

平成22年度当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成22年度 (A)	平成21年度 (B)	比 較		増減額の主なもの	
			増 減 額 (A)－(B)	増減率 (%)		
一 般 会 計	45,066,253	41,682,149	3,384,104	8.1	別 紙	
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,405,628	11,886,477	519,151	4.4	保険給付費 390,375 老人保健拠出金 ▲201,029 共同事業拠出金 227,794
	住宅新築資金等貸付事業	103,539	183,125	▲ 79,586	▲ 43.5	公債費 ▲79,311
	市営駐車場事業	25,000	32,380	▲ 7,380	▲ 22.8	事業費 ▲10,606
	老人保健事業	5,676	64,652	▲ 58,976	▲ 91.2	医療諸費 ▲58,619
	農業集落排水事業	154,622	147,733	6,889	4.7	業務費 10,062 公債費 ▲2,873
	介護保険事業 保険事業勘定 介護サービス事業勘定	6,859,957 (6,857,261) (2,696)	6,828,297 (6,826,186) (2,111)	31,660 (31,075) (585)	0.5 (0.5) (27.7)	保険給付費 51,920 地域支援事業費 ▲15,094 総務費 575
	後期高齢者医療事業	2,029,954	1,950,824	79,130	4.1	広域連合納付金 75,914
	地方独立行政法人 桑名市民病院 施設整備等貸付事業	133,617	0	133,617	皆増	事業費 30,000 公債費 103,616
	下水道事業	0	7,329,343	▲ 7,329,343	皆減	企業会計へ移行
	合 計	21,717,993	28,422,831	▲ 6,704,838	▲ 23.6	
企 業 会 計	水道事業	3,165,594	3,431,601	▲ 266,007	▲ 7.8	水道事業費用 ▲ 53,682 建設改良費 ▲137,118 企業債償還金 ▲75,207
	下水道事業	6,846,323	0	6,846,323	皆増	平成21年度特別会計対比 ▲483,020 ▲6.6%
	市民病院事業	0	3,887,493	▲ 3,887,493	皆減	地方独立行政法人化
	合 計	10,011,917	7,319,094	2,692,823	36.8	
総 計	76,796,163	77,424,074	▲ 627,911	▲ 0.8		

平成22年度一般会計当初予算（歳入）款別比較表

（単位：千円）

区 分 科 目	平成22年度		平成21年度		比 較		増減額の主なもの
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	増 減 額 (A)-(B)	増減率 (%)	
1 市 税	20,640,897	45.8	21,780,657	52.3	▲ 1,139,760	▲ 5.2	市民税（個人 ▲801,308 法人 ▲110,732） 固定資産税 ▲358,537 都市計画税 175,289
2 地 方 譲 与 税	430,000	0.9	466,000	1.1	▲ 36,000	▲ 7.7	
3 利 子 割 交 付 金	75,000	0.2	105,000	0.2	▲ 30,000	▲ 28.6	
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.0	45,000	0.1	▲ 34,000	▲ 75.6	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0	30,000	0.1	▲ 23,000	▲ 76.7	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,110,000	2.5	1,090,000	2.6	20,000	1.8	
7 ゴルフ場利用税交付金	54,000	0.1	53,000	0.1	1,000	1.9	
8 自動車取得税交付金	165,000	0.4	204,000	0.5	▲ 39,000	▲ 19.1	
9 地 方 特 例 交 付 金	276,000	0.6	315,000	0.8	▲ 39,000	▲ 12.4	
10 地 方 交 付 税	3,300,000	7.3	2,720,000	6.5	580,000	21.3	普通交付税 500,000 特別交付税 80,000
11 交通安全対策特別交付金	27,000	0.1	29,500	0.1	▲ 2,500	▲ 8.5	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,821,237	4.0	1,730,566	4.1	90,671	5.2	消防費負担金 97,824
13 使 用 料 及 び 手 数 料	746,102	1.7	696,968	1.7	49,134	7.0	火葬場使用料 46,342
14 国 庫 支 出 金	5,095,694	11.3	3,114,346	7.5	1,981,348	63.6	負担金 自立支援給付費 96,363 児童手当 ▲512,683 子ども手当 2,354,343 補助金 住宅市街地基盤整備事業費 ▲100,000 安全・安心な学校づくり交付金 129,644 社会資本整備総合交付金 71,500 地域活力基盤創造交付金 ▲84,700
15 県 支 出 金	2,287,299	5.1	1,926,825	4.6	360,474	18.7	負担金 自立支援給付費 48,902 児童手当 ▲284,879 子ども手当 360,713 補助金 子育て支援対策臨時特例交付金 114,719 ふるさと雇用再生特別交付金 27,962 緊急雇用創出交付金 41,851 委託金 参議院議員選挙費 35,925 衆議院議員選挙費 ▲39,089 統計調査費 50,783
16 財 産 収 入	123,622	0.3	185,699	0.4	▲ 62,077	▲ 33.4	土地売却収入 ▲59,930
17 寄 附 金	2,110	0.0	4,110	0.0	▲ 2,000	▲ 48.7	
18 繰 入 金	1,844,018	4.1	1,662,988	4.0	181,030	10.9	財政調整基金繰入金 200,000 地域福祉基金繰入金 ▲33,552
19 繰 越 金	1,050,000	2.3	1,250,000	3.0	▲ 200,000	▲ 16.0	
20 諸 収 入	665,274	1.5	707,290	1.7	▲ 42,016	▲ 5.9	商工費貸付金元利収入 53,503 清掃費収入 ▲25,861 農林水産業費収入 ▲72,841
21 市 債	5,335,000	11.8	3,565,200	8.6	1,769,800	49.6	合併特例事業債 1,271,400 臨時財政対策債 950,000 補償金免除繰上償還借換債 ▲173,700
合 計	45,066,253	100.0	41,682,149	100.0	3,384,104	8.1	
自 主 財 源	26,893,260	59.7	28,018,278	67.2	▲ 1,125,018	▲ 4.0	
依 存 財 源	18,172,993	40.3	13,663,871	32.8	4,509,122	33.0	

平成22年度一般会計当初予算（歳出）款別比較表

（単位：千円）

区 分 科 目	平成22年度		平成21年度		比 較		増減額の主なもの (() 内は「H21数値→H22数値」です)
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	増 減 額 (A)-(B)	増減率 (%)	
1 議 会 費	404,794	0.9	424,083	1.0	▲ 19,289	▲ 4.5	議員報酬等 ▲10,631 (276,575→265,944)
2 総 務 費	4,739,908	10.5	4,608,381	11.1	131,527	2.9	一般職給 ▲68,345 (1,696,875→1,628,530) 退職手当 128,295 (590,127→ 718,422) 市税過誤納還付金 ▲35,000 (105,500→ 70,500) 市議会議員選挙費 66,082 (皆増) 国勢調査費 61,801 (皆増)
3 民 生 費	14,954,552	33.2	12,151,039	29.2	2,803,513	23.1	自立支援生活介護給付費 115,019 (177,133→292,152) 私立保育園緊急整備事業費 168,178 (皆増) 東部子育て支援拠点施設整備事業費 340,691 (皆増) 児童手当給付費 ▲1,086,522 (1,099,582→ 13,060) 子ども手当給付費 3,092,908 (皆増)
4 衛 生 費	6,195,126	13.8	4,397,010	10.5	1,798,116	40.9	病院事業運営費負担金 395,546 (皆増) 火葬場建設事業費 1,604,301 (103,821→1,708,122) し尿海洋投入処分委託業務転廃交付金 ▲105,412 (皆減)
5 労 働 費	92,292	0.2	94,367	0.2	▲ 2,075	▲ 2.2	高齢者職業相談室管理費 ▲1,465 (皆減)
6 農 林 水 産 業 費	973,206	2.2	1,460,957	3.5	▲ 487,751	▲ 33.4	北勢公設地方卸売市場組合負担金 ▲69,012 (74,202→5,190) 漁業交流センター建設事業費 ▲372,531 (皆減)
7 商 工 費	639,284	1.4	626,880	1.5	12,404	2.0	企業等誘致奨励金 37,594 (163,571→201,165) 多度大社・多度峡周辺修景事業費 ▲22,600 (皆減)
8 土 木 費	2,437,076	5.4	5,024,260	12.1	▲ 2,587,184	▲ 51.5	下水道事業特別会計繰出金 ▲2,228,374 (皆減) 桑部播磨線（住宅基盤） ▲200,000 (皆減) 江場安永線（まちづくり交付金） 220,000 (30,000→250,000)
9 消 防 費	2,541,446	5.6	2,731,568	6.6	▲ 190,122	▲ 7.0	退職手当 ▲104,387 (158,341→53,954) 車両購入費 ▲62,275 (87,129→24,854) 消火栓新設 ▲63,996 (皆減) 員弁分署庁舎整備費 62,000 (皆増)
10 教 育 費	5,307,856	11.8	5,400,685	13.0	▲ 92,829	▲ 1.7	一般職給 ▲96,223 (1,715,827→1,619,604) 退職手当 ▲91,172 (178,855→ 87,683) 耐震補強事業費 小学校 190,584 (13,200→203,784) 中学校 93,044 (5,400→ 98,444) 幼稚園 47,733 (7,100→ 54,833) 城東公民館改築事業費 ▲217,993 (皆減) 桑名市体育館耐震補強事業費 99,610 (3,510→103,120)
11 公 債 費	4,503,878	10.0	4,390,572	10.5	113,306	2.6	地方債元金 135,486 (3,594,875→3,730,361) 地方債利子 ▲19,845 (792,947→ 773,102)
12 諸 支 出 金	2,256,835	5.0	352,347	0.8	1,904,488	540.5	下水道事業会計繰出金 2,208,642 (皆増) 市民病院事業会計繰出金 ▲299,918 (皆減)
13 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合 計	45,066,253	100.0	41,682,149	100.0	3,384,104	8.1	

平成22年度一般会計当初予算（歳出）性質別比較表

（単位：千円）

区 分 科 目	平成22年度		平成21年度		比 較		増減額の主なもの (() 内は「H21数値→H22数値」です)
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	増 減 額 (A)-(B)	増減率 (%)	
1 人件費	10,059,080	22.3	10,193,060	24.5	▲ 133,980	▲ 1.3	
(1) 基本給	4,774,109	10.6	4,832,219	11.6	▲ 58,110	▲ 1.2	一般職員 14人減 (1,212人→1,198人) 再任用職員 45人増 (48人→ 93人)
(2) その他の手当	2,405,505	5.3	2,511,543	6.1	▲ 106,038	▲ 4.2	期末・勤勉手当支給率 0.35月減 (4.50月→4.15月) 児童・子ども手当 40,760 (30,890→71,650)
(3) 退職手当	860,059	1.9	927,323	2.2	▲ 67,264	▲ 7.3	退職者（一般職員のみ） 4人減 (41人→37人)
(4) 退職手当組合負担金	126,865	0.3	132,035	0.3	▲ 5,170	▲ 3.9	
(5) その他	1,892,542	4.2	1,789,940	4.3	102,602	5.7	
2 物件費	7,118,479	15.8	7,044,835	16.9	73,644	1.0	固定資産税事務費 38,364 (30,808→69,172) 施設管理運営費(火葬場) 50,730 (26,488→77,218)
3 維持補修費	520,670	1.2	594,168	1.4	▲ 73,498	▲ 12.4	農林水産 ▲38,673 (55,608→ 16,935) 教育 ▲28,103 (166,071→137,968)
4 扶助費	8,585,917	19.0	6,360,213	15.3	2,225,704	35.0	自立支援生活介護給付費 115,019 (177,133→292,152) 児童手当給付費 ▲1,082,440 (1,095,500→ 13,060) 子ども手当給付費 3,075,770 (皆増)
5 補助費等	6,334,941	14.1	4,610,059	11.1	1,724,882	37.4	病院事業運営費負担金 395,546 (皆増) し尿海洋投入処分委託業務転廃交付金 ▲105,412 (皆減) 下水道事業会計繰出金 1,867,193 (皆増) 市民病院事業会計繰出金 ▲197,852 (皆減)
6 投資的経費	4,081,609	9.1	2,539,613	6.1	1,541,996	60.7	
(1) 普通建設事業	4,081,609	9.1	2,539,613	6.1	1,541,996	60.7	私立保育園緊急整備事業費 168,178 (皆増) 東部子育て支援拠点施設整備事業費 340,691 (皆増) 火葬場建設事業費 1,604,301 (103,821→1,708,122) 漁業交流センター建設事業費 ▲372,531 (皆減) 桑部播磨線(住宅基盤) ▲200,000 (皆減) 江場安永線(まちづくり交付金) 220,000 (30,000→250,000) 耐震補強事業費 小学校 190,584 (13,200→203,784) 中学校 93,044 (5,400→ 98,444) 幼稚園 47,733 (7,100→ 54,833) 城東公民館改築事業費 ▲213,322 (皆減) 桑名市体育館耐震補強事業費 99,610 (3,510→103,120)
(2) 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	4,610,017	10.2	4,537,522	10.9	72,495	1.6	地方債元金 96,186 (3,727,528→3,823,714) 地方債利子 ▲21,356 (807,244→ 785,888)
8 積立金	210,087	0.5	214,445	0.5	▲ 4,358	▲ 2.0	財政調整基金積立 ▲1,144 (6,069→4,925) ふるさと応援基金積立 ▲1,995 (3,004→1,009)
9 投資及び出資金	361,449	0.8	125,871	0.3	235,578	187.2	下水道事業会計繰出金 341,449 (皆増) 市民病院事業会計繰出金 ▲102,066 (皆減)
10 貸付金	220,000	0.5	221,800	0.5	▲ 1,800	▲ 0.8	小規模事業資金預託金 ▲600 (皆減) 同和関係小規模事業資金預託金 ▲1,200 (皆減)
11 繰出金	2,944,004	6.5	5,220,563	12.5	▲ 2,276,559	▲ 43.6	国民健康保険 ▲2,838 (617,595→ 614,757) 介護保険 ▲2,885 (1,069,819→1,066,934) 後期高齢者医療 38,796 (1,052,182→1,090,978) 住宅新築資金等 ▲3,156 (64,956→ 61,800) 北勢公設地方卸売市場組合 ▲69,012 (74,202→ 5,190) 農業集落排水 ▲8,594 (111,993→ 103,399) 下水道 ▲2,228,374 (皆減)
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合 計	45,066,253	100.0	41,682,149	100.0	3,384,104	8.1	
義務的経費 1+4+7	23,255,014	51.6	21,090,795	50.6	2,164,219	10.3	
投資的経費	4,081,609	9.1	2,539,613	6.1	1,541,996	60.7	
その他の経費	17,729,630	39.3	18,051,741	43.3	▲ 322,111	▲ 1.8	