

平成30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・・・・・・・・・・ | 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

平成30年度当初予算は、第6次敦賀市総合計画後期基本計画「敦賀市再興プラン」の計画期間の中間年に当たることから、プランに掲げた施策について、これまで積み重ねた取り組みをさらに深化させ、「魅力と活力あふれる港まち敦賀」再興の具現化に重点を置くとともに、様々な課題や地域経済状況の変化に対応すべく、予算編成を行いました。

このため、地域経済の活性化等に向けた積極的な予算配分の中においても収支の均衡を保つため、行財政改革の取組を進めながら、事業の見直し、各種目的基金からの繰入を行うとともに、国庫補助金等の積極的な活用を図りました。

2 予算の特徴

(1) 予算規模

一般会計は、国民体育大会関係経費等の補助費や放課後児童クラブ整備事業費等の普通建設事業費の増加により、前年度予算と比較して8.8%の増となりました。

特別会計では、都市計画土地地区画整理事業の廃止や下水道事業等の企業会計への移行、国民健康保険事業の制度改正等に伴い27.7%の減となり、企業会計では、下水道事業等の企業会計への移行に伴い48.2%の増となりました。

全会計の予算規模では3.5%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 特色と強みを活かした産業の振興と地域経済対策

- ・ハーモニアスポーツ構想策定事業費
- ・ハーモニアスポーツ構想先導事業費
- ・中山間地域農業総合対策支援事業費補助金
- ・企業立地補助金
- ・中小企業支援事業費

- ・第2産業団地整備事業費 など（新規事業5、拡大事業10）

テーマ2 人材育成・子育て支援の充実

- ・乳児院・児童養護施設整備事業費補助金
- ・病児・病後児保育施設整備事業費
- ・放課後児童クラブ整備事業費
- ・働き方改善推進事業費
- ・小中一貫校整備事業費
- ・国民体育大会関係経費 など（新規事業13、拡大事業11）

テーマ3 新しい交通ネットワークの形成と市街地の活性化

- ・コミュニティバス利用促進事業費
- ・北陸新幹線まちづくり推進事業費
- ・立地適正化計画策定事業費
- ・北陸新幹線駅周辺施設整備事業費
- ・北陸新幹線駅周辺道路整備事業費 など（新規事業2、拡大事業9）

※テーマ1に係る新規事業1、拡大事業4を含む

テーマ4 災害に強い「ひと」・「地域」・「まち」づくり

- ・防災情報受信機関係経費
- ・総合防災訓練事業費
- ・災害用マンホールトイレ整備事業費
- ・全国瞬時警報システム関係経費
- ・庁舎建設基本計画策定等事業費
- ・橋りょう診断業務費 など（新規事業5、拡大事業7）

※テーマ2に係る新規事業2を含む

○ ダイヤモンド・プリンセス歓迎関係経費

4月17日に寄港を予定している大型クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」をおもてなしの心で歓迎し、本市の魅力を発信する事業

- ・ 中小企業振興事業費補助金（事業費のうち一部）
- ・ 観光協会事業費補助金（事業費のうち一部）
- ・ みなと賑わい推進事業費（事業費のうち一部）

（拡大事業3）※再掲事業を含む

○ 福井しあわせ元気「国体・障スポ」関係経費

9月から10月にかけて開催される福井しあわせ元気「国体・障スポ」を、市民総参加の心温まる魅力と活力あふれる大会とするための事業

- ・ 中小企業振興事業費補助金（事業費のうち一部）
- ・ 道路維持修繕等事業費（事業費のうち一部）
- ・ 国民体育大会関係経費
- ・ 福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費 など

（拡大事業7）※再掲事業を含む

○ 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

- ・ 庶務事務システム関係経費
- ・ 衛生処理場延命化事業費
- ・ 上下水道事業包括的窓口業務委託（上・下水道）
- ・ 訪問看護ステーション事業費（病院） など

（新規事業7）

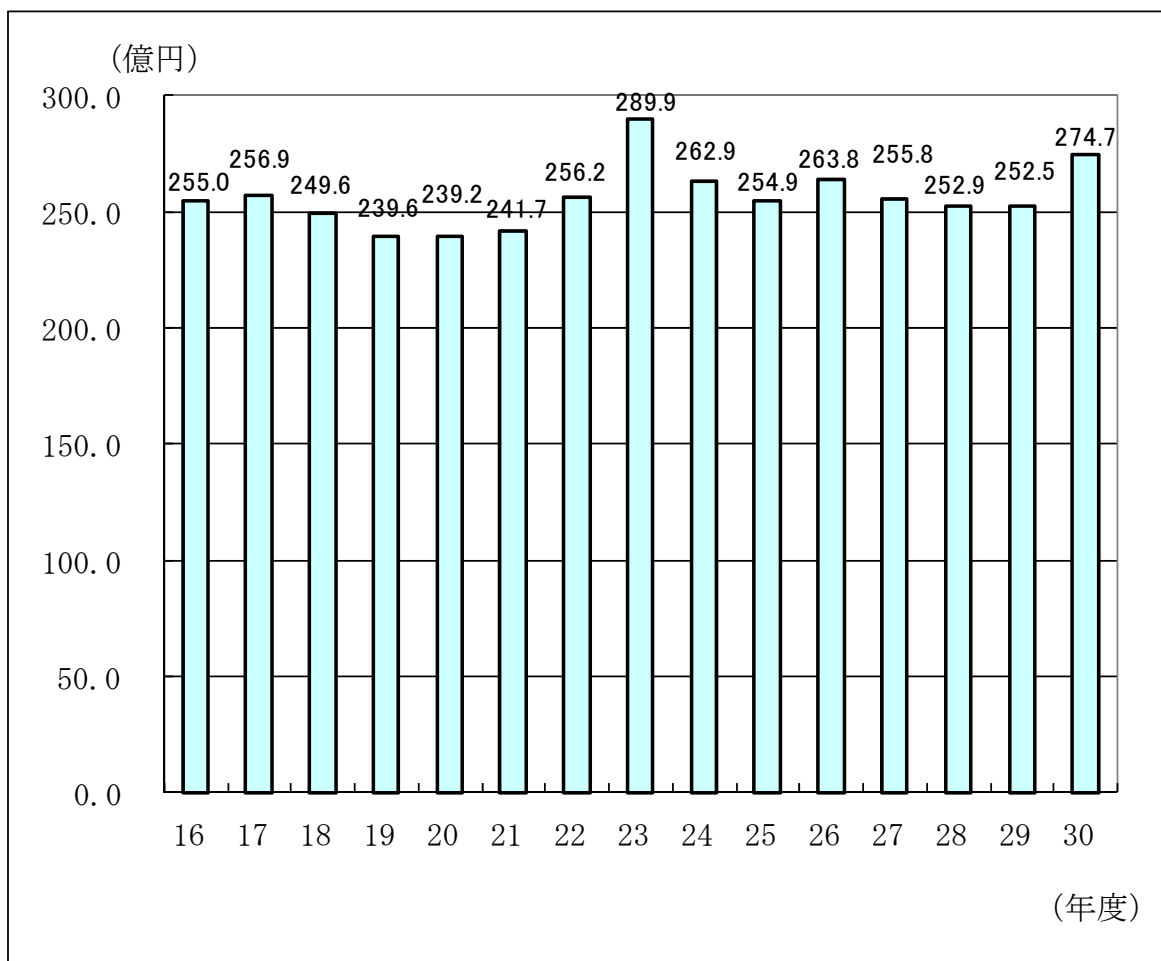
3 予算の規模

一般会計の当初予算の規模は、274億6,912万2千円と、前年度当初予算と比較して、22億1,585万3千円、8.8%の増となりました。

全会計では、565億2,853万8千円と、19億780万9千円、3.5%の増となりました。

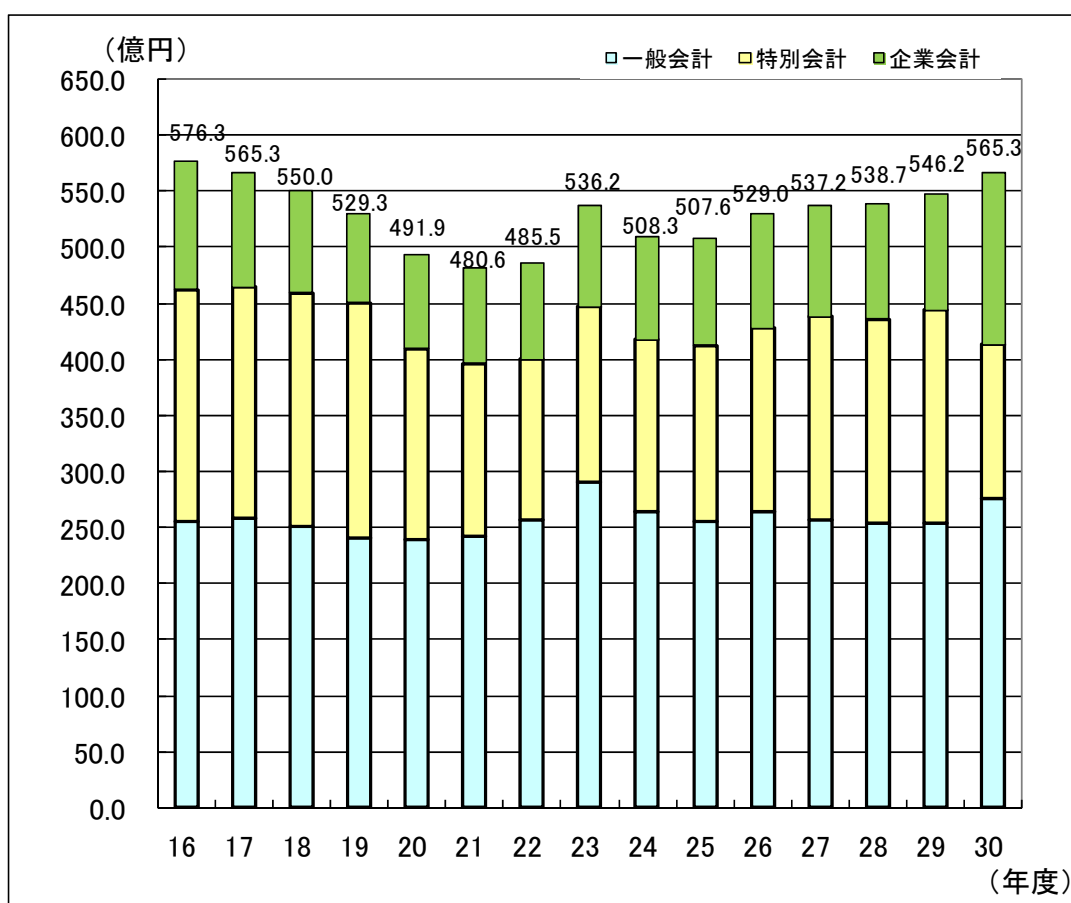
| | | | |
|------|---------------|--------|-----------|
| 一般会計 | 274億6,912万2千円 | (対前年度比 | 8.8%) |
| 特別会計 | 137億7,922万2千円 | (| 〃 △27.7%) |
| 企業会計 | 152億8,019万4千円 | (| 〃 48.2%) |
| 合計 | 565億2,853万8千円 | (| 〃 3.5%) |

(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

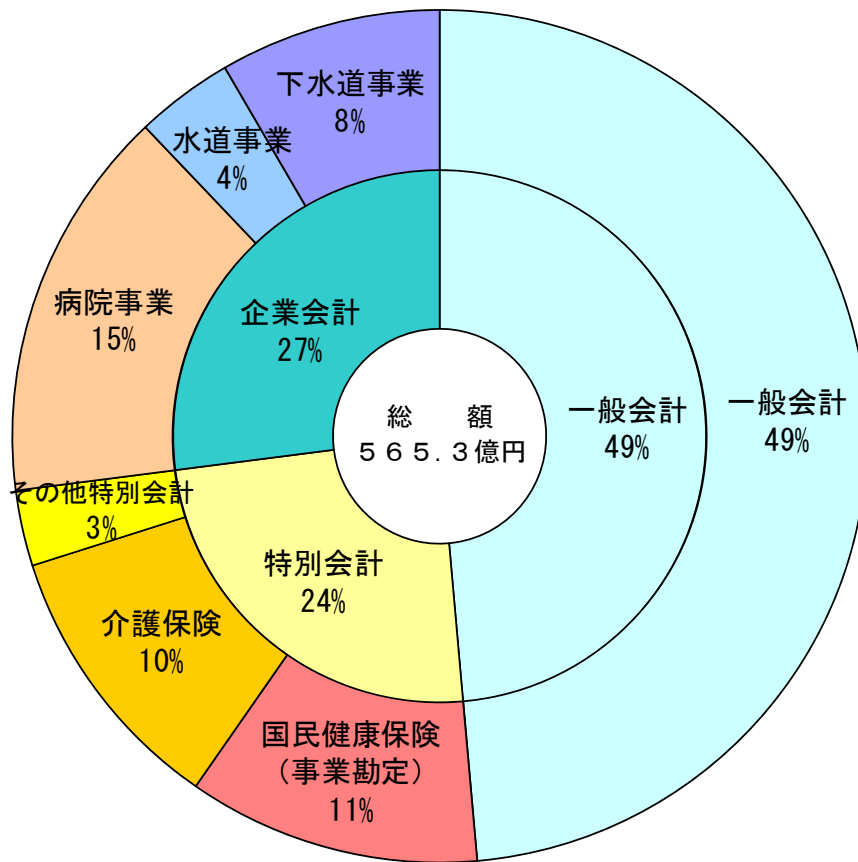
(3) 一般会計の当初予算規模（平成30年度は4番目）

| | | |
|----|--------|----------------------|
| 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30年度 | 274億6,912万2千円 |
| 5番 | 平成10年度 | 269億8,020万4千円 |

(4) 全会計の当初予算規模（平成30年度は4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30年度 | 565億2,853万8千円 |
| 5番 | 平成17年度 | 565億2,573万4千円 |

(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

換地処分清算に伴い、会計廃止となりました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-----------|------------|-----|
| — | 162,826千円 | △162,826千円 | 皆減 |

② 国民健康保険(事業勘定)

運営に係る制度変更及び保険給付費の減に伴い、予算規模が縮小しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| 6,270,733千円 | 8,125,475千円 | △1,854,742千円 | △22.8% |

③ 下水道事業（特別会計）

企業会計への移行に伴い、皆減となりました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-------------|--------------|-----|
| — | 2,924,304千円 | △2,924,304千円 | 皆減 |

④ 漁業集落環境整備事業

企業会計への移行に伴い、皆減となりました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|--------|----------|-----------|-----|
| — | 29,784千円 | △29,784千円 | 皆減 |

⑤ 農業集落排水事業

企業会計への移行に伴い、皆減となりました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-----------|------------|-----|
| — | 152,378千円 | △152,378千円 | 皆減 |

⑥ 産業団地整備事業

第2産業団地の整備進捗に伴い、工事費は増加しますが、用地取得が完了したことによる土地購入費の減少により予算規模が縮小しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|------------|--------|
| 840,040千円 | 993,587千円 | △153,547千円 | △15.5% |

⑦ 市立敦賀病院事業

職員数の増や訪問看護ステーション事業の開始等により予算規模が拡大しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|------|
| 8,436,900千円 | 8,241,032千円 | 195,868千円 | 2.4% |

⑧ 水道事業

上下水道事業包括的窓口業務委託の開始等により予算規模が拡大しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|----------|------|
| 2,098,710千円 | 2,069,702千円 | 29,008千円 | 1.4% |

⑨ 下水道事業（企業会計）

企業会計への移行（旧漁業集落環境整備事業及び旧農業集落排水事業を含む）に伴い、企業会計として皆増となりました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|--------|-------------|-----|
| 4,744,584千円 | — | 4,744,584千円 | 皆増 |

4 一般会計歳入の状況

(1) 概要

- ① 自主財源は、市税や繰入金が減少しましたが、寄附金や諸収入が増加したため、前年度当初予算と比較して427万6千円の増となりました。

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30年度 当初予算 (A) | | 平成29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 | 12,519,631 | 45.6 | 12,562,428 | 49.7 | △ 42,797 | △ 0.3 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 81,954 | 0.3 | 79,121 | 0.3 | 2,833 | 3.6 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 906,612 | 3.3 | 907,948 | 3.6 | △ 1,336 | △ 0.1 |
| 4 繰 越 金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 そ の 他 | 1,463,423 | 5.3 | 1,417,847 | 5.7 | 45,576 | 3.2 |
| 自主財源計 | 14,971,630 | 54.5 | 14,967,354 | 59.3 | 4,276 | 0.0 |

(参考) 過去の自主財源の歳入に占める割合

26年度(当初) 63.0%

27年度(6月) 62.6%

28年度(当初) 60.0%

- ② 地方債依存度は8.6%で、前年度当初予算と比較して2.4ポイントの増となりました。

26年度(当初) 5.9% (地方財政計画 12.7%)

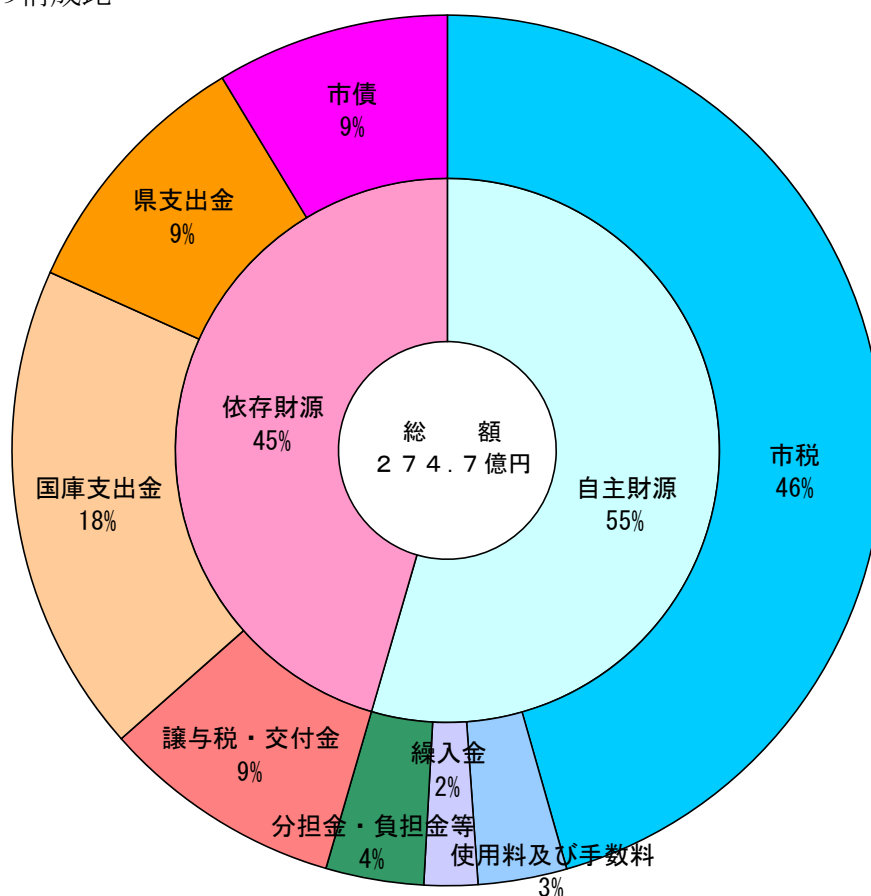
27年度(6月) 5.7% (地方財政計画 11.1%)

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%)

30年度(当初) 8.6% (地方財政計画 10.6%)

③ 歳入の構成比



(2) 市税

(単位：千円、%)

| | | 30年度当初 予算額 | 29年度当初 予算額 | 増減額 | 増減率 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|----------|-------|
| 個人市民税 | 現年課税分 | 3,341,206 | 3,249,080 | 92,126 | 2.8 |
| | 滞納繰越分 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.0 |
| | 計 | 3,396,206 | 3,299,080 | 97,126 | 2.9 |
| 法人市民税 | 現年課税分 | 684,928 | 657,816 | 27,112 | 4.1 |
| | 滞納繰越分 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100.0 |
| | 計 | 686,928 | 658,816 | 28,112 | 4.3 |
| 固定資産税 | 土地(現年課税分) | 1,547,724 | 1,531,727 | 15,997 | 1.0 |
| | 家屋(現年課税分) | 2,483,321 | 2,554,452 | △71,131 | △2.8 |
| | 償却資産(現年課税分) | 3,084,033 | 3,196,065 | △112,032 | △3.5 |
| | 滞納繰越分 | 57,000 | 60,000 | △3,000 | △5.0 |
| | 計 | 7,172,078 | 7,342,244 | △170,166 | △2.3 |
| 市たばこ税、都市計画税等 | | 1,264,419 | 1,262,288 | 2,131 | 0.2 |
| 合計 | | 12,519,631 | 12,562,428 | △42,797 | △0.3 |

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9,712万6千円、2.9%の増、2,811万2千円、4.3%の増で計上しました。

② 固定資産税

償却資産の減収等を見込み、固定資産税全体で1億7,016万6千円、2.3%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 |
| 30年度 | 30億1千万円 | 11.0% | 24.1% |
| 29年度 | 31億1千万円 | 12.3% | 24.8% |
| 増 減 | △1億円 | △1.3ポイント | △0.7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、前年度と比較して5,000万円増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|----------|------|
| 900,000千円 | 850,000千円 | 50,000千円 | 5.9% |

(4) 国庫支出金

電源立地地域対策交付金、エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金の増加等を見込み、前年度と比較して9億4,214万円、23.2%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 5,008,519千円 | 4,066,379千円 | 942,140千円 | 23.2% |

(5) 県支出金

福井しあわせ元気国体関係経費補助金の増加等を見込み、前年度と比較して4億1,673万7千円、18.7%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2,647,472千円 | 2,230,735千円 | 416,737千円 | 18.7% |

(6) 電源立地地域対策交付金等

もんじゅの廃止措置に伴う拡充分を見込み、前年度と比較して3億4,939万8千円、26.2%増で計上しました。

電源立地地域対策交付金（国）

（単位：千円、%）

| | 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|------|-----------|-----------|----------|------|
| 一般会計 | 1,432,808 | 1,040,526 | 392,282 | 37.7 |
| 企業会計 | 0 | 100,000 | △100,000 | 皆減 |
| 計 | 1,432,808 | 1,140,526 | 292,282 | 25.6 |

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、%）

| | 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|------|---------|---------|--------|------|
| 一般会計 | 227,116 | 170,000 | 57,116 | 33.6 |

広報・調査等交付金（県）

（単位：千円、%）

| | 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|------|-----------|-----------|---------|------|
| 一般会計 | 22,882 | 22,882 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 1,682,806 | 1,333,408 | 349,398 | 26.2 |

(7) 繰入金

財政調整基金からの繰入が増加しましたが、減債基金及び公共施設維持補修基金等からの繰入が減少したため、前年度と比較して8,879万9千円、14.0%減で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 546,346千円 | 635,145千円 | △88,799千円 | △14.0% |

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 | 390,000 | 充当事業なし(一般財源) |
| 教育・文化振興基金 | 580 | 図書購入費(図書館費)等 |
| 子育て等福祉基金 | 80 | 保育園管理費 |
| 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 | 175 | 都市公園整備事業費 |
| 公共施設維持補修基金 | 132,900 | 福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費等 |
| 国際交流・貿易振興基金 | 60 | みなと賑わい推進事業費等 |
| 商業振興基金 | 250 | まちづくり法人運営事業費補助金 |
| 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 | 21,701 | 中池見管理運営費、中池見保全活用事業費 |
| 合計 | 546,346 | |

(8) 諸収入

嶺南地域活性化推進事業費助成金の増加等を見込み、前年度と比較して4,943万9千円、6.6%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|----------|------|
| 802,625千円 | 753,186千円 | 49,439千円 | 6.6% |

(9) 市債

臨時財政対策債、放課後児童クラブ整備事業債の増加等により、前年度と比較して8億570万円、51.3%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2,376,500千円 | 1,570,800千円 | 805,700千円 | 51.3% |

市債の内訳

| | 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 臨時財政対策債 | 1,200,000千円 | 950,000千円 | 250,000千円 |
| 施設整備等建設事業債 | 911,400千円 | 620,800千円 | 290,600千円 |
| 借換債 | 265,100千円 | 0千円 | 265,100千円 |

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、義務的経費では都市計画土地地区画整理事業特別会計の廃止に伴う償還の引き継ぎ等に係る公債費の増加や、自立支援給付費等に係る扶助費の増加により、前年度と比較して、4億4,970万8千円、4.0%の増となりました。

投資的経費は、放課後児童クラブ整備事業費や、駅前立体駐車場整備事業費の増加により、前年度と比較して、4億8,030万2千円、30.4%の増となりました。

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、企業立地補助金の増、投資及び出資金において下水道事業会計への出資の増等がありました。

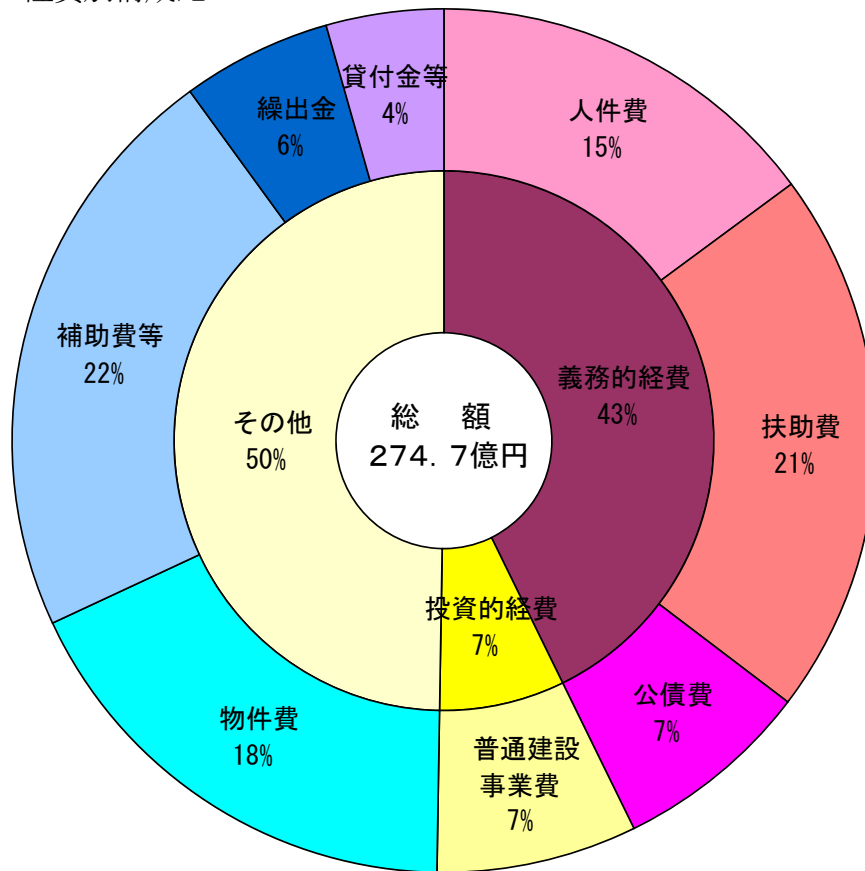
(歳出の内訳)

(単位：千円、%)

| 区分 | 平成30年度 当初予算 (A) | | 平成29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 | 4,085,379 | 14.9 | 3,965,652 | 15.7 | 119,727 | 3.0 |
| 2 扶助費 | 5,623,740 | 20.5 | 5,482,837 | 21.7 | 140,903 | 2.6 |
| 3 公債費 | 2,034,311 | 7.4 | 1,845,233 | 7.3 | 189,078 | 10.2 |
| 義務的経費計 | 11,743,430 | 42.8 | 11,293,722 | 44.7 | 449,708 | 4.0 |
| 投資的経費 | 2,062,590 | 7.5 | 1,582,288 | 6.3 | 480,302 | 30.4 |
| その他経費 (物件費等) | 13,663,102 | 49.7 | 12,377,259 | 49.0 | 1,285,843 | 10.4 |
| 歳出合計 | 27,469,122 | 100.0 | 25,253,269 | 100.0 | 2,215,853 | 8.8 |

(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

職員手当等の増加に伴い、前年度予算と比較して1億1,972万7千円、3.0%増で計上しました。

(単位：千円、%)

| | 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 人件費総額 | 4,085,379 | 3,965,652 | 119,727 | 3.0 |
| うち退職手当 (退職見込数) | 257,947 (30人) | 282,740 (14人) | △24,793 (16人) | △8.8 |
| 退職手当を除く 人件費 | 3,827,432 | 3,682,912 | 144,520 | 3.9 |

職員数（一般職）

| | 30年度当初 | 29年度当初 | 増 減 |
|------|--------|--------|------|
| 一般会計 | 508人 | 513人 | △5人 |
| 特別会計 | 26人 | 43人 | △17人 |
| 企業会計 | 470人 | 437人 | 33人 |
| 合 計 | 1,004人 | 993人 | 11人 |

※下水道事業、漁業集落環境整備事業、農業集落排水事業特別会計の企業会計への移行に伴い、区分間で職員数が異動しています。

③ 扶助費

自立支援給付費や、施設型給付事業費の増加等により、前年度と比較して1億4,090万3千円、2.6%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|------|
| 5,623,740千円 | 5,482,837千円 | 140,903千円 | 2.6% |

④ 公債費

都市計画土地区画整理事業特別会計の廃止に伴う償還の引き継ぎや、借換に伴う償還の増加等により、前年度と比較して1億8,907万8千円、10.2%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2,034,311千円 | 1,845,233千円 | 189,078千円 | 10.2% |

・元 金 1,641,957千円 → 1,844,804千円（202,847千円）

・利 子 203,276千円 → 189,507千円（△13,769千円）

⑤ 普通建設事業費

放課後児童クラブ整備事業費や、駅前立体駐車場整備事業費の増加等により、前年度と比較して、4億8,030万2千円、30.4%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2,062,590千円 | 1,582,288千円 | 480,302千円 | 30.4% |

(主な増減事業)

主な増加事業

(単位 千円)

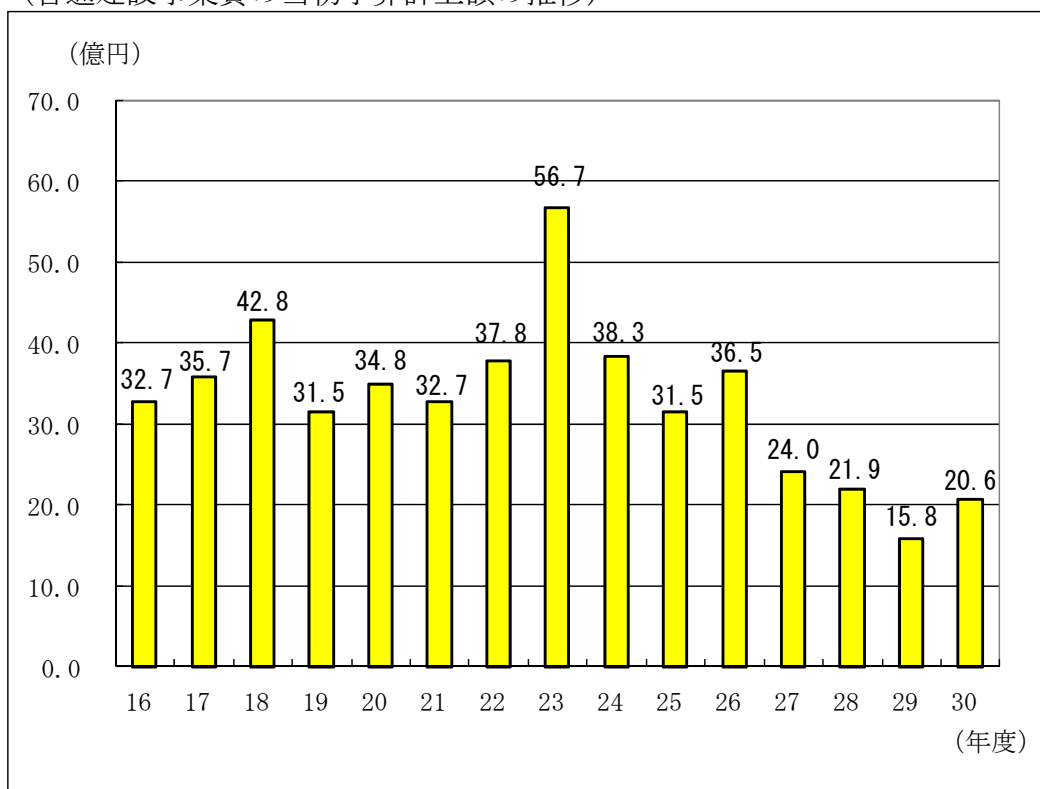
| 款 | 事業名 | 30年度 当初 | 29年度 当初 | 増減額 |
|-----|-----------------|------------|------------|---------|
| 民生費 | 放課後児童クラブ整備事業費 | 230,758 | 0 | 230,758 |
| 土木費 | 第2産業団地取付道路整備事業費 | 106,424 | 0 | 106,424 |
| 土木費 | 駅前立体駐車場整備事業費 | 187,032 | 0 | 187,032 |
| 土木費 | 北陸新幹線駅周辺施設整備事業費 | 54,665 | 0 | 54,665 |
| 土木費 | 北陸新幹線駅周辺道路整備事業費 | 36,289 | 0 | 36,289 |
| 土木費 | 北陸新幹線建設事業費負担金 | 163,041 | 50,901 | 112,140 |

主な減少事業

(単位 千円)

| 款 | 事業名 | 30年度 当初 | 29年度 当初 | 増減額 |
|-----|---------------------|------------|------------|----------|
| 民生費 | 旧市民福祉会館解体事業費 | 0 | 93,038 | △93,038 |
| 土木費 | 北陸新幹線駅周辺整備事業費 | 0 | 18,954 | △18,954 |
| 教育費 | 私立認定こども園施設整備事業費補助金 | 0 | 130,822 | △130,822 |
| 教育費 | 公立大学法人施設整備費補助金 | 56,398 | 154,819 | △98,421 |
| 教育費 | 旧松原公民館解体事業費 | 0 | 31,756 | △31,756 |
| 教育費 | 福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費 | 34,032 | 174,973 | △140,941 |

(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

庁舎建設基本計画策定等事業費や、ハーモニアスポーツ構想先導事業費の増加等により、前年度と比較して、2億3,134万3千円、5.0%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|------|
| 4,889,232千円 | 4,657,889千円 | 231,343千円 | 5.0% |

⑦ 補助費等

下水道事業会計繰出金や国民体育大会関係経費、企業立地補助金の増加等により、前年度と比較して、21億1,228万5千円、54.0%増で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| 6,025,549千円 | 3,913,264千円 | 2,112,285千円 | 54.0% |

⑧ 繰出金

下水道事業等の企業会計への移行や、国民健康保険事業における運営に係る制度変更、税率等の改正に伴う繰出金の減少等により、前年度と比較して、

14億5,345万5千円、48.6%減で計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|--------------|--------|
| 1,539,008千円 | 2,992,463千円 | △1,453,455千円 | △48.6% |

特別会計への繰出金

(単位：千円、%)

| 会計名等 | 30年度当初 予算額 | うち総務省の 繰出基準を 超える額 | 29年度当初 予算額 | 増減額 | 増減率 | 増減理由 |
|------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|-------|-----------------|
| 港湾施設 | 5,139 | — | 2,943 | 2,196 | 74.6 | 公債費の増 |
| 都市計画土地区画整理 | | | 157,490 | △157,490 | 皆減 | 会計廃止 |
| 国民健康保険（事業） | 469,841 | 101,279 | 779,230 | △309,389 | △39.7 | 運営に係る制度変更、税率等改正 |
| 下水道 | | | 837,471 | △837,471 | 皆減 | 企業会計に移行 |
| 漁業集落環境整備 | | | 23,666 | △23,666 | 皆減 | 企業会計に移行 |
| 農業集落排水 | | | 124,208 | △124,208 | 皆減 | 企業会計に移行 |
| 介護保険 | 865,106 | — | 874,546 | △9,440 | △1.1 | 給付費の減 |
| 産業団地整備 | 37,339 | — | 39,486 | △2,147 | △5.4 | |
| 後期高齢者医療 | 161,583 | — | 153,423 | 8,160 | 5.3 | |
| 合計 | 1,539,008 | | 2,992,463 | △1,453,455 | △48.6 | |

※「—」は繰出基準が定められていないもの

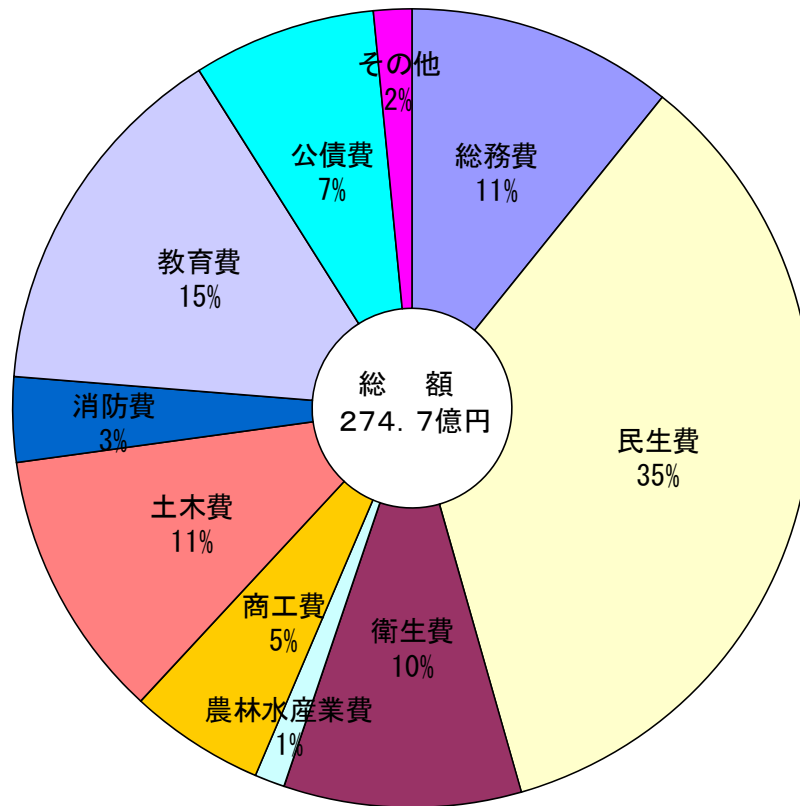
⑨ 投資及び出資金

下水道事業会計への出資金を計上しました。

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|--------|-----------|-----|
| 310,000千円 | 0千円 | 310,000千円 | 皆増 |

(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

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 2,962,752千円 | 2,516,306千円 | 446,446千円 | 17.7% |

- ・退職手当費（一般職） 282,740千円 → 253,812千円（△ 28,928千円）
- ・庶務事務システム関係経費 0千円 → 11,680千円（ 11,680千円）
- ・ハーモニアスポリス構想策定事業費 93,727千円 → 60,055千円（△ 33,672千円）
- ・ハーモニアスポリス構想先導事業費 0千円 → 340,195千円（ 340,195千円）
- ・ふるさと納税事業費 8,570千円 → 56,862千円（ 48,292千円）
- ・敦賀気比高校設備整備事業費補助金 16,085千円 → 0千円（△ 16,085千円）
- ・庁舎建設基本計画策定等事業費 0千円 → 65,664千円（ 65,664千円）

イ 民生費

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|----------|------|
| 9,558,350千円 | 9,531,280千円 | 27,070千円 | 0.3% |

- ・旧市民福祉会館解体事業費 93,038千円 → 0千円 (△93,038千円)
- ・国民健康保険(事業勘定の部)特別会計繰出金 779,230千円 → 469,841千円 (△309,389千円)
- ・自立支援給付等事業費 1,233,409千円 → 1,311,639千円 (78,230千円)
- ・児童手当支給費 1,135,273千円 → 1,102,343千円 (△32,930千円)
- ・施設型給付事業費 154,470千円 → 202,186千円 (47,716千円)
- ・地域型保育給付事業費 38,499千円 → 84,029千円 (45,530千円)
- ・放課後児童クラブ整備事業費 0千円 → 230,840千円 (230,840千円)

ウ 衛生費

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|----------|------|
| 2,640,329千円 | 2,554,747千円 | 85,582千円 | 3.3% |

- ・病院事業会計繰出金 939,153千円 → 1,019,303千円 (80,150千円)
- ・収集業務費 147,942千円 → 129,336千円 (△18,606千円)
- ・一般廃棄物最終処分場整備事業費 0千円 → 12,195千円 (12,195千円)

エ 農林水産業費

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|------------|--------|
| 335,527千円 | 519,531千円 | △184,004千円 | △35.4% |

- ・農業集落排水事業特別会計繰出金 124,208千円 → 0千円 (△124,208千円)
- ・農作物有害獣農地侵入防止事業費 31,380千円 → 40,964千円 (9,584千円)
- ・漁業集落環境整備事業特別会計繰出金 23,666千円 → 0千円 (△23,666千円)
- ・水産振興施設整備事業費 23,000千円 → 0千円 (△23,000千円)

オ 商工費

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1,503,174千円 | 999,199千円 | 503,975千円 | 50.4% |

- ・金ヶ崎周辺施設整備計画策定等事業費 25,053千円 → 0千円 (△25,053千円)
- ・企業立地補助金 1,477千円 → 309,000千円 (307,523千円)
- ・企業立地促進基金積立金 0千円 → 27,116千円 (27,116千円)
- ・西方ヶ岳山小屋改修事業費 22,912千円 → 0千円 (△22,912千円)
- ・敦賀ムゼウム整備事業費 0千円 → 92,106千円 (92,106千円)

カ 土木費

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| 3,003,570千円 | 2,227,587千円 | 775,983千円 | 34.8% |

- ・消雪施設整備事業費 50,000千円 → 33,000千円 (△17,000千円)
- ・第2産業団地取付道路整備事業費 0千円 → 106,424千円 (106,424千円)
- ・都市計画土地区画整理事業特別会計繰出金 157,490千円 → 0千円 (△157,490千円)
- ・下水道事業会計出資金 0千円 → 310,000千円 (310,000千円)
- ・駅前立体駐車場整備事業費 0千円 → 192,687千円 (192,687千円)
- ・北陸新幹線建設事業費負担金 50,901千円 → 163,041千円 (112,140千円)

キ 教育費

| 30年度当初 | 29年度当初 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|-------------|-----------|------|
| 4,060,650千円 | 3,773,741千円 | 286,909千円 | 7.6% |

- ・小中一貫校整備事業費 (小・中学校費) 0千円 → 70,933千円 (70,933千円)
- ・私立認定こども園施設整備事業費補助金 130,822千円 → 0千円 (△130,822千円)
- ・公立大学法人施設整備費補助金 154,819千円 → 56,398千円 (△98,421千円)
- ・少年自然の家改修事業費 0千円 → 24,455千円 (24,455千円)
- ・国民体育大会関係経費 158,776千円 → 703,430千円 (544,654千円)
- ・福井しあわせ元気国体競技施設整備事業費 174,973千円 → 38,341千円 (△136,632千円)
(運動公園管理費)

6 基金現在高

(単位 千円)

| 区 分 | 28年度末 現在高 | 29年度末 現在高見込 | 30年度増減 | | 30年度末 現在高見込 | |
|--------|--------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| | | | 取崩額 | 積立額 | | |
| 一般会計 | 財政調整基金 | 3,280,699 | 3,283,456 | 390,000 | | 2,893,456 |
| | 目的基金 | 5,690,791 | 5,924,491 | 156,346 | 27,116 | 5,795,261 |
| | 定額資金運用基金 | 2,262,527 | 2,263,590 | | | 2,263,590 |
| 小 計 | 11,234,017 | 11,471,537 | 546,346 | 27,116 | 10,952,307 | |
| 特別会計基金 | 159,058 | 246,856 | | | 246,856 | |
| 企業会計基金 | 564,560 | 506,471 | 175,248 | 683 | 331,906 | |
| 合 計 | 11,957,635 | 12,224,864 | 721,594 | 27,799 | 11,531,069 | |

7 地方債現在高

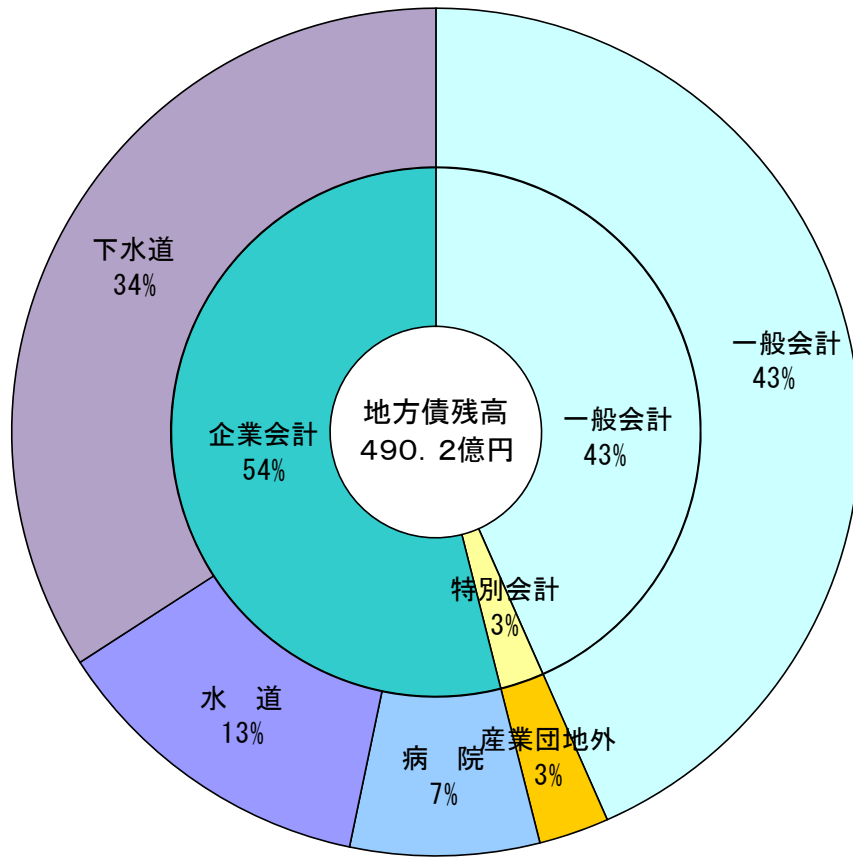
(単位 千円)

| 区 分 | 28年度末 現在高 | 29年度末 現在高見込 | 30年度 | | 30年度末 現在高見込 | |
|---------|--------------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|
| | | | 借入予定額 | 償還元金 | | |
| 一般会計 | 20,249,895 | 20,729,792 | 2,376,500 | 1,844,804 | 21,261,488 | |
| 建設債等 | 11,788,772 | 11,796,333 | 1,176,500 | 1,323,638 | 11,649,195 | |
| 臨時財政対策債 | 8,461,123 | 8,933,459 | 1,200,000 | 521,166 | 9,612,293 | |
| 特別会計 | 港 湾 | 86,436 | 70,893 | | 17,371 | 53,522 |
| | 下 水 道 | 16,849,780 | 16,260,847 | | | |
| | 漁業集落 | 102,171 | 93,659 | | | |
| | 農業集落 | 1,220,680 | 1,142,247 | | | |
| | 産業団地 | 76,808 | 806,808 | 453,000 | | 1,259,808 |
| 小 計 | 18,335,875 | 18,374,454 | 453,000 | 17,371 | 1,313,330 | |
| 企業会計 | 病 院 | 4,031,813 | 3,778,721 | 161,000 | 404,936 | 3,534,785 |
| | 水 道 | 6,292,964 | 6,308,803 | 257,500 | 394,637 | 6,171,666 |
| | 下 水 道 | | | 745,300 | 1,504,991 | 16,737,062 |
| 小 計 | 10,324,777 | 10,087,524 | 1,163,800 | 2,304,564 | 26,443,513 | |
| 合 計 | 48,910,547 | 49,191,770 | 3,993,300 | 4,166,739 | 49,018,331 | |

※旧都市計画土地地区画整理事業の地方債現在高見込及び償還元金は、一般会計に計上しています。

※特別会計の下水道、漁業集落、農業集落事業の地方債現在高見込等は、30年度以降、企業会計の下水道事業に計上しています。

30年度末地方債残高見込みの会計別構成比



資 料 編

平成30年度当初予算総額

(単位：千円、%)

| | 30年度 当初予算 | 29年度 当初予算 | 比較 | 増減率 |
|------|--------------|--------------|------------|-------|
| 一般会計 | 27,469,122 | 25,253,269 | 2,215,853 | 8.8 |
| 特別会計 | 13,779,222 | 19,056,726 | -5,277,504 | -27.7 |
| 企業会計 | 15,280,194 | 10,310,734 | 4,969,460 | 48.2 |
| 合計 | 56,528,538 | 54,620,729 | 1,907,809 | 3.5 |

地方財政計画

全体の伸び率 0.3%

新規事業数

| | 30年度 当初予算 | 29年度 当初予算 |
|------|--------------|--------------|
| 一般会計 | 25 | 33 |
| 特別会計 | 0 | 1 |
| 企業会計 | 4 | 1 |
| 合計 | 29 | 35 |

平成30年度 当初予算各会計予算額

(単位:千円、%)

| 会 計 名 | | 平成30年度 | | 平成29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 | | 27,469,122 | 48.6 | 25,253,269 | 46.2 | 2,215,853 | 8.8 |
| 特 別 会 計 | 港 湾 施 設 事 業 | 24,886 | 0.0 | 22,690 | 0.0 | 2,196 | 9.7 |
| | 都市計画土地区画整理事業 | | | 162,826 | 0.3 | -162,826 | 皆減 |
| | 国 民 健 康 保 険 (事 業 勘 定) | 6,270,733 | 11.1 | 8,125,475 | 14.9 | -1,854,742 | -22.8 |
| | 国 民 健 康 保 険 (施 設 勘 定) | 26,608 | 0.1 | 26,838 | 0.0 | -230 | -0.9 |
| | 下 水 道 事 業 | | | 2,924,304 | 5.4 | -2,924,304 | 皆減 |
| | 漁業集落環境整備事業 | | | 29,784 | 0.1 | -29,784 | 皆減 |
| | 農業集落排水事業 | | | 152,378 | 0.3 | -152,378 | 皆減 |
| | 介 護 保 険 | 5,888,588 | 10.4 | 5,940,407 | 10.9 | -51,819 | -0.9 |
| | 産業団地整備事業 | 840,040 | 1.5 | 993,587 | 1.8 | -153,547 | -15.5 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 728,367 | 1.3 | 678,437 | 1.2 | 49,930 | 7.4 |
| | 小 計 | 13,779,222 | 24.4 | 19,056,726 | 34.9 | -5,277,504 | -27.7 |
| | 企 業 会 計 | 市立敦賀病院事業 | 8,436,900 | 14.9 | 8,241,032 | 15.1 | 195,868 |
| 水 道 事 業 | | 2,098,710 | 3.7 | 2,069,702 | 3.8 | 29,008 | 1.4 |
| 下 水 道 事 業 | | 4,744,584 | 8.4 | | | 4,744,584 | 皆増 |
| 小 計 | | 15,280,194 | 27.0 | 10,310,734 | 18.9 | 4,969,460 | 48.2 |
| 特別・企業会計計 | | 29,059,416 | 51.4 | 29,367,460 | 53.8 | -308,044 | -1.0 |
| 総 合 計 | | 56,528,538 | 100.0 | 54,620,729 | 100.0 | 1,907,809 | 3.5 |

平成30年度 当初予算歳入比較(一般会計)

(単位:千円、%)

| 区 分 | 平成30年度 当初予算(A) | | 平成29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 | 12,519,631 | 45.6 | 12,562,428 | 49.7 | -42,797 | -0.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 208,001 | 0.8 | 206,001 | 0.8 | 2,000 | 1.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 0.2 | 59,000 | 0.2 | -9,000 | -15.3 |
| 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 | 4.4 | 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 | 43,000 | 0.2 | 39,000 | 0.2 | 4,000 | 10.3 |
| 10 地 方 交 付 税 | 900,000 | 3.3 | 850,000 | 3.4 | 50,000 | 5.9 |
| 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 | 81,954 | 0.3 | 79,121 | 0.3 | 2,833 | 3.6 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 906,612 | 3.3 | 907,948 | 3.6 | -1,336 | -0.1 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 5,008,519 | 18.2 | 4,066,379 | 16.1 | 942,140 | 23.2 |
| 15 県 支 出 金 | 2,647,472 | 9.6 | 2,230,735 | 8.8 | 416,737 | 18.7 |
| 16 財 産 収 入 | 14,132 | 0.0 | 14,186 | 0.1 | -54 | -0.4 |
| 17 寄 附 金 | 100,320 | 0.4 | 15,330 | 0.1 | 84,990 | 554.4 |
| 18 繰 入 金 | 546,346 | 2.0 | 635,145 | 2.5 | -88,799 | -14.0 |
| 19 繰 越 金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 諸 収 入 | 802,625 | 2.9 | 753,186 | 3.0 | 49,439 | 6.6 |
| 21 市 債 | 2,376,500 | 8.6 | 1,570,800 | 6.2 | 805,700 | 51.3 |
| 歳 入 合 計 | 27,469,122 | 100.0 | 25,253,269 | 100.0 | 2,215,853 | 8.8 |

平成30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30年度 当初予算(A) | | 平成29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 | 12,519,631 | 45.6 | 12,562,428 | 49.7 | -42,797 | -0.3 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 81,954 | 0.3 | 79,121 | 0.3 | 2,833 | 3.6 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 906,612 | 3.3 | 907,948 | 3.6 | -1,336 | -0.1 |
| 4 財 産 収 入 | 14,132 | 0.0 | 14,186 | 0.1 | -54 | -0.4 |
| 5 寄 附 金 | 100,320 | 0.4 | 15,330 | 0.1 | 84,990 | 554.4 |
| 6 繰 入 金 | 546,346 | 2.0 | 635,145 | 2.5 | -88,799 | -14.0 |
| 7 繰 越 金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 諸 収 入 | 802,625 | 2.9 | 753,186 | 3.0 | 49,439 | 6.6 |
| 自 主 財 源 計 | 14,971,630 | 54.5 | 14,967,354 | 59.3 | 4,276 | 0.0 |
| 9 地 方 譲 与 税 | 208,001 | 0.8 | 206,001 | 0.8 | 2,000 | 1.0 |
| 10 利 子 割 交 付 金 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 11 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 0.2 | 59,000 | 0.2 | -9,000 | -15.3 |
| 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 | 4.4 | 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 | 43,000 | 0.2 | 39,000 | 0.2 | 4,000 | 10.3 |
| 17 地 方 交 付 税 | 900,000 | 3.3 | 850,000 | 3.4 | 50,000 | 5.9 |
| 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 | 5,008,519 | 18.2 | 4,066,379 | 16.1 | 942,140 | 23.2 |
| 20 県 支 出 金 | 2,647,472 | 9.6 | 2,230,735 | 8.8 | 416,737 | 18.7 |
| 21 市 債 | 2,376,500 | 8.6 | 1,570,800 | 6.2 | 805,700 | 51.3 |
| 依 存 財 源 計 | 12,497,492 | 45.5 | 10,285,915 | 40.7 | 2,211,577 | 21.5 |
| 歳 入 合 計 | 27,469,122 | 100.0 | 25,253,269 | 100.0 | 2,215,853 | 8.8 |

平成30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30年度 | | 平成29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 議 会 費 | 284,111 | 1.0 | 292,472 | 1.2 | -8,361 | -2.9 |
| 2 総 務 費 | 2,962,752 | 10.8 | 2,516,306 | 10.0 | 446,446 | 17.7 |
| 3 民 生 費 | 9,558,350 | 34.8 | 9,531,280 | 37.7 | 27,070 | 0.3 |
| 4 衛 生 費 | 2,640,329 | 9.6 | 2,554,747 | 10.1 | 85,582 | 3.3 |
| 5 労 働 費 | 138,930 | 0.5 | 137,085 | 0.5 | 1,845 | 1.3 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 335,527 | 1.2 | 519,531 | 2.1 | -184,004 | -35.4 |
| 7 商 工 費 | 1,503,174 | 5.5 | 999,199 | 4.0 | 503,975 | 50.4 |
| 8 土 木 費 | 3,003,570 | 10.9 | 2,227,587 | 8.8 | 775,983 | 34.8 |
| 9 消 防 費 | 945,418 | 3.5 | 854,088 | 3.4 | 91,330 | 10.7 |
| 10 教 育 費 | 4,060,650 | 14.8 | 3,773,741 | 14.9 | 286,909 | 7.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | | | | | | |
| 12 公 債 費 | 2,034,311 | 7.4 | 1,845,233 | 7.3 | 189,078 | 10.2 |
| 13 予 備 費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 27,469,122 | 100.0 | 25,253,269 | 100.0 | 2,215,853 | 8.8 |

平成30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30年度 当初予算(A) | | 平成29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 | 4,085,379 | 14.9 | 3,965,652 | 15.7 | 119,727 | 3.0 |
| 2 扶 助 費 | 5,623,740 | 20.5 | 5,482,837 | 21.7 | 140,903 | 2.6 |
| 3 公 債 費 | 2,034,311 | 7.4 | 1,845,233 | 7.3 | 189,078 | 10.2 |
| 小 計 | 11,743,430 | 42.8 | 11,293,722 | 44.7 | 449,708 | 4.0 |
| 4 物 件 費 | 4,889,232 | 17.8 | 4,657,889 | 18.4 | 231,343 | 5.0 |
| 5 維 持 補 修 費 | 447,697 | 1.6 | 388,863 | 1.5 | 58,834 | 15.1 |
| 6 補 助 費 等 | 6,025,549 | 21.9 | 3,913,264 | 15.5 | 2,112,285 | 54.0 |
| 7 積 立 金 | 27,116 | 0.1 | 280 | 0.0 | 26,836 | 9,584.3 |
| 8 投 資 及 び 出 資 金 | 310,000 | 1.1 | | | 310,000 | 皆増 |
| 9 貸 付 金 | 422,500 | 1.6 | 422,500 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 10 繰 出 金 | 1,539,008 | 5.6 | 2,992,463 | 11.9 | -1,453,455 | -48.6 |
| 11 予 備 費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 小 計 | 13,663,102 | 49.7 | 12,377,259 | 49.0 | 1,285,843 | 10.4 |
| 12 普通建設事業費 | 2,062,590 | 7.5 | 1,582,288 | 6.3 | 480,302 | 30.4 |
| 補 助 | 1,044,016 | 3.8 | 501,487 | 2.0 | 542,529 | 108.2 |
| 単 独 | 1,018,574 | 3.7 | 1,080,801 | 4.3 | -62,227 | -5.8 |
| そ の 他 | | | | | | |
| 13 失業対策事業費 | | | | | | |
| 14 災害復旧事業費 | | | | | | |
| 小 計 | 2,062,590 | 7.5 | 1,582,288 | 6.3 | 480,302 | 30.4 |
| 歳 出 合 計 | 27,469,122 | 100.0 | 25,253,269 | 100.0 | 2,215,853 | 8.8 |

重点施策の推進(項目別新規・拡大事業一覧)

①特色と強みを活かした産業の振興と地域経済対策

| 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 | ふるさと創生課 | ハーモニアスポリス構想先導事業費 | 340,195 | 新規 | 4 | |
| 2 | 農林水産振興課 | 中山間地域農業総合対策支援事業費補助金 | 3,574 | 新規 | 37 | |
| 3 | 新幹線まちづくり課 | 鉄道遺産活用事業費 | 8,316 | 拡大 | 42 | |
| 4 | 商工貿易振興課 | まちづくり法人運営事業費補助金 | 16,932 | 拡大 | 42 | |
| 5 | 商工貿易振興課 | 企業立地補助金 | 309,000 | 拡大 | 43 | |
| 6 | 商工貿易振興課 | 中小企業振興事業費補助金 | 2,985 | 拡大 | 44 | |
| 7 | 商工貿易振興課 | 中小企業支援事業費 | 6,704 | 新規 | 44 | |
| 8 | 商工貿易振興課 | まちなか創業等促進支援事業費補助金 | 2,500 | 拡大 | 45 | |
| 9 | 商工貿易振興課 | 小規模事業者キャッシュレス決済推進事業費 | 2,000 | 拡大 | 45 | |
| 10 | 人道の港発信室 | 敦賀ムゼウム運営事業費 | 9,584 | 拡大 | 49 | |
| 11 | 人道の港発信室 | 人道の港敦賀事業費 | 7,832 | 拡大 | 49 | |
| 12 | 人道の港発信室 | 敦賀ムゼウム整備事業費 | 92,106 | 新規 | 49 | |
| 13 | 産業団地整備課 | 第2産業団地取付道路整備事業費 | 106,424 | 新規 | 52 | |
| 14 | 人道の港発信室 | みなと賑わい推進事業費 | 16,002 | 拡大 | 53 | |
| 15 | (特)産業団地 | 第2産業団地整備事業費 | 806,937 | 拡大 | 72 | |
| 合計 | | | 1,731,091 | 新規5、拡大10 | | |

②人材育成・子育て支援の充実

| 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 | ふるさと創生課 | 移住定住促進事業費 | 5,410 | 新規 | 4 | |
| 2 | 児童家庭課 | 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 | 2,571 | 新規 | 19 | |
| 3 | 児童家庭課 | 子ども医療費助成費 | 184,955 | 拡大 | 19 | |
| 4 | 児童家庭課 | 私立保育園運営費等補助金 | 43,381 | 拡大 | 21 | |
| 5 | 児童家庭課 | 乳児院・児童養護施設整備事業費補助金 | 9,460 | 新規 | 23 | |
| 6 | 児童家庭課 | 病児・病後児保育施設整備事業費 | 34,623 | 新規 | 23 | |
| 7 | 児童家庭課 | 放課後児童クラブ整備事業費 | 230,840 | 拡大 | 23 | |
| 8 | 健康推進課 | 3歳児健康診査費 | 2,661 | 拡大 | 28 | |
| 9 | 学校教育課 | 働き方改善推進事業費 | 8,940 | 新規 | 59 | |
| 10 | 学校教育課 | 魅力ある学校づくり調査研究事業費 | 653 | 新規 | 59 | |
| 11 | 教育総務課 | 非構造部材耐震補強事業費(小学校費) | 15,991 | 新規 | 61 | |
| 12 | 学校教育課 | 遠隔授業・研修システム整備事業費(小学校費) | 3,300 | 新規 | 61 | |
| 13 | 教育総務課 | 小中一貫校整備事業費(小学校費) | 39,013 | 拡大 | 62 | |
| 14 | 教育総務課 | 非構造部材耐震補強事業費(中学校費) | 18,079 | 新規 | 62 | |
| 15 | 学校教育課 | 遠隔授業・研修システム整備事業費(中学校費) | 991 | 新規 | 62 | |
| 16 | 教育総務課 | 小中一貫校整備事業費(中学校費) | 31,920 | 拡大 | 63 | |
| 17 | 文化振興課 | 文化芸術企画支援事業費補助金 | 5,000 | 新規 | 65 | |
| 18 | 文化振興課 | 柴田氏庭園保存修理事業費 | 66,543 | 拡大 | 66 | |
| 19 | 博物館 | 調査研究費 | 970 | 拡大 | 67 | |
| 20 | 博物館 | 歴史遺産魅力創出事業費 | 4,702 | 拡大 | 67 | |
| 21 | みなとつるが山車会館 | みなとつるが山車会館改修事業費 | 19,509 | 新規 | 68 | |
| 22 | 国体推進課 | 国民体育大会関係経費 | 703,430 | 拡大 | 69 | |
| 23 | 総合運動公園 | 運動公園体育館改修事業費 | 23,863 | 拡大 | 69 | |
| 24 | 総合運動公園 | 運動公園陸上競技場改修事業費 | 10,282 | 新規 | 69 | |
| 合計 | | | 1,467,087 | 新規13、拡大11 | | |

③新しい交通ネットワークの形成と市街地の活性化

| 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 | コミュニティバス利用促進事業費 | 4,129 | 新規 | 10 | |
| 2 | 新幹線まちづくり課 | 鉄道遺産活用事業費 | 8,316 | 拡大 | 42 | 重点①再掲事業 |
| 3 | 新幹線まちづくり課 | 北陸新幹線まちづくり推進事業費 | 26,047 | 拡大 | 43 | |
| 4 | 観光振興課 | 歴史遺産活用推進事業費 | 4,657 | 拡大 | 47 | |
| 5 | 人道の港発信室 | 敦賀ムゼウム運営事業費 | 9,584 | 拡大 | 49 | 重点①再掲事業 |
| 6 | 人道の港発信室 | 人道の港敦賀事業費 | 7,832 | 拡大 | 49 | 重点①再掲事業 |
| 7 | 人道の港発信室 | 敦賀ムゼウム整備事業費 | 92,106 | 新規 | 49 | 重点①再掲事業 |
| 8 | 人道の港発信室 | みなと賑わい推進事業費 | 16,002 | 拡大 | 53 | 重点①再掲事業 |
| 9 | 新幹線整備課 | 北陸新幹線駅周辺施設整備事業費 | 55,275 | 拡大 | 56 | |
| 10 | 新幹線整備課 | 北陸新幹線駅周辺道路整備事業費 | 37,195 | 拡大 | 56 | |
| 11 | 新幹線整備課 | 北陸新幹線建設事業費負担金 | 163,041 | 拡大 | 56 | |
| 合 計 | | | 424,184 | 新規2、拡大9 | | |

④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 | 総合防災訓練事業費 | 3,123 | 新規 | 6 | |
| 2 | 危機管理対策課 | 災害用マンホールトイレ整備事業費 | 7,000 | 拡大 | 6 | |
| 3 | 危機管理対策課 | 全国瞬時警報システム関係経費 | 5,905 | 拡大 | 6 | |
| 4 | 契約管理課 | 庁舎建設基本計画策定等事業費 | 65,664 | 新規 | 9 | |
| 5 | 商工貿易振興課 | 広域避難先交流事業費 | 1,137 | 拡大 | 47 | |
| 6 | 道路河川課 | 橋りょう診断業務費 | 17,411 | 拡大 | 52 | |
| 7 | 道路河川課 | 交通安全施設設置事業費 | 24,900 | 拡大 | 53 | |
| 8 | 住宅政策課 | 木造住宅耐震化促進事業費 | 6,694 | 拡大 | 57 | |
| 9 | 住宅政策課 | 空家等対策事業費 | 5,751 | 新規 | 58 | |
| 10 | 教育総務課 | 非構造部材耐震補強事業費(小学校費) | 15,991 | 新規 | 61 | 重点②再掲事業 |
| 11 | 教育総務課 | 非構造部材耐震補強事業費(中学校費) | 18,079 | 新規 | 62 | 重点②再掲事業 |
| 12 | (企)下水道事業 | 松島ポンプ場長寿命化事業費 | 188,000 | 拡大 | 76 | |
| 合 計 | | | 359,655 | 新規5、拡大7 | | |

○ダイヤモンド・プリンセス歓迎関係経費

| 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 | 商工貿易振興課 | 中小企業振興事業費補助金 | 2,985 | 拡大 | 44 | 重点①再掲事業 |
| 2 | 観光振興課 | 観光協会事業費補助金 | 109,121 | 拡大 | 47 | |
| 3 | 人道の港発信室 | みなと賑わい推進事業費 | 16,002 | 拡大 | 53 | 重点①③再掲事業 |
| 合 計 | | | 128,108 | 拡大3 | | |

○福井しあわせ元気「国体・障スポ」関係経費

| 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 | 商工貿易振興課 | 中小企業振興事業費補助金 | 2,985 | 拡大 | 44 | 重点①、ダイヤ再掲事業 |
| 2 | 道路河川課 | 道路維持修繕等事業費 | 147,900 | 拡大 | 50 | |
| 3 | 都市政策課 | 花のまちづくり事業費 | 8,880 | 拡大 | 56 | |
| 4 | 少年自然の家 | 少年自然の家改修事業費 | 24,455 | 拡大 | 67 | |
| 5 | 国体推進課 | 国民体育大会関係経費 | 703,430 | 拡大 | 69 | 重点②再掲事業 |
| 6 | 総合運動公園 | 運動公園体育館改修事業費 | 23,863 | 拡大 | 69 | 重点②再掲事業 |
| 7 | 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 | 38,341 | 拡大 | 69 | |
| 合 計 | | | 949,854 | 拡大7 | | |

○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 | 庶務事務システム関係経費 | 11,680 | 新規 | 2 | |
| 2 | 環境廃棄物対策課 | 海岸漂着物地域対策推進事業費 | 10,411 | 新規 | 32 | |
| 3 | 衛生処理場 | 衛生処理場延命化事業費 | 4,547 | 新規 | 33 | |
| 4 | (企)病院事業 | 訪問看護ステーション事業費 | 26,896 | 新規 | 74 | |
| 5 | (企)水道・下水道事業 | 上下水道事業包括的窓口業務委託 | 74,495 | 新規 | 75 | |
| 6 | (企)水道事業 | コンビニ収納関係経費 | 1,480 | 新規 | 75 | |
| 7 | (企)下水道事業 | コンビニ収納関係経費 | 1,222 | 新規 | 76 | |
| 合 計 | | | 130,731 | 新規 | 7 | |

平成30年度一般会計当初予算における引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
 充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 488,383 千円

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 11,111,213 千円

（単位：千円）

| 事業名 | | 経費 | 財源内訳 | | | | |
|------|--------------------|------------|-----------|---------|---------|----------------|-----------|
| | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | 国県 支出金 | 市債 | その他 | 引上げ分の 地方消費税 | その他 |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業 | 1,853,082 | 1,200,427 | 0 | 50 | 53,622 | 598,983 |
| | 老人福祉事業 | 148,223 | 5,855 | 0 | 12,105 | 10,703 | 119,560 |
| | 児童福祉事業 | 4,479,901 | 2,412,814 | 168,400 | 426,542 | 120,960 | 1,351,185 |
| | 生活保護事業 | 657,841 | 495,177 | 0 | 0 | 13,365 | 149,299 |
| | その他の事業 | 274,690 | 23,502 | | 914 | 20,564 | 229,710 |
| | 小計 | 7,413,737 | 4,137,775 | 168,400 | 439,611 | 219,214 | 2,448,737 |
| 社会保険 | 国民健康保険事業（繰出金） | 469,841 | 200,992 | 0 | 0 | 22,090 | 246,759 |
| | 介護保険事業（繰出金） | 865,106 | 7,575 | 0 | 0 | 70,460 | 787,071 |
| | 後期高齢者医療事業（負担金・繰出金） | 793,332 | 116,515 | 0 | 0 | 55,611 | 621,206 |
| | 国民年金事業 | 15,154 | 11,286 | 0 | 0 | 318 | 3,550 |
| | 小計 | 2,143,433 | 336,368 | 0 | 0 | 148,479 | 1,658,586 |
| 保健衛生 | 病院事業（繰出金） | 1,019,303 | 0 | 0 | 0 | 83,752 | 935,551 |
| | 疾病予防事業 | 160,917 | 0 | 0 | 0 | 13,222 | 147,695 |
| | 健康増進事業 | 87,583 | 3,619 | 0 | 19,457 | 5,300 | 59,207 |
| | その他の事業 | 286,240 | 39,564 | 0 | 22,541 | 18,416 | 205,719 |
| | 小計 | 1,554,043 | 43,183 | 0 | 41,998 | 120,690 | 1,348,172 |
| 合計 | | 11,111,213 | 4,517,326 | 168,400 | 481,609 | 488,383 | 5,455,495 |