

# 平成25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・・・・・・・・・・	5
4	一般会計歳入の状況・・・・・・・・・・	9
5	一般会計歳出の状況・・・・・・・・・・	14
6	基金現在高・・・・・・・・・・	23
7	地方債現在高・・・・・・・・・・	23
8	資料編・・・・・・・・・・	25

## 1 予算編成の基本的な考え方

本市の財政は、地域経済の停滞傾向によ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引き続き増加し、財源の確保に苦慮する状況にあります。

このため、当初予算編成にあたっては、国の補正予算に採択された事業の平成24年度への前倒しや、各種目的基金の活用による財源確保を行うとともに、他市の類似事業の調査や本市における標準的な事業量を精査するなど、事業の見直しに着手し、収支の均衡を図りました。

## 2 予算の特徴

### (1) 予算規模

一般会計は、事業の前倒しや大規模事業の進捗により、前年度当初予算と比較して3.0%の減となりましたが、特別会計では国民健康保険や介護保険特別会計の給付費の増加等に伴い1.7%の増、企業会計は病院、水道事業会計ともに新規事業等の増加により5.0%の増となり、全会計の予算規模では0.1%の減となりました。

### (2) 財源の確保

交付税算入等で財政上有利な国の緊急経済対策に基づく補正予算事業を前倒しして予算化し、地域経済の活性化を推し進めるとともに、新年度当初予算の事業費、財政負担の軽減を図りました。

#### ○ 国の緊急経済対策に基づく前倒し事業（平成24年度3月補正で計上）

- ・ 浦底漁港（浦底地区）整備事業費
- ・ 道路改良事業費
- ・ 景観形成地区道路整備事業費
- ・ 駅前広場整備事業費 など

9事業 総額 6億2,454万9千円

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、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 9,330万円  
市立看護大学（仮称）改修事業費へ充当
  - ・公共施設維持補修基金 1億2,990万円  
清掃センター焼却施設補修費等へ充当
  - ・商業振興基金 3,821万3千円  
博物館通り町家再生事業費へ充当
  
- 事業の精査等
  - ・敦賀短期大学教育振興補助金の廃止
  - ・労働者等融資資金の預託内容見直し
  - ・心身障害者医療費助成の給付内容見直し
  - ・観光協会事業費補助金（花火大会開催経費等）の見直しなど  
事業費ベースでの縮減額 約3億6千万円

### **（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 災害に強い安心安全な街づくり**

- ・防災啓発事業費
  - ・橋りょう維持補修事業費
  - ・急傾斜地崩壊対策事業費
  - ・西浦地区簡易水道統合整備事業費 など
- 新規、拡大16事業 総額 5億4,825万5千円

## テーマ2 地域の実情に合った福祉政策

- ・ 自立支援給付等事業費
- ・ 子ども発達支援センター運営事業費
- ・ 小児救急医療支援事業費補助金
- ・ 未熟児養育医療給付事業費 など

新規、拡大8事業 総額 9億8,929万円

## テーマ3 駅・港・高速交通ネットワークの整備を見据えた街づくり

- ・ 赤レンガ倉庫整備事業費
- ・ 博物館通り町家再生事業費
- ・ 敦賀南スマートインター（仮称）整備事業費
- ・ 駅前広場整備事業費
- ・ 北陸新幹線駅周辺整備基本計画策定事業費 など

新規、拡大12事業 総額 8億2,454万4千円

## テーマ4 地域資源や特色を活かした産業基盤政策と

### 経済情勢に即応した経済・雇用対策

- ・ 農作物有害獣被害対策集落支援事業費
- ・ 緊急経済対策借換資金貸付金及び利子等補給金
- ・ 中小企業魅力発信事業費補助金
- ・ みなと賑わい推進事業費
- ・ 住宅リフォーム支援事業費 など

新規、拡大16事業 総額 1億9,718万円

## テーマ5 未来を担う敦賀っ子の子育て・教育環境整備

- ・ こどもの国施設整備事業費
- ・ 都市公園基本計画策定事業費
- ・ 敦賀教育スタンダード事業費
- ・ 公立大学法人設立準備経費

- ・市立看護大学（仮称）改修事業費 など  
新規、拡大12事業 総額 9億386万5千円

○ その他マニフェスト等に基づく事業

- ・ペイジー口座振替システム整備事業費
- ・中池見保全整備事業費
- ・焼却等処理施設延命化事業費
- ・花城テニスコート改修事業費
- ・昭和浄水場中央監視設備改修事業費 など  
新規、拡大12事業 総額 3億4,724万3千円

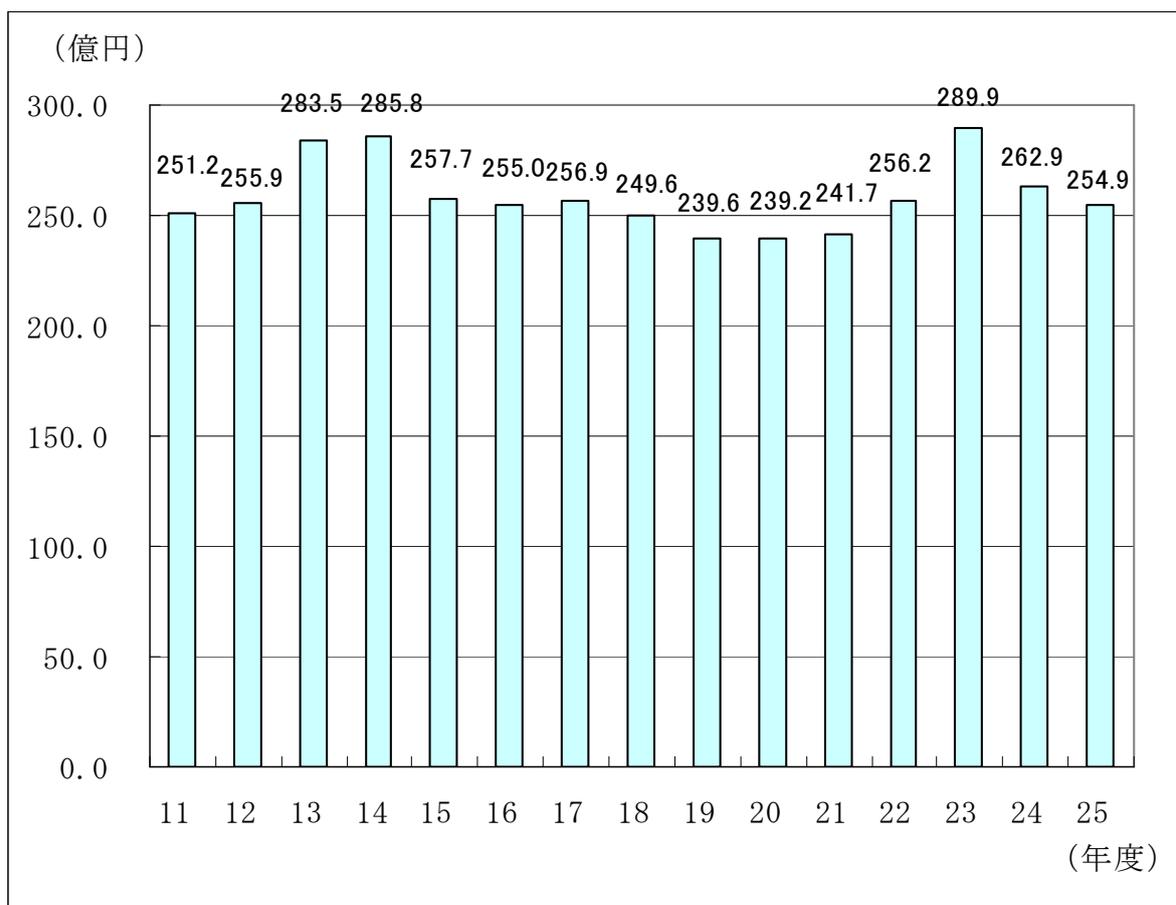
### 3 予算の規模

一般会計の当初予算の規模は、254億9,376万3千円と、前年度当初予算と比較して、7億9,604万6千円、3.0%の減となりました。

全会計では、507億5,577万7千円と、7,026万4千円、0.1%の減となりました。

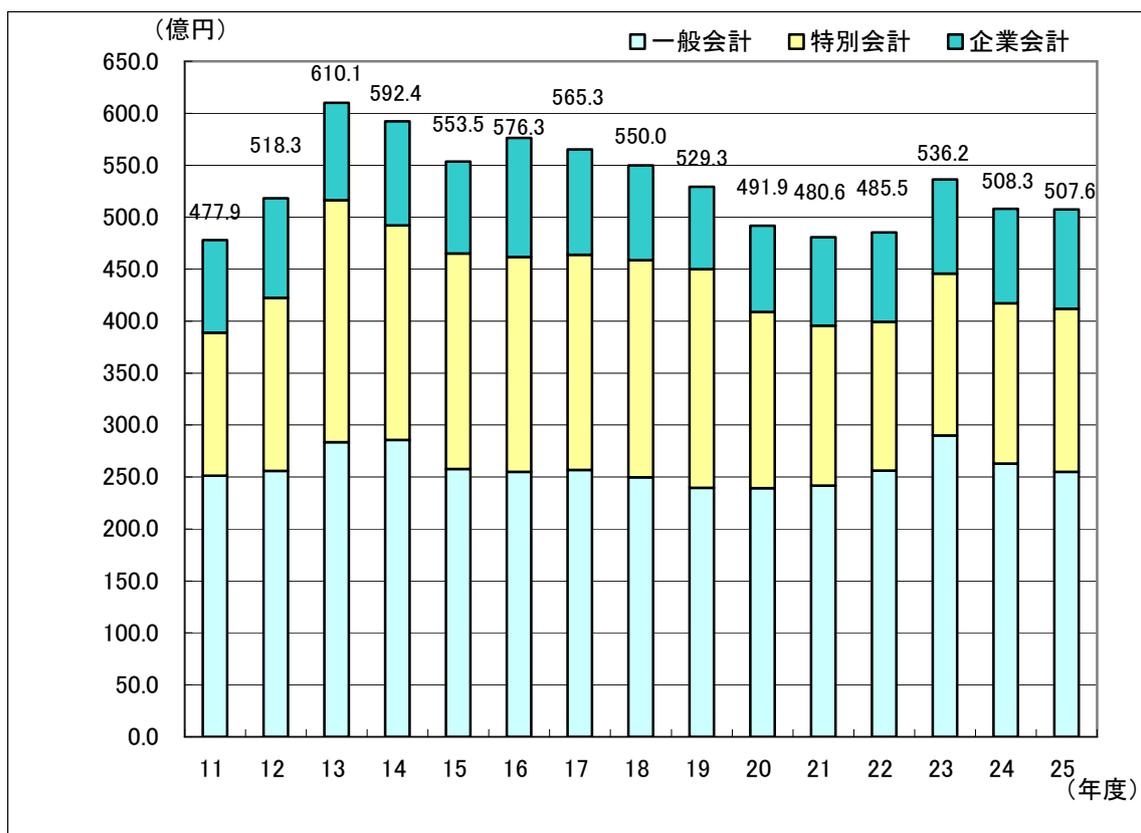
一般会計	254億9,376万3千円	(対前年度比 △ 3.0%)
特別会計	156億9,087万4千円	( " 1.7%)
企業会計	95億7,114万円	( " 5.0%)
合計	507億5,577万7千円	( " △ 0.1%)

#### (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

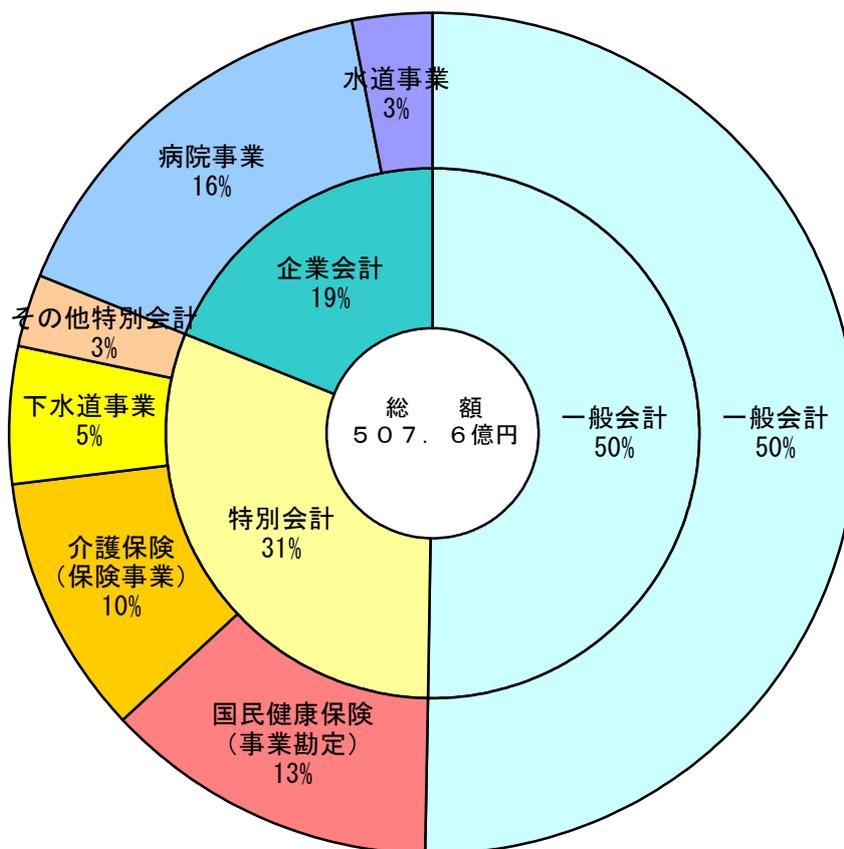
## (3) 一般会計の当初予算規模（平成25年度は12番目）

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25年度は12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

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
169,450千円	328,969千円	△159,519千円	△48.5%

24年度3月補正での事業前倒しなど駅西地区土地区画整理事業の進捗により、予算規模が減少しました。

② 簡易水道事業

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
256,397千円	137,667千円	118,730千円	86.2%

西浦地区、新保地区等の水道整備に係る事業費が増加しました。

③ 国民健康保険（事業勘定）

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
6,462,947千円	6,273,655千円	189,292千円	3.0%

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。

④ 下水道事業

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
2,752,173千円	2,987,916千円	△235,743千円	△7.9%

下水道建設費の減により、予算額が減少しました。

⑤ 介護保険（保険事業勘定）

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
5,070,046千円	4,728,190千円	341,856千円	7.2%

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。

⑥ 市立敦賀病院事業

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
7,993,475千円	7,586,009千円	407,466千円	5.4%

収益的支出では診療材料費や修繕費が、資本的支出では借入金の返還金や新たな奨学金制度創設に係る貸付金が増加しました。

⑦ 水道事業

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
1,577,665千円	1,528,337千円	49,328千円	3.2%

企業会計システムの開発経費や資産更新に係る資産減耗費の増により、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等が減少したため、前年度当初予算と比較して8億5,038万5千円、4.8%の減となりました。

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25年度 当初予算 (A)		平成24年度 当初予算 (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	13,224,171	51.9	13,319,027	50.7	△ 94,856	△ 0.7
2 寄 附 金	686,594	2.7	1,096,598	4.2	△ 410,004	△ 37.4
3 繰 入 金	718,042	2.8	988,352	3.8	△ 270,310	△ 27.3
4 そ の 他	2,104,541	8.2	2,179,756	8.3	△ 75,215	△ 3.5
自主財源計	16,733,348	65.6	17,583,733	67.0	△ 850,385	△ 4.8

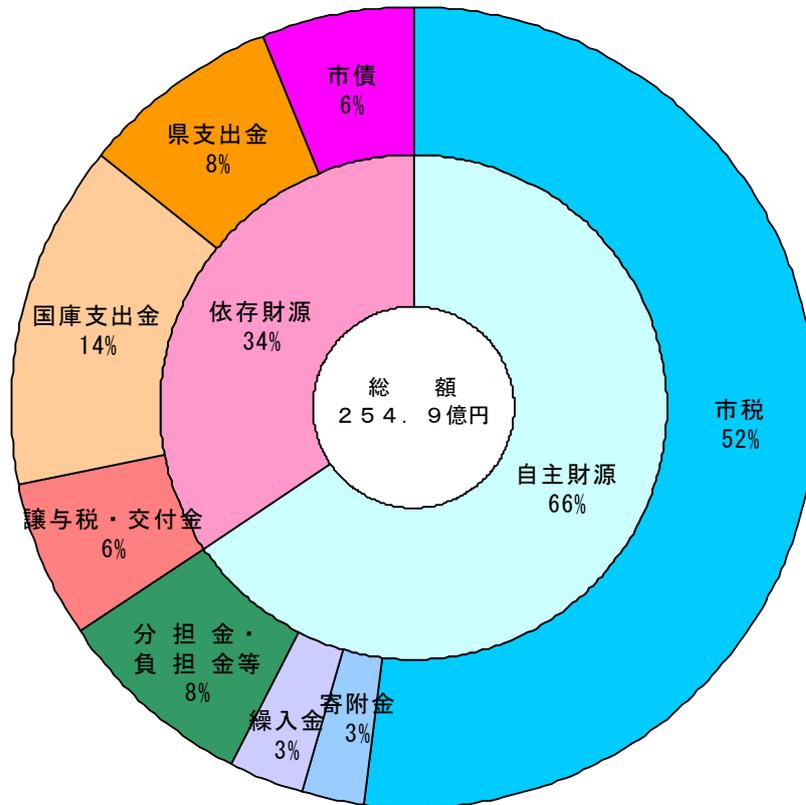
(参考) 過去の自主財源の歳入に占める割合

21年度 (当初)	70.0%
22年度 (当初)	62.5%
23年度 (6月)	68.2%

- ② 地方債依存度は6.0%で、前年度当初予算と比較して0.7ポイントの減となりました。

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%)
25年度 (当初)	6.0%	(地方財政計画 未発表)

③ 歳入の構成比



(2) 市税

(単位：千円、%)

		25年度当初 予算額	24年度当初 予算額	増減額	増減率
個人市民税	現年課税分	3,230,752	3,339,874	△ 109,122	△ 3.3
	滞納繰越分	60,000	60,000	0	0.0
	計	3,290,752	3,399,874	△ 109,122	△ 3.2
法人市民税	現年課税分	685,629	748,778	△ 63,149	△ 8.4
	滞納繰越分	1,000	1,000	0	0.0
	計	686,629	749,778	△ 63,149	△ 8.4
固定資産税	土地（現年課税分）	1,697,713	1,718,422	△ 20,709	△ 1.2
	家屋（現年課税分）	2,488,860	2,443,276	45,584	1.9
	償却資産（現年課税分）	3,634,756	3,650,385	△ 15,629	△ 0.4
	滞納繰越分	83,000	83,000	0	0.0
	計	7,904,329	7,895,083	9,246	0.1
市たばこ税、都市計画税等		1,342,461	1,274,292	68,169	5.3
合計		13,224,171	13,319,027	△ 94,856	△ 0.7

① 個人・法人市民税

個人市民税は、地域経済の低迷による所得の減少が見込まれることから、1億912万2千円、3.2%の減で計上しました。

法人市民税では、法人税率引下げに伴う減収（市たばこ税への税源移譲見合い）により6,314万9千円、8.4%の減で計上しました。

② 固定資産税

土地については地価の下落傾向を見越した時点修正による減、家屋は新增築分の増、償却資産は大手事業所の新たな設備投資や既存資産の減価償却を見込み、固定資産税全体で924万6千円、0.1%の増で計上しました。

(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
25年度	36億7千万円	14.4%	27.8%
24年度	37億3千万円	14.2%	28.0%
増 減	△6千万円	0.2ポイント	△0.2ポイント

**(3) 国庫支出金**

① 予算計上額

敦賀駅交流施設や小学校普通教室冷暖房設備整備に係る補助金の減などにより、国庫支出金は減少しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
3,538,326千円	3,618,815千円	△80,489千円	△2.2%

**(4) 県支出金**

① 予算計上額

こどもの国大規模改修や博物館建物修復に係る原子力発電施設立地地域共生交

付金の増により、県支出金は大きく増加しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
2,080,789千円	1,764,061千円	316,728千円	18.0%

## (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

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13億9,849万円を計上しました。

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4億3,500万円を計上しました。

### 電源立地地域対策交付金（国）

（単位：千円、％）

	25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
一般会計	1,060,490	1,075,857	△ 15,367	△ 1.4
企業会計	338,000	338,000	0	0.0
計	1,398,490	1,413,857	△ 15,367	△ 1.1

### 広報・安全等対策交付金（県）

（単位：千円、％）

	25年度当初	24年度当初	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、％）

	25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
一般会計	355,000	66,835	288,165	431.2
企業会計	80,000		80,000	皆増
計	435,000	66,835	368,165	550.9

合計	1,853,823	1,501,025	352,798	23.5
----	-----------	-----------	---------	------

## (6) 繰入金

### ① 予算計上額

敦賀駅交流施設の整備に係る目的基金からの繰入が減となったため、前年度比

2億7,031万円減の7億1,804万2千円を計上しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
718,042千円	988,352千円	△270,310千円	△27.3%

## 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	93,300	市立看護大学(仮称)改修事業費
鉄道駅舎整備基金	11,810	駅前広場整備事業費
	23,253	駅舎等改築事業費
商業振興基金	38,213	博物館通り町家再生事業費
中池見保全活用基金	22,865	中池見管理運営費
すこやか子育て基金	11,396	妊婦健康診査費
敦賀っ子教育推進基金	10,220	地域教育コミュニティ推進事業費
公共施設維持補修基金	50,200	焼却等処理施設補修費
	35,000	資源化減容化施設補修費

## (7) 市債

### ① 予算計上額

国の経済対策による事業の前倒しや臨時財政対策債発行可能額の減少を見込み、2億2,790万円、12.9%減で計上しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
1,533,300千円	1,761,200千円	△227,900千円	△12.9%

### ② 市債の内訳

	25年度当初	24年度当初	増減額
臨時財政対策債	550,000千円	720,000千円	△170,000千円
施設整備等建設事業債	983,300千円	1,041,200千円	△57,900千円

## 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、義務的経費では障害者福祉に係る扶助費の増がありましたが、人件費及び公債費の減により、前年度当初予算と比較して、7,624万6千円、0.6%の減となりました。

投資的経費は、国の経済対策による平成24年度への事業の前倒しや敦賀駅交流施設の整備など大規模事業の進捗により、6億8,698万2千円、17.9%の減となりました。

その他の経費では、国民健康保険や介護保険など社会保障関係の特別会計への繰出金が増加、敦賀短期大学への教育振興補助金の減などにより補助費等が減少しました。

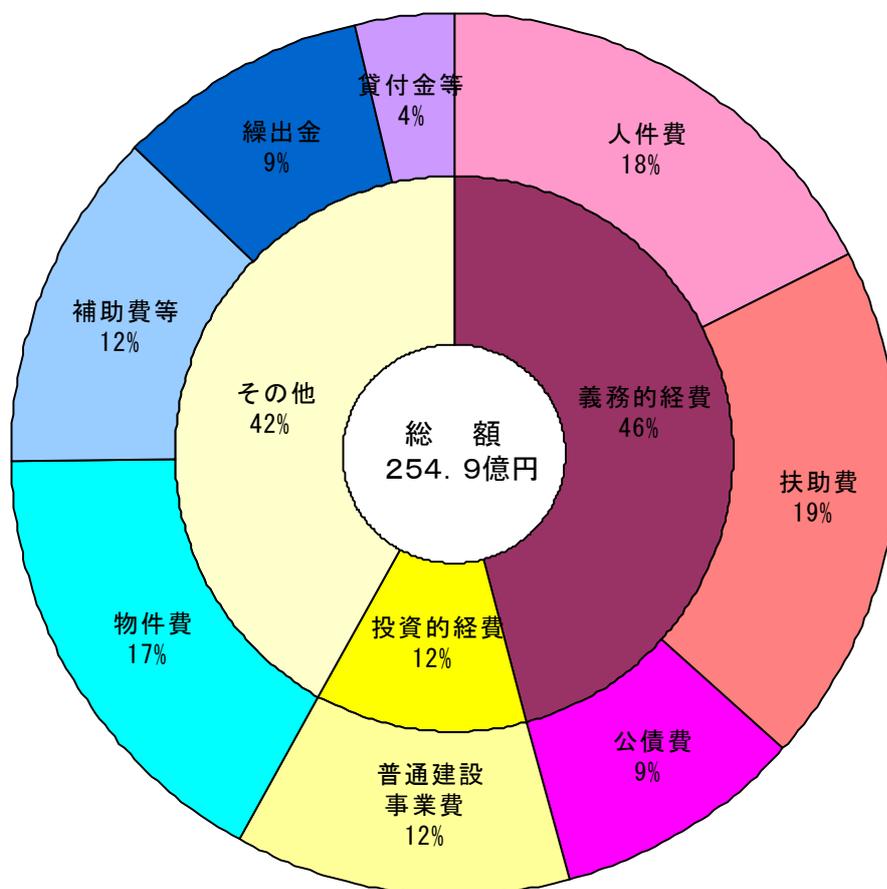
(歳出の内訳)

(単位：千円、%)

区分	平成25年度 当初予算 (A)		平成24年度 当初予算 (B)		比較 (A) - (B)	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 人件費	4,477,475	17.6	4,524,953	17.2	△ 47,478	△ 1.0
2 扶助費	4,874,361	19.1	4,770,030	18.1	104,331	2.2
3 公債費	2,305,412	9.1	2,438,511	9.3	△ 133,099	△ 5.5
義務的経費計	11,657,248	45.8	11,733,494	44.6	△ 76,246	△ 0.6
投資的経費 (普通建設事業費)	3,145,757	12.3	3,832,739	14.6	△ 686,982	△ 17.9
その他経費 (物件費等)	10,690,758	41.9	10,723,576	40.8	△ 32,818	△ 0.3
歳出合計	25,493,763	100.0	26,289,809	100.0	△ 796,046	△ 3.0

## (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

職員給与費等が減少したため、対前年度比4,747万8千円、1.0%減で計上しました。

(単位：千円、%)

	25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
人件費総額	4,477,475	4,524,953	△47,478	△1.0
うち退職手当 (退職見込数)	601,445 (28人)	598,589 (25人)	2,856 (3人)	0.5
退職手当を除く 人件費	3,876,030	3,926,364	△50,334	△1.3

職員数（一般職）

	25年度当初	24年度当初	増 減
一般会計	518人	526人	△8人
特別会計	45人	48人	△3人
企業会計	388人	388人	0人
合 計	951人	962人	△11人

③ 扶助費

自立支援給付費等障害者福祉に係る経費の増加により、前年度当初予算に比べ1億433万1千円、2.2%増で計上しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
4,874,361千円	4,770,030千円	104,331千円	2.2%

④ 公債費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
2,305,412千円	2,438,511千円	△133,099千円	△5.5%

- ・元 金                                    2,117,581千円 → 2,012,017千円（△105,564千円）
- ・利 子                                    320,930千円 → 293,395千円（△27,535千円）

⑤ 投資的経費（普通建設事業費）

公立大学の施設整備やこどもの国大規模改修等に係る事業費が増加しましたが、事業の前倒しや市道西浦1、2号線、敦賀駅交流施設整備事業等の進捗により、6億8,698万2千円、17.9%減で計上しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
3,145,757千円	3,832,739千円	△686,982千円	△17.9%

## (主な増減事業)

## 新規・拡大事業

(単位 千円)

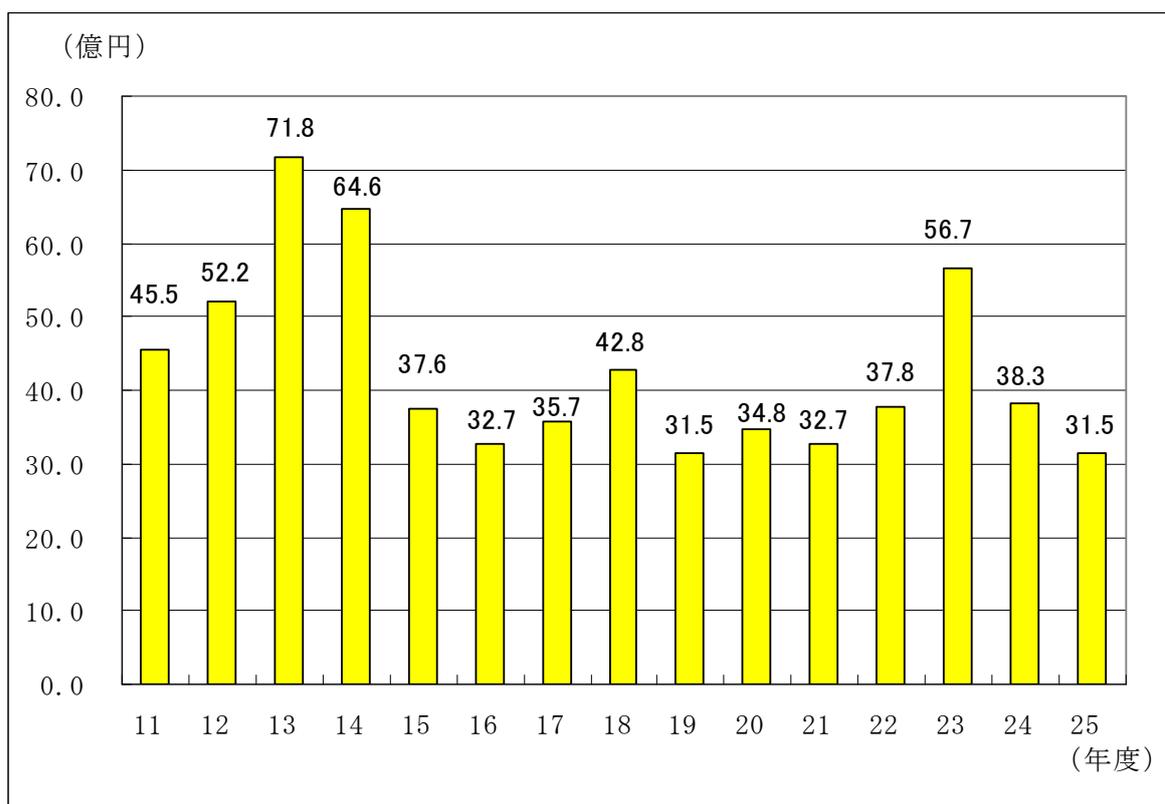
款	事業名	25年度当初	24年度当初	増減額
民生費	こどもの国施設整備事業費	314,983	0	314,983
土木費	敦賀南スマートインター(仮称) 整備事業費	255,826	0	255,826
土木費	駅前広場整備事業費	208,451	27,036	181,415
教育費	市立看護大学(仮称)改修事業費	373,000	0	373,000
教育費	博物館建物修復事業費	179,500	0	179,500

## 終了・減少事業

(単位 千円)

款	事業名	25年度当初	24年度当初	増減額
農林水産業費	立石漁港整備事業費	0	114,000	△114,000
農林水産業費	浦底漁港(浦底地区)整備事業費	0	150,000	△150,000
土木費	市道西浦1、2号線整備事業費	669,600	1,080,344	△410,744
土木費	駅舎等改築事業費	29,553	762,477	△732,924
教育費	各小学校普通教室等冷暖房設備整備 事業費	0	335,689	△335,689

(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

公立大学設立に係る備品購入等の増加により、対前年度比5,925万6千円、

1.4%増で計上しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
4,229,337千円	4,170,081千円	59,256千円	1.4%

⑦ 維持補修費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
360,569千円	356,653千円	3,916千円	1.1%

⑧ 補助費等

敦賀短期大学教育振興補助金の廃止や敦賀美方消防組合への負担金の減により、1億3,291万1千円、4.0%減で計上しました。

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
3,196,341千円	3,329,252千円	△132,911千円	△4.0%

⑨ 繰出金

国民健康保険や介護保険給付費の増加により、対前年度比4,437万5千円、1.9%増で計上しました。

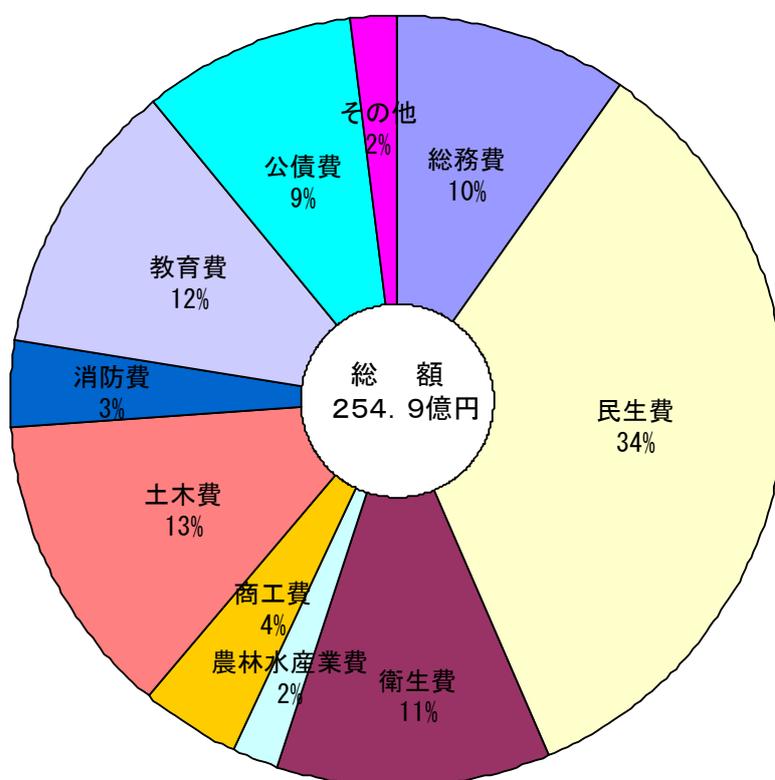
25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
2,335,555千円	2,291,180千円	44,375千円	1.9%

(単位：千円、%)

会計名等	25年度当初 予算額	24年度当初 予算額	増減額	増減率	増減理由
都市計画土地地区画整理	83,669	91,368	△7,699	△8.4	事業費の減
簡易水道	63,819	64,121	△302	△0.5	
国民健康保険(事業)	351,713	325,255	26,458	8.1	給付費の増
下水道	780,909	791,200	△10,291	△1.3	料金収入の増
漁業集落環境整備	28,805	28,872	△67	△0.2	
農業集落排水	120,268	119,098	1,170	1.0	
介護保険(保険事業)	743,583	708,678	34,905	4.9	給付費の増
産業団地整備	32,270	33,281	△1,011	△3.0	
後期高齢者医療	130,519	129,307	1,212	0.9	
合計	2,335,555	2,291,180	44,375	1.9	

### (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

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
2,503,041千円	2,690,590千円	△187,549千円	△7.0%

- ・ 広域連携大学施設整備事業費 19,900千円 → 0千円( △19,900千円)
- ・ 電子計算機器管理経費 104,866千円 → 78,395千円( △26,471千円)
- ・ 敦賀短期大学教育振興補助金 50,000千円 → 0千円( △50,000千円)
- ・ 敦賀気比高校設備整備事業費補助金 12,172千円 → 0千円( △12,172千円)

##### イ 民生費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
8,638,256千円	8,255,601千円	382,655千円	4.6%

- ・ 国民健康保険(事業勘定の部)特別会計繰出金 325,255千円 → 351,713千円( 26,458千円)
- ・ 自立支援給付等事業費 737,799千円 → 885,114千円( 147,315千円)

- ・子ども発達支援センター運営事業費 0千円 → 38,718千円( 38,718千円)
- ・介護保険(保険事業勘定の部)特別会計繰出金 708,678千円 → 743,583千円( 34,905千円)
- ・栗野子育て支援センター(仮称)整備事業費 86,116千円 → 0千円( △86,116千円)
- ・こどもの国施設整備事業費 0千円 → 314,983千円( 314,983千円)

#### ウ 衛生費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
2,890,565千円	2,726,289千円	164,276千円	6.0%

- ・看護師等修学資金貸付金 36,660千円 → 24,300千円( △12,360千円)
- ・焼却等処理施設延命化事業費 54,600千円 → 230,000千円( 175,400千円)

#### エ 労働費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
137,201千円	208,350千円	△71,149千円	△34.1%

- ・労働者等融資資金預託金 192,300千円 → 122,300千円( △70,000千円)

#### オ 農林水産業費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
454,923千円	747,596千円	△292,673千円	△39.1%

- ・農作物有害獣被害対策集落支援事業費 0千円 → 17,283千円( 17,283千円)
- ・立石漁港整備事業費 114,000千円 → 0千円( △114,000千円)
- ・浦底漁港(浦底地区)整備事業費 150,000千円 → 0千円( △150,000千円)

#### カ 商工費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
1,062,310千円	935,683千円	126,627千円	13.5%

- ・緊急経済対策借換資金貸付金及び利子等補給金 0千円 → 75,844千円( 75,844千円)
- ・赤レンガ倉庫整備事業費 0千円 → 22,015千円( 22,015千円)

- ・博物館通り町家再生事業費 0千円 → 78,926千円( 78,926千円)
- ・観光協会事業費補助金 98,945千円 → 82,679千円( △16,266千円)

#### キ 土木費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
3,271,107千円	4,234,297千円	△963,190千円	△22.7%

- ・景観形成地区道路整備事業費 65,676千円 → 0千円( △65,676千円)
- ・市道西浦1、2号線整備事業費 1,080,344千円 → 669,600千円( △410,744千円)
- ・敦賀南スマートインター(仮称)整備事業費 0千円 → 255,826千円( 255,826千円)
- ・駅前広場整備事業費 27,036千円 → 208,451千円( 181,415千円)
- ・駅舎等改築事業費 762,573千円 → 29,553千円( △733,020千円)

#### ク 教育費

25年度当初	24年度当初	増減額	増減率
2,978,078千円	2,725,436千円	252,642千円	9.3%

- ・各小学校普通教室等冷暖房設備整備事業費 335,689千円 → 0千円( △335,689千円)
- ・公立大学法人設立準備経費 0千円 → 114,312千円( 114,312千円)
- ・市立看護大学(仮称)改修事業費 0千円 → 373,000千円( 373,000千円)
- ・博物館建物修復事業費 0千円 → 179,747千円( 179,747千円)
- ・博物館収蔵庫整備事業費 79,910千円 → 0千円( △79,910千円)

## 6 基金現在高

(単位 千円)

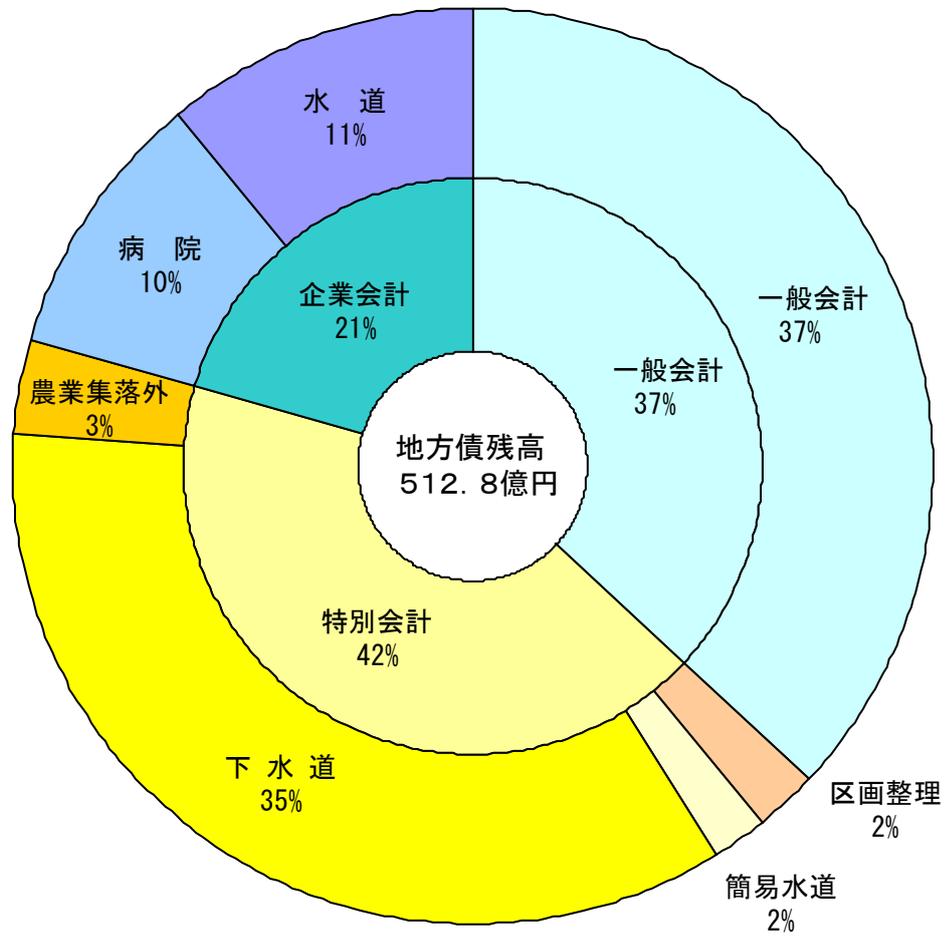
区 分	23年度末 現在高	24年度末 現在高見込	平成25年度増減		25年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一般会計	財政調整基金	2,668,150	2,669,930			2,669,930
	目的基金	7,458,551	5,539,910	718,042	2,566	4,824,434
	定額資金運用基金	2,357,332	2,265,775			2,265,775
	小 計	12,484,033	10,475,615	718,042	2,566	9,760,139
特別会計基金	14,295	43,101		5	43,106	
企業会計基金	129,609	105,544	25,120	300	80,724	
合 計	12,627,937	10,624,260	743,162	2,871	9,883,969	

## 7 地方債現在高

(単位 千円)

区 分	23年度末残高	24年度末残高 (見込額)	25年度		25年度末残高 (見込額)	
			借入予定額	償還元金		
一般会計	19,067,979	19,372,440	1,533,300	2,012,017	18,893,723	
特別会計	港 湾	147,762	133,500		14,509	118,991
	区画整理	1,024,261	1,242,402	42,300	36,732	1,247,970
	簡易水道	843,554	837,309	137,000	36,654	937,655
	下水道	18,510,552	18,288,336	769,000	1,094,003	17,963,333
	漁業集落	145,030	136,324		8,982	127,342
	農業集落	1,566,935	1,507,246		64,638	1,442,608
	小 計	22,238,094	22,145,117	948,300	1,255,518	21,837,899
企業会計	病 院	5,709,964	5,291,719		405,285	4,886,434
	水 道	5,812,357	5,739,159	222,000	300,840	5,660,319
	小 計	11,522,321	11,030,878	222,000	706,125	10,546,753
合 計	52,828,394	52,548,435	2,703,600	3,973,660	51,278,375	

25年度末地方債残高見込みの会計別構成比



資 料 編

## 平成25年度当初予算総額

(単位：千円、%)

	25年度 当初予算	24年度 当初予算	比 較	増減率
一般会計	25,493,763	26,289,809	-796,046	-3.0
特別会計	15,690,874	15,421,886	268,988	1.7
企業会計	9,571,140	9,114,346	456,794	5.0
合 計	50,755,777	50,826,041	-70,264	-0.1

地方財政計画

全体の伸び率

(未 発 表)

新規事業数

	25年度 当初予算	24年度 当初予算
一般会計	29	27
特別会計	1	1
企業会計	2	2
合 計	32	30

# 平成25年度 当初予算各会計予算額

(単位:千円、%)

会 計 名		平成25年度 当初予算(A)		平成24年度 当初予算(B)		比 較 (A) - (B)	増減率
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
一 般 会 計		25,493,763	50.2	26,289,809	51.7	-796,046	-3.0
特 別 会 計	港 湾 施 設 事 業	22,127	0.0	21,829	0.0	298	1.4
	都市計画土地区画整理事業	169,450	0.3	328,969	0.6	-159,519	-48.5
	簡 易 水 道	256,397	0.5	137,667	0.3	118,730	86.2
	国 民 健 康 保 険 ( 民 事 業 勘 定 )	6,462,947	12.7	6,273,655	12.3	189,292	3.0
	国 民 健 康 保 険 ( 施 設 業 勘 定 )	29,540	0.1	29,972	0.1	-432	-1.4
	下 水 道 事 業	2,752,173	5.4	2,987,916	5.9	-235,743	-7.9
	漁業集落環境整備事業	34,613	0.1	35,248	0.1	-635	-1.8
	農業集落排水事業	148,480	0.3	147,124	0.3	1,356	0.9
	介 護 保 険 ( 保 険 事 業 勘 定 )	5,070,046	10.0	4,728,190	9.3	341,856	7.2
	介 護 保 険 ( サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )	9,601	0.0	12,884	0.0	-3,283	-25.5
	産業団地整備事業	32,272	0.1	33,283	0.1	-1,011	-3.0
	後 期 高 齢 者 医 療	703,228	1.4	685,149	1.4	18,079	2.6
	小 計	15,690,874	30.9	15,421,886	30.4	268,988	1.7
企 業 会 計	市 立 敦 賀 病 院 事 業	7,993,475	15.8	7,586,009	14.9	407,466	5.4
	水 道 事 業	1,577,665	3.1	1,528,337	3.0	49,328	3.2
	小 計	9,571,140	18.9	9,114,346	17.9	456,794	5.0
特 別・企 業 会 計 計		25,262,014	49.8	24,536,232	48.3	725,782	3.0
総 合 計		50,755,777	100.0	50,826,041	100.0	-70,264	-0.1

## 平成25年度 当初予算歳入比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度 当初予算(A)		平成24年度 当初予算(B)		比 較 (A)-(B)	増減率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 市 税	13,224,171	51.9	13,319,027	50.7	-94,856	-0.7
2 地 方 譲 与 税	225,000	0.9	232,000	0.9	-7,000	-3.0
3 利 子 割 交 付 金	36,000	0.1	40,000	0.1	-4,000	-10.0
4 配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	689,000	2.7	671,000	2.5	18,000	2.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000	0.1	18,000	0.1	-1,000	-5.6
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	62,000	0.2	60,000	0.2	2,000	3.3
9 地 方 特 例 交 付 金	43,000	0.2	48,000	0.2	-5,000	-10.4
10 地 方 交 付 税	500,000	2.0	460,000	1.7	40,000	8.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	525,220	2.0	634,132	2.4	-108,912	-17.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	560,276	2.2	573,809	2.2	-13,533	-2.4
14 国 庫 支 出 金	3,538,326	13.9	3,618,815	13.8	-80,489	-2.2
15 県 支 出 金	2,080,789	8.2	1,764,061	6.7	316,728	18.0
16 財 産 収 入	22,771	0.1	21,517	0.1	1,254	5.8
17 寄 附 金	686,594	2.7	1,096,598	4.2	-410,004	-37.4
18 繰 入 金	718,042	2.8	988,352	3.8	-270,310	-27.3
19 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	996,264	3.9	950,288	3.6	45,976	4.8
21 市 債	1,533,300	6.0	1,761,200	6.7	-227,900	-12.9
歳 入 合 計	25,493,763	100.0	26,289,809	100.0	-796,046	-3.0

## 平成25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25年度 当初予算(A)		平成24年度 当初予算(B)		比 較 (A) - (B)	増減率
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 市 税	13,224,171	51.9	13,319,027	50.7	-94,856	-0.7
2 分 担 金 及 び 負 担 金	525,220	2.0	634,132	2.4	-108,912	-17.2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	560,276	2.2	573,809	2.2	-13,533	-2.4
4 財 産 収 入	22,771	0.1	21,517	0.1	1,254	5.8
5 寄 附 金	686,594	2.7	1,096,598	4.2	-410,004	-37.4
6 繰 入 金	718,042	2.8	988,352	3.8	-270,310	-27.3
7 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
8 諸 収 入	996,264	3.9	950,288	3.6	45,976	4.8
自 主 財 源 計	16,733,348	65.6	17,583,733	67.0	-850,385	-4.8
9 地 方 譲 与 税	225,000	0.9	232,000	0.9	-7,000	-3.0
10 利 子 割 交 付 金	36,000	0.1	40,000	0.1	-4,000	-10.0
11 配 当 割 交 付 金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
12 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
13 地 方 消 費 税 交 付 金	689,000	2.7	671,000	2.5	18,000	2.7
14 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000	0.1	18,000	0.1	-1,000	-5.6
15 自 動 車 取 得 税 交 付 金	62,000	0.2	60,000	0.2	2,000	3.3
16 地 方 特 例 交 付 金	43,000	0.2	48,000	0.2	-5,000	-10.4
17 地 方 交 付 税	500,000	2.0	460,000	1.7	40,000	8.7
18 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
19 国 庫 支 出 金	3,538,326	13.9	3,618,815	13.8	-80,489	-2.2
20 県 支 出 金	2,080,789	8.2	1,764,061	6.7	316,728	18.0
21 市 債	1,533,300	6.0	1,761,200	6.7	-227,900	-12.9
依 存 財 源 計	8,760,415	34.4	8,706,076	33.0	54,339	0.6
歳 入 合 計	25,493,763	100.0	26,289,809	100.0	-796,046	-3.0



## 平成25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25年度 当初予算(A)		平成24年度 当初予算(B)		比 較 (A) - (B)	増減率
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
1 人 件 費	4,477,475	17.6	4,524,953	17.2	-47,478	-1.0
2 扶 助 費	4,874,361	19.1	4,770,030	18.1	104,331	2.2
3 公 債 費	2,305,412	9.1	2,438,511	9.3	-133,099	-5.5
小 計	11,657,248	45.8	11,733,494	44.6	-76,246	-0.6
4 物 件 費	4,229,337	16.6	4,170,081	15.9	59,256	1.4
5 維 持 補 修 費	360,569	1.4	356,653	1.3	3,916	1.1
6 補 助 費 等	3,196,341	12.5	3,329,252	12.7	-132,911	-4.0
7 積 立 金	2,566	0.0	2,660	0.0	-94	-3.5
8 投 資 及 び 出 資 金						
9 貸 付 金	564,390	2.2	571,750	2.2	-7,360	-1.3
10 繰 出 金	2,335,555	9.2	2,291,180	8.7	44,375	1.9
11 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
小 計	10,690,758	41.9	10,723,576	40.8	-32,818	-0.3
12 普 通 建 設 事 業 費	3,145,757	12.3	3,832,739	14.6	-686,982	-17.9
補 助	1,228,889	4.8	1,964,684	7.5	-735,795	-37.5
単 独	1,916,868	7.5	1,868,055	7.1	48,813	2.6
そ の 他						
13 失 業 対 策 事 業 費						
14 災 害 復 旧 事 業 費						
小 計	3,145,757	12.3	3,832,739	14.6	-686,982	-17.9
歳 出 合 計	25,493,763	100.0	26,289,809	100.0	-796,046	-3.0