

函南町 令和6年2月8日 臨時記者会見次第

日 時 令和6年2月8日(木)
午前10時00分から
場 所 函南町庁舎5階 第1・第2会議室

1. 仁科喜世志 函南町長あいさつ

2. 情報提供

令和6年度 函南町当初予算について(別紙参照)

3. 質疑応答

4. 意見交換会

5. 終了

《次回の定例記者会見 2月27日(火)10時~11時 庁舎5階 第1・第2会議室》

令和6年度 当初予算の概要

函 南 町

令和6年度 当初予算について

令和5年度は、ウイズコロナ、アフターコロナを見据えた「希望と元気のある将来へとつながるまちづくり」を目指す施策として、自治体DXの推進、脱炭素化や省エネルギー化、再生可能エネルギーの利用促進を図るなど、時代の変革への対応や持続可能な地域社会の実現に向けた取組を進めるとともに、第六次函南町総合計画における主要事業の推進に資する取組を展開してまいりました。

令和6年度においても、物価高騰をはじめとする財政運営上の課題の長期化・恒常化が懸念され、依然として先行きを見通すことが困難な状況にありますが、公共施設の長寿命化対策や省エネルギー化の更なる推進など、未来に向けた投資を着実にを行い、町民の皆様の豊かな生活の実現につなげていけるよう「未来にシフトするまちづくり」を目指した取組を進めてまいります。

また、令和6年度は、第六次函南町総合計画の後期基本計画がスタートして3年目、折り返し地点となる年です。具体的な施策を実現、仕上げていく段階に入る重要な年であることを認識し、基本理念である「環境・健康・交流都市 函南」の実現に向け、町民の皆様の声でつくるまちづくりとなるよう、皆様に寄り添った行政運営を行ってまいります。

函南町長 仁科 喜世志

目次

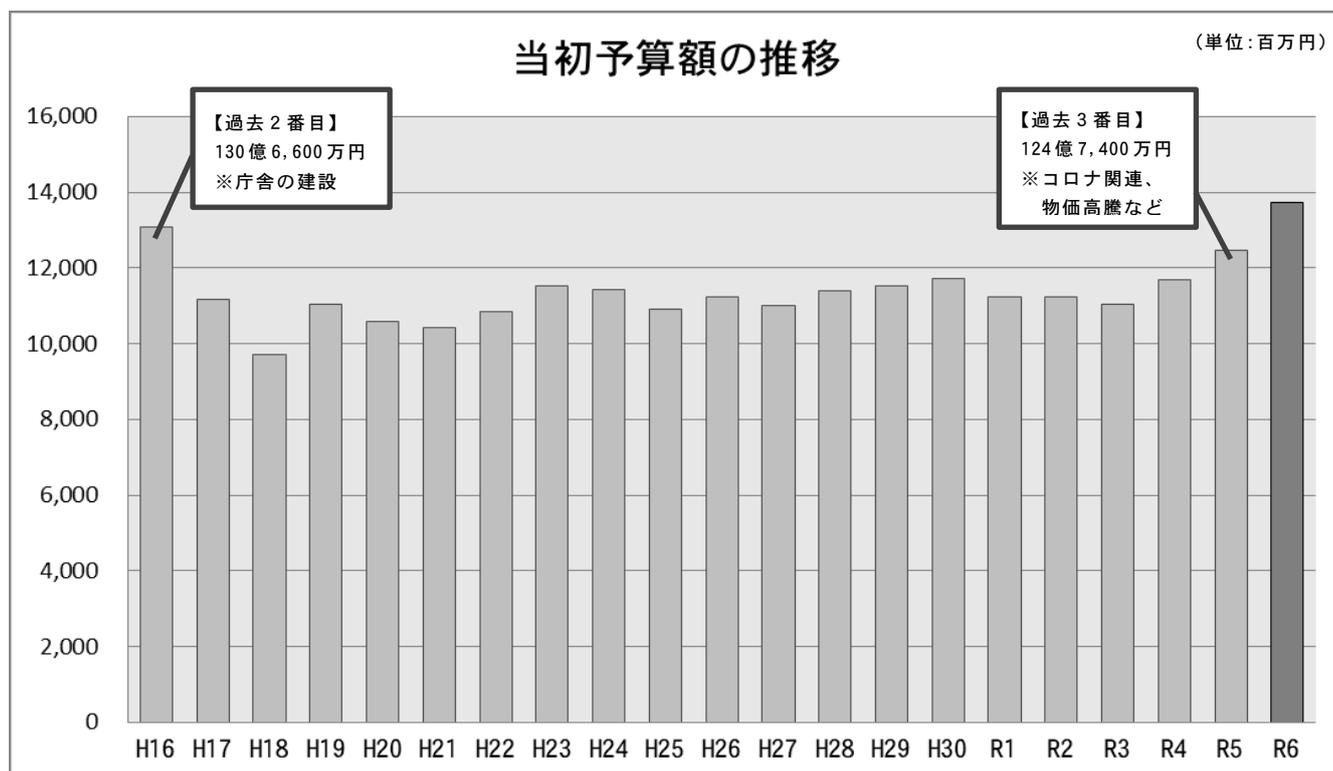
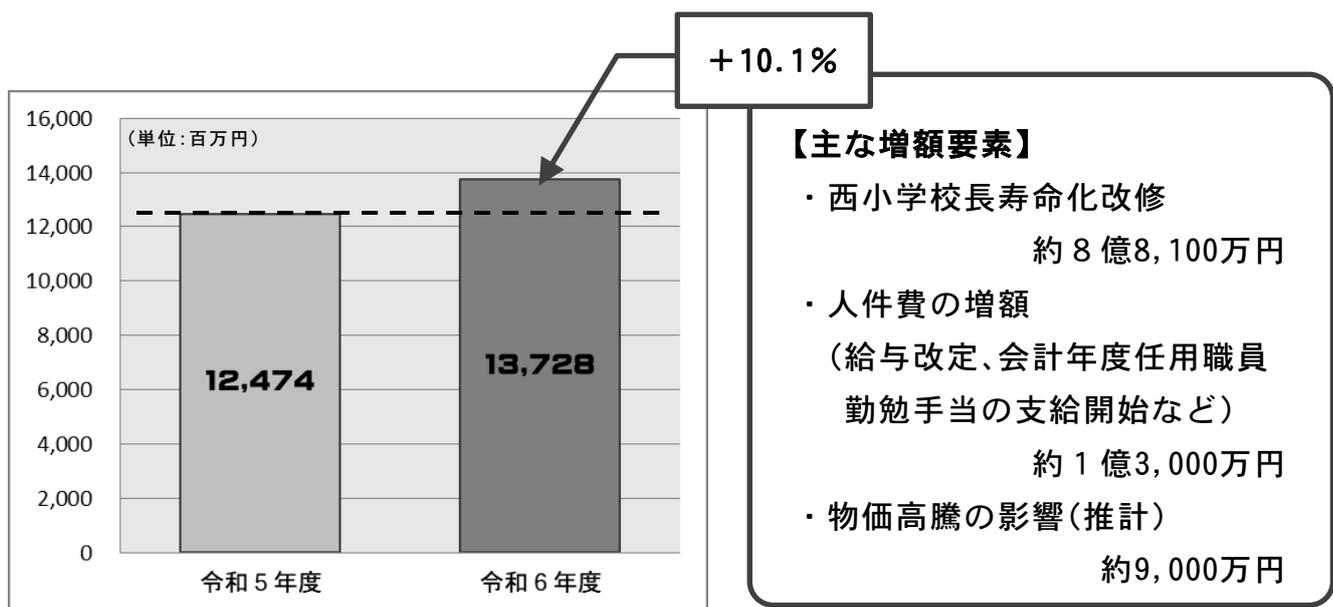
1	一般会計 当初予算の概要	
(1)	予算規模	1
(2)	歳入	2
(3)	歳出(目的別)	4
(4)	歳出(性質別)	6
(5)	基金残高	8
(6)	地方債残高	9
2	一般会計の主要な事業	
01	快適に安心して暮らせる環境づくり	10
02	コンパクトで効率的な都市づくり	
03	誰もが生き生きと暮らせる健康づくり	11
04	生涯にわたる学びを支える教育・文化づくり	
05	活力とゆとりを生み出す産業づくり	12
06	魅力とにぎわいのある交流づくり	
07	公共施設の照明LED化改修	
3	特別会計 当初予算の概要	13
4	公営企業会計 当初予算の概要	13

※本資料は、表示単位未満の金額を端数処理している都合上、合計金額等が一致しない場合があります。

1 一般会計 当初予算の概要

(1) 予算規模

歳入歳出総額 137億2,800万円 ※過去最大
 (前年度比 +12億5,400万円、+10.1%)

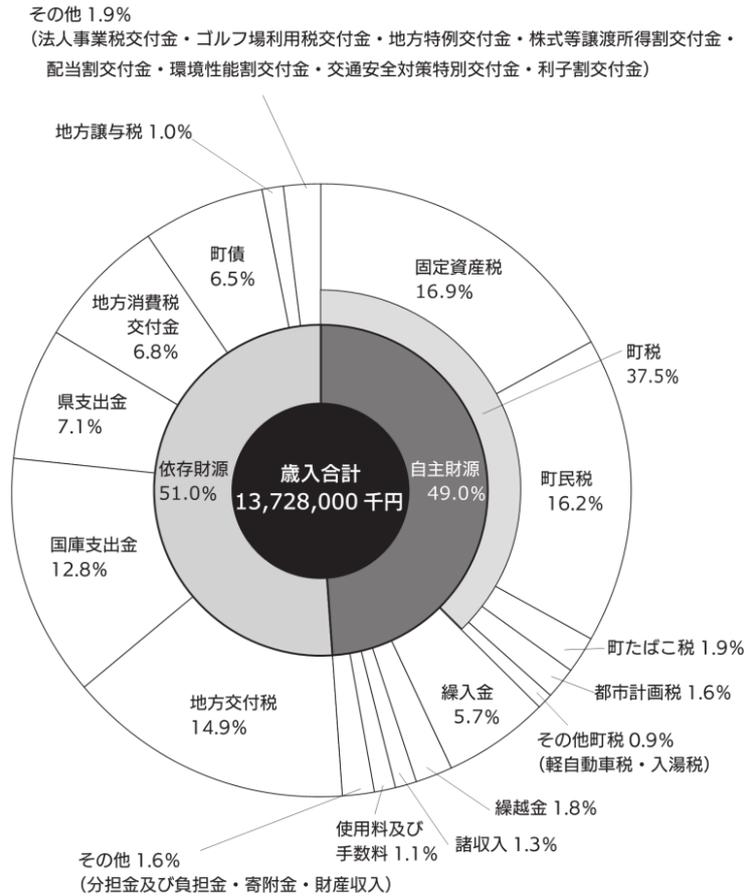


(2) 歳入

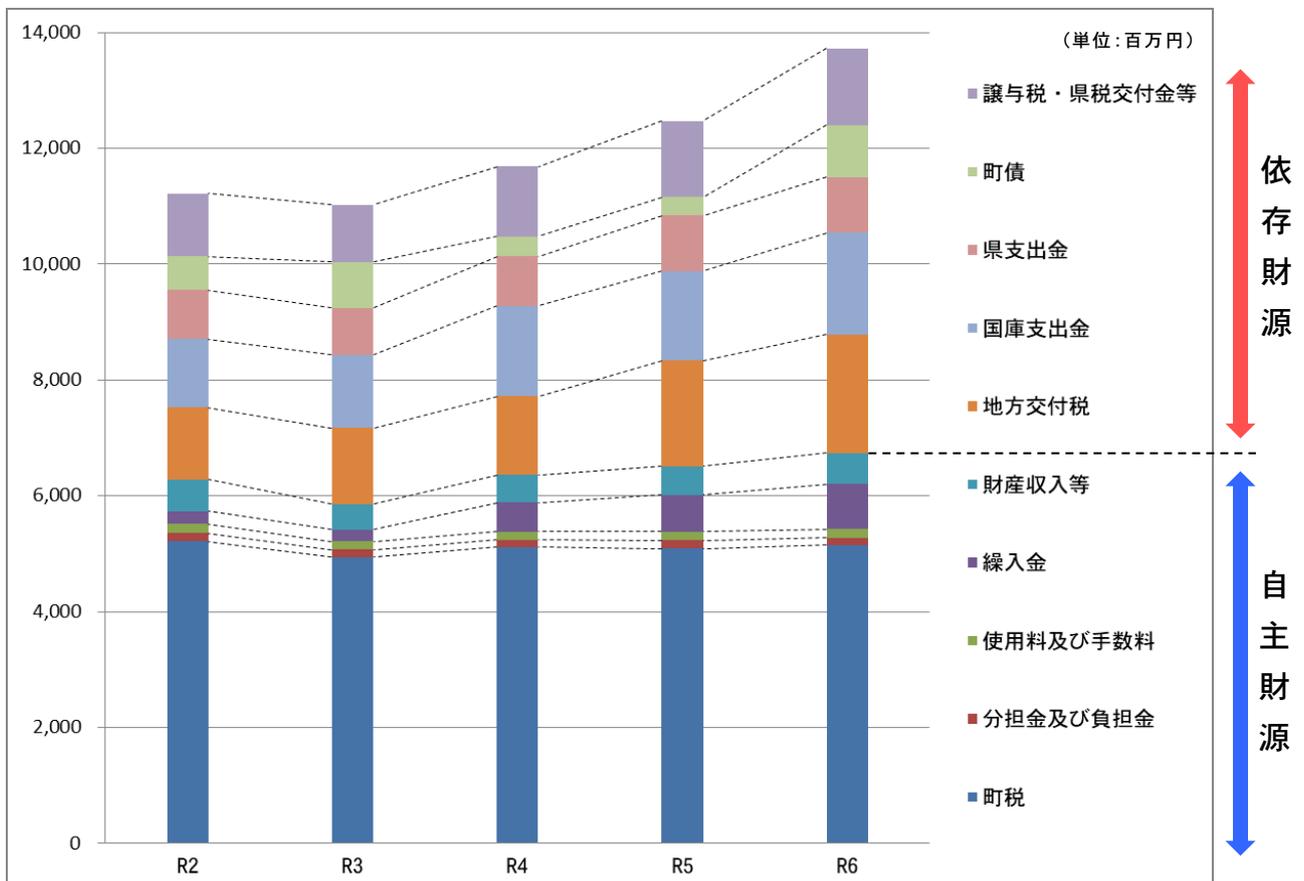
(単位:千円、%)

区 分		令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減理由
自主財源	町税	5,093,352	5,151,074	57,722	1.1	個人町民税 +6,000 法人町民税 +51,400 固定資産税 ▲17,001 軽自動車税 +10,028 都市計画税 ▲3,300
	分担金及び 負担金	133,227	127,825	▲5,402	▲4.1	航空写真共同撮影業務他市負担分 ▲12,862
	使用料及び 手数料	150,265	147,940	▲2,325	▲1.5	駅前町営駐車場使用料 +3,984 廃棄物処理手数料 ▲3,600
	繰入金	639,803	776,476	136,673	21.4	財政調整基金 +66,000 町立学校建設基金 +66,000 廃棄物処理場建設基金 ▲20,000 町営住宅建設基金 +2,300
	財産収入等	490,490	535,797	45,307	9.2	【財産収入】 車両売払収入 +810 木材売払収入 ▲1,235 【寄附金】 ふるさと納税寄附金 +31,387 【諸収入】 デジタル基盤改革支援補助金 +11,102 箱根山御山組合負担金 ▲10,461
	小 計	6,507,137	6,739,112	231,975	3.6	
依存財源	地方交付税	1,828,000	2,043,000	215,000	11.8	普通交付税 +215,000
	国庫支出金	1,545,966	1,755,051	209,085	13.5	学校施設環境改善交付金 +143,703 障害児入所給付費等国庫負担金 +29,053 文化財保護事業費補助金 +19,413 新型コロナウイルスワクチン接種関係 ▲113,390
	県支出金	960,255	966,877	6,622	0.7	地震・津波対策等減災交付金 +17,520 障害児入所給付費県負担金 +14,527 県議会議員選挙事務委託金 ▲12,323
	町債	317,600	896,900	579,300	182.4	臨時財政対策債 ▲70,000 学校教育施設等整備事業債 +594,400 緊急防災・減災事業債 +106,500 公共施設等適正管理推進事業債 ▲107,200 脱炭素化推進事業債 +41,000
	譲与税 県税交付金等	1,315,042	1,327,060	12,018	0.9	地方消費税交付金 +21,000 森林環境譲与税 +2,418 法人事業税交付金 ▲12,000
	小 計	5,966,863	6,988,888	1,022,025	17.1	
合 計	12,474,000	13,728,000	1,254,000	10.1		

【令和6年度の構成比】



【過去5年間の推移】

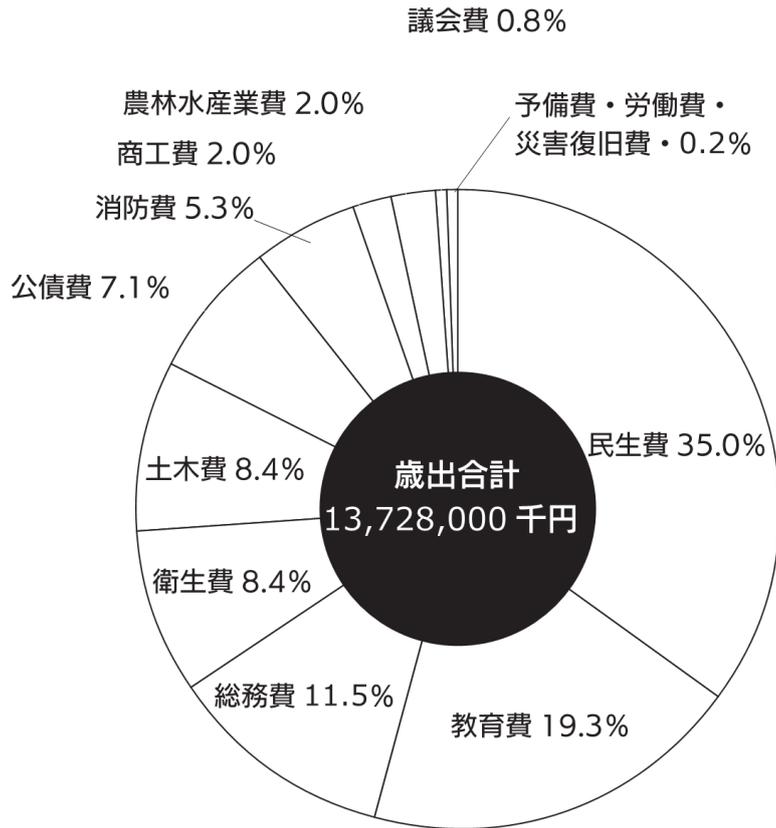


(3) 歳出(目的別)

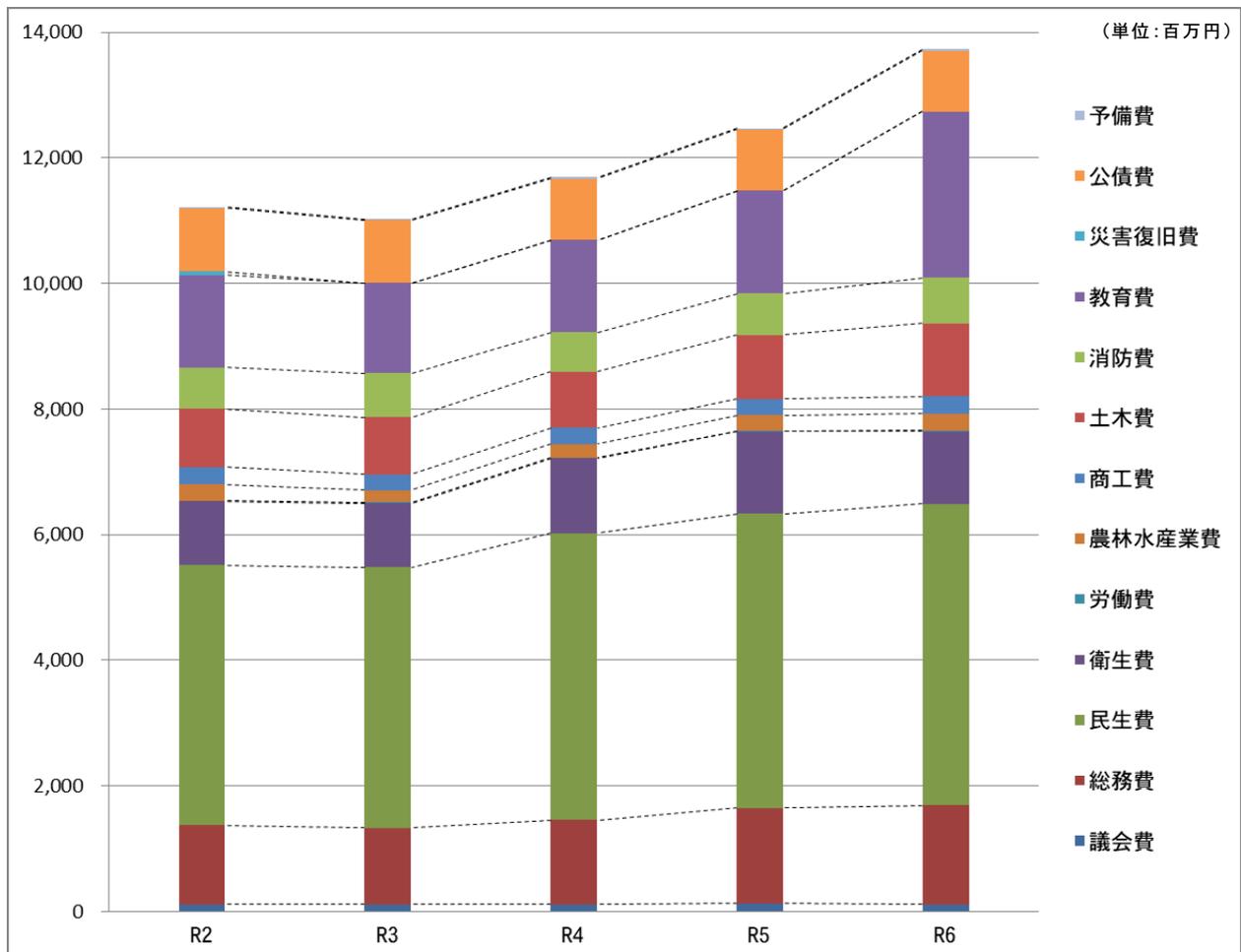
(単位:千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減理由
議会費	132,906	114,949	▲17,957	▲13.5	議員タブレット導入事業 +2,262 議場音響等設備改修事業 ▲21,000
総務費	1,512,395	1,575,764	63,369	4.2	庁舎照明LED化事業 +49,962 自治会施設等LED化推進事業 +35,928 航空写真共同撮影事業 ▲19,635 統一地方選関係事務事業 ▲46,828
民生費	4,685,504	4,799,766	114,262	2.4	障害児通所給付費等 +58,123 自立支援給付費 +14,022 後期高齢者医療特別会計繰出金 +14,692 介護保険特別会計繰出金 +19,156 国民健康保険特別会計繰出金 ▲46,722 老人いこいの家管理事業 ▲12,900
衛生費	1,310,738	1,157,071	▲153,667	▲11.7	湯～トピアかんなみ照明LED化事業 +11,000 廃棄物処理施設光熱水費 +16,312 新型コウカウイルス抗体接種事業 ▲113,616 湯～トピアかんなみ空調機器改修事業 ▲51,264
労働費	13,348	15,367	2,019	15.1	函南町シルバー人材センター運営費補助金 +1,959
農林水産 業費	249,158	268,442	19,284	7.7	牧場池堤体等改修事業 +16,720 農村環境改善センター照明LED化事業 +7,920 農業集落排水事業特別会計負担金 ▲1,755
商工費	259,233	274,084	14,851	5.7	ふるさと納税推進事業 +13,713 川の駅管理事業 +10,118
土木費	1,017,166	1,155,436	138,270	13.6	国庫補助道路新設改良事業 +86,885 町単独道路新設改良事業 +42,544 蛇ヶ橋ポンプ場維持管理事業 +63,545 河川改良事業 ▲30,879 下水道事業特別会計負担金 ▲5,961
消防費	656,228	728,489	72,261	11.0	消防団詰所(第1分団)建替事業 +71,539 耐震性貯水槽設置事業 +12,497 駿東伊豆消防組合負担金 +20,729 第3分団ポンプ車更新事業 ▲31,384
教育費	1,643,853	2,646,565	1,002,712	61.0	西小学校長寿命化改修事業 +857,196 東小学校用地購入事業 +50,000 施設照明LED化改修事業 +36,630 幼稚園改修事業 +15,427 ふれあいセンター管理事業 ▲32,300
災害復旧費	6	8	2	33.3	設計監理委託料の科目設定分 +2
公債費	973,465	972,059	▲1,406	▲0.1	元金 +946 <主なR6償還開始・R5償還完了> 開始: R2・R3臨時財政対策債 完了: 東小学校校舎耐震計画大規模改造 利子 ▲2,352
予備費	20,000	20,000	0	—	
合 計	12,474,000	13,728,000	1,254,000	10.1	

【令和6年度の構成比】



【過去5年間の推移】

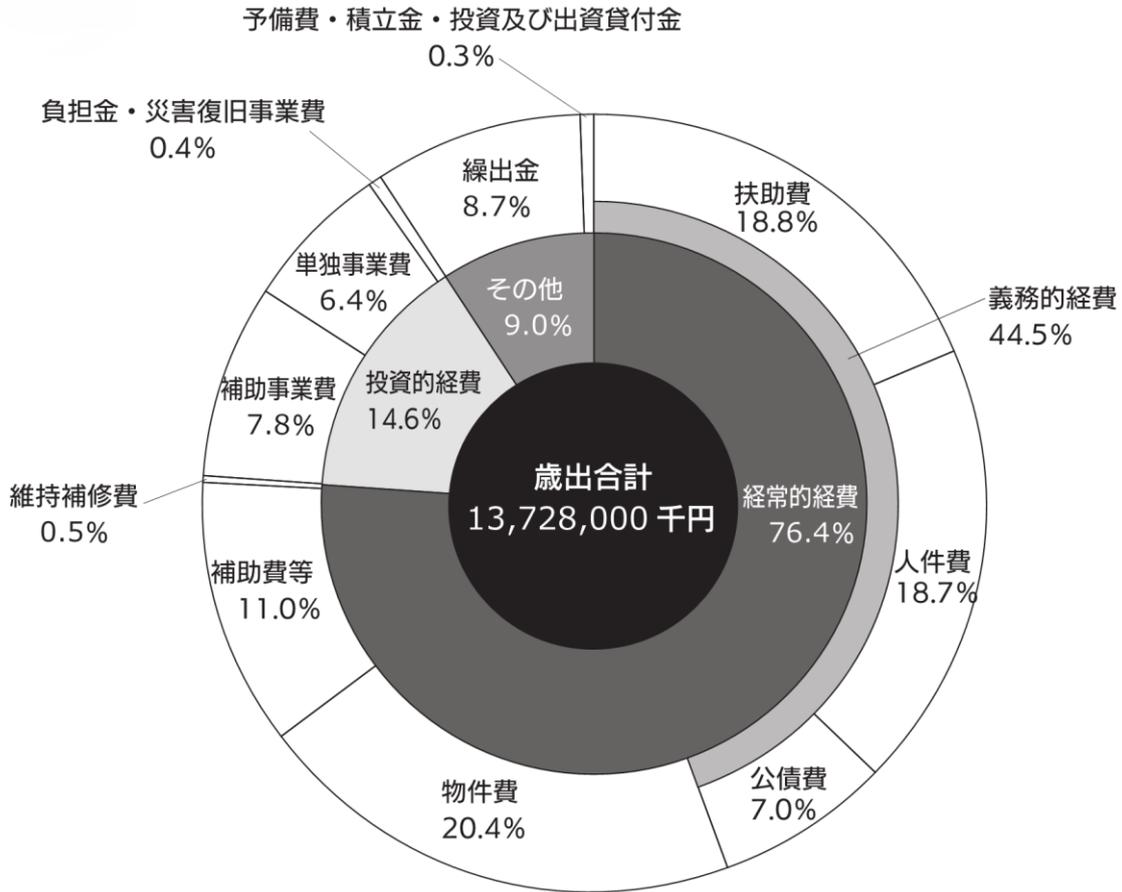


(4) 歳出(性質別)

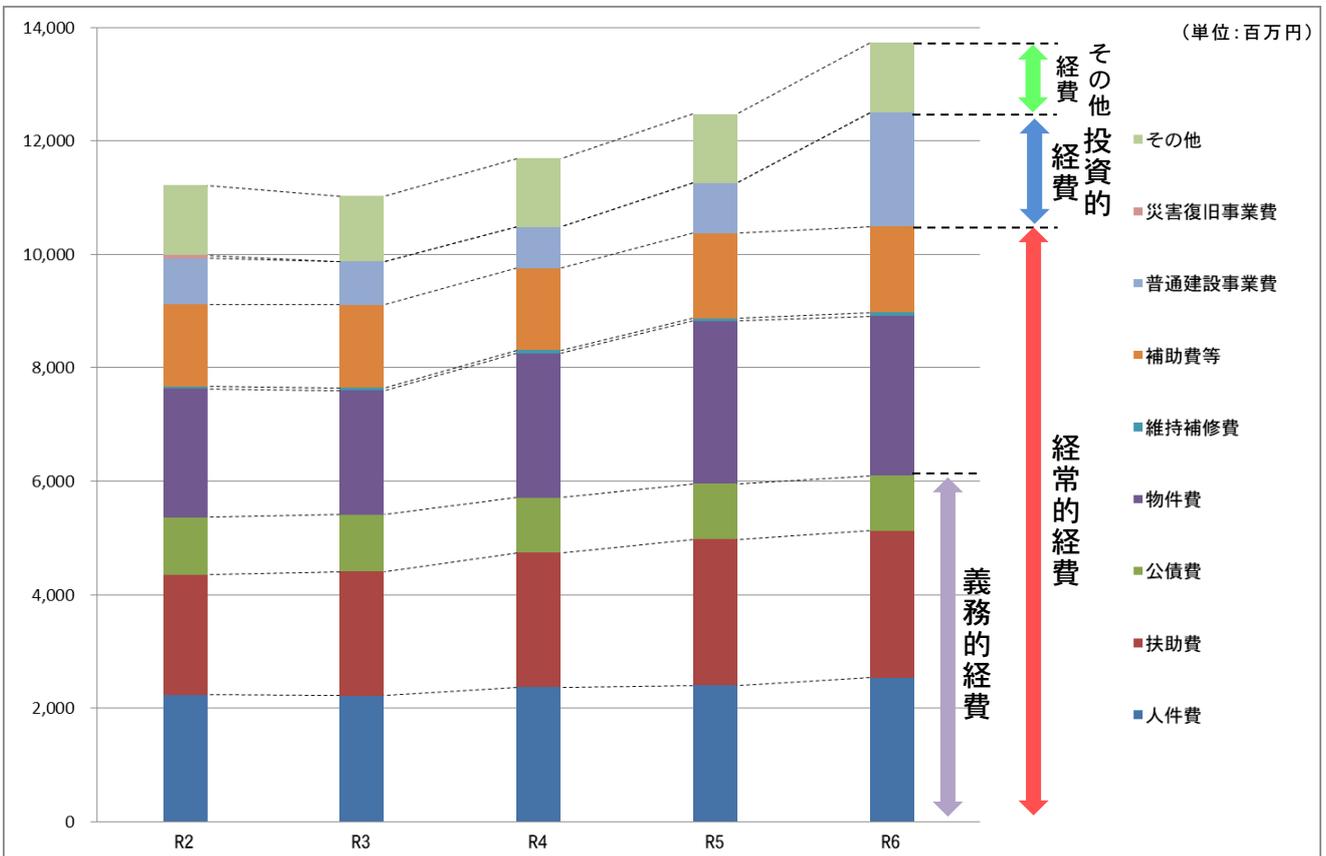
(単位:千円、%)

区 分		令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減理由	
経常的経費	義務的経費	人件費	2,405,295	2,535,765	130,470	5.4	給与改定、会計年度任用職員の勤勉手当支給開始 常勤職員人件費 +10,400 会計年度任用職員人件費 報酬 +55,449 期末手当 +13,378 勤勉手当 +63,681
		扶助費	2,575,044	2,589,468	14,424	0.6	障害児通所給付費等 +58,123 自立支援給付費 +14,022 児童手当費 ▲39,785
		公債費	973,465	972,059	▲1,406	▲0.1	元金 +946 利子 ▲2,352
	物件費	2,868,234	2,813,447	▲54,787	▲1.9	施設予約システム構築事業 +16,104 光熱水費 +7,922 新型コロナウイルス接種事業 ▲98,502 第3分団ポンプ車更新事業 ▲31,384	
	維持補修費	52,622	63,855	11,233	21.3	温泉会館管理事業 +7,452 災害対策事業 ▲1,347	
	補助費等	1,497,066	1,519,729	22,663	1.5	駿東伊豆消防組合負担金 +20,729 伊豆ファン倶楽部事業負担金 +18,657 町議会議員選挙公営負担金 ▲16,836	
	小計	10,371,726	10,494,323	122,597	1.2		
投資的経費	普通建設事業費	882,687	2,002,562	1,119,875	126.9	西小学校長寿命化改修事業 +857,196 国庫補助道路新設改良事業 +82,643 消防団詰所(第1分団)建替事業 +71,539 湯～トピアかなみ空調機器改修事業 ▲51,264 ふれあいセンター解体事業 ▲23,238 老人いこいの家解体事業 ▲12,900	
	災害復旧事業費	6	8	2	33.3	設計監理委託料の科目設定分 +2	
	小計	882,693	2,002,570	1,119,877	126.9		
その他経費	貸付金	1	1	0	—		
	積立金	10,299	10,364	65	0.6	財政調整基金元加積立 +65	
	繰出金	1,189,281	1,200,742	11,461	1.0	介護保険特別会計繰出金 +19,156 後期高齢者医療特別会計繰出金 +14,692 国民健康保険特別会計繰出金 ▲46,722	
	予備費	20,000	20,000	0	—		
	小計	1,219,581	1,231,107	11,526	0.9		
合計	12,474,000	13,728,000	1,254,000	10.1			

【令和6年度の構成比】



【過去5年間の推移】

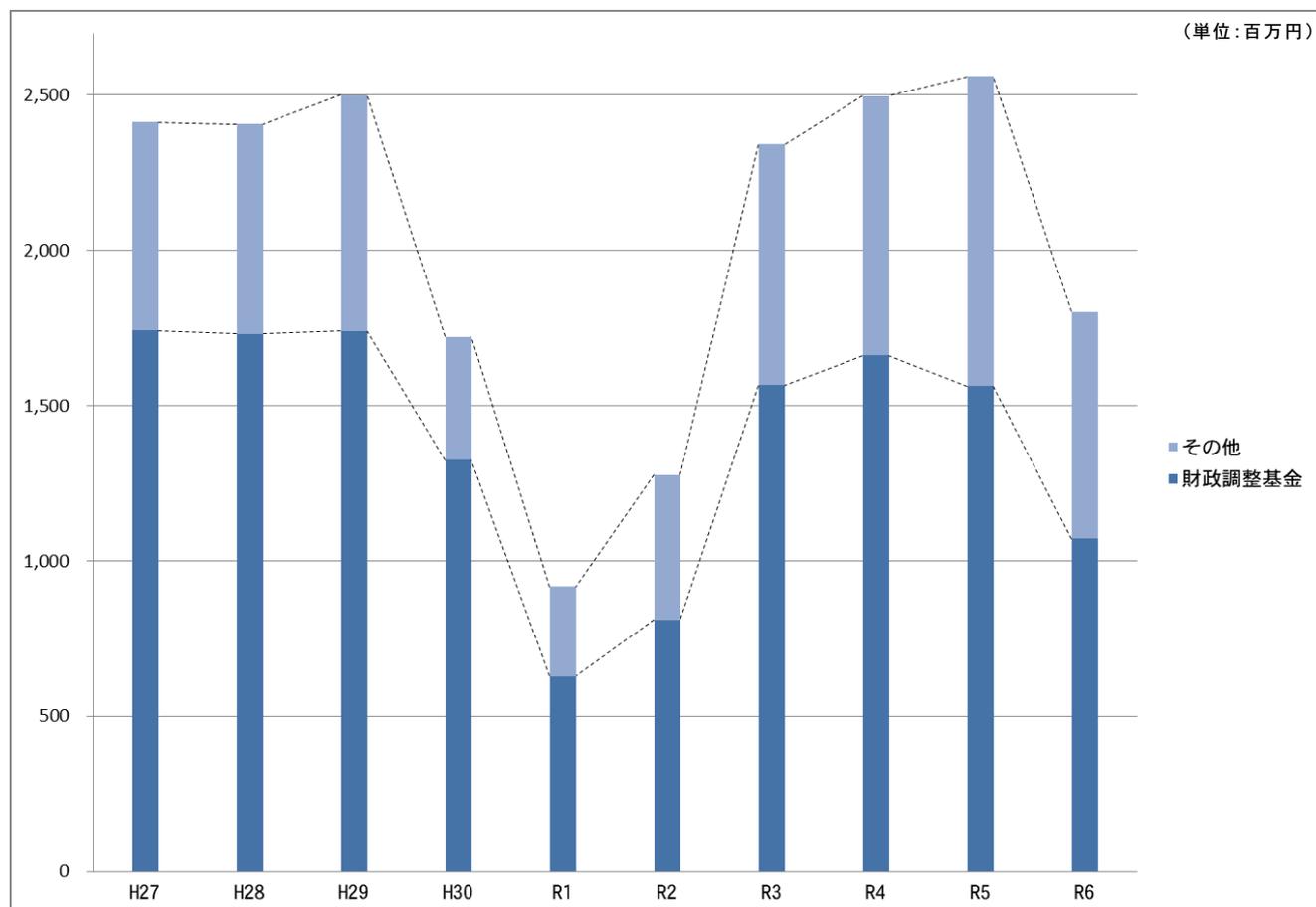


(5) 基金残高

(単位:千円)

基金名称	令和5年度末 残高見込	令和6年度			
		取崩額	積立額	残高見込	
財政調整基金	1,563,162	502,000	10,362	1,071,524	
減債基金	5,741	0	0	5,741	
その他 特定 目的 基金	都市基盤整備基金	25,000	0	0	25,000
	町営住宅建設基金	136,607	10,000	0	126,607
	運動公園建設基金	23,270	0	0	23,270
	都市計画事業基金	280	0	1	281
	町立学校建設基金	388,887	120,000	1	268,888
	廃棄物処理場建設基金	375,399	110,000	0	265,399
	老人福祉基金	909	0	0	909
	緑と水のふるさと基金	3,246	0	0	3,246
	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	26,022	26,022	0	0
	森林環境整備基金	11,847	0	0	11,847
	小計	991,468	266,022	2	725,448
合計	2,560,371	768,022	10,364	1,802,713	

【過去10年間の推移】

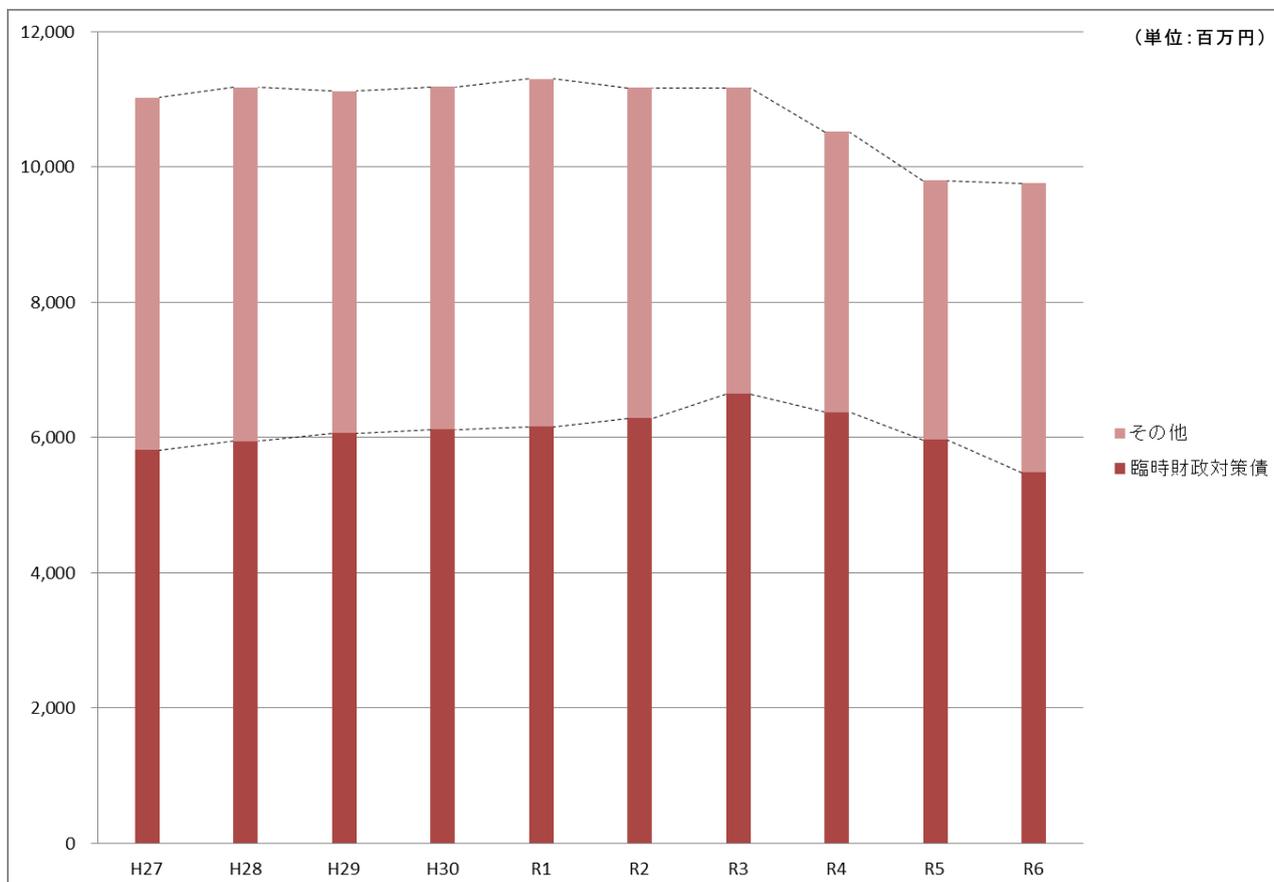


(6) 地方債残高

(単位:千円)

区 分		令和5年度末 残高見込	令和6年度		
			借入額	償還額	残高見込
普 通 債	総務	0	41,000	0	41,000
	民生	35,595	5,600	7,729	33,466
	保健	40,500	0	0	40,500
	農林	5,428	60,600	1,643	64,385
	商工	376,017	0	24,115	351,902
	土木	1,072,539	79,100	118,175	1,033,464
	消防	255,915	66,200	51,940	270,175
	教育	1,807,193	594,400	165,187	2,236,406
	小 計	3,593,187	846,900	368,789	4,071,298
災 害 復 旧 債		184,120	0	26,860	157,260
そ の 他	減税補てん債	12,772	0	6,849	5,923
	減収補てん債	45,835	0	2,684	43,151
	臨時財政対策債	5,963,816	50,000	533,686	5,480,130
	小 計	6,022,423	50,000	543,219	5,529,204
合 計		9,799,730	896,900	938,868	9,757,762

【過去10年間の推移】



2 一般会計の主な事業

01 快適に安心して暮らせる環境づくり —環境・防災—

●『地域安全課』の新設

頻発・激甚化する自然災害等に備え、危機管理機能の充実・強化を図るとともに、防犯、交通安全など町民が安心して暮らせるまちづくりを進めるため、関連事業を集約した『地域安全課』を新設します。

●役場消防隊の体制強化

役場職員で構成され、現在、火災及び風水害を中心に出勤している役場消防隊の更なる体制強化を目的として、隊員を増員するとともに、災害時における幅広い対応を可能とするため、出勤範囲に『ドローン操作』を追加します。

●消防団詰所(第1分団)建替事業

継続

7,346万円

耐震強度が不足する消防団詰所の建替えを行い、消防団の活動環境の充実と消防力の強化を図ります。

●耐震性貯水槽設置事業

新規

1,250万円

消防水利が不足している地域に耐震性防火水槽を新たに設置し、火災等災害発生時の活動に対する環境の改善と消防力の強化を図ります。

●蛇ヶ橋ポンプ場耐震診断・ストックマネジメント計画策定事業

継続

9,197万円

供用開始後30年が経過した蛇ヶ橋ポンプ場の耐震化を図るとともに、ストックマネジメント計画を策定し、施設全体の中長期的な状況予測に基づく計画的な点検、修繕等を実施していくことで、緊急時における施設の機能を確保します。

●省エネ家電製品購入費の補助事業

新規

200万円

二酸化炭素の排出量を削減するため、エネルギー消費性能の優れた家電製品を購入又はLED照明への改修をする方、事業者に対し、補助金を交付することにより脱炭素化に向けた取組を推進します。

02 コンパクトで効率的な都市づくり —社会基盤—

●地域公共交通実証運行事業

継続

4,909万円

公共交通空白地域の解消のため、市街地南部における拠点循環バスや、大場駅と函南駅の間でデマンドタクシーの実証運行を実施し、評価検証を行うことで、町の新たな公共交通ネットワークの構築を図ります。

●町営冷川住宅解体事業

新規

2,020万円

函南町営住宅長寿命化計画に基づき、冷川住宅1・2棟を解体することで、跡地整備による住環境の向上と、維持管理費用の削減を図ります。

●国庫補助道路新設改良事業

継続

2億34万円

渋滞の緩和及び児童生徒等の安全を確保するために道路整備を実施します。また、橋梁やトンネル等の道路施設の長寿命化により、安心・安全な道路利用環境を整備します。

●町単独道路新設改良事業

継続

2億2,548万円

町の主要幹線道路となる1、2級町道やその他町道の改良工事、舗装工事を実施することにより、快適な環境で安心して暮らせるまちづくりを目指します。

03 誰もが生き活きと暮らせる健康づくり —健康・福祉—

●重層的支援体制整備事業 継続 4,405万円

包括的相談支援事業

介護、障害、子ども・子育て、生活困窮等、各法に基づく相談支援事業を一体的に行い、包括的に相談を受け止め支援に繋がります。

地域づくり事業

地域住民が地域社会に参加する機会を創出し、地域生活課題の解決に係る体制整備、地域住民相互の交流の場づくりを支援します。

多機関協働事業

包括的相談支援で受け止めた相談のうち、複雑化・複合化したものを、多機関連携による課題の解きほぐしや地域の困りごとに対するアウトリーチによる支援を拡充し、課題解決に向けた取組の推進を行います。

●出産・子育て応援事業 継続 1,964万円

子育て世帯が安心して出産・子育て期を送ることができるよう、妊娠期から出産期・子育てまで一貫した伴走型の相談支援を充実させるとともに、妊娠・出産後に応援金を交付する経済的支援を一体として実施します。

●わかくさ共同作業所改修事業 新規 627万円

老朽化した施設の改修を行い、利用者の安全を図るとともに、令和7年度の指定管理者更新に向けた準備を進めます。

04 生涯にわたる学びを支える教育・文化づくり —教育—

●西小学校長寿命化改修事業 継続 8億8,111万円

建築後40年以上が経過した施設の延命化を目的として工事を実施するとともに、学習環境の多様化に対応できるよう施設内の改修を行い、より良好な環境を提供します。

●東小学校用地取得事業 新規 5,000万円

学校用地の公有財産化推進のため東小学校用地の取得を行い、経常経費である借地料の削減に繋がります。

●史跡箱根旧街道災害復旧整備事業 継続 4,072万円

令和元年8月の大雨及び令和元年東日本台風により甚大な被害が生じた史跡箱根旧街道について、災害復旧整備計画に基づき、災害復旧整備事業を実施します。

●幼稚園こども園化改修事業 新規 1,543万円

待機児童の解消を図るとともに、今後の保育需要の高まりに対応するため、町内の幼稚園を幼保連携型こども園に移行するための改修工事設計業務を実施します。

05 活力とゆとりを生み出す産業づくり 一産業一

- **新田排水機場非常用発電設備設置事業** 継続 **5,318万円**
新田排水機場の既設排水ポンプ5基をすべて稼働させる能力を持つ非常用発電設備を設置することで、停電時における最大限排水能力の発揮を可能とし、地域住民の生命、財産の安全への寄与を図ります。
- **林道箱根山線落石防止柵設置事業** 継続 **1,070万円**
森林環境譲与税を活用し、森林整備の基幹路網となる林道の危険箇所に落石防止柵を設置して危険を解消することで、効率的な森林整備を促進します。
- **排水機場遠隔操作設備設置事業** 新規 **753万円**
町内5箇所（新田、畑毛、落合、稲妻、塚本）の排水機場で、遠隔にてポンプ、除塵機等の操作ができるよう設備の設置を行い、緊急時の操作員の安全を確保します。
- **ふるさと納税推進事業** 継続 **4,953万円**
寄附を行う際に選択することのできるポータルサイトを追加することで、幅広く地域特産品の魅力を発信し、寄附者の増加、寄附額の増額を目指します。

06 魅力とにぎわいのある交流づくり 一交流・にぎわい一

- **施設予約システム更新事業** 新規 **1,793万円**
期間満了を迎える現行の施設予約システムについて、利用者がより使いやすいシステムの構築を行い、利便性の向上、施設予約の円滑な運営、管理を図ります。
- **庁舎長寿命化対策事業** 継続 **1,161万円**
庁舎竣工から18年が経過した設備について、公共施設総合管理計画に基づき長期的な視点をもって更新・長寿命化を実施し、安定的な行政運営及び財政負担の軽減に繋がります。
- **外部施設L G W A N回線整備事業** 新規 **439万円**
本庁舎で使用しているL G W A N回線について、外部施設においても使用できる環境を整備し、本庁舎で利用しているシステム等を活用できるようにすることで事務の効率化を図ります。

07 公共施設の照明L E D化改修 **1億552万円**

今後、長期化・恒常化していくことが懸念される物価高騰への対策として、以下の公共施設の照明L E D化改修工事を実施し、経常経費を縮減させることで将来の投資的事業の財源確保を図るとともに、省エネルギー化による環境保全への寄与を目指します。

【対象施設】庁舎、湯～トピアかなみ、農村環境改善センター、西部コミュニティセンター、知恵の和館、函南町体育館

3 特別会計 当初予算の概要

(単位:千円、%)

名称	所管課	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	増減率
土地取得特別会計	企画財政課	20,367	1	▲20,366	▲99.9
国民健康保険特別会計	住民課	4,104,000	4,032,740	▲71,260	▲1.7
後期高齢者医療特別会計	住民課	573,982	634,312	60,330	10.5
介護保険特別会計	福祉課	3,261,570	3,239,820	▲21,750	▲0.7
平井財産区特別会計	総務課	1,155	1,155	0	—
上沢財産区特別会計	総務課	1	1	0	—
合計		7,961,075	7,908,029	▲53,046	▲0.7

4 公営企業会計 当初予算の概要

(単位:千円)

名称		歳入			歳出		
		R5当初	R6当初	増減額	R5当初	R6当初	増減額
下水道事業 特別会計	収益的	890,036	919,179	29,143	887,892	966,918	79,026
	資本的	555,809	612,766	56,957	807,519	823,848	16,329
農業集落排水事業 特別会計	収益的	13,283	11,885	▲1,398	13,719	12,038	▲1,681
	資本的	2,372	2,001	▲371	3,802	3,712	▲90
上水道事業 特別会計	収益的	607,865	601,763	▲6,102	564,421	659,415	94,994
	資本的	484,600	424,800	▲59,800	656,818	551,079	▲105,739
畑、丹那簡易水道 特別会計	収益的	7,594	7,509	▲85	4,469	5,245	776
	資本的	1,501	101	▲1,400	2,384	742	▲1,642
田代、軽井沢、丹那 地区簡易水道特別会計	収益的	21,181	20,726	▲455	24,507	23,551	▲956
	資本的	1,201	5,501	4,300	2,797	6,399	3,602
東部簡易水道 特別会計	収益的	128,190	125,817	▲2,373	140,238	139,233	▲1,005
	資本的	30,201	40,801	10,600	33,262	42,737	9,475
合計		2,743,833	2,772,849	29,016	3,141,828	3,234,917	93,089