

令和5年度 当初予算案の概要

「人と環境の持続可能性にチャレンジする予算」

コロナ禍の影響が長期化する中、エネルギー価格や物価の高騰等により、依然として市民や地域経済は大きなダメージを受けています。掛川市が持続可能なまちであり続けるために、市民一人ひとりが輝き、いつでも、誰でも、何回でも「未来に向けてチャレンジできるまち」の実現を目指し、令和5年度は、市民との対話を重視しながら、「人」と「環境」の持続可能性への取組を推進します。

1 予算の規模

一般会計は、503億2,000万円（前年度対比△1.2%減）

きょうこども園整備の完了等により前年度から減少しましたが、横須賀城跡公有化事業の推進や出産・子育て応援交付金の追加等により、過去3番目の予算規模となりました。（単位：千円・%）

区分	令和5年度	令和4年度	増減	伸び率
一般会計	50,320,000	50,910,000	△ 590,000	△ 1.2
特別会計	24,074,357	25,180,242	△ 1,105,885	△ 4.4
企業会計	10,426,246	10,317,404	108,842	1.1
合計	84,820,603	86,407,646	△ 1,587,043	△ 1.8

(1) 一般会計歳出予算の主な内容

①人の持続可能性への取組（919,851千円）【 P 5～6 】

(ア) 子育て支援

- 子ども医療助成事業（10月から高校生年代まで完全無料化） 583,796千円
- 4市1町連携保育士等キャリアアップ研修事業 900千円、子育て応援チャンネル構築事業 3,600千円

(イ) 対話による学校再編の推進

- 小中一貫校整備基本構想策定事業 13,303千円、交流学习バス事業 1,000千円

(ウ) 社会的弱者支援、多文化共生の推進

- ひきこもり地域支援センター事業 9,404千円、補聴器購入費助成事業 8,517千円
- ダイバーシティ推進プロジェクト 3,300千円

(エ) 担い手不足への対応

- 雇用・就職応援ポータルサイト構築事業 5,000千円、自走式草刈り機活用事業 3,000千円
- 掛川市人事変革プロジェクト(職員採用編) 3,861千円

②環境の持続可能性への取組（1,794,024千円）【 P 7～8 】

(ア) 脱炭素化や自然環境の保全推進

- 公共施設照明LED化事業 10,984千円
- 道路・公園照明灯LED化事業(債務負担行為：R5～R16 限度額 268,400千円、R5費用なし)
- 中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金 4,500千円

(イ) 新エネルギー等の普及促進

- 公共施設再生可能エネルギー発電設備導入事業 10,000千円

(ウ) 適正なごみ処理啓発、環境資源ギャラリーの運営支援

- 環境の持続可能性に向けた更なるごみ減量と資源化研究事業 18,630千円
- 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,166,072千円

③未来チャレンジ事業（30,960千円）【 P 9 】

- ふらっと美術館プロジェクト 4,999千円、粟ヶ岳登山道路ゆずりあい通行支援事業 5,500千円
- P R動画等による認知度UPプロジェクト 5,000千円
- 高校生チャレンジ公募事業 1,000千円

④大河ドラマ「どうする家康」関連事業（11,302千円）【 P 10 】

- ゲームと連携した高天神城復元事業 1,194千円、謎解きイベント事業 1,529千円

⑤その他新規事業

- 掛川駅お茶のまちづくり拠点整備事業 10,000千円、オーガニックビレッジ推進事業 4,000千円
- キャッシュレス決済導入事業 17,947千円、遺贈寄附支援事業 300千円

2 予算の主な内容

※ 新規事業→(新)、未来チャレンジ枠→(チャ)

(1) 教育・文化分野

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ① 新しい学校教育の創造 | |
| ・ <u>(新) 小中一貫校整備基本構想策定事業</u> | 13,303千円 |
| ・ 中学校制服検討推進事業 | 180千円 |
| ・ <u>(新) 交流学習バス事業</u> | 1,000千円 |
| ・ 学校教育ICT化推進事業 | 132,027千円 |
| ・ 部活動地域展開推進事業 | 17,602千円 |
| ・ みなみ学校給食センター改修事業 | 116,622千円 |
| ② 文化スポーツの振興 | |
| ・ 掛川城漆喰塀ほか改修事業 | 134,190千円 |
| ・ <u>(新) (チャ) ふらっと美術館プロジェクト</u> | 4,999千円 |
| ・ 松ヶ岡整備事業 | 110,682千円 |
| ・ 和田岡古墳群整備事業 | 27,977千円 |
| ・ 横須賀城跡公有化事業 | 277,931千円 |
| ・ <u>(新) スポーツ推進計画策定事業</u> | 3,999千円 |

(2) 健康・子育て・福祉分野

- | | |
|---|-----------|
| ① 新型コロナ感染症対策 | |
| ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 | 308,214千円 |
| ② 子育て支援 | |
| ・ <u>(新) (チャ) 子育て応援チャンネル構築事業</u> | 3,600千円 |
| ・ 結婚新生活支援事業 | 12,000千円 |
| ・ <u>(新) 保育士宿舍借り上げ支援事業</u> | 6,048千円 |
| ・ 保育士等就職応援資金貸付事業 | 8,000千円 |
| ・ 子育てコンシェルジュ事業 | 11,933千円 |
| ・ 子ども医療助成事業 <u>(新) 10月から高校生年代まで完全無料化</u> | 583,796千円 |
| ・ 放課後児童健全育成事業(学童保育39クラブ) | 335,546千円 |
| ・ <u>(新) 4市1町連携保育士等キャリアアップ研修事業</u> | 900千円 |
| ・ 待機児童解消対策事業(協働保育園等保育水準向上・保育料助成、
<u>(新) 小規模保育事業所入所円滑化・(新) 大規模改修事業助成等</u>) | 131,115千円 |
| ・ 地域子育て支援センター支援事業 | 93,229千円 |
| ・ <u>(新) 出産・子育て応援交付金</u> | 90,716千円 |
| ・ 子育て世代包括支援センター事業 | 4,558千円 |
| ・ 不妊治療等助成事業 | 6,089千円 |
| ③ 健康づくりの推進 | |
| ・ <u>(新) 骨髄移植推進事業</u> | 300千円 |
| ・ 生涯お達人市民推進事業 | 3,540千円 |
| ④ 社会的弱者への支援 | |
| ・ <u>(新) ひきこもり地域支援センター事業</u> | 9,404千円 |
| ・ <u>(新) 補聴器購入費助成事業</u> | 8,517千円 |
| ・ 生活困窮者自立支援事業 | 29,216千円 |

(3) 環境分野

- ① 脱炭素社会の推進と自然環境の保全
- ・ (新) 公共施設照明LED化事業 10,984千円
 - ・ (新) 道路・公園照明灯LED化事業
(R5～R16 債務負担行為 268,400千円)
 - ・ (新) 中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金 4,500千円
 - ・ アース・キッズチャレンジ実施委託料 1,200千円
 - ・ (新) 公共施設再生可能エネルギー発電設備導入事業 10,000千円
 - ・ (新) 環境の持続可能性に向けた更なるごみ減量と資源化研究事業 18,630千円
 - ・ 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,166,072千円
 - ・ 森林環境譲与税活用事業(掛川の木活用、森林・林道整備等) 36,200千円
- ② 持続可能な上下水道
- ・ 上水道・簡易水道事業会計繰出金 73,833千円
 - ・ 合併浄化槽個人設置事業(420基) 162,840千円

(4) 産業・経済分野

- ① 産業の振興
- ・ 障がい者就労支援・障がい者就労継続支援事業 592,388千円
 - ・ (新) (チャ) 雇用・就職応援ポータルサイト構築事業 5,000千円
 - ・ 新たなビジネススタイル応援補助金 6,000千円
 - ・ 新商品開発応援補助金 1,500千円
 - ・ ふるさと納税推進事業 527,537千円
 - ・ 企業誘致対策事業 143,304千円
(産業立地奨励事業費補助金 138,426千円)
 - ・ 中心市街地活性化推進事業(けっトラ市等) 10,000千円
- ② 力強い農業の確立
- ・ 新規就農者育成総合対策補助金 39,000千円
 - ・ 担い手育成総合対策事業費補助金 13,500千円
 - ・ 日本一茶産地PR、生産体制強化、高付加価値化、品評会出品対策等 35,245千円
 - ・ (新) オーガニックビレッジ推進事業 4,000千円
 - ・ (新) 掛川駅お茶のまちづくり拠点整備事業 10,000千円
 - ・ 土地改良総合整備事業(12地区) 173,674千円
 - ・ イノシシ等有害鳥獣駆除事業 42,662千円

(5) シティプロモーション分野

- ① 魅力発信で選ばれるまち
- ・ シティプロモーション推進事業 1,479千円
 - ・ (新) (チャ) PR動画等による認知度UPプロジェクト 5,000千円
 - ・ 地域おこし協力隊事業 8,926千円
 - ・ 移住就業支援事業費補助金 6,000千円
- ② 観光交流の推進
- ・ 観光誘客促進事業補助金 2,000千円
 - ・ (新) 大河ドラマ「どうする家康」関連謎解きイベント事業 1,529千円
 - ・ (新) ゲームと連携した高天神城復元事業 1,194千円
 - ・ (新) (チャ) 粟ヶ岳登山道路ゆずりあい通行支援事業 5,500千円

(6) 安全・安心・都市基盤分野

① 防災力の強化	
・ 高校生ドローン隊運営事業	1,581千円
・ 防災リーダー養成・防災教育推進事業	2,435千円
② 災害対策の強化	
・ 急傾斜地崩壊対策事業	39,500千円
・ 市単河川整備事業（総合治水計画重点地区、河道掘削等）	288,000千円
・ 海岸防災林強化事業	538,056千円
③ 消防救急の迅速化・高度化	
・ 西分署改修事業	30,951千円
・ <u>（新）消防グランドデザイン構想策定事業</u>	<u>4,300千円</u>
④ 多極ネットワーク型コンパクトシティの推進	
・ 天竜浜名湖鉄道利用促進事業（経営助成基金負担など）	37,344千円
・ バス交通対策（バス路線維持、デマンド交通、公共交通助成券など）	235,872千円
・ 掛川市地域公共交通計画策定事業（改定）	5,500千円
・ 下垂木地区まちづくり事業（第二期）	179,200千円
・ 掛川駅周辺地区まちづくり事業（駅前広場等バリアフリー化）	25,500千円
・ 掛川城周辺地区まちづくり事業（サイン整備、無電柱化）	33,900千円
・ <u>（新）大坂地区まちづくり事業</u>	<u>19,100千円</u>
・ 街なか空き店舗活用事業（チャレンジベースなかまち）	2,181千円
⑤ 幹線道路の整備	
・ 道路橋梁維持・橋梁耐震補強事業	587,957千円
・ 広域的幹線道路整備事業（掛川駅梅橋線、三井幹線等）	295,500千円
・ （仮称）掛川西スマートIC予備設計事業	21,000千円

(7) 協働・広域・行財政分野

① 多文化共生・協働のまちづくり	
・ 企業連携活性化事業	4,000千円
・ <u>（新）ダイバーシティ推進プロジェクト</u>	<u>3,300千円</u>
・ 多文化共生社会推進事業（外国人生活支援、日本語教室）	7,551千円
・ 地区まちづくり協議会支援事業	85,828千円
・ 区長会連合会・自治区支援事業	105,230千円
・ <u>（新）自走式草刈り機活用事業</u>	<u>3,000千円</u>
② 未来に向けてのまちづくり	
・ WEBによる職員採用事業	3,530千円
・ <u>（新）（チャ）掛川市人事変革プロジェクト（職員採用編）</u>	<u>3,861千円</u>
・ <u>（新）キャッシュレス決済導入事業</u>	<u>17,947千円</u>
・ <u>（新）遺贈寄附支援事業</u>	<u>300千円</u>
・ 公共施設マネジメント推進事業（各種計画策定事業等）	25,448千円
・ 市民チャレンジ公募事業	2,000千円
・ <u>（新）高校生チャレンジ公募事業</u>	<u>1,000千円</u>