

# 令和6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」

世界的な原油等の燃料・資源価格の高騰に加え、円安による輸入コストの増加による物価上昇が、依然として市民生活に大きく影響を及ぼしています。更に、掛川市の令和4年度の死亡数が過去最多を更新する等、少子・高齢かつ本格的な多死社会に突入しました。

令和6年度予算は、令和5年度から継続して「人と環境の持続可能性にチャレンジする予算」とし、引き続き持続可能なまちづくりを進めるとともに、掛川城天守閣開門30周年、更には翌年度に迎える市制20周年を意識した予算編成としました。

### 1 予算の規模

一般会計は、556億7,000万円（前年度対比10.6%増）

海岸防災林強化事業、同報無線設備更新事業等により過去最大の予算規模となりました。

(単位：千円・%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	伸び率
一般会計	55,670,000	50,320,000	5,350,000	10.6
特別会計	24,051,069	24,074,357	△ 23,288	△ 0.1
企業会計	10,208,211	10,426,246	△ 218,035	△ 2.1
合計	89,929,280	84,820,603	5,108,677	6.0

#### (1) 一般会計歳出予算の主な内容

#### 新規事業

- ①人の持続可能性への取組（1,611,857千円）【 P 7～9 】
- (ア) 子育て支援の充実
- 子ども医療助成事業 761,836千円、給食負担軽減事業(小中学校、保育所等) 92,647千円
  - 22世紀の丘公園たまりーな屋内遊び場等整備事業 108,110千円
- (イ) 学校再編計画の推進と教育環境の向上
- 原野谷学園小中一貫校整備事業 65,108千円、城東学園小中一貫校基本構想策定事業 12,947千円
  - 小中学校トイレの洋式化推進事業 116,000千円、部活動地域展開推進事業 21,972千円
- (ウ) 社会的弱者支援、ダイバーシティの推進等
- 高齢者等お出かけ交通券助成事業 11,200千円、ひきこもり支援事業 12,500千円
  - ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進プロジェクト 5,500千円
  - 地域活性化起業人との地域食材活用消費拡大事業 6,600千円、自走式草刈り機活用事業 7,107千円
- ②環境の持続可能性への取組（2,311,917千円）【 P10～11 】
- (ア) さらになるごみ減量と資源化に向けた取組、環境資源ギャラリーの運営支援
- ごみ減量・資源化推進事業(使用済み紙おむつ資源化実証実験調査事業、剪定枝等処理事業
  - 生ごみ処理容器等購入費助成、堆肥化設備設置費助成、ごみ質調査事業) 14,810千円
  - 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,282,611千円
- (イ) 脱炭素化や自然環境の保全推進
- 公共施設照明LED化事業 153,034千円、中小企業等省エネ設備導入事業 10,000千円
  - 公共施設太陽光発電設備等設置事業 144,203千円
- ③少子・高齢・多死社会への対応（5,943,553千円）【 P12～14 】
- 空き家対策事業(除却事業費補助金、活用お片付け補助金等) 24,765千円
  - 結婚新生活支援事業 15,000千円、歩行姿勢測定システムによる介護予防事業 1,748千円
- ④未来チャレンジ事業（34,754千円）【 P15～16 】
- 全市生涯学習学びのキャンパス化事業 4,560千円、高天神城バーチャル空間構築実証実験 2,294千円
  - 気象センサーの活用による茶の安定生産事業 5,000千円、掛川栗プロジェクト支援事業 5,200千円
  - カケシヨクを利用したこどもの居場所事業 200千円、市民・高校生チャレンジ公募事業 3,000千円
- ⑤その他新規事業等
- 掛川城天守閣開門30周年記念事業 25,000千円、かけがわ茶エンナーレ開催事業 20,000千円
  - おたふくかぜ・帯状疱疹ワクチン接種助成事業 9,000千円、海岸防災林強化事業 1,077,811千円
  - 同報無線設備更新事業 635,694千円、学校体育施設スマート予約システム導入事業 13,334千円

## 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) 原野谷学園小中一貫校整備事業</u>              | 65,108千円  |
| ・ <u>(新) 城東学園小中一貫校基本構想策定事業</u>           | 12,947千円  |
| ・ 小中学校トイレ洋式化推進事業                         | 116,000千円 |
| ・ 学校教育ICT化推進事業                           | 126,142千円 |
| ・ 部活動地域展開推進事業                            | 21,972千円  |
| ② 文化スポーツの振興                              |           |
| ・ 掛川城漆喰塀ほか改修事業                           | 100,215千円 |
| ・ かけがわ茶エンナーレ開催事業                         | 20,000千円  |
| ・ 松ヶ岡整備事業                                | 109,838千円 |
| ・ <u>(新)(チャ) 史跡高天神城跡・横須賀城跡磨き上げプロジェクト</u> | 4,283千円   |
| ・ 横須賀城跡保存活用計画策定事業                        | 5,116千円   |
| ・ <u>(新) 学校体育施設スマート予約システム導入事業</u>        | 13,334千円  |

### (2) 健康・子育て・福祉分野

- |  |           |
|--|-----------|
| ① 子育て支援  |           |
| ・ <u>(新) (チャ) かけがわ未来体験授業 (高校生の乳幼児ふれあい体験事業)</u> | 170千円     |
| ・ 掛川市こども計画策定事業                                 | 5,000千円   |
| ・ 結婚新生活支援事業                                    | 15,000千円  |
| ・ 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                                 | 13,982千円  |
| ・ <u>(新) (チャ) カケシヨクを利用したこどもの居場所事業</u>          | 200千円     |
| ・ 子ども医療助成事業                                    | 761,836千円 |
| ・ 放課後児童健全育成事業 (学童保育41クラブ)                      | 415,639千円 |
| ・ 4市1町連携保育士等キャリアアップ研修事業                        | 1,000千円   |
| ・ <u>(新) 給食負担軽減事業 (小中学校、保育所等)</u>              | 92,647千円  |
| ・ 待機児童解消対策事業                                   | 134,717千円 |
| ・ 地域子育て支援センター支援事業                              | 91,926千円  |
| ・ 出産・子育て応援交付金                                  | 84,768千円  |
| ・ <u>(新) 22世紀の丘公園たまり一な屋内遊び場等整備事業</u>           | 108,110千円 |
| ② 健康づくりの推進                                     |           |
| ・ <u>(新) (チャ) 歩行姿勢測定システムによる介護予防事業</u>          | 1,748千円   |
| ・ 健康増進計画及び食育推進計画基本構想策定事業                       | 3,000千円   |
| ・ 生涯お達者市民推進事業                                  | 3,540千円   |
| ・ <u>(新) おたふくかぜワクチン・帯状疱疹ワクチン接種助成事業</u>         | 9,000千円   |
| ③ 社会的弱者への支援                                    |           |
| ・ ひきこもり支援事業                                    | 12,500千円  |
| ・ <u>(新) 高齢者等お出かけ交通券助成事業</u>                   | 11,200千円  |
| ・ 補聴器購入費助成事業                                   | 8,554千円   |
| ・ 生活困窮者自立支援事業                                  | 28,666千円  |
| ・ <u>(新) 物価高騰対応重点支援給付金給付事業 (低所得者支援)</u>        | 620,387千円 |

### (3) 環境分野

- ① 脱炭素社会の推進と自然環境の保全
- ・ 公共施設照明LED化事業（小中学校等） 153,034千円
  - ・ 中小企業等省エネ設備導入事業 10,000千円
  - ・ (新) 地球温暖化対策実行計画策定事業 1,540千円
  - ・ (新) 公共施設太陽光発電設備等設置事業 144,203千円
  - ・ (新) ごみ減量・資源化推進事業 14,810千円  
(使用済み紙おむつ資源化実証実験調査事業、剪定枝等処理事業、  
生ごみ処理容器等購入費助成、堆肥化設備設置費助成、ごみ質調査事業)
  - ・ 掛川市・菊川市衛生施設組合負担金 1,282,611千円
  - ・ 森林環境譲与税活用事業（掛川の木活用、森林・林道整備等） 47,500千円
- ② 持続可能な上下水道
- ・ 上水道・簡易水道事業会計繰出金 84,043千円
  - ・ 合併浄化槽個人設置事業(420基) 162,840千円
  - ・ 公共下水道・農業集落排水・浄化槽市町村設置推進事業会計繰出金 1,557,875千円

### (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 684,666千円
  - ・ 雇用・就職応援ポータルサイトを活用した就職支援事業 1,608千円
  - ・ 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 484,718千円
  - ・ 企業誘致対策事業（産業立地奨励事業費補助金 120,000千円、  
(新) 企業立地促進事業費補助金 400,000千円) 522,116千円
  - ・ 中心市街地活性化推進事業（賑わい広場、けっトラ市等） 8,067千円
- ② 力強い農業の確立
- ・ 農業振興地域整備計画策定事業 6,600千円
  - ・ 新規就農者育成総合対策補助金 51,000千円
  - ・ 担い手育成総合対策事業費補助金 8,700千円
  - ・ (新) (チャ) 掛川栗プロジェクト支援事業 5,200千円
  - ・ (新) 地域活性化起業人との地域食材活用消費拡大事業 6,600千円  
(専門人材による新商品の開発と効果的な情報発信)
  - ・ 掛川茶未来創造プロジェクト（オーガニックビレッジ推進事業、  
(新) (チャ) 気象センサーの活用による茶の安定生産事業等) 48,206千円
  - ・ 土地改良総合整備事業（9地区） 125,955千円
  - ・ イノシン等有害鳥獣駆除事業 65,624千円

### (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
- ・ (新) 市制20周年記念開催準備事業 1,000千円
  - ・ シティプロモーション推進事業 2,453千円
  - ・ 地域おこし協力隊事業 8,793千円
  - ・ (新) 移住コーディネーター事業 3,480千円
  - ・ 移住就業支援事業費補助金 7,200千円
  - ・ (新) 掛川城天守閣開門30周年記念事業 25,000千円
  - ・ 高天神城バーチャル空間構築実証実験 2,294千円

## (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	1,770千円
・ 防災リーダー養成事業	2,365千円
・ <u>(新) 同報無線設備更新事業</u>	<u>635,694千円</u>
② 災害対策の強化	
・ 急傾斜地崩壊対策事業	33,115千円
・ 市単河川整備事業	283,000千円
・ 海岸防災林強化事業	1,077,811千円
③ 消防救急の迅速化・高度化	
・ 中東遠消防指令センター運営事業 (中東遠消防指令センター高機能消防指令システム更新)	434,794千円
・ 消防団員中型自動車等運転免許取得事業費補助金	1,391千円
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)	69,425千円
・ バス交通対策(バス路線維持、デマンド交通など)	246,211千円
・ 下垂木地区まちづくり事業(第二期)	163,000千円
・ 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)	78,875千円
・ 掛川城周辺地区まちづくり事業(サイン整備、無電柱化)	41,875千円
・ 大坂地区まちづくり事業	204,300千円
・ 空き家対策事業 ( <u>(新) 除却事業費補助金、(新) 活用お片付け補助金等</u> )	<u>24,765千円</u>
⑤ 幹線道路の整備	
・ 道路橋梁維持・橋梁耐震補強事業	644,444千円
・ 広域的幹線道路整備事業(掛川駅梅橋線、三井幹線等)	234,200千円
・ (仮称)掛川西スマートIC予備設計事業	14,250千円

## (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	1,000千円
・ ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進プロジェクト	5,500千円
・ 多文化共生社会推進事業(外国人生活支援、日本語教室)	8,477千円
・ 地区まちづくり協議会支援事業	99,823千円
・ 区長会連合会・自治区支援事業	109,217千円
・ 自走式草刈り機活用事業	7,107千円
② 未来に向けてのまちづくり	
・ <u>(新) (チャ) 全市生涯学習 学びのキャンパス化事業</u>	<u>4,560千円</u>
・ <u>(新) (チャ) 公金口座振替WEB登録事業</u>	<u>7,187千円</u>
・ <u>(新) 地域振興基金積立事業</u>	<u>1,360,000千円</u>
・ 第3次掛川市総合計画基本構想策定事業	3,000千円
・ 公共施設マネジメント推進事業(公共施設再配置計画策定等)	22,766千円
・ 市民チャレンジ公募事業	2,000千円
・ 高校生チャレンジ公募事業	1,000千円