

豊かな未来を次世代に ～着実に進めるまちづくり

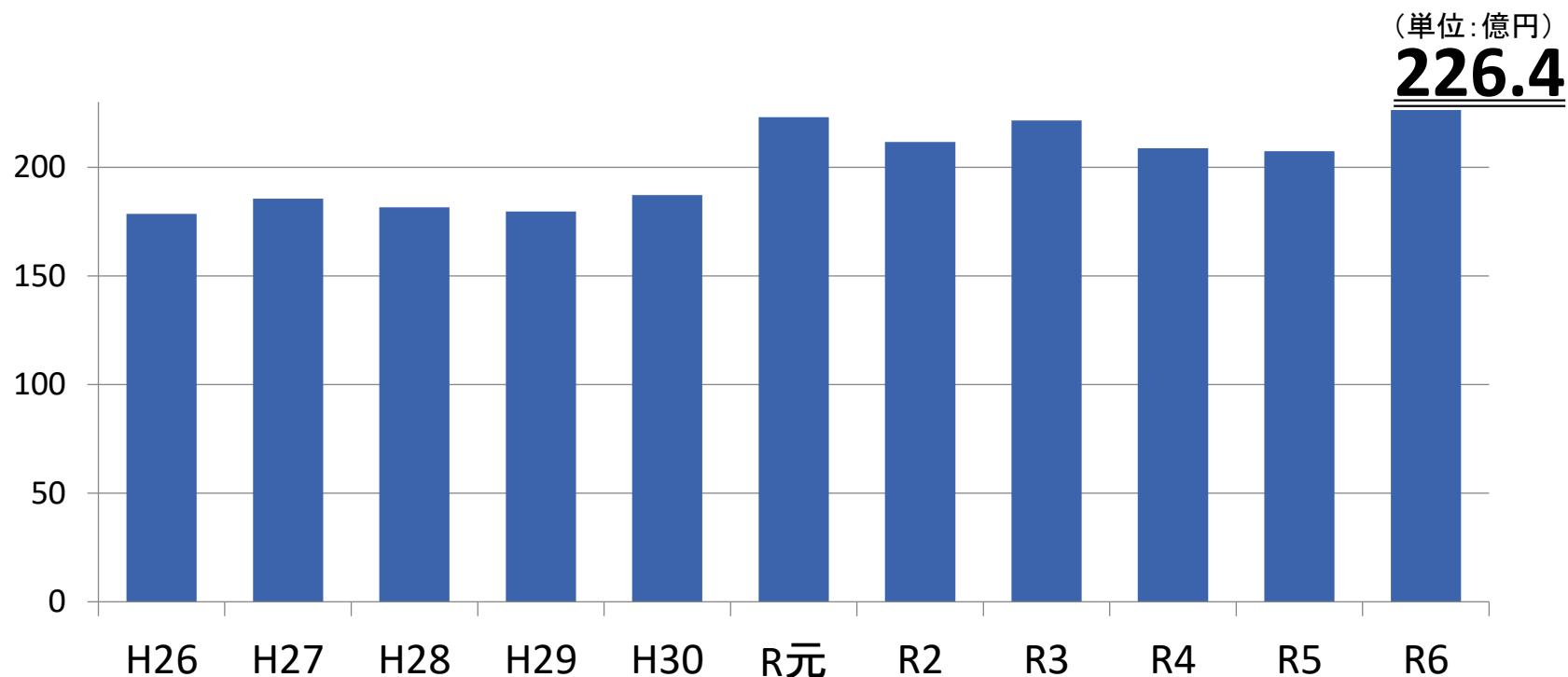
令和6年度 伊豆の国市
当初予算(案)の概要

1 予算総額(一般会計)

令和6年度当初予算 **226.4** 億円

令和5年度当初予算 **207.4** 億円

増減率 **9.2** %



2 予算規模

全会計

(単位:千円、%)

区分	R 6	R 5	増減	増減率
一般会計	22,640,000	20,740,000	1,900,000	9.2
特別会計	10,678,000	11,010,000	△332,000	△3.0
企業会計	3,292,000	3,661,000	△369,000	△10.1

3 歳入の概要

自主財源

(単位:千円、%)

款区分		R 6	R 5	増減	増減率
1款	市税	6,748,000	6,697,000	51,000	0.8
14款	使用料及び手数料	231,488	230,001	1,487	0.6
17款	財産収入	91,327	106,297	△14,970	△14.1
19款	繰入金	1,058,350	882,763	175,587	19.9
	その他	1,495,568	1,365,358	130,210	9.5
	合 計	9,624,733	9,281,419	343,314	3.7

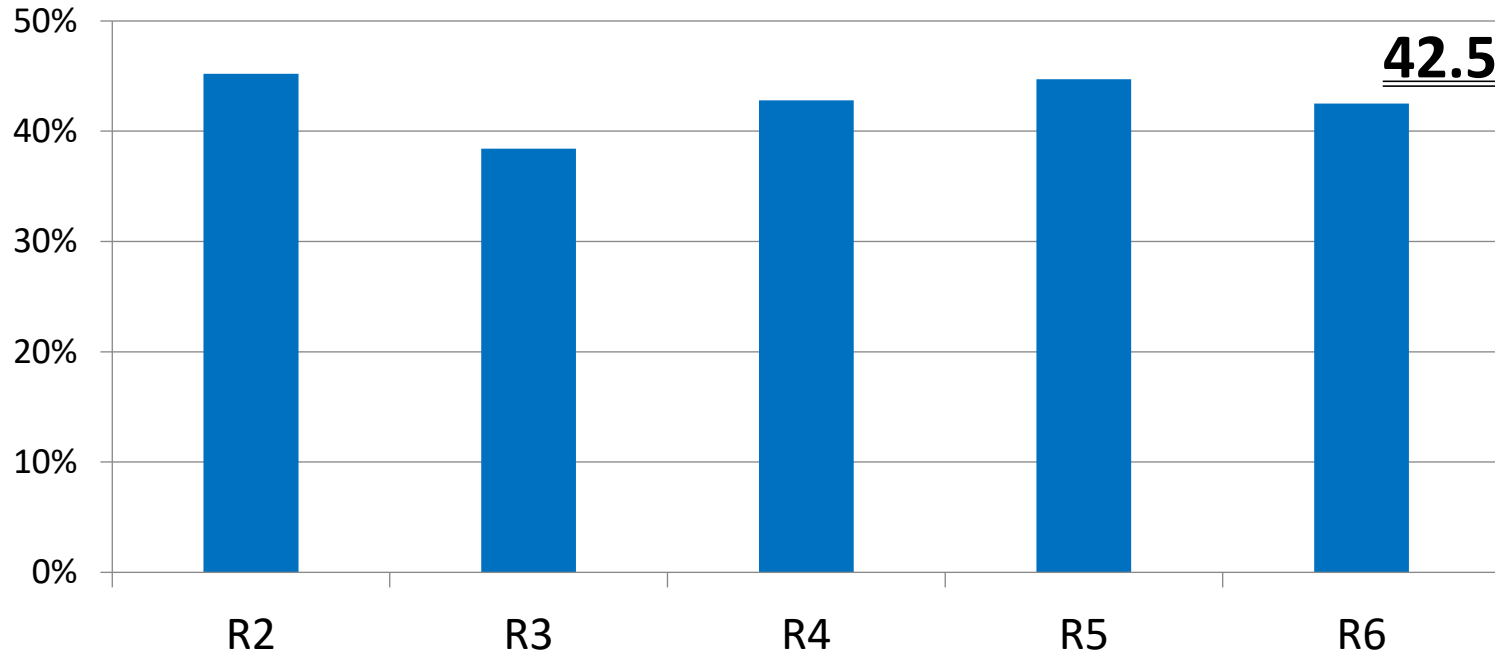
依存財源

(単位:千円、%)

款区分		R 6	R 5	増減	増減率
11款	地方交付税	4,092,000	3,800,000	292,000	7.7
15款	国庫支出金	3,090,673	2,970,478	120,195	4.0
16款	県支出金	1,364,394	1,391,903	△27,509	△2.0
22款	市債	2,700,200	1,577,200	1,123,000	71.2
	その他	1,768,000	1,719,000	49,000	2.9
	合 計	13,015,267	11,458,581	1,556,686	13.6

(自主財源比率)

(単位:%)



自主財源比率の減少 (前年度44.7%より2.2ポイント減)



“地方交付税の増加”や
“市債が大幅に増加”したことなど、依存財源の増加が影響

市債

(単位:千円)

款区分		R 6	R 5	増減
22款	市債	2,700,200	1,577,200	1,123,000
	庁舎大規模改修事業債	574,600	20,000	554,600
	解体事業債※	678,600	163,900	514,700
	深沢橋架替事業債	174,600	77,900	96,700
	歴史・文化拠点施設整備事業債	473,800	0	473,800
	臨時財政対策債	60,000	160,000	△100,000
	その他	738,600	1,155,400	△416,800

※長岡保育園、長岡斎場、長岡清掃センター、葦山ごみ焼却場、長岡・大仁し尿処理場、市営住宅

繰入金

(単位:千円)

款区分		R 6	R 5	増減
19款	繰入金	1,058,350	882,763	175,587
	財政調整基金	760,000	620,000	140,000
	減債基金	40,000	0	40,000
	ふるさと応援基金	231,220	250,000	△18,780
	企業版ふるさと応援基金	100	0	100
	その他	27,030	12,763	14,267

4 歳出の概要

義務的経費

(単位:千円、%)

費目	R 6	R 5	増 減	増減率
人件費	3,706,056	3,522,860	183,196	5.2
扶助費	4,361,781	4,263,657	98,124	2.3
公債費	2,405,050	2,276,163	128,887	5.7
合 計	10,472,887	10,062,680	410,207	4.1

●人件費の増加要因

人事院勧告による給料及び期末手当率の上昇
会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給開始等

●公債費の増加要因

3大インフラ整備に係る大型債元金償還の据置期間終了による増等

投資的経費(普通建設事業)

(単位:千円、%)

費目	R 6	R 5	増減	増減率
補助事業	1,107,095	697,142	409,953	58.8
単独事業	2,160,645	1,146,344	1,014,301	88.5
県営事業負担金	58,603	74,250	△15,647	△21.1
合計	3,326,343	1,917,736	1,408,607	73.5

● 国庫補助事業

- ・深沢橋架替 約3億6,300万円
- ・長岡清掃センター解体撤去 約2億7,500万円
- ・大仁小学校屋内運動場大規模改修 約 8,700万円
- ・葦山中学校大規模改修 約 5,200万円

● 市単独事業

- ・庁舎大規模改修工事 約5億9,500万円
- ・歴史・文化拠点施設 建設工事 約3億 500万円

その他

(単位:千円、%)

費目	R 6	R 5	増 減	増減率
物件費	3,499,651	3,502,566	△2,915	△0.1
維持補修費	94,547	84,271	10,276	12.2
補助費等	2,618,195	2,541,056	77,139	3.0
積立金	285,465	228,522	56,943	24.9
繰出金	2,302,906	2,363,163	△60,257	△2.5

- 補助費等の**増加要因**

駿東伊豆地区消防組合負担金 7億7,119万円(2,849万円増)

- 繰出金の**減少要因**

介護保険特別会計繰出金 6億9,448万円(2,386万円減)
楠木及び天野揚水場管理特別会計繰出金 (1,800万円皆減)

- 主な**積立金**

ふるさと応援基金積立金 2億5,000万円

5 基金・地方債の状況(一般会計)

基金の状況

(単位:千円)

基金名	R5年度末 見込額	R6年度当初予算計上額		R6年度末 見込額
		積立金	繰入金	
財政調整基金	3,381,041	9,437	760,000	2,630,478
減債基金	705,306	2,010	40,000	667,316
ふるさと応援基金	281,029	250,002	231,320	299,711
地域振興基金	2,185,200	0	0	2,185,200
その他	2,023,732	24,016	1,783	2,045,965
合計	8,576,308	285,465	1,033,103	7,828,670

地方債の状況

(単位:千円)

区分	R5年度末 現在高見込額	R6年度中増減見込		R6年度末 現在高見込額
		起債見込額 (繰越分を含む)	元金償還 見込額	
合併特例事業債	13,153,569	2,353,600	663,923	14,843,246
臨時財政対策債	8,929,383	60,000	888,988	8,100,395
その他	4,889,302	351,100	722,628	4,517,774
合計	26,972,254	2,764,700	2,275,539	27,461,415

※交付税措置(合併特例70%、臨時財政対策100%など)により、市の実質的な負担は大幅に軽減される。

豊かな未来を次世代に ～着実に進めるまちづくり

子育て応援・教育振興の まちづくり

子育て支援

教育の充実 教育施設整備

活力のあるまちづくり

農業振興

観光振興

商工振興

市民協働

誰もが暮らしやすい まちづくり

福祉の充実 健康推進

防犯・消防の充実

脱炭素社会・環境への取組み

まちづくりの基盤整備

公共施設整備

防災・減災対策

DX推進

重点取組み事業

子育て応援・教育振興のまちづくり

子育て支援

- 不妊不育治療費の助成 **514**万円
※不妊不育治療に対する費用の一部を助成(1年度あたり10万円、5回まで)
- 産後ケア **243**万円【拡充】
※温泉を活用した産後ケア参加募集定員の増加、「MOMS SALON」の本格実施
- 出産子育てギフト **2,538**万円
※伴走型相談支援及び出産・子育て応援ギフト(妊娠時・出産時各5万円)の継続実施
- 児童手当の拡充 **7億3,120**万円【拡充】
※高校生まで拡大、所得制限撤廃、第3子以降の手当増額(令和6年10月分より)
- 給食費物価高騰対策 **1,551**万円
※賄材料費の物価高騰分を市費で負担し、給食費の保護者負担増加を抑制

●放課後児童教室

債務負担行為設定

※民間委託による運営(指定管理者制度を活用)に向けた準備(令和7年4月開始予定)

●一時預かり事業

1,053万円【新規】

※保育園等に通園していない乳幼児の一時預かりを行う事業者に対する運営の補助

●遠距離通園費の補助

139万円【新規】

※市内の幼稚園・保育所等に通園する3~5歳児のうち、
住居から最寄りの園まで3キロを超える場合に補助を実施

●保育士等の負担軽減による保育の充実

2,554万円【新規】

※公立幼保等への保育支援者の配置、清掃業務の外部委託を実施

教育の充実

●都市交流、中学生海外研修

671万円

※米国マリナー市との交流、
モンゴル国ソングノハイルハン区への訪問研修(20名予定)のための補助等

●幼児期からの英語教育

4,144万円【拡充】

※幼児期から小学2年生までを対象とした英語教育(幼保等での交流の拡充)を含む
小中学校ALTの配置、私立保育園に対する英語教育事業費の補助、及び英検受験補助

●スポーツ教室

107万円【拡充】

※ライフスポーツ財団の子ども活動支援金の活用によるスポーツ教室の拡充等

教育施設整備

●歴史・文化拠点施設

5億 466万円

※歴史・文化の拠点となる文化財展示施設の設計・建設費等

●幼小中施設改修工事

2億6,472万円【新規】

※大仁・大仁北小学校屋内運動場、葦山中学校、富士美幼稚園、長岡給食センター等の改修工事

●葦山城跡遊歩道補修工事

350万円【新規】

※来訪者の利便性向上のため、本丸へ向かう階段を補修(令和5年度寄附金を活用)

●反射炉ガイダンス施設の充実

1,112万円

※子ども向けパンフレットの作成、映像に英語字幕を挿入、プロジェクターの更新

活力のあるまちづくり

農業振興

- **新規就農者支援** **3,813**万円【拡充】
※認定新規就農者への支援に、初年度土地賃借料に対する補助を追加実施
- **有機農業促進** **548**万円【拡充】
※実地講習の継続(アイガモロボット導入、有機農業で栽培した米の給食提供等を実施)
- **漬物製造事業継続支援** **500**万円【新規】
※たくあん漬け産業保全のため、製造に必要な自宅改装、資機材、免許取得等の経費を支援
- **多面的機能支払交付金** **756**万円【新規】
※農業・農村地域の共同活動を支援(2地区で実施予定)

観光振興

- OTA活用による誘客促進（繰越） **1,000**万円
※インターネット上での観光宿泊宣伝・宿泊割引クーポンの配布による誘客事業への補助
- 下水道営業温泉汚水分補助 **4,521**万円
※温泉旅館支援のための営業用温泉汚水と一般汚水の処理費差額分に対する事業会計補助
- 道の駅維持管理 **376**万円【新規】
※道の駅のトイレ、駐車場の管理運営業務に対する負担金
- サイクルツーリズムの推進 **887**万円
※体験・見学イベントの開催等の自転車による観光振興を推進

商工振興

- プレミアム付商品券の販売（繰越） **1億5,593**万円
※プレミアム率100%の商品券を販売
- 環境配慮型リフォーム補助 **2,750**万円【新規】
※市内中小工務店等の支援のため、環境配慮型リフォームに対する補助を実施
- ふるさと納税の推進 **2億5,404**万円【拡充】
※現地決済型サービスの導入等により寄附を推進

市民協働

- **市民憲章の策定** **187**万円
※令和7年4月の市制20周年に向け、市民憲章を策定
- **市制施行20周年記念事業** **235**万円
※市制施行20周年を記念した事業の準備経費等
- **総合計画策定** **240**万円
※第3次総合計画基本構想、前期基本計画の策定
- **アダプトロード事業** **100**万円【新規】
※市管理の道路の除草、清掃等を行う団体への支援
- **パートナーシップ事業** **120**万円
※地域課題の解決を行政と協働で進める市民団体への支援

誰もが暮らしやすいまちづくり

福祉の充実

- **重層的支援体制整備** **305**万円【新規】
※相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の3つの支援を一体的に実施
- **補聴器購入の助成** **600**万円【新規】
※加齢による難聴者に対する補聴器購入助成(上限3万円、令和6年度7月開始予定)
- **高齢者、障がい者タクシー券** **5,855**万円
※高齢者、障がい者に対してタクシー券等を配布

健康推進

- **1か月児・5歳児健診** **223**万円【新規】
※1か月児健診と5歳児健診を新たに実施
- **こどもインフルエンザ予防接種** **265**万円
※中学3年生まで1,000円×2回を助成
- **救急医療への補助金** **6,455**万円
※順天堂大学医学部附属静岡病院、伊豆保健医療センターへの補助金

防犯・消防の充実

- **街頭防犯カメラ設置補助** **180**万円
※街頭防犯カメラを設置する地区への補助金(上限30万円)
- **駿東伊豆地区消防組合負担金** **7億7,119**万円
※4市3町で構成される消防組合の経費負担
- **消防ポンプ車の更新** **2,757**万円
※更新計画に基づき11分団田京詰所の消防ポンプ車を更新
- **消防団員出動報酬の増額** **1,900**万円【拡充】
※災害時の出動1回当たりの基本額を2,000円から4,000円に、
訓練・警戒等を1,700円から2,000円に増額

脱炭素社会・環境への取組み

- **新エネルギー機器等の導入支援** **670**万円【拡充】
※住宅用太陽光発電システム等の設置、クリーンエネルギー自動車の購入に対する支援
- **夏休み親子環境教室** **25**万円【新規】
※環境問題について、小学生とその保護者を対象に夏休み親子環境教室を実施
- **アースキッズチャレンジ** **23**万円
※環境問題について、小学生が学び考える機会の創出(2校で実施予定)
- **廃棄物処理施設組合負担金** **2億7,841**万円
※ごみ処理に伴う余熱を利用した発電を含め、環境保全に配慮した
廃棄物処理施設「クリーンセンターいず」の運営費の負担金

まちづくりの基盤整備

公共施設整備

- 庁舎大規模改修** **6億 509万円** 【新規】
※伊豆長岡庁舎及び大仁庁舎の大規模改修
- 更新・集約に伴う公共施設の解体** **7億3,374万円** 【新規】
※市営住宅、斎場、ごみ処理場、し尿処理場、長岡保育園の解体
- 深沢橋架替工事** **3億6,338万円**
※令和7年2月の開通に向け、左岸下部工工事及び上部工架設工事等を実施
- 韮1115号線B-1橋補修工事** **9,630万円** 【新規】
※法定定期点検の結果による補修工事
- 河川浚渫** **4,600万円**
※緊急河川浚渫事業債を活用し、鍋沢川、宮川、毘沙門川、蛇田川の浚渫工事を実施
- 地区要望対応工事（道路維持補修）** **4,630万円** 【拡充】
※地区要望に対応した小規模工事分

防災・減災対策

●立地適正化計画の変更

660万円

※居住誘導区域内災害ハザードエリアの分析等により、防災・減災のための指針を追加

●デジタル行政無線機器の更新

8,520万円【新規】

※デジタル防災行政無線の親卓を更新

●急傾斜地対策

7,520万円

※浮橋古根、宗光寺横山段及び県営による守木山田、長岡左近山、神島の急傾斜地対策を実施

DX推進

●地方公共団体システム標準化対応

2,622万円【新規】

※地方公団体に於ける情報システムの標準化・共通化を実施

●議会タブレット導入

589万円【新規】

※市議会議員の利用するタブレット及び会議システムソフトウェアの使用料等