

平成24年度当初予算について

敦 賀 市

目 次

1	予算編成の基本的な考え方・・・・・・・・・・	1
2	予算の特徴・・・・・・・・・・	1
3	予算の規模・・・・・・・・・・	4
4	一般会計歳入の状況・・・・・・・・・・	8
5	一般会計歳出の状況・・・・・・・・・・	13
6	基金現在高・・・・・・・・・・	21
7	地方債現在高・・・・・・・・・・	22
8	資料編・・・・・・・・・・	23

1 予算編成の基本的な考え方

本市の財政は、歳入の根幹となる市税の減収が見込まれる中、扶助費や社会保障関係経費に係る一般財源負担が高止まりすることとなり、財源の確保に苦慮する状況にあります。

このため、予算編成にあたっては、目的基金の活用や各種料金等の受益者負担の見直しを図るとともに、全事業をゼロベースから精査し、収支の均衡を図りました。

2 予算の特徴

(1) 予算規模

広域連携大学施設整備や駅舎バリアフリー化、民営化保育施設の建設補助など大規模事業の進捗により、一般会計では、前年度6月補正後（肉付け後）予算と比較して9.3%の減、全会計の予算規模も5.2%の減となりました。

(2) 財源の確保

持続可能な財政運営を確保するため市債発行額を抑制しつつ、各種目的基金の活用、受益者負担の見直し、事業の精査等により所要の財源を確保しました。

○ 各種目的基金の活用（一般会計）

- ・減債基金 3億5,277万円

病院事業会計繰出金へ充当

- ・公共施設整備基金 1億100万円

各小学校普通教室等冷暖房設備整備事業費等へ充当

- ・鉄道駅舎整備基金 2億7,597万3千円

駅舎等改築事業費へ充当

- ・公共施設維持補修基金 1億3,120万円

清掃センター焼却施設補修費等へ充当

- 受益者負担の見直し（予算見込み）
 - ・ 国民健康保険税 約1億2,000万円
 - ・ 下水道使用料 約4,000万円
 - ・ 介護保険料 約2億1,000万円

- 事業の精査等
 - ・ 保育園の民営化
 - ・ 介護用品（おむつ）支給事業の組替
 - ・ 市税納税コールセンター事業廃止など全会計合計 約2億円

（3） 重点施策に基づく主要事業

予算編成方針の重点施策に掲げた項目に予算を配分しました。

- 重点施策各項目の新規、拡大事業

テーマ1 災害に強い「ひと」・「地域」・「まち」づくり

- ・ 災害用マンホールトイレ整備事業費
- ・ 河川カメラ設置事業費
- ・ 除雪機械購入費
- ・ 市道西浦1、2号線整備事業費 など

新規、拡大11事業 総額 12億1,923万6千円

テーマ2 環境保全や循環型社会の形成による自然共生社会の実現

- ・ 中池見管理運営費
- ・ 自動車騒音調査費
- ・ コミュニティバス利用促進事業費 など

新規、拡大7事業 総額 3,667万1千円

テーマ3 駅・港を活かした交流拠点の形成と回遊性を高める中心市街地整備

- ・ 鉄道開通等記念事業費
- ・ 赤煉瓦ネットワーク全国大会開催補助金
- ・ 敦賀港・鉄道レトロ浪漫PR事業費
- ・ 駅舎等改築事業費 など

新規、拡大12事業 総額 8億4,958万5千円

テーマ4 企業誘致、起業支援の推進など将来を見据えた産業基盤の強化

- ・ 中小企業振興事業費補助金
- ・ 店舗開業支援事業費補助金
- ・ 有害獣防除対策研究費 など

新規、拡大9事業 総額 3,888万2千円

テーマ5 子どもが健やかに育つための環境整備や支援の充実

- ・ 公立大学法人設立準備経費
- ・ 太陽の家仮園舎整備事業費
- ・ 栗野子育て支援センター（仮称）整備事業費
- ・ お誕生日訪問事業費
- ・ 各小学校普通教室等冷暖房設備整備事業費
- ・ 院内保育事業費 など

新規、拡大19事業 総額 15億3,503万4千円

○ その他新規事業

- ・ 高速道路関連公共施設整備事業費
- ・ 運動公園長寿命化事業費
- ・ 認知症高齢者見守り事業費 など

新規6事業 総額 3,135万2千円

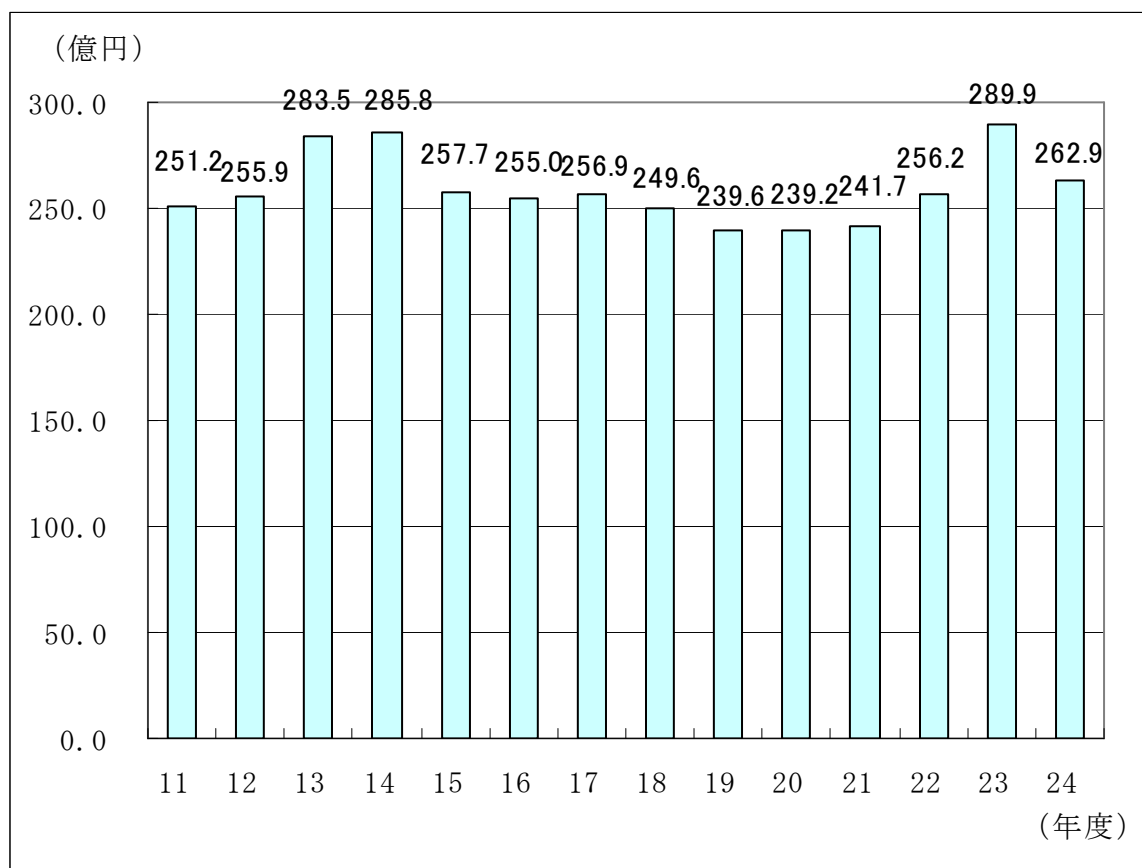
3 予算の規模

一般会計の当初予算の規模は、262億8,980万9千円と、前年度6月補正後（肉付け後）予算と比較して、26億9,632万3千円、9.3%の減となりました。

全会計では、508億2,604万1千円と、27億9,021万4千円、5.2%の減となりました。

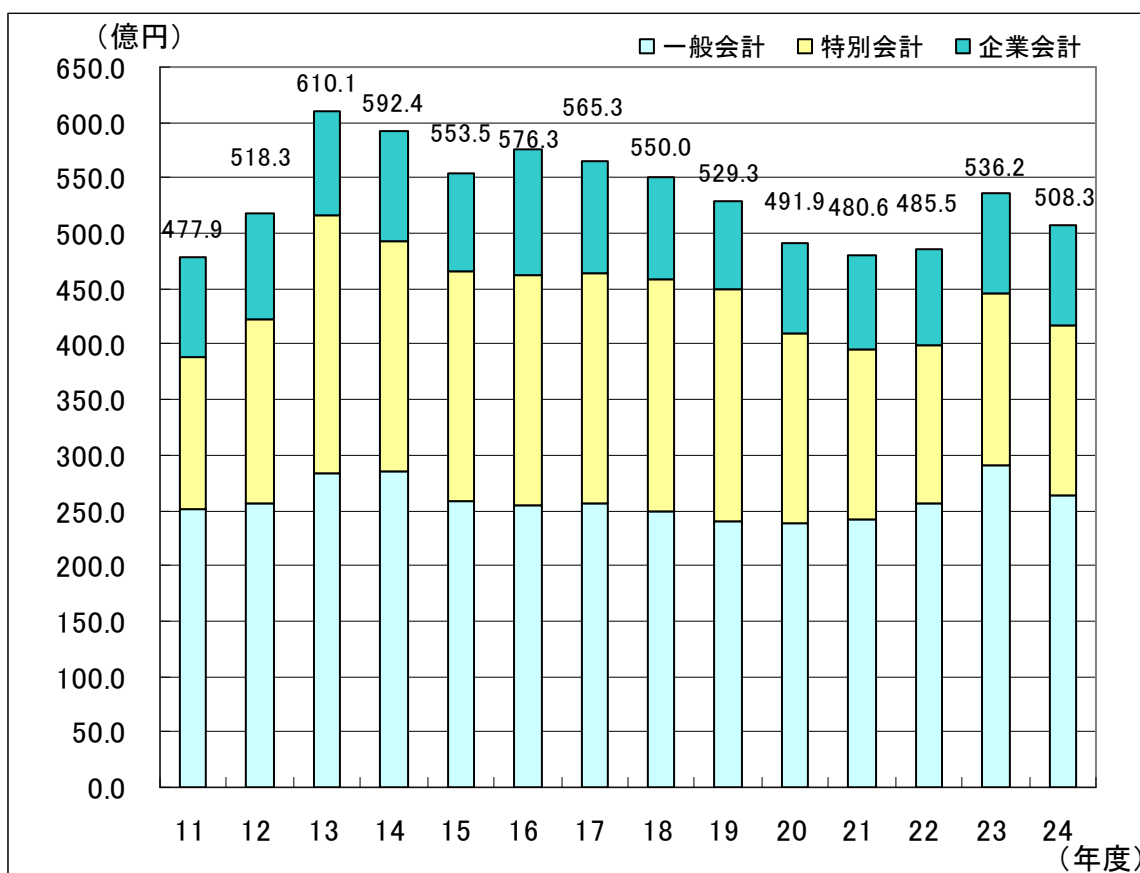
一般会計	262億8,980万9千円	(対前年度比 △ 9.3%)
特別会計	154億2,188万6千円	(" △ 1.1%)
企業会計	91億1,434万6千円	(" 0.8%)
合計	508億2,604万1千円	(" △ 5.2%)

(1) 一般会計予算規模の推移（当初予算ベース）



*平成11年度、15年度、19年度、23年度は6月補正後（肉付け後）予算額

(2) 全会計予算規模の推移（当初予算ベース）



*平成11年度、15年度、19年度、23年度は6月補正後（肉付け後）予算額

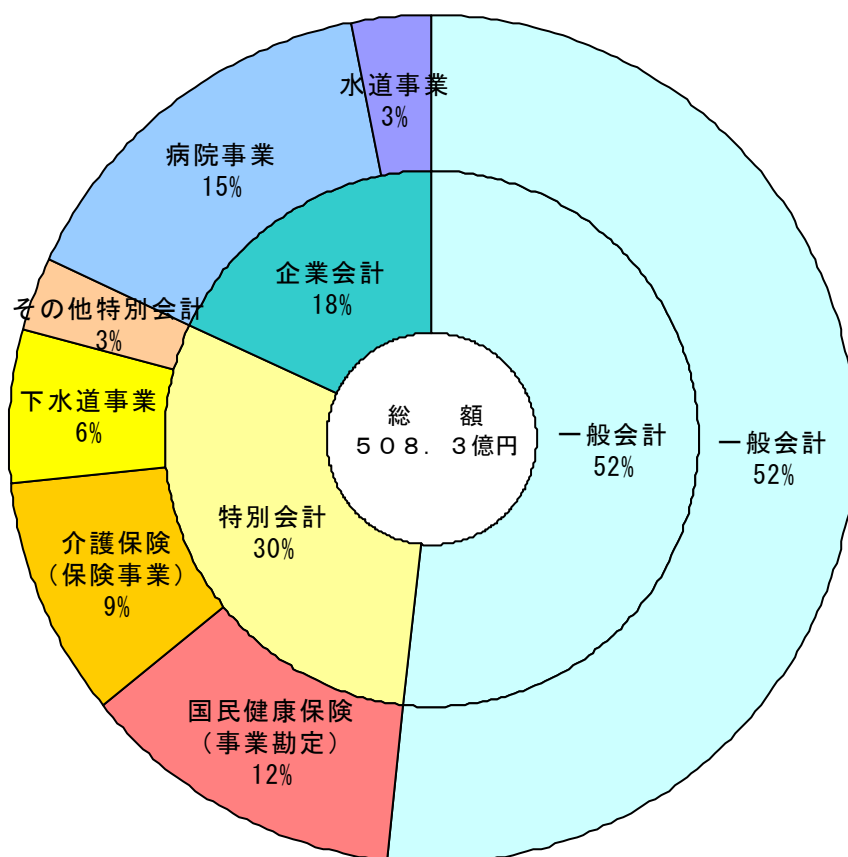
(3) 一般会計の当初予算規模（平成24年度は6番目）

1番	平成23年度	289億8,613万2千円（6月補正後）
2番	平成14年度	285億7,918万1千円
3番	平成13年度	283億5,079万1千円
4番	平成10年度	269億8,020万4千円
5番	平成9年度	269億7,838万8千円

(4) 全会計の当初予算規模（平成24年度は11番目）

1番	平成13年度	610億1,128万3千円
2番	平成14年度	592億4,058万4千円
3番	平成16年度	576億3,236万7千円
4番	平成17年度	565億2,573万4千円
5番	平成15年度	553億4,771万円（6月補正後）

(5) 会計の構成比



(6) 主な特別・企業会計の予算計上額

① 都市計画土地区画整理事業

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
328,969千円	919,238千円	△590,269千円	△64.2%

駅西地区土地区画整理事業の進捗により、物件移転等補償金などが減少しました。

② 国民健康保険(事業勘定)

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
6,273,655千円	5,948,914千円	324,741千円	5.5%

医療費の増加等により、保険給付費や後期高齢者支援金が増加しました。

③ 下水道事業

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
2,987,916千円	3,074,763千円	△86,847千円	△2.8%

公債費の減により、予算額が減少しました。

④ 介護保険（保険事業勘定）

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
4,728,190千円	4,489,353千円	238,837千円	5.3%

介護サービス利用者の増により、保険給付費が増加しました。

⑤ 産業団地整備事業

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
33,283千円	90,693千円	△57,410千円	△63.3%

企業立地補助金の減により、予算額が減少しました。

⑥ 市立敦賀病院事業

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
7,586,009千円	7,505,978千円	80,031千円	1.1%

退職給与金など給与費の増により、予算額が増加しました。

4 一般会計歳入の状況

(1) 概要

- ① 自主財源は、市税や基金からの繰入金が増加したため、前年度6月補正後予算と比較して21億6,796万2千円、11.0%の増となりました。

自主財源→市税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入で市が自主的に徴収できる財源をいいます。

(単位：千円、%)

区分	平成24年度 当初予算 (A)		平成23年度 6月補正後予算 (B)		比較 (A) - (B)	増減率
	予算額	全歳入 構成比	予算額	全歳入 構成比		
1 市 税	13,319,027	50.7	13,520,762	46.6	△ 201,735	△ 1.5
2 寄 附 金	1,096,598	4.2	101	0.0	1,096,497	1,085,640.6
3 繰 入 金	988,352	3.8	3,358,368	11.6	△ 2,370,016	△ 70.6
4 そ の 他	2,179,756	8.3	2,872,464	10.0	△ 692,708	△ 24.1
自主財源計	17,583,733	67.0	19,751,695	68.2	△ 2,167,962	△ 11.0

(参考) 過去の自主財源の歳入に占める割合

20年度 (当初) 67.8%

21年度 (当初) 70.0%

22年度 (当初) 62.5%

- ② 地方債依存度は6.7%で、前年度6月補正後予算と比較して0.4ポイントの増となりました。

20年度 (当初) 7.2% (地方財政計画 11.5%)

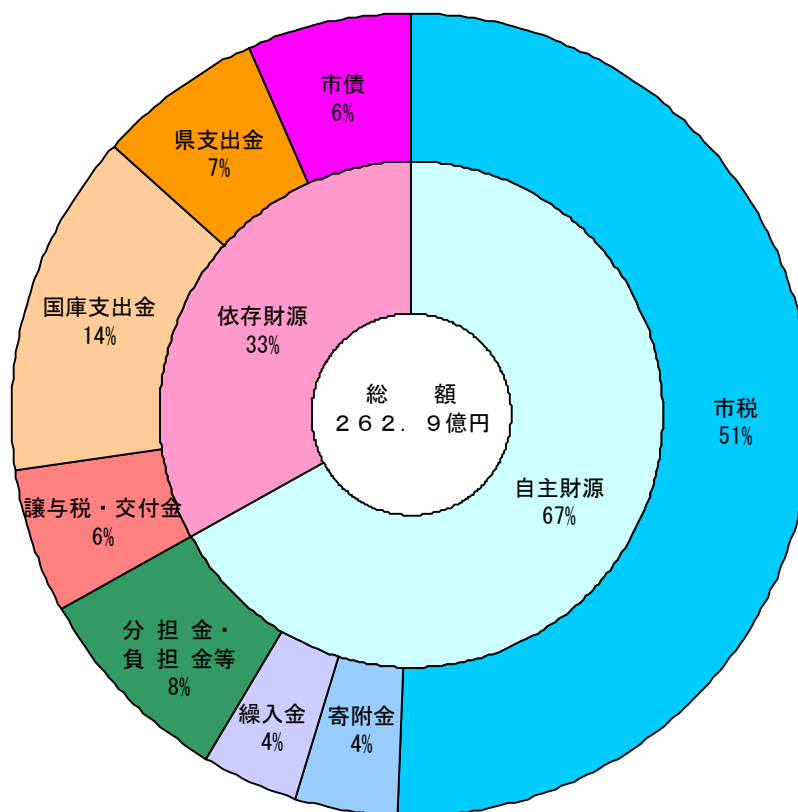
21年度 (当初) 7.6% (地方財政計画 14.3%)

22年度 (当初) 6.9% (地方財政計画 16.4%)

23年度 (6月) 6.3% (地方財政計画 13.9%)

24年度 (当初) 6.7% (地方財政計画 13.6%)

③ 歳入の構成比



(2) 市税

(単位：千円、%)

		24年度当初 予算額	23年度6月補正後 予算額	増減額	増減率
個人市民税	現年課税分	3,339,874	3,135,882	203,992	6.5
	滞納繰越分	60,000	30,000	30,000	100.0
	計	3,399,874	3,165,882	233,992	7.4
法人市民税	現年課税分	748,778	851,456	△ 102,678	△ 12.1
	滞納繰越分	1,000	500	500	100.0
	計	749,778	851,956	△ 102,178	△ 12.0
固定資産税	土地（現年課税分）	1,718,422	1,742,817	△ 24,395	△ 1.4
	家屋（現年課税分）	2,443,276	2,677,201	△ 233,925	△ 8.7
	償却資産（現年課税分）	3,650,385	3,776,443	△ 126,058	△ 3.3
	滞納繰越分	83,000	80,000	3,000	3.8
	計	7,895,083	8,276,461	△ 381,378	△ 4.6
市たばこ税、都市計画税等		1,274,292	1,226,463	47,829	3.9
合計		13,319,027	13,520,762	△ 201,735	△ 1.5

① 個人・法人市民税

個人市民税は年少扶養控除廃止に係る増加等を見込み、
2億3,399万2千円、7.4%の増、法人市民税では企業収益の低迷が見込まれることから、1億217万8千円、12.0%の減で計上しました。

② 固定資産税

土地及び家屋については、3年毎に行われる評価替えに伴う減少、償却資産は
大手事業所の設備投資の落ち込みや既存資産の減価償却を見込み、固定資産税全
体で3億8,137万8千円、4.6%の減で計上しました。

(参 考)

発電所関係3社固定資産税（土地・家屋・償却資産）の課税見込み（予算計上額）

	課税見込み	構 成 比	
		歳入総額	市税総額
24年度	37億3千万円	14.2%	28.0%
23年度	40億3千万円	13.9%	29.8%
増 減	△3億円	0.3ポイント	△1.8ポイント

(3) 国庫支出金

① 予算計上額

子ども手当負担金の減（子ども手当支給額の遷移、負担率の変更）などにより、
国庫支出金は減少しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
3,618,815千円	4,004,515千円	△385,700千円	△9.6%

(4) 県支出金

① 予算計上額

駅舎バリアフリー化やカントリーエレベーター改修に係る建設補助金の減によ
り、県支出金は減少しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
1,764,061千円	2,002,222千円	△238,161千円	△11.9%

(5) 電源三法交付金（電源立地地域対策交付金等）

① 予算計上額

国のエネルギー政策の動向が未だ不透明な状況にあることから、新年度当初予算においても促進対策交付金相当分を見込まず、長期発展対策交付金相当分等について一般・企業会計合計で14億1,385万7千円を計上しました。

広報・安全等対策交付金は前年度同額、原子力発電施設立地地域共生交付金は6,683万5千円を計上しました。

電源立地地域対策交付金（国）

（単位：千円、%）

	24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
一般会計	1,075,857	1,096,038	△20,181	△1.8
企業会計	338,000	358,000	△20,000	△5.6
計	1,413,857	1,454,038	△40,181	△2.8

広報・安全等対策交付金（県）

（単位 千円、%）

	24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
一般会計	20,333	20,333	0	0.0

原子力発電施設立地地域共生交付金（県）

（単位 千円、%）

	24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
一般会計	66,835	26,937	39,898	148.1
企業会計		60,000	△60,000	皆減
計	66,835	86,937	△20,102	△23.1

合計	1,501,025	1,561,308	△60,283	△3.9
----	-----------	-----------	---------	------

(6) 繰入金

① 予算計上額

広域連携大学施設や駅舎等の整備に係る各目的基金からの繰入が減となったため、前年度6月補正後予算と比較して23億7,001万6千円減の

9億8,835万2千円を計上しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
988,352千円	3,358,368千円	△2,370,016千円	△70.6%

② 主な基金充当事業

一般会計

基金名	繰入額(千円)	充当事業
減債基金	352,770	病院事業会計繰出金
公共施設整備基金	70,000	各小学校普通教室等冷暖房設備整備事業費
	31,000	博物館収蔵庫整備事業費
鉄道駅舎整備基金	275,973	駅舎等改築事業費
高等教育振興基金	12,172	敦賀気比高校設備整備事業費補助金
国際交流基金	12,697	姉妹都市交流事業費
文化振興基金	25,207	山車水引幕復元新調事業費補助金
中池見保全活用基金	23,216	中池見管理運営費
すこやか子育て基金	11,677	妊婦健康診査費
エネルギー拠点化計画推進基金	19,900	広域連携大学施設整備事業費
公共施設維持補修基金	43,500	焼却等処理施設補修費
	19,200	資源化減容化施設補修費
	21,200	校舎等改良及び補修事業費

(7) 市 債

① 予算計上額

財政の健全性を維持するため、市債の発行抑制に努め、5,150万円、2.8%減で計上しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
1,761,200千円	1,812,700千円	△51,500千円	△2.8%

② 市債の内訳

	24年度当初	23年度6月補正後	増減額
臨時財政対策債	720,000千円	800,000千円	△80,000千円
施設整備等建設事業債	1,041,200千円	1,012,700千円	28,500千円

5 一般会計歳出の状況

(1) 概要

一般会計の歳出の内訳を性質別にみると、義務的経費では人件費が職員給与や退職手当の減、扶助費は子ども手当支給額の減などにより、前年度6月補正後予算と比較して、2億9,031万2千円、2.4%の減となりました。

投資的経費は、広域連携大学施設や駅舎整備関係事業など大規模事業の進捗により、18億4,102万3千円、32.4%の大幅な減となりました。

その他の経費につきましても、各種システム整備に係る物件費や受益者負担の見直しに伴う国民健康保険や下水道事業特別会計への繰出金の減などにより減少しました。

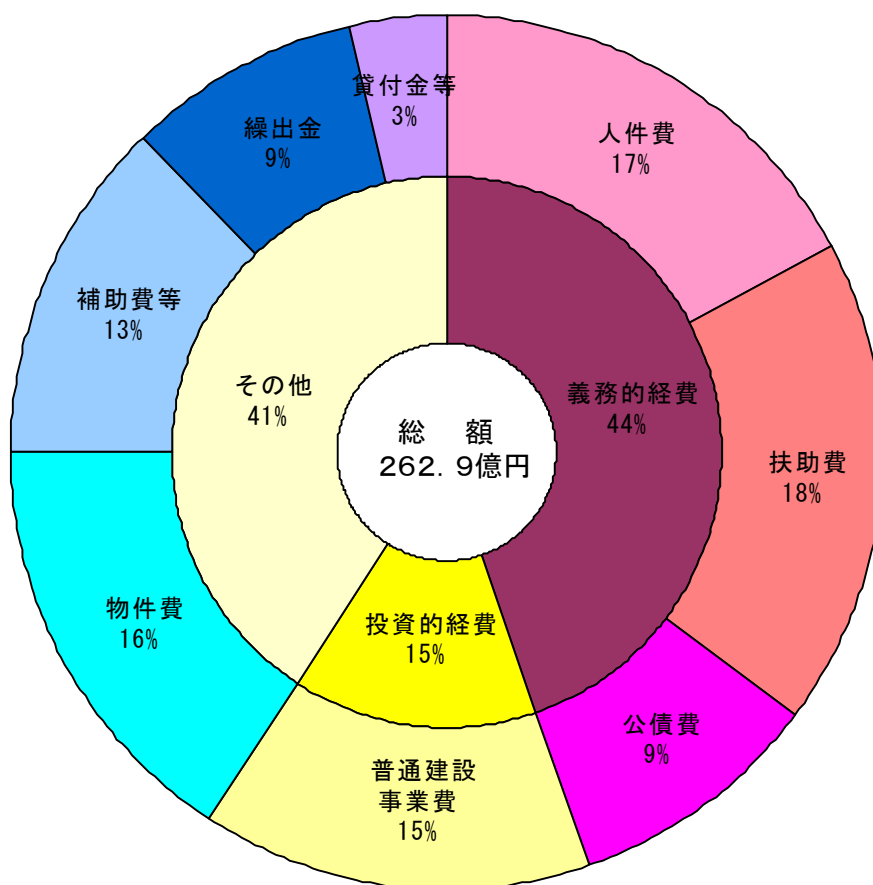
(歳出の内訳)

(単位：千円、%)

区 分	平成24年度 当初予算 (A)		平成23年度 6月補正後予算 (B)		比 較 (A) - (B)	増減率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 人 件 費	4,524,953	17.2	4,690,576	16.2	△ 165,623	△ 3.5
2 扶 助 費	4,770,030	18.1	4,909,022	16.9	△ 138,992	△ 2.8
3 公 債 費	2,438,511	9.3	2,424,208	8.4	14,303	0.6
義務的経費計	11,733,494	44.6	12,023,806	41.5	△ 290,312	△ 2.4
投資的経費 (普通建設事業費)	3,832,739	14.6	5,673,762	19.5	△ 1,841,023	△ 32.4
その他経費 (物件費等)	10,723,576	40.8	11,288,564	39.0	△ 564,988	△ 5.0
歳 出 合 計	26,289,809	100.0	28,986,132	100.0	△ 2,696,323	△ 9.3

(2) 歳出の性質別区分の状況

① 歳出の性質別構成比



② 人件費

職員給与や退職手当等が減少したため、対前年度比1億6,562万3千円、3.5%減で計上しました。

(単位：千円、%)

	24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
人件費総額	4,524,953	4,690,576	△165,623	△3.5
うち退職手当 (退職見込数)	598,589 (25人)	637,735 (26人)	△39,146 (△1人)	△6.1
退職手当を除く 人件費	3,926,364	4,052,841	△126,477	△3.1

職員数（一般職）

	24年度当初	23年度6月補正後	増 減
一般会計	526人	532人	△6人
特別会計	48人	45人	3人
企業会計	388人	380人	8人
合 計	962人	957人	5人

③ 扶助費

私立保育園への保育委託料などが増加しましたが、子ども手当の大幅な減により、前年度6月補正後予算に比べ1億3,899万2千円、2.8%減で計上しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
4,770,030千円	4,909,022千円	△138,992千円	△2.8%

④ 公債費

元金償還額の増加により、1,430万3千円、0.6%増で計上しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
2,438,511千円	2,424,208千円	14,303千円	0.6%

- ・元 金 2,085,636千円 → 2,117,581千円（ 31,945千円）
- ・利 子 338,572千円 → 320,930千円（ △17,642千円）

⑤ 投資的経費（普通建設事業費）

広域連携大学施設や駅舎バリアフリー化補助金など大規模事業の進捗により、18億4,102万3千円、32.4%減で計上しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
3,832,739千円	5,673,762千円	△1,841,023千円	△32.4%

(主な増減事業)

新規・拡大事業

(単位 千円)

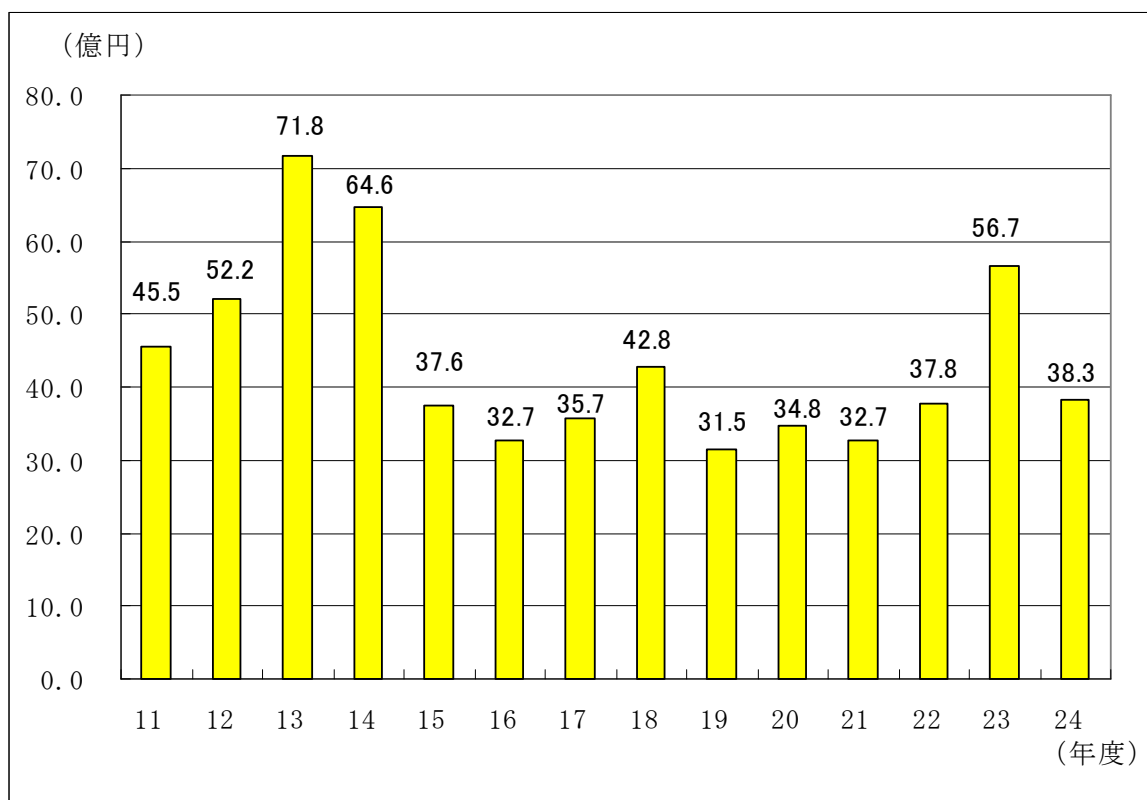
款	事業名	24年度当初	23年度 6月補正後	増減額
土木費	市道西浦1、2号線整備事業費	1,080,344	0	1,080,344
土木費	駅舎等改築事業費	762,477	90,695	671,782
教育費	各小学校普通教室等冷暖房設備整備 事業費	335,689	0	335,689

終了・減少事業

(単位 千円)

款	事業名	24年度当初	23年度 6月補正後	増減額
総務費	広域連携大学施設整備事業費	19,900	1,473,228	△1,453,328
民生費	新和・和久野保育園（仮称）建設 事業費補助金	0	512,546	△512,546
農林水産業費	カントリーエレベーター改修事業費 補助金	0	83,391	△83,391
土木費	白銀岡山線街路事業費（補助）	37,000	148,000	△111,000
土木費	駅舎バリアフリー化補助金	0	1,230,728	△1,230,728
教育費	運動公園陸上競技場改修事業費	0	156,169	△156,169

(普通建設事業費の当初予算計上額の推移)



*平成11年度、15年度、19年度、23年度は6月補正後(肉付け後)予算額

⑥ 物件費

道路台帳管理システムなど大規模なシステム改修が完了したため、前年度6月補正後予算と比較して3億4,435万6千円、7.6%減で計上しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
4,170,081千円	4,514,437千円	△344,356千円	△7.6%

⑦ 維持補修費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
356,653千円	384,490千円	△27,837千円	△7.2%

⑧ 補助費等

敦賀短期大学教育振興補助金や保育園民営化に係る事業費の減により、5,570万4千円、1.6%減で計上しました。

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
3,329,252千円	3,384,956千円	△55,704千円	△1.6%

⑨ 繰出金

前年度6月補正後予算と比較して1億1,212万円、4.7%減で計上しました。

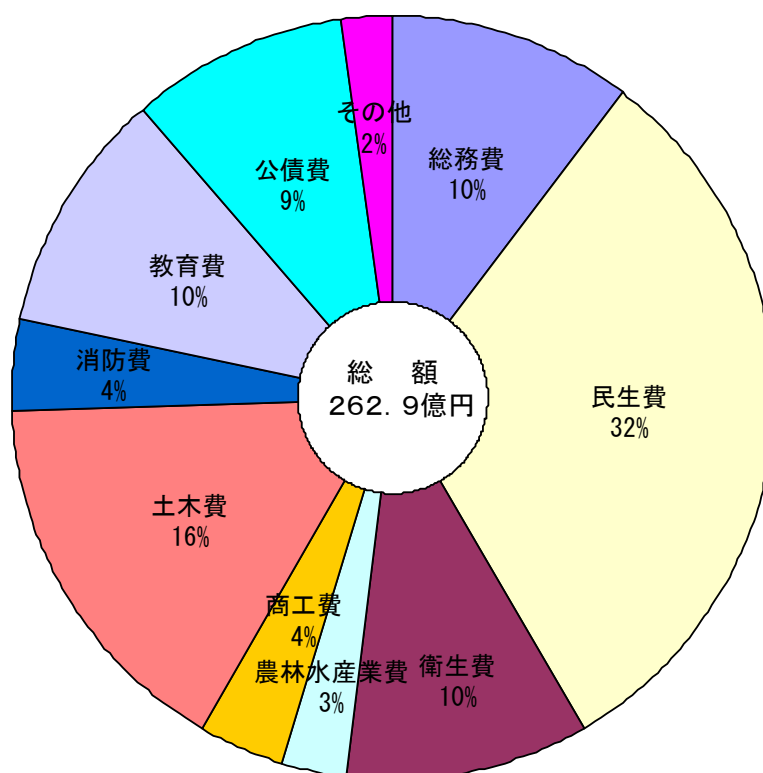
24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
2,291,180千円	2,403,300千円	△112,120千円	△4.7%

(単位：千円、%)

会計名等	24年度当初 予算額	23年度6月補正後 予算額	増減額	増減率	増減理由
都市計画土地区画整理	91,368	114,037	△22,669	△19.9	事業費の減
簡易水道	64,121	68,192	△4,071	△6.0	
国民健康保険(事業)	325,255	394,469	△69,214	△17.5	国保税収確保に伴う減
下水道	791,200	801,737	△10,537	△1.3	使用料見直しによる減
漁業集落環境整備	28,872	29,443	△571	△1.9	
農業集落排水	119,098	113,001	6,097	5.4	
介護保険(保険事業)	708,678	668,807	39,871	6.0	給付費の増
産業団地整備	33,281	90,691	△57,410	△63.3	企業立地補助金の減
後期高齢者医療	129,307	122,923	6,384	5.2	
合計	2,291,180	2,403,300	△112,120	△4.7	

(3) 歳出の目的別区分の状況

① 歳出の目的別構成比



② 主な増減

ア 総務費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
2,690,590千円	4,430,319千円	△1,739,729千円	△39.3%

- ・退職手当費（一般職） 620,071千円 → 585,821千円（△34,250千円）
- ・広域連携大学施設整備事業費 1,473,483千円 → 19,900千円（△1,453,583千円）
- ・敦賀短期大学教育振興補助金 145,000千円 → 50,000千円（△95,000千円）
- ・敦賀気比高校設備整備事業費補助金 0千円 → 12,172千円（12,172千円）

イ 民生費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
8,255,601千円	9,036,178千円	△780,577千円	△8.6%

- ・国民健康保険（事業勘定の部）特別会計繰出金 394,469千円 → 325,255千円（△69,214千円）
- ・子ども手当支給費 1,635,127千円 → 1,308,610千円（△326,517千円）

- ・私立保育園運営委託事業費 687,523 千円 → 883,893 千円(196,370 千円)
- ・保育園民営化推進事業費 32,533 千円 → 0 千円(△32,533 千円)
- ・新和・和久野保育園(仮称)建設事業費補助金 512,546 千円 → 0 千円(△512,546 千円)
- ・栗野子育て支援センター(仮称)整備事業費 4,358 千円 → 86,116 千円(81,758 千円)

ウ 衛生費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
2,726,289千円	2,720,072千円	6,217千円	0.2%

- ・病院事業会計繰出金 846,699 千円 → 887,159 千円(40,460 千円)
- ・各種予防接種費 197,049 千円 → 160,496 千円(△36,553 千円)
- ・中池見保全整備事業費 33,929 千円 → 0 千円(△33,929 千円)
- ・焼却等処理施設延命化事業費 19,340 千円 → 54,600 千円(35,260 千円)

エ 農林水産業費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
747,596千円	918,301千円	△170,705千円	△18.6%

- ・地域農業担い手条件整備事業費補助金 16,564 千円 → 0 千円(△16,564 千円)
- ・カントリーエレベーター改修事業費補助金 83,391 千円 → 0 千円(△83,391 千円)
- ・市行造林保育事業費 24,734 千円 → 6,848 千円(△17,886 千円)
- ・立石漁港整備事業費 97,260 千円 → 114,000 千円(16,740 千円)
- ・浦底漁港海岸浸食防止事業費 11,250 千円 → 0 千円(△11,250 千円)

オ 商工費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
935,683千円	1,042,775千円	△107,092千円	△10.3%

- ・鉄道開通等記念事業費 0 千円 → 12,200 千円(12,200 千円)
- ・産業団地整備事業特別会計繰出金 90,691 千円 → 33,281 千円(△57,410 千円)
- ・国際交流基金積立金 20,000 千円 → 0 千円(△20,000 千円)

カ 土木費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
4,234,297千円	4,104,249千円	130,048千円	3.2%

- ・道路台帳管理システム整備事業費 127,881千円 → 0千円(△127,881千円)
- ・市道西浦1、2号線整備事業費 0千円 → 1,080,344千円(1,080,344千円)
- ・白銀岡山線街路事業費(補助) 148,000千円 → 37,000千円(△111,000千円)
- ・駅舎等改築事業費 90,695千円 → 762,573千円(671,878千円)
- ・駅舎バリアフリー化補助金 1,230,728千円 → 0千円(△1,230,728千円)

キ 教育費

24年度当初	23年度6月補正後	増減額	増減率
2,725,436千円	2,796,647千円	△71,211千円	△2.5%

- ・西小学校校舎改築事業費 91,882千円 → 0千円(△91,882千円)
- ・各小学校普通教室等冷暖房設備整備事業費 0千円 → 335,689千円(335,689千円)
- ・角鹿中学校校舎耐震改修事業費 92,904千円 → 0千円(△92,904千円)
- ・運動公園陸上競技場改修事業費 156,769千円 → 0千円(△156,769千円)
- ・運動公園プール冷温水発生機改修工事費 28,000千円 → 0千円(△28,000千円)

6 基金現在高

(単位 千円)

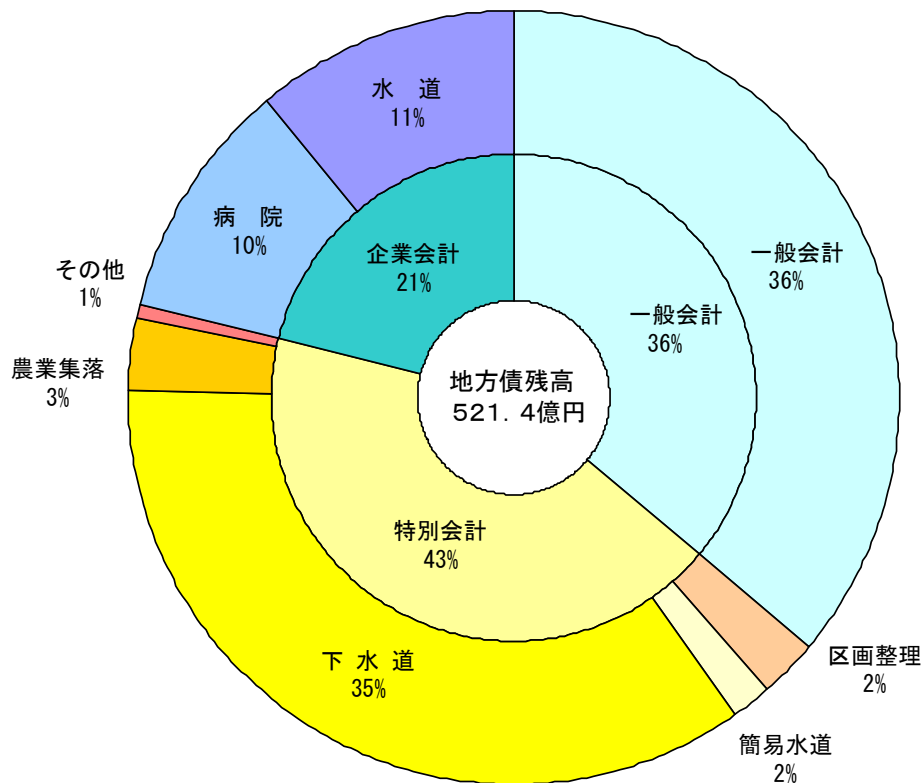
区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高見込	平成24年度増減		24年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一般会計	財政調整基金	2,665,150	2,668,186		2,668,186	
	目的基金	9,954,313	6,470,194	988,352	2,660	5,484,502
	定額資金運用基金	2,356,876	2,357,335			2,357,335
	小 計	14,976,339	11,495,715	988,352	2,660	10,510,023
特別会計基金	178,601	26,835		5	26,840	
企業会計基金	149,777	125,818	24,175	300	101,943	
合 計	15,304,717	11,648,368	1,012,527	2,965	10,638,806	

7 地方債現在高

(単位 千円)

区 分	22年度末残高	23年度末残高 (見込額)	24年度		24年度末残高 (見込額)	
			借入予定額	償還元金		
一般会計	19,753,915	19,244,679	1,761,200	2,117,581	18,888,298	
特別会計	港 湾	161,779	147,762		14,262	133,500
	区画整理	480,100	1,036,261	216,600	18,460	1,234,401
	簡易水道	839,062	843,554	34,500	35,946	842,108
	下 水道	18,718,129	18,510,552	897,200	1,050,101	18,357,651
	漁業集落	153,470	145,030		8,706	136,324
	農業集落	1,625,321	1,566,935		59,690	1,507,245
小 計	21,977,861	22,250,094	1,148,300	1,187,165	22,211,229	
企業会計	病 院	6,115,124	5,709,965		418,246	5,291,719
	水 道	5,914,606	5,812,358	221,000	283,200	5,750,158
	小 計	12,029,730	11,522,323	221,000	701,446	11,041,877
合 計	53,761,506	53,017,096	3,130,500	4,006,192	52,141,404	

24年度末地方債残高見込みの会計別構成比



資 料 編

平成24年度当初予算総額

(単位：千円、%)

	24年度 当初予算	23年度 6月補正後予算	比較	増減率
一般会計	26,289,809	28,986,132	-2,696,323	-9.3
特別会計	15,421,886	15,589,022	-167,136	-1.1
企業会計	9,114,346	9,041,101	73,245	0.8
合計	50,826,041	53,616,255	-2,790,214	-5.2

地方財政計画

全体の伸び率 -0.8%

新規事業数

	24年度 当初予算	23年度当初 ・6月補正予算
一般会計	27	47
特別会計	1	2
企業会計	2	3
合計	30	52

平成24年度 当初予算各会計予算額

(単位:千円、%)

会 計 名		平成24年度 当初予算(A)		平成23年度 6月補正後予算(B)		比 較 (A) - (B)	増減率
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
一 般 会 計		26,289,809	51.7	28,986,132	54.0	-2,696,323	-9.3
特 別 会 計	港 湾 施 設 事 業	21,829	0.0	27,336	0.0	-5,507	-20.1
	都市計画土地区画整理事業	328,969	0.6	919,238	1.7	-590,269	-64.2
	簡 易 水 道	137,667	0.3	147,573	0.3	-9,906	-6.7
	国 民 健 康 保 険 (民 事 業 勘 定)	6,273,655	12.3	5,948,914	11.1	324,741	5.5
	国 民 健 康 保 険 (施 設 業 勘 定)	29,972	0.1	34,856	0.1	-4,884	-14.0
	下 水 道 事 業	2,987,916	5.9	3,074,763	5.7	-86,847	-2.8
	漁業集落環境整備事業	35,248	0.1	35,305	0.1	-57	-0.2
	農業集落排水事業	147,124	0.3	141,976	0.3	5,148	3.6
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	4,728,190	9.3	4,489,353	8.4	238,837	5.3
	介 護 保 険 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)	12,884	0.0	14,903	0.0	-2,019	-13.5
	産業団地整備事業	33,283	0.1	90,693	0.2	-57,410	-63.3
	後 期 高 齢 者 医 療	685,149	1.4	664,112	1.2	21,037	3.2
	小 計	15,421,886	30.4	15,589,022	29.1	-167,136	-1.1
企 業 会 計	市 立 敦 賀 病 院 事 業	7,586,009	14.9	7,505,978	14.0	80,031	1.1
	水 道 事 業	1,528,337	3.0	1,535,123	2.9	-6,786	-0.4
	小 計	9,114,346	17.9	9,041,101	16.9	73,245	0.8
特 別・企 業 会 計 計		24,536,232	48.3	24,630,123	46.0	-93,891	-0.4
総 合 計		50,826,041	100.0	53,616,255	100.0	-2,790,214	-5.2

平成24年度 当初予算歳入比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度 当初予算(A)		平成23年度 6月補正後予算(B)		比 較 (A)-(B)	増減率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	13,319,027	50.7	13,520,762	46.6	-201,735	-1.5
2 地 方 譲 与 税	232,000	0.9	225,000	0.8	7,000	3.1
3 利 子 割 交 付 金	40,000	0.1	30,000	0.1	10,000	33.3
4 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1	8,000	0.0	10,000	125.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	671,000	2.5	650,000	2.2	21,000	3.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	0.1	20,000	0.1	-2,000	-10.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	0.2	55,000	0.2	5,000	9.1
9 地 方 特 例 交 付 金	48,000	0.2	110,000	0.4	-62,000	-56.4
10 地 方 交 付 税	460,000	1.7	300,000	1.0	160,000	53.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	12,000	0.0	-2,000	-16.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	634,132	2.4	593,119	2.1	41,013	6.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	573,809	2.2	575,802	2.0	-1,993	-0.3
14 国 庫 支 出 金	3,618,815	13.8	4,004,515	13.8	-385,700	-9.6
15 県 支 出 金	1,764,061	6.7	2,002,222	6.9	-238,161	-11.9
16 財 産 収 入	21,517	0.1	29,049	0.1	-7,532	-25.9
17 寄 附 金	1,096,598	4.2	101	0.0	1,096,497	1,085,640.6
18 繰 入 金	988,352	3.8	3,358,368	11.6	-2,370,016	-70.6
19 繰 越 金	10	0.0	600,010	2.1	-600,000	-100.0
20 諸 収 入	950,288	3.6	1,074,484	3.7	-124,196	-11.6
21 市 債	1,761,200	6.7	1,812,700	6.3	-51,500	-2.8
歳 入 合 計	26,289,809	100.0	28,986,132	100.0	-2,696,323	-9.3

平成24年度 当初予算歳入比較(一般会計)(その2)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度 当初予算(A)		平成23年度 6月補正後予算(B)		比 較 (A) - (B)	増減率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 市 税	13,319,027	50.7	13,520,762	46.6	-201,735	-1.5
2 分 担 金 及 び 負 担 金	634,132	2.4	593,119	2.1	41,013	6.9
3 使 用 料 及 び 手 数 料	573,809	2.2	575,802	2.0	-1,993	-0.3
4 財 産 収 入	21,517	0.1	29,049	0.1	-7,532	-25.9
5 寄 附 金	1,096,598	4.2	101	0.0	1,096,497	1,085,640.6
6 繰 入 金	988,352	3.8	3,358,368	11.6	-2,370,016	-70.6
7 繰 越 金	10	0.0	600,010	2.1	-600,000	-100.0
8 諸 収 入	950,288	3.6	1,074,484	3.7	-124,196	-11.6
自 主 財 源 計	17,583,733	67.0	19,751,695	68.2	-2,167,962	-11.0
9 地 方 譲 与 税	232,000	0.9	225,000	0.8	7,000	3.1
10 利 子 割 交 付 金	40,000	0.1	30,000	0.1	10,000	33.3
11 配 当 割 交 付 金	18,000	0.1	8,000	0.0	10,000	125.0
12 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
13 地 方 消 費 税 交 付 金	671,000	2.5	650,000	2.2	21,000	3.2
14 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000	0.1	20,000	0.1	-2,000	-10.0
15 自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000	0.2	55,000	0.2	5,000	9.1
16 地 方 特 例 交 付 金	48,000	0.2	110,000	0.4	-62,000	-56.4
17 地 方 交 付 税	460,000	1.7	300,000	1.0	160,000	53.3
18 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	12,000	0.0	-2,000	-16.7
19 国 庫 支 出 金	3,618,815	13.8	4,004,515	13.8	-385,700	-9.6
20 県 支 出 金	1,764,061	6.7	2,002,222	6.9	-238,161	-11.9
21 市 債	1,761,200	6.7	1,812,700	6.3	-51,500	-2.8
依 存 財 源 計	8,706,076	33.0	9,234,437	31.8	-528,361	-5.7
歳 入 合 計	26,289,809	100.0	28,986,132	100.0	-2,696,323	-9.3

平成24年度 当初予算歳出性質別比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度 当初予算(A)		平成23年度 6月補正後予算(B)		比 較 (A) - (B)	増減率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 人 件 費	4,524,953	17.2	4,690,576	16.2	-165,623	-3.5
2 扶 助 費	4,770,030	18.1	4,909,022	16.9	-138,992	-2.8
3 公 債 費	2,438,511	9.3	2,424,208	8.4	14,303	0.6
小 計	11,733,494	44.6	12,023,806	41.5	-290,312	-2.4
4 物 件 費	4,170,081	15.9	4,514,437	15.6	-344,356	-7.6
5 維 持 補 修 費	356,653	1.3	384,490	1.3	-27,837	-7.2
6 補 助 費 等	3,329,252	12.7	3,384,956	11.7	-55,704	-1.6
7 積 立 金	2,660	0.0	25,076	0.1	-22,416	-89.4
8 投 資 及 び 出 資 金						
9 貸 付 金	571,750	2.2	574,305	2.0	-2,555	-0.4
10 繰 出 金	2,291,180	8.7	2,403,300	8.3	-112,120	-4.7
11 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
小 計	10,723,576	40.8	11,288,564	39.0	-564,988	-5.0
12 普 通 建 設 事 業 費	3,832,739	14.6	5,673,762	19.5	-1,841,023	-32.4
補 助	1,964,684	7.5	2,904,517	10.0	-939,833	-32.4
単 独	1,868,055	7.1	2,769,245	9.5	-901,190	-32.5
そ の 他						
13 失 業 対 策 事 業 費						
14 災 害 復 旧 事 業 費						
小 計	3,832,739	14.6	5,673,762	19.5	-1,841,023	-32.4
歳 出 合 計	26,289,809	100.0	28,986,132	100.0	-2,696,323	-9.3

