

# 令和5年度当初予算概要



新幹線開業に向けたにぎわいの創出



子育て環境日本一の実践



グリーン&デジタル都市への挑戦

令和5年2月15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【新幹線開業に向けたにぎわいの創出】・・    | 5  |
|   | 重点施策2【子育て環境日本一の実践】・・・・・・・・   | 8  |
|   | 重点施策3【グリーン&デジタル都市への挑戦】・・     | 9  |
| 6 | 参考資料（基金残高、市債残高について）・・・・・・・・  | 10 |
|   | 参考資料（ふるさと納税寄附金を活用した事業について）・・ | 12 |

# 予算の規模

敦賀市一般会計当初予算

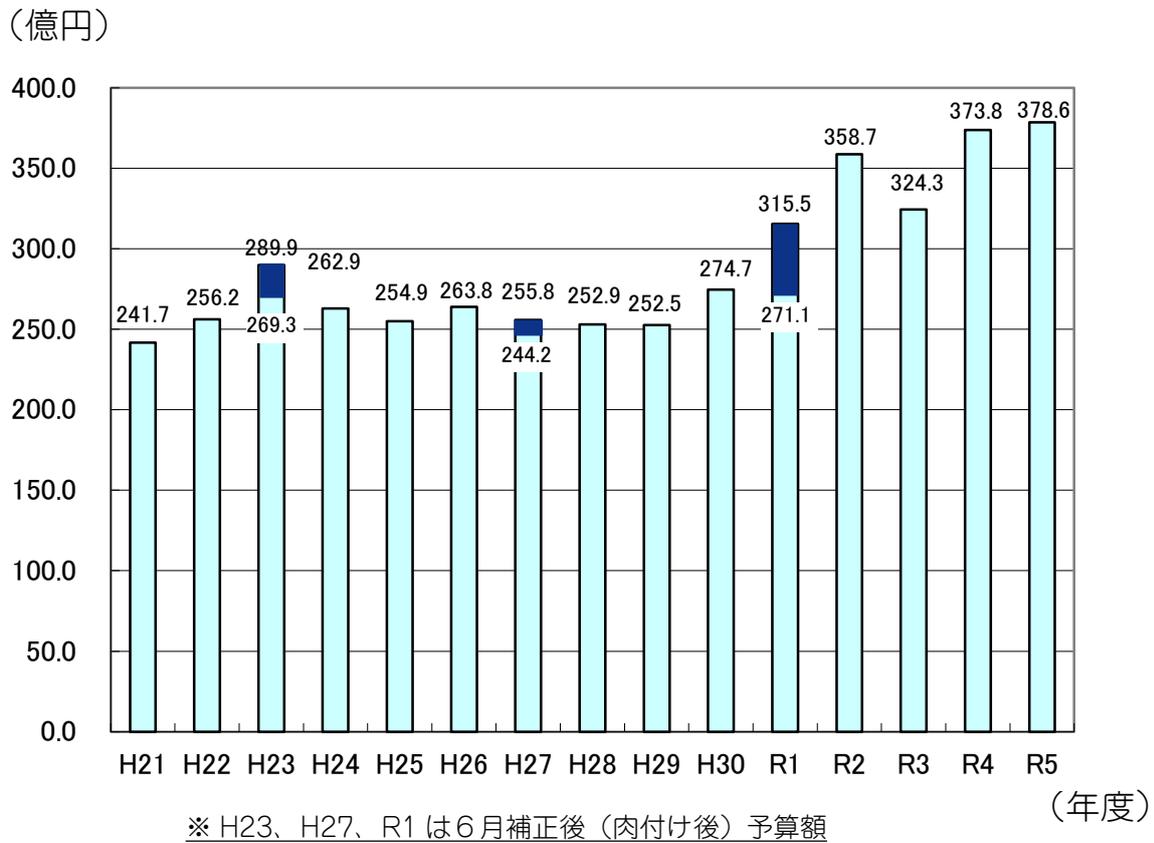
378億5,917万8千円

(前年比 + 4億8,386万7千円 1.3%増)

(単位：千円、%)

|      | 5年度<br>当初予算 | 4年度<br>当初予算 | 比較       | 増減率   |
|------|-------------|-------------|----------|-------|
| 一般会計 | 37,859,178  | 37,375,311  | 483,867  | 1.3   |
| 特別会計 | 13,967,105  | 13,889,354  | 77,751   | 0.6   |
| 企業会計 | 16,065,647  | 16,644,656  | -579,009 | -3.5  |
| 合計   | 67,891,930  | 67,909,321  | -17,391  | -0.03 |

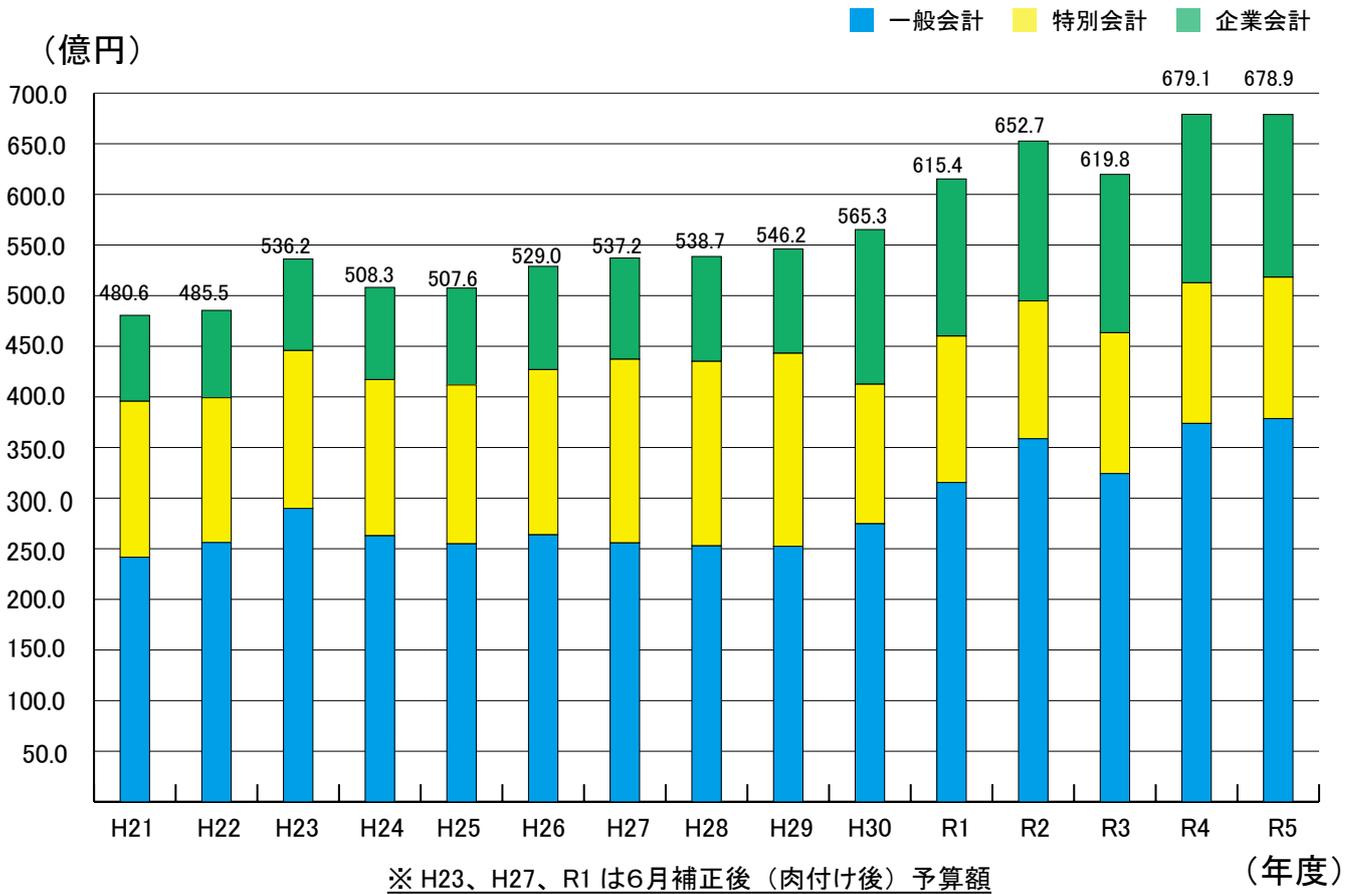
# 一般会計予算規模の推移（当初予算ベース）



## 一般会計の当初予算規模（令和5年度は1番目）

|    |       |                      |
|----|-------|----------------------|
| 1番 | 令和5年度 | 378億5,917万8千円        |
| 2番 | 令和4年度 | 373億7,531万1千円        |
| 3番 | 令和2年度 | 358億7,122万4千円        |
| 4番 | 令和3年度 | 324億2,765万5千円        |
| 5番 | 令和元年度 | 315億5,374万9千円（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5年度は2番目）

|    |       |                        |
|----|-------|------------------------|
| 1番 | 令和4年度 | 679億 932万 1千円          |
| 2番 | 令和5年度 | 678億 9,193万円           |
| 3番 | 令和2年度 | 652億 6,705万 6千円        |
| 4番 | 令和3年度 | 619億 7,858万 6千円        |
| 5番 | 令和元年度 | 615億 3,533万 1千円（6月補正後） |

# 令和5年度敦賀市当初予算のポイント

- ・骨格予算であるが、継続費、債務負担行為が設定された事業や早期に予算措置を必要とする事業を計上
- ・第7次敦賀市総合計画に掲げた施策について、各戦略に沿った事業に対し予算を重点的に配分
- ・事業目的に応じ、ふるさと応援基金等からの繰入を行うとともに、国の第2次補正予算にあわせて事業の一部を令和4年度12月補正予算等に前倒しすることにより、事業の推進と健全財政維持の両立を図った。

## 3つの重点施策

重点施策① 【新幹線開業に向けたにぎわいの創出】

重点施策② 【子育て環境日本一の実践】

重点施策③ 【グリーン&デジタル都市への挑戦】

# 重点施策① 【新幹線開業に向けたにぎわいの創出】

## 1 魅力の向上

### ■ 店舗等魅力向上支援事業費 **拡**

**154,500 千円**

北陸新幹線敦賀開業に向け、前向きな取り組みを行う事業者を支援することで、誘客に向けた事業者の機運醸成を促進するとともに、市内全域が広域観光のハブとして、観光客等の受け皿となるための市内各店舗の魅力向上を図ります。

#### 事業内容

誘客に資するサービスを行う事業者が店舗の魅力向上のために行う店舗改修費等の一部を支援する

補助率 1/3

補助上限額 200 万円

(大型案件の場合は、1,300 万円)



(画像はイメージです)

### ■ 史跡武田耕雲斎等墓活用整備事業費

**73,911 千円**

国指定史跡「武田耕雲斎等墓」の教育・観光への活用を図るため、水戸烈士記念館（旧鯉蔵）を含めた一体的な整備を行います。

#### 事業内容

ガイダンス施設新築工事、駐車場実施設計

### ■ みなとつるが山車会館魅力向上事業費

**25,287 千円**

北陸新幹線敦賀開業に向けて、リニューアル整備等を行い、山車の魅力を広く発信します。

#### 内容

- ▶シアター映像制作 ▶敦賀の祭り映像制作
- ▶玄関・ロビーイメージアップ
- ▶館内解説多言語化 ▶山車会館広報事業
- ▶山車・甲冑ブックレット作成
- ▶リニューアル記念行事開催



# 重点施策① 【新幹線開業に向けたにぎわいの創出】

## 2 魅力の発信

### ■ 北陸新幹線敦賀開業プロモーション 事業費 **拡**

**50,687 千円**

北陸新幹線敦賀開業に向け、市内の機運醸成及び受入体制整備を加速させると共に、市内で展開する市民参加型の取り組みによる盛り上がりをも市外へ広報展開していくことで、本市の認知度向上を図ります。

#### 事業内容

- ▶ 北陸新幹線敦賀開業みんなで応援プロジェクト
- ▶ 首都圏対象プロモーション事業
- ▶ 市内開業PR装飾強化事業
- ▶ つるがPRブース出展事業



### ■ 北陸新幹線敦賀開業対策関係 経費 **新**

**11,637 千円**

令和6年春の北陸新幹線敦賀開業に向け駅舎・車両基地の施設見学会等を実施します。また、北陸新幹線金沢・敦賀間開業に伴い開催される開業記念式典の負担金を支出します。

#### 事業内容

- ▶ 施設見学会
- ▶ 試験車両歓迎セレモニー
- ▶ 開業記念式典負担金 外

### ■ 新幹線敦賀開業まちづくり推進会議 負担金 **拡**

**23,595 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

#### 事業内容

- ▶ 敦賀フェア開催
- ▶ プロモーションツール作成
- ▶ 観光客受入体制強化
- ▶ おもてなし強化
- ▶ つるがファン拡大プロジェクト
- ▶ 魅力発信プロジェクト 等

### ■ 北陸デスティネーションキャンペーン推進事業費 **新**

**20,058 千円**

令和6年秋に開催される北陸デスティネーションキャンペーンに向け、令和5年秋に開催される全国宣伝販売促進会議及びブレDCにおいて本市のPRを実施します。

また、県及び嶺南6市町並びに各商工会及び観光協会等により、令和4年度に設立した嶺南誘客キャンペーン実行委員会に対し負担金を拠出します。

## ■ 北陸新幹線まちづくり推進事業費 **拡** 8,537 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記念イベントを開催する民間団体への支援を行います。

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

- ▶開業記念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（10万枚）
- ▶北陸新幹線デザインPR事業



## 3 賑わい拠点整備

### ■ 北陸新幹線駅周辺施設整備事業費

**401,770 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。

#### 委託内容

新幹線駅前広場便益施設整備に係る工事委託 等

#### 工事内容

- 新幹線駅前広場造成工事
- 新幹線駅前広場駐車場造成工事
- 新幹線駅前広場緑化空間造成工事
- 新幹線駅前広場キャノピー設置工事等



(画像はイメージです)

### ■ 看板等整備事業 **新**

**観光費 6,809 千円**

**敦賀きらめき温泉費 3,927 千円**

**都市計画総務費 33,608 千円**

**交通安全施設費 10,300 千円**

金ヶ崎緑地周辺エリアや敦賀きらめき温泉リラ・ポートに観光客を誘導するため、案内看板の整備を行います。

また、駅東口等への道路案内標識や敦賀駅周辺の駐車場満空表示・誘導看板等の整備を行います。

#### 事業内容

- ▶金ヶ崎緑地周辺エリア案内看板整備
- ▶敦賀きらめき温泉リラ・ポート案内看板整備
- ▶敦賀駅周辺駐車場満空表示・誘導看板等設置工事
- ▶道路案内標識設置



# 重点施策② 【子育て環境日本一の実践】

## 1 子育て支援サービスの充実



### ■ 出産・子育て応援事業費 **拡**

**45,986 千円**

妊娠期から出産・子育て期までの切れ目のない支援（伴走型相談支援）を行うとともに、妊娠・出産時における経済的支援を一体的に実施することで、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備します。

#### 事業内容

- ▶ 伴走型相談支援・・・出産・育児の見通しを立てるための面談やアンケートを実施し、妊娠・出産・子育てに関する相談支援を行います。
- ▶ 経済的支援・・・出産応援手当及び子育て応援手当を支給します。

### ■ 重層的支援体制整備事業費 **新**

**児童福祉総務費 16,031 千円**

**子育て支援センター費 6,840 千円**

属性を問わない相談支援及び参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する包括的な支援体制を整備するため、子育て分野における相談支援体制等の充実を図り、重層的なセーフティネットの構築を目指します。

## 2 子育て・教育環境の充実

### ■ 私立高等学校施設整備等事業費補助金 **拡**

**86,724 千円**

市内の私立高等学校が行う施設設備改修事業等に対して補助を行います。

**対 象** 学校法人嶺南学園

**補助内容** 普通教室棟空調改修、排水配管改修、第2体育館屋上防水改修、魅力向上事業

### ■ 保育安全性向上事業費 **新**

**6,138 千円**

公立保育園における保育施設の安全性向上のため、屋外にカメラを設置します。

**設置園** 公立保育園 10 園

**設置箇所** 玄関・園庭 外



### ■ 学校情報通信ネットワーク 環境施設整備事業費 **拡**

**9,020 千円**

ICTを活用した教育を推進するため、市内全小学校の体育館に学習用端末等で利用する無線 LAN 環境を整備します。

**対象校** 小学校 11 校

# 重点施策③ 【グリーン&デジタル都市への挑戦】

## 1 暮らしの中のデジタル

### ■ 証明書等コンビニ交付サービス 導入事業費 **新**

**34,143 千円**

マイナンバーカードを利用し、市が発行する証明書を全国のコンビニエンスストア等（約56,000箇所）において取得できるサービスを導入します。サービス開始時期は令和6年3月1日を予定しています。

#### ▶取得できる証明書の種類

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書、戸籍証明書（全部事項証明書、個人事項証明書）、戸籍の附票の写し

### ■ 個人番号カード普及推進事業費 **拡**

**37,486 千円**

マイナンバーカードの普及推進を図るため、マイナンバーカードの申請や交付に係る経費を支出します。また、福井県行政書士会敦賀支部との連携によるマイナンバーカードの代理申請や商業施設等に申請サポートセンターを設置するなど申請機会の拡充を図ります。

#### 内容

- ▶福井県行政書士会敦賀支部による代理申請窓口
- ▶申請サポートセンターによるマイナンバーカード申請支援

### ■ コミュニティバス利用促進事業費

**18,190 千円**

市内を運行するバスへキャッシュレス決済を導入するために、バスにIC車載機を取り付けます。サービス開始は令和6年3月を予定しています。

#### ▶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）



## 2 環境負荷の低減

### ■ 自動車購入費

**5,434 千円**

脱炭素化の取り組みの一環として、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、電気自動車を購入します。

#### 購入車両

- ▶軽乗用 1台（電気自動車）
- ▶軽貨物 1台（電気自動車）

### ■ 上屋管理経費等

**16,863 千円**

CFS倉庫、スポーツ施設等の照明器具を、省エネルギー効果の高いLEDに取替えます。

#### 実施施設

- ▶CFS倉庫 ▶衛生処理場
- ▶市営住宅外灯等

※小学校体育館（松原、沓見、粟野南、黒河）、中学校体育館（角鹿）、体育施設（総合運動公園）については、令和4年度12月補正予算に前倒ししています。

## 基金残高について

▶ R 5 当初でふるさと応援基金を約 1 8 . 0 億円取り崩し

▶ R 5 末残高見込 財政調整基金 3 1 . 6 億円

一般会計基金 1 8 3 . 5 億円

全会計合計 1 9 1 . 9 億円

(単位 千円)

| 区 分              | R 3 年度末<br>現 在 高 | R 4 年度末<br>現在高見込 | R 5 年度増減   |           | R 5 年度末<br>現在高見込 |            |
|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|
|                  |                  |                  | 取崩額        | 積立額       |                  |            |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 財政調整基金           | 3,160,011        | 3,160,285  |           | 3,160,285        |            |
|                  | 目的基金             | 13,070,859       | 15,019,957 | 2,852,516 | 2,163,209        | 14,330,650 |
|                  | 定額資金運用基金         | 854,119          | 854,335    |           |                  | 854,335    |
|                  | 小 計              | 17,084,989       | 19,034,577 | 2,852,516 | 2,163,209        | 18,345,270 |
|                  | 特別会計基金           | 345,081          | 448,386    |           |                  | 448,386    |
|                  | 企業会計基金           | 609,767          | 509,365    | 114,802   | 254              | 394,817    |
|                  | 合 計              | 18,039,837       | 19,992,328 | 2,967,318 | 2,163,463        | 19,188,473 |

## 市債残高について

▶一般廃棄物最終処分場の整備進捗により建設債等の残高が増加しますが、臨時財政対策債の借入予定額の減少等により一般会計残高は減少します。

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| ▶ R 5 年度末残高見込 | 一般会計 | 289.1 億円 |
|               | 特別会計 | 6.0 億円   |
|               | 企業会計 | 212.1 億円 |
|               | 合 計  | 507.2 億円 |

(単位 千円)

| 区 分              | R 3 年度末<br>現 在 高 | R 4 年度末<br>現在高見込 | R 5 年度     |           | R 5 年度末<br>現在高見込 |            |
|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|
|                  |                  |                  | 借入予定額      | 償還元金      |                  |            |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 28,161,391       | 28,946,203       | 2,419,000  | 2,453,246 | 28,911,957       |            |
|                  | 建設債等             | 17,703,897       | 18,910,592 | 2,119,000 | 1,609,282        | 19,420,310 |
|                  | 臨時財政対策債          | 10,457,494       | 10,035,611 | 300,000   | 843,964          | 9,491,647  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 港 湾              | 6,262            | 4,699      |           | 1,565            | 3,134      |
|                  | 産業団地             | 339,722          | 339,722    |           |                  | 339,722    |
|                  | 公共用地             | 396,423          | 295,630    | 58,300    | 97,728           | 256,202    |
|                  | 小 計              | 742,407          | 640,051    | 58,300    | 99,293           | 599,058    |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 病 院              | 2,931,640        | 2,915,216  | 240,900   | 470,152          | 2,685,964  |
|                  | 水 道              | 5,653,744        | 5,512,340  | 111,100   | 389,394          | 5,234,046  |
|                  | 下 水 道            | 14,644,816       | 14,126,591 | 347,000   | 1,188,326        | 13,285,265 |
|                  | 小 計              | 23,230,200       | 22,554,147 | 699,000   | 2,047,872        | 21,205,275 |
| 合 計              | 52,133,998       | 52,140,401       | 3,176,300  | 4,600,411 | 50,716,290       |            |

# 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5年度当初予算では、令和3年度に積み立てた33.8億円のうち、約18.0億円を北陸新幹線敦賀開業を見据えたまちづくりや子育て環境の充実等に活用します。

寄附者の皆様のご厚志に改めて感謝するとともに、いただいた応援金は市民の皆様の笑顔に繋がる事業に活用させていただきます。

## ①健康福祉の増進に繋がる支援 | 約5.4億円

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。

子育て施設の空調取替



保育園等での自然体験



結婚新生活の支援



## ②教育文化の活性化に繋がる支援 | 約2.5億円

私立高等学校への支援、文化財の保存修理、スポーツの振興等に活用します。

気比高校空調改修等



西福寺の保存修理



敦賀マラソン大会開催



### ③産業観光の活性化に繋がる支援 | 約 7.5 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活用します。

北陸新幹線開業対策



敦賀まつり開催経費



敦賀港の活性化



### ④都市基盤の充実に繋がる支援 | 約 2.1 億円

公園の長寿命化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。

公園の長寿命化



中池見の運営・活用



ぐるっと敦賀周遊バス



### ⑤安全安心なまちづくり | 約 0.5 億円

災害備蓄用品の整備や道路除雪機械の購入補助等に活用します。

備蓄用品の整備



道路除雪機械購入補助



河川の浚渫等

