

令和6年度 富士市当初予算の概要

～ 「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて ～

1 編成の基本姿勢

本市の財政状況は、歳入においては個人市民税の定額減税、固定資産税の家屋評価替えなどにより減収となるが、給与所得の増などによる市民税の増や地方特例交付金による減税減収補填などにより市税全体としては、実質的にはほぼ前年並みと見込んでいる。一方、歳出においては、総合体育館建設や富士駅北口再整備に係る事業費の増に加え、高齢化の進行に伴う社会保障、医療関係経費の増嵩、老朽化が進む公共施設の改修にも多額の経費を要するなど、依然として厳しい状況にある。

このような状況の中、業務活動レビューの実施による歳出削減を確実に実行した上で、「生涯青春都市 富士市」の実現に向け、少子化対策に関連する取組、地方創生に向けた取組、時代のニーズを捉え、未来を拓く取組、さらに、安全・安心な暮らしの確保に向けた取組に重点を置いた予算編成を行った。

2 予算の規模

- 一般会計は、総合体育館建設や富士駅北口再整備による事業費の増及び国が推進する地方公共団体情報システム標準化に対応するための費用の増などにより、95億円の増額
- 特別会計は、富士山フロント工業団地第2期整備事業が完了したことにより減となる一方、後期高齢者医療事業・介護保険事業における給付費の増などにより0.4億円の増額
- 企業会計は、病院事業の資本的支出の増などにより38.2億円の増額

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
一般会計	101,800,000	92,300,000	+9,500,000	+10.3%
特別会計	53,852,600	53,810,000	+42,600	+0.1%
企業会計	38,056,300	34,232,900	+3,823,400	+11.2%
合計※	193,708,900	180,342,900	+13,366,000	+7.4%

※ 会計間相互の繰入・繰出は相殺していない。

3 予算の特徴

1 歳入の状況

(1) 市税

- 市民税は、給与所得の増や企業収益の改善等を見込むが、個人市民税の定額減税(※)により減収
- 固定資産税は、家屋の評価替えや地価の下落等により減収

(単位:千円)

区分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
市民税	16,739,000	16.4%	17,573,300	19.0%	△834,300	△4.7%
個人	14,297,700	14.0%	15,208,500	16.4%	△910,800	△6.0%
法人	2,441,300	2.4%	2,364,800	2.6%	+76,500	+3.2%
固定資産税	23,139,800	22.7%	23,338,800	25.3%	△199,000	△0.9%
その他の税	6,581,800	6.5%	6,537,700	7.1%	+44,100	+0.7%
計	46,460,600	45.6%	47,449,800	51.4%	△989,200	△2.1%

※ 市民税(個人所得割)の定額減税による減収額(調定額11.5億円)は、地方特例交付金により全額補填

()内は令和5年度との比較

【主な増減】

(2) 地方特例交付金

1,502,000千円 (+1,152,000千円 +329.1%) 定額減税減収補填分 +1,150,000千円

(3) 国庫支出金

16,482,873千円 (+2,659,727千円 +19.2%) 社会資本整備総合交付金 +897,199千円
児童手当負担金 +440,987千円
学校施設環境改善交付金 +319,212千円

(4) 寄附金

3,506,306千円 (+1,999,500千円 +132.7%) ふるさと納税寄附金 +2,000,000千円

(5) 市債

10,676,600千円 (+4,713,600千円 +79.0%) 教育債 +2,973,900千円
土木債 +819,300千円

2 投資的経費の状況

- 投資的経費 (R5) 12,576,182千円 ⇒ (R6) 18,764,200千円 (+6,188,018千円、+49.2%)
総合体育館建設事業費(+28.1億円)、市街地再開発事業促進費(+18.0億円)などによる増
企業立地推進事業費(△4.6億円)、小学校屋内運動場リニューアル事業費(△4.2億円)などによる減

3 市債及び基金の状況

- 一般会計市債残高見込 (R5末) 75,424,198千円 (R6末) 79,124,475千円
新規借入は、総合体育館建設事業、富士駅北口再整備事業等によりR5当初予算と比べ47.1億円増加し、元金償還額を上回るため、残高は37.0億円増加する。
- 財政調整基金残高見込 (R5末) 8,976,611千円 (R6末) 8,697,103千円
【取崩】 300,000千円(財源調整分)

4 財源確保等の取組

- 業務活動レビューによる事業見直し 28事業 △167,437千円
多様化する市民ニーズや行政課題に的確に対応し、市民サービスの向上を図るため、事務事業における業務活動を抜本的に見直し、真に必要な業務活動に経営資源を投入していくことを目的に実施
- ①人件費以外 22事業 △117,327千円
〔内部管理〕2事業 〔補助金事業〕3事業 〔自主事業〕17事業
- ②人件費 6事業 △50,110千円 (正規職員 △8人、会計年度任用職員 △3人)

5 公共施設マネジメントの取組

- 既存施設の活用・見直し
・旧吉原東中学校跡地の利用事業者を選定 ・富士川第一幼稚園と岩淵保育園の複合化
・勤労者総合福祉センターの解体、撤去
- 公共施設の長寿命化 1,544,649千円
・小中学校長寿命化改修事業 983,170千円
〔校舎屋上防水〕8校 〔校舎外壁改修〕3校 〔校舎内部改修(教室・トイレ等)〕10校 ほか
・小中学校屋内運動場リニューアル事業〔吉永第二小・吉原第三中・元吉原中〕 310,600千円
・まちづくりセンターリニューアル事業 250,879千円
(天間まちづくりセンター:工事、原田まちづくりセンター:実施設計)
- 公共建築物保全基金の活用〔基金残高〕(R5末見込)2,015,775千円 (R6末見込)1,888,734千円
2億円を活用〔小中学校長寿命化改修事業1.6億円、まちづくりセンターリニューアル事業0.2億円、
小中学校屋内運動場リニューアル事業0.2億円〕

6 物価高騰対策の取組【重点支援地方交付金活用】

- 子育て世帯への支援 4事業 260,418千円
・はぐくむFUJI物価高騰対策子育て応援金 84,872千円
・保育所等給食費物価高騰対策事業 38,234千円
・学校給食費物価高騰対策事業 104,842千円
・要保護者・準要保護者物価高騰対策事業 32,470千円

7 その他の取組

- 工事発注に係る受注機会の拡大と事務の平準化 45事業 3,189,289千円
前年度に債務負担行為を設定することで工事等を早期に発注
- ・一般会計(道路、河川関連事業 ほか) 16事業 645,325千円
・特別会計(新富士駅南:1事業) 1事業 36,685千円
・企業会計(公共下水道事業) 14事業 653,840千円
・企業会計(水道事業) 14事業 1,853,439千円
- 地方行政サービス改革等の取組
- ①民間活力の活用
・高等学校空調・照明設備等ESCO事業
・砂山公園プール運営事業者選定準備
・東部浄化センター太陽光発電設備導入事業(PPA事業:公共下水道事業会計)
- ②PFI手法を用いた公共サービスの提供(総合体育館の整備)

4 令和6年度当初予算 重点事業

令和6年度における重点的な取組 **128 事業 12,713,358 千円**

※重複する事業数(14事業)及び予算額(130,619千円)を除く。

① 少子化対策に関連する取組 **32事業 3,236,688 千円**

「安心感をはぐくむ」をコンセプトとし、「みんなで子育て」「預かるを充実」「家庭に寄り添う」「家計にやさしく」の4項目に「若者を応援」を加えた各種施策を「はぐくむF U J I こども未来パッケージ」として、事業を展開していく。

(1) みんなで子育て

(単位：千円)

新規 (仮称)こども総合計画の策定 (5,589) **新規** CMを制作し子育ての魅力を発信 (700) など

(2) 預かるを充実

新規 公立保育園での主食の提供 (6,804) **新規** こども誰でも通園制度の試行的実施 (33,040) など

(3) 家庭に寄り添う

新規 こども家庭センターの設置・運営 (23,116) 妊産婦へのサポートを強化 (7,715) など

(4) 家計にやさしく

県内初 保育園・幼稚園等の主食費を支援 (30,224) **新規** はぐくむFUJI物価高騰対策子育て応援金 (84,872) など

若者を応援

新規 子育て世帯のUターンを支援 (6,000) **新規** 婚活費用の助成制度を創設 (1,300) など

② 地方創生に向けた取組 **9事業 6,936,367 千円**

多様な人を呼び込み地域を活性化し、安心して住み続けたいと思うまちを実現するため、総合体育館の整備や田子の浦港のにぎわいづくりに取り組むとともに、富士駅北口再整備の促進や公共交通の充実を図っていく。

(単位：千円)

(1) 交流の促進・にぎわいの創出

総合体育館建設事業 (4,670,654) 田子の浦港にぎわい推進事業 (33,375)
高等教育機関の誘致等検討及び大学との連携事業 (6,881) など

(2) 都市機能の高度化

富士駅北口再整備事業 (2,107,044) **新規** MaaS・新交通システム推進事業 (35,275)
新規 土地利用適正化に向けた都市構造等分析 (6,000) など

③ 時代のニーズを捉え、未来を拓く取組 **72事業 1,719,874 千円**

変化する時代においても、好循環が構築され持続的に発展するまちを目指し、様々な事業において、デジタル技術やデータを最大限活用しながらSDGs未来都市やゼロカーボンシティの実現に向けて取り組んでいく。

(単位：千円)

(1) デジタル変革に関する取組

新規 データ利活用の促進 (24,385) **新規** 公共施設案内・予約システム運用(オンライン決済対応 (9,230))など

(2) SDGs未来都市としての取組

SDGsプロジェクトエッグ応援補助金 (7,730) **新規** 高齢者向け公共交通回数券のデジタル化 (45,044) など

(3) ゼロカーボンシティ宣言に関する取組

ゼロカーボンチャレンジ補助金 (90,100) **新規** 脱炭素に繋がる新国民運動「デコ活」普及啓発 (5,500) など

★ 安全・安心な暮らしの確保に向けた取組 **29事業 951,048 千円 (一般会計分)**

市民や企業が活躍するための根幹となる安全・安心の確保を図るため、自然災害への対策強化をはじめ、消防・救急体制の充実や強化を図るとともに、新病院建設に向けた取組を推進していく。

(単位：千円)

(1) 地震対策の強化

耐震補強事業 (142,225) など

(4) 消防・救急体制の充実

映像通報システム導入 (3,960) など

(2) 豪雨等対策の強化

江尾江川流域治水対策事業 (50,400) など

(5) 新病院建設に向けた取組 (病院事業会計)

基本構想・基本計画策定 (14,950) など

(3) 危機管理体制の充実

避難行動要支援者支援事業 (6,373) など

5 第六次富士市総合計画の推進(主な取組)

◆★:新規事業 ◇:継続事業

— めざす都市像の実現に向けた基本姿勢 —

1	SDGsの理念の導入	※分野別事業概要と記載内容の重複あり。	59,413千円
◇	SDGs推進事業[再掲]		59,413千円
	SDGs共想・共創プラットフォーム運営[再掲]、協働提案事業(★高齢者向け公共交通回数券のデジタル化[再掲]) ほか		
2	デジタル変革の推進	※分野別事業概要と記載内容の重複あり。	1,562,802千円
◇	行政サービスのオンライン化		60,200千円
	(★映像通報システム導入・運用[再掲]、公共施設案内・予約システム運用(★オンライン決済対応[再掲]) ほか)		
◇	次世代技術とデータの利活用推進		83,621千円
	(★新たなモビリティサービス(MaaS・AIオンデマンド交通・自動運転など)の導入検討[再掲] ほか)		
◇	ワークスタイル変革の推進		283,943千円
	(職員ワークプレイス改善事業(★庁舎8階・10階)、会議録作成支援システムの活用 ほか)		

— 分野別事業概要 —

1	安心できる暮らしを守るまち	1,773,497千円
----------	----------------------	--------------------

政策分野 ①危機管理 ②消防・救急・救助 ③市民安全 ④市民活躍

◇	江尾江川流域治水対策事業[再掲]	50,400千円
	(★緊急排水ポンプ購入、整備計画策定、水路改修工、地区内浚渫工)	
◇	消防庁舎整備事業	143,819千円
	(★非常用自家発電設備設置(吉永分署ほか2分署)、★非常用自家発電設備実施設計(臨港分署ほか1分署) ほか)	
◇	消防団組織運営事業	20,995千円
	(★消防団アプリ導入、消防活動用資機材整備、消防団運営交付金 ほか)	
◇	防犯まちづくり事業	59,465千円
	(★街頭防犯カメラ設置、通学路防犯カメラ設置事業費補助金、LED防犯灯設置費補助金 ほか)	
◇	コミュニティづくり推進事業	55,176千円
	(★まちづくり活動推進一括交付金、まちづくり推進事業補助金、まちづくり協議会活性化補助金 ほか)	

2	次代を担うひとを育むまち	16,200,624千円
----------	---------------------	---------------------

政策分野 ①子育て ②子ども・若者 ③学校教育 ④社会教育 ⑤市民スポーツ・市民文化

◇	妊娠・子育て相談事業	252,137千円
	(★はぐくむFUJI物価高騰対策子育て応援金[再掲]、子育て世代包括支援センター運営 ほか)	
◇	妊産婦支援事業	177,608千円
	(★妊婦歯科健康診査、★産後ケア事業初回無料チケット、★家事育児サポート事業初回無料チケット ほか)	
◇	こども医療費助成事業	1,086,908千円
	(★低所得世帯自己負担金無料化)	
◇	公立幼稚園・保育園等運営事業	33,040千円
	(★こども誰でも通園制度試行的事業[再掲])	
◇	保育園等給食管理事業	20,322千円
	(★保育所等主食費支援[再掲]、保育所等給食費物価高騰対策事業)	
◇	私立幼稚園・保育園等運営助成事業	45,040千円
	(★保育所等主食費支援[再掲]、保育所等給食費物価高騰対策事業)	

◇ こども総合計画推進事業 (★(仮称)こども総合計画策定、子ども・子育て会議開催)	6,832千円
◇ 高等教育機関調査事業 (★大学等フィールドワーク創出補助金、★(仮称)フィールドワークセンター開設 ほか)	6,881千円
◇ 岳陽中学校武道場建設事業 (武道場建設 S-1F A=728.5㎡、技術科棟解体 ほか)	185,061千円
◇ 文化財整備活用事業 (★千人塚古墳保存整備工、★旧順天堂田中歯科医院移築事業実施設計、文化財保存事業費補助金(古谿荘保存修理) ほか)	104,611千円
◇ スポーツ施設整備事業 (総合体育館施設整備(本体工事ほか)、★陸上競技場二種公認更新改修、★富士川体育館スケートパーク整備 ほか)	5,150,625千円

3 支え合い健やかに過ごせるまち 16,463,699千円

政策分野 ①保健 ②医療 ③包括的支援 ④地域福祉

◇ 国保健康推進事業 (特定健康診査等事業(★40・50歳代自己負担金無料)、人間ドック・脳ドック事業 ほか)	210,413千円
◆ 中央病院新病院建設事業[再掲] (基本構想・基本計画策定、コンストラクション・マネジメント業務 ほか)	47,362千円
◇ 介護予防・日常生活支援総合事業 (★健康づくりデイトレーニング事業、訪問型サービス、通所型サービス、介護予防教室開催 ほか)	682,007千円
◆ 重層的支援体制整備事業 (多機関協働事業、重層的支援会議)	5,544千円

4 豊かな環境を保ち継承するまち 7,720,820千円

政策分野 ①地球環境 ②自然・生活環境 ③循環型社会 ④水利用

◇ 新エネルギー・省エネルギー普及事業 (★中小企業者等ゼロカーボン経営移行支援補助金、市民・中小企業者等ゼロカーボンチャレンジ補助金[再掲])	92,888千円
◇ 地球環境問題啓発事業 (★新国民運動「デコ活」普及啓発[再掲]、ゼロカーボンチャレンジイベント開催、環境アドバイザー派遣 ほか)	10,186千円
◇ 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業 (★用地取得 A=379,631㎡、★植林(自然の復元ゾーン) ほか)	323,063千円
◇ 水道施設整備事業 (中央配水池築造工事、中央配水池ポンプ棟建築工事、中央配水池電気機械設備工事 ほか)	1,180,084千円

5 活力を創り高めるまち 3,289,599千円

政策分野 ①ものづくり産業 ②商業・流通・サービス産業 ③農林水産業 ④中小企業等振興

◇ CNF実用化推進事業 (★CNFプラットフォーム設立5周年記念シンポジウム開催、★CNFイベントデジタル技術活用事業 ほか)	22,143千円
◇ 工業用地整備促進事業 (★工業用地等開発可能性基本調査 ほか)	14,541千円
◇ 港湾振興事業 (★プロムナードゾーン空間活用・官民連携手法検討調査、★田子の浦港にぎわいイベント開催補助金 ほか)	36,025千円
◇ 林業振興事業 (★富士ヒノキ販路拡大事業(ロードマップ作成)、造林事業補助金(間伐・下刈、★森林作業道開設) ほか)	73,906千円
◇ DX・テレワーク推進事業 (★テレワーク推進フリーアドレス化支援補助金、新富士駅シェアオフィス進出企業連携事業補助金 ほか)	35,716千円

6 魅力を活かし人と人を繋ぐまち

353,686千円

政策分野 ①観光 ②シティプロモーション ③交流

- ◇ 富士山百景推進事業 13,814千円
(★大淵笹場展望エリア・観光カメラ設置、富士山百景写真コンテスト、大淵笹場・今宮茶園保全活用事業 ほか)
- ◇ シティプロモーション推進事業 9,300千円
(★シティプロモーションキャラクター活用事業、★高校生議会開催、★子育てCM制作〔再掲〕 ほか)
- ◇ スポーツ交流推進事業 46,201千円
国内初 ランバイク世界選手権開催支援、★スポーツコミッション設置検討調査、富士山サイクルロードレース開催負担金 ほか)
- ◇ 海外都市交流事業 21,824千円
(ホストタウンレガシー事業(★スイス水泳代表選手静岡招待スプリント招聘、★ラトビアクルディーガ市への訪問団派遣) ほか)

7 快適な暮らしを続けられるまち

6,089,670千円

政策分野 ①市街地形成 ②交通・道路 ③景観・公園・住宅

- ◇ 都市計画マスタープラン推進事業 15,435千円
(★土地利用適正化に向けた都市構造等分析〔再掲〕、★事前都市復興計画改定 ほか)
- ◇ 市街地再開発事業促進事業〔再掲〕 2,107,044千円
(富士駅北口駅前広場整備事業、富士駅北口第一地区再開発事業 ほか)
- ◇ バリアフリー基本構想推進事業 46,952千円
(★富士川駅前広場バリアフリー化詳細設計、★富士川駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金)
- ◇ MaaS・新交通システム推進事業〔再掲〕 35,275千円
(★AIオンデマンド交通システム構築費等補助金、★自動運転実証運行、★新富士駅・富士駅間自動運転基礎調査 ほか)
- ◇ 建設政策推進事業 32,316千円
(★国道139号西富士道路新IC調査、都市内幹線道路整備プログラム改定)

6 財政分析

(1) 歳入の財源別分析(一般会計)

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
自主財源	57,578,084	56.6%	56,830,617	61.6%	+747,467	+1.3%
依存財源	44,221,916	43.4%	35,469,383	38.4%	+8,752,533	+24.7%
計	101,800,000	100.0%	92,300,000	100.0%	+9,500,000	+10.3%

【自主財源】寄附金 +1,999,500、繰入金 △1,121,999、市税 △989,200 ほか

【依存財源】市債 +4,713,600、国庫支出金 +2,659,727、地方特例交付金 +1,152,000 ほか

(2) 歳出の性質別分析(一般会計)

(単位:千円)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	増減率
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
義務的経費	48,644,171	47.8%	45,999,731	49.9%	+2,644,440	+5.7%
その他経費	34,391,629	33.8%	33,724,087	36.5%	+667,542	+2.0%
投資的経費	18,764,200	18.4%	12,576,182	13.6%	+6,188,018	+49.2%
計	101,800,000	100.0%	92,300,000	100.0%	+9,500,000	+10.3%

【義務的経費】人件費 +1,251,421、扶助費 +1,089,996、公債費 +303,023

【その他経費】物件費 +1,471,878、繰出金 +209,183、補助費等 +153,898、積立金 △1,173,040 ほか

【投資的経費】総合体育館建設事業費 +2,812,668、市街地再開発事業促進費 +1,800,537

富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業費 +316,499、私立保育園等施設整備助成費 +309,796

