

平成27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
《 そ の 他 参 考 資 料 》		
*	基本方針に基づくテーマ別事業一覧	11

# 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、市政運営の基本方針に掲げた各項目で新規事業を12事業計上するなど、「敦賀再生」に向けた取組を積極的に推進するための肉付けを行いました。

## (2) 基本方針のテーマ別主要事業

### テーマ1 新しい「元気」づくり

- ・赤レンガ倉庫周辺環境整備事業費
- ・敦賀南スマートインター整備事業費
- ・福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費
- ・(特・産団) 第2産業団地整備事業費 など

13事業(うち新規事業 3) 総額 3億6,805万9千円

### テーマ2 新しい「地域・人」づくり

- ・敦賀気比高校設備整備事業費補助金
- ・6次産業化推進事業費補助金
- ・歴史的建造物保存促進事業費補助金
- ・松原公民館建設事業費 など

8事業(うち新規事業 2) 総額 1億1,416万1千円

### テーマ3 新しい「安全・安心」づくり

- ・自動体外式除細動器購入費
- ・河川改良事業費
- ・急傾斜地崩壊対策事業費
- ・(企・病院) 産科医療機関施設設備整備事業費 など

11事業(うち新規事業 1) 総額 1億7,666万5千円

## テーマ4 行政改革

- ・行政改革推進費
- ・道路照明灯LED化推進事業費
- ・(特・下水) 公営企業会計移行業務費
- ・(特・下水) 松島ポンプ場長寿命化事業費 など

7事業(うち新規事業 6) 総額 4,681万6千円

### (3) 財源の確保

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。

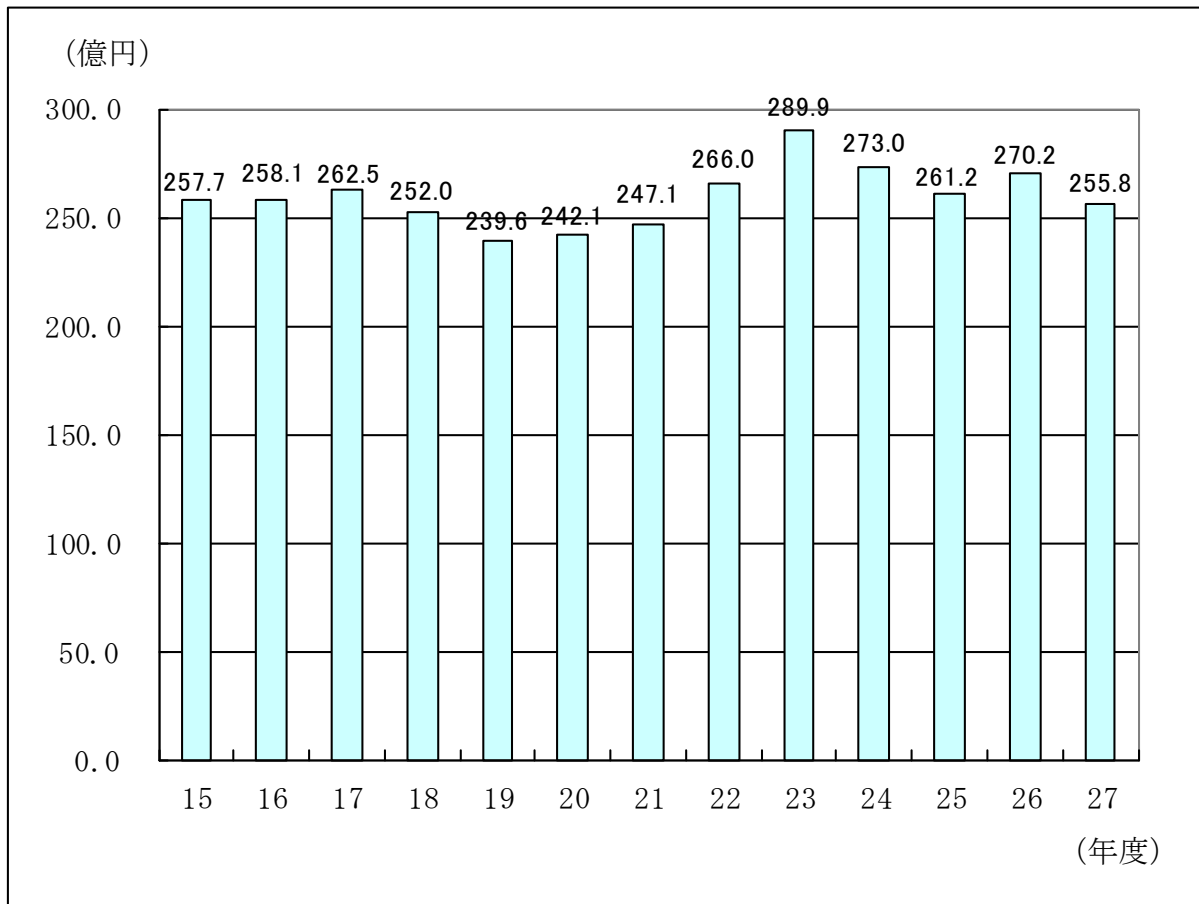
## 2 予算の規模

一般会計の6月補正後の予算規模は、255億8,064万2千円と、前年度同期予算と比較して、14億4,217万4千円、5.3%の減となりました。

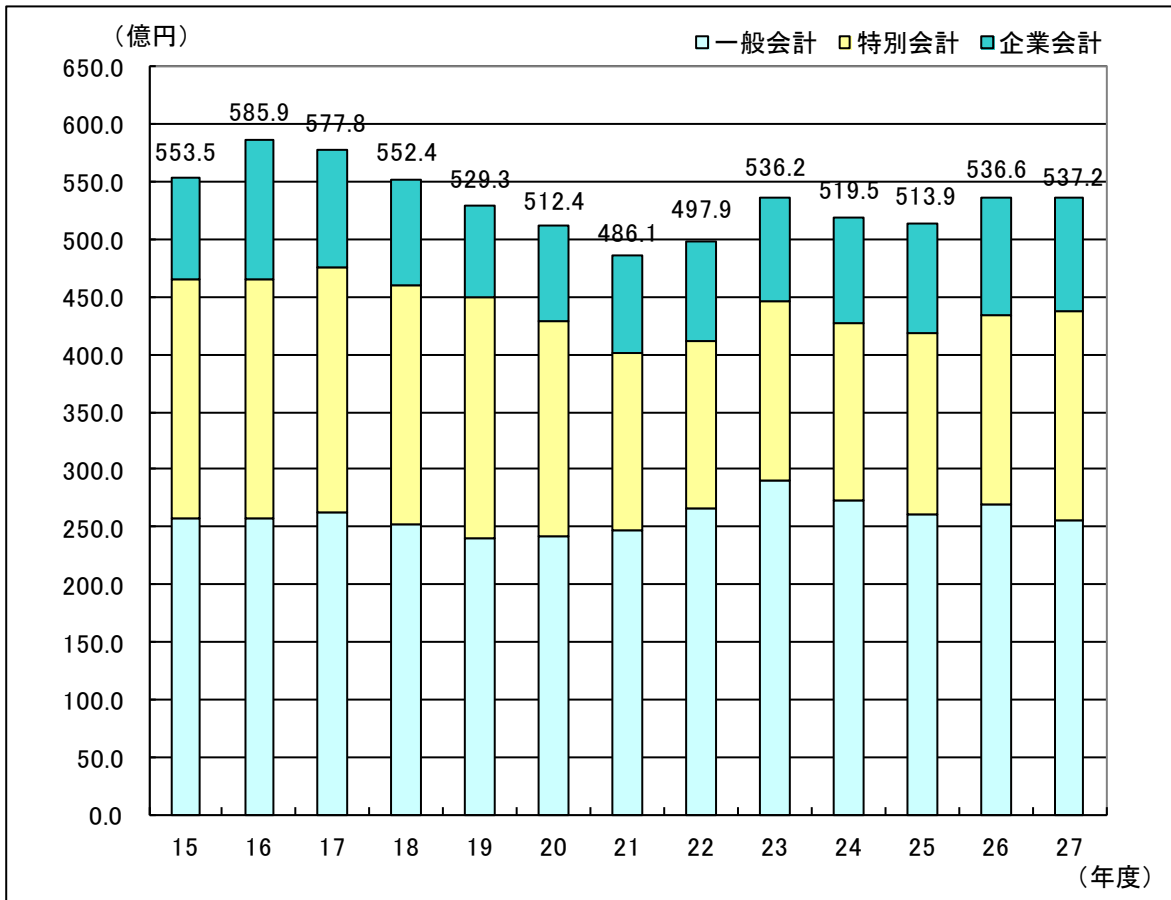
全会計では、537億2,222万3千円と、6,342万5千円、0.1%の増となりました。

一般会計	255億8,064万2千円	(対前年度比 △5.3%)
特別会計	181億3,744万2千円	( " 10.5%)
企業会計	100億 413万9千円	( " △2.1%)
合計	537億2,222万3千円	( " 0.1%)

### (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）



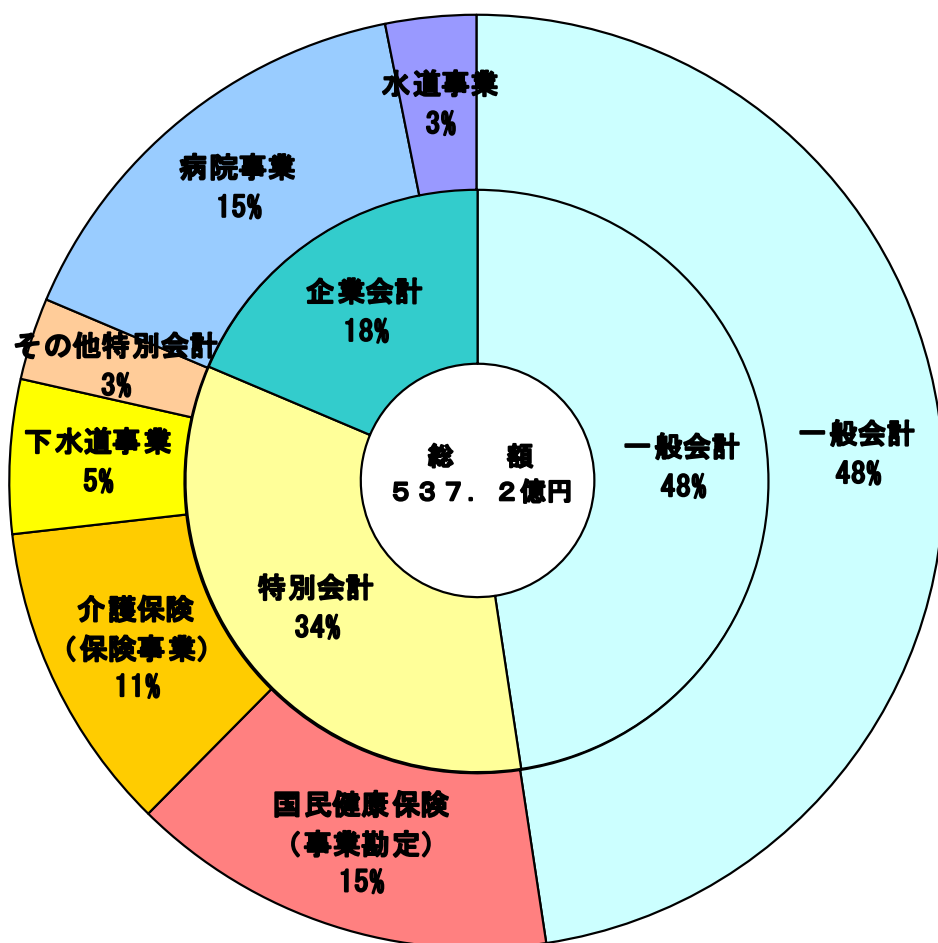
(3) 一般会計の6月補正後予算規模（平成27年度は14番目）

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27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)

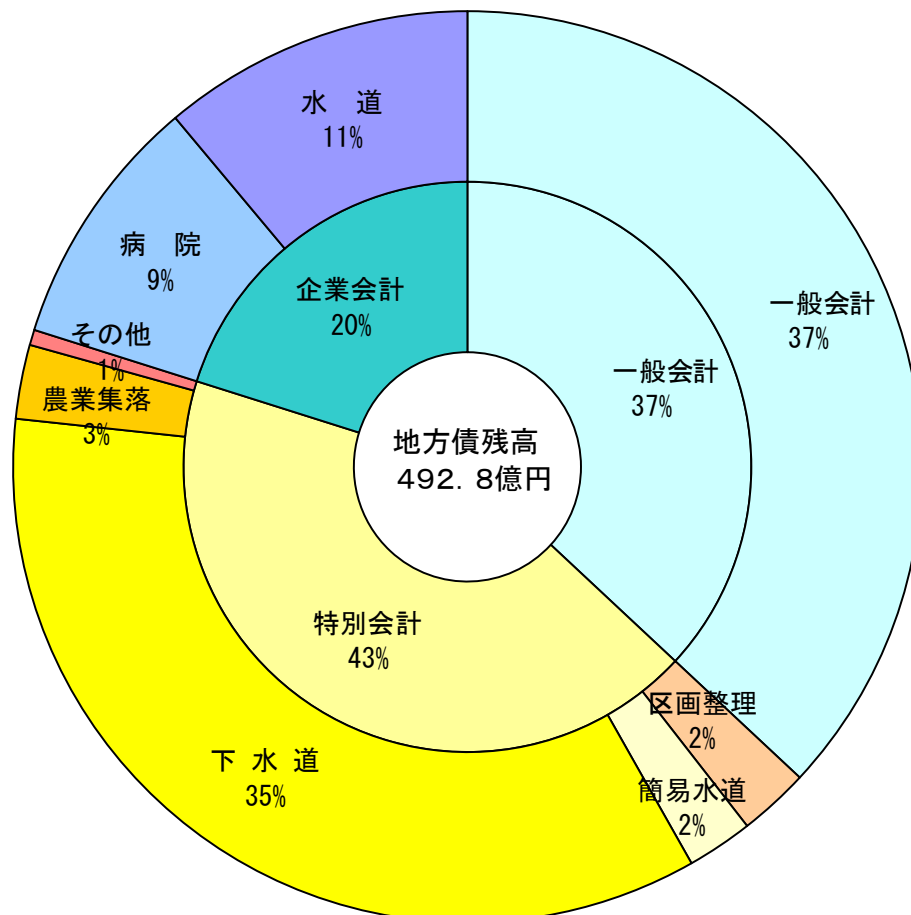
区分	25年度末 現在高	26年度末 現在高見込	平成27年度増減		27年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一般会計	財政調整基金	2,672,400	2,675,053		2,675,053	
	目的基金	5,541,558	4,698,790	719,495	2,047	3,981,342
	定額資金運用基金	2,267,147	2,282,934			2,282,934
	小計	10,481,105	9,656,777	719,495	2,047	8,939,329
特別会計基金	73,113	66,960	11,796	4	55,168	
企業会計基金	637,110	578,936	129,613	1,435	450,758	
合計	11,191,328	10,302,673	860,904	3,486	9,445,255	

## 4 地方債現在高

(単位 千円)

区 分	25年度末残高	26年度末残高 (見込額)	27年度		27年度末残高 (見込額)	
			借入予定額	償還元金		
一般会計	18,801,523	18,389,830	1,462,600	1,640,007	18,212,423	
特別会計	港 湾	118,992	104,232	13,100	15,018	102,314
	区画整理	1,244,771	1,292,642	12,800	71,034	1,234,408
	簡易水道	921,656	1,149,098	45,400	39,494	1,155,004
	下 水 道	17,971,539	17,596,226	818,800	1,221,408	17,193,618
	漁業集落	127,342	118,702		8,267	110,435
	農業集落	1,442,608	1,372,417		74,917	1,297,500
	産業団地			56,478		56,478
	小 計	21,826,908	21,633,317	946,578	1,430,138	21,149,757
企業会計	病 院	4,833,474	4,753,570	113,000	415,858	4,450,712
	水 道	5,653,319	5,588,943	213,800	333,349	5,469,394
	小 計	10,486,793	10,342,513	326,800	749,207	9,920,106
合 計	51,115,224	50,365,660	2,735,978	3,819,352	49,282,286	

27年度末地方債残高の会計別構成比





## 平成27年度 6月補正後会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名		平成27年度		平成26年度		比 較 (A) - (B)	増減率
		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		25,580,642	47.6	27,022,816	50.4	-1,442,174	-5.3
特 別 会 計	港 湾 施 設 事 業	35,012	0.1	25,955	0.0	9,057	34.9
	都市計画土地区画整理事業	134,620	0.2	310,347	0.6	-175,727	-56.6
	簡 易 水 道 事 業	149,600	0.3	395,103	0.7	-245,503	-62.1
	国 民 健 康 保 険 ( 事 業 勘 定 )	7,943,350	14.8	6,591,826	12.3	1,351,524	20.5
	国 民 健 康 保 険 ( 施 設 勘 定 )	28,765	0.0	29,483	0.0	-718	-2.4
	下 水 道 事 業	2,864,895	5.3	2,811,503	5.2	53,392	1.9
	漁業集落環境整備事業	33,158	0.1	33,436	0.1	-278	-0.8
	農業集落排水事業	155,541	0.3	152,794	0.3	2,747	1.8
	介 護 保 険	5,800,678	10.8	5,339,342	10.0	461,336	8.6
	産 業 団 地 整 備 事 業	305,686	0.6	31,077	0.1	274,609	883.6
	後 期 高 齢 者 医 療	686,137	1.3	694,062	1.3	-7,925	-1.1
	小 計		18,137,442	33.8	16,414,928	30.6	1,722,514
企 業 会 計	市 立 敦 賀 病 院 事 業	8,319,563	15.5	8,518,310	15.9	-198,747	-2.3
	水 道 事 業	1,684,576	3.1	1,702,744	3.1	-18,168	-1.1
	小 計		10,004,139	18.6	10,221,054	19.0	-216,915
特 別・企 業 会 計 計		28,141,581	52.4	26,635,982	49.6	1,505,599	5.7
総 合 計		53,722,223	100.0	53,658,798	100.0	63,425	0.1

## 平成27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27年度 6月補正後(A)		平成26年度 6月補正後(B)		比 較 (A)-(B)	増減率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	12,945,647	50.6	13,199,845	48.9	-254,198	-1.9
2 地 方 譲 与 税	208,000	0.8	211,000	0.8	-3,000	-1.4
3 利 子 割 交 付 金	24,000	0.1	30,000	0.1	-6,000	-20.0
4 配 当 割 交 付 金	88,000	0.3	35,000	0.1	53,000	151.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,160,000	4.5	740,000	2.7	420,000	56.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	25,000	0.1	29,000	0.1	-4,000	-13.8
9 地 方 特 例 交 付 金	39,000	0.2	43,000	0.2	-4,000	-9.3
10 地 方 交 付 税	350,000	1.4	800,000	3.0	-450,000	-56.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	10,000	0.0	-2,000	-20.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	497,309	2.0	1,091,214	4.0	-593,905	-54.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	560,033	2.2	565,584	2.1	-5,551	-1.0
14 国 庫 支 出 金	4,224,150	16.5	4,303,182	15.9	-79,032	-1.8
15 県 支 出 金	1,971,283	7.7	2,325,541	8.6	-354,258	-15.2
16 財 産 収 入	20,891	0.1	37,532	0.1	-16,641	-44.3
17 寄 附 金	1,851	0.0	276	0.0	1,575	570.7
18 繰 入 金	719,495	2.8	773,911	2.9	-54,416	-7.0
19 繰 越 金	358,174	1.4	274,986	1.0	83,188	30.3
20 諸 収 入	891,209	3.5	890,345	3.3	864	0.1
21 市 債	1,462,600	5.7	1,636,400	6.1	-173,800	-10.6
歳 入 合 計	25,580,642	100.0	27,022,816	100.0	-1,442,174	-5.3

## 平成27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27年度		平成26年度		比 較	増減率
	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 議 会 費	329,731	1.3	318,678	1.2	11,053	3.5
2 総 務 費	2,662,378	10.4	2,562,351	9.5	100,027	3.9
3 民 生 費	9,149,529	35.8	8,852,727	32.8	296,802	3.4
4 衛 生 費	2,707,621	10.6	2,898,635	10.7	-191,014	-6.6
5 労 働 費	138,763	0.5	137,469	0.5	1,294	0.9
6 農 林 水 産 業 費	513,273	2.0	516,201	1.9	-2,928	-0.6
7 商 工 費	1,611,907	6.3	1,737,510	6.4	-125,603	-7.2
8 土 木 費	2,756,144	10.8	3,314,782	12.3	-558,638	-16.9
9 消 防 費	875,370	3.4	960,371	3.5	-85,001	-8.9
10 教 育 費	2,940,566	11.5	3,313,601	12.3	-373,035	-11.3
11 災 害 復 旧 費	6,841	0.0	80,132	0.3	-73,291	-91.5
12 公 債 費	1,886,519	7.4	2,328,359	8.6	-441,840	-19.0
13 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	25,580,642	100.0	27,022,816	100.0	-1,442,174	-5.3

## 平成27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27年度		平成26年度		比 較 (A) - (B)	増減率
	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	4,172,134	16.3	4,170,038	15.4	2,096	0.1
2 扶 助 費	5,010,207	19.6	5,097,130	18.9	-86,923	-1.7
3 公 債 費	1,886,519	7.4	2,328,306	8.6	-441,787	-19.0
小 計	11,068,860	43.3	11,595,474	42.9	-526,614	-4.5
4 物 件 費	4,511,801	17.6	4,345,102	16.1	166,699	3.8
5 維 持 補 修 費	382,661	1.5	370,674	1.4	11,987	3.2
6 補 助 費 等	3,797,154	14.8	3,670,129	13.6	127,025	3.5
7 積 立 金	2,047	0.0	2,566	0.0	-519	-20.2
8 投 資 及 び 出 資 金						
9 貸 付 金	471,890	1.9	478,160	1.8	-6,270	-1.3
10 繰 出 金	2,933,482	11.5	2,603,891	9.6	329,591	12.7
11 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
小 計	12,101,035	47.3	11,472,522	42.5	628,513	5.5
12 普 通 建 設 事 業 費	2,403,906	9.4	3,874,688	14.3	-1,470,782	-38.0
補 助	1,480,802	5.8	2,369,095	8.7	-888,293	-37.5
単 独	923,104	3.6	1,505,593	5.6	-582,489	-38.7
そ の 他						
13 失 業 対 策 事 業 費						
14 災 害 復 旧 事 業 費	6,841	0.0	80,132	0.3	-73,291	-91.5
小 計	2,410,747	9.4	3,954,820	14.6	-1,544,073	-39.0
歳 出 合 計	25,580,642	100.0	27,022,816	100.0	-1,442,174	-5.3

## 基本方針に基づくテーマ別事業一覧

### 1. 新しい「元気」づくり・・・地域経済活性化、産業創出・育成、観光振興

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	資料No.3 事業概要 該当頁	区分
1	政策推進課	赤レンガ倉庫整備事業費	8,846	9	
2	政策推進課	赤レンガ倉庫周辺環境整備事業費	148,908	9	
3	政策推進課	赤レンガ倉庫運営事業費	28,759	9	
4	商工・貿易振興課	まちなか創業等支援事業費補助金	3,000	9	新規
5	商工・貿易振興課	博物館通り賑わい創出事業費	1,273	10	
6	商工・貿易振興課	中心市街地おもてなし商業エリア創出事業費	1,947	10	新規
7	観光・交流振興課	ミラノ国際博覧会出展事業費	1,100	10	新規
8	商工・貿易振興課	ポートセールス等貿易促進事業費	3,189	11	
9	観光・交流振興課	人道の港敦賀事業費	573	15	
10	道路河川課	敦賀南スマートインター整備事業費	44,918	14	
11	文化振興課	史跡金ヶ崎城跡保存活用計画策定事業費	717	20	
12	スポーツ振興課	福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費	100,183	22	
13	(特)産業団地	第2産業団地整備事業費	26,646	30	
13事業(うち新規事業 3)			370,059		

### 2. 新しい「地域・人」づくり・・・教育・文化振興、農林水産業振興、市民協働、地域活動支援

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	資料No.3 事業概要 該当頁	区分
1	政策推進課	敦賀気比高校設備整備事業費補助金	6,340	2	
2	農林水産振興課	新規就農者育成支援事業費	1,500	6	
3	農林水産振興課	6次産業化推進事業費補助金	1,612	6	新規
4	農林水産振興課	沿岸漁業生産拡大推進事業費補助金	1,000	7	
5	都市政策課	景観づくり推進事業費	200	15	
6	住宅政策課	歴史的建造物保存促進事業費補助金	2,256	17	新規
7	文化振興課	地域コミュニティ事業費補助金	1,200	20	
8	生涯学習課	松原公民館建設事業費	100,053	21	
8事業(うち新規事業 2)			114,161		

### 3. 新しい「安全・安心」づくり・・・防災・減災、障害者・高齢者福祉、子育て支援

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	資料No.3 事業概要 該当頁	区分
1	危機管理対策課	自主防災会育成補助金	600	1	
2	危機管理対策課	災害用マンホールトイレ整備事業費	3,368	1	
3	健康管理センター	自動体外式除細動器購入費	19,872	4	
4	道路河川課	トンネル診断業務費	3,200	12	
5	道路河川課	橋りょう診断業務費	16,450	14	
6	道路河川課	橋りょう長寿命化事業費	29,000	14	
7	道路河川課	河川改良事業費(単独)	46,000	15	
8	道路河川課	急傾斜地崩壊対策事業費	37,840	15	
9	住宅政策課	住宅・建築物安全ストック形成事業費	5,627	16	
10	(企)病院	原子力防護対策施設資機材等整備事業	3,000	31	
11	(企)病院	産科医療機関施設設備整備事業	11,708	31	新規
11事業(うち新規事業 1)			176,665		

### 4. 行政改革・・・行政棚卸し、将来計画策定、公有財産等活用、受益者負担適正化

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	資料No.3 事業概要 該当頁	区分
1	総務課	行政改革推進費	7,000	1	
2	道路河川課	道路照明灯地元負担導入検討経費	569	12	新規
3	道路河川課	道路照明灯LED化推進事業費	8,000	12	新規
4	教育政策課	休校校舎利活用検討経費	276	18	新規
5	(特)下水道	公営企業会計移行業務費	10,314	27	新規
6	(特)下水道	松島ポンプ場長寿命化事業費	20,000	28	新規
7	(特)農業集落排水	使用料改定検討経費	657	29	新規
7事業(うち新規事業 6)			46,816		

