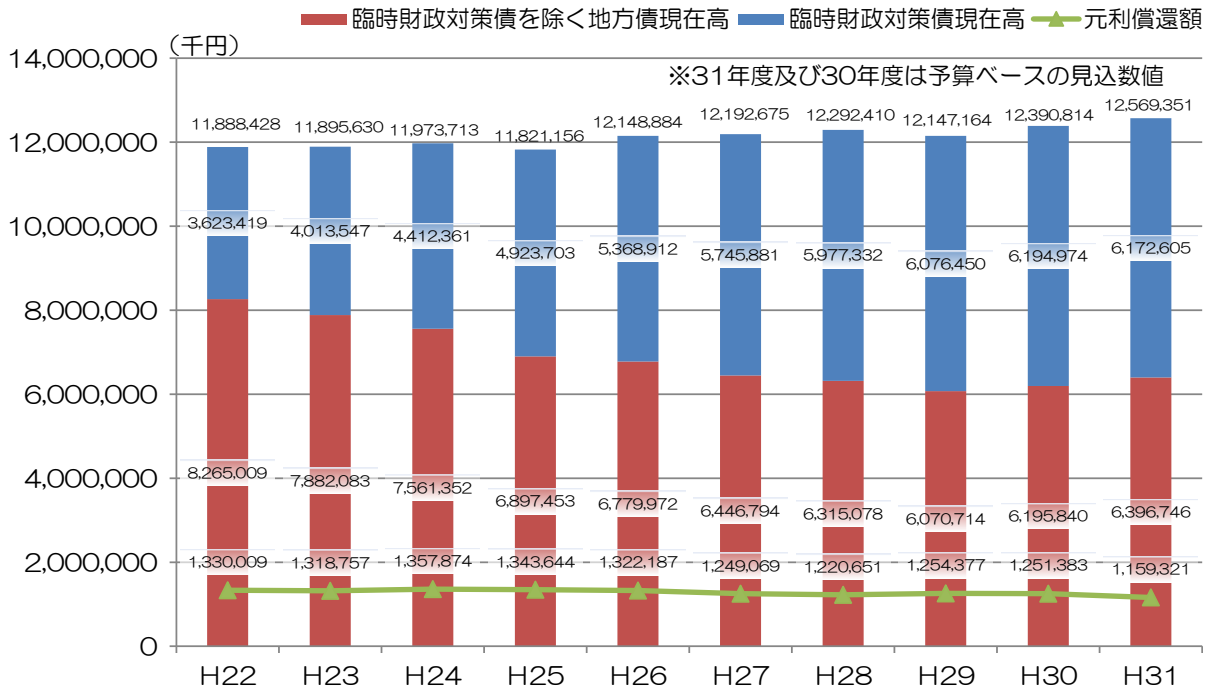
■普通交付税と臨時財政対策債の推移



地方交付税は、地方公共団体間の税源の不均衡を調整し、全国どこでも標準的な行政サービスを提供できるよう、国が地方公共団体に交付するもので、臨時財政対策債は、この地方交付税の不足分を補うために発行を認められた地方債ですが、その元利償還金全額が後年度の普通地方交付税の基準財政需要額に全額算入されるため、実質的な地方交付税として扱われます。

平成31年度当初予算における普通交付税は、緩やかな景気回復による個人所得の増加や平成27年度に実施された国勢調査人口が確定（人口減少）したことにより基準財政需要額が減少した影響等で、平成30年度交付決定額と比べ6.0%減（221,687千円の減額）となっています。また、臨時財政対策債は、平成30年度と比べ20.7%減（104,628千円の減額）となっています。

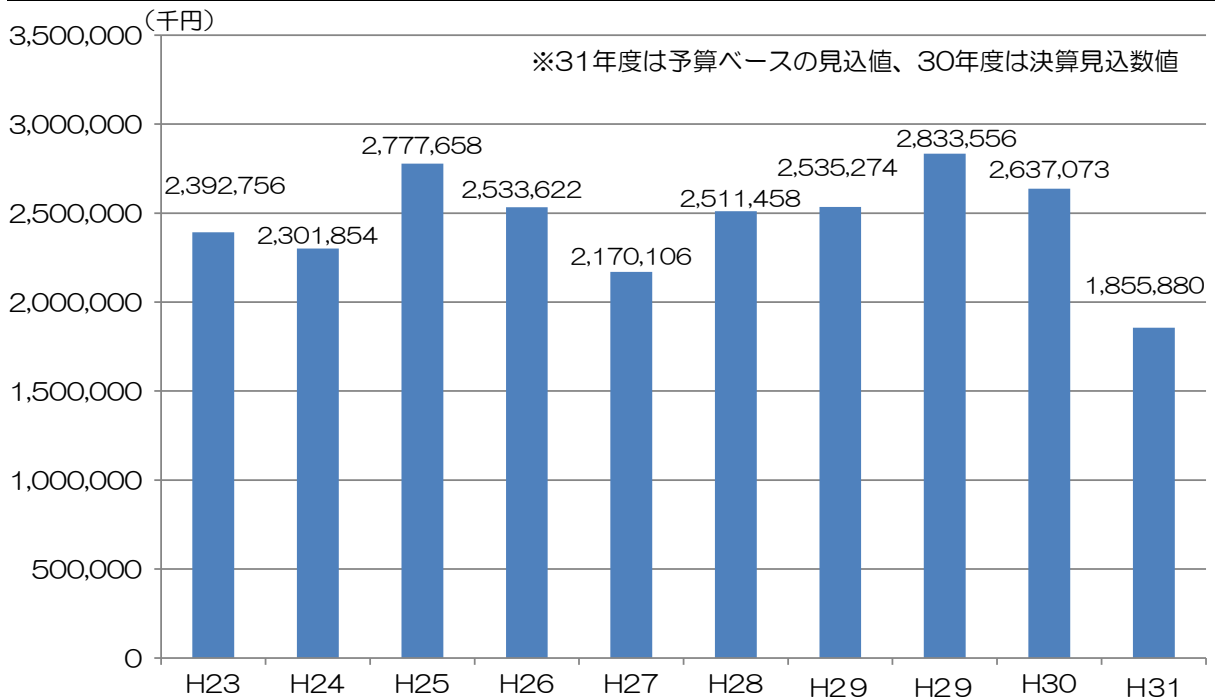
■一般会計市債現在高と市債償還額の推移



市債は、地方自治体が建設事業など特定の支出に充てるための借入金で、年度を越えて元金と利息を返済していますが、その借入金の未返済残高を市債残高といいます。

平成31年度当初予算における年度末市債残高見込額は12,569,351千円となっており、地方交付税の不足分を補うために発行を認められた臨時財政対策債の現在高見込額が平成30年度末見込額から0.3%減少していますが、臨時財政対策債を除いた地方債残高は30年度末見込額に比べ200,906千円の増(3.2%増)となっています。増加の要因としては、市内小中学校へのエアコン設置に伴う費用の増加等が主なものとなります。

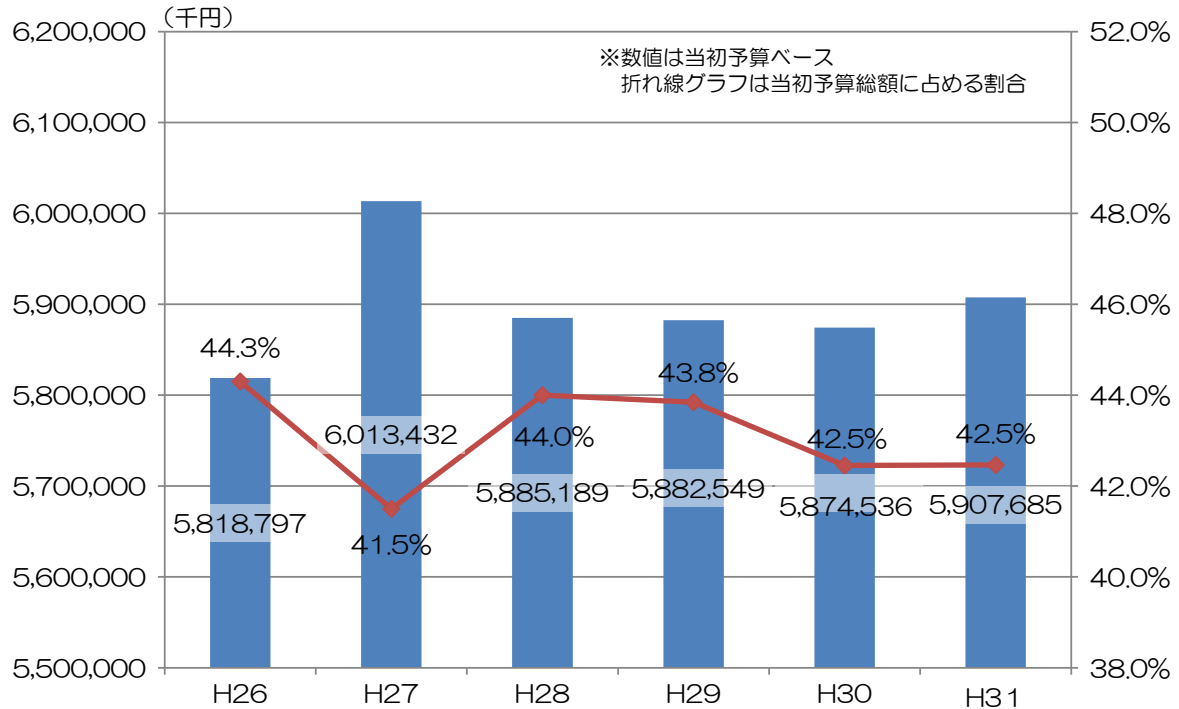
■財政調整基金現在高の推移



財政調整基金は、年度間の財源の不均衡を調整し、将来にわたって健全財政を持続していけるよう地方財政法で設置が義務づけられている基金となります。

平成31年度は、790,000千円の取崩しを見込み、財政調整基金残高の見込みは1,855,880千円となっています。

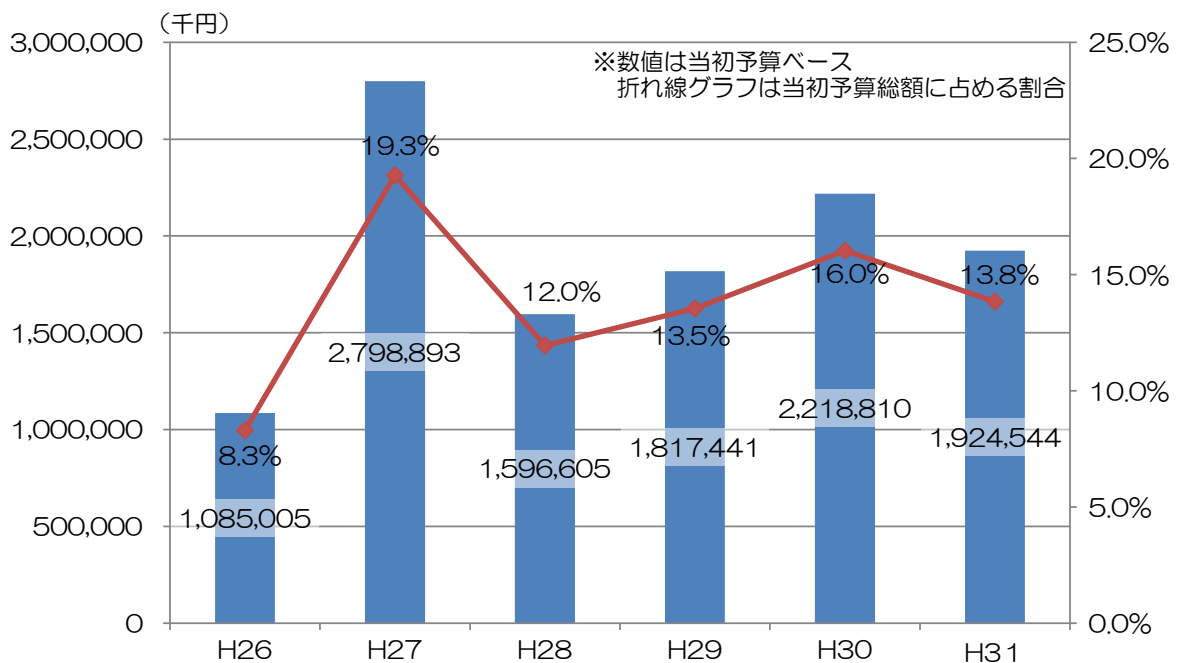
■ 義務的経費の推移



義務的経費とは「人件費」「扶助費」「公債費」の和であり、平成31年度当初予算における義務的経費の構成比は42.5%となっております。これは、30年度当初予算と比べ同数値となっております。

これは、人件費が0.9ポイントの増となりましたが、公債費、扶助費がそれぞれ減少したためであります。なお、平成30年度当初予算と比較すると、義務的経費は、33,149千円の増となっております。

■ 投資的経費の推移



投資的経費とは「普通建設事業費」「災害復旧事業費」の和であり、平成31年度当初予算における投資的経費の構成比は13.8%で、平成30年度当初予算に比べ2.2ポイント減少しています。

これは都留文科大学用地拡張事業、防災行政無線（同報系）デジタル化工事費が減少したことによるものです。なお、平成30年度当初予算と比較すると、投資的経費は、294,266千円の減となっております。

地方消費税収増額分の使途について

引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費は以下の通りです。

【歳入】

- ・引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分） 231,107 千円

【歳出】

- ・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 3,723,772 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

事業名		事業費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県 支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社 会 福 祉	障害者福祉事業	612,745	413,695		6,000	21,643	171,407
	高齢者福祉事業	21,773	2,050		18	2,209	17,496
	児童福祉事業	1,123,135	664,265		83,847	42,044	332,979
	母子福祉事業	185,002	42,005			16,031	126,966
	生活保護扶助事業	332,658	249,184		8,150	8,445	66,879
	その他	45,489			312	5,065	40,112
	小 計	2,320,802	1,371,199		98,327	95,437	755,839
社 会 保 険	国民健康保険事業	190,279	119,250			7,963	63,066
	介護保険事業	407,664	13,335			44,208	350,121
	後期高齢者医療事業	353,048	53,379			33,596	266,073
	小 計	950,991	185,964			85,767	679,260
保 健 衛 生	医療に係る事業	292,917			15	32,837	260,065
	疾病予防対策事業	102,180	606			11,387	90,187
	健康増進対策事業	25,718	1,237		3,473	2,355	18,653
	その他	31,164	1,514			3,324	26,326
小 計	451,979	3,357		3,488	49,903	395,231	
合 計		3,723,772	1,560,520		101,815	231,107	1,830,330

平成31年度は、「第6次長期総合計画」の基本構想に掲げた将来像、「ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる」の実現に向け、「まちづくりの6つの方向」に基づいた施策及び、本市がもっと前に進むための「リーディング・プロジェクト」に基づいた事業を重点的に盛り込み、予算編成を実施しました。

(単位：千円)

I 創ります！ しごととくらしの充実したまち (産業・基盤分野)

政策1 豊かな産業のあるまちづくり

施策1:生涯活躍のまち・つる事業を中心とした企業誘致と産業創生

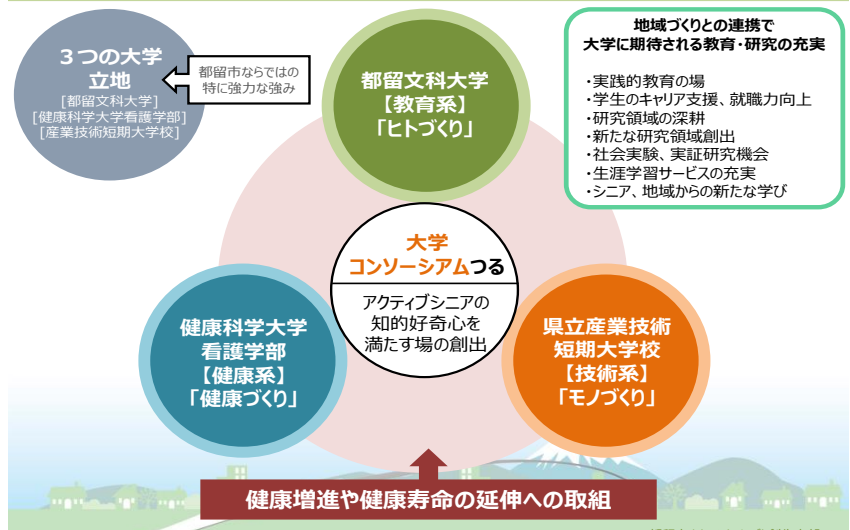
1	生涯活躍のまち・つる事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	企画課
---	--------------	--------------	------	------	-----

【事業概要・目的】

「民の力」を活用し、元気な高齢者を地域に呼び込む「生涯活躍のまち・つる事業」を、市内に立地する3大学と、各種事業者からなる事業主体組織と連携して展開することによって、新規雇用の創出と、高齢者をターゲットとした地場産業の振興と新規創業の支援を図ります。

また、大学相互・大学と市の連携を図り、質の高いプログラムを提供し、まち全体の魅力を向上させていくことで、地域の総合力を向上させ、『市民全体の豊かな暮らし』を実現します。

▶大学連携型「生涯活躍のまち・つる」の特色



■ 推進する2つのプロジェクト

▶単独型居住プロジェクト

運営事業者が整備し、市内初となるサービス付き高齢者向け住宅「ゆいま〜る都留」が平成31年夏に完成します。

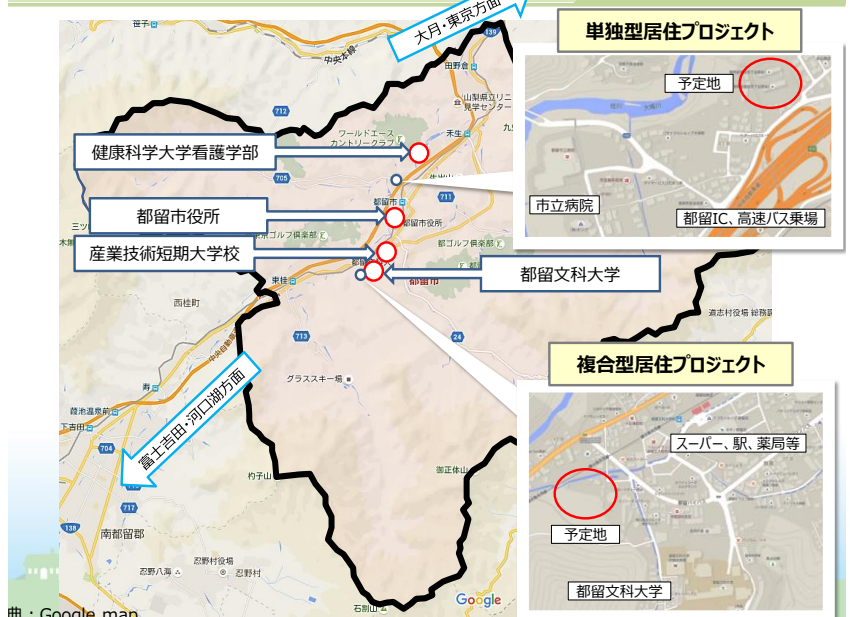
あわせて同敷地内の下谷交流センターに、1階は誰でも気軽に利用できる食堂、並びに移住者や地域の住民が交流できる各種プログラムを整備、2階には介護サービス事業所を整備するなど準備を進めています。

▶複合型居住プロジェクト

公募要件等を定め、事業者公募を実施するとともに、エリア整備を手掛ける事業者の決定を行います。

また、施設内のコミュニティだけでなくとどまらず、周辺地域のコミュニティにも受け入れるよう、多世代にわたる交流の場としての「地域交流拠点施設」の整備も検討していきます。

▶2つのプロジェクトと位置図



■ 地方創生推進交付金を受けて実施する事業

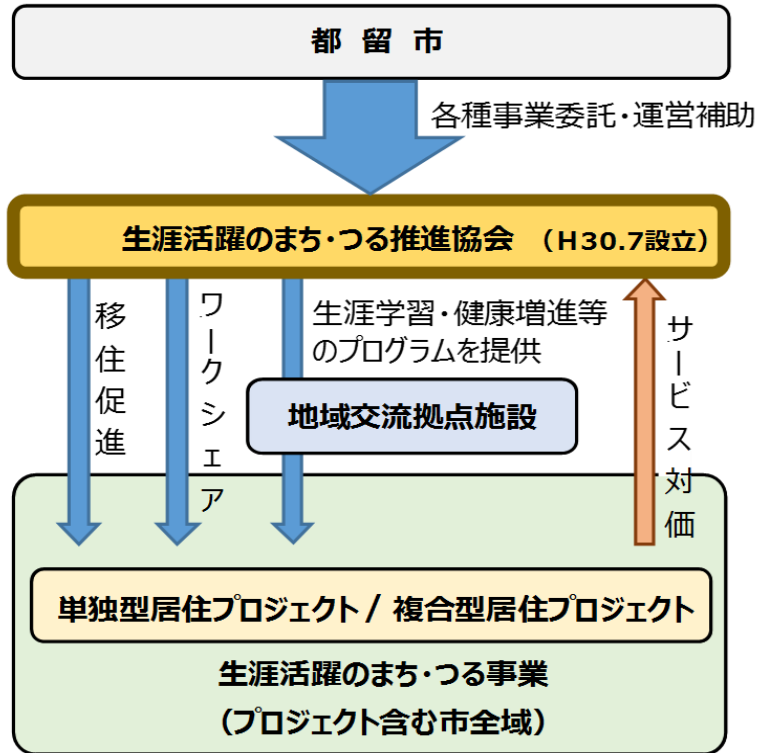
(1) 生涯活躍のまち・つる推進協会

平成30年7月に設立した「生涯活躍のまち・つる推進協会」との支援体制を推進・強化するとともに、移住促進をはじめ、中高年齢者を含めたすべての市民の活躍を実現するための活動を支援します。

また、独自のプログラム構築の足掛かりとして、中高年齢者層の暮らし方や生き方を共に考えるワークショップなどの開発委託を行い、まち全体で生涯活躍のまちを実現するための取組を進めていきます。



■ 地域の交流拠点となる下谷交流センター(平成31年度中に開設予定)



(2) 移住促進の強化

「生涯活躍のまち・つる」事業実現のために展開する2つのプロジェクトにおいて、施設への入居希望者やこれに伴う移住希望者を確保するための移住施策を、重点的に展開します。



■ 移住促進イベントの様子

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
284,758	17,738	37,500	2,713	226,807

施策2: 道の駅つるを核とした農林漁業の更なる振興

1	中山間地域総合整備事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	産業課
---	-------------	--------------	------	------	-----



■大幡地区に設置済みの鳥獣害防護柵

【事業概要・目的】 ■ 3月補正計上含む

農業生産が不利な中山間地域において、農業・農村の活性化を図るために、農道・水路やほ場等の農業生産基盤及び生活環境を総合的に整備し、農業基盤の強化、農産物等の生産量の増加を図ります。

平成31年度は、引き続き、西部地区（川棚等）の農道整備やほ場整備、用排水路施設、鳥獣害防止施設の整備を行います。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
61,500		39,900	190	21,410

2	高収益作物導入事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	産業課
---	-----------	--------------	------	------	-----




【事業概要・目的】

本市において果樹等の高収益作物の栽培の適否を検証するため、実証ほ場を開設・運営し、その結果を農家に普及することにより、農家の所得向上や新たな物産品の開発を積極的に推進します。

平成31年度は、果樹を生育するための実証ほ場にて高収益作物の導入についての検証を継続していきます。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,728				3,728

3	森林経営管理事業	リーディングプロジェクト	【新規】	担当部署	産業課
---	----------	--------------	------	------	-----



【事業概要・目的】


経営管理が行われていない森林について市が仲介役となり、森林所有者と森林経営者をつなぎ、システム構築や林業に携わる人材育成・担い手確保、木材利用促進、普及啓発などを行います。

平成31年度は、森林所有者意向調査等を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
8,794			8,794	

施策3: 着地型・滞在型観光の振興と情報発信の強化

1	今倉山～赤岩～二十六夜山トレイルルート整備事業	リーディングプロジェクト	【新規】	担当部署	産業課
---	-------------------------	--------------	------	------	-----



【事業概要・目的】

NPO法人日本トレッキング協会の認定トレイルルートを目指し、増加傾向にある登山者の利便性及び自然環境配慮の観点からルート上の設備を整備します。

平成31年度は、バイオトイレ設置業務委託や案内看板の再整備等を行い、登山客の誘致・観光振興を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
9,933	4,906			5,027

2	関東観光広域連携事業	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	産業課														
		<p>【事業概要・目的】 2019年ラグビーW杯、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催による外国人旅行者の増加に伴い、平成29年度から継続して取り組んでいる大月市、あきる野市、八王子市、相模原市と広域観光拠点地区観光プロモーション事業を実施します。</p> <p>平成31年度は、昨年度作成したポスターやプロモーション動画を活用し、外国人観光客の志向や動向を踏まえた効率的かつ効果的なプロモーションを展開し、本市への外国人観光客の誘客に努めます。</p> <table border="1" data-bbox="697 510 1457 618"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,700</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,700				2,700
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,700				2,700															
施策4: 地場産業・商業の活性化と起業の支援																			
1	ふるさと納税特典の拡充	リーディング プロジェクト	【拡充】	担当部署	企画課														
		<p>【事業概要・目的】 ふるさと納税を通じ、寄附者に本市ならではの特典を提供することで、本市に興味を持ってもらい、観光客の集客や全国に向け、本市のアピール、地域活性化に繋げていきます。</p> <p>平成31年度は、本市独自の特典の拡充等を実施していきます。</p> <table border="1" data-bbox="697 999 1457 1106"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,845</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,845</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	11,845				11,845
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
11,845				11,845															
施策5: 移住促進と定住支援																			
1	移住・定住促進事業	リーディング プロジェクト	【拡充】	担当部署	企画課														
 <p>■都留市移住定住促進奨励金交付制度(平成31年度～)</p> <p>■都留市空き家利活用事業補助金交付要綱(平成31年度～)</p>		<p>【事業概要・目的】 本市への移住・定住を促進するため、市外から転入した世帯が市内で住宅を取得、建て替え、改築等した際に奨励金を交付します。</p> <p>なお、土地の購入、子どもを養育、市内居住の親族と同居、夫婦とも40歳未満など、それぞれ一定の条件を満たす場合には、さらに加算もあります。</p> <p>また、本市の空き家バンクに登録されている空き家を取得又は修繕した際の補助制度などもあります。</p> <table border="1" data-bbox="697 1554 1457 1662"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,100</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	9,100				9,100
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
9,100				9,100															

政策2 快適で機能的なまちづくり

施策1: 効率・効果的なインフラの維持・保全と機能保持

1 橋梁修繕事業（新住吉橋）

【継続】

担当部署

建設課



■新住吉橋

【事業概要・目的】

道路整備や河川改修に合わせた橋梁の整備と、老朽化した橋梁の長寿命化を図るため、「橋梁長寿命化修繕計画」及び「橋梁点検結果」に基づき、改修を行います。

平成31年度から3カ年計画で新住吉橋拡幅・耐荷及び耐震補強工事を実施します。平成31年度は、新住吉橋下部工耐荷・耐震補強工事を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
109,547	53,350	39,200		16,997

2 橋梁修繕事業（城南橋）

【継続】

担当部署

建設課



■城南橋

【事業概要・目的】

道路整備や河川改修に合わせた橋梁の整備と、老朽化した橋梁の長寿命化を図るため、「橋梁長寿命化修繕計画」及び「橋梁点検結果」に基づき、改修を行います。

平成31年度は、城山厚原線（城南橋）損傷補修工事を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
144,374	66,000	48,600		29,774

3 総合運動公園（楽山球場）改修事業

【継続】

担当部署

建設課



■改修工事を進めている楽山球場(ドローンにて撮影)

【事業概要・目的】

都留市総合運動公園（楽山球場）は、建設後30年が経過しており、施設の老朽化により改修が必要となっているため、平成29年度より公園施設長寿命化計画に基づき、適正な公園整備を推進しています。

平成31年度は、一塁・三塁ベンチの改修、バックネット・下部フェンス張替、三塁側防球ネット張替等の改修工事を実施します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
53,400	22,000	19,800	9,900	1,700

4 市営住宅等新婚・子育て世帯家賃助成事業

【新規】

担当部署

建設課



【事業概要・目的】

市営住宅及び特定公共賃貸住宅の効果的な活用を図るとともに、若年層の市への移住・定住を促進し、人口の確保と定住化を図ることにより活力あるまちづくりを推進するため、市営住宅等に入居する新婚世帯又は子育て世帯に対し、助成金を交付します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
4,800			4,800	

II 育みます！優しさと元気のまち（福祉・子育て・健康分野）

政策1 地域の中で子どもが健やかに育つまちづくり

施策2: 保育サービスの充実

1 子ども・子育て支援教育・保育給付費

【継続】

担当部署

健康子育て課



【事業概要・目的】

未就学児の教育・保育を委託した施設（保育園・認定こども園等）への給付費を支出します。本市では、給付費の保護者負担金（保育料）を国基準額より平均で3割から4割軽減し、保育を希望する子育て世帯の経済的負担に取り組んでいます。
今後も保育サービスの充実等、更なる子ども・子育て支援を推進していきます。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
935,760	588,835		83,099	263,826

施策3: 子ども・保護者に対する健康の確保・増進

1 母子健康づくり事業（子育て支援アプリ導入）

リーディングプロジェクト

【新規】

担当部署

健康子育て課



【事業概要・目的】

子どもの健康管理を携帯・スマートフォンで行える子育て支援アプリを新たに導入し、妊娠・出産・子育てに係る情報発信の多様化を図ることにより、利便性の向上につなげます。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
600				600

政策2 一人ひとりがやりがいと生きがいの持てるまちづくり

施策1: 安心を提供する地域福祉の啓発と充実

1 プレミアム付商品券事業

-

【新規】

担当部署

福祉課



【事業概要・目的】

消費税・地方消費税引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えるため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付き商品券の発行等を行います。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
47,654	47,654			

施策2: 健康寿命の延伸と高齢者福祉の充実

1 在宅医療・介護連携推進事業

【継続】

担当部署

長寿介護課




【事業概要・目的】

【介護保険事業特別会計】


医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護サービス事業者等の連携強化を推進していきます。

平成31年度は、前年度設置した在宅医療・介護連携支援センターを窓口とした医療・介護サービス等の一体的な提供支援や一体的な提供体制を支援するとともに、人生の終末期における生活の場や医療などについての自己決定をエンディングノートを用いて支援します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
5,803	3,351		1,184	1,268


2	都留市生活支援体制整備事業		【継続】	担当部署	長寿介護課														
 <p>地域で高齢者の生活を支える体制をつくりまします！</p>		<p>【事業概要・目的】 【介護保険事業特別会計】 高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続するために必要となる多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を整備します。生活支援コーディネーターによる支援ニーズとサービスのコーディネートにより、サービス提供者と連携して支援体制の充実・強化を図ります。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,200</td> <td>4,158</td> <td></td> <td>1,470</td> <td>1,572</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	7,200	4,158		1,470	1,572
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
7,200	4,158		1,470	1,572															

施策3:障がい者の自立と社会参加の支援


1	障害者等地域生活支援事業		【拡充】	担当部署	福祉課														
		<p>【事業概要・目的】 地域の相談支援体制の強化や権利擁護・虐待防止への取組など、総合的かつ専門的な相談支援体制を整備するため、専門職として相談支援専門員を配置した市直営の基幹相談支援センターを設置し、相談支援事業の充実・体制強化を図ります。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,591</td> <td>1,643</td> <td></td> <td></td> <td>5,948</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	7,591	1,643			5,948
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
7,591	1,643			5,948															

政策3 はつらつとして暮らせるまちづくり

施策1:ライフステージに応じた健康づくり

1	健康づくり事業（いきいき動かし隊）	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	健康子育て課														
		<p>【事業概要・目的】 高血圧症や糖尿病等の生活習慣病を予防するため、活動量計や体組成計等を使った健康管理、保健指導、各種セミナーを実施し、市民の健康維持、意識向上を図ります。</p> <p>平成31年度は、対象者を前年度の50人から100人に増やし、健康ジムを活用したプログラムの実施など、市民の健康維持、意識向上を促進していきます。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,711</td> <td>504</td> <td></td> <td>100</td> <td>4,107</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	4,711	504		100	4,107
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
4,711	504		100	4,107															

2 都留市健康づくりポイント事業

2	都留市健康づくりポイント事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	健康子育て課 長寿介護課														
		<p>【事業概要・目的】 【介護保険事業特別会計含む】 いつまでも健康でいきいきとした生活が送れるよう食生活の改善や運動をすることなどで健康ポイントを貯めることができる健康づくりポイント事業を継続して実施し、市民の健康増進を図ります。</p> <p>平成31年度はわくわくカードに加え、都留飲食店組合加盟店および都留市健康ジムで利用できる商品券をポイント移行の対象として追加します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,626</td> <td>714</td> <td></td> <td>514</td> <td>4,398</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	5,626	714		514	4,398
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
5,626	714		514	4,398															

Ⅲ 輝かせます！学びあふれるつるのまち（教育分野）

政策1 知の資源と連携したまちづくり

施策2: 知の拠点である大学等と地域の魅力づくり

1	公立大学法人都留文科大学運営費の支援	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	企画課
---	--------------------	--------------	------	------	-----



【事業概要・目的】

地方独立行政法人法第42条に基づき、本市が設置している公立大学法人都留文科大学に対して、運営費交付金を交付し、教育施策の充実を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,057,117				1,057,117

2	公立大学法人都留文科大学用地拡張事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	企画課
---	--------------------	--------------	------	------	-----



■現在の南都留合同庁舎

【事業概要・目的】

公立大学法人都留文科大学第2期中期目標における「魅力あふれる大学づくり」の実現に向け、現南都留合同庁舎用地を取得し、大学キャンパス用地に拡張します。

平成31年度は、最終年度となる県との物件補償協定に基づき、移転補償費等を支出します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
410,327			410,327	

政策2 生きる力を育む学校教育のまちづくり

施策1: 確かな学力と豊かな心を育む学校教育の推進

1	外国語教育の充実	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	学校教育課
---	----------	--------------	------	------	-------



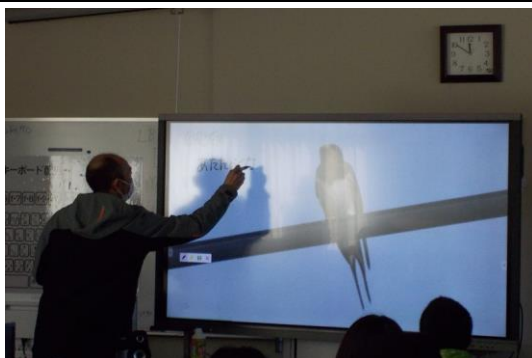
【事業概要・目的】

平成32年度の学習指導要領の改訂に伴う、小学校における外国語の教科化に向け、これまでの「聞く」・「話す」に加えて「読む」・「書く」の能力育成を目指した授業を実施していきます。

平成31年度は、新指導要領の改訂を見据えた先行実施として、授業の実施コマ数を増やし、アクティブラーニングなどに対応した授業を実施するため、外国語指導者を4人から6人へと増員し、外国語授業の充実を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
31,827				31,827

2	小中学校 ICT教育環境整備事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	学校教育課
---	--------------------	--------------	------	------	-------




■電子黒板を活用した授業のイメージ

【事業概要・目的】

平成32年度に改訂される学習指導要領に、ICTを活用した学習活動等の充実が明記されており、アクティブラーニングを実施する教育環境の整備を推進していきます。

平成31年度は、市内全小中学校において、電子黒板を各フロアで活用できるように整備を行い、ICTを活用した学習環境の充実を図ります。

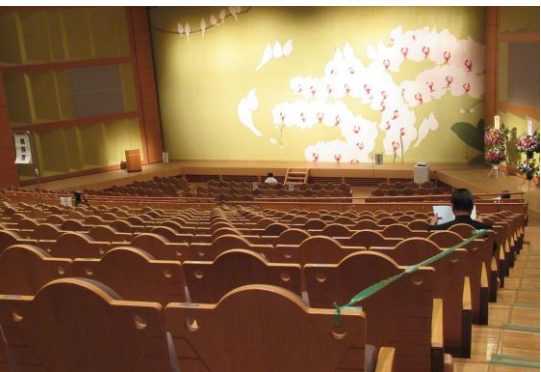
事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
5,315				5,315

3	教育施設等長寿命化計画策定事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	学校教育課 生涯学習課														
 <p>教育施設等の長寿命化計画</p>		<p>【事業概要・目的】</p> <p>小中学校や文化施設等の教育施設は、平成32年度までに長寿命化計画の策定が求められており、老朽化に伴う改修コストの縮減や予算の平準化等を図りつつ、施設としての機能・性能を確保するための計画を策定します。</p> <p>平成30年度から2力年にわたり、教育施設の目指すべき姿、現状把握、改修等の方針、計画等を盛り込んだ長寿命化計画（個別施設計画）を策定します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,363</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,363</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	7,363				7,363
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
7,363				7,363															


政策3 地域の教育力を高める生涯学習のまちづくり

施策1: いきがいをもつ生涯学習の推進

1	図書館運営事業（図書館システム）	リーディングプロジェクト	【新規】	担当部署	生涯学習課														
		<p>【事業概要・目的】</p> <p>市民の読書活動促進、生涯学習に資するため、図書館機能の充実を図ります。</p> <p>平成31年度は、図書館システムの入れ替え、自身の読書履歴を閲覧できる読書通帳機器の導入を行い、市民が利用しやすい図書館運営を推進します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,060</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,060</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	13,060				13,060
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
13,060				13,060															

2	都の杜うぐいすホール改修事業	リーディングプロジェクト	【継続】	担当部署	生涯学習課														
		<p>【事業概要・目的】</p> <p>平成8年にオープンした都の杜うぐいすホールは、設備の老朽化が進み、音響・照明・舞台設備、外壁等の大規模改修が必要な時期を迎えているため、年次計画に基づいた修繕を行います。</p> <p>平成31年度は、中央監視システム、大小ホール調光盤直流電源及び冷却ファン等の修繕を実施します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,064</td> <td></td> <td></td> <td>21,384</td> <td>3,680</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	25,064			21,384	3,680
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
25,064			21,384	3,680															


施策2: 明るく豊かな生活を実現するスポーツの振興

1	「リニアと翔る都留ロードレース大会」開催事業		【継続】	担当部署	生涯学習課														
 <p>■第3回リニアと翔る都留ロードレース大会の様子</p>		<p>【事業概要・目的】</p> <p>「ひと集い 学びあふれる 生涯きらめきのまち つる」の実現に向け、市民参加型ロードレース「リニアと翔る都留ロードレース大会」を開催し、市民スポーツの振興及び地域の活性化を図ります。</p> <p>平成31年度は、第4回リニアと翔る都留ロードレース大会を開催します。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,748</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,748</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	9,748				9,748
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
9,748				9,748															


IV 繋がります！人と自然がいつまでも輝くまち（生活・環境分野）

政策2 快適で潤いのある生活を送れるまちづくり

施策1: 快適な住環境の整備

1	除塵設備設置事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	地域環境課														
 <p>■夏狩地内に設置した除塵機</p>		<p>【事業概要・目的】 河川に不法投棄されるゴミを取り除き、環境美化を啓発するために除塵機を設置します。</p> <p>平成31年度は、新たに市内1箇所に除塵機を設置します。（平成29年度に夏狩地区に1機設置済み）</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,426</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,426</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,426				3,426
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
3,426				3,426															

施策2: ふるさとへの誇りを醸成する景観づくり

1	景観計画（景観条例）策定事業		【継続】	担当部署	建設課														
		<p>【事業概要・目的】 良好な景観の保全・形成を図るため、景観法の趣旨に沿った景観計画の策定や城下町の面影を残す都留市の美しいまちなみ・良好な自然景観を保全するための景観条例の制定を推進していきます。</p> <p>平成30年度から3カ年にわたり、アンケート調査やワークショップを開催し、市民とともに景観計画・景観条例を策定していきます。平成31年度は、策定委員会や庁内ワーキンググループ等を実施する予定です。</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,885</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,885</td> </tr> </tbody> </table>				事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	9,885				9,885
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
9,885				9,885															

V 紡ぎます！人と人のつながりのまち（安全・安心、コミュニティ分野）

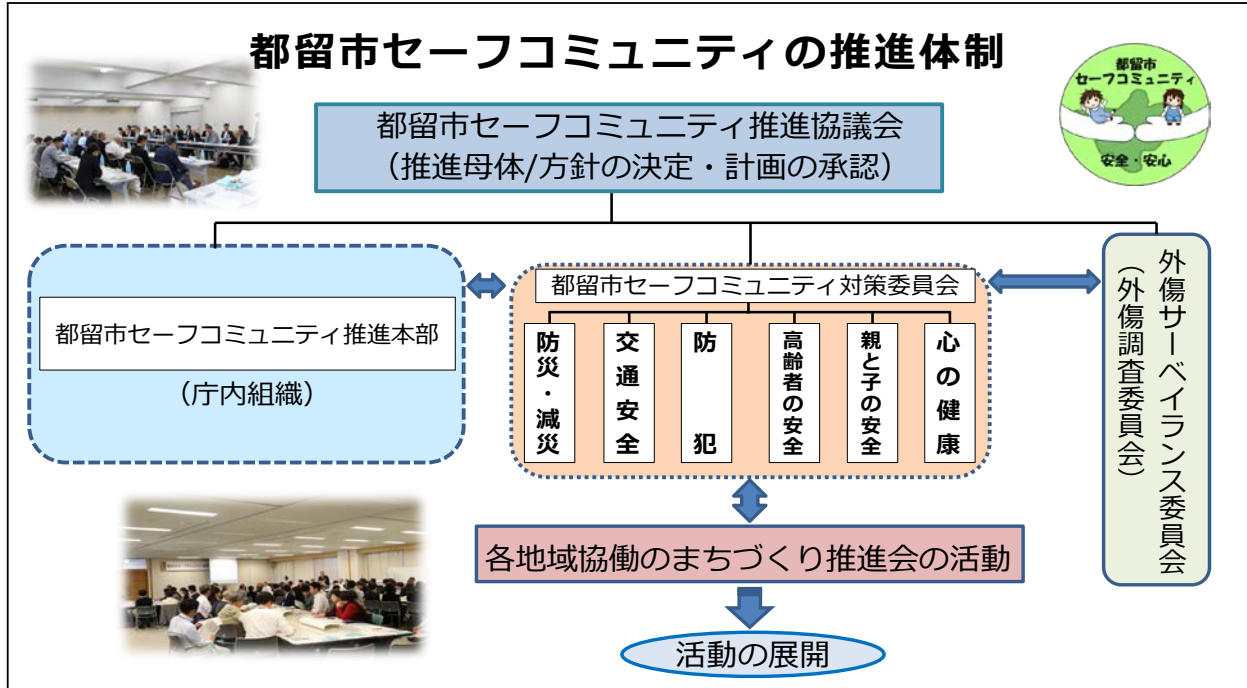
政策1 安全・安心のまちづくり「セーフコミュニティ」

施策1: 地域が自ら行う安全・安心のコミュニティづくり

1	セーフコミュニティ事業	リーディングプロジェクト	【拡充】	担当部署	地域環境課
---	-------------	--------------	------	------	-------

(1) 推進組織を核とした取組の推進

推進母体であるセーフコミュニティ推進協議会、データの分析や活動の評価を行う外傷サーベイランス委員会、重点課題への対策を検討する対策委員会などの推進組織を運営し、安全・安心なまちづくりの実現のための取り組みを進めていきます。



(2) 科学的なデータに基づいた取組の実施

「事故やけがは偶然の結果ではなく、原因を分析することで予防できる」という理念に基づき、警察や消防など関係機関が保有するデータに基づいた取り組みをし、これまで地域で取り組んできた「安全・安心」に関する活動をさらに推進していきます。

(3) 認知度向上のための啓発活動の実施

セーフコミュニティの取り組みの推進とともに、セーフコミュニティ活動を市民に周知するため、これまでの広報活動に加え、市主催イベント、ふれあい講座等により各種啓発活動を実施し、認知度の向上を図ります。

(4) 国内外におけるセーフコミュニティのネットワークへの継続的な参加

セーフコミュニティの認証基準の1つである「国内・国際的なネットワークへの継続的な参加」に向け、研修会やネットワーク会議等、推進自治体等との情報交換や連携を行い、本市における取り組みをより強力に進めていきます。




国際会議参加の様子
(H30.11月アジア地域国際セーフコミュニティ会議)



事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
3,062				3,062

施策2: 地域防災力・減災力の強化

1	防災行政無線デジタル化整備事業	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	総務課
---	------------------------	--------------------------	------	------	-----



【事業概要・目的】
 既存の防災行政無線（アナログ式）は整備から相当年数が経過し、老朽化していることから、デジタル式への変更を行い、災害時における迅速な情報伝達手段を確保します。

平成30年度から3カ年で、親局設備、再送信子局設備、屋外子局設備等の整備工事を実施していきます。平成31年度は、継続して親局設備、再送信子局設備、屋外子局、都留CATVとの連携機器設置等の事業を行います。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
160,235		160,100		135

2	消防団活動支援・推進事業	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	消防課
---	---------------------	--------------------------	------	------	-----




【事業概要・目的】
 地域防災の要である消防団に対し、組織としての機能強化・団員の安全確保を図っていきます。

平成31年度は、継続して実施する防火衣の貸与（平成27年度～）に加え、幹部及び消防団各部にヘルメット・ゴーグル・ライトを貸与し、活動時における団員の安全確保を強化していきます。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,790				1,790

施策3: 災害対策及び消防救急の充実

1	消防設備整備事業	リーディング プロジェクト	【新規】	担当部署	消防課
---	-----------------	--------------------------	------	------	-----




■現在の救助器具

【事業概要・目的】
 市民の人命を守るため、様々なケースに活用できる高度な機材を整備します。

平成31年度は、大型油圧スプレッターや油圧カッターなどを更新し、大規模災害時や人力では対応困難な交通事故発生時の救出にも対応できるよう、体制強化を図ります。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
6,570				6,570

2	消防車両整備事業	リーディング プロジェクト	【継続】	担当部署	消防課
---	-----------------	--------------------------	------	------	-----



■整備予定の高所作業車のイメージ

【事業概要・目的】
 市民の人命を守るための活動を強化するため、より高度な機材を備えた消防車両を整備していきます。


平成31年度は、緊急防災・減災事業である消防団の機能強化を目的とした小型動力ポンプ付き積載車の整備及び整備から39年を経過するはしご車を高所作業車に更新し、様々な災害にも機動的かつ横断的に対応できる体制強化を目指します。

事業費	財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
62,167		51,200		10,967


VI 実行します！新しいステージへ（行財政分野）

政策1 健全な行政運営のまち

施策1: 次代に向けた適切な行財政運営と改革

1	公共施設個別施設計画策定事業		【新規】	担当部署	企画課														
 <p>【事業概要・目的】 平成28年度に策定した「都留市公共施設等総合管理計画」に基づき、個別施設毎の維持管理・修繕・更新等に係る取組方針や具体的な実施内容、実施時期などを示すものとして、平成32年度までに「個別施設計画」を策定します。</p> <p>平成31年度は、個別施設計画策定支援業務委託契約を締結し、2か年計画で計画を策定します。</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">国県支出金</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,493</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,493</td> </tr> </tbody> </table>						事業費	国県支出金				国県支出金	地方債	その他	一般財源	9,493				9,493
事業費	国県支出金																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
9,493				9,493															

施策2: 情報ネットワークの強化

1	ICT計画策定支援及び基幹系システム再構築に係る支援業務委託		【新規】	担当部署	企画課														
 <p>【事業概要・目的】 現行の基幹系システムについては、導入より約10年が経過し、長期継続利用による問題点、課題が現時点で出てきていることを踏まえ、コンサルティング事業者へ現状調査等の委託を行い、本市のICTにおける最適な運用が行えるよう、3年計画での支援業務委託を実施します。</p> <p>平成31年度は、問題点や課題の調査、問題点解決に向けたシステム調達方針の策定を実施します。</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">国県支出金</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,669</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,669</td> </tr> </tbody> </table>						事業費	国県支出金				国県支出金	地方債	その他	一般財源	9,669				9,669
事業費	国県支出金																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
9,669				9,669															