

# 平成28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・・・・・・・・・・	22
7	地方債現在高・・・・・・・・・・	22
8	資料編・・・・・・・・・・	25

## 1 予算編成の基本的な考え方

平成28年度の本市の財政は、日本原電敦賀1号機の廃炉に伴う税込及び三法交付金の大幅な減収が見込まれる一方で、社会保障関係経費の増加により、財源の確保に苦慮する状況にあります。

このため、当初予算編成に当たっては、事業効果の検証や他自治体との比較を通じた「行政の棚卸し」や、事業の効率化や地域・団体との協働を通じた「行政のスリム化」を推進するとともに、財政調整基金からの繰入を行い、財源を確保しました。

## 2 予算の特徴

### (1) 予算規模

一般会計は、大型建設事業の終了等により、前年度6月補正後（肉付け後）予算と比較して1.2%の減となりました。

特別会計では、水道事業へ統合した簡易水道事業や、前年度に分譲地売払収入があった産業団地整備事業が大幅に減少したものの、給付の増加に伴う国民健康保険事業及び介護保険事業の増加により0.5%の増となりました。

企業会計では、簡易水道事業の統合による水道事業の増加に伴い3.6%の増となり、全会計の予算規模では0.3%の増となりました。

### (2) 財源の確保、余力の創出

#### ○ 行政の棚卸し

事業効果の検証や他自治体との比較を通じた事業の廃止・見直し

- ・ 運転免許自主返納支援事業の内容見直し
- ・ 心身障害者医療費助成の給付内容見直し
- ・ 観光物産フェア開催補助金の廃止
- ・ 観光協会事業費補助金見直し など

事業費ベースでの縮減額 約1億円

○ 行政のスリム化

業務量を削減し、新たな課題へ対応していくため「行政の余力」を創出

- ・ 公金消込データ作成事業費
- ・ 防災情報受信機関係経費
- ・ 生活支援体制整備事業費（介護保険特別会計） など

**(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。

**テーマ1 交流人口増加に向けた受け皿づくりの推進**

- ・ アクアトム整備事業費
- ・ 中心市街地おもてなし商業エリア創出事業費
- ・ 敦賀南スマートインター整備事業費
- ・ 人道の港敦賀事業費
- ・ 氣比神宮大鳥居保存修理事業費補助金 など

20事業（うち新規事業6、拡大事業4） 総額 4億8,054万8千円

**テーマ2 人口減少対策の推進**

- ・ 健康づくり推進事業費
- ・ 土地改良推進事業費
- ・ 公立大学法人運営費交付金
- ・ 公共施設トイレ乳幼児対応事業費
- ・ 第2産業団地整備事業費 など

18事業（うち新規事業5、拡大事業4） 総額 5億1,585万円

**テーマ3 行財政改革の推進**

- ・ 財務会計システム改修事業費
- ・ 公共施設等総合管理計画策定事業費
- ・ 公営企業会計移行業務費（下水道事業特別会計） など

7事業（うち新規事業2） 総額 9,600万8千円

○ その他新規・拡大事業

- ・ 公金消込データ作成事業費
- ・ 焼却等処理施設基本構想策定事業費
- ・ 立地適正化計画策定事業費
- ・ 運動公園体育館改修事業費
- ・ 生活支援体制整備事業費（介護保険特別会計） など

14事業（うち新規事業9、拡大事業5） 総額 5億2,546万1千円

※行政のスリム化に係る4事業（新規事業3、拡大事業1）を含む

○ 国の補正予算に伴う平成27年度3月補正予算への前倒し事業

- ・ ハーモニアスポーツ構想策定事業費
- ・ 原子力防護対策施設等整備事業費
- ・ 情報セキュリティシステム整備事業費 など

6事業（うち新規事業2、拡大事業2） 総額 5億1,960万9千円

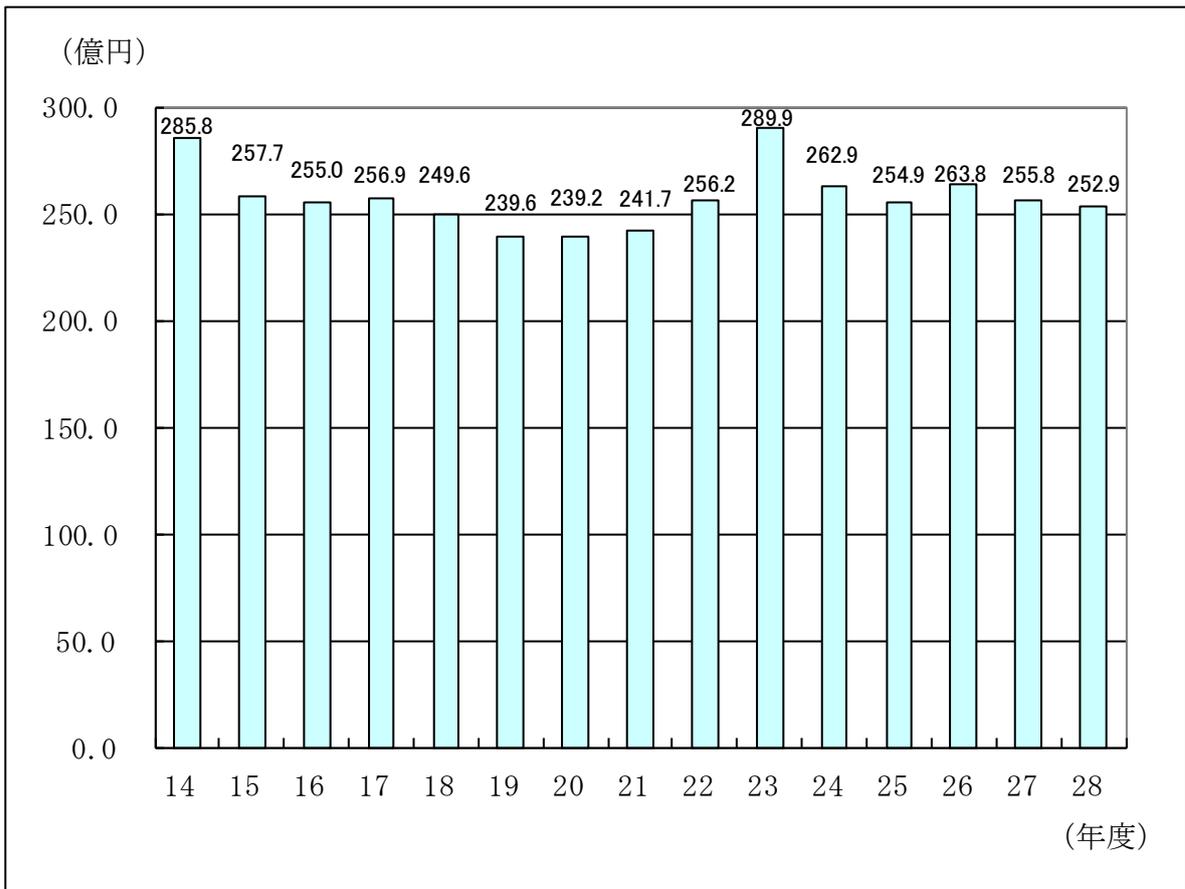
### 3 予算の規模

一般会計の当初予算の規模は、252億8,551万3千円と、前年度6月補正後(肉付け後)予算と比較して、2億9,512万9千円、1.2%の減となりました。

全会計では、538億6,974万4千円と、1億4,752万1千円、0.3%の増となりました。

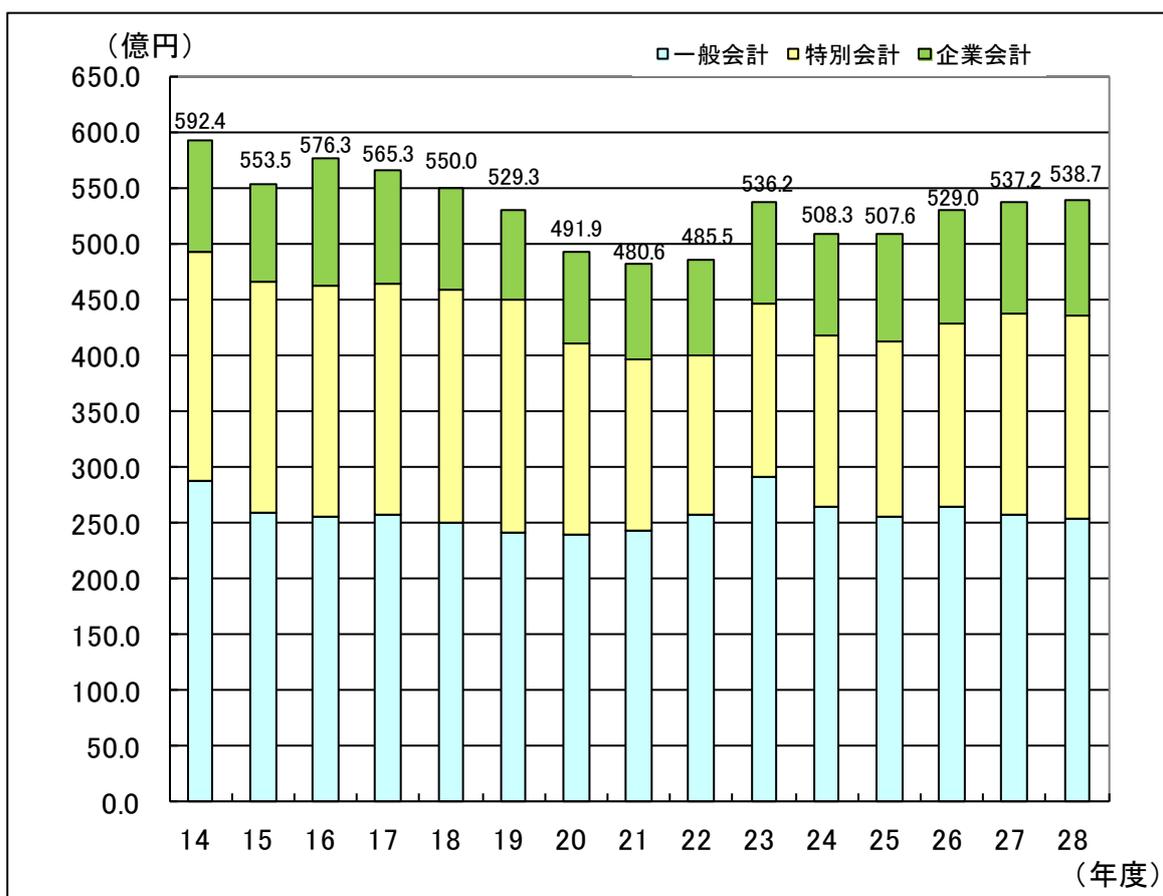
一般会計	252億8,551万3千円	(対前年度6月補正後比	△1.2%)
特別会計	182億2,155万5千円	(	〃 0.5%)
企業会計	103億6,267万6千円	(	〃 3.6%)
合計	538億6,974万4千円	(	〃 0.3%)

#### (1) 一般会計予算規模の推移(当初予算ベース)



\*平成15年度、19年度、23年度、27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15年度、19年度、23年度、27年度は6月補正後（肉付け後）予算額

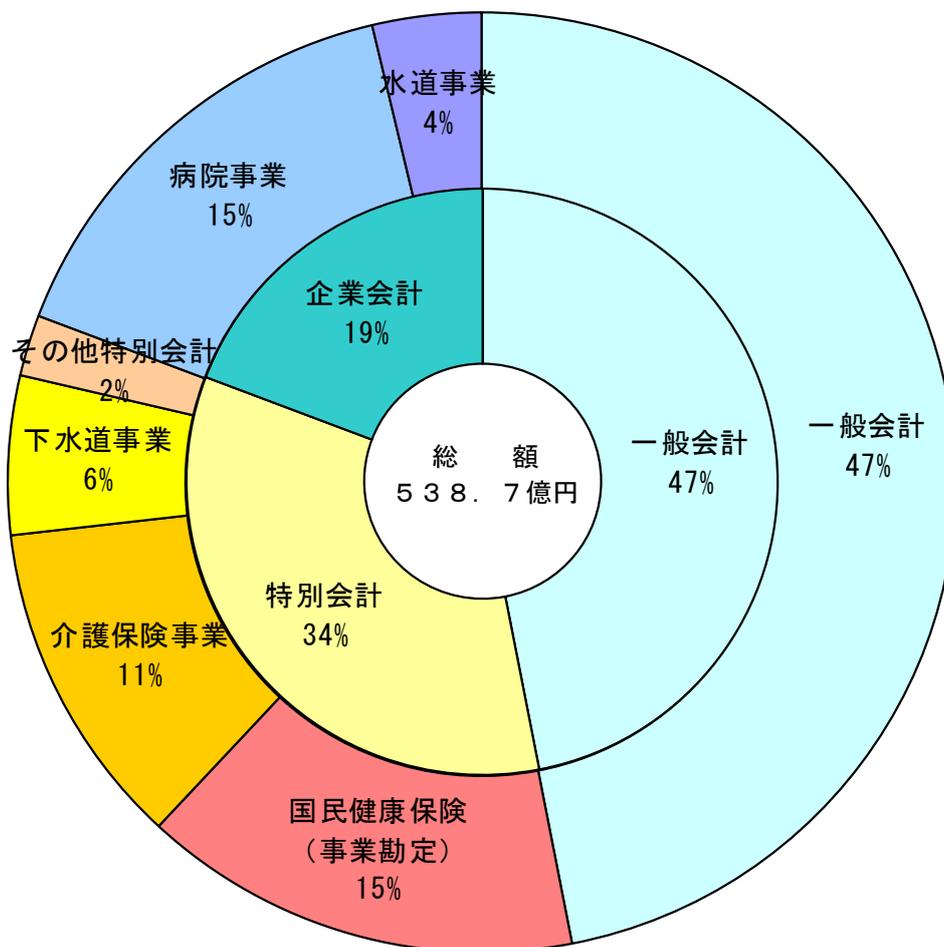
## (3) 一般会計の当初予算規模（平成28年度は15番目）

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28年度は7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 簡易水道

水道事業への統合に伴い、皆減となりました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
0円	149,600千円	△149,600千円	皆減

② 国民健康保険(事業勘定)

保険財政共同安定化事業拠出金の増により予算額が増加しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
8,077,932千円	7,943,350千円	134,582千円	1.7%

③ 介護保険

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。また、年度内に介護予防・日常生活支援総合事業の導入を図ります。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
6,068,754千円	5,800,678千円	268,076千円	4.6%

④ 産業団地整備事業

前年度の6月補正後予算では、分譲地売払収入による公共施設整備基金借入金の返還金を計上していたため、予算規模が大きく減少しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
36,067千円	305,686千円	△269,619千円	△88.2%

⑤ 市立敦賀病院事業

医療情報システム整備に係る元利償還の開始に伴い、予算規模が増加しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
8,363,517千円	8,319,563千円	43,954千円	0.5%

⑥ 水道事業

簡易水道事業との統合により、予算規模が増加しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
1,999,159千円	1,684,576千円	314,583千円	18.7%

## 4 一般会計歳入の状況

### (1) 概要

① 自主財源は、市税や繰越金が減少したため、前年度6月補正後予算と比較して8億213万3千円、5.0%の減となりました。

また、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、保育園の保育料が負担金から使用料へと変更されたため、それぞれに大きな増減が生じています。

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28年度 当初予算 (A)		平成27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	12,689,303	50.2	12,945,647	50.6	△ 256,344	△ 2.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	74,619	0.3	497,309	2.0	△ 422,690	△ 85.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	912,968	3.6	560,033	2.2	352,935	63.0
4 繰 越 金	10	0.0	358,174	1.4	△ 358,164	△ 100.0
5 そ の 他	1,515,576	5.9	1,633,446	6.4	△ 117,870	△ 7.2
自主財源計	15,192,476	60.0	15,994,609	62.6	△ 802,133	△ 5.0

(参考) 過去の自主財源の歳入に占める割合

24年度(当初) 67.0%

25年度(当初) 65.6%

26年度(当初) 63.0%

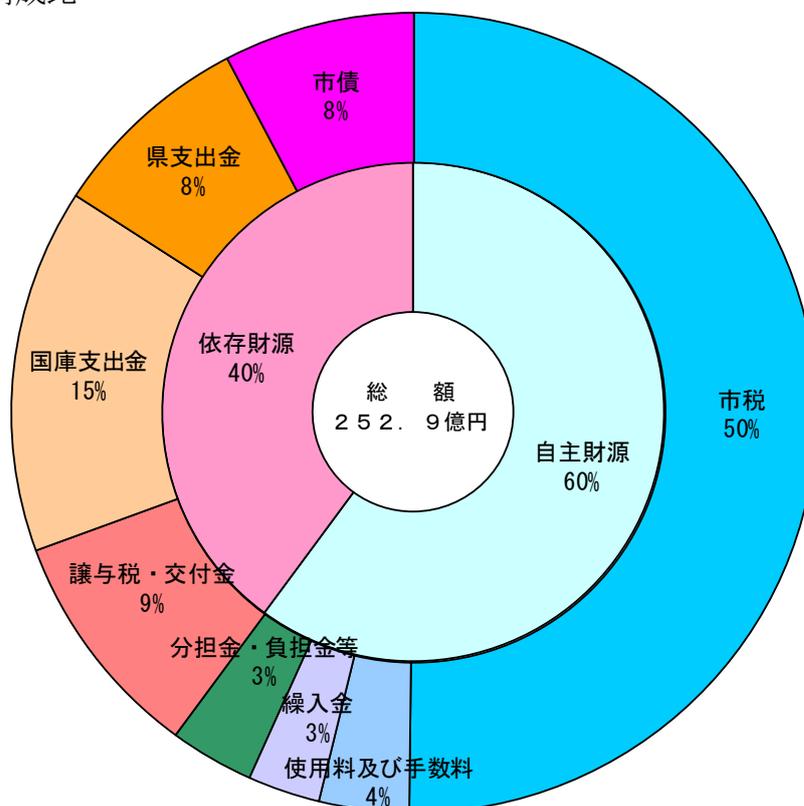
② 地方債依存度は7.7%で、前年度6月補正後予算と比較して2.0ポイントの増となりました。

24年度(当初) 6.7% (地方財政計画 13.6%)

25年度(当初) 6.0% (地方財政計画 13.6%)

26年度(当初)	5.9%	(地方財政計画 12.7%)
27年度(6月)	5.7%	(地方財政計画 11.1%)
28年度(当初)	7.7%	(地方財政計画 10.3%)

③ 歳入の構成比



(2) 市 税

(単位：千円、%)

		28年度当初 予 算 額	27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	3,166,934	3,120,268	46,666	1.5
	滞納繰越分	45,000	69,000	△ 24,000	△ 34.8
	計	3,211,934	3,189,268	22,666	0.7
法人市民税	現年課税分	669,140	603,494	65,646	10.9
	滞納繰越分	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.0
	計	670,140	605,494	64,646	10.7
固定資産税	土地(現年課税分)	1,542,587	1,573,773	△ 31,186	△ 2.0
	家屋(現年課税分)	2,512,760	2,478,790	33,970	1.4
	償却資産(現年課税分)	3,376,158	3,724,186	△ 348,028	△ 9.3
	滞納繰越分	65,000	100,000	△ 35,000	△ 35.0
	計	7,496,505	7,876,749	△ 380,244	△ 4.8
市たばこ税、都市計画税等		1,310,724	1,274,136	36,588	2.9
合 計		12,689,303	12,945,647	△ 256,344	△ 2.0

① 個人・法人市民税

個人市民税及び法人市民税は、地方財政計画や前年度決算見込みを勘案し、それぞれ2,266万6千円、0.7%の増、6,464万6千円、10.7%の増で計上しました。

② 固定資産税

日本原電敦賀1号機の廃炉に伴う償却資産の大幅な減収を見込み、固定資産税全体で3億8,024万4千円、4.8%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
28年度	33億1千万円	13.1%	26.1%
27年度 6月補正後	36億 円	14.1%	27.8%
増 減	△2億9千万円	△1.0ポイント	△1.7ポイント

(3) 地方交付税

前年度の交付実績や国の地方財政計画の伸び率を考慮し、4億円の増で計上しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
750,000千円	350,000千円	400,000千円	114.3%

(4) 分担金及び負担金

子ども・子育て支援新制度の開始に伴う保育園運営費保護者負担金の皆減（△449,965千円）により、分担金及び負担金が大きく減少しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
74,619千円	497,309千円	△442,690千円	△85.0%

### (5) 使用料及び手数料

子ども・子育て支援新制度の開始に伴う保育園保育料の皆増(350,644千円)により、使用料及び手数料が大きく増加しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
912,968千円	560,033千円	352,935千円	63.0%

### (6) 国庫支出金

赤レンガ倉庫整備と駅前広場整備が終了したことにより、国庫支出金は大きく減少しました。また、三法交付金も大幅に減少しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
3,725,416千円	4,224,150千円	△498,734千円	△11.8%

### (7) 県支出金

アクアトムの整備に伴い、核燃料税交付金が増加しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
2,070,821千円	1,971,283千円	99,538千円	5.0%

### (8) 電源三法交付金(電源立地地域対策交付金等)

日本原電敦賀1号機の廃炉に伴い、電源三法交付金は大きく減少しました。

電源立地地域対策交付金(国)

(単位:千円、%)

	28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
一般会計	1,022,165	1,241,916	△219,751	△17.7
企業会計	130,000	238,000	△108,000	△45.4
計	1,152,165	1,479,916	△327,751	△22.1

広報・調査等交付金(県)

(単位:千円、%)

	28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
一般会計	19,129	21,156	△2,027	△9.6
合 計	1,171,294	1,501,072	△329,778	△22.0

※原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(廃炉交付金)は、対象となる事業が不透明であるため、当初予算には計上しておりません。

## (9) 繰入金

減債基金及び公共施設整備基金からの繰入が減少しましたが、財政調整基金からの繰入を開始するため、繰入金は微増となりました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
734,367千円	719,495千円	14,872千円	2.1%

### 基金充当事業

一般会計

基金名	繰入額(千円)	充当事業
財政調整基金	600,000	充当事業なし(一般財源)
交通災害家庭福祉基金	400	災害等家庭見舞金
公共施設整備基金	110,000	松原公民館建設事業費
松下むめ文庫基金	200	図書等購入費(小学校費)
中池見保全活用基金	23,767	中池見管理運営費、中池見保全活用事業費
合計	734,367	

## (10) 市債

臨時財政対策債において、前年度実績と地方財政計画から大幅な増加を見込みました。また、松原公民館建設等により、建設事業債の発行額も増加しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
1,940,800千円	1,462,600千円	478,200千円	32.7%

### 市債の内訳

	28年度当初	27年度6月補正後	増減額
臨時財政対策債	900,000千円	570,000千円	330,000千円
施設整備等建設事業債	1,040,800千円	892,600千円	148,200千円

## 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、義務的経費では子ども・子育て支援新制度の開始に伴う扶助費の増等がありましたが、人件費の減により、前年度6月補正後予算と比較して、3,293万4千円、0.3%の減となりました。

投資的経費は、松原公民館の建設やアクアトムの整備による増加がありますが、赤レンガ倉庫整備や駅前広場整備の終了に伴い、2億2,567万7千円、9.4%の減となりました。

その他の経費では、補助費等において臨時福祉給付金等の減が、貸付金において中小企業融資資金貸付金や森林組合育成貸付金の減がありました。

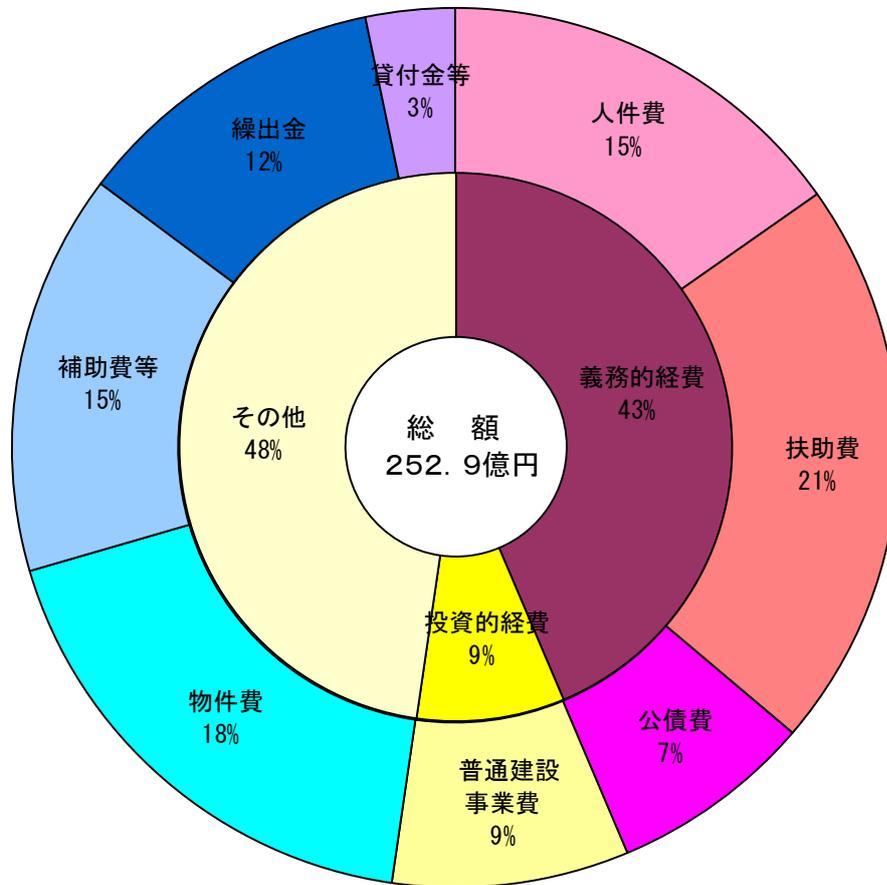
(歳出の内訳)

(単位：千円、%)

区分	平成28年度 当初予算 (A)		平成27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	3,847,901	15.3	4,172,134	16.3	△ 324,233	△ 7.8
2 扶助費	5,312,803	21.0	5,010,207	19.6	302,596	6.0
3 公債費	1,875,222	7.4	1,886,519	7.4	△ 11,297	△ 0.6
義務的経費計	11,035,926	43.7	11,068,860	43.3	△ 32,934	△ 0.3
投資的経費	2,185,070	8.6	2,410,747	9.4	△ 225,677	△ 9.4
その他経費 (物件費等)	12,064,517	47.7	12,101,035	47.3	△ 36,518	△ 0.3
歳出合計	25,285,513	100.0	25,580,642	100.0	△ 295,129	△ 1.2

## (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

退職手当の減及び職員数の減に伴い、前年度6月補正後予算と比較して3億2,423万3千円、7.8%減で計上しました。

(単位：千円、%)

	28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
人件費総額	3,847,901	4,172,134	△324,233	△7.8
うち退職手当 (退職見込数)	353,955 (18人)	493,604 (24人)	△139,649 (△6人)	△28.3
退職手当を除く 人件費	3,493,946	3,678,530	△184,584	△5.0

職員数（一般職）

	28年度当初	27年度6月補正後	増 減
一般会計	493人	503人	△10人
特別会計	46人	50人	△4人
企業会計	424人	415人	9人
合 計	963人	968人	△5人

③ 扶助費

子ども・子育て支援新制度の開始に伴う給付費の増加等により、前年度6月補正後予算と比較して3億259万6千円、6.0%増で計上しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
5,312,803千円	5,010,207千円	302,596千円	6.0%

④ 公債費

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
1,875,222千円	1,886,519千円	△11,297千円	△0.6%

- ・元 金                      1,640,007千円 → 1,644,936千円（ 4,929千円）
- ・利 子                      246,512千円 → 230,286千円（△16,226千円）

⑤ 普通建設事業費

赤レンガ倉庫整備や駅前広場整備の終了に伴い、前年度6月補正後予算との比較では、2億1,883万6千円、9.1%の減となりました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
2,185,070千円	2,403,906千円	△218,836千円	△9.1%

## (主な増減事業)

## 主な増加事業

(単位 千円)

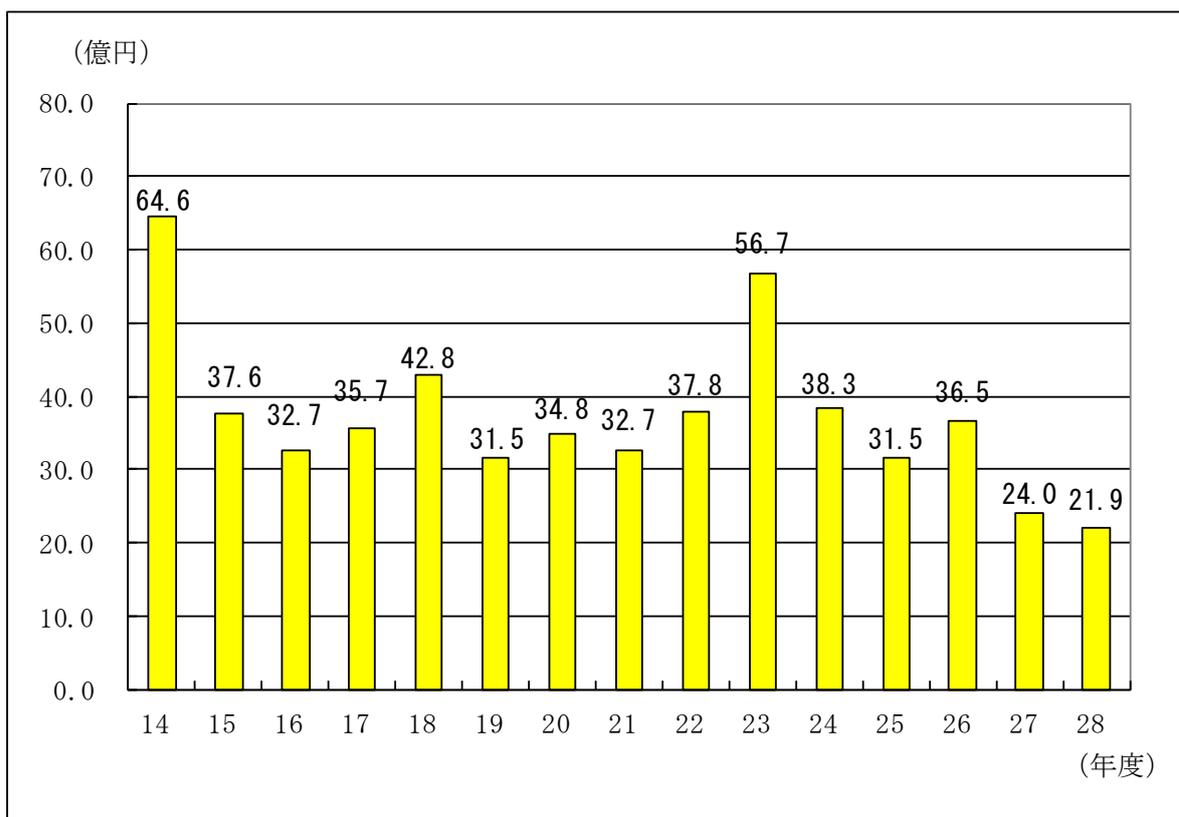
款	事業名	28年度 当初	27年度 6月補正後	増減額
民生費	介護施設等整備事業費補助金	112,767	0	112,767
農林水産業費	水産振興施設整備事業費	70,000	0	70,000
商工費	アクアトム整備事業費	200,000	0	200,000
教育費	松原公民館建設事業費	473,004	129,600	343,404
教育費	運動公園体育館改修事業費	159,874	0	159,874

## 主な減少事業

(単位 千円)

款	事業名	28年度 当初	27年度 6月補正後	増減額
農林水産業費	浦底漁港（浦底地区）整備事業費	0	42,000	△42,000
商工費	赤レンガ倉庫整備事業費	0	481,659	△481,659
商工費	赤レンガ倉庫周辺環境整備事業費	3,992	175,908	△171,916
土木費	LED道路照明灯整備事業費	0	47,889	△47,889
土木費	駅前広場整備事業費	0	316,729	△316,729

(普通建設事業費の当初予算計上額の推移)



\*平成15年度、19年度、23年度、27年度は6月補正後（肉付け後）予算額

⑥ 物件費

保育園給食調理業務費の増加により、前年度6月補正後予算と比較して8,776万1千円、1.9%増で計上しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
4,599,562千円	4,511,801千円	87,761千円	1.9%

⑦ 補助費等

病院事業会計及び水道事業会計への繰出金の増がありましたが、臨時福祉給付金等の減に伴い、前年度6月補正後予算と比較して、6,164万円、1.6%減で計上しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
3,735,514千円	3,797,154千円	△61,640千円	△1.6%

⑧ 貸付金

森林組合育成貸付金や中小企業融資資金貸付金の減により、前年度6月補正後予算と比較して、4,903万円、10.4%減で計上しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
422,860千円	471,890千円	△49,030千円	△10.4%

⑨ 繰出金

簡易水道事業や下水道事業への繰出金が減少したことにより、各特別会計への繰出金は前年度6月補正後予算と比較して、2,596万9千円、0.9%減で計上しました。

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
2,907,513千円	2,933,482千円	△25,969千円	△0.9%

特別会計への繰出金

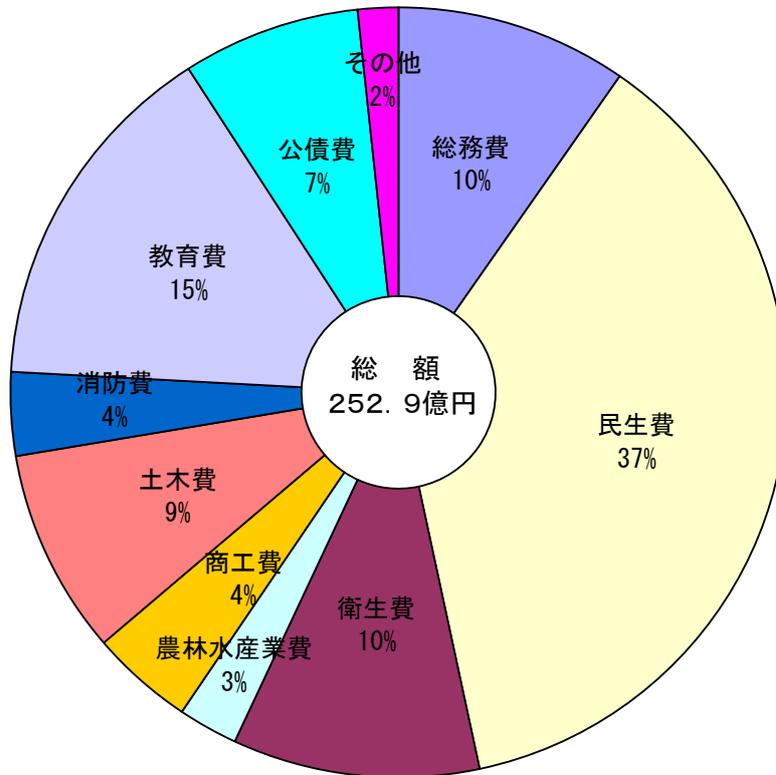
(単位：千円、%)

会計名等	28年度当初 予 算 額	うち総務省の 繰出基準を 超える額	27年度6月補正後 予 算 額	増 減 額	増減率	増減理由
港湾施設	2,284	—	2,040	244	12.0	
都市計画土地地区画整理	137,801	—	114,216	23,585	20.6	公債費の増
簡易水道	0	—	78,172	△78,172	皆 減	水道事業会計への統合により皆減
国民健康保険（事業）	709,843	317,999	660,232	49,611	7.5	給付費の増
下 水 道	813,160	0	875,663	△62,503	△7.1	下水道使用料の増
漁業集落環境整備	25,965	13,678	27,067	△1,102	△4.1	
農業集落排水	127,262	62,119	129,497	△2,235	△1.7	
介護保険	897,282	—	858,263	39,019	4.5	給付費の増
産業団地整備	36,065	—	40,257	△4,192	△10.4	
後期高齢者医療	157,851	—	148,075	9,776	6.6	
合計	2,907,513		2,933,482	△25,969	△0.9	

※「—」は繰出基準が定められていないもの

### (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

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
2,442,562千円	2,662,378千円	△219,816千円	△8.3%

- ・退職手当費（特別職） 27,514千円 → 0千円（△27,514千円）
- ・退職手当費（一般職） 463,678千円 → 353,955千円（△109,723千円）
- ・公共施設等総合管理計画策定事業費 0千円 → 23,112千円（ 23,112千円）
- ・県知事、県議会議員選挙費 18,892千円 → 0千円（△18,892千円）
- ・市長、市議会議員選挙費 66,081千円 → 0千円（△66,081千円）
- ・参議院議員選挙費 0千円 → 28,000千円（ 28,000千円）
- ・国勢調査費 26,420千円 → 0千円（△26,420千円）

## イ 民生費

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
9,352,158千円	9,149,529千円	202,629千円	2.2%

- ・国民健康保険（事業勘定の部）特別会計繰出金 660,232千円 → 709,843千円（49,611千円）
- ・自立支援給付等事業費 1,081,493千円 → 1,140,958千円（59,465千円）
- ・介護施設等整備事業費補助金 0千円 → 112,767千円（112,767千円）
- ・介護保険特別会計繰出金 858,263千円 → 897,282千円（39,019千円）
- ・臨時福祉給付金 60,000千円 → 30,000千円（△30,000千円）
- ・年金生活者等支援臨時福祉給付金 0千円 → 25,500千円（25,500千円）
- ・児童手当支給費 1,208,210千円 → 1,170,477千円（△37,733千円）
- ・保育園給食調理業務費 30,733千円 → 123,928千円（93,195千円）
- ・子育て世帯臨時特例給付金 29,400千円 → 0千円（△29,400千円）
- ・生活保護費 499,974千円 → 521,326千円（21,352千円）

## ウ 衛生費

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
2,601,620千円	2,707,621千円	△106,001千円	△3.9%

- ・病院事業会計繰出金 895,850千円 → 954,611千円（58,761千円）
- ・自動体外式除細動器購入費 19,872千円 → 0千円（△19,872千円）
- ・簡易水道特別会計繰出金 78,172千円 → 0千円（△78,172千円）
- ・水道事業会計繰出金 5,970千円 → 33,820千円（27,850千円）
- ・焼却等処理施設延命化事業費 37,462千円 → 0千円（△37,462千円）
- ・一般廃棄物最終処分場基本構想策定等事業費 21,000千円 → 0千円（△21,000千円）

## エ 農林水産業費

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
631,084千円	513,273千円	117,811千円	23.0%

- ・土地改良推進事業費 0千円 → 15,736千円（15,736千円）
- ・森林組合育成貸付金 17,910千円 → 0千円（△17,910千円）

- ・水産振興施設整備事業費 0千円 → 70,000千円 ( 70,000千円)
- ・浦底漁港(浦底地区)整備事業費 42,000千円 → 0千円 (△42,000千円)
- ・漁港施設保全事業費 3,400千円 → 67,400千円 ( 64,000千円)

#### オ 商工費

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
1,088,194千円	1,611,907千円	△523,713千円	△32.5%

- ・赤レンガ倉庫整備事業費 483,431千円 → 0千円 (△483,431千円)
- ・赤レンガ倉庫周辺環境整備事業費 175,908千円 → 3,992千円 (△171,916千円)
- ・アクアトム整備事業費 0千円 → 200,000千円 ( 200,000千円)

#### カ 土木費

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
2,178,586千円	2,756,144千円	△577,558千円	△21.0%

- ・LED道路照明灯整備事業費 47,889千円 → 0千円 ( △47,889千円)
- ・敦賀南スマートインター整備事業費 107,910千円 → 77,684千円 ( △30,226千円)
- ・下水道事業特別会計繰出金 875,663千円 → 813,160千円 ( △62,503千円)
- ・駅前広場整備事業費 316,729千円 → 0千円 (△316,729千円)

#### キ 教育費

28年度当初	27年度6月補正後	増減額	増減率
3,803,364千円	2,940,566千円	862,798千円	29.3%

- ・疋田舟川景観整備事業費 3,000千円 → 40,307千円 ( 37,307千円)
- ・プラザ萬象改修事業費 0千円 → 26,401千円 ( 26,401千円)
- ・松原公民館建設事業費 129,914千円 → 474,339千円 ( 344,425千円)
- ・運動公園陸上競技場改修事業費 24,562千円 → 0千円 (△24,562千円)
- ・運動公園体育館改修事業費 0千円 → 159,874千円 ( 159,874千円)

## 6 基金現在高

(単位 千円)

区 分	26年度末 現在高	27年度末 現在高見込	平成28年度増減		28年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一般会計	財政調整基金	2,675,003	2,977,718	600,000		2,377,718
	目的基金	4,709,323	4,205,497	134,367	1,551	4,072,681
	定額資金運用基金	2,279,941	2,282,414			2,282,414
	小 計	9,664,267	9,465,629	734,367	1,551	8,732,813
特別会計基金	73,227	87,418			87,418	
企業会計基金	583,840	459,542	169,663	1,213	291,092	
合 計	10,321,334	10,012,589	904,030	2,764	9,111,323	

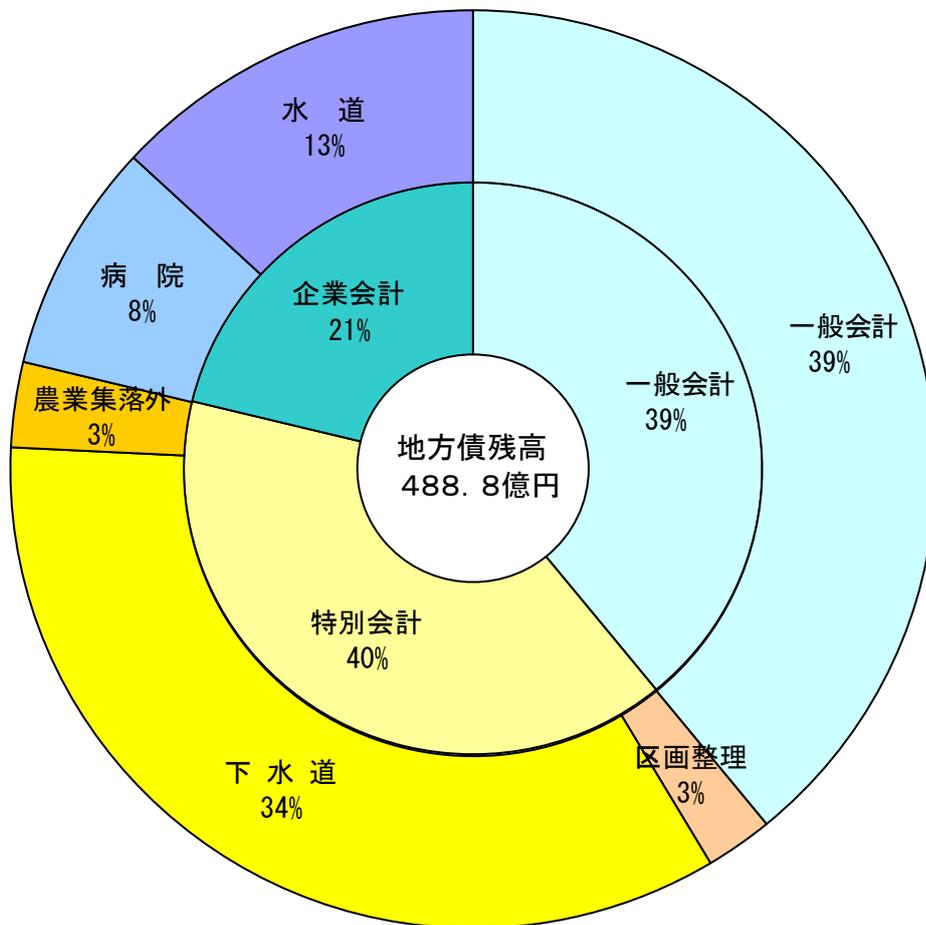
## 7 地方債現在高

(単位 千円)

区 分	26年度末残高	27年度末残高 (見込額)	28年度		28年度末残高 (見込額)	
			借入予定額	償還元金		
一般会計	18,459,673	18,798,536	1,940,800	1,644,936	19,094,400	
建設債等	11,177,411	10,800,745	1,040,800	1,223,422	10,618,123	
臨時財政対策債	7,282,262	7,997,791	900,000	421,514	8,476,277	
特別会計	港 湾	104,232	102,314		15,278	87,036
	区画整理	1,292,642	1,234,409	15,600	98,026	1,151,983
	下水道	17,596,226	17,188,753	869,000	1,268,257	16,789,496
	漁業集落	118,702	110,435		8,264	102,171
	農業集落	1,372,417	1,297,500		76,821	1,220,679
	産業団地		56,478			56,478
小 計	20,484,219	19,989,889	884,600	1,466,646	19,407,843	
企業会計	病 院	4,753,570	4,449,513	31,100	510,799	3,969,814
	水 道	6,668,198	6,548,143	234,100	369,979	6,412,264
	小 計	11,421,768	10,997,656	265,200	880,778	10,382,078
合 計	50,365,660	49,786,081	3,090,600	3,992,360	48,884,321	

※旧簡易水道事業の起債残高及び償還元金は一般会計及び水道事業会計に含めています

28年度末地方債残高見込みの会計別構成比





資 料 編

## 平成28年度当初予算総額

(単位：千円、%)

	28年度 当初予算	27年度 6月補正後予算	比較	増減率
一般会計	25,285,513	25,580,642	-295,129	-1.2
特別会計	18,221,555	18,137,442	84,113	0.5
企業会計	10,362,676	10,004,139	358,537	3.6
合計	53,869,744	53,722,223	147,521	0.3

### 地方財政計画

全体の伸び率

0.6%

### 新規事業数

	28年度 当初予算	27年度当初 ・6月補正予算
一般会計	20	17
特別会計	1	7
企業会計	1	2
合計	22	26

# 平成28年度 当初予算各会計予算額

(単位:千円、%)

会 計 名		平成28年度 当初予算(A)		平成27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		25,285,513	46.9	25,580,642	47.6	-295,129	-1.2
特 別 会 計	港 湾 施 設 事 業	22,067	0.0	35,012	0.1	-12,945	-37.0
	都市計画土地区画整理事業	182,521	0.3	134,620	0.2	47,901	35.6
	簡 易 水 道 事 業	0	0.0	149,600	0.3	-149,600	皆減
	国 民 健 康 保 険 ( 民 事 健 業 勘 保 定 )	8,077,932	15.0	7,943,350	14.8	134,582	1.7
	国 民 健 康 保 険 ( 施 設 健 業 勘 保 定 )	27,248	0.0	28,765	0.0	-1,517	-5.3
	下 水 道 事 業	2,943,469	5.5	2,864,895	5.3	78,574	2.7
	漁業集落環境整備事業	32,106	0.1	33,158	0.1	-1,052	-3.2
	農業集落排水事業	154,525	0.3	155,541	0.3	-1,016	-0.7
	介 護 保 険 事 業	6,068,754	11.3	5,800,678	10.8	268,076	4.6
	産 業 団 地 整 備 事 業	36,067	0.1	305,686	0.6	-269,619	-88.2
	後 期 高 齢 者 医 療	676,866	1.2	686,137	1.3	-9,271	-1.4
	小 計	18,221,555	33.8	18,137,442	33.8	84,113	0.5
企 業 会 計	市 立 敦 賀 病 院 事 業	8,363,517	15.6	8,319,563	15.5	43,954	0.5
	水 道 事 業	1,999,159	3.7	1,684,576	3.1	314,583	18.7
	小 計	10,362,676	19.3	10,004,139	18.6	358,537	3.6
特 別・企 業 会 計 計		28,584,231	53.1	28,141,581	52.4	442,650	1.6
総 合 計		53,869,744	100.0	53,722,223	100.0	147,521	0.3

## 平成28年度 当初予算歳入比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度 当初予算(A)		平成27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	12,689,303	50.2	12,945,647	50.6	-256,344	-2.0
2 地 方 譲 与 税	210,000	0.8	208,000	0.8	2,000	1.0
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	24,000	0.1	-4,000	-16.7
4 配 当 割 交 付 金	88,000	0.4	88,000	0.3	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	9,000	0.0	1,000	11.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.8	1,160,000	4.5	40,000	3.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	0.0	17,000	0.1	-7,000	-41.2
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000	0.1	25,000	0.1	-4,000	-16.0
9 地 方 特 例 交 付 金	39,000	0.2	39,000	0.2	0	0.0
10 地 方 交 付 税	750,000	3.0	350,000	1.4	400,000	114.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	74,619	0.3	497,309	2.0	-422,690	-85.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	912,968	3.6	560,033	2.2	352,935	63.0
14 国 庫 支 出 金	3,725,416	14.7	4,224,150	16.5	-498,734	-11.8
15 県 支 出 金	2,070,821	8.2	1,971,283	7.7	99,538	5.0
16 財 産 収 入	11,369	0.0	20,891	0.1	-9,522	-45.6
17 寄 附 金	201	0.0	1,851	0.0	-1,650	-89.1
18 繰 入 金	734,367	2.9	719,495	2.8	14,872	2.1
19 繰 越 金	10	0.0	358,174	1.4	-358,164	-100.0
20 諸 収 入	769,639	3.0	891,209	3.5	-121,570	-13.6
21 市 債	1,940,800	7.7	1,462,600	5.7	478,200	32.7
歳 入 合 計	25,285,513	100.0	25,580,642	100.0	-295,129	-1.2

## 平成28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28年度 当初予算(A)		平成27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	12,689,303	50.2	12,945,647	50.6	-256,344	-2.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	74,619	0.3	497,309	2.0	-422,690	-85.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	912,968	3.6	560,033	2.2	352,935	63.0
4 財 産 収 入	11,369	0.0	20,891	0.1	-9,522	-45.6
5 寄 附 金	201	0.0	1,851	0.0	-1,650	-89.1
6 繰 入 金	734,367	2.9	719,495	2.8	14,872	2.1
7 繰 越 金	10	0.0	358,174	1.4	-358,164	-100.0
8 諸 収 入	769,639	3.0	891,209	3.5	-121,570	-13.6
自 主 財 源 計	15,192,476	60.0	15,994,609	62.6	-802,133	-5.0
9 地 方 譲 与 税	210,000	0.8	208,000	0.8	2,000	1.0
10 利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	24,000	0.1	-4,000	-16.7
11 配 当 割 交 付 金	88,000	0.4	88,000	0.3	0	0.0
12 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	9,000	0.0	1,000	11.1
13 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.8	1,160,000	4.5	40,000	3.4
14 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	0.0	17,000	0.1	-7,000	-41.2
15 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000	0.1	25,000	0.1	-4,000	-16.0
16 地 方 特 例 交 付 金	39,000	0.2	39,000	0.2	0	0.0
17 地 方 交 付 税	750,000	3.0	350,000	1.4	400,000	114.3
18 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
19 国 庫 支 出 金	3,725,416	14.7	4,224,150	16.5	-498,734	-11.8
20 県 支 出 金	2,070,821	8.2	1,971,283	7.7	99,538	5.0
21 市 債	1,940,800	7.7	1,462,600	5.7	478,200	32.7
依 存 財 源 計	10,093,037	40.0	9,586,033	37.4	507,004	5.3
歳 入 合 計	25,285,513	100.0	25,580,642	100.0	-295,129	-1.2

## 平成28年度 当初予算歳出目的別比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成28年度		平成27年度		比 較 (A) - (B)	増減率
	当初予算(A)		6月補正後予算(B)			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 議 会 費	287,478	1.1	329,731	1.3	-42,253	-12.8
2 総 務 費	2,442,562	9.7	2,662,378	10.4	-219,816	-8.3
3 民 生 費	9,352,158	37.0	9,149,529	35.8	202,629	2.2
4 衛 生 費	2,601,620	10.3	2,707,621	10.6	-106,001	-3.9
5 労 働 費	137,064	0.6	138,763	0.5	-1,699	-1.2
6 農 林 水 産 業 費	631,084	2.5	513,273	2.0	117,811	23.0
7 商 工 費	1,088,194	4.3	1,611,907	6.3	-523,713	-32.5
8 土 木 費	2,178,586	8.6	2,756,144	10.8	-577,558	-21.0
9 消 防 費	886,181	3.5	875,370	3.4	10,811	1.2
10 教 育 費	3,803,364	15.0	2,940,566	11.5	862,798	29.3
11 災 害 復 旧 費	0		6,841	0.0	-6,841	皆減
12 公 債 費	1,875,222	7.4	1,886,519	7.4	-11,297	-0.6
13 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	25,285,513	100.0	25,580,642	100.0	-295,129	-1.2

## 平成28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28年度 当初予算(A)		平成27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	3,847,901	15.3	4,172,134	16.3	-324,233	-7.8
2 扶 助 費	5,312,803	21.0	5,010,207	19.6	302,596	6.0
3 公 債 費	1,875,222	7.4	1,886,519	7.4	-11,297	-0.6
小 計	11,035,926	43.7	11,068,860	43.3	-32,934	-0.3
4 物 件 費	4,599,562	18.2	4,511,801	17.6	87,761	1.9
5 維 持 補 修 費	395,517	1.5	382,661	1.5	12,856	3.4
6 補 助 費 等	3,735,514	14.8	3,797,154	14.8	-61,640	-1.6
7 積 立 金	1,551	0.0	2,047	0.0	-496	-24.2
8 投 資 及 び 出 資 金						
9 貸 付 金	422,860	1.7	471,890	1.9	-49,030	-10.4
10 繰 出 金	2,907,513	11.5	2,933,482	11.5	-25,969	-0.9
11 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
小 計	12,064,517	47.7	12,101,035	47.3	-36,518	-0.3
12 普 通 建 設 事 業 費	2,185,070	8.6	2,403,906	9.4	-218,836	-9.1
補 助	868,854	3.4	1,480,802	5.8	-611,948	-41.3
単 独	1,316,216	5.2	923,104	3.6	393,112	42.6
そ の 他						
13 失 業 対 策 事 業 費						
14 災 害 復 旧 事 業 費			6,841	0.0	-6,841	皆減
小 計	2,185,070	8.6	2,410,747	9.4	-225,677	-9.4
歳 出 合 計	25,285,513	100.0	25,580,642	100.0	-295,129	-1.2