

平成23年度
6月補正予算について

敦 賀 市

目 次

1	予算の特徴	1
2	予算の規模	3
3	基金現在高	5
4	地方債現在高	6
《 6 月 補 正 後 予 算 額 比 較 資 料 》		
*	会計別予算額	7
*	歳入比較（一般会計）	8
*	歳出目的別比較（一般会計）	9
*	歳出性質別比較（一般会計）	10

1 予算の特徴

(1) 肉付け予算の編成

4月に市長、市議会議員選挙が執行されたことから、当初予算を骨格予算の編成としましたので、6月補正予算におきましては、マニフェストに掲げた各項目で新規・拡大事業を45事業計上するなど、第6次総合計画を積極的に推進するための肉付けを行いました。

(2) 主要事業

○ マニフェスト各項目における新規拡大事業

テーマ1 「安心安全」

- ・市立体育館等公共施設耐震補強事業
- ・校舎等改良及び補修工事（避難所スロープ設置等）
- ・大腸ガン、肝炎ウィルス検診推進事業
- ・災害時医療資機材整備事業
- ・重要給水施設配水管布設替事業 など

新規、拡大10事業 総額 1億885万7千円

テーマ2 「暮らしやすい」

- ・障害者福祉計画策定事業
- ・沓見児童クラブ開設事業
- ・栗野子育て支援センター（仮称）整備事業
- ・水痘・おたふく風邪ワクチン等予防接種推進事業
- ・中池見保全整備事業
- ・消雪施設整備事業 など

新規、拡大14事業 総額 2億9,183万2千円

テーマ3 「元気」

- ・カントリーエレベーター改修事業費補助金
 - ・金ヶ崎周辺整備構想策定事業
 - ・インバウンド観光推進事業
 - ・みなとまちづくり支援事業費補助金
 - ・駅前広場整備事業 など
- 新規、拡大17事業 総額 3億424万2千円

テーマ4 「人が集う」

- ・博物館建物修復・収蔵庫整備事業
 - ・国民体育大会ジュニア選手等育成事業費補助金 など
- 新規、拡大4事業 総額 1億1,237万9千円

○ 総合計画の推進その他の新規事業

- ・園芸作物生産力向上支援事業費補助金
 - ・浦底漁港海岸浸食防止事業
 - ・新商品チャレンジ事業費補助金
 - ・道路台帳管理システム整備事業 など
- 新規12事業 総額 2億9,514万9千円

(3) 財源の確保

電源立地地域対策交付金（促進対策交付金相当分）につきましては、先の東北地方太平洋沖地震の影響等により、現時点では交付見込みが確実ではないため予算計上を見送ることとしましたが、国・県などの補助制度や市債、各種目的基金を活用し、財源を確保しました。

なお、諸施策の実現に向け積極的な予算編成を行いつつ、財政の健全性を維持するため、市債発行額を償還額の範囲内とし、プライマリーバランスの黒字化を図っております。

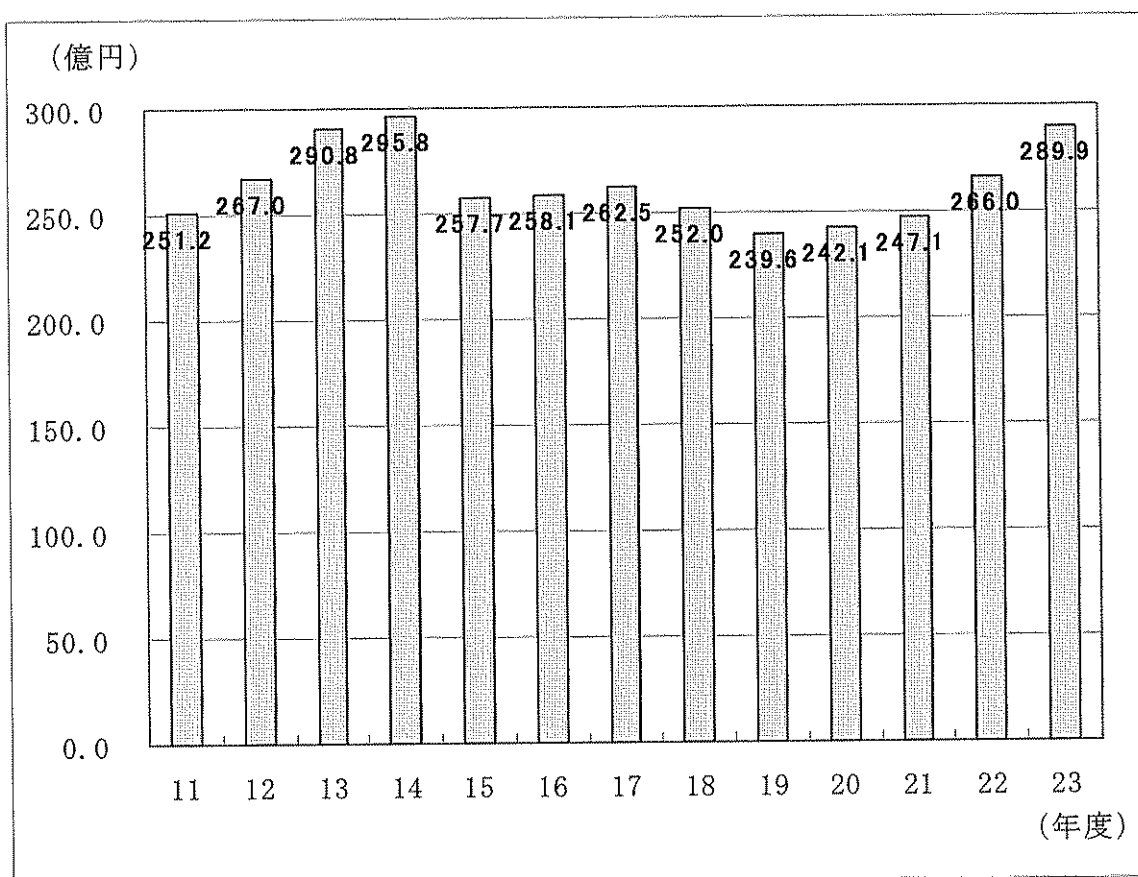
2 予算の規模

一般会計の6月補正後の予算規模は、289億8,613万2千円と、前年度同期予算と比較して、23億8,273万4千円、9.0%の増となりました。

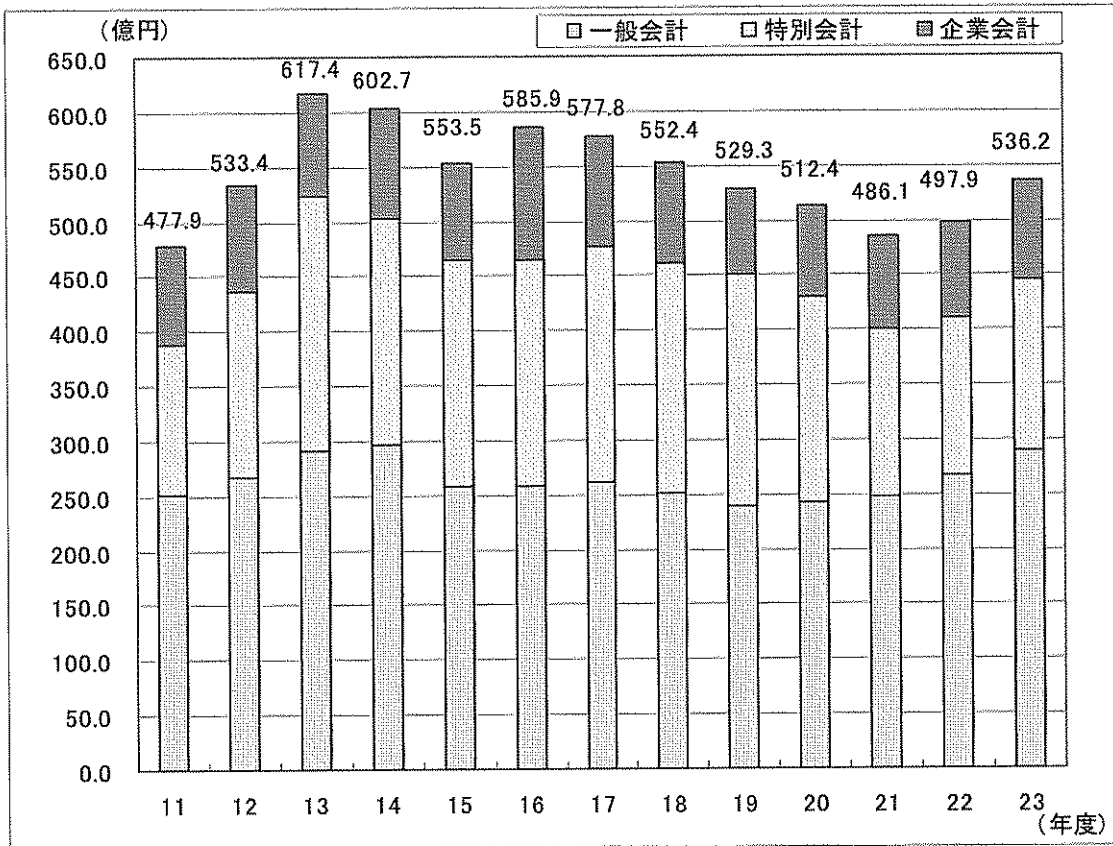
全会計では、536億1,625万5千円と、38億2,946万6千円、7.7%の増となりました。

一般会計	289億8,613万2千円	(対前年度比	9.0%)
特別会計	155億8,902万2千円	(7.3%)
企業会計	90億4,110万1千円	(4.5%)
合計	536億1,625万5千円	(7.7%)

(1) 一般会計予算規模の推移(6月補正後予算ベース)



(2) 全会計予算規模の推移（6月補正後予算ベース）



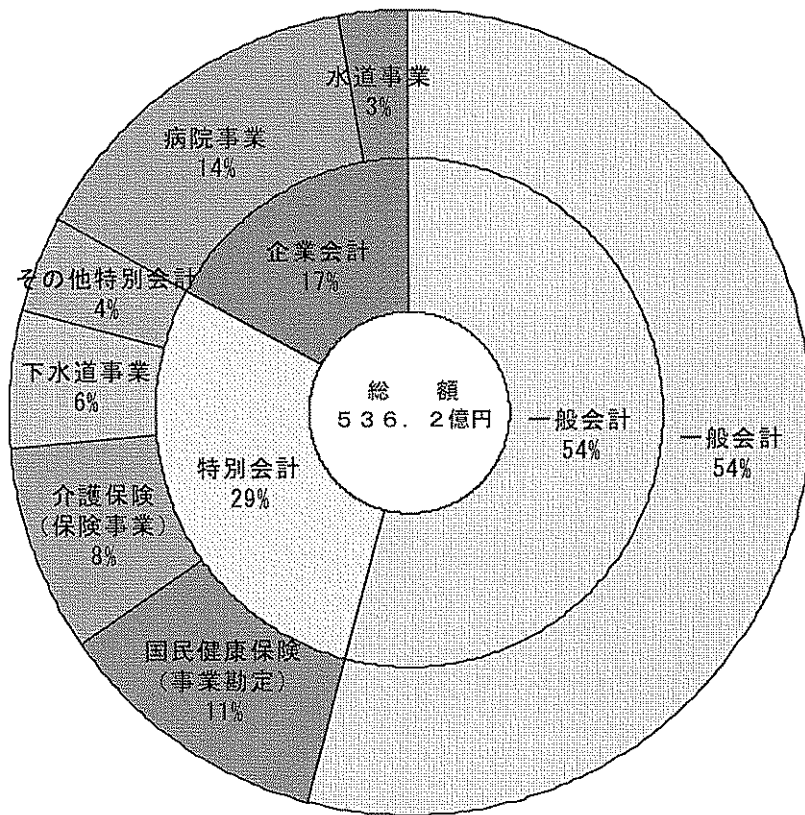
(3) 一般会計の6月補正後予算規模（平成23年度は3番目）

1番	平成14年度	295億8,014万4千円
2番	平成13年度	290億8,413万5千円
3番	平成23年度	289億8,613万2千円
4番	平成9年度	276億2,984万9千円
5番	平成10年度	273億6,660万2千円

(4) 全会計の6月補正後予算規模（平成23年度は7番目）

1番	平成13年度	617億4,462万7千円
2番	平成14年度	602億6,757万8千円
3番	平成16年度	585億8,967万4千円
4番	平成17年度	577億7,866万2千円
5番	平成15年度	553億4,771万円

(5) 会計の構成比



3 基金現在高

(単位 千円)

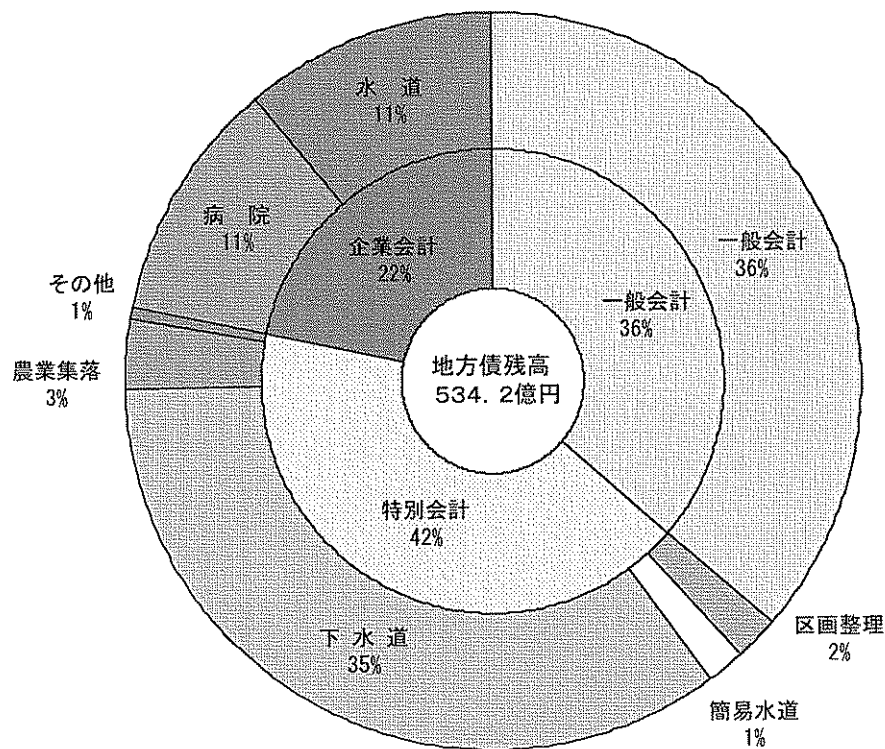
区 分	21年度末 現在高	22年度末 現在高見込	平成23年度増減		23年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一般会計	財政調整基金	2,662,615	2,665,124		2,665,124	
	目的基金	8,885,872	9,578,926	3,358,368	25,076	6,245,634
	定額資金運用基金	2,356,401	2,356,948			2,356,948
小 計	13,904,888	14,600,998	3,358,368	25,076	11,267,706	
特別会計基金	284,025	169,609	120,000	5	49,614	
企業会計基金	168,381	145,311	29,175		116,136	
合 計	14,357,294	14,915,918	3,507,543	25,081	11,433,456	

4 地方債現在高

(単位 千円)

区 分	21年度末残高	22年度末残高 (見込額)	23年度		23年度末残高 (見込額)	
			借入予定額	償還元金		
一般会計	19,671,526	19,753,915	1,812,700	2,085,636	19,480,979	
特別会計	港 湾	175,558		14,018	147,761	
	区画整理	390,700	558,200	2,039	1,036,261	
	簡易水道	824,286	839,062	38,800	34,310	843,552
	下 水 道	18,835,815	18,718,129	1,000,200	1,099,344	18,618,985
	漁業集落	161,159	153,470		8,440	145,030
	農業集落	1,656,412	1,625,721		58,254	1,567,467
小 計	22,043,930	21,978,261	1,597,200	1,216,405	22,359,056	
企業会計	病 院	6,501,919	6,115,124		405,161	5,709,963
	水 道	6,176,377	5,914,606	220,000	268,250	5,866,356
	小 計	12,678,296	12,029,730	220,000	673,411	11,576,319
合 計	54,393,752	53,761,906	3,629,900	3,975,452	53,416,354	

23年度末地方債残高の会計別構成比



平成23年度 6月補正後会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名		平成23年度		平成22年度		比 較 (A) - (B)	伸 率
		6月補正後 (A)		6月補正後 (B)			
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
一 般 会 計		28,986,132	54.0	26,603,398	53.4	2,382,734	9.0
特 別 会 計	港 湾 施 設 事 業	27,336	0.0	21,104	0.0	6,232	29.5
	都市計画土地地区画整理事業	919,238	1.7	191,440	0.4	727,798	380.2
	簡 易 水 道	147,573	0.3	143,717	0.3	3,856	2.7
	国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定)	5,948,914	11.1	5,631,700	11.3	317,214	5.6
	国 民 健 康 保 険 (施 設 勘 定)	34,856	0.1	31,799	0.1	3,057	9.6
	下 水 道 事 業	3,074,763	5.7	3,243,610	6.5	-168,847	-5.2
	老 人 保 健			656	0.0	-656	皆減
	漁業集落環境整備事業	35,305	0.1	35,889	0.1	-584	-1.6
	農業集落排水事業	141,976	0.3	160,666	0.3	-18,690	-11.6
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	4,489,353	8.4	4,249,407	8.5	239,946	5.6
	介 護 保 険 (サービス事業勘定)	14,903	0.0	14,393	0.0	510	3.5
	産業団地整備事業	90,693	0.2	125,169	0.3	-34,476	-27.5
	後 期 高 齢 者 医 療	664,112	1.2	681,058	1.4	-16,946	-2.5
	小 計	15,589,022	29.1	14,530,608	29.2	1,058,414	7.3
	企 業 会 計	市 立 敦 賀 病 院 事 業	7,505,978	14.0	7,079,772	14.2	426,206
水 道 事 業		1,535,123	2.9	1,573,011	3.2	-37,888	-2.4
小 計		9,041,101	16.9	8,652,783	17.4	388,318	4.5
特別・企業会計計		24,630,123	46.0	23,183,391	46.6	1,446,732	6.2
総 合 計		53,616,255	100.0	49,786,789	100.0	3,829,466	7.7

平成23年度 6月補正後予算歳入比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較	伸 率
	6月補正後(A)		6月補正後(B)			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	(A) - (B)	
1 市 税	13,520,762	46.6	13,064,275	49.1	456,487	3.5
2 地 方 譲 与 税	225,000	0.8	248,000	0.9	-23,000	-9.3
3 利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	55,000	0.2	-25,000	-45.5
4 配 当 割 交 付 金	8,000	0.0	15,000	0.1	-7,000	-46.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0.0	2,000	0.0	3,000	150.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	2.2	650,000	2.4	0	0.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000	0.2	70,000	0.3	-15,000	-21.4
9 地 方 特 例 交 付 金	110,000	0.4	112,000	0.4	-2,000	-1.8
10 地 方 交 付 税	300,000	1.0	270,000	1.0	30,000	11.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	593,119	2.1	624,243	2.4	-31,124	-5.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	575,802	2.0	586,340	2.2	-10,538	-1.8
14 国 庫 支 出 金	4,004,515	13.8	4,770,776	17.9	-766,261	-16.1
15 県 支 出 金	2,002,222	6.9	1,717,211	6.5	285,011	16.6
16 財 産 収 入	29,049	0.1	27,464	0.1	1,585	5.8
17 寄 附 金	101	0.0	83,728	0.3	-83,627	-99.9
18 繰 入 金	3,358,368	11.6	947,767	3.6	2,410,601	254.3
19 繰 越 金	600,010	2.1	482,502	1.8	117,508	24.4
20 諸 収 入	1,074,484	3.7	1,022,592	3.8	51,892	5.1
21 市 債	1,812,700	6.3	1,822,500	6.9	-9,800	-0.5
歳 入 合 計	28,986,132	100.0	26,603,398	100.0	2,382,734	9.0

平成23年度 6月補正後予算歳出目的別比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較 (A) - (B)	伸 率
	6月補正後 (A)		6月補正後 (B)			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 議 会 費	365,306	1.3	289,747	1.1	75,559	26.1
2 総 務 費	4,430,319	15.3	2,961,808	11.1	1,468,511	49.6
3 民 生 費	9,036,178	31.2	8,110,034	30.5	926,144	11.4
4 衛 生 費	2,720,072	9.4	3,139,026	11.8	-418,954	-13.3
5 労 働 費	211,654	0.7	214,703	0.8	-3,049	-1.4
6 農 林 水 産 業 費	918,301	3.2	875,888	3.3	42,413	4.8
7 商 工 費	1,042,775	3.6	1,009,694	3.8	33,081	3.3
8 土 木 費	4,104,249	14.1	3,282,800	12.3	821,449	25.0
9 消 防 費	934,370	3.2	978,872	3.7	-44,502	-4.5
10 教 育 費	2,796,647	9.6	3,482,234	13.1	-685,587	-19.7
11 公 債 費	2,424,261	8.4	2,256,592	8.5	167,669	7.4
12 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	28,986,132	100.0	26,603,398	100.0	2,382,734	9.0

平成23年度 6月補正後予算歳出性質別比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較 (A) - (B)	伸 率
	6月補正後 (A)		6月補正後 (B)			
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 人 件 費	4,690,576	16.2	4,367,045	16.4	323,531	7.4
2 扶 助 費	4,909,022	16.9	4,480,476	16.8	428,546	9.6
3 公 債 費	2,424,208	8.4	2,256,539	8.5	167,669	7.4
小 計	12,023,806	41.5	11,104,060	41.7	919,746	8.3
4 物 件 費	4,514,437	15.6	4,277,262	16.1	237,175	5.5
5 維 持 補 修 費	384,490	1.3	328,709	1.2	55,781	17.0
6 補 助 費 等	3,384,956	11.7	3,394,863	12.8	-9,907	-0.3
7 積 立 金	25,076	0.1	5,076	0.0	20,000	394.0
8 投 資 及 び 出 資 金						
9 貸 付 金	574,305	2.0	625,625	2.4	-51,320	-8.2
10 繰 出 金	2,403,300	8.3	2,224,218	8.4	179,082	8.1
11 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
小 計	11,288,564	39.0	10,857,753	40.9	430,811	4.0
12 普 通 建 設 事 業 費	5,673,762	19.5	4,641,585	17.4	1,032,177	22.2
補 助	2,904,517	10.0	2,361,913	8.9	542,604	23.0
単 独	2,769,245	9.5	2,279,672	8.5	489,573	21.5
そ の 他						
13 失 業 対 策 事 業 費						
14 災 害 復 旧 事 業 費						
小 計	5,673,762	19.5	4,641,585	17.4	1,032,177	22.2
歳 出 合 計	28,986,132	100.0	26,603,398	100.0	2,382,734	9.0