

資 料

平 成 3 1 年 度 予 算 の 概 要

岐 阜 県 土 岐 市

目 次

1	平成31年度の予算編成にあたって	1
2	予算の総括表	5
3	一般会計予算の概要	
	(1) 款別対比表	6
	(2) 性質別経費一覧表	8
	(3) 性質別経費対比表	9
	(4) 市税の比較	10
4	特別会計予算の概要	11
5	企業会計予算の概要	14
6	重点事業	16
	ＩＣＴを活用した小学校教育推進事業の概要	19
	史跡乙塚古墳附段尻巻古墳保存整備事業の概要	20
	駅前広場整備事業の概要	22
	土岐口開発に伴う周辺道路新設事業の概要	23

1 平成31年度の予算編成にあたって

初めに、政府の平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度によりますと、「平成31年度の日本経済は、10月に消費税率の引上げが予定されている中、経済の回復基調が持続するよう当初予算において、臨時・特別の措置を講ずるなど、「平成31年度の経済財政運営の基本的態度」の政策効果もあいまって、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、内需を中心とした景気回復が見込まれる。その結果、平成31年度の国内総生産の実質成長率は1.3%程度、名目成長率は2.4%程度で、消費者物価は1.1%程度上昇する。」との見通しが立てられています。

国的新年度予算案は、一般会計の総額が101兆4,571億円（前年度比37,443億円、3.8%増）で過去最大を更新し、これまでの歳出改革の取り組みを強化しつつ、「消費税率の引上げに伴う社会保障の充実」や「防災・減災・国土強靭化のための3か年緊急対策」をはじめ、現下の重要課題に重点を置いた予算とされています。

地方財政については、地方交付税などの一般財源総額について、前年度の水準を上回る、62兆7,072億円を確保することとし、地方税が增收となる中で、地方交付税総額については、16兆1,809億円（前年度比1,724億円、1.1%増）を確保し、赤字地方債である臨時財政対策債の発行を可能な限り抑制するとされたところです。

このような状況の中、平成31年度土岐市の当初予算額は、一般会計が233億4,000万円（前年度比28億6,000万円、10.9%減）、特別会計が130億2,653万9千円（前年度比19億1,143万9千円、12.8%減）、企業会計が124億3,602万円（前年度比27億5,946万円、28.5%増）、総額は、488億255万9千円（前年度比20億1,197

万9千円、4.0%減)となっております。

(単位:千円、%)

	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
一般会計	23,340,000	26,200,000	△2,860,000	△10.9
特別会計	13,026,539	14,937,978	△1,911,439	△12.8
企業会計	12,436,020	9,676,560	2,759,460	28.5
合計	48,802,559	50,814,538	△2,011,979	△4.0

(1) 一般会計

歳入では、市税の市民税のうち、個人市民税を0.7%の増、法人市民税は、企業の規模拡大及び業績堅調により5.2%の増、市民税全体で1.7%の増を見込み、固定資産税は、企業の設備投資の拡大による償却資産にかかる税収の増加などにより、固定資産税全体で3.9%の増を見込んでいます。これらにより、市税の総額は、79億8,586万3千円と前年度比2.3%の増を見込みました。

次に、地方特例交付金は、平成31年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、新たに子ども子育て支援臨時交付金が皆増することから、1億6,258万7千円、前年度比311.6%の増を見込み、地方交付税は、国の税収が増えたことなどを背景に、37億8,000万円と前年度比7.4%の増と見込んでいます。また、使用料及び手数料は、ごみ処理手数料を通年見込

むことから、6億3,726万4千円と前年度比2.0%の増を見込み、駅前広場整備事業など大型事業の実施、新庁舎建設事業の減額などにより、繰入金は25億54万2千円、前年度比0.3%の減、市債は20億6,200万円、前年度比61.8%の減を見込みました。

歳出では、本年も第6次総合計画に掲げるまちの将来像「人と自然と土が織りなす 交流文化都市」の実現のため、各種施策を実施していきます。

「支え合い安心できる暮らしづくり」の分野では、生活支援の充実として、引きこもりやニートの人たちが生活困窮状態にならないよう支援する、居場所づくり事業を実施します。「環境と調和したにぎわいづくり」の分野では、美濃焼の販路拡大のため見本市などへの出展支援、知名度・ブランド力を高めるPR活動など美濃焼振興事業に引き続き取り組んでいきます。また、2020年NHK大河ドラマ「麒麟がくる」を活用した観光PRイベントなどを実施し、土岐市の魅力を全国に発信するとともに、観光や産業など地域の活性化を図ります。「豊かな心と文化を育む人づくり」の分野では、全小学校においてタブレットパソコンを導入し、ICTを活用した小学校教育の推進を行います。また、文化遺産として、史跡を保存管理し活用するため、乙塚古墳附段尻巻古墳を整備します。「安全で快適な暮らしを支える基盤づくり」の分野では、消防力の充実強化を図るため、消防ポンプ自動車など消防車両の更新整備を進めます。また、JR土岐市駅周辺の利便性、安全性の向上と活性化を図る駅前広場整備事業に引き続き取り組むほか、土岐口開発に伴う周辺道路新設事業は、引き続き国道19号跨道橋整備など国への委託工事や道路新設工事を進めていきます。「協働の仕組みづくり」の分野では、市民の積極的な市政への参画機会の創出とまちづくりの仕組みづくりに取り組む、まちづくり活動支援事業を引き続き実施します。

(2) 特別会計

国民健康保険は、保険給付費などの減により、60億5, 716万3千円（前年度比3, 208万円4千円、0. 5%減）、駐車場事業は、駐車場等整備工事費の増により1億3, 714万5千円（7, 381万8千円、116. 6%増）、介護保険（保険事業勘定）は、保険給付費の増により、59億9, 213万円（前年度比1, 292万5千円、0. 2%増）、介護保険（サービス事業勘定）は、1, 842万円（前年度比321万円、21. 1%増）、土岐市・瑞浪市介護認定審査会は、委託料の減により、4, 155万4千円（前年度比1, 220万7千円、22. 7%減）、土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会は、576万5千円（前年度比12万2千円、2. 1%減）、後期高齢者医療は、7億7, 436万2千円（前年度比1, 751万4千円、2. 3%増）となっております。

(3) 企業会計

病院事業は、材料費、企業債償還金の減により、65億9, 507万円（前年度比2億4, 695万7千円、3. 6%減）、水道事業は、排水施設改良費の減により、27億1, 721万1千円（前年度比1億1, 732万2千円、4. 1%減）、下水道事業は、新たに公営企業会計に移行し、31億2, 373万9千円の皆増となっております。

2 平成31年度 土岐市予算の総括表

(単位:千円, %)

会 計 名		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	比 較	増 減 率	備 考
一 般 会 計		23,340,000	26,200,000	△ 2,860,000	△ 10.9	
特 別 会 計	下 水 道 事 業	-	1,934,710	△ 1,934,710	皆 減	
	国 民 健 康 保 險	6,057,163	6,089,247	△ 32,084	△ 0.5	
	駐 車 場 事 業	137,145	63,327	73,818	116.6	
	介 護 保 險 (保 險 事 業 勘 定)	5,992,130	5,979,205	12,925	0.2	
	介 護 保 險 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	18,420	15,210	3,210	21.1	
	農 業 集 落 排 水 事 業	-	39,783	△ 39,783	皆 減	
	土 岐 市 ・ 瑞 浪 市 介 護 認 定 審 査 会	41,554	53,761	△ 12,207	△ 22.7	
	土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会	5,765	5,887	△ 122	△ 2.1	
	後 期 高 齢 者 医 療	774,362	756,848	17,514	2.3	
	計	13,026,539	14,937,978	△ 1,911,439	△ 12.8	
企 業 会 計	病 院 事 業	6,595,070	6,842,027	△ 246,957	△ 3.6	
	水 道 事 業	2,717,211	2,834,533	△ 117,322	△ 4.1	
	下 水 道 事 業	3,123,739	-	3,123,739	皆 増	
	計	12,436,020	9,676,560	2,759,460	28.5	
合 計		48,802,559	50,814,538	△ 2,011,979	△ 4.0	

3 平成31年度 土岐市一般会計予算の概要

(1) 款別対比表

歳 入

(単位:千円, %)

款	本年度当初		前年度当初		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	7,985,863	34.2	7,809,230	29.8	176,633	2.3
2 地 方 譲 与 税	178,900	0.8	187,700	0.7	△ 8,800	△ 4.7
3 利 子 割 交 付 金	21,500	0.2	12,800	0.1	8,700	68.0
4 配 当 割 交 付 金	31,100	0.1	34,800	0.1	△ 3,700	△ 10.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,900	0.1	34,700	0.1	△ 11,800	△ 34.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,099,300	4.7	1,068,400	4.1	30,900	2.9
7 コ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	49,800	0.2	53,500	0.2	△ 3,700	△ 6.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,300	0.1	59,300	0.2	△ 28,000	△ 47.2
9 地 方 特 例 交 付 金	162,587	0.7	39,500	0.2	123,087	311.6
10 地 方 交 付 税	3,780,000	16.2	3,521,000	13.4	259,000	7.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	79,563	0.3	86,076	0.3	△ 6,513	△ 7.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	637,264	2.7	624,656	2.4	12,608	2.0
14 国 庫 支 出 金	2,229,932	9.6	2,442,630	9.3	△ 212,698	△ 8.7
15 県 支 出 金	1,797,439	7.7	1,638,549	6.3	158,890	9.7
16 財 産 収 入	84,524	0.4	90,359	0.4	△ 5,835	△ 6.5
17 寄 附 金	750	0.0	750	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	2,500,542	10.7	2,492,064	9.5	8,478	0.3
19 繰 越 金	300,000	1.3	300,000	1.2	0	0.0
20 諸 収 入	276,736	1.2	296,086	1.1	△ 19,350	△ 6.5
21 市 債	2,062,000	8.8	5,398,900	20.6	△ 3,336,900	△ 61.8
合 計	23,340,000	100.0	26,200,000	100.0	△ 2,860,000	△ 10.9

歳 出

(単位:千円, %)

款	本年度当初		前年度当初		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	206,901	0.9	210,641	0.8	△ 3,740	△ 1.8
2 総 務 費	2,655,014	11.4	4,819,474	18.4	△ 2,164,460	△ 44.9
3 民 生 費	7,870,809	33.7	8,705,193	33.2	△ 834,384	△ 9.6
4 衛 生 費	3,403,999	14.6	2,561,425	9.8	842,574	32.9
5 労 働 費	38,540	0.2	54,115	0.2	△ 15,575	△ 28.8
6 農 林 水 産 業 費	158,715	0.7	168,886	0.6	△ 10,171	△ 6.0
7 商 工 費	747,639	3.2	619,345	2.4	128,294	20.7
8 土 木 費	3,290,311	14.1	4,133,202	15.8	△ 842,891	△ 20.4
9 消 防 費	977,111	4.1	956,977	3.6	20,134	2.1
10 教 育 費	2,069,080	8.9	2,118,452	8.1	△ 49,372	△ 2.3
11 公 債 費	1,865,745	8.0	1,754,344	6.7	111,401	6.4
12 諸 支 出 金	26,136	0.1	67,946	0.3	△ 41,810	△ 61.5
13 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	23,340,000	100.0	26,200,000	100.0	△ 2,860,000	△ 10.9

(2) 性質別経費一覧表

(単位:千円, %)

区分	予算額	義務的経費			物件費	補助費等	維持補修費	投資的経費	その他
		人件費	公債費	扶助費				普通建設事業費	
議会費	206,901	194,380			8,870	3,651			
総務費	2,655,014	1,137,835		8,200	518,130	245,526	595	744,604	124
民生費	7,870,809	677,845		3,763,773	773,768	375,565	2,752	16,526	2,260,580
衛生費	3,403,999	487,652		19,525	580,531	1,446,907	14,355	304,555	550,474
労働費	38,540					3,540			35,000
農林水産業費	158,715	42,085		120	38,086	40,792	25,497	12,135	
商工費	747,639	167,163		1,320	118,747	369,540	5,898	54,967	30,004
土木費	3,290,311	299,362		3,384	128,859	12,206	217,270	1,710,186	919,044
消防費	977,111	596,671		13,320	134,163	22,664	6,113	204,180	
教育費	2,069,080	652,968		24,248	1,055,744	91,141	35,348	209,631	
公債費	1,865,745		1,865,745						
諸支出金	26,136					2,215		12,216	11,705
予備費	30,000								30,000
合計	23,340,000	4,255,961	1,865,745	3,833,890	3,356,898	2,613,747	307,828	3,269,000	3,836,931
前年度予算額	26,200,000	4,163,737	1,754,344	3,856,607	3,333,556	1,831,243	309,785	6,965,136	3,985,592
対前年度増減率	△ 10.9	2.2	6.4	△ 0.6	0.7	42.7	△ 0.6	△ 53.1	△ 3.7

(3) 性質別経費対比表

(単位:千円, %)

区分	本年度当初		前年度当初		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
人 件 費	4,255,961	18.2	4,163,737	15.9	92,224	2.2
公 債 費	1,865,745	8.0	1,754,344	6.7	111,401	6.4
扶 助 費	3,833,890	16.4	3,856,607	14.7	△ 22,717	△ 0.6
物 件 費	3,356,898	14.4	3,333,556	12.7	23,342	0.7
補 助 費 等	2,613,747	11.2	1,831,243	7.0	782,504	42.7
維 持 補 修 費	307,828	1.3	309,785	1.2	△ 1,957	△ 0.6
普 通 建 設 事 業 費	3,269,000	14.0	6,965,136	26.6	△ 3,696,136	△ 53.1
積 立 金	130,927	0.6	438,394	1.7	△ 307,467	△ 70.1
投 資 及 び 出 資 金	662,174	2.9	253,510	1.0	408,664	161.2
貸 付 金	65,000	0.3	95,000	0.3	△ 30,000	△ 31.6
繰 出 金	2,948,830	12.6	3,168,688	12.1	△ 219,858	△ 6.9
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	23,340,000	100.0	26,200,000	100.0	△ 2,860,000	△ 10.9

(4) 市税の比較

(単位:千円, %)

項目	本年度当初		前年度当初		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 市民税	3,496,891	43.8	3,439,932	44.0	56,959	1.7
個人	2,723,820	34.1	2,705,278	34.6	18,542	0.7
法人	773,071	9.7	734,654	9.4	38,417	5.2
2 固定資産税	3,487,188	43.8	3,355,686	43.1	131,502	3.9
固定資産税	3,481,877	43.7	3,350,194	43.0	131,683	3.9
国有資産等所在市町村 交付金	5,311	0.1	5,492	0.1	△ 181	△ 3.3
3 軽自動車税	160,114	2.0	151,124	1.9	8,990	5.9
4 たばこ税	289,095	3.5	307,861	3.9	△ 18,766	△ 6.1
5 入湯税	31,656	0.4	30,866	0.4	790	2.6
6 都市計画税	520,919	6.5	523,761	6.7	△ 2,842	△ 0.5
合計	7,985,863	100.0	7,809,230	100.0	176,633	2.3

4 平成31年度 土岐市特別会計予算の概要

国民健康保険特別会計

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本年度当初		前年度当初		比較		款	本年度当初		前年度当初		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険料	1,112,035	18.4	1,157,205	19.0	△ 45,170	△ 3.9	1 総務費	127,899	2.1	126,751	2.1	1,148	0.9
2 使用料及び手数料	300	0.0	300	0.0	0	0.0	2 保険給付費	4,229,178	69.8	4,238,720	69.6	△ 9,542	△ 0.2
3 県支出金	4,314,658	71.2	4,322,961	71.0	△ 8,303	△ 0.2	3 国民健康保険事業費納付金	1,591,883	26.3	1,553,061	25.5	38,822	2.5
4 財産収入	500	0.0	401	0.0	99	24.7	4 保健事業費	61,703	1.0	64,127	1.0	△ 2,424	△ 3.8
5 繰入金	513,053	8.5	501,740	8.3	11,313	2.3	5 基金積立金	30,500	0.5	90,388	1.5	△ 59,888	△ 66.3
6 繰越金	110,000	1.8	100,000	1.6	10,000	10.0	6 諸支出金	6,000	0.1	6,200	0.1	△ 200	△ 3.2
7 諸収入	6,617	0.1	6,640	0.1	△ 23	△ 0.3	7 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0
合 計	6,057,163	100.0	6,089,247	100.0	△ 32,084	△ 0.5	合 計	6,057,163	100.0	6,089,247	100.0	△ 32,084	△ 0.5

駐車場事業特別会計

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本年度当初		前年度当初		比較		款	本年度当初		前年度当初		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 駐車場事業収入	60,788	44.3	61,326	96.8	△ 538	△ 0.9	1 駐車場事業費	135,145	98.5	61,327	96.8	73,818	120.4
2 繰入金	74,357	54.2	0	0.0	74,357	皆増	2 予備費	2,000	1.5	2,000	3.2	0	0.0
3 繰越金	2,000	1.5	2,000	3.2	0	0.0							
4 諸収入	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減							
合 計	137,145	100.0	63,327	100.0	73,818	116.6	合 計	137,145	100.0	63,327	100.0	73,818	116.6

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本年度当初		前年度当初		比 較		款	本年度当初		前年度当初		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,329,357	22.2	1,334,655	22.3	△ 5,298	△ 0.4	1 総務費	109,785	1.8	120,364	2.0	△ 10,579	△ 8.8
2 使用料及び手数料	150	0.0	150	0.0	0	0.0	2 保険給付費	5,598,519	93.4	5,582,409	93.3	16,110	0.3
3 国庫支出金	1,373,146	22.9	1,355,581	22.7	17,565	1.3	3 地域支援事業費	264,293	4.4	254,596	4.3	9,697	3.8
4 支払基金交付金	1,555,990	26.0	1,549,635	25.9	6,355	0.4	4 基金積立金	1,433	0.0	3,736	0.1	△ 2,303	△ 61.6
5 県支出金	842,451	14.1	838,371	14.0	4,080	0.5	5 諸支出金	3,100	0.1	3,100	0.1	0	0.0
6 財産収入	95	0.0	94	0.0	1	1.1	6 予備費	15,000	0.3	15,000	0.2	0	0.0
7 繰入金	890,366	14.9	900,102	15.1	△ 9,736	△ 1.1							
8 繰越金	100	0.0	100	0.0	0	0.0							
9 諸収入	475	0.0	517	0.0	△ 42	△ 8.1							
合 計	5,992,130	100.1	5,979,205	100.0	12,925	0.2	合 計	5,992,130	100.0	5,979,205	100.0	12,925	0.2

介護保険特別会計(サービス事業勘定)

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本年度当初		前年度当初		比 較		款	本年度当初		前年度当初		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		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	16,020	87.0	15,210	100.0	810	5.3	1 事業費	13,845	75.2	12,260	80.6	1,585	12.9
2 繰越金	2,400	13.0	0	0.0	2,400	皆増	2 諸支出金	4,075	22.1	2,450	16.1	1,625	66.3
							3 予備費	500	2.7	500	3.3	0	0.0
合 計	18,420	100.0	15,210	100.0	3,210	21.1	合 計	18,420	100.0	15,210	100.0	3,210	21.1

土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本年度当初		前年度当初		比 較		款	本年度当初		前年度当初		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		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	18,507	44.6	23,980	44.6	△ 5,473	△ 22.8	1 介護認定審査会事業費	40,554	97.6	52,761	98.1	△ 12,207	△ 23.1
2 繰入金	23,033	55.4	29,767	55.4	△ 6,734	△ 22.6	2 予備費	1,000	2.4	1,000	1.9	0	0.0
3 諸収入	14	0.0	14	0.0	0	0.0							
合 計	41,554	100.0	53,761	100.0	△ 12,207	△ 22.7	合 計	41,554	100.0	53,761	100.0	△ 12,207	△ 22.7

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本年度当初		前年度当初		比 較		款	本年度当初		前年度当初		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		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	2,566	44.5	2,624	44.6	△ 58	△ 2.2	1 障害者総合支援認定審査会事業費	5,465	94.8	5,587	94.9	△ 122	△ 2.2
2 繰入金	3,193	55.4	3,257	55.3	△ 64	△ 2.0	2 予備費	300	5.2	300	5.1	0	0.0
3 諸収入	6	0.1	6	0.1	0	0.0							
合 計	5,765	100.0	5,887	100.0	△ 122	△ 2.1	合 計	5,765	100.0	5,887	100.0	△ 122	△ 2.1

後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(歳出)

(単位:千円、%)

款	本年度当初		前年度当初		比 較		款	本年度当初		前年度当初		比 較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率		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	518,323	66.9	498,989	65.9	19,334	3.9	1 総務費	23,673	3.1	24,050	3.2	△ 377	△ 1.6
2 使用料及び手数料	108	0.0	108	0.0	0	0.0	2 後期高齢者医療広域連合納付金	721,505	93.2	705,637	93.2	15,868	2.2
3 後期高齢者医療広域連合支出金	24,961	3.2	22,434	3.0	2,527	11.3	3 保健事業費	25,684	3.3	24,161	3.2	1,523	6.3
4 繰入金	219,408	28.4	224,449	29.7	△ 5,041	△ 2.2	4 諸支出金	2,500	0.3	2,000	0.3	500	25.0
5 繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0	5 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
6 諸収入	10,562	1.4	9,868	1.3	694	7.0							
合 計	774,362	100.0	756,848	100.0	17,514	2.3	合 計	774,362	100.0	756,848	100.0	17,514	2.3

5 平成31年度 土岐市企業会計予算の概要

病院事業会計

(単位：千円)

		本年度予算額	前年度予算額	比 較	収益的収入及び資本的収入の内容	
(収益的支出)					(収益的収入)	
医 業 費 用	5,126,695	5,437,843		△311,148	医 業 収 益	4,362,715
医 業 外 費 用	67,610	69,170		△1,560	医 業 外 収 益	872,699
老人保健施設運営事業費用	552,409	553,974		△1,565	老人保健施設運営事業収益	536,207
訪問看護ステーション運営事業費用	32,205	-		32,205	訪問看護ステーション運営事業収益	25,965
予 備 費	10,900	10,900			(収 支)	7,767
(資本的支出)					(資本的収入)	
建 設 改 良 費	381,345	325,478		55,867	出 資 金	424,866
企 業 債 償 還 金	405,466	412,782		△7,316	補 助 金	15,000
長 期 貸 付 金	13,440	26,880		△13,440	企 業 債	334,000
予 備 費	5,000	5,000		0		
支 出 合 計	6,595,070	6,842,027		△246,957		

水道事業会計

(単位：千円)

		本年度予算額	前年度予算額	比 較	収益的収入及び資本的収入の内容	
(収益的支出)					(収益的収入)	
営 業 費 用	1,685,700	1,647,108		38,592	営 業 収 益	1,560,422
営 業 外 費 用	77,448	75,983		1,465	営 業 外 収 益	334,216
特 別 損 失	1,000	1,000		0	特 別 利 益	10
予 備 費	4,000	4,000		0	(収 支)	126,500
(資本的支出)					(資本的収入)	
建 設 改 良 費	600,648	745,252		△144,604	出 資 金	6,518
企 業 債 償 還 金	348,415	361,190		△12,775	他 会 計 負 担 金	41,663
					分 担 金	55,017
					工 事 負 担 金	47,704
					補 助 金	101,310
					そ の 他 長 期 前 受 金	16,192
支 出 合 計	2,717,211	2,834,533		△117,322		

下水道事業会計

(単位：千円)

		本年度予算額	前年度予算額	比 較	収益的収入及び資本的収入の内容		
(収益的支出)					(収益的収入)		
営 業 費 用		1,544,821	—	1,544,821	営 業 収 益	791,774	
営 業 外 費 用		225,497	—	225,497	営 業 外 収 益	1,053,945	
特 別 損 失		41,684	—	41,684			
予 備 費		4,000	—	4,000			
					(収 支)		29,717
(資本的支出)					(資本的収入)		
建 設 改 良 費		501,856	—	501,856	企 業 債 221,900		
企 業 債 償 戻 金		805,881	—	805,881	出 資 金 230,790 (設立資金60,000)		
					負 担 金 60,272		
					補 助 金 134,342		
支 出 合 計		3,123,739	—	3,123,739			

[企業会計については、歳出額を計上]

6 平成31年度予算 重点事業

第6次総合計画			総合戦略	予算額 (千円)	事業概要
基本目標	施策	実施計画事業名			
支え合い安心できる暮らしづくり	1. 健康の増進	特定不妊治療費助成事業	○	3,375	治療費が高額である特定不妊治療(特定不妊治療=体外受精及び顕微授精)について、その治療に要する費用の一部を助成します。
	2. 地域医療の充実	病院情報システム構築・更改事業		176,000	平成22年度に導入した電子カルテシステムが更新時期を迎えるため、計画的に、システム及び周辺機器、関連システムの更改を行います。
		核医学診断装置更新事業		88,000	平成10年度に導入した核医学診断装置を、より安心安全な医療サービスを提供するため更新します。
	7. 生活支援の充実	土岐市地域でつながる居場所づくり事業		3,000	引きこもりやニートなど社会から孤立している人たちに対し、他機関等と連携し自立に向けた支援を行う居場所づくり事業を実施し、生活困窮状態の脱却や将来困窮に陥らないように支援をします。
環境と調和したにぎわいづくり	1. 陶磁器産業の振興	美濃焼振興事業	○	15,613	地場産業である美濃焼業界の活性化を図るため、陶磁器展示販売事業に出展する事業者に対する支援を行うとともに、パンフレット、ポスター、ホームページを活用したPR活動に取り組みます。
	4. 観光の振興	観光PR事業	○	11,945	土岐市観光振興計画に基づき、土岐市の知名度向上、効果的な情報発信など観光まちづくりを推進するため、観光パンフレットの作成、観光大使活用事業、大河ドラマ「麒麟がくる」PRイベント等を行います。
	8. 廃棄物処理・リサイクルの推進	環境センター長寿命化事業		211,484	建設から29年が経過し、老朽化が進む施設の長寿命化を図るため、計画的に改修(H31:焼却施設2号炉整備工事、主灰出しコンベア更新工事)を行います。
	9. 公共交通の充実	市民バス活性化・総合再生事業	○	52,732	土岐市地域公共交通網形成計画に基づき、市民の移動ニーズに即した市民バス運行、デマンド運行、路線の見直しを行います。
豊かな心と文化を育む人づくり	2. 学校教育の充実	小・中学校グローバル人材育成事業	○	15,582	グローバル社会に対応できる人材育成として、国際共通語である英語を習得することが重要であることから、ALT(外国人英語指導助手)を小中学校等に派遣し語学指導を実施して、英語教育の充実を図ります。
		コミュニティースクール推進事業		900	学校ごとに学校運営協議会を設置し、学校と地域との連携体制を整理・強化するとともに、学校と地域が一体となって地域人を育成する土岐市版コミュニティースクール化を推進します。(H31は指定校2校で実施)
		小中学校空調整備事業		21,363	夏季の児童生徒の健康に配慮し、児童生徒が安心して学習に取り組める環境の確保を図るため、学校の教室に空調設備を整備します。
		ICTを活用した小学校教育推進事業		49,500	教師の指導力の向上と子どもたちの学力の向上を図るため、ICT機器(タブレット)を活用した学習方法を導入します。

第6次総合計画			総合戦略	予算額(千円)	事業概要
基本目標	施策	実施計画事業名			
豊かな心と文化を育む人づくり	5. 文化・芸術の振興	史跡乙塚古墳附段尻巻古墳保存整備事業		52,341	地域の貴重な文化遺産として、史跡を保存管理し、活用を推進するため、史跡乙塚古墳附段尻巻古墳を整備します。
安全で快適な暮らしを支える基盤づくり	1. 消防・救急の充実	消防車両整備事業		77,000	市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害による被害軽減を図るため、消防車両(H31:消防ポンプ自動車2台、消防用電源照明車1台)を更新整備します。
		消防本部等庁舎維持事業		11,340	建設から27年が経過し、老朽化する消防庁舎の空調設備改修工事を実施し、災害発生時の拠点施設としての機能維持を図ります。
	2.防災・減災対策の推進	防災対策事業		20,886	災害から市民の生命・財産を守るため、災害用食料の備蓄、防災行政無線の維持管理、広域避難所看板の整備等を行います。
	3. 駅周辺の整備	駅前広場整備事業	○	415,186	土岐市の玄関口のひとつとして魅力ある環境空間を創出するため、駅前広場整備第3期工事(歩道屋根設置、交差点改良等)や無電柱化工事を行います。
		駅周辺駐輪場整備事業	○	71,348	駅利用者の利便性等を向上させるため、駅前広場整備事業に合わせて、駅前自転車駐輪場を改修します。
	4. 道路・河川の整備	橋梁整備事業	○	129,750	市内既設橋梁について、法定定期点検を行い、耐震補強・補修工事を施工します。
		土岐口開発に伴う周辺道路新設事業		575,995	県道土岐南多治見インター線と土岐口開発に伴う周辺道路を結ぶ道路新設事業において、国道19号跨道橋などの国委託工事、道路新設工事を進めます。
		肥田川改修関連事業		11,111	地域住民の安全・安心な生活基盤整備を目的とした、岐阜県施行の肥田川改修工事に対し、協定に基づく工事費負担分を負担することにより整備を進めます。
	5. 上下水道の整備	配水施設改良事業		572,718	土岐市水道事業経営戦略に基づき、計画的に老朽化施設の更新や耐震化を進めます。
		公共下水道事業		313,200	公衆衛生の向上を行い快適な生活環境を確保するため、下水道整備を進めます。
		下水道管路施設長寿命化事業		164,120	下水道管路施設を将来に渡り維持管理していくため、長寿命化計画に基づき、土岐津地区の改築更新工事を進めます。

第6次総合計画			総合戦略	予算額(千円)	事業概要
基本目標	施策	実施計画事業名			
安全で快適な暮らしを支える基盤づくり	6. 住環境・街並みの整備	都市計画基本図作成及び基礎調査事業		6,545	都市計画基礎調査の結果を踏まえ、都市計画マスターplanの策定を行います。
		妻木南部土地区画整理支援事業		136,214	平成23年度より行われている妻木南部土地区画整理事業について、道路整備、移転補償、埋蔵文化財調査等、区画整理組合事業の支援を行います。
	7. 公園・緑地の整備	公園施設安全・安心対策事業		97,689	住民の憩いの場として安心・安全な公園施設を提供するため、土岐市総合公園他整備工事と都市公園内の遊戯施設定期点検を行います。
協働の仕組みづくり	1. 協働まちづくりの推進	まちづくり活動支援事業		5,032	勉強会やワークショップ、イベントなどの開催によって、市民と行政が協働してまちづくりに取り組む体制づくりを進めます。
		定住促進奨励事業		24,598	他市町村からの移住・定住を促進させるため、市内で新築・中古住宅の建築及び購入する者に対して奨励金を交付します。
		空き家バンク活用事業		2,000	空き家の有効活用を通じ、住環境の確保及び定住促進を図るため、空き家リフォーム補助金を交付します。
	4. 適正な行政経営の推進	新庁舎建設事業		643,230	今後のまちづくりの先導的な役割を果たし永続性のある庁舎を整備するため、庁舎建設工事等を進めます。
	6. 防犯の強化	土岐市空家等対策事業		120	土岐市空家等対策計画に基づき、空家等の所有者への適切な管理の啓発や、特定空家等に対し勧告等の適切な処置を行います。

平成31年度当初予算 「ICTを活用した小学校教育推進事業」の概要

【事業実施の背景】

岐阜県第3次教育ビジョンでは、2030年以降の社会変化等を見据え、今後5年間で重点的に取組む施策の一つにICT(情報通信技術)環境の整備と活用が挙げられている。また、新学習指導要領においては、小学校でプログラミング教育が必修化されるとともに情報活用能力が、「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられ、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するため」に必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図る」ことが明記されました。

これらを受けて、土岐市の子どもたちの学習効果と学力向上を図り、ICTを活用した教育を推進していきます。



【ICT活用における学習効果】

<子どもたちの新たな文具として>

- ・調べ学習など多岐にわたる情報収集が可能となり、情報を整理、選択する力が身についていく。
- ・グループ学習などの協働的な学習が活発化し、対話的な学習を推進することができる。
- ・GIFUWeb ラーニングを活用して、授業の定着を図ったり、個に応じて学び直しを行ったりすることができる。
- ・特別支援学級の児童や日本語指導が必要な外国籍児童に対して、視覚を活用した学習や、繰り返し学習などの個別学習が充実する。



<先生たちの新たな教具として>

- ・タブレットPCを活用した授業改善を行うことにより、教師による資料提示・事象提示が量的質的に充実し、子どもたちの興味・関心を高め、理解を深めていくことができる。



【事業内容及び経費】

管理用サーバ更新	8校
児童用PC更新	308台(41台×7校+21台×1校)
2in1PC(タブレットPC)導入	80台(10台×8校)
各種ソフトウェア及び設定作業等	一式

事業費計 49,500 千円

【古墳の概要】

- ・乙塚古墳…墳形:方墳、規模:全長約27m、高さ5.8m、埋葬施設:横穴式石室、石室規模:全長18.6m、時代:7世紀
- ・段尻巻古墳…墳形:円墳、規模:直径約20m、高さ4.1m、埋葬施設:横穴式石室、石室規模:全長9.1m、時代:7世紀

【事業実施の背景】

乙塚古墳は岐阜県美濃地方において最大規模の横穴式石室を持ち、隣接する段尻巻古墳と併せて美濃の後期古墳を考える上で重要な遺跡であることから、昭和13年に「乙塚古墳附段尻巻古墳」として国史跡に指定されました。地域の貴重な文化遺産として、2基の古墳を適切に保存管理し後世に引き継ぎ、合わせて地域の人々が文化遺産に親しみ学ぶことのできる環境整備を行い、史跡の活用を推進していきます。

【事業効果】

- ・古墳修復による文化財の保存
- ・環境整備による安全性の確保
- ・広場整備に伴い、人々が集うことによる文化財に対する愛着の普及
- ・見学施設を整備することによる文化財の活用

【工事の概要】

- ・両古墳墳丘の盛土整形、防水工事、コグマザサによる植栽
- ・乙塚古墳石室内礫床の復元
- ・段尻巻古墳石室内礫床の保存及び天井石の修復
- ・見学用通路、安全柵及び周囲フェンスの設置
- ・両古墳周辺にふれあい広場を造成、トイレ、駐車場の整備
- ・事業費:約177,700千円(工事169,300千円、監理委託8,400千円)
- ・工事期間:平成31年度～平成33年度

平成31年度の主な事業と事業費

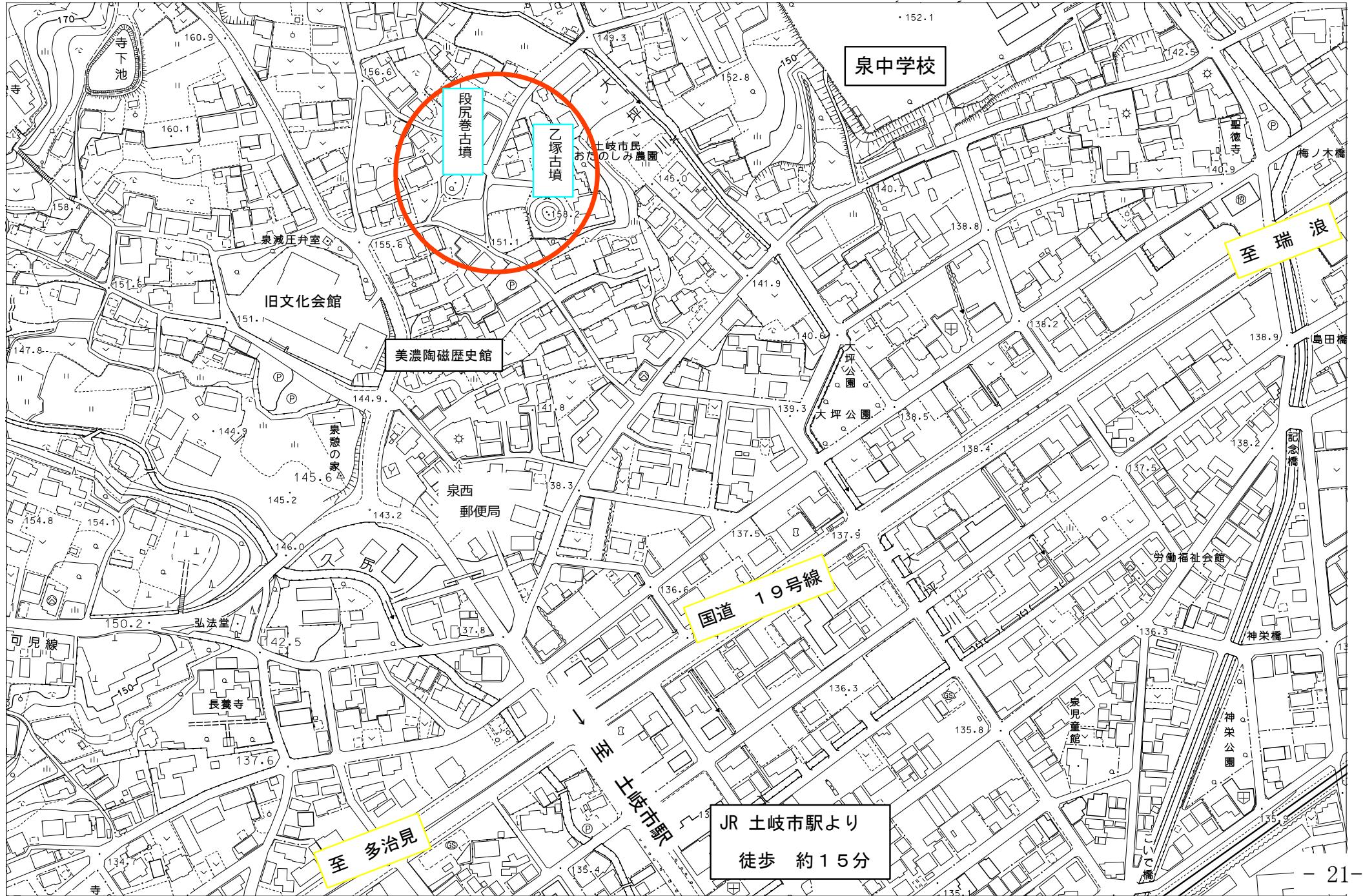
- ・乙塚古墳墳丘の盛土整形、防水工事、コグマザサによる植栽
- ・事業費:52,000千円(工事49,524千円、監理委託2,476千円)



史跡乙塚古墳附段尻巻古墳整備 イメージ図

平成25年度～平成33年度(総事業費:約1.9億円)

史跡乙塚古墳附段尻巻古墳 位置図



平成31年度当初予算「駅前広場整備事業」の概要

【事業実施の背景】

鉄道交通と道路交通の結節点である駅前広場は都市交通を考える上で非常に重要な都市基盤施設であり、人々の生活に身近で利用する機会の多い施設である。

本事業は駅前広場において、人と車両の動線整理や歩道整備により駅利用者の利便性と安全性の向上を図りつつ、段差解消、身体障がい者用停車スペースの設置等の整備を行うことによりバリアフリー化を推進する。また、土岐市の玄関口のひとつとして魅力ある環境空間を創出し駅前地域の再活性化を図る。

【駅前広場整備による事業効果】

- ・交通空間機能の拡充による安全性の確保
- ・シェルターの設置などによる利便性の向上
- ・段差解消などによるバリアフリー化
- ・土岐市の顔・玄関口として魅力ある環境空間の創出

【事業内容及び経費】

施設面積 : 5,000m²

総事業費 : 約13億円

事業期間 : 平成27年度～平成31年度[H27 土地鑑定、補償調査、H27～29 詳細設計、H28～30 用地取得、H28～30 物件補償、H29 トイレ整備工事、H30～31 広場整備、H31 駐輪場改修]

平成31年度の主な事業と事業費

前年度の駅前広場整備工事(広場拡張工事)を引き続き、駅前広場整備工事(シェルター設置)を実施。併せて、駅前自転車駐車場の改修を行う。

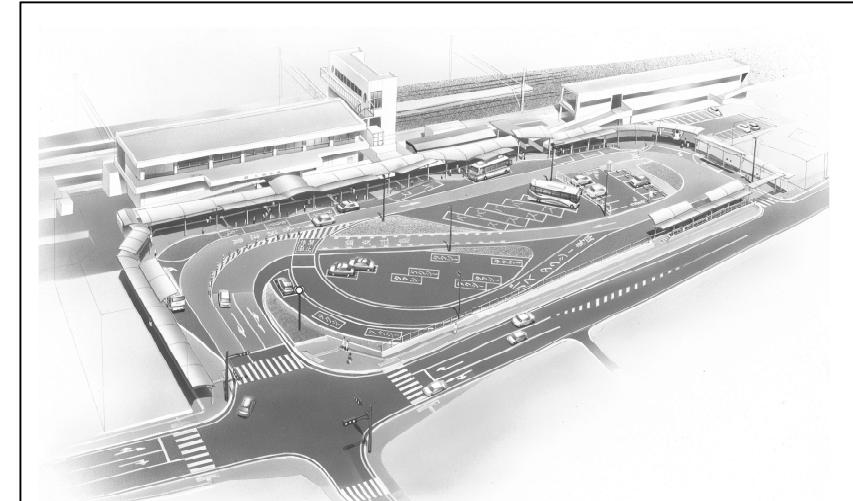
駅前広場整備工事(シェルター設置、駐車場等) 362,031千円

駅前自転車駐車場整備工事 71,348千円

建物移転補償、電柱移転補償等 56,409千円

無電柱化工事委託等 20,626千円

計 510,414千円



駅前広場整備 イメージ図

平成31年度当初予算「土岐口開発に伴う周辺道路新設事業」の概要

【事業実施の背景】

本地区は、大規模集客施設が多く、周辺道路の交通環境の改善が急務となっている。土岐口財産区の鉱山跡地の開発に伴い、県道土岐南多治見インター線と周辺道路を結ぶことにより、インターからの利便性の向上を図り、交通環境の改善を図る。

【周辺道路新設事業による事業効果】

- ・周辺生活道路の安全性の確保
- ・インターからの利便性の向上
- ・道路・交差点渋滞の解消
- ・交通事故の減少

【事業内容及び経費】

延長 : 市道12556号線 約650m
市道12557号線 約350m

総事業費 : 約29億円(見込)

事業期間 : 平成26年度～平成31年度
〔H26 現地調査測量、道路新設予備設計、
H27～28 詳細設計、H29 用地買収
H29～31 道路新設工事(県道土岐南多治見インター線と周辺道路を結ぶ工事)、
国土交通省委託(道路の新設に伴う国道19号跨道橋及び同取付部での工事)〕
電柱移転等補償

平成31年度の主な事業と事業費

道路新設工事	387, 380千円
国土交通省委託	178, 615千円
電柱移転等補償	10, 000千円
計	575, 995千円



土岐口開発に伴う周辺道路新設 イメージ図