

# 令和4年度当初予算概要



令和4年2月17日



敦賀市



# 目次

1	予算の規模・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	予算規模の推移（一般会計）・・・・・・・・	2
3	予算規模の推移（全会計）・・・・・・・・	3
4	当初予算のポイント・・・・・・・・	4
5	重点施策1【子育て環境日本一の実践】・・・・・・・・	5
	重点施策2【新幹線開業に向けたにぎわいの創出】・・・	7
	重点施策3【グリーン&デジタル都市への挑戦】・・・	10
	重点施策4【コロナケア】・・・・・・・・	12
6	参考資料（基金残高について）・・・・・・・・	15
	参考資料（市債残高について）・・・・・・・・	16
	参考資料（ふるさと納税寄附金を活用した事業について）・・・	17

# 予算の規模

敦賀市一般会計当初予算

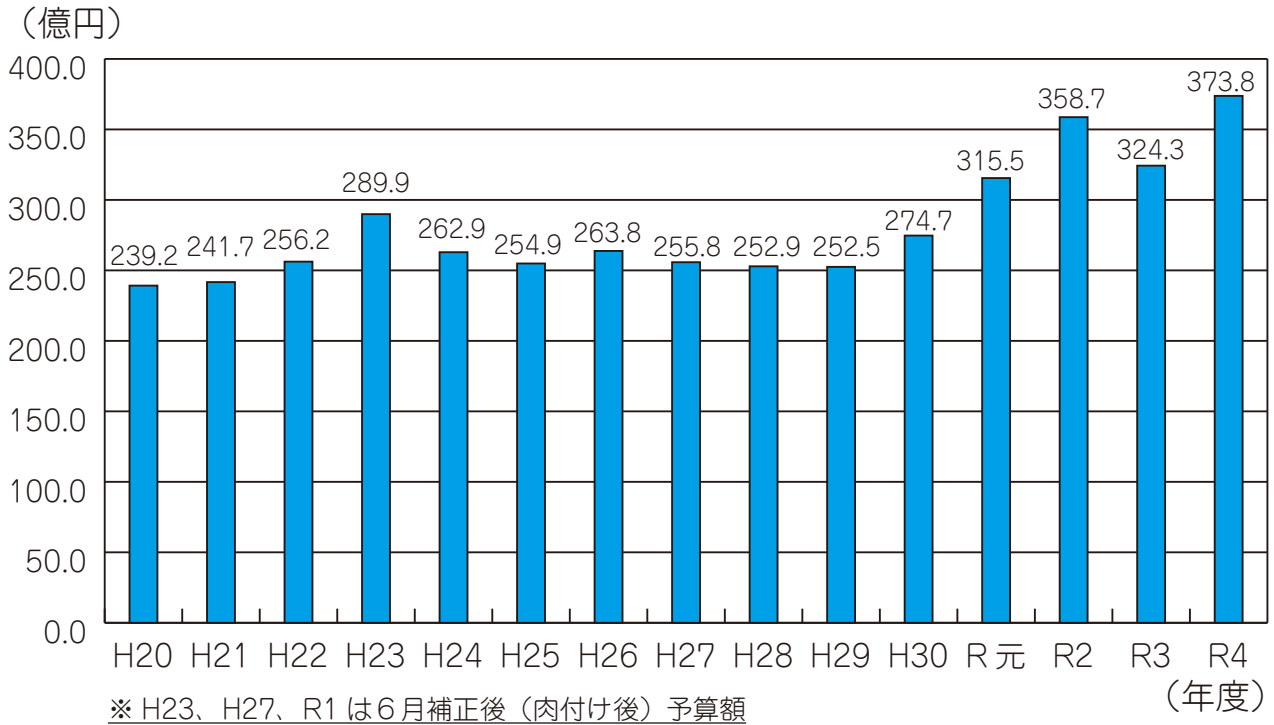
373億7,531万1千円

(前年比 +49億4,765万6千円 15.3%)

(単位：千円、%)

	4年度 当初予算	3年度 当初予算	比較	増減率
一般会計	37,375,311	32,427,655	4,947,656	15.3
特別会計	13,889,354	13,906,797	- 17,443	- 0.1
企業会計	16,644,656	15,644,134	1,000,522	6.4
合計	67,909,321	61,978,586	5,930,735	9.6

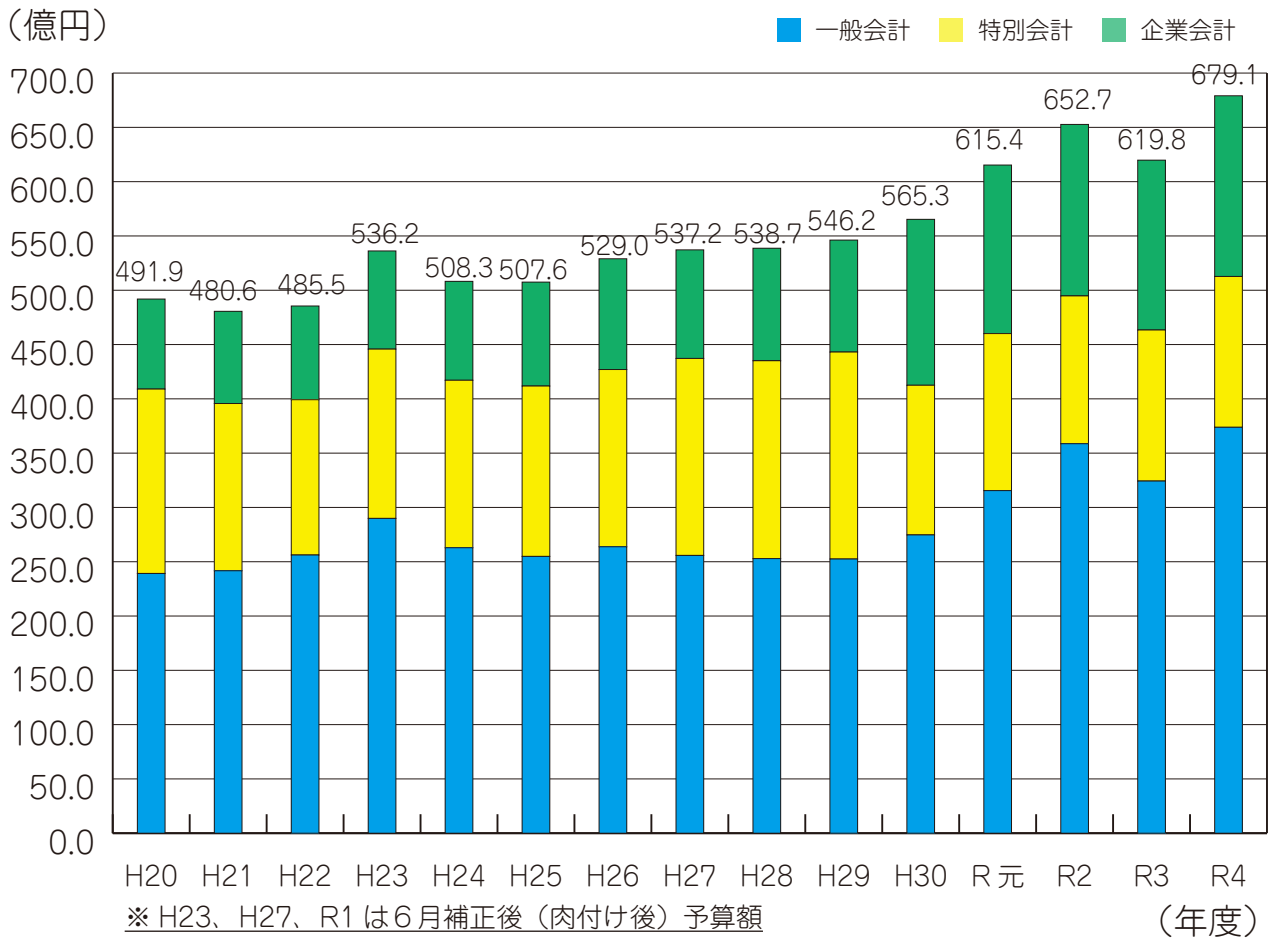
# 一般会計予算規模の推移（当初予算ベース）



## 一般会計の当初予算規模（令和4年度は1番目）

1番	令和4年度	373億7,531万1千円
2番	令和2年度	358億7,122万4千円
3番	令和3年度	324億2,765万5千円
4番	令和元年度	315億5,374万9千円（6月補正後）
5番	平成23年度	289億8,613万2千円（6月補正後）

# 全会計予算規模の推移（当初予算ベース）



## 全会計の当初予算規模（令和4年度は1番目）

1番	令和4年度	679億 932万 1千円
2番	令和2年度	652億 6,705万 6千円
3番	令和3年度	619億 7,858万 6千円
4番	令和元年度	615億 3,533万 1千円（6月補正後）
5番	平成13年度	610億 1,128万 3千円

# 令和4年度敦賀市当初予算のポイント

- ・ 第7次総合計画策定後初めての予算編成
- ・ 計画に掲げられた子育て支援の充実や新幹線開業に向けた受け皿づくりの推進など、これまでの取組をさらに強化する予算を計上
- ・ カーボンニュートラルやDXといった新たな課題に着手するための予算を計上
- ・ 事業を着実に推進するため、ふるさと応援基金等からの繰入に加え、国の補正予算にあわせて事業の一部を令和3年度3月補正予算に前倒し

## 4つの重点施策

重点施策① 【子育て環境日本一の実践】

重点施策② 【新幹線開業に向けたにぎわいの創出】

重点施策③ 【グリーン&デジタル都市への挑戦】

重点施策④ 【コロナケア】

# 重点施策① 【子育て環境日本一の実践】

## 1 子育て支援サービスの充実

### ■地域子育て支援拠点事業費 **拡**

**14,568 千円**

親子が気軽に集い、育児相談等を行う場を設置することにより、親の子育てへの負担の緩和や安心して子育てができる地域の子育て支援機能の充実を図ります。

令和4年9月から、「子育てサポートセンターきらきらくらぶ」が地域子育て支援拠点を野神から駅西に移転し、開所日数の拡大や一時預かり等の新たな取組を行います。

#### 活動内容

- ▶子育て親子などの交流、つどいの場の提供
- ▶子育てに関する相談及び援助の実施
- ▶子育て関連情報の提供
- ▶子育て及び子育て支援に関する講習会の実施
- ▶配慮が必要な子育て家庭等への支援



### ■病児・病後児保育施設管理運営費 **拡**

**27,670 千円**

保護者が就労等により病気の児童を自宅で保育できない場合、一時的に預かり、その症状に応じた保育を行う病児・病後児保育施設を運営します。

また令和4年9月から、福井県の子だくさんふくいプロジェクト・多胎育児サポート事業を活用し、就学前の第2子及び就学前の多胎児第1子について無償化の拡充を図るとともに、定員を8名に拡大します。

**定員** 令和4年8月まで6名  
令和4年9月から8名

### ■放課後児童クラブICT推進事業費 **新**

**18,476 千円**

利用児童の出欠・入退出・児童情報の管理、保護者との双方向連絡、オンライン会議やオンライン研修の受講に必要なICT機器の環境整備を行い、放課後児童クラブにおける業務のICT化を推進します。

**対象施設** 14児童クラブ（25支援単位）





# 重点施策① 【子育て環境日本一の実践】

## 2 子育て・教育環境の充実



### ■角鹿児童クラブ整備事業費 **拡**

**150,663 千円**

角鹿中学校区小中一貫校の設置に伴い、学校敷地内に児童クラブを整備します。

#### 構造

鉄筋コンクリート造（学校施設としてサブアリーナと一体整備）

#### 施設規模

定員 120 人／支援単位 3（3 教室× 40 人）

#### スケジュール

令和 3 年 12 月着工～令和 4 年 10 月完成

### ■保育園整備事業費 **拡**

**45,026 千円**

ふるさと納税寄附金を活用し公立保育園の改修工事等を行います。

- ▶ 気比保育園外壁改修工事
- ▶ 黒河保育園外壁及び屋根塗装改修工事
- ▶ 沓見保育園外壁改修工事
- ▶ 中郷保育園屋上防水改修工事

### ■幼児教育・保育自然体験等支援事業費 **新**

**保育園費 2,427 千円**

**幼稚園費 626 千円**

保育園・幼稚園・認定こども園において、園児等の健全な発育を促すため、地域の特色を活かした幅広い生活体験や自然体験等に関する事業を実施・支援します。

**対象児** 5 歳児

**対象園** 保育園（公立 10 園、私立 8 園）  
幼稚園（公立 2 園、私立 1 園）  
認定こども園（私立 4 園）

### ■学校管理運営費等 **拡**

児童生徒の学習環境向上のため、ふるさと納税寄附金を活用し新 J I S 規格の机への更新や学校図書、教育備品等の充実を図ります。

- ▶ 学校管理運営費（小・中学校費） **254,150 千円**
- ▶ 教育振興備品整備費（小・中学校費） **14,068 千円**
- ▶ 図書等購入費（小・中学校費） **8,471 千円**
- ▶ 教育用コンピューター管理運営費（小・中学校費） **83,438 千円**
- ▶ 消耗教材等整備費（小・中学校費） **19,936 千円**



## 1 誘客体制の充実と魅力発信

### ■新幹線敦賀開業まちづくり 推進会議負担金 **新**

**9,974 千円**

市内の機運醸成及び開業効果の最大化等を図るため、行政・民間企業・関係団体などが一丸となって受け皿づくりに取り組む協働推進組織が実施するプロモーション施策等に対し、負担金を支出します。

**実施主体** 新幹線敦賀開業まちづくり推進会議  
**内 容**

北陸新幹線沿線エリアへの出向宣伝、プロモーションツール作成、まち歩きクーポン帖による消費・誘客拡大施策 等



### ■まちづくりプレーヤー発掘・育成 支援事業費

**1,166 千円**

継続的にプレーヤー創出を図るため、「敦賀をひろげるプロジェクト」への参加希望者に対する窓口機能となる事務局を設置するとともに、令和3年度のプロジェクト参加者が継続して活動を行っていくための伴走を行います。



### ■中心市街地賑わい街づくり支援 事業費 **拡**

**15,150 千円**

市民団体や商店街等が、中心市街地において実施する賑わい再生のための事業に対して、支援を行います。また、県の集落活性化支援事業を活用し、氣比神宮を中心とした門前町の担い手育成及び賑わい創出に資する事業について、支援を行います。

**内容**

- ▶賑わい創出事業
- ▶空き店舗活用支援事業
- ▶商業体験支援事業
- ▶お祭り広場事業
- ▶次世代リーダー育成事業
- ▶活性化支援事業
- ▶空き店舗活用事業



## 重点施策② 【新幹線開業に向けたにぎわいの創出】

### ■北陸新幹線まちづくり推進事業費 **拡**

**8,337 千円**

市内における開業機運の醸成及び賑わいの創出を図るため、地域資源を活用した体験観光メニューを開発する市内企業等への支援及び開業1年前を記念したカウントダウンイベントの実施に対する支援を行います。

また、市内外に本市の魅力を発信し、本市に愛着をもっていただける「敦賀ファン」を増やし、「敦賀ファン」が主体となったPR活動を広げていくため、SNSキャンペーン及び広告付き年賀はがきを活用したPR事業を継続して実施します。

#### 事業内容

- ▶ 開業1年前イベント開催補助金
- ▶ 体験観光メニュー開発支援補助金
- ▶ #つるがキャンペーン事業
- ▶ 広告付き年賀はがき作成（7万枚）
- ▶ 北陸新幹線デザインPR事業



### ■ホテル等改修支援事業費補助金 **新**

**30,000 千円**

北陸新幹線敦賀開業や今後のインバウンド観光客の増加を見据えたホテル・旅館の受入環境の整備に支援を行い、市内宿泊客の満足度向上及びリピーターの確保につなげます。

#### 補助対象

ホテル・旅館（従業員数が概ね10人程度の小規模なものを除く）を運営する市内の宿泊事業者

#### 対象事業

客室等の改修といった誘客につながる受入環境整備

**補助率** 事業費の1/2

**補助上限** 1件あたり10,000千円

### ■観光振興計画策定事業費 **新**

**1,694 千円**

開業後を見据え、短期間に集中し、実効性のある観光施策を進めるための指針として「敦賀市観光振興計画」を策定します。

**計画策定期間** 令和4年度

**計画期間** 令和5年度から令和7年度まで



### ■知育・啓発施設運営事業費 **新**

**137,186 千円**

“書店”でもない“図書館”でもない新たな知の拠点である知育・啓発施設「ちえなみき」を通じて、多くの本や人が出会うことで、これまでにない読書体験を提供します。

#### 指定管理者

丸善雄松堂・編集工学研究所共同企業体

**供用開始** 令和4年秋

#### 管理内容

書籍その他のメディアの提供に関する業務、イベント等の企画及び運営業務



## 2 誘客・にぎわい拠点の整備



### ■北陸新幹線駅周辺施設整備事業費 **拡**

**1,225,114 千円**

令和6年春の北陸新幹線敦賀開業に向け、新幹線駅前広場等の整備を行います。

- ▶新幹線駅前広場造成工事
- ▶新幹線駅前広場キャノピー設置工事
- ▶新幹線駅前広場便益施設整備に係る工事委託

### ■福井ふるさと広域景観形成事業費 **新**

**10,000 千円**

北陸新幹線敦賀開業を控えた受け皿づくりの一環として、福井ふるさと広域景観形成事業を活用し、福井原子力センターあっとほうむの屋上を北陸新幹線敦賀車両基地（仮称）が眺望できるビュースポットとして整備します。

**整備内容** 屋外用双眼鏡3箇所、案内看板2箇所

### ■柴田氏庭園保存修理事業費 **拡**

**90,637 千円**

平成19年7月に国の名勝に指定された柴田氏庭園を教育や観光の貴重な資源として保存・活用するための整備を行います。

#### 事業内容

- ▶敷地内建造物復元・植栽整備工事及び駐車場整備（令和5年度公開開始）
- ▶柴田氏庭園保全整備委員会の開催



# 重点施策③ 【グリーン&デジタル都市への挑戦】

## 嶺南Eコスト計画、環境基本計画

### 嶺南Eコスト計画推進事業費 **拡**

15,557 千円

嶺南Eコスト計画を推進するため、これまでの水素や再エネ関連の実証成果や強みを活かした人・企業・技術・投資が集まるスマートエリア形成に向けて、本市の将来像となるビジョン等を策定します。

策定に当たっては、市民に分かりやすいものとするため、若者との意見交換等を行いながら、これまで検討してきた施策やスマートエリア形成に向けた可能性調査の結果を踏まえたものとしてします。



### 環境基本計画推進事業費 **拡**

7,567 千円

ゼロカーボンへの取組みや海岸漂着ごみへの対応といった地球規模の問題から、ごみの減量及びリサイクル、大気、水質、騒音等の地域生活における身近な問題まで、近年の環境保全に関する問題は多様化・複雑化しています。このような本市をとり巻く環境問題や社会情勢等の変化に対応するため、新たに令和5年度から令和14年度までを計画期間とした第3次環境基本計画を策定します。

## 1 行政のデジタル

### 庁内事務デジタル化推進事業費 **新**

10,249 千円

行政サービスや内部事務について、デジタル技術やデータを活用することで、業務効率化の取組を進めます。

令和4年度は、庁内業務の効率化に向けたICTツールの試験的導入や、DXを推進するための人材育成研修等を実施します。

#### 内容

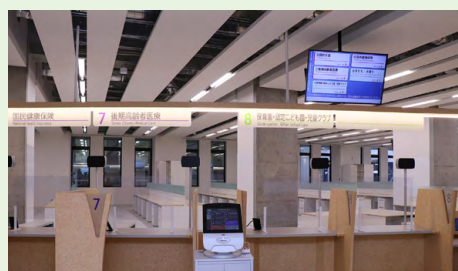
- ▶ 業務アプリ構築クラウドサービス導入
- ▶ RPA 導入
- ▶ 郵便料金計器導入
- ▶ DX 人材育成研修
- ▶ データ利活用研修

### 庁舎等維持管理費（窓口支援システム利用料等）

2,658 千円

住民サービスの向上と事務手続きの効率化を図ることを目的とした窓口支援システム、番号呼出システムを運用します。

内容 OCRを活用した住民異動届の作成等



# 重点施策③ 【グリーン&デジタル都市への挑戦】

## 2 暮らしの中のデジタル

### ■コミュニティバス利用促進事業費 **新**

**12,210 千円**

北陸新幹線敦賀開業に向けてバス利用者の利便性を向上させるため、市内を運行するバスへのキャッシュレス決済導入に向けた準備を進めます。

**対象カード** 交通系ICカード(ICOCA、Suicaなど)

#### 導入路線

コミュニティバス、ぐるっと敦賀周遊バス  
広域路線バス(若狭線、菅浜線)

**サービス開始時期** 令和5年度



### ■道路除雪情報発信事業費 **新**

**8,217 千円**

積雪時でもより円滑な交通を図ることを目的に、除雪車にGPS装置を設置し、作業進捗状況の把握、作業車走行軌跡の「見える化」の促進など、情報発信を強化します。

## 3 環境負荷の低減

### ■自動車購入費

**7,932 千円**

令和3年7月の「ゼロカーボンシティ」宣言で掲げた脱炭素化の取組の一環として、環境負荷に配慮したエコカーへの入れ替えを進めることとし、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車を購入します。

#### 購入車両

- ▶普通乗用 1台(プラグインハイブリッド)
- ▶小型貨物 1台(ハイブリッド)
- ▶軽乗用 1台(ハイブリッド)

### ■校舎等改良及び補修事業費等 **拡**

**71,715 千円**

学校体育館、スポーツ施設の照明器具を、省エネルギー効果の高いLEDに取替えます。

#### 実施施設

- ▶松陵中学校体育館
- ▶粟野中学校体育館
- ▶粟野スポーツセンターアリーナ
- ▶中郷体育館アリーナ
- ▶気比中学校体育館
- ▶東郷公民館体育館

※粟野小学校体育館については、令和3年度3月補正予算に前倒ししています。

## 1 感染予防・拡大防止対策

### ■新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策経費

**38,350 千円**

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、各施設等で使用するマスクや消毒液の購入等を行います。

#### 対象施設

保育園・幼稚園・認定こども園、小・中学校、児童クラブ、児童文化センター、児童館、子育て支援センター、健康センター 外



### ■新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

**77,002 千円**

新型コロナウイルスワクチン接種について、3回目の追加接種を安全かつ円滑に実施するために必要な体制整備を行います。

#### 内容

コールセンターの設置、集団接種会場の設置・運営等

### ■新型コロナウイルスワクチン接種事業費

**97,985 千円**

新型コロナウイルスワクチン接種の実施を市内各医療機関に委託します。



### ■新型コロナウイルスワクチン接種移動支援事業費

**4,800 千円**

新型コロナウイルスワクチン接種会場までタクシーを利用する75歳以上の高齢者及び障がい者への支援として、タクシー料金を一部助成します。

#### 助成内容

3回目のワクチン接種時の接種会場へのタクシー料金の1/2を助成(上限額 片道2,000円)

#### 対象

- ▶ 75歳以上の方(昭和22年4月1日以前生まれ)
- ▶ 障がい者の方(身体障がい者、療育、精神障がい者保健福祉の各手帳保持者)

## 2 生活・事業者支援

### ■高齢者外出支援事業費 **拡**

**16,553 千円**

高齢者が市内対象施設を利用する際の入場料を割引します。コロナ禍で外出を控えていた高齢者の外出に対する意欲を引き出すことで、高齢者の活動的な生活環境を維持し、社会参加の促進及び健康の維持増進を目指します。

#### 対象者

市内に住所を有する65歳以上の高齢者及びその同伴者 ※同伴者は高齢者1人につき2人まで

#### 対象施設

- ▶ 人道の港敦賀ムゼウム ▶ みなと敦賀山車会館
- ▶ 赤レンガ倉庫ジオラマ館 ▶ 博物館

**割引額** 入場料等の半額

### ■緊急経済対策利子補給金

**48,551 千円**

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが悪化している中小企業者を対象とした県制度融資利用者に対し、実際に支払った利子を補給します。

#### 対象融資

- ▶ 福井県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分（4号認定））
- ▶ 福井県経営安定資金（セーフティネット保証支援分（5号認定））
- ▶ 新型コロナウイルス感染症伴走支援資金

#### 支援内容

1月1日から12月31日までに実際に支払った利子額を補給します。

### ■医療従事者支援事業費

**4,745 千円**

新型コロナウイルス感染症患者の診療業務等に携わる医療従事者が、家族への感染等を懸念して帰宅を控える際の宿泊先を確保します。



### ■新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業費

**3,887 千円**

新型コロナウイルス感染症の早期発見及び感染拡大防止のため、PCR検査等で生じる保険診療の自己負担額に対して補助することで、市民が経済的負担なく、安心して検査を受けられる体制を整備します。

**対象者** 敦賀市に住所を有する方

#### 対象経費

新型コロナウイルス感染症検査（PCR検査、抗原検査）で生じる保険診療の自己負担額

#### 補助額

限度額 4,000 円（限度額に満たない場合は実費相当分）





## 3 消費喚起、経済活動の再開

### ■消費拡大支援事業費

**5,560 千円**

新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している市内経済の活性化、交流人口拡大、新たな賑わい創出を図るため、事業者等が市民・観光客等の消費拡大を図るためのイベント等の取り組みに対し支援を行います。

**補助対象者** 市内事業者のグループ、業種組合等  
**補助率** 3 / 4  
**補助上限額** 500 千円



### ■中小企業活性化支援事業費 **拡**

**16,312 千円**

中小企業者が行う生産性向上のための設備投資等及び新商品開発に係る経費の一部支援等を行います。

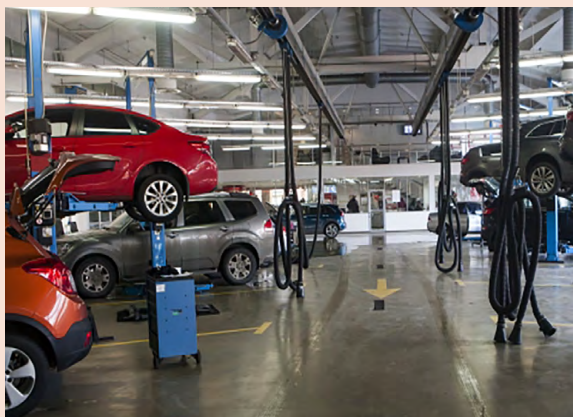
#### 事業内容

#### 中小企業活性化支援事業

- ①生産性向上、技術開発等に必要な設備投資等  
補助率 1/2 補助上限額 1,000 千円
- ②キッチンカー購入等支援  
補助率 1/2 補助上限額 1,000 千円
- ③新商品開発支援  
補助率 2/3 補助上限額 500 千円

#### 新産業起業化支援事業

- ①エネルギー産業起業化支援事業
- ②技術コーディネータ指導事業



### ■サテライトオフィス整備促進事業費

**26,940 千円**

出社体制の再検討など新たな働き方を図る企業にサテライトオフィスの誘致を促進させるため、企業とのマッチングイベントに参加するとともに、開設に必要な改修費用等の補助を行います。

#### 事業内容

#### ①マッチングイベントへの参加

#### ②サテライトオフィス整備事業補助金(市単独予算)

事業内容 サテライトオフィスを整備する際の費用を補助  
 補助対象者 市外の事業者  
 補助率 1 / 2  
 補助上限額 2,500 千円

#### ③サテライトオフィス誘致補助金(県と協調補助)

事業内容 サテライトオフィスを整備する際の費用を補助  
 補助対象者 県外事業者  
 補助率 1 / 2 (一部 10/10 支援メニューにより補助率が異なる)  
 補助上限額 24,000 千円

## 基金残高について

▶ R 4 当初でふるさと応援基金を 1 3. 5 億円取り崩し

▶ R 4 末残高見込 財政調整基金 3 1. 6 億円

一般会計基金 1 6 5. 9 億円

全会計合計 1 7 4. 2 億円

(単位：千円)

区 分	R 2 年度末 現 在 高	R 3 年度末 現在高見込	R 4 年度増減		R 4 年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一 般 会 計	財政調整基金	3,123,517	3,160,012		3,160,012	
	目 的 基 金	10,295,478	12,917,161	2,433,866	2,088,462	12,571,757
	定額資金運用基金	833,208	854,120			854,120
<b>小 計</b>	14,252,203	16,931,293	2,433,866	2,088,462	16,585,889	
特別会計基金	267,256	345,082			345,082	
企業会計基金	612,918	594,735	102,355	504	492,884	
<b>合 計</b>	15,132,377	17,871,110	2,536,221	2,088,966	17,423,855	

## 市債残高について

▶一般廃棄物最終処分場及び北陸新幹線駅周辺施設の整備進捗により一般会計残高は増加しますが、特別会計・企業会計の償還が進み、全会計合計では微減となります。

▶ R 4 末残高見込	一般会計	2 9 1 . 2 億円
	特別会計	7 . 9 億円
	企業会計	2 2 5 . 1 億円
	合 計	5 2 4 . 2 億円

(単位：千円)

区 分	R 2 年度末 現 在 高	R 3 年度末 現在高見込	R 4 年度		R 4 年度末 現在高見込	
			借入予定額	償還元金		
一 般 会 計	27,726,625	28,412,091	2,790,000	2,084,812	29,117,279	
	建設債等	17,458,966	17,954,596	2,190,000	1,302,505	18,842,091
	臨時財政対策債	10,267,659	10,457,495	600,000	782,307	10,275,188
特 別 会 計	港 湾	21,182	6,263		1,564	4,699
	産 業 団 地	985,804	343,522			343,522
	公 共 用 地	99,000	474,331		30,115	444,216
	小 計	1,105,986	824,116		31,679	792,437
企 業 会 計	病 院	3,151,908	2,953,039	459,200	475,624	2,936,615
	水 道	5,835,955	5,670,644	250,900	409,205	5,512,339
	下 水 道	15,358,093	14,736,516	573,600	1,250,883	14,059,233
	小 計	24,345,956	23,360,199	1,283,700	2,135,712	22,508,187
合 計	53,178,567	52,596,406	4,073,700	4,252,203	52,417,903	

# ふるさと納税寄附金を活用した事業について

ふるさと納税寄附金は寄附金の6割程度をふるさと納税の事業にかかる経費に対して充当し、残りの4割程度を、寄附者の皆様の意向に沿った事業に活用しています。

令和4年度当初予算では、約13.5億円を子育て環境の充実や北陸新幹線敦賀開業を見据えたまちづくり等に活用しています。

寄附者の皆様のご厚志に改めて、感謝を申し上げますとともに、引き続き敦賀市へのご支援をよろしく申し上げます。

## ①健康福祉の増進に繋がる支援 | 約6.7億円

子育て環境の充実や保育園、小中学校、児童クラブの環境整備等に活用します。

第1子出産応援手当



保育園等での自然体験



角鹿児童クラブ整備



## ②教育文化の活性化に繋がる支援 | 約1.7億円

敦賀気比高校への支援、小中学校の備品購入や施設修繕、図書館・博物館の拡充等に活用します。

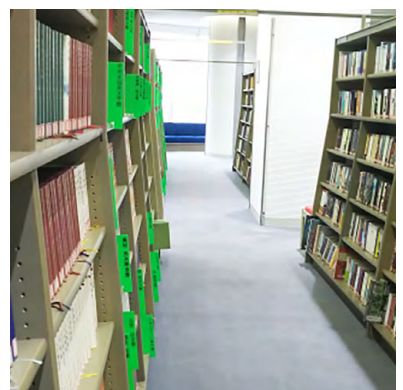
気比高校外壁改修等



学校の机更新・施設修繕



図書購入費



### ③産業観光の活性化に繋がる支援 | 約 3.5 億円

北陸新幹線敦賀開業を見据えた商業・観光の振興や敦賀港の活性化等に使用します。

敦賀まつり開催経費



敦賀港貨物集荷推進等



新産業団地調査



### ④都市基盤の充実に繋がる支援 | 約 1.0 億円

公園遊具の修繕や中池見の管理運営、公共交通の利用促進等に活用します。

公園遊具の修繕



中池見の運営・活用



ぐるっと周遊バス



### ⑤安全安心なまちづくり | 約 0.6 億円

災害用備蓄用品の整備や道路・河川の維持管理等に活用します。

備蓄用品の整備



道路の修繕



河川の浚渫等

