

平成29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

人口減少、公共施設やインフラの老朽化、社会保障及び医療関係経費の増嵩など喫緊の課題は多く、これらの対策に要する経費も多額となるため、依然として厳しい状況が続いている。
 このような状況のもと、健全財政を維持しながら、新たに設定したブランドメッセージ「いただきへの、はじまり 富士市」を市内外に向けて発信すべく、将来を見据えた効果的な諸施策を各分野において積極果敢に実施する予算を編成した。

2 予算の規模

- 一般会計は、市有土地売却に伴う公共建築物保全基金への積立金の減や吉原第二・吉原東中学校屋内運動場改築完了などのため投資的経費が減少したことにより23億円の大幅な減額
- 特別会計は、土地区画整理事業の整備事業費が減となる一方、後期高齢者医療・介護保険の給付費増により1.9億円の増額
- 企業会計は、水道事業及び病院事業の資本的支出が減となる一方、公共下水道事業の西部浄化センター水処理設備更新などの資本的支出の増により、1.2億円の増額

(単位:千円)

区 分	H29当初予算	H28当初予算	増減額	増減率
一般会計	80,700,000	83,000,000	△2,300,000	△2.8%
特別会計	55,822,000	55,630,100	+191,900	+0.3%
企業会計	31,981,986	31,864,082	+117,904	+0.4%
合計※	168,503,986	170,494,182	△1,990,196	△1.2%

※ 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、景気回復基調に伴う個人所得の増や企業収益の改善により増収
- 固定資産税は、家屋の新增築の増や大規模な設備投資等により増収

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	17,809,500	22.1%	17,584,600	21.2%	+224,900	+1.3%
個人	14,640,700	18.2%	14,593,800	17.6%	+46,900	+0.3%
法人	3,168,800	3.9%	2,990,800	3.6%	+178,000	+6.0%
固定資産税	22,284,600	27.6%	21,530,700	26.0%	+753,900	+3.5%
その他の税	6,258,400	7.7%	6,256,600	7.5%	+1,800	0.0%
計	46,352,500	57.4%	45,371,900	54.7%	+980,600	+2.2%

(2) 地方交付税

540,000 千円 (△360,000 千円 △40.0%)

※、()内は平成28年度との比較
 ※ 普通交付税 △360,000千円

(3) 国県支出金

16,521,781 千円 (+271,826 千円 +1.7%)

※ 生活保護費・障害者福祉費負担金 +513,709千円
 ※ 社会資本整備総合交付金 +322,842千円
 ※ 施設型・地域型保育給付費負担金 +192,263千円
 ※ 臨時福祉・年金生活者等支援給付金 △276,200千円
 ※ 保育所等整備事業費補助金 △144,552千円

(4) 財産収入

252,584 千円 (△1,122,296 千円 △81.6%)

※ 市有土地売却収入 △1,101,000千円

(5) 市債

4,047,200 千円 (△998,900 千円 △19.8%)

※ 教育債 △749,800千円、土木債 +353,800千円
 ※ 臨時財政対策債 △390,000千円

2 投資的経費の状況

- 投資的経費 H28:11,750,755千円 → H29:11,307,097千円(△443,658千円、△3.8%)
吉原第二中学校及び吉原東中学校の屋内運動場改築完了などにより前年対比では減となるものの、富士駅周辺再開発事業や新富士駅北口駅前広場整備による主要な交通結節点の基盤整備のほか、(仮称)北西部児童館建設事業による子育て環境の充実など、市内外に向けた投資を積極的に実施

3 市債及び基金の状況

- 一般会計市債残高 70,621,405千円(H28末見込) → 68,937,536千円(H29末見込)
投資的経費の減等に伴う新規借入の大幅な減額(△10.0億円)により、残高は16.8億円の減
今後、新環境クリーンセンターの整備本格化により、市債残高は大幅に増加する見込み
- 財政調整基金残高 4,020,489千円(H28末見込) → 4,021,329千円(H29末見込)
3年ぶりに基金の取崩しをせずに予算編成
当初予算における基金活用状況(H25:4億円、H26:0、H27:2億円、H28:3億円)

4 公共施設マネジメントの取組

- 既存施設の活用
神戸小学校の余裕教室を改修し、放課後児童クラブとして活用
南幼稚園及び天間幼稚園の余裕教室を改修し、待機児童解消のため小規模保育事業所として活用
- 公共施設の長寿命化
小中学校の校舎の耐力度調査を実施(小学校31棟、中学校10棟)
施設の長寿命化を図るため、須津小学校・富士川第一及び富士川第二中学校の校舎を大規模改修
小学校屋内運動場リニューアル事業(田子浦小学校)
- 余剰資産の売却と基金積立
中島倉庫を解体した後、跡地を売却し、売却収入を公共建築物保全基金に積立て
公共建築物保全基金残高 1,306,892千円(H28末見込) → 1,322,809千円(H29末見込)

5 財源確保の取組

- セルフレビュー等による事業見直し △293,335千円
優先順位付けによる事業の廃止やコスト縮減、歳入確保策など 173件
- 地方創生推進交付金の活用 78,600千円
国交付金を活用し、官民協働・政策間連携など横断的な事業を実施 4事業

4 重点事業

●・★:新規事業、○:継続事業

1 「いただきへの、はじまり 富士市」から全国・世界へ ~ 拓 ~

新たなステージを迎えるシティプロモーション

(単位:千円)

- シティプロモーション推進事業 10,066
トラックボディプリント、岳南電車活用シティプロモーション、フィルムコミッション事業補助 ほか
- ブランドメッセージ推進事業 8,302
出張ワークショップ開催(市内、首都圏)、メディア活用シティプロモーション ほか
- 青春市民推進事業(青春市民プロジェクト) 4,261
青春市民ミーティング、青春市民ライフスタイル誌発行、ウェブサイト制作 ほか

ユニバーサル就労推進事業

全国初の取組

- 主体事業 41,765
被保護者等就労準備支援、就労困難者就労支援、協力企業等開拓、協力企業等支援、
市民ネットワーク推進、就労支援員配置
- 関連事業 1,125,148
母子家庭等自立支援事業(★高卒認定試験合格支援事業、高等職業訓練促進給付金ほか)、
就労機能パワーアップ事業、障害者等相談支援事業、若者キャリアサポート支援事業 ほか

待機児童解消加速化事業《平成30年4月にゼロへ(目標を2年前倒し)》

- 公立施設の整備 26,280
公立幼稚園内小規模保育事業所整備(南・天間幼稚園) **県内初の取組**
- 民間施設の整備支援 10,000
企業主導型保育施設整備助成 ほか

少子化対策推進事業 ～結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援実施～

- 結婚支援事業(6事業) 13,114
高校生ライフデザインセミナー、結婚相談支援、(仮称)ふじ結婚支援ネットワーク会議 ほか
- 子育て支援事業(4事業) 1,600
★移動子育て支援センター、育児支援資金利子補給 ほか

福祉・医療の連携強化

- 児童虐待防止対策(★医療的機能強化等事業) **県内初の取組** 1,712
発達障害児を対象に専門医療機関と連携し、医学的な判断や専門的・技術的助言を得る場を提供

2 都市活力再生戦略

153事業 総額:8,633,324千円 (うち新規61件、596,112千円)

重点プロジェクト1:安全で快適な まちづくり プロジェクト (単位:千円)

- 1-1 安全・安心に生活・操業できる「大規模災害への対策強化」 990,106
★被害認定調査・り災証明書発行システム整備、下堀(下流部)改修、消防団消防ポンプ車更新(★2台)、
防犯用街路灯設置費補助、木造住宅等耐震補強補助、★耐震シェルター・防災ベッド設置費補助 ほか
- 1-2 日々の暮らしを支える「都市機能の整備及び充実」 3,437,951
新環境クリーンセンター建設、★集約・連携型都市づくり推進調査、★新富士駅北口駅前広場整備、
富士駅北口周辺地区再開発促進調査、★まちなか循環バス実証運行 ほか

重点プロジェクト2:次代を担う ひとつづくり プロジェクト

- 2-1 未来につなぐ「子育て支援・教育環境の充実」 1,769,156
★結婚支援事業(高校生ライフデザインセミナーほか)【再掲】、★移動子育て支援センター【再掲】、
★公立幼稚園内小規模保育事業所整備【再掲】、★企業主導型保育施設整備助成【再掲】、
★ワークライフバランス推進企業向け移住・定住PR、学校運営協議会(★小学校3校・中学校2校) ほか
- 2-2 社会で輝く「人材育成の充実」 425,209
★ユニバーサル就労推進事業(就労困難者就労支援、協力企業等開拓ほか)【再掲】、
★小さな子どもへの食育啓発事業、★まちづくり協議会活性化補助 ほか

重点プロジェクト3:活力みなぎる しごとづくり プロジェクト

- 3-1 富士市の魅力を発信する「シティプロモーションの強化」 345,660
 ★ブランドメッセージ推進事業(出張ワークショップほか)【再掲】、★青春市民推進事業【再掲】、富士山活用推進事業(★富士ヒノキパーク東屋設置ほか)、富士山女子駅伝(★シティプロモーション番組制作ほか)、★富士川歴史街道看板設置、★空き店舗等活用促進事業、★水陸両用バス体験事業 ほか
- 3-2 産業都市 富士市を復活する「産業の創出と企業支援の充実」 1,664,977
 企業立地促進奨励金、★海外特許等取得事業補助、★富士ヒノキを活用した新産業創出事業、産業支援センター運営、CNF実用化推進事業(CNF研究会開催、★常設展示コーナー設置ほか)、★柑橘類選果設備導入支援補助、富士のお茶販路拡大・情報発信、地域材住宅取得補助 ほか

5 主要施策

●・★:新規事業、○:継続事業

総合計画 第1章 安全・安心(安全で暮らしやすいまち) (単位:千円)

- 消費者対策事業 22,655
 ★悪質電話防止機器購入費補助、★消費者教育推進地域協議会開催 ほか
- 耐震補強事業 174,800
 要耐震補強建築物の改修費補助、★耐震シェルター・防災ベッド設置費補助【再掲】
- 防災対策事業 38,867
 ★被害認定調査・り災証明書発行システム整備【再掲】、防災マップ増刷 ほか
- 消防車両整備事業 84,011
 高規格救急自動車1台(★富士見台分署)、水槽付消防ポンプ自動車1台(★中央消防署)

総合計画 第2章 健康・福祉(健やかに安心して暮らせるまち)

- 健康ふじ21推進事業 13,201
 ふじさん青春度指数、ふじさん青春マイレージ、歯周疾患検診、健康推進員活動支援 ほか
- 少子化対策推進事業【再掲】 14,714
 ★結婚支援事業(高校生ライフデザインセミナーほか)、子育て支援事業(★移動子育て支援センターほか)
- 家庭支援事業 11,235
 家庭相談員2人、★里親制度普及促進、児童虐待防止対策(★医療的機能強化等事業【再掲】)ほか
- 児童館建設事業 103,200
 (仮称)北西部児童館(木造平屋建)
- ユニバーサル就労推進事業【再掲】 41,765
 就労困難者就労支援、協力企業等開拓、協力企業等支援、市民ネットワーク推進 ほか
- 生活困窮者自立支援事業 59,763
 生活困窮者に対する包括的自立支援事業(自立相談支援、一時生活支援 ほか)、★学習支援事業

総合計画 第3章 産業(産業が交流するにぎわいのまち)

- 富士川楽座施設管理・運営事業 73,960
 ★外壁防水、★多目的トイレベビーシート改修、★観覧車関連事業(シャトルバス運行) ほか
- CNF実用化推進事業【再掲】 5,799
 CNF研究会開催、産学連携CNFチャレンジ補助、★CNF常設展示コーナー設置 ほか
- 港湾振興事業 8,713
 田子の浦ポートフェスタ開催、★水陸両用バス体験事業【再掲】、客船誘致活動 ほか
- 茶業推進事業 6,778
 富士のお茶販路拡大・情報発信【再掲】、世界緑茶協会負担金、★茶園集積推進事業補助 ほか

- 造林育成事業 49,423
★無人航空機(ドローン)活用による施業効率化、★市有林施業計画策定 ほか

総合計画 第4章 環境(人と自然が共生し環境負荷の少ないまち)

- 環境基本計画等推進事業 5,556
マナー条例関連事業(啓発、★広報塔設置、★美化推進重点区域支援) ほか
- 資源化促進事業 264,307
資源物収集・処理業務、協働型古紙回収事業、★布団類固形燃料(RPF)化
- 新環境クリーンセンター建設事業【再掲】 463,227
本体建設造成工、環境影響評価事後調査、★周辺市道側溝工、★下水道管路新設工 ほか
- 浄化槽対策事業 18,788
浄化槽の適正管理推進、★浄化槽整備計画等策定

総合計画 第5章 教育・文化(魅力ある教育を実現するまち)

- 教育研究・教育研究助成事業 15,855
★実践的安全教育総合支援事業、★英語検定料負担金、★教育研究教員海外派遣 ほか
- 小中学校校舎耐力度調査事業 44,280
校舎の耐力度調査実施 小学校31棟、中学校10棟
- 小学校屋内運動場リニューアル事業 56,728
★田子浦小屋内運動場改修、耐力度調査1校
- 中学校施設整備事業 157,200
校舎改修 ★富士川一中(南校舎)、★富士川二中(西校舎)
- トイレ改修(洋式化)事業 61,104
(小中学校)目標を2年前倒し、小学校は平成29年度、中学校は平成30年度に50%洋式化達成
(ロゼシアター)ホールトイレの温水洗浄便座への取替、女性用トイレの洋式化促進 ほか
- 文化財保護事業 36,539
古谿荘庭園公開、★富士塚文化財調査、★千人塚古墳用地調査、★稲葉家住宅耐震修繕 ほか
- スポーツ振興事業 22,279
★富士山女子駅伝シティプロモーション番組制作【再掲】、★日本実業団水泳競技大会共催者負担金 ほか

総合計画 第6章 都市基盤(人にやさしい便利で快適なまち)

- 都市計画マスタープラン推進事業 19,112
★集約・連携型都市づくり推進調査【再掲】、★田子浦地区まちづくり計画策定 ほか
- 新富士駅周辺B地区整備推進事業 200,335
★新富士駅北口駅前広場整備【再掲】、柳島広町8号線整備
- 街路、幹線道路整備事業 655,120
本市場大淵線(傘木上工区)、五味島岩本線(岩松工区)、左富士臨港線(青葉台工区)、
新々富士川橋関連道路、★富士川スマートIC周辺道路 ほか
- 公共交通網再構築推進事業 3,865
★まちなか循環バス実証運行【再掲】
- 公園整備事業 201,359
比奈公園、大淵公園(★グラウンド補修)、南町公園、(仮称)神戸2号公園、(仮称)富士南公園、
★(仮称)吉添公園(測量・設計)、★竹採公園(園路広場)、★富士と港の見える公園(展望台)
- 富士川右岸緑地整備事業 69,000
雑木伐採、敷地造成 ほか

総合計画 第7章 都市経営(市民と創る新たなまち)

- まちづくりセンター建設事業 384,261
富士南(改築)、青葉台(駐車場新設・多目的ホール実施設計)、★神戸(外構実施設計)
- コミュニティづくり推進事業 30,144
★まちづくり協議会活性化補助【再掲】、人材育成事業 ほか
- 市民活動支援事業 3,684
市民協働推進審議会運営、アダプション・プログラム事業、★市民協働スタートアップ補助 ほか
- 若者応援環境づくり推進事業 4,554
★ワークライフバランス推進企業向け移住・定住PR【再掲】、★新幹線通勤通学応援パンフレット作成 ほか

6 財政分析

(1) 歳入の自主・依存別分析(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	53,590,019	66.4%	54,652,945	65.8%	△1,062,926	△1.9%
依存財源	27,109,981	33.6%	28,347,055	34.2%	△1,237,074	△4.4%
計	80,700,000	100.0%	83,000,000	100.0%	△2,300,000	△2.8%

(自主財源) 市税 +980,600、財産収入 △1,122,296、繰入金 △324,342、諸収入 △549,910 ほか

(依存財源) 地方交付税 △360,000、国県支出金 +271,826、市債 △998,900 ほか

(2) 歳出の性質別分析(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	36,856,343	45.7%	36,898,461	44.4%	△42,118	△0.1%
その他経費	32,536,560	40.3%	34,350,784	41.4%	△1,814,224	△5.3%
投資的経費	11,307,097	14.0%	11,750,755	14.2%	△443,658	△3.8%
計	80,700,000	100.0%	83,000,000	100.0%	△2,300,000	△2.8%

(義務的経費) 人件費 △433,249、扶助費 +376,430、公債費 +14,701

(その他経費) 物件費 +128,822、積立金 △1,024,322、貸付金 △538,230、繰出金 △364,098 ほか

(投資的経費) 市街地再開発事業 +488,459、田子浦団地再生事業 +462,498、
富士南まちづくりセンター建設 +153,766、(仮称)北西部児童館建設 +102,948、
吉原東中学校屋内運動場改築 △614,631、吉原第二中学校屋内運動場改築 △597,022 ほか

(3) 財政指標(普通会計ベース)

ア 経常収支比率(見込)	82.7%	(H28見込 84.6%	H27 81.1%	H26 80.5%)
イ 実質公債費比率	2.9%	(H28見込 2.5%	H27 2.9%	H26 3.8%)



富士市財政部財政課 平成29年2月8日