

令和5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
*	ふるさと納税活用事業一覧	14

# 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、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、敦賀の「あたらしいステージ」の実現に向けた3つの基本方針を柱とし、喫緊の課題への対応や、各事業の継続性にも配慮した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 地域経済のあたらしいステージ

- ・北陸新幹線まちづくり推進事業費
- ・企業立地補助金
- ・多様な宿泊施設整備支援事業費補助金
- ・観光協会事業費補助金
- ・若狭湾サイクリングルート推進事業費
- ・インバウンド観光推進事業費
- ・敦賀港貨物集荷推進事業費
- ・敦賀港多目的クレーン整備事業費負担金

など（新規事業7、拡大事業5）

### テーマ2 子育て支援のあたらしいステージ

- ・子ども家庭相談事業費
- ・公立保育園紙おむつ処分推進事業費
- ・私立保育園等紙おむつ処分推進事業費補助金
- ・こどもの国リニューアル事業費
- ・妊娠・出産包括支援事業費
- ・ハートフル・スクール移転関係経費
- ・給食センター建設基本計画策定事業費

など（新規事業8、拡大事業9）

### テーマ3 市民の安心、身近な生活のあたらしいステージ

- ・ 地域公共交通計画策定事業費
- ・ 障害者福祉施設改修事業費
- ・ 障がい者コミュニケーション支援推進事業費
- ・ 災害廃棄物仮置場調査事業費
- ・ 砂防指定地申請事業費
- ・ 急傾斜地崩壊危険区域指定申請事業費
- ・ 空き家等対策事業費 など（新規事業4、拡大事業3）

#### ○ その他の新規・拡大事業

- ・ 公共施設マネジメント推進事業費
- ・ 新しい総合計画策定事業費
- ・ 町界町名地番整理事業費
- ・ 住民税課税支援システム関係経費
- ・ 北陸新幹線敦賀開業対策関係経費
- ・ 介護保険システム関係経費 など（新規事業8、拡大事業5）

#### ○ 物価高騰対策事業【再掲】

- ・ 公立保育園物価高騰対策事業費
- ・ 私立保育園等物価高騰対策事業費
- ・ 飼料購入緊急支援事業費
- ・ 消費喚起推進事業費
- ・ 学校給食物価高騰対策事業費
- ・ 公立幼稚園物価高騰対策事業費
- ・ 私立認定こども園物価高騰対策事業費
- など（新規事業1、拡大事業7）

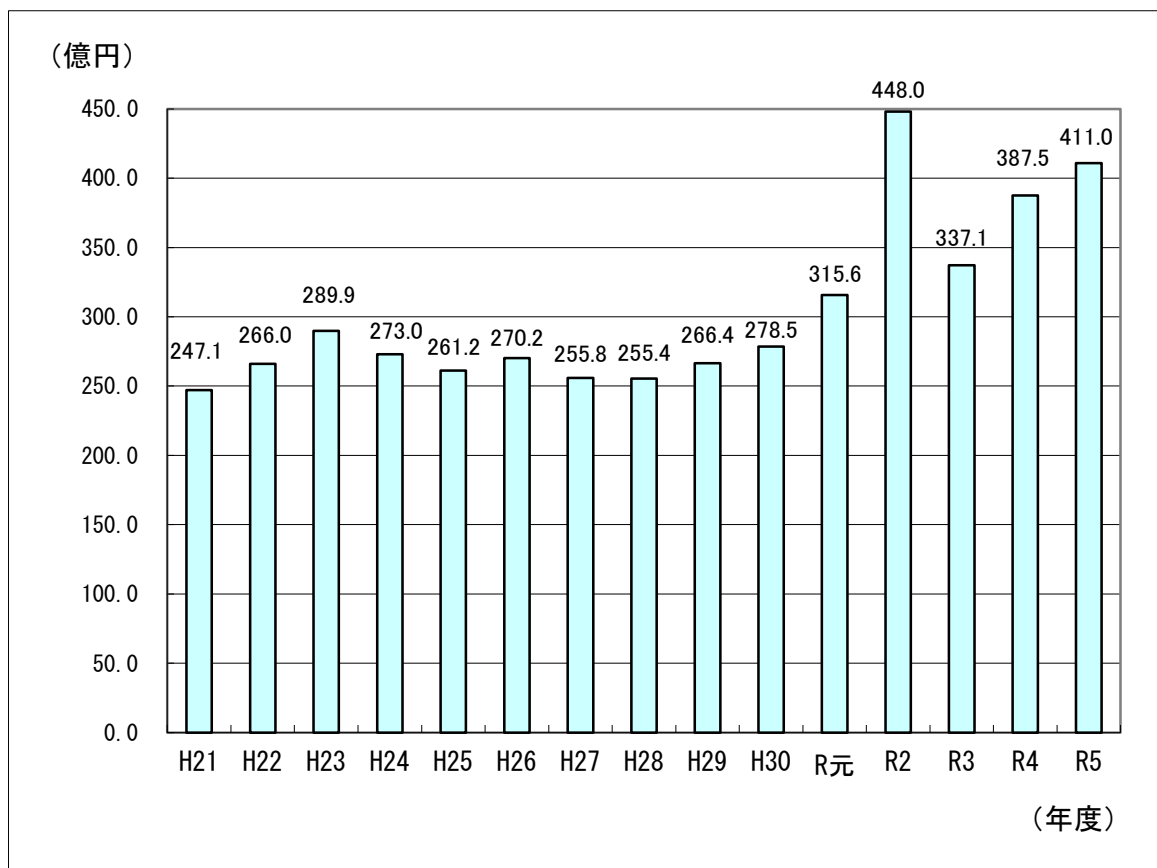
## 2 予算の規模

一般会計の6月補正後の予算規模は、410億9,687万3千円と、前年度同期予算と比較して、23億4,978万1千円、6.1%の増となりました。

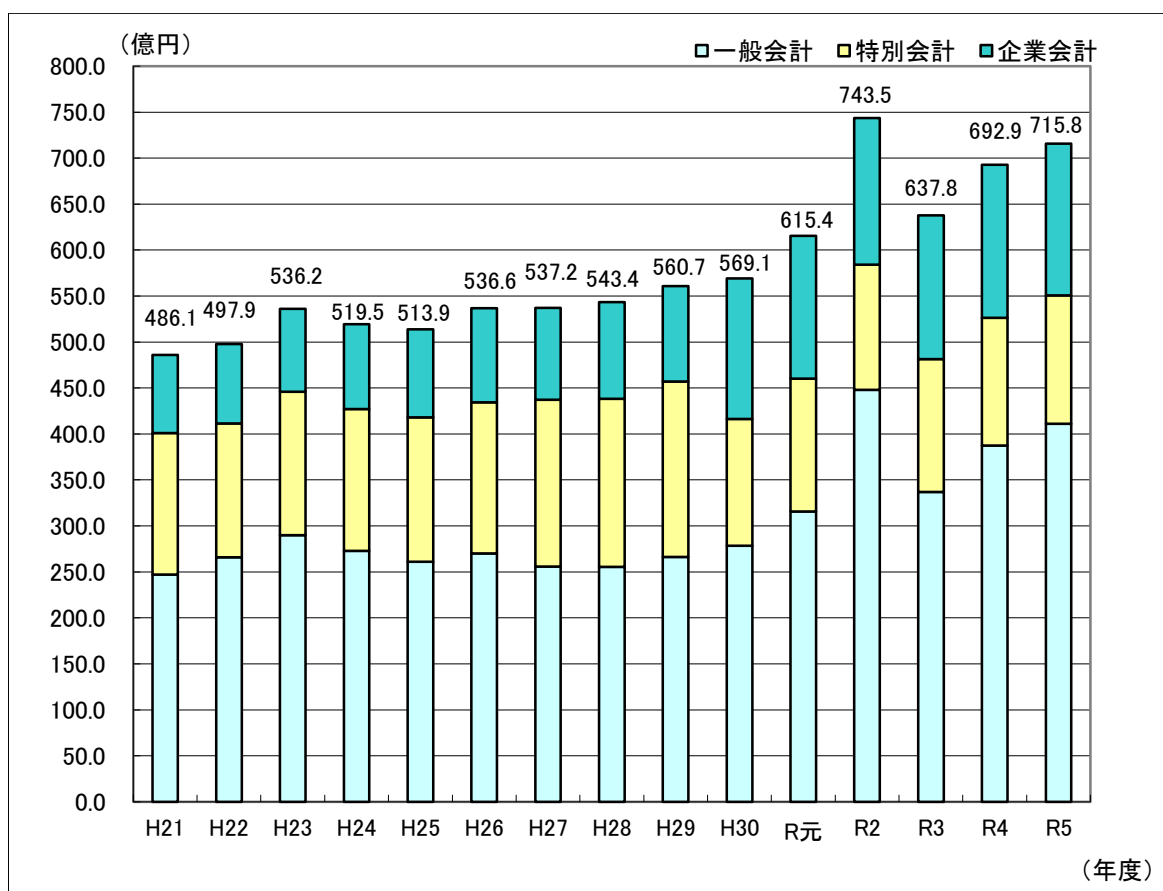
全会計では、715億7,599万5千円と、22億8,962万4千円、3.3%の増となりました。

一般会計	410億9,687万3千円	(対前年度比	6.1%)
特別会計	139億7,137万5千円	(	〃 0.6%)
企業会計	165億 774万7千円	(	〃 △0.9%)
合 計	715億7,599万5千円	(	〃 3.3%)

### (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）



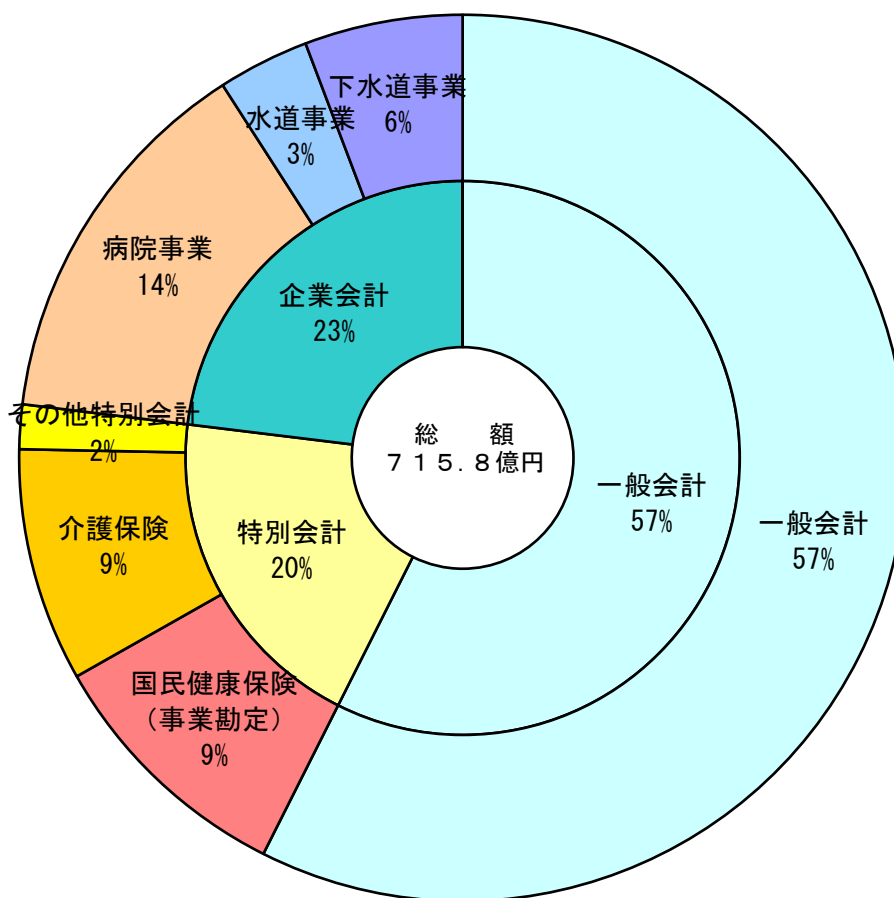
## (3) 一般会計の6月補正後予算規模（令和5年度は2番目）

1番	令和2年度	447億9,503万5千円
2番	令和5年度	410億9,687万3千円
3番	令和4年度	387億4,709万2千円
4番	令和3年度	337億1,324万5千円
5番	令和元年度	315億5,374万9千円

## (4) 全会計の6月補正後予算規模（令和5年度は2番目）

1番	令和2年度	743億4,804万7千円
2番	令和5年度	715億7,599万5千円
3番	令和4年度	692億8,637万1千円
4番	令和3年度	637億8,419万2千円
5番	平成13年度	617億4,462万7千円

(5) 会計の構成比



3 基金現在高

(単位 千円)

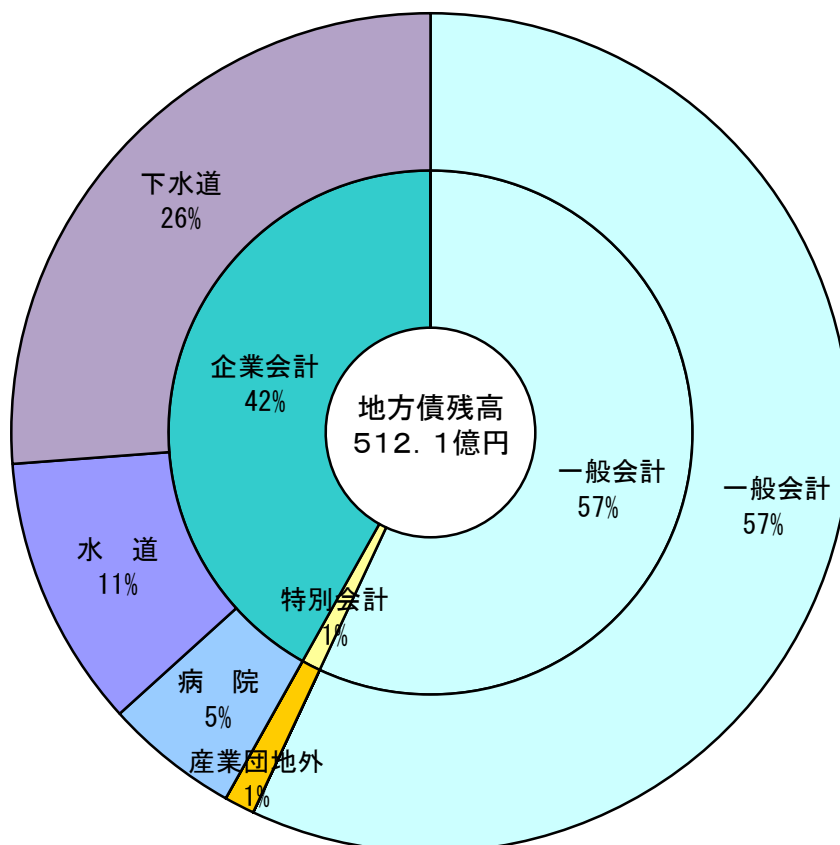
区 分	R 3 年度末 現 在 高	R 4 年度末 現在高見込	R 5 年度増減		R 5 年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一般会計	財政調整基金	3,160,011	3,160,285		3,160,285	
	目的基金	13,070,859	16,954,795	4,434,628	3,093,209	15,613,376
	定額資金運用基金	854,119	854,335			854,335
小 計	17,084,989	20,969,415	4,434,628	3,093,209	19,627,996	
特別会計基金	345,081	448,386			448,386	
企業会計基金	609,767	509,365	114,802	254	394,817	
合 計	18,039,837	21,927,166	4,549,430	3,093,463	20,471,199	

## 4 地方債現在高

(単位 千円)

区 分	R 3 年度末 現在 高	R 4 年度末 現在高見込	R 5 年度		R 5 年度末 現在高見込
			借入予定額	償還元金	
一 般 会 計	28,148,491	28,822,203	2,799,500	2,453,246	29,168,457
建設債等	17,690,997	18,786,592	2,499,500	1,609,282	19,676,810
臨時財政対策債	10,457,494	10,035,611	300,000	843,964	9,491,647
特 別 会 計					
港 湾	6,262	4,699		1,565	3,134
産業団地	339,722	339,722			339,722
公共用地	396,423	295,630	58,300	97,728	256,202
小 計	742,407	640,051	58,300	99,293	599,058
企 業 会 計					
病 院	2,931,640	2,878,916	240,900	470,152	2,649,664
水 道	5,653,744	5,512,340	258,600	389,394	5,381,546
下 水 道	14,644,816	13,998,591	605,300	1,188,326	13,415,565
小 計	23,230,200	22,389,847	1,104,800	2,047,872	21,446,775
合 計	52,121,098	51,852,101	3,962,600	4,600,411	51,214,290

令和5年度末地方債残高の会計別構成比





## 令和5年度 6月補正後会計別予算額

(単位:千円、%)

会 計 名		令 和 5 年 度		令 和 4 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		41,096,873	57.4	38,747,092	55.9	2,349,781	6.1
特 別 会 計	港 湾 施 設 事 業	21,724	0.0	20,907	0.0	817	3.9
	国 民 健 康 保 険 ( 事 業 勘 定 )	6,713,779	9.4	6,598,638	9.5	115,141	1.7
	国 民 健 康 保 険 ( 施 設 勘 定 )	30,014	0.1	28,674	0.0	1,340	4.7
	介 護 保 険	6,096,538	8.5	6,275,560	9.1	-179,022	-2.9
	産 業 団 地 整 備 事 業	2,230	0.0	3,275	0.0	-1,045	-31.9
	後 期 高 齢 者 医 療	948,689	1.3	931,660	1.4	17,029	1.8
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	158,401	0.2	30,640	0.1	127,761	417.0
	小 計	13,971,375	19.5	13,889,354	20.1	82,021	0.6
企 業 会 計	市 立 敦 賀 病 院 事 業	9,997,071	14.0	10,264,756	14.8	-267,685	-2.6
	水 道 事 業	2,386,757	3.3	2,198,647	3.2	188,110	8.6
	下 水 道 事 業	4,123,919	5.8	4,186,522	6.0	-62,603	-1.5
	小 計	16,507,747	23.1	16,649,925	24.0	-142,178	-0.9
特 別・企 業 会 計 計		30,479,122	42.6	30,539,279	44.1	-60,157	-0.2
総 合 計		71,575,995	100.0	69,286,371	100.0	2,289,624	3.3

## 令和5年度 6月補正後予算歳入比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度 6月補正後(A)		令和4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	12,765,110	31.1	12,370,731	31.9	394,379	3.2
2 地 方 譲 与 税	220,111	0.5	220,112	0.6	-1	0.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	8,000	0.0	-3,000	-37.5
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	180,000	0.4	100,000	0.3	80,000	80.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,450,000	3.5	1,450,000	3.7	0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,359	0.0	/	/	2,359	皆増
10 環 境 性 能 割 交 付 金	17,583	0.0	16,000	0.0	1,583	9.9
11 地 方 特 例 交 付 金	70,000	0.2	70,000	0.2	0	0.0
12 地 方 交 付 税	1,750,000	4.3	1,650,000	4.3	100,000	6.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	88,345	0.2	93,571	0.2	-5,226	-5.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	551,652	1.3	574,241	1.5	-22,589	-3.9
16 国 庫 支 出 金	6,022,830	14.7	6,103,094	15.8	-80,264	-1.3
17 県 支 出 金	2,941,754	7.2	3,271,650	8.4	-329,896	-10.1
18 財 産 収 入	27,197	0.1	21,439	0.1	5,758	26.9
19 寄 附 金	5,000,021	12.2	5,000,031	12.9	-10	0.0
20 繰 入 金	4,485,618	10.9	2,994,648	7.7	1,490,970	49.8
21 繰 越 金	726,539	1.8	135,927	0.4	590,612	434.5
22 諸 収 入	1,896,254	4.6	1,712,148	4.4	184,106	10.8
23 市 債	2,799,500	6.8	2,868,500	7.4	-69,000	-2.4
歳 入 合 計	41,096,873	100.0	38,747,092	100.0	2,349,781	6.1

## 令和5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	令和5年度 6月補正後(A)		令和4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 議 会 費	272,303	0.7	283,860	0.7	-11,557	-4.1
2 総 務 費	8,150,187	19.8	8,424,722	21.7	-274,535	-3.3
3 民 生 費	11,072,544	26.9	11,061,927	28.6	10,617	0.1
4 衛 生 費	6,501,767	15.8	4,595,014	11.9	1,906,753	41.5
5 労 働 費	117,932	0.3	117,988	0.3	-56	0.0
6 農 林 水 産 業 費	400,463	1.0	641,146	1.7	-240,683	-37.5
7 商 工 費	2,819,355	6.9	2,185,646	5.6	633,709	29.0
8 土 木 費	3,567,198	8.7	4,511,117	11.6	-943,919	-20.9
9 消 防 費	977,683	2.4	948,514	2.5	29,169	3.1
10 教 育 費	4,503,164	11.0	3,729,494	9.6	773,670	20.7
11 災 害 復 旧 費	50,372	0.1	4,000	0.0	46,372	1,159.3
12 公 債 費	2,643,905	6.4	2,223,664	5.7	420,241	18.9
13 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	41,096,873	100.0	38,747,092	100.0	2,349,781	6.1

## 令和5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	令和5年度 6月補正後(A)		令和4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 人 件 費	5,149,968	12.5	5,065,263	13.1	84,705	1.7
2 扶 助 費	6,055,237	14.8	6,097,224	15.7	-41,987	-0.7
3 公 債 費	2,643,905	6.4	2,223,664	5.7	420,241	18.9
小 計	13,849,110	33.7	13,386,151	34.5	462,959	3.5
4 物 件 費	8,738,292	21.3	8,833,469	22.8	-95,177	-1.1
5 維 持 補 修 費	853,297	2.1	721,470	1.9	131,827	18.3
6 補 助 費 等	6,445,902	15.7	5,689,068	14.7	756,834	13.3
7 積 立 金	3,093,209	7.5	2,088,462	5.4	1,004,747	48.1
8 投 資 及 び 出 資 金	34,813	0.1	26,800	0.1	8,013	29.9
9 貸 付 金	402,200	1.0	402,200	1.0	0	0.0
10 繰 出 金	1,666,635	4.0	1,659,512	4.3	7,123	0.4
11 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
小 計	21,254,348	51.7	19,440,981	50.2	1,813,367	9.3
12 普通建設事業費	5,943,043	14.5	5,915,960	15.3	27,083	0.5
補 助	3,602,679	8.8	2,762,813	7.1	839,866	30.4
単 独	2,200,364	5.4	3,153,147	8.2	-952,783	-30.2
そ の 他	140,000	0.3	/	/	140,000	皆増
13 失業対策事業費						
14 災害復旧事業費	50,372	0.1	4,000	0.0	46,372	1,159.3
小 計	5,993,415	14.6	5,919,960	15.3	73,455	1.2
歳 出 合 計	41,096,873	100.0	38,747,092	100.0	2,349,781	6.1

## 基本方針に基づくテーマ別事業一覧

### ①地域経済のあたらしいステージ

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	区分	資料No.2 事業概要 該当頁	備考
1	農林水産振興課	遊休農地保全管理支援事業費	1,000	新規	9	
2	農林水産振興課	若狭牛出荷拡大促進事業費	1,440	新規	9	
3	農林水産振興課	飼料購入緊急支援事業費	1,472	新規	9	物価高騰対策
4	農林水産振興課	水産振興事業費負担金	3,227	拡大	10	
5	新幹線誘客課	まちづくりプレーヤー発掘・育成支援事業費	8,580		11	
6	商工貿易振興課	中心市街地等賑わい街づくり支援事業費	1,673		11	
7	新幹線誘客課	北陸新幹線まちづくり推進事業費	15,000	拡大	11	
8	商工貿易振興課	企業立地補助金	870,851		12	
9	商工貿易振興課	新産業団地調査事業費	15,784		12	
10	商工貿易振興課	消費喚起推進事業費	48,680		12	物価高騰対策
11	観光交流課	多様な宿泊施設整備支援事業費補助金	50,000	新規	13	
12	観光交流課	観光協会事業費補助金	14,872	拡大	13	
13	観光交流課	観光二次アクセス向上事業費	7,898	拡大	13	
14	観光交流課	若狭湾サイクリングルート推進事業費	9,909	新規	14	
15	観光交流課	インバウンド観光推進事業費	1,320	新規	14	
16	商工貿易振興課	敦賀港貨物集荷推進事業費	36,940	拡大	15	
17	商工貿易振興課	敦賀港多目的クレーン整備事業費負担金	140,000	新規	18	
17事業（うち新規事業7、拡大事業5）			1,228,646			

## ②子育て支援のあたらしいステージ

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	区分	資料No.2 事業概要 該当頁	備考
1	児童家庭課	子ども家庭相談事業費	740	拡大	5	
2	児童家庭課	子ども・子育て支援事業計画策定事業費	3,410		5	
3	児童家庭課	公立保育園物価高騰対策事業費	3,822	拡大	5	物価高騰対策
4	児童家庭課	公立保育園紙おむつ処分推進事業費	3,580	新規	6	
5	児童家庭課	私立保育園等紙おむつ処分推進事業費補助金	1,275	新規	6	
6	児童家庭課	私立保育園等物価高騰対策事業費	5,865	拡大	6	物価高騰対策
7	児童家庭課	中央児童クラブ駐車場拡張事業費	10,383	新規	6	
8	児童文化センター	こどもの国リニューアル事業費	5,296		7	
9	子育て総合支援センター	子育て支援センター空調改修事業費	10,511		7	
10	健康推進課	妊娠・出産包括支援事業費	1,873	拡大	8	
11	学校教育課	リーディングDXスクール事業費	889	新規	21	
12	学校教育課	ハートフル・スクール移転関係経費	2,529	新規	21	
13	学校給食センター	学校給食物価高騰対策事業費	28,166	拡大	22	物価高騰対策
14	学校教育課	給食センター建設基本計画策定事業費	6,113	新規	22	
15	教育総務課	校舎等改良及び補修事業費	1,545		22	
16	教育総務課	学校管理運営費(小学校費)	10,464		22	
17	学校教育課	学校給食物価高騰対策事業費(小学校費)	12,485	拡大	23	物価高騰対策
18	教育総務課	学校管理運営費(中学校費)	4,651		23	
19	学校教育課	学校給食物価高騰対策事業費(中学校費)	9,557	拡大	23	物価高騰対策
20	学校教育課	公立幼稚園物価高騰対策事業費	132	拡大	23	物価高騰対策
21	学校教育課	私立認定こども園送迎バス安全装置設置事業費補助金	350	新規	24	
22	学校教育課	私立認定こども園物価高騰対策事業費	1,394	拡大	24	物価高騰対策
23	学校教育課	未就園児定期預かり支援事業費補助金	6,326	新規	24	
23事業(うち新規事業8、拡大事業9)			131,356			

## ③市民の安心、身近な生活のあたらしいステージ

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	区分	資料No.2 事業概要 該当頁	備考
1	危機管理対策課	災害用マンホールトイレ整備事業費	5,698		2	
2	生活安全課	地域公共交通計画策定事業費	4,550	新規	2	
3	地域福祉課	障害者福祉施設改修事業費	44,712	拡大	4	
4	地域福祉課	障がい者コミュニケーション支援推進事業費	951	新規	4	
5	環境廃棄物対策課	災害廃棄物仮置場調査事業費	1,320	新規	8	
6	道路河川課	砂防指定地申請事業費	2,000	拡大	17	
7	道路河川課	急傾斜地崩壊危険区域指定申請事業費	1,000	新規	17	
8	住宅政策課	空き家等対策事業費	5,658	拡大	20	
8事業(うち新規事業4、拡大事業3)			65,889			

○その他の新規・拡大事業

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	区分	資料No.2 事業概要 該当頁	備考
1	契約管理課	公共施設マネジメント推進事業費	9,584	新規	1	
2	ふるさと創生課	新しい総合計画策定事業費	4,280	新規	1	
3	総務課	町界町名地番整理事業費	31,966	新規	2	
4	税務課	住民税課税支援システム関係経費	9,002	新規	3	
5	道路河川課	消雪施設整備事業費	3,443	拡大	16	
6	商工貿易振興課	日本丸寄港関係経費	5,800	新規	18	
7	都市政策課	都市再生整備計画策定事業費	3,795	新規	18	
8	都市政策課	公園改修事業費	24,332	新規	19	
9	新幹線整備課	北陸新幹線駅周辺施設整備事業費	4,500	拡大	19	
10	新幹線整備課	北陸新幹線整備促進事業費	2,844	拡大	19	
11	新幹線整備課	北陸新幹線敦賀開業対策関係経費	3,064	拡大	19	
12	学校教育課	児童生徒の重大事案調査委員会運営費	855	新規	21	
13	(特) 介護保険	介護保険システム関係経費	4,270	拡大	27	
13事業(うち新規事業8、拡大事業5)			107,735			

○物価高騰対策事業【再掲】

No	所属名称	事業名	事業費 (千円)	区分	資料No.2 事業概要 該当頁	うち新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金(千円)
1	児童家庭課	公立保育園物価高騰対策事業費	3,822	拡大	5	3,822
2	児童家庭課	私立保育園等物価高騰対策事業費	5,865	拡大	6	2,933
3	農林水産振興課	飼料購入緊急支援事業費	1,472	新規	9	1,472
4	商工貿易振興課	消費喚起推進事業費	48,680		12	39,000
5	学校給食センター	学校給食物価高騰対策事業費	28,166	拡大	22	28,166
6	学校教育課	学校給食物価高騰対策事業費(小学校費)	12,485	拡大	23	12,485
7	学校教育課	学校給食物価高騰対策事業費(中学校費)	9,557	拡大	23	9,557
8	学校教育課	公立幼稚園物価高騰対策事業費	132	拡大	23	132
9	学校教育課	私立認定こども園物価高騰対策事業費	1,394	拡大	24	697
9事業(うち新規事業1、拡大事業7)			111,573			98,264

# 令和5年度6月補正ふるさと納税活用事業一覧

単位:千円

番号	事業概要 掲載ページ	事業名称	所属	令和5年度 6月補正予算額	基金繰入金 (ふるさと納税寄附金分)
1	1	公共施設マネジメント推進事業費	契約管理課	9,584	8,682
2	1	公共施設等総合管理基金積立金	財政課	180,000	180,000
3	2	地域公共交通計画策定事業費	生活安全課	4,550	3,253
4	4	子育て等福祉基金積立金	地域福祉課	150,000	150,000
5	4	子ども発達支援センター空調改修事業費	地域福祉課	3,027	2,400
6	4	障害者福祉施設改修事業費	地域福祉課	44,712	35,700
7	5	福祉総合センター改修事業費	地域福祉課	17,255	13,800
8	7	子育て支援センター空調改修事業費	子育て総合支援センター	10,511	3,868
9	8	災害廃棄物仮置場調査事業費	環境廃棄物対策課	1,320	1,000
10	10	水産振興事業費負担金	農林水産振興課	3,227	2,500
11	11	まちづくりプレーヤー発掘・育成支援事業費	新幹線誘客課	8,580	3,400
12	11	北陸新幹線まちづくり推進事業費	新幹線誘客課	15,000	6,000
13	12	企業立地補助金	商工貿易振興課	870,851	452,394
14	12	観光宣伝普及事業費	観光交流課	1,584	1,200
15	13	多様な宿泊施設整備支援事業費補助金	観光交流課	50,000	20,000
16	13	北陸新幹線敦賀開業機運醸成イベント開催事業費	観光交流課	3,000	2,400
17	13	観光二次アクセス向上事業費	観光交流課	7,898	6,300
18	14	若狭湾サイクリングルート推進事業費	観光交流課	9,909	7,500
19	14	姉妹都市出向宣伝事業費	観光交流課	1,962	1,500
20	14	敦賀きらめき温泉改修事業費	観光交流課	20,732	16,500
21	15	敦賀港貨物集荷推進事業費	商工貿易振興課	36,940	29,500
22	17	河川改良事業費(単独)	道路河川課	5,005	2,400
23	17	砂防指定地申請事業費	道路河川課	2,000	800
24	17	急傾斜地崩壊危険区域指定申請事業費	道路河川課	1,000	400
25	-	下水道事業会計繰出金	経営企画課	10,000	8,000
26	19	公園改修事業費	都市政策課	24,332	2,200
27	21	教育・文化振興基金積立金	教育総務課	600,000	600,000
28	22	給食センター建設基本計画策定事業費	学校教育課	6,113	4,800
29	22	学校管理運営費(小学校費)	教育総務課	10,464	6,843
30	24	図書館火災受信機修繕費	図書館	2,904	2,300
31	25	プラザ萬象改修事業費	プラザ萬象	4,876	3,700
合計				2,117,336	1,579,340

※ 令和3年度に積立を実施したふるさと応援基金3,380,173千円のうち、1,800,833千円を令和5年度当初予算で活用し、残りの1,579,340千円を全て今回の6月補正で活用しております。



