

令和3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、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、歳入において市税の大幅な減収を見込む一方、歳出においては感染症対策や少子化対策などの喫緊の課題への対応のほか、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、「生涯青春都市 富士市」の実現に向け、若い世代を地域全体で支える環境づくり、新産業創出の支援や企業等の活性化支援など、「富士市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けた取組や、デジタル変革、SDGsの推進に関する取組に重点を置き、予算編成を行った。

なお、新型コロナウイルス感染症については、影響は残るものの、基本的には収束し、新たな生活様式のもと通常どおり事業等が実施できることを前提としている。

2 予算の規模

- 一般会計は、富士川第二小学校の改築により教育費が大幅な増となるものの、新環境クリーンセンター建設事業費の減などにより67億円の減額
- 特別会計は、介護保険事業の給付費が増加する一方、土地区画整理事業の整備事業費の減などにより1.4億円の減額
- 企業会計は、水道事業の資本的支出の増などにより1.1億円の増額

(単位:千円)

区分	R3 当初予算	R2 当初予算	増減額	増減率
一般会計	85,300,000	92,000,000	△6,700,000	△7.3%
特別会計	53,141,100	53,276,700	△135,600	△0.3%
企業会計	32,660,403	32,555,027	+105,376	+0.3%
合計※	171,101,503	177,831,727	△6,730,224	△3.8%

※ 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、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による給与所得の減、企業収益の悪化等により減収
- 固定資産税は、家屋、償却資産の軽減措置等により減収

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和2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	16,989,900	19.9%	18,164,300	19.7%	△1,174,400	△6.5%
個人	14,836,600	17.4%	15,539,100	16.9%	△702,500	△4.5%
法人	2,153,300	2.5%	2,625,200	2.8%	△471,900	△18.0%
固定資産税	22,733,100	26.6%	22,962,600	25.0%	△229,500	△1.0%
その他の税	6,210,100	7.3%	6,295,900	6.8%	△85,800	△1.4%
計	45,933,100	53.8%	47,422,800	51.5%	△1,489,700	△3.1%

※増減額内訳(現年分△2,570,000千円、滞納繰越分+1,080,300千円)

現年分には固定資産税・都市計画税に係る軽減措置分△820,000千円を含む

滞納繰越分には、R2年度徴収猶予分1,088,000千円を含む

(2) 地方特例交付金

1,150,000千円 (+800,000千円 +228.6%)

※()内は令和2年度との比較
※ 地方税減収補填特別交付金 +820,000千円

(3) 国県支出金

19,034,573千円 (△1,637,659千円 △7.9%)

※ 循環型社会形成推進交付金 △2,211,921千円
※ 障害者福祉費負担金 +413,243千円
※ 学校施設環境改善交付金 +254,890千円

(4) 市債

4,875,900千円 (△4,465,600千円 △47.8%)

※ 衛生債 △5,261,200千円
※ 教育債 +688,200千円

2 投資的経費の状況

- 投資的経費 R2:19,103,549千円 → R3:11,046,399千円(△8,057,150千円、△42.2%)
新環境クリーンセンター建設事業(△84.4億円)、富士市・富士宮市消防指令システム更新(△3.6億円)
及び中央図書館空調設備改修(△3.2億円)などによる減
富士川第二小学校校舎改築(+13.0億円)などによる増

3 市債及び基金の状況

- 一般会計市債残高 79,426,035千円(R2末見込) → 77,290,975千円(R3末見込)
R2末残高は猶予特例債(10.9億円)の借入により増加するが、R3で償還を行うため減額
R3末見込は上記の影響を除いても、新規借入額が元金償還額を下回り、残高は減少する
- 財政調整基金残高 3,607,718千円(R2末見込) → 2,876,454千円(R3末見込)
7.3億円を活用(富士山フロント工業団地第2期整備事業分として3.3億円、財源調整4.0億円)

4 財源確保等の取組

- セルフレビュー等による事業見直し △322,274千円
優先順位付けによる事業の廃止やコスト縮減、財源確保策など 194件
- 緊急的な財源不足への備え +200,000千円
新型コロナウイルス感染症による状況の急激な変化に対応できるよう、予備費を増額
(R2:100,000千円→R3:300,000千円)

5 公共施設マネジメントの取組

- 既存施設の活用
元吉原幼稚園を改修し、複合型子育て拠点として再整備
- 公共施設の長寿命化
小中学校長寿命化改修事業
〔校舎屋上防水〕4校〔校舎外壁改修〕2校〔校舎内部改修〕8校)ほか
小中学校屋内運動場リニューアル事業
(大淵第一小・青葉台小・鷹岡中、岳陽中)
まちづくりセンターリニューアル事業
(吉原まちづくりセンター:実施設計)
- 公共建築物保全基金残高 1,964,613千円(R2末見込) → 1,837,764千円(R3末見込)
2.0億円を活用(富士川第二小学校校舎改築1.6億円、小中学校屋内運動場リニューアル0.4億円)

6 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 889,305千円
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) 13事業 326,380千円
特別会計(第二東名:2件) 2事業 121,700千円
企業会計(公共下水道事業) 3事業 36,000千円
企業会計(水道事業) 7事業 405,225千円
- 地方行政サービス改革等の取組
民間活力の活用
まちづくりセンター指定管理者制度導入準備
野田山健康緑地公園キャンプ場の運営
自転車活用推進拠点サイクルステーションの運営
浄化センター消化ガス発電事業
PFI手法を用いた公共サービスの提供(総合体育館整備)
業務の抜本的な見直しを目的とした「業務活動レビュー」の開始

65事業 総額:4,436,696千円 (うち新規取組34件、443,773千円)

(単位:千円)

◆ 1:若い世代を地域全体で支える環境づくり

11事業

232,117

妊産婦支援事業(産後ケア事業「宿泊型、日帰り型、訪問型」、産前産後サポート事業、★家事育児支援事業)
 子育て支援施設整備事業(★旧元吉原幼稚園の改修)
 「子育て支援センター、はぐくむFUJIオフィシャルサポーターの活動拠点、移住定住受け皿づくり事業」
 「元吉原児童クラブ移転改修」
 家庭支援事業(★養育支援ヘルパー事業、★子ども食堂開設支援補助金【県内初】ほか)

◆ 2:新産業創出への支援

3事業

85,774

新産業創出・異業種連携促進事業
 (新産業創出研究セミナー、★SDGsものづくりシンポジウム、★SDGsものづくり事業支援補助金 ほか)
 CNF実用化推進事業
 (★ビジネスマッチング会、★プロモーション推進事業、★ブランド登録・認定、
 産学連携CNFチャレンジ補助金、研究開発用CNF製造設備整備費補助金 ほか)
 産業支援センター事業(産業支援センター運営、企業向けウェブサイト構築・保守)

◆ 3:企業等の活性化支援

8事業

115,118

経営革新促進事業(経営革新事業補助金)
 地域ブランド推進事業(★富士ブランド販路開拓支援事業補助金)
 融資事業(短期経営改善資金、経済変動対策貸付資金、小規模企業者貸付資金 ほか)

◆ 4:新型コロナウイルス感染症対策

5事業

72,508

新型コロナウイルスワクチン接種事業(接種体制構築【R2補正予算対応】)
 感染症対策事業(地域・外来検査センター運営)
 観光推進事業(バスで巡る親子市内観光ツアー)
 スポーツ交流事業(★サイクルステーション整備・運営)
 公共交通支援事業
 (★地方鉄道事業運行継続臨時支援補助金、★地域公共交通感染拡大防止対策事業補助金、ほか)

◆ 5:デジタル変革

9事業

680,628

テレワーク推進事業
 (★アドバイザー支援、★導入促進セミナー、★中小企業向け実践会議室整備、
 ★ITバンダー・市内中小企業等ビジネスマッチングフェア開催、★IT導入支援事業者等立地促進事業補助金)
 GIGAスクール構想の推進
 (校務用パソコン更新「学習用タブレット兼用」、ICT機器「タブレット、プロジェクター等」管理、
 ★高速通信ネットワーク・学習用ソフトウェア管理、★ICT支援員配置、ほか)
 デジタルマーケティング推進事業(プロモーション動画制作・配信・分析 ほか)

◆ 6:SDGsの推進

1事業

11,224

SDGs推進事業(プラットフォーム構築、普及啓発)

◆ 7:その他総合戦略の推進

28事業

3,239,327

ユニバーサル就労推進事業
 (就労支援グループ運営事業、相談支援グループ運営事業 ほか)
 富士山フロント工業団地第2期整備事業(造成工事)
 総合体育館建設事業(事業者募集開始)

第1 安全・安心

(単位:千円)

- 防災対策事業 49,158
 - ★小中学校避難所用無線ネットワーク環境整備 ほか
- 洪水ハザードマップ作成事業 47,500
 - ★内水氾濫浸水想定区域図作成(西部) ほか
- 津波対策事業(田子の浦港津波対策事業 含む) 180,838
 - 第3波除堤機能強化対策 ほか
- 交通安全対策事業 57,191
 - 高齢者運転免許証返納支援(市内公共交通共通回数券交付) ほか
- 消防車両整備事業 72,336
 - ★支援車Ⅲ型1台 高規格救急自動車1台(★吉永分署)

第2 健康・福祉

- 新型コロナウイルスワクチン接種事業【再掲】 125,607 (R2補正)
- 中央病院医療機器等整備事業 415,000
 - 医療機器等の更新(血管造影X線診断装置、CT装置)
- 子育て環境整備事業 48,837
 - ★はぐくむFUJIプロジェクト2021、★子どもの居場所運営補助金
 - ★子育て支援アプリ導入検討、★少子化アンケート ほか
- 私立保育園等施設整備助成 261,815
 - ★(仮称)富士保育園(認定こども園)整備
- 子ども・子育て支援事業 14,484
 - 子ども子育て支援会議開催、保育職員等資質向上研修、★保育所入所選考AIシステム導入 ほか
- 高齢者福祉管理事業 32,312
 - 高齢者公共交通支援事業補助金

第3 産業

- 産業支援センター事業【再掲】 45,630
- テレワーク推進事業【再掲】 13,927
- 観光推進事業・富士山百景推進事業 22,498
 - ★岳南富士岡駅観光スポット整備補助金、★龍巖淵観覧エリア設置 ほか
- 茶業推進事業 27,714
 - ほうじ茶ブランド化推進事業、★茶業振興施設(旧藤田邸)利活用検討 ほか
- 森林経営管理事業 32,071
 - ★富士地域材木造非住宅内装木質化補助金・非住宅取得費補助金 ほか
- 就職支援事業 6,041
 - ★オンライン企業・学生交流会、合同企業面接会開催、 ほか

第4 環境・上下水道

- 富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業 8,028
 - 計画進行管理 ★森林面積等測量機材導入(レーザー測量対応ドローン)
- 再生可能エネルギー普及推進事業 2,800
 - 再生可能エネルギー普及推進事業費補助金
 - (第三者所有モデルによる太陽光発電設備の設置推進)
- 合葬式墓地整備事業 8,600
 - 実施設計

○ 新環境クリーンセンター建設事業 ★環境クリーンセンター解体	183,770
○ 簡易水道統合整備事業 神谷4号水源地整備 ほか	93,800

第5 教育・文化・スポーツ

○ 富士川第二小学校校舎改築事業 校舎建築 (RC-2F A=3,617㎡)、歩道橋設置 ほか	1,554,378
○ G I G A スクール構想推進事業【再掲】	621,960
○ 小中学校屋内運動場リニューアル事業 大淵第一小、青葉台小、鷹岡中、岳陽中	398,500
○ 小中学校長寿命化改修事業 屋上防水(小学校2校 中学校2校)・外壁改修(小学校1校 中学校1校) 校舎内部改修(小学校5校 中学校3校) ほか	419,400
○ 文化財保護事業 文化財保存事業費補助金(★古谿荘保存修理 ほか)、浅間古墳周辺地形測量調査 ★富士市・沼津市連携事業「愛鷹山の古墳文化」展示会等開催 ほか	16,848
○ 東京オリンピック・パラリンピック関連事業 事前合宿(スイス連邦、ラトビア共和国、モンゴル国) 東京オリンピック・パラリンピック富士市推進委員会事業費補助金 ほか	66,782

第6 都市整備

○ 都市計画マスタープラン推進事業 ★都市計画マスタープラン策定 ほか	6,676
● まちなか拠点形成事業 富士駅北口周辺地区 まちなか空間活用調査検討 ほか	5,361
○ 本市場大渋線整備事業 街路築造工、補償一式、物件調査 ほか	102,550
○ 五味島岩本線整備事業 街路築造工、用地取得、補償一式、物件調査 ほか	259,710
○ 富士川左岸緑地整備事業 園路広場整備、給水設備工、用地取得 A=31,734㎡ ほか	153,769
○ 移住定住推進事業 移住定住受け皿づくり、★空き家活用プランセミナー、先導的テレワーク移住者支援補助金 ほか	24,374
○ 住宅政策推進事業 ★在宅テレワーク対応リフォーム支援補助金、★多世代同居・近居支援奨励金	38,758

第7 都市経営

○ まちづくりセンター運営管理事業 センター運営管理、★公衆無線ネットワーク環境整備 ほか	51,184
○ 岩松まちづくりセンター建設事業 改築 RC-2F A=999㎡、旧センター解体、駐車場整備	310,173
○ 海外都市交流事業 ★オーシャンサイド市姉妹都市提携30周年記念事業 ほか	4,808
○ 情報化計画推進事業 第四次情報化計画策定、★デジタル格差解消のための産学官民連携事業 ほか	22,843
● 市税・上下水道料金キャッシュレス収納事業 スマートフォン決済アプリ導入、クレジットカードによる納付	1,573
○ ブランドメッセージ推進事業 ★地域参画意欲向上動画制作・配信・分析、★市民向けラジオドラマ制作 ほか	7,575

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3年度		令和2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	52,689,526	61.8%	54,107,267	58.8%	△1,417,741	△2.6%
依存財源	32,610,474	38.2%	37,892,733	41.2%	△5,282,259	△13.9%
計	85,300,000	100.0%	92,000,000	100.0%	△6,700,000	△7.3%

(自主財源) 市税 △1,489,700、分担金及び負担金 △190,321、寄附金+398,889 ほか

(依存財源) 市債 △4,465,600、国県支出金 △1,637,659、地方特例交付金 +800,000 ほか

(2) 歳出の性質別分析(一般会計)

(単位:千円)

区 分	令和3年度		令和2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	45,069,263	52.8%	43,645,658	47.4%	+1,423,605	+3.3%
その他経費	29,184,338	34.2%	29,250,793	31.8%	△66,455	△0.2%
投資的経費	11,046,399	13.0%	19,103,549	20.8%	△8,057,150	△42.2%
計	85,300,000	100.0%	92,000,000	100.0%	△6,700,000	△7.3%

(義務的経費) 人件費 △87,884、扶助費 +537,540、公債費 +973,949(猶予特例債償還分含)

(その他経費) 出資金・貸付金 △368,408、繰出金等(予備費含)+219,654、補助費等 +103,027 ほか

(投資的経費) 新環境クリーンセンター建設事業 △8,436,694、消防指令センター更新 △357,500、
中央図書館空調設備改修 △322,200、富士川第二小学校校舎改築 +1,297,277、
五味島岩本線(岩松工区)整備 +242,210 ほか

