

# 平成29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29年度の本市の財政は、地域経済の低迷により税収の増加が見込めない一方で、社会保障関係経費や福井国体等大型事業に係る負担が増加し、財源の確保に苦慮する状況にあります。このため、当初予算編成に当たっては、国の第2次補正予算に採択された事業の平成28年度12月補正への前倒しや、事業の見直し、各種目的基金からの繰入等を行い、財源を確保しました。

また、本市の魅力と活力を取り戻すことを目指す、第6次敦賀市総合計画後期基本計画「敦賀市再興プラン」に掲げる施策を着実に推進するため、本計画に沿った事業に対し、重点的に予算の配分を行いました。

## 2 予算の特徴

### (1) 予算規模

一般会計は、扶助費及び補助費等が増加したものの、大型建設事業の終了等により、前年度予算と比較して0.1%の減となりました。

特別会計では、保険給付費の見込み減により介護保険事業が減少したものの、第2産業団地の整備進捗に伴う産業団地整備事業の増加により4.6%の増となり、企業会計では、企業債償還金の減による病院事業の減少により0.5%の減となりました。

全会計の予算規模では1.4%の増となりました。

### (2) 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 地域資源を活かした市街地の活性化

- ・金ヶ崎周辺施設整備計画策定等事業費
- ・アクアトム管理運営費
- ・クルーズ客船寄港誘客事業費
- ・観光賑わい推進事業費

- ・ 氣比神宮大鳥居保存修理事業費補助金 など（新規事業6、拡大事業10）

## テーマ2 災害に強い「ひと」・「地域」・「まち」づくり

- ・ 備蓄用品購入費
- ・ 緊急避難場所表示看板設置事業費
- ・ 広域避難先視察研修事業費
- ・ 松島ポンプ場長寿命化事業費
- ・ 木崎配水池整備事業費 など（新規事業2、拡大事業5）

## テーマ3 特色と強みを活かした産業の振興

- ・ ハーモニアスポーツ構想策定事業費
  - ・ 農福連携サポート事業費
  - ・ まちなか創業等促進支援事業費補助金
  - ・ 敦賀港定期航路活性化促進事業費補助金
  - ・ 第2産業団地整備事業費 など（新規事業4、拡大事業5）
- ※テーマ1に係る拡大事業1を含む

## テーマ4 心豊かな人を育む環境づくり

- ・ 「知・徳・体」充実事業費
  - ・ 私立認定こども園施設整備事業費補助金
  - ・ 公立大学法人施設整備費補助金
  - ・ 国民体育大会関係経費 など（新規事業7、拡大事業11）
- ※テーマ1に係る新規事業1、拡大事業1を含む

- 行財政改革推進のための取組及びその他の新規・拡大事業
  - ・市有資産利活用推進事業費
  - ・口座振替加入促進事業費
  - ・施設延命化計画策定事業費（衛生処理場）
  - ・北陸新幹線関連公共施設等整備事業費
  - ・新水道ビジョン等策定事業費 など（新規事業17、拡大事業9）

- 市制施行80周年関連事業

市制施行80周年を祝う式典開催経費及びこれを市内全域で盛り上げるとともに、市内外へ広く発信する事業

- ・市制施行80周年記念事業費
- ・夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催事業費
- ・敦賀まつり開催負担金 など

8事業（うち新規事業3、拡大事業5） ※再掲事業を含む

- 原子力災害時広域避難自治体との交流・研修事業

原子力災害時の広域避難に係る協定を締結した自治体への視察研修や交流を目的とした事業

- ・広域避難先視察研修事業費
- ・高齢者外出支援事業費（事業費のうち一部）
- ・広域避難先交流事業費

3事業（うち新規事業2） ※再掲事業を含む

- 国の第2次補正予算に伴う平成28年度12月補正予算への前倒し事業

- ・橋りょう長寿命化事業費
- ・市営住宅再生事業費
- ・小学校給排水設備改修事業費 など9事業

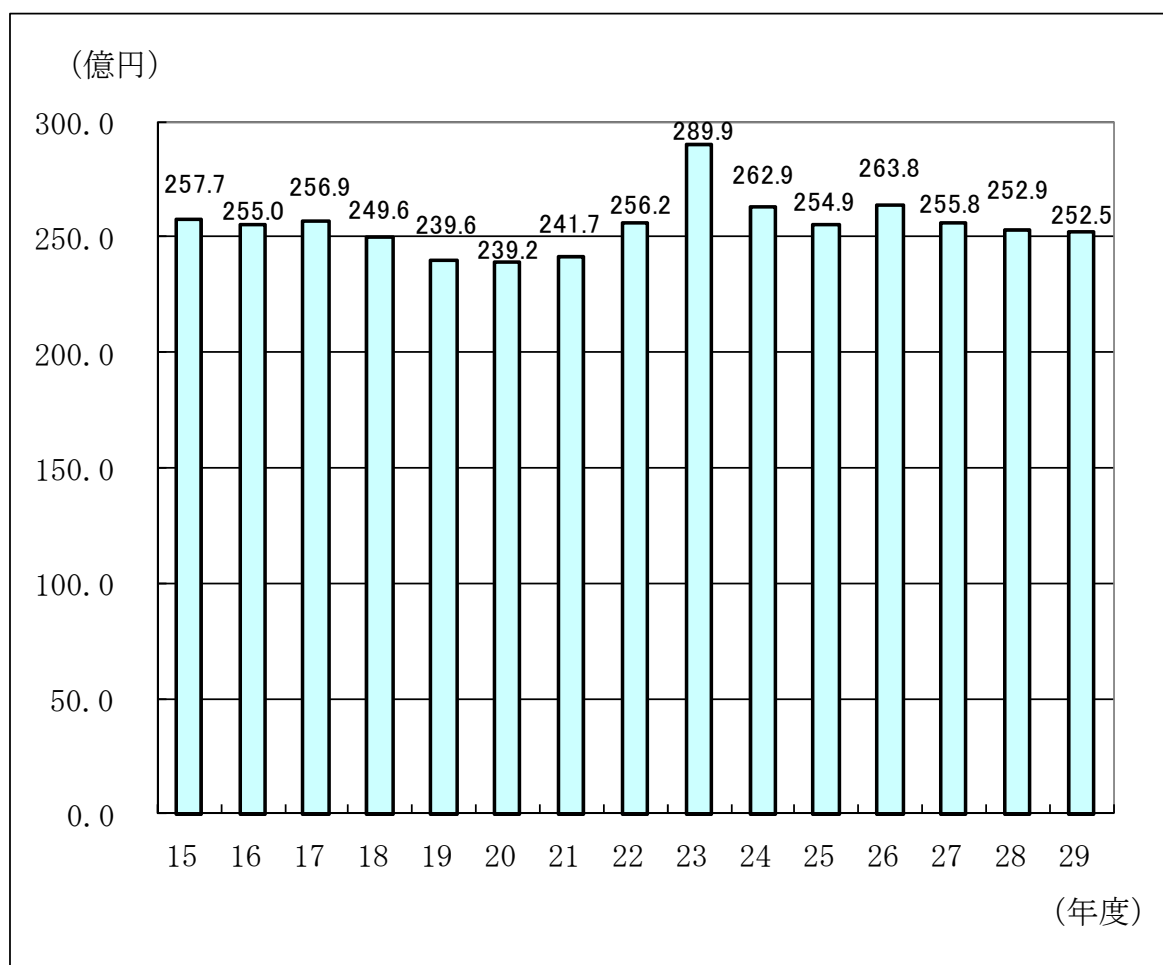
### 3 予算の規模

一般会計の当初予算の規模は、252億5,326万9千円と、前年度当初予算と比較して、3,224万4千円、0.1%の減となりました。

全会計では、546億2,072万9千円と、7億5,098万5千円、1.4%の増となりました。

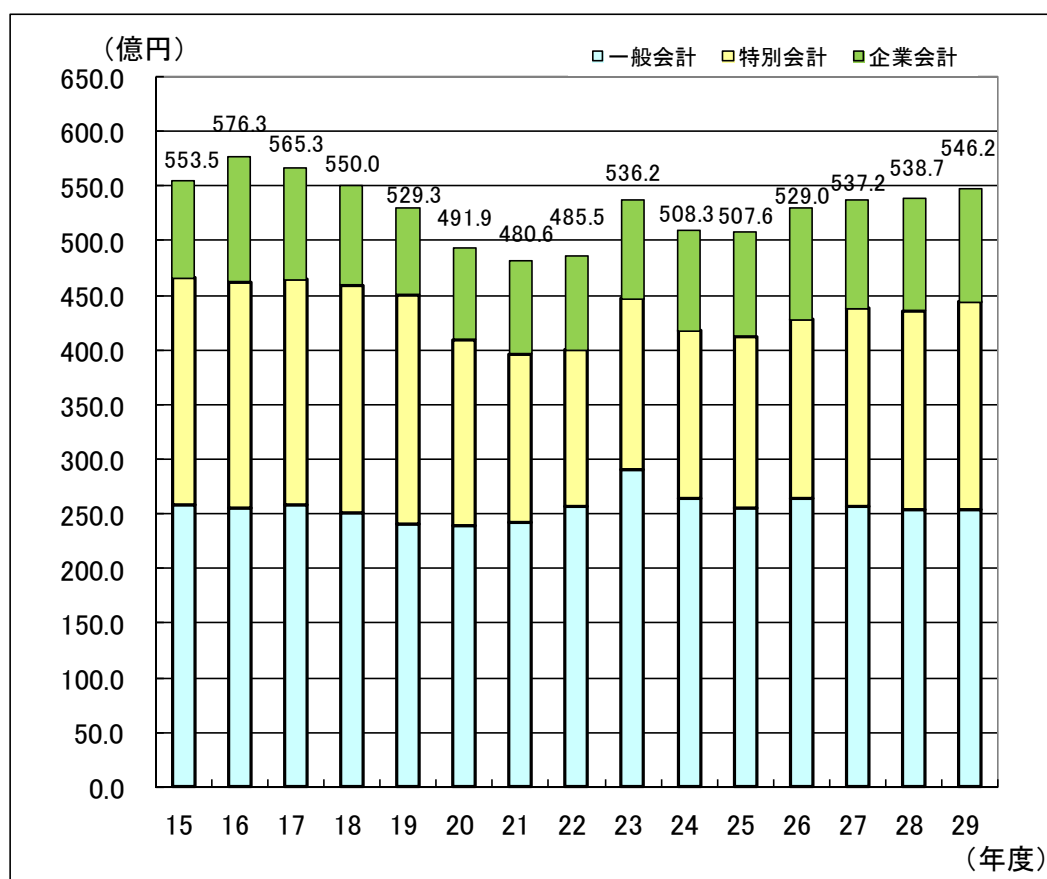
一般会計	252億5,326万9千円	(対前年度比 △0.1%)
特別会計	190億5,672万6千円	( " 4.6%)
企業会計	103億1,073万4千円	( " △0.5%)
合計	546億2,072万9千円	( " 1.4%)

#### (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

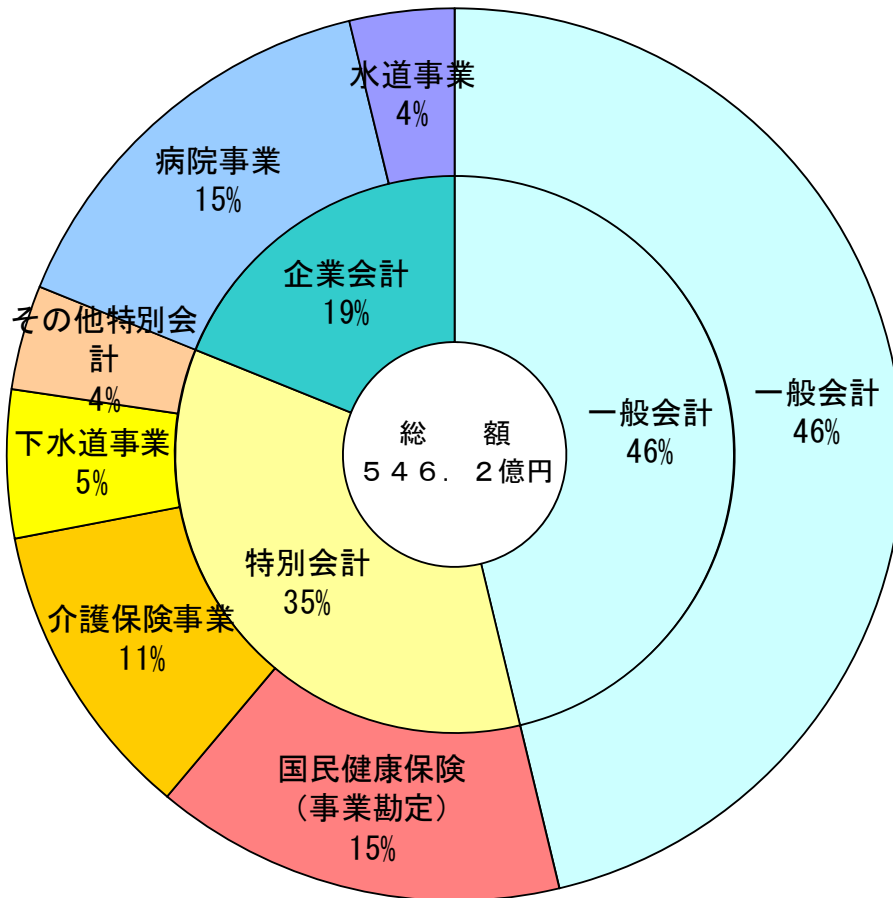
(3) 一般会計の当初予算規模（平成29年度は16番目）

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29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 国民健康保険(事業勘定)

保険給付費の増により、予算額が増加しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
8,125,475千円	8,077,932千円	47,543千円	0.6%

② 介護保険

前年度の保険給付実績等から保険給付費を減で計上、予算規模が減少しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
5,940,407千円	6,068,754千円	△128,347千円	△2.1%



③ 産業団地整備事業

第2産業団地の整備進捗により、予算規模が大きく増加しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
993,587千円	36,067千円	957,520千円	2,654.8%

④ 市立敦賀病院事業

企業債償還金の減により、予算規模が減少しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
8,241,032千円	8,363,517千円	△122,485千円	△1.5%

⑤ 水道事業

減価償却費及び木崎配水池整備事業費の増により、予算規模が増加しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
2,069,702千円	1,999,159千円	70,543千円	3.5%

## 4 一般会計歳入の状況

### (1) 概要

- ① 自主財源は、市税や繰入金が増加したため、前年度当初予算と比較して2億2,512万2千円、1.5%の増となりました。

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29年度 当初予算 (A)		平成28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	12,562,428	49.7	12,689,303	50.2	△ 126,875	△ 1.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	79,121	0.3	74,619	0.3	4,502	6.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	907,948	3.6	912,968	3.6	△ 5,020	△ 0.5
4 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
5 そ の 他	1,417,847	5.7	1,515,576	5.9	△ 97,729	△ 6.4
自主財源計	14,967,354	59.3	15,192,476	60.0	△ 225,122	△ 1.5

(参考) 過去の自主財源の歳入に占める割合

25年度 (当初)	65.6%
26年度 (当初)	63.0%
27年度 (6月)	62.6%

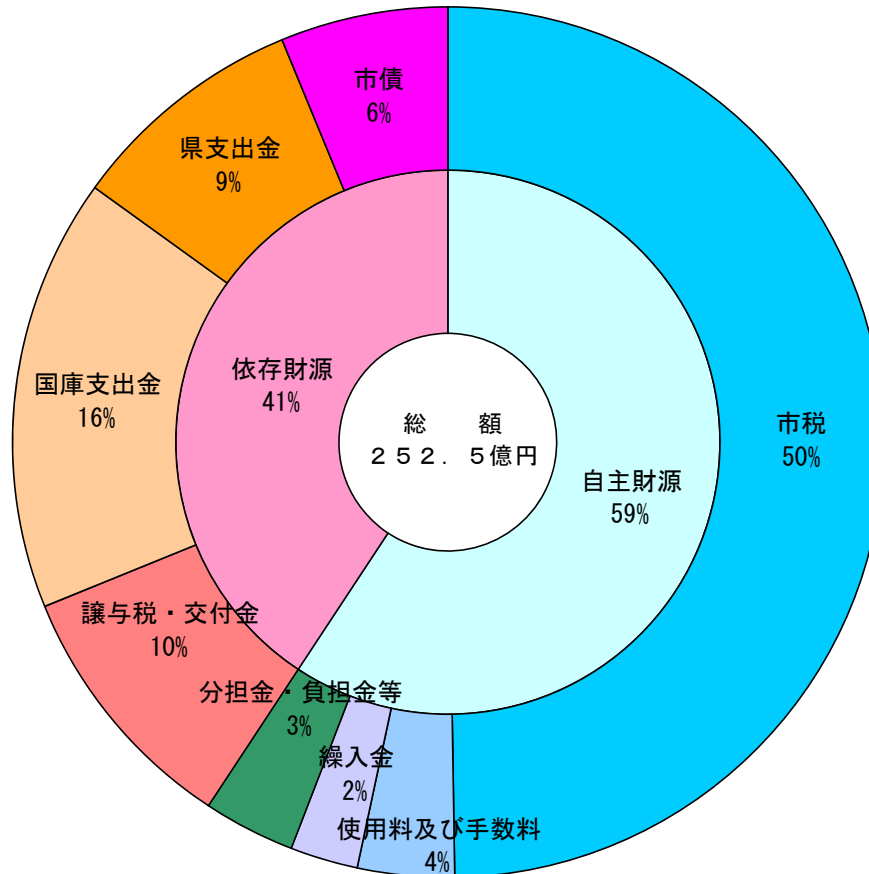
- ② 地方債依存度は6.2%で、前年度当初予算と比較して1.5ポイントの減となりました。

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%）

29年度（当初） 6.2% （地方財政計画 10.6%）

③ 歳入の構成比



(2) 市税

(単位：千円、%)

		29年度当初 予算額	28年度当初 予算額	増減額	増減率
個人市民税	現年課税分	3,249,080	3,166,934	82,146	2.6
	滞納繰越分	50,000	45,000	5,000	11.1
	計	3,299,080	3,211,934	87,146	2.7
法人市民税	現年課税分	657,816	669,140	△ 11,324	△ 1.7
	滞納繰越分	1,000	1,000	0	0.0
	計	658,816	670,140	△ 11,324	△ 1.7
固定資産税	土地（現年課税分）	1,531,727	1,542,587	△ 10,860	△ 0.7
	家屋（現年課税分）	2,554,452	2,512,760	41,692	1.7
	償却資産（現年課税分）	3,196,065	3,376,158	△ 180,093	△ 5.3
	滞納繰越分	60,000	65,000	△ 5,000	△ 7.7
	計	7,342,244	7,496,505	△ 154,261	△ 2.1
市たばこ税、都市計画税等		1,262,288	1,310,724	△ 48,436	△ 3.7
合計		12,562,428	12,689,303	△ 126,875	△ 1.0

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8,714万6千円、2.7%の増、1,132万4千円、1.7%の減で計上しました。

② 固定資産税

償却資産の減収を見込み、固定資産税全体で1億5,426万1千円、2.1%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
29年度	31億1千万円	12.3%	24.8%
28年度	33億1千万円	13.1%	26.1%
増減	△2億円	△0.8ポイント	△1.3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、1億円の増で計上しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
850,000千円	750,000千円	100,000千円	13.3%

(4) 分担金及び負担金

水産振興施設（杉津地区物揚場）整備の負担金が皆減となりましたが、アクアトム管理運営に係る負担金の増により、分担金及び負担金では増加となりました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
79,121千円	74,619千円	4,502千円	6.0%

### (5) 国庫支出金

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）及びエネルギー構造転換理解促進事業補助金の増等により、国庫支出金は増加しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
4,066,379千円	3,725,416千円	340,963千円	9.2%

### (6) 県支出金

県の制度改正に伴い、核燃料税交付金が増加しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
2,230,735千円	2,070,821千円	159,914千円	7.7%

### (7) 電源三法交付金（電源立地地域対策交付金等）

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）を計上したことにより、電源三法交付金は増加しました。

電源立地地域対策交付金（国）（単位：千円、%）

	29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
一般会計	1,040,526	1,022,165	18,361	1.8
企業会計	100,000	130,000	△ 30,000	△ 23.1
計	1,140,526	1,152,165	△ 11,639	△ 1.0

原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金（国）（単位：千円、%）

	29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
一般会計	170,000	0	170,000	皆増

広報・調査等交付金（県）（単位：千円、%）

	29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
一般会計	22,882	19,129	3,753	19.6
合計	1,333,408	1,171,294	162,114	13.8

## (8) 繰入金

減債基金及び公共施設維持補修基金からの繰入が増加しましたが、財政調整基金からの繰入が減少したため、繰入金は減少しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
635,145千円	734,367千円	△99,222千円	△13.5%

### 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	100,000	充当事業なし(一般財源)
減債基金	293,922	病院事業会計繰出金
教育・文化振興基金	16,385	敦賀気比高校設備整備事業費補助金等
交通災害家庭福祉基金	400	災害等家庭見舞金
公共施設維持補修基金	203,200	福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費等
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	21,038	中池見管理運営費、中池見保全活用事業費
合計	635,145	

## (9) 市債

松原公民館建設事業の終了により、市債の発行額は減少しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
1,570,800千円	1,940,800千円	△370,000千円	△19.1%

### 市債の内訳

	29年度当初	28年度当初	増減額
臨時財政対策債	950,000千円	900,000千円	50,000千円
施設整備等建設事業債	620,800千円	1,040,800千円	△420,000千円

## 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、義務的経費では自立支援給付費等の扶助費及び人件費の増により、前年度と比較して、2億5,779万6千円、2.3%の増となりました。

投資的経費は、松原公民館建設やアクアトム整備の終了に伴い、6億278万2千円、27.6%の減となりました。

その他の経費では、補助費等において国民体育大会関係経費や、公立大学法人運営費交付金の増が、繰出金において国民健康保険や下水道事業への繰出の増がありました。

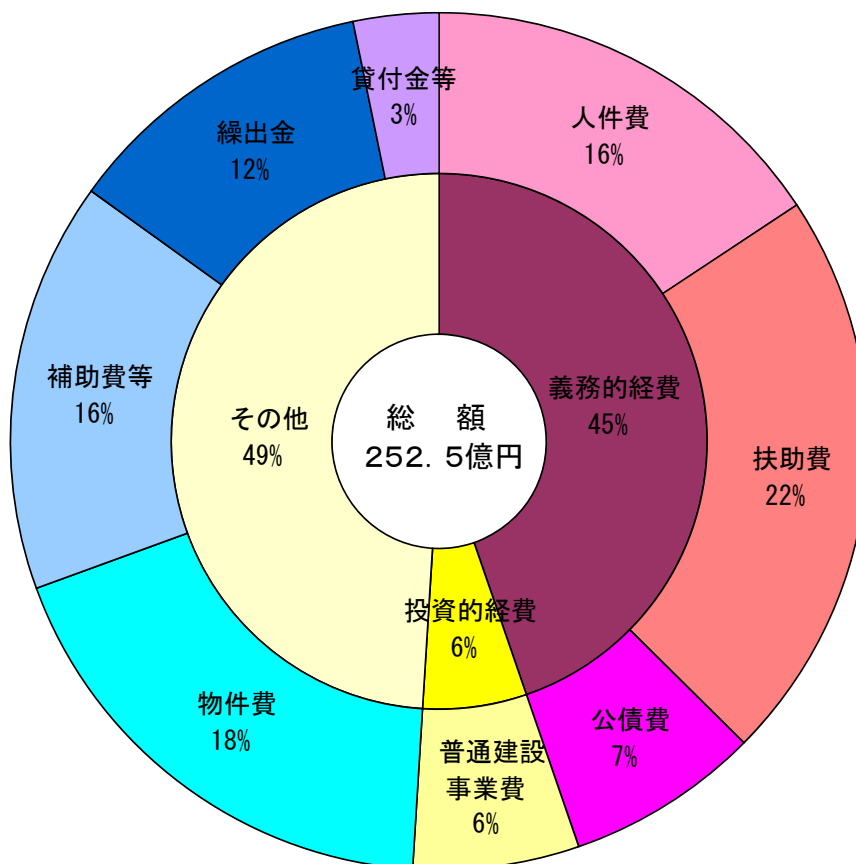
(歳出の内訳)

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度 当初予算 (A)		平成28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	3,965,652	15.7	3,847,901	15.3	117,751	3.1
2 扶 助 費	5,482,837	21.7	5,312,803	21.0	170,034	3.2
3 公 債 費	1,845,233	7.3	1,875,222	7.4	△ 29,989	△ 1.6
義務的経費計	11,293,722	44.7	11,035,926	43.7	257,796	2.3
投資的経費	1,582,288	6.3	2,185,070	8.6	△ 602,782	△ 27.6
そ の 他 経 費 (物件費等)	12,377,259	49.0	12,064,517	47.7	312,742	2.6
歳 出 合 計	25,253,269	100.0	25,285,513	100.0	△ 32,244	△ 0.1

## (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

退職手当は減少しましたが、職員数の増に伴い、前年度予算と比較して1億1,775万1千円、3.1%増で計上しました。

(単位：千円、%)

	29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
人件費総額	3,965,652	3,847,901	117,751	3.1
うち退職手当 (退職見込数)	282,740 (14人)	353,955 (18人)	△71,215 (△4人)	△20.1
退職手当を除く 人件費	3,682,912	3,493,946	188,966	5.4



職員数（一般職）

	29年度当初	28年度当初	増 減
一般会計	513人	493人	20人
特別会計	43人	46人	△3人
企業会計	437人	423人	14人
合 計	993人	962人	31人

③ 扶助費

自立支援給付費の増加等により、前年度と比較して1億7,003万4千円、3.2%増で計上しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
5,482,837千円	5,312,803千円	170,034千円	3.2%

④ 公債費

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
1,845,233千円	1,875,222千円	△29,989千円	△1.6%

- ・元 金                      1,644,936千円 → 1,641,957千円（△2,979千円）
- ・利 子                      230,286千円 → 203,276千円（△27,010千円）

⑤ 普通建設事業費

松原公民館建設やアクアトム整備の終了に伴い、前年度との比較では、6億278万2千円、27.6%の減となりました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
1,582,288千円	2,185,070千円	△602,782千円	△27.6%

## (主な増減事業)

## 主な増加事業

(単位 千円)

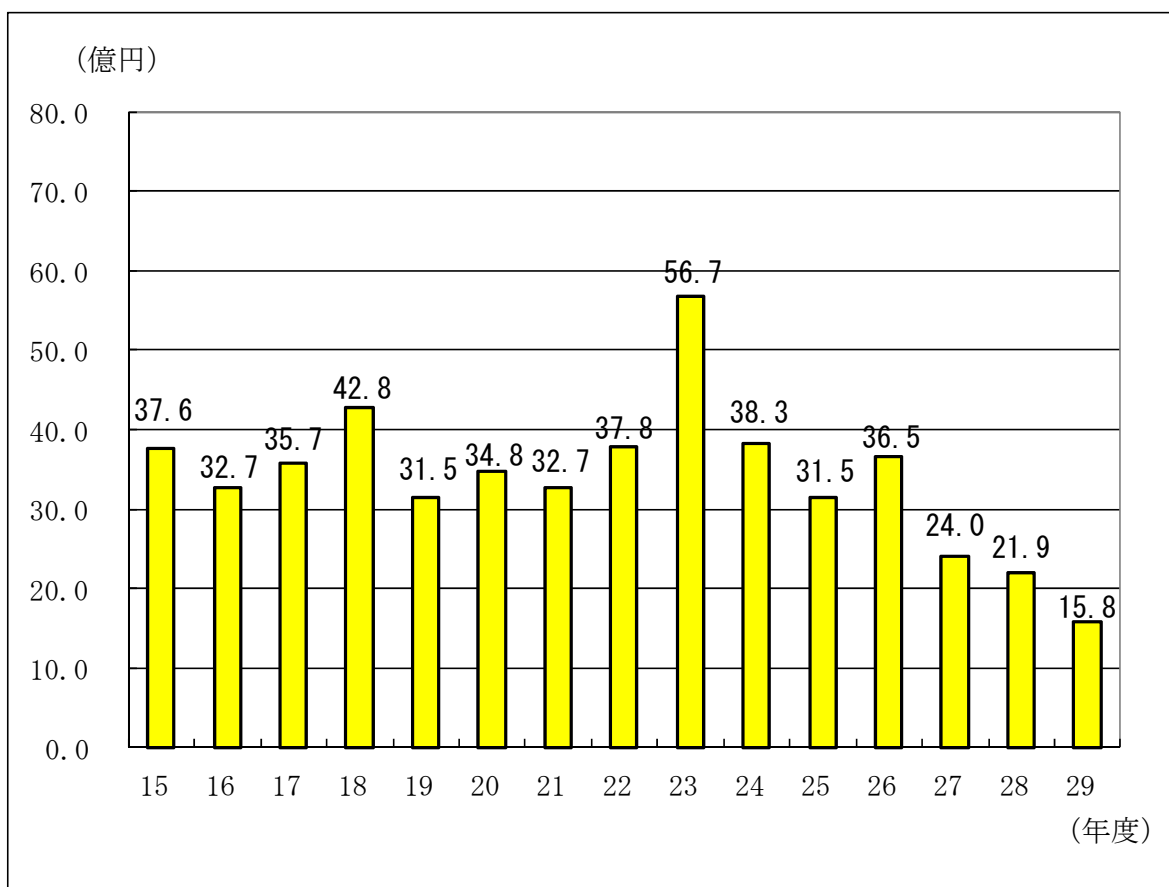
款	事業名	29年度 当初	28年度 当初	増減額
民生費	旧市民福祉会館解体事業費	93,038	0	93,038
教育費	私立認定こども園施設整備事業費補助金	130,822	0	130,822
教育費	公立大学法人施設整備費補助金	154,819	5,153	149,666
教育費	旧松原公民館解体事業費	31,756	0	31,756
教育費	福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費 (運動公園管理費)	174,973	99,560	75,413

## 主な減少事業

(単位 千円)

款	事業名	29年度 当初	28年度 当初	増減額
民生費	介護施設等整備事業費補助金	0	112,767	△112,767
商工費	アクアトム整備事業費	0	200,000	△200,000
土木費	敦賀南スマートインター整備事業費	0	77,684	△77,684
教育費	松原公民館建設事業費	0	473,004	△473,004
教育費	運動公園体育館改修事業費	4,645	159,874	△155,229

(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

ハーモニアスポーツ構想策定事業費の増加により、前年度と比較して  
5,832万7千円、1.3%増で計上しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
4,657,889千円	4,599,562千円	58,327千円	1.3%

⑦ 補助費等

国民体育大会関係経費や、公立大学法人運営費交付金の増加により、前年度と  
比較して、1億7,775万円、4.8%増で計上しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
3,913,264千円	3,735,514千円	177,750千円	4.8%

⑧ 繰出金

国民健康保険（事業）や下水道事業への繰出金が増加したことにより、前年度と比較して、8,495万円、2.9%増で計上しました。

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
2,992,463千円	2,907,513千円	84,950千円	2.9%

特別会計への繰出金

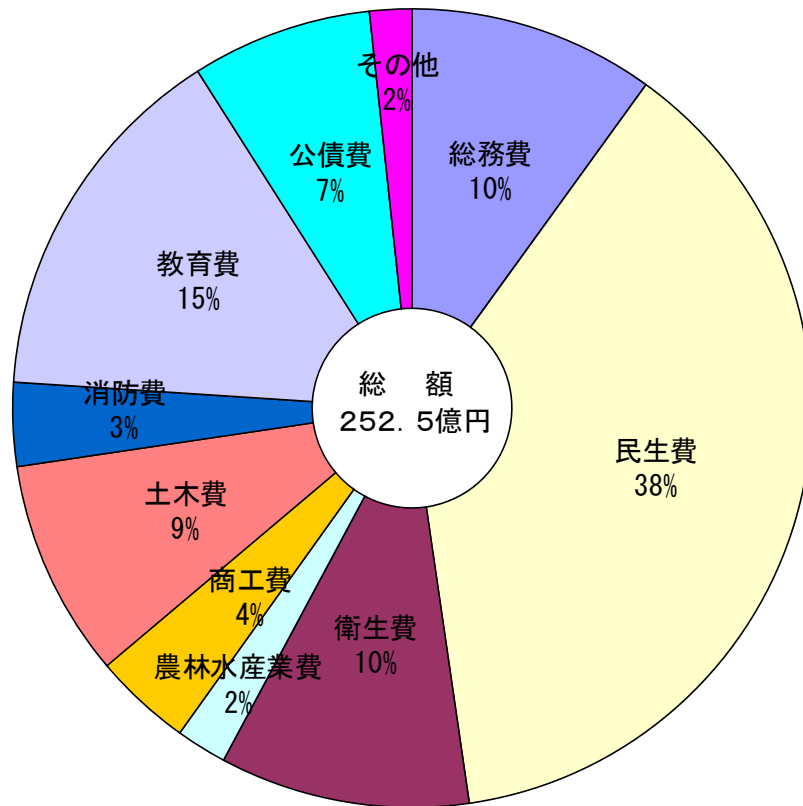
(単位：千円、%)

会計名等	29年度当初 予 算 額	うち総務省の 繰出基準を 超える額	28年度当初 予 算 額	増 減 額	増 減 率	増減理由
港湾施設	2,943	—	2,284	659	28.9	
都市計画土地区画整理	157,490	—	137,801	19,689	14.3	清算交付金の増
国民健康保険（事業）	779,230	393,534	709,843	69,387	9.8	給付費の増
下 水 道	837,471	0	813,160	24,311	3.0	公債費の増
漁業集落環境整備	23,666	13,826	25,965	△ 2,299	△ 8.9	
農業集落排水	124,208	59,055	127,262	△ 3,054	△ 2.4	
介護保険	874,546	—	897,282	△ 22,736	△ 2.5	給付費の減
産業団地整備	39,486	—	36,065	3,421	9.5	
後期高齢者医療	153,423	—	157,851	△ 4,428	△ 2.8	
合計	2,992,463		2,907,513	84,950	2.9	

※「—」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

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
2,516,306千円	2,442,562千円	73,744千円	3.0%

- ・退職手当費（一般職） 353,955千円 → 282,740千円（△71,215千円）
- ・公共施設等総合管理計画策定事業費 23,112千円 → 0千円（△23,112千円）
- ・ハーモニアスポリス構想策定事業費 0千円 → 93,727千円（93,727千円）
- ・システム技術支援経費 23,640千円 → 39,848千円（16,208千円）
- ・敦賀気比高校設備整備事業費補助金 0千円 → 16,085千円（16,085千円）
- ・コミュニティバス運行事業費 116,265千円 → 131,688千円（15,423千円）
- ・参議院議員選挙費 28,000千円 → 0千円（△28,000千円）

## イ 民生費

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
9,531,280千円	9,352,158千円	179,122千円	1.9%

- ・旧市民福祉会館解体事業費 0千円 → 93,038千円 ( 93,038千円)
- ・国民健康保険(事業勘定の部)特別会計繰出金 709,843千円 → 779,230千円 ( 69,387千円)
- ・自立支援給付等事業費 1,140,958千円 → 1,233,409千円 ( 92,451千円)
- ・心身障害者医療費助成費 309,637千円 → 264,781千円 (△44,856千円)
- ・介護施設等整備事業費補助金 112,767千円 → 0千円 (△112,767千円)
- ・児童手当支給費 1,170,477千円 → 1,135,273千円 (△35,204千円)
- ・福祉総合システム整備事業費(児童福祉費) 35,191千円 → 0千円 (△35,191千円)
- ・生活保護費 521,326千円 → 608,461千円 ( 87,135千円)

## ウ 衛生費

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
2,554,747千円	2,601,620千円	△46,873千円	△1.8%

- ・病院事業会計繰出金 954,611千円 → 939,153千円(△15,458千円)
- ・看護専門学校管理運営費 15,622千円 → 0千円(△15,622千円)
- ・焼却等処理施設基本構想策定事業費 17,481千円 → 0千円(△17,481千円)
- ・焼却等処理施設補修費 84,729千円 → 99,877千円( 15,148千円)

## エ 農林水産業費

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
519,531千円	631,084千円	△111,553千円	△17.7%

- ・市行造林保育事業費 16,532千円 → 0千円 (△16,532千円)
- ・林道整備事業費(補助) 0千円 → 9,800千円 ( 9,800千円)
- ・水産振興施設整備事業費 70,000千円 → 23,000千円 (△47,000千円)
- ・漁港施設保全事業費 67,400千円 → 41,950千円 (△25,450千円)

### オ 商工費

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
999,199千円	1,088,194千円	△88,995千円	△8.2%

- ・アクアトム管理運営費 0千円 → 35,550千円 ( 35,550千円)
- ・アクアトム整備事業費 200,000千円 → 0千円 (△200,000千円)
- ・金ヶ崎周辺施設整備計画策定等事業費 0千円 → 25,053千円 ( 25,053千円)
- ・西方ヶ岳山小屋改修事業費 0千円 → 22,912千円 ( 22,912千円)

### カ 土木費

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
2,227,587千円	2,178,586千円	49,001千円	2.2%

- ・道路照明灯LED化推進事業費 0千円 → 33,208千円 ( 33,208千円)
- ・敦賀南スマートインター整備事業費 77,684千円 → 0千円 ( △77,684千円)
- ・下水道事業特別会計繰出金 813,160千円 → 837,471千円 ( 24,311千円)
- ・都市公園整備事業費 31,422千円 → 0千円 ( △31,422千円)
- ・北陸新幹線建設事業費負担金 15,940千円 → 50,901千円 ( 34,961千円)
- ・北陸新幹線関連公共施設等整備事業費 0千円 → 20,000千円 ( 20,000千円)

### キ 教育費

29年度当初	28年度当初	増減額	増減率
3,773,741千円	3,803,364千円	△29,623千円	△0.8%

- ・小学校給排水設備改修事業費 52,028千円 → 0千円 ( △52,028千円)
- ・私立認定こども園施設整備事業費補助金 0千円 → 130,822千円 ( 130,822千円)
- ・公立大学法人施設整備費補助金 5,153千円 → 154,819千円 ( 149,666千円)
- ・松原公民館建設事業費 474,339千円 → 0千円 (△474,339千円)
- ・国民体育大会関係経費 16,943千円 → 158,776千円 ( 141,833千円)
- ・運動公園体育館改修事業費 159,874千円 → 4,645千円 (△155,229千円)
- ・福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費 99,560千円 → 174,973千円 ( 75,413千円)  
(運動公園管理費)

## 6 基金現在高

(単位 千円)

区 分	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込	29年度増減		29年度末 現在高見込	
			取崩額	積立額		
一般会計	財政調整基金	3,277,702	3,280,907	100,000		3,180,907
	目的基金	4,926,893	5,686,271	535,145	280	5,151,406
	定額資金運用基金	2,282,409	2,283,084			2,283,084
小 計	10,487,004	11,250,262	635,145	280	10,615,397	
特別会計基金	97,416	159,060			159,060	
企業会計基金	525,072	419,571	164,147	639	256,063	
合 計	11,109,492	11,828,893	799,292	919	11,030,520	

## 7 地方債現在高

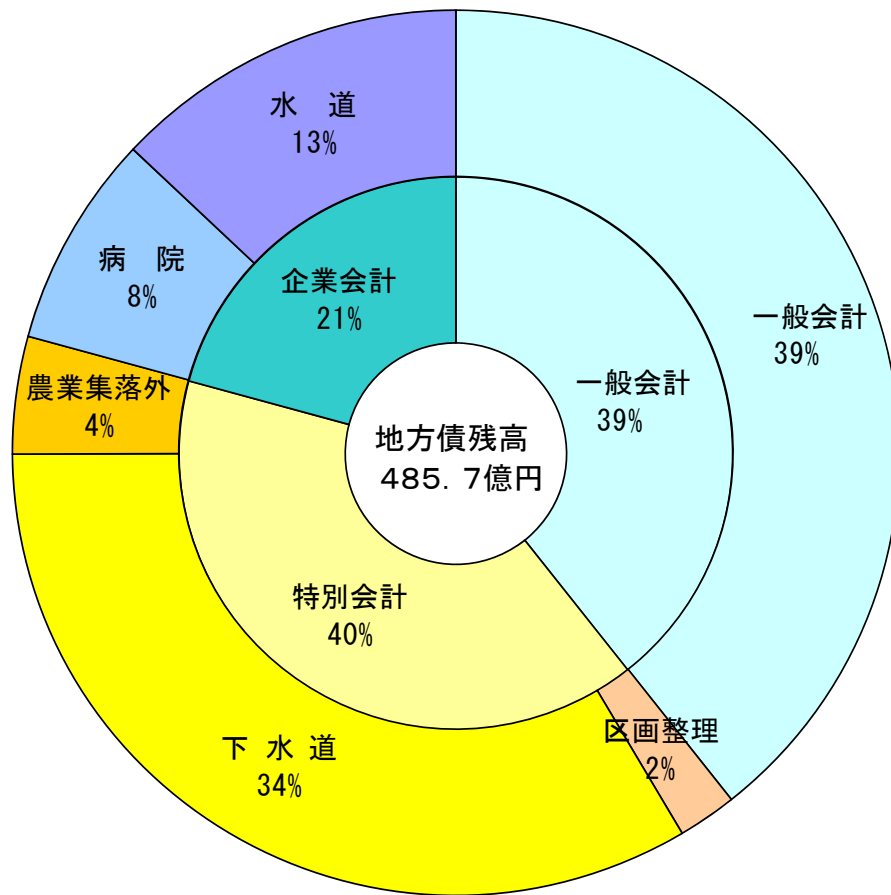
(単位 千円)

区 分	27年度末 現在高	28年度末 現在高見込	29年度		29年度末 現在高見込	
			借入予定額	償還元金		
一般会計		18,778,436	19,166,513	1,570,800	1,641,957	19,095,356
	建設債等	10,780,645	10,705,390	620,800	1,167,214	10,158,976
	臨時財政対策債	7,997,791	8,461,123	950,000	474,743	8,936,380
特別会計	港 湾	101,714	86,436		15,544	70,892
	区画整理	1,234,409	1,149,784		106,223	1,043,561
	下水道	17,188,153	16,851,479	939,200	1,525,124	16,265,555
	漁業集落	110,435	102,171		8,512	93,659
	農業集落	1,297,500	1,220,680		78,433	1,142,247
	産業団地	46,808	80,808	692,000		772,808
小 計	19,979,019	19,491,358	1,631,200	1,733,836	19,388,722	
企業会計	病 院	4,449,512	4,031,814	127,400	380,493	3,778,721
	水 道	6,534,442	6,394,264	298,600	384,061	6,308,803
	小 計	10,983,954	10,426,078	426,000	764,554	10,087,524
合 計	49,741,409	49,083,949	3,628,000	4,140,347	48,571,602	

※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。



29年度末地方債残高見込みの会計別構成比





資 料 編

## 平成29年度当初予算総額

(単位：千円、%)

	29年度 当初予算	28年度 当初予算	比 較	増減率
一 般 会 計	25,253,269	25,285,513	-32,244	-0.1
特 別 会 計	19,056,726	18,221,555	835,171	4.6
企 業 会 計	10,310,734	10,362,676	-51,942	-0.5
合 計	54,620,729	53,869,744	750,985	1.4

### 地方財政計画

全体の伸び率

1.0%

### 新規事業数

	29年度 当初予算	28年度 当初予算
一般会計	33	20
特別会計	1	1
企業会計	1	1
合 計	35	22

# 平成29年度 当初予算各会計予算額

(単位:千円、%)

会 計 名		平成29年度		平成28年度		比 較 (A) - (B)	増減率
		当初予算(A)		当初予算(B)			
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
一 般 会 計		25,253,269	46.2	25,285,513	46.9	-32,244	-0.1
特 別 会 計	港 湾 施 設 事 業	22,690	0.0	22,067	0.0	623	2.8
	都市計画土地区画整理事業	162,826	0.3	182,521	0.3	-19,695	-10.8
	国 民 健 康 保 険 ( 事 業 勘 定 )	8,125,475	14.9	8,077,932	15.0	47,543	0.6
	国 民 健 康 保 険 ( 施 設 勘 定 )	26,838	0.0	27,248	0.0	-410	-1.5
	下 水 道 事 業	2,924,304	5.4	2,943,469	5.5	-19,165	-0.7
	漁業集落環境整備事業	29,784	0.1	32,106	0.1	-2,322	-7.2
	農業集落排水事業	152,378	0.3	154,525	0.3	-2,147	-1.4
	介 護 保 険 事 業	5,940,407	10.9	6,068,754	11.3	-128,347	-2.1
	産 業 団 地 整 備 事 業	993,587	1.8	36,067	0.1	957,520	2,654.8
	後 期 高 齢 者 医 療	678,437	1.2	676,866	1.2	1,571	0.2
	小 計	19,056,726	34.9	18,221,555	33.8	835,171	4.6
企 業 会 計	市 立 敦 賀 病 院 事 業	8,241,032	15.1	8,363,517	15.6	-122,485	-1.5
	水 道 事 業	2,069,702	3.8	1,999,159	3.7	70,543	3.5
	小 計	10,310,734	18.9	10,362,676	19.3	-51,942	-0.5
特別・企業会計計		29,367,460	53.8	28,584,231	53.1	783,229	2.7
総 合 計		54,620,729	100.0	53,869,744	100.0	750,985	1.4

## 平成29年度 当初予算歳入比較(一般会計)

(単位:千円、%)

区 分	平成29年度 当初予算(A)		平成28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	12,562,428	49.7	12,689,303	50.2	-126,875	-1.0
2 地 方 譲 与 税	206,001	0.8	210,000	0.8	-3,999	-1.9
3 利 子 割 交 付 金	15,000	0.1	20,000	0.1	-5,000	-25.0
4 配 当 割 交 付 金	59,000	0.2	88,000	0.4	-29,000	-33.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.8	1,200,000	4.8	0	0.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0
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	850,000	3.4	750,000	3.0	100,000	13.3
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	79,121	0.3	74,619	0.3	4,502	6.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	907,948	3.6	912,968	3.6	-5,020	-0.5
14 国 庫 支 出 金	4,066,379	16.1	3,725,416	14.7	340,963	9.2
15 県 支 出 金	2,230,735	8.8	2,070,821	8.2	159,914	7.7
16 財 産 収 入	14,186	0.1	11,369	0.0	2,817	24.8
17 寄 附 金	15,330	0.1	201	0.0	15,129	7,526.9
18 繰 入 金	635,145	2.5	734,367	2.9	-99,222	-13.5
19 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	753,186	3.0	769,639	3.0	-16,453	-2.1
21 市 債	1,570,800	6.2	1,940,800	7.7	-370,000	-19.1
歳 入 合 計	25,253,269	100.0	25,285,513	100.0	-32,244	-0.1

## 平成29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29年度		平成28年度		比 較	増減率
	当初予算(A)		当初予算(B)			
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	(A) - (B)	
1 市 税	12,562,428	49.7	12,689,303	50.2	-126,875	-1.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	79,121	0.3	74,619	0.3	4,502	6.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	907,948	3.6	912,968	3.6	-5,020	-0.5
4 財 産 収 入	14,186	0.1	11,369	0.0	2,817	24.8
5 寄 附 金	15,330	0.1	201	0.0	15,129	7,526.9
6 繰 入 金	635,145	2.5	734,367	2.9	-99,222	-13.5
7 繰 越 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
8 諸 収 入	753,186	3.0	769,639	3.0	-16,453	-2.1
自 主 財 源 計	14,967,354	59.3	15,192,476	60.0	-225,122	-1.5
9 地 方 譲 与 税	206,001	0.8	210,000	0.8	-3,999	-1.9
10 利 子 割 交 付 金	15,000	0.1	20,000	0.1	-5,000	-25.0
11 配 当 割 交 付 金	59,000	0.2	88,000	0.4	-29,000	-33.0
12 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
13 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.8	1,200,000	4.8	0	0.0
14 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
15 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0
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	850,000	3.4	750,000	3.0	100,000	13.3
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	4,066,379	16.1	3,725,416	14.7	340,963	9.2
20 県 支 出 金	2,230,735	8.8	2,070,821	8.2	159,914	7.7
21 市 債	1,570,800	6.2	1,940,800	7.7	-370,000	-19.1
依 存 財 源 計	10,285,915	40.7	10,093,037	40.0	192,878	1.9
歳 入 合 計	25,253,269	100.0	25,285,513	100.0	-32,244	-0.1

## 平成29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29年度		平成28年度		比 較 (A) - (B)	増減率
	当初予算(A)		当初予算(B)			
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 議 会 費	292,472	1.2	287,478	1.1	4,994	1.7
2 総 務 費	2,516,306	10.0	2,442,562	9.7	73,744	3.0
3 民 生 費	9,531,280	37.7	9,352,158	37.0	179,122	1.9
4 衛 生 費	2,554,747	10.1	2,601,620	10.3	-46,873	-1.8
5 労 働 費	137,085	0.5	137,064	0.6	21	0.0
6 農 林 水 産 業 費	519,531	2.1	631,084	2.5	-111,553	-17.7
7 商 工 費	999,199	4.0	1,088,194	4.3	-88,995	-8.2
8 土 木 費	2,227,587	8.8	2,178,586	8.6	49,001	2.2
9 消 防 費	854,088	3.4	886,181	3.5	-32,093	-3.6
10 教 育 費	3,773,741	14.9	3,803,364	15.0	-29,623	-0.8
11 災 害 復 旧 費						
12 公 債 費	1,845,233	7.3	1,875,222	7.4	-29,989	-1.6
13 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	25,253,269	100.0	25,285,513	100.0	-32,244	-0.1



## 平成29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 29 年度		平成 28 年度		比 較 (A) - (B)	増減率
	当初予算 (A)		当初予算 (B)			
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比		
1 人 件 費	3,965,652	15.7	3,847,901	15.3	117,751	3.1
2 扶 助 費	5,482,837	21.7	5,312,803	21.0	170,034	3.2
3 公 債 費	1,845,233	7.3	1,875,222	7.4	-29,989	-1.6
小 計	11,293,722	44.7	11,035,926	43.7	257,796	2.3
4 物 件 費	4,657,889	18.4	4,599,562	18.2	58,327	1.3
5 維 持 補 修 費	388,863	1.5	395,517	1.5	-6,654	-1.7
6 補 助 費 等	3,913,264	15.5	3,735,514	14.8	177,750	4.8
7 積 立 金	280	0.0	1,551	0.0	-1,271	-81.9
8 投 資 及 び 出 資 金						
9 貸 付 金	422,500	1.7	422,860	1.7	-360	-0.1
10 繰 出 金	2,992,463	11.9	2,907,513	11.5	84,950	2.9
11 予 備 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
小 計	12,377,259	49.0	12,064,517	47.7	312,742	2.6
12 普 通 建 設 事 業 費	1,582,288	6.3	2,185,070	8.6	-602,782	-27.6
補 助	501,487	2.0	868,854	3.4	-367,367	-42.3
単 独	1,080,801	4.3	1,316,216	5.2	-235,415	-17.9
そ の 他						
13 失 業 対 策 事 業 費						
14 災 害 復 旧 事 業 費						
小 計	1,582,288	6.3	2,185,070	8.6	-602,782	-27.6
歳 出 合 計	25,253,269	100.0	25,285,513	100.0	-32,244	-0.1

## 重点施策の推進(項目別主要事業一覧)

### ①地域資源を活かした市街地の活性化

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	生活安全課	コミュニティバス運行事業費	131,688	拡大	11	
2	商工貿易振興課	敦賀まつり開催負担金	16,300	拡大	42	
3	政策推進課	アクアトム管理運営費	35,550	新規	42	
4	商工貿易振興課	金ヶ崎周辺施設整備計画策定等事業費	25,053	新規	43	
5	商工貿易振興課	赤煉瓦ネットワーク全国大会開催補助金	500	新規	45	
6	商工貿易振興課	赤レンガ倉庫運営事業費	34,071	拡大	46	
7	商工貿易振興課	クルーズ客船寄港誘客事業費	2,500	新規	46	
8	観光振興課	観光賑わい推進事業費	8,000	拡大	47	
9	観光振興課	北前船寄港地日本遺産登録推進事業費	1,779	拡大	48	
10	人道の港発信室	みなと賑わい推進事業費	14,443	拡大	55	
11	都市政策課	都市再生整備計画策定事業費	3,532	新規	55	
12	新幹線整備課	北陸新幹線駅周辺整備事業費	18,954	拡大	57	
13	新幹線整備課	北陸新幹線建設事業費負担金	50,901	拡大	57	
14	新幹線まちづくり室	北陸新幹線まちづくり推進事業費	14,765	拡大	58	
15	文化振興課	氣比神宮大鳥居保存修理事業費補助金	10,457	拡大	66	
16	文化振興課	名勝「けいの明神」保存活用計画策定事業費	2,348	新規	66	
合 計			370,841	新規6、拡大10		

### ②災害に強い「ひと」・「地域」・「まち」づくり

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	備蓄用品購入費	3,143	拡大	5	
2	危機管理対策課	緊急避難場所表示看板設置事業費	3,782	新規	6	
3	危機管理対策課	広域避難先視察研修事業費	582	新規	7	
4	児童家庭課	保育園管理費	50,571	拡大	20	
5	道路河川課	消雪施設整備事業費	50,000	拡大	53	
6	(特)下水道	松島ポンプ場長寿命化事業費	134,000	拡大	74	
7	(企)上水道	木崎配水池整備事業費	244,000	拡大	79	
合 計			486,078	新規2、拡大5		

### ③特色と強みを活かした産業の振興

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	地方創生特任室	ハーモニアスポーツ構想策定事業費	93,727	拡大	4	
2	農林水産振興課	新規就農者育成支援事業費	7,834	拡大	36	
3	農林水産振興課	農福連携サポート事業費	328	新規	37	
4	商工貿易振興課	中小企業振興事業費補助金	2,196	拡大	44	
5	商工貿易振興課	まちなか創業等促進支援事業費補助金	1,500	新規	45	
6	商工貿易振興課	商業体験支援事業費	315	新規	46	
7	商工貿易振興課	敦賀港定期航路活性化促進事業費補助金	6,000	新規	50	
8	人道の港発信室	みなと賑わい推進事業費	14,443	拡大	55	重点①事業再掲
9	(特)産業団地	第2産業団地整備事業費	961,652	拡大	77	
合 計			1,087,995	新規4、拡大5		

④心豊かな人を育む環境づくり

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	小規模保育事業所整備事業費補助金	24,321	新規	23	
2	健康推進課	健康づくり推進事業費	2,527	拡大	26	
3	健康推進課	妊娠・出産包括支援事業費	5,026	新規	28	
4	教育政策課	「知・徳・体」充実事業費	1,310	新規	60	
5	教育政策課	スクールバス運行費	47,347	拡大	60	
6	教育政策課	地域と進める体験推進事業費	1,800	新規	61	
7	教育政策課	教育相談支援事業費	5,170	拡大	61	
8	教育政策課	私立認定こども園施設整備事業費補助金	130,822	新規	63	
9	政策推進課	公立大学法人施設整備費補助金	154,819	拡大	63	
10	生涯学習課	社会教育団体補助金	2,760	拡大	64	
11	図書館	図書購入費	10,300	拡大	65	
12	図書館	ブックスタート事業費	1,205	拡大	65	
13	文化振興課	柴田氏庭園保存修理事業費	51,904	拡大	66	
14	文化振興課	氣比神宮大鳥居保存修理事業費補助金	10,457	拡大	66	重点①事業再掲
15	文化振興課	名勝「けいの明神」保存活用計画策定事業費	2,348	新規	66	重点①事業再掲
16	国体推進課	国民体育大会関係経費	158,776	拡大	69	
17	総合運動公園	福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費	174,973	拡大	69	
18	総合運動公園	運動公園フェンス整備事業費	22,184	新規	69	
合 計			808,049	新規7、拡大11		

○行財政改革推進のための取組及びその他の新規・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	総務課	市政功労者等表彰費	1,819	拡大	2	
2	総務課	市制施行80周年記念事業費	4,028	新規	2	
3	契約管理課	公共施設マネジメント推進事業費	1,232	新規	4	
4	契約管理課	市有資産利活用推進事業費	12,291	新規	4	
5	地方創生特任室	ふるさと納税事業費	8,570	拡大	5	
6	総務課	住居表示整備事業費	3,142	拡大	7	
7	情報管理課	情報セキュリティシステム整備事業費	12,072	拡大	8	
8	債権管理課	口座振替加入促進事業費	239	新規	12	
9	長寿健康課	ねたきり老人等介護福祉手当支給費	13,556	拡大	16	
10	健康推進課	AEDレンタル費用助成事業費	162	新規	25	
11	健康推進課	夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催事業費	996	新規	27	
12	環境廃棄物対策課	環境基本計画推進事業費	4,606	拡大	29	
13	衛生処理場	施設延命化計画策定事業費	3,240	新規	33	
14	商工貿易振興課	シルバー人材センター事業費補助金	11,641	拡大	34	
15	商工貿易振興課	異業種企業交流促進支援事業費補助金	500	新規	35	
16	観光振興課	戦国敦賀PR事業費	1,420	新規	47	
17	観光振興課	観光協会事業費補助金	105,833	拡大	48	
18	商工貿易振興課	広域避難先交流事業費	1,121	新規	48	
19	観光振興課	西方ヶ岳山小屋改修事業費	22,912	新規	49	
20	道路河川課	道路照明灯LED化推進事業費	33,208	新規	51	
21	都市政策課	都市計画道路見直し検討事業費	11,990	新規	56	
22	都市政策課	都市再生整備計画事業効果調査費	3,485	新規	56	
23	新幹線整備課	北陸新幹線関連公共施設等整備事業費	20,000	新規	58	
24	(特)国民健康保険	人間ドック検診費	7,932	拡大	73	
25	(特)介護保険	介護保険事業計画等策定事業費	6,128	新規	75	
26	(企)上水道	新水道ビジョン等策定事業費	20,487	新規	79	
合 計			312,610	新規17、拡大9		

○市制施行80周年関連事業

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	総務課	市政功労者等表彰費	1,819	拡大	2	その他新規・拡大事業再掲
2	総務課	市制施行80周年記念事業費	4,028	新規	2	その他新規・拡大事業再掲
3	健康推進課	夏季巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催事業費	996	新規	27	その他新規・拡大事業再掲
4	商工貿易振興課	敦賀まつり開催負担金	16,300	拡大	42	重点①事業再掲
5	商工貿易振興課	クルーズ客船寄港誘客事業費	2,500	新規	46	重点①事業再掲
6	観光振興課	観光賑わい推進事業費	8,000	拡大	47	重点①事業再掲
7	観光振興課	観光協会事業費補助金	105,833	拡大	48	その他新規・拡大事業再掲
8	人道の港発信室	みなと賑わい推進事業費	14,443	拡大	55	重点①③事業再掲
合 計			153,919	新規3、拡大5		

○原子力災害時広域避難自治体との交流・研修事業

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	危機管理対策課	広域避難先視察研修事業費	582	新規	7	重点②事業再掲
2	長寿健康課	高齢者外出支援事業費(事業費の一部)	14,948		16	
3	商工貿易振興課	広域避難先交流事業費	1,121	新規	48	その他新規・拡大事業再掲
合 計			16,651	新規2		

○見直し事業及び財源確保のための歳入項目

No	所属名称	事業名	効果額 (千円)	区分	資料No.2 事業概要 該当頁	備考
1	総務課	職員厚生費 (職員互助会補助金)	95	見直し	-	助成対象の明確化 (健康管理事業等に限定)
2	契約管理課	広告料及び建物貸付料【歳入】	1,944	歳入	-	デジタルサイネージ、広告付き案内板の設置に伴う広告 料等収入
3	地域福祉課	市民福祉会館管理運営費	28,985	廃止	-	施設廃止による経費削減
4	長寿健康課	生涯大学運営費	1,706	見直し	16	カリキュラムの見直し及び学生の一部自主運営
5	長寿健康課	高齢者外出支援事業費	2,928	見直し	16	対象者の見直し (外出支援券 75歳以上→80歳以上)
6	児童家庭課	私立保育園運営費等補助金	5,850	見直し	21	補助目的の明確化 (市単独補助 3歳未満児の受け入れ)
7	商工貿易振興課	つるが芭蕉ウォーク開催事業費	1,690	見直し	-	港都つるが主体事業へ移行
8	観光振興課	合宿誘致事業費	375	見直し	47	補助内容見直し (市単独補助 追加部分を廃止)
9	道路河川課	道路照明灯LED化推進事業費 道路照明灯維持管理費 道路照明灯LED化推進事業費負担金【歳入】	13,881	見直し 歳入	51	LED化、リース化による電気料金、メンテ費用の削減及 び区防犯灯に係る地元負担金収入の計上
10	市民文化センター	市民文化センター管理運営費	1,325	見直し	-	委託内容の見直し (管理業務委託等応援人員数の見直し)
11	プラザ萬象	プラザ萬象管理運営費	242	見直し	-	委託内容の見直し (管理業務委託等応援人員数の見直し)
合 計			59,021			

