

平成23年度当初予算総括表

H23. 2. 21
(単位：千円)

| 会 計 名 | | 平成23年度 (A) | 平成22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 | | 45,059,881 | 45,066,253 | ▲ 6,372 | 0.0 | 別 紙 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 12,499,383 | 12,405,628 | 93,755 | 0.8 | 保険給付費 共同事業拠出金 ▲22,027 96,966 |
| | 住宅新築資金等貸付事業 | 101,333 | 103,539 | ▲ 2,206 | ▲ 2.1 | 公債費 ▲2,206 |
| | 市営駐車場事業 | 39,751 | 25,000 | 14,751 | 59.0 | 公債費 15,359 |
| | 農業集落排水事業 | 153,536 | 154,622 | ▲ 1,086 | ▲ 0.7 | 事業費 1,079 公債費 ▲2,165 |
| | 介護保険事業 | 7,373,455 | 6,859,957 | 513,498 | 7.5 | 保険給付費 520,414 |
| | 保険事業勘定 | (7,370,455) | (6,857,261) | (513,194) | (7.5) | |
| | 介護サービス事業勘定 | (3,000) | (2,696) | (304) | (11.3) | |
| | 後期高齢者医療事業 | 2,064,463 | 2,029,954 | 34,509 | 1.7 | 広域連合納付金 34,321 |
| | 地方独立行政法人 桑名市民病院 施設整備等貸付事業 | 123,887 | 133,617 | ▲ 9,730 | ▲ 7.3 | 公債費 ▲9,730 |
| 老人保健事業 | 0 | 5,676 | ▲ 5,676 | 皆減 | | |
| 合 計 | | 22,355,808 | 21,717,993 | 637,815 | 2.9 | |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | 3,624,734 | 3,165,594 | 459,140 | 14.5 | 水道事業費用 87,556 建設改良費 258,171 企業債償還金 113,413 |
| | 下水道事業 | 7,201,707 | 6,846,323 | 355,384 | 5.2 | 下水道事業費用 ▲138,026 建設改良費 374,732 企業債償還金 118,509 |
| | 合 計 | 10,826,441 | 10,011,917 | 814,524 | 8.1 | |
| 総 計 | | 78,242,130 | 76,796,163 | 1,445,967 | 1.9 | |

平成23年度一般会計当初予算（歳入）款別比較表

（単位：千円）

| 款 | 区 分 | 平成23年度 | | 平成22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 | 20,799,621 | 46.2 | 20,640,897 | 45.8 | 158,724 | 0.8 | 市民税（個人▲198,478 法人78,147）▲120,331 固定資産税 289,374 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 422,000 | 0.9 | 430,000 | 0.9 | ▲ 8,000 | ▲ 1.9 | |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 57,000 | 0.1 | 75,000 | 0.2 | ▲ 18,000 | ▲ 24.0 | |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 28,000 | 0.1 | 11,000 | 0.0 | 17,000 | 154.5 | |
| 5 | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 9,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 2,000 | 28.6 | |
| 6 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,145,000 | 2.6 | 1,110,000 | 2.5 | 35,000 | 3.2 | |
| 7 | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 50,000 | 0.1 | 54,000 | 0.1 | ▲ 4,000 | ▲ 7.4 | |
| 8 | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 138,000 | 0.3 | 165,000 | 0.4 | ▲ 27,000 | ▲ 16.4 | |
| 9 | 地 方 特 例 交 付 金 | 271,000 | 0.6 | 276,000 | 0.6 | ▲ 5,000 | ▲ 1.8 | |
| 10 | 地 方 交 付 税 | 4,200,000 | 9.3 | 3,300,000 | 7.3 | 900,000 | 27.3 | 普通交付税 1,000,000 特別交付税 ▲100,000 |
| 11 | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 25,000 | 0.1 | 27,000 | 0.1 | ▲ 2,000 | ▲ 7.4 | |
| 12 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,786,114 | 4.0 | 1,821,237 | 4.0 | ▲ 35,123 | ▲ 1.9 | 民生費負担金 ▲21,879 消防費負担金 ▲14,147 |
| 13 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 730,711 | 1.6 | 746,102 | 1.7 | ▲ 15,391 | ▲ 2.1 | 建築確認申請等手数料 ▲10,401 |
| 14 | 国 庫 支 出 金 | 5,908,836 | 13.1 | 5,095,694 | 11.3 | 813,142 | 16.0 | 負担金 自立支援給付費 61,512 子ども手当 361,911 生活保護費 73,001 補助金 安全・安心な学校づくり交付金 ▲97,985 社会資本整備総合交付金 502,120 |
| 15 | 県 支 出 金 | 2,439,061 | 5.4 | 2,287,299 | 5.1 | 151,762 | 6.6 | 負担金 自立支援給付費 31,597 補助金 介護基盤緊急整備等特別対策事業 41,450 子育て支援対策臨時特例交付金 ▲102,547 子宮頸がん等ワクチン臨時特例交付金 106,155 漁村再生交付金 47,290 緊急雇用創出交付金 91,142 委託金 統計調査費 ▲56,345 |
| 16 | 財 産 収 入 | 119,327 | 0.3 | 123,622 | 0.3 | ▲ 4,295 | ▲ 3.5 | 利子及び配当金 ▲4,090 |
| 17 | 寄 附 金 | 2,110 | 0.0 | 2,110 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 18 | 繰 入 金 | 1,549,346 | 3.4 | 1,844,018 | 4.1 | ▲ 294,672 | ▲ 16.0 | 財政調整基金繰入金 ▲160,000 地域福祉基金繰入金 ▲80,776 |
| 19 | 繰 越 金 | 1,000,000 | 2.2 | 1,050,000 | 2.3 | ▲ 50,000 | ▲ 4.8 | |
| 20 | 諸 収 入 | 601,355 | 1.3 | 665,274 | 1.5 | ▲ 63,919 | ▲ 9.6 | 商工費貸付金元利収入 ▲55,303 社会福祉費収入 ▲22,803 清掃費収入 19,417 |
| 21 | 市 債 | 3,778,400 | 8.4 | 5,335,000 | 11.8 | ▲ 1,556,600 | ▲ 29.2 | 合併特例事業債 ▲1,127,800 臨時財政対策債 ▲320,000 |
| | 合 計 | 45,059,881 | 100.0 | 45,066,253 | 100.0 | ▲ 6,372 | 0.0 | |
| | 自 主 財 源 | 26,588,584 | 59.0 | 26,893,260 | 59.7 | ▲ 304,676 | ▲ 1.1 | |
| | 依 存 財 源 | 18,471,297 | 41.0 | 18,172,993 | 40.3 | 298,304 | 1.6 | |

平成23年度一般会計当初予算（歳出）款別比較表

（単位：千円）

| 款 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 比較 | | 増減額の主なもの （（ ）内は「H22数値→H23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 | 502,257 | 1.1 | 404,794 | 0.9 | 97,463 | 24.1 | 議員報酬等 98,261 (265,944→364,205) |
| 2 総務費 | 5,013,042 | 11.1 | 4,739,908 | 10.5 | 273,134 | 5.8 | 退職手当 ▲199,098 (718,422→519,324) 地域振興基金 400,717 (200,323→601,040) 病院整備基金 200,000 (皆増) 市議会議員選挙費 ▲66,082 (皆減) 国勢調査費 ▲61,801 (皆減) |
| 3 民生費 | 15,256,642 | 33.9 | 14,954,552 | 33.2 | 302,090 | 2.0 | 生活介護給付費 161,435 (292,152→453,587) 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 42,813 (31,281→74,094) 東部子育て支援拠点施設整備事業費 ▲340,691 (皆減) 子ども手当給付費 328,430 (3,092,908→3,421,338) 扶助費 97,335 (1,430,500→1,527,835) |
| 4 衛生費 | 4,830,994 | 10.7 | 6,195,126 | 13.8 | ▲1,364,132 | ▲22.0 | 予防接種事業費 216,366 (214,267→430,633) 火葬場建設事業費 ▲1,708,122 (皆減) |
| 5 労働費 | 92,211 | 0.2 | 92,292 | 0.2 | ▲81 | ▲0.1 | |
| 6 農林水産業費 | 1,013,506 | 2.2 | 973,206 | 2.2 | 40,300 | 4.1 | 伊曾島漁港整備事業費 60,600 (36,200→96,800) |
| 7 商工費 | 630,482 | 1.4 | 639,284 | 1.4 | ▲8,802 | ▲1.4 | 企業等誘致奨励金 ▲27,177 (201,165→173,988) 多度大社・多度峡周辺修景事業費 13,800 (皆増) |
| 8 土木費 | 2,915,229 | 6.5 | 2,437,076 | 5.4 | 478,153 | 19.6 | 住宅市街地整備計画基礎調査事業費 41,300 (700→42,000) 坂井多度線 140,280 (63,000→203,280) 志知45号線 41,920 (皆増) 蛸塚益生線 240,139 (150,000→390,139) 江場安永線 ▲198,300 (250,700→52,400) 駅西土地区画整備事業費 138,262 (126,208→264,470) |
| 9 消防費 | 2,547,334 | 5.7 | 2,541,446 | 5.6 | 5,888 | 0.2 | 一般職給 47,448 (1,846,013→1,893,461) 車両購入費 28,546 (24,854→53,400) 員弁分署庁舎整備費 ▲62,000 (皆減) |
| 10 教育費 | 5,167,052 | 11.5 | 5,307,856 | 11.8 | ▲140,804 | ▲2.7 | 退職手当 43,241 (87,683→130,924) 教師用教科書・指導書等配布事業費 55,415 (4,045→59,460) 小中空調設備整備事業費 76,090 (皆増) 小中幼耐震補強事業費 ▲323,561 (357,061→幼33,500) 小中トイレ改修事業費 83,259 (18,839→102,098) 桑名市体育館耐震補強事業費 ▲103,120 (皆減) |
| 11 公債費 | 4,810,284 | 10.7 | 4,503,878 | 10.0 | 306,406 | 6.8 | 地方債元金 297,632 (3,730,361→4,027,993) 地方債利子 6,889 (773,102→779,991) |
| 12 諸支出金 | 2,260,848 | 5.0 | 2,256,835 | 5.0 | 4,013 | 0.2 | |
| 13 予備費 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 合計 | 45,059,881 | 100.0 | 45,066,253 | 100.0 | ▲6,372 | 0.0 | |

平成23年度一般会計当初予算（歳出）性質別比較表

（単位：千円）

| 区 分 性 質 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 比 較 | | 増減額の主なもの (() 内は「H22数値→H23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 | 10,016,900 | 22.2 | 10,059,080 | 22.3 | ▲ 42,180 | ▲ 0.4 | |
| (1) 基本給 | 4,768,900 | 10.6 | 4,774,109 | 10.6 | ▲ 5,209 | ▲ 0.1 | 一般職員 増減なし (1,198人→1,198人) 再任用職員 7人増 (93人→ 100人) |
| (2) その他の手当 | 2,323,417 | 5.1 | 2,405,505 | 5.3 | ▲ 82,088 | ▲ 3.4 | 期末・勤勉手当支給率 0.2月減 (4.15月→3.95月) |
| (3) 退職手当 | 678,517 | 1.5 | 860,059 | 1.9 | ▲ 181,542 | ▲ 21.1 | 退職者（一般職員のみ） 9人減 (37人→28人) |
| (4) 退職手当組合負担金 | 129,795 | 0.3 | 126,865 | 0.3 | 2,930 | 2.3 | |
| (5) その他 | 2,116,271 | 4.7 | 1,892,542 | 4.2 | 223,729 | 11.8 | 地方議会議員年金制度廃止負担金 142,002 (皆増) 病院事業運営費負担金 105,636 (皆増) |
| 2 物件費 | 7,498,078 | 16.6 | 7,118,479 | 15.8 | 379,599 | 5.3 | 予防接種事業費 216,366 (213,960→430,326) 住宅市街地整備計画基礎調査事業費 41,300 (700→ 42,000) 教師用教科書・指導書等配布事業費 55,575 (3,885→ 59,460) |
| 3 維持補修費 | 468,476 | 1.0 | 520,670 | 1.2 | ▲ 52,194 | ▲ 10.0 | 土木 ▲30,635 (335,064→304,429) 教育 ▲25,033 (137,968→112,935) |
| 4 扶助費 | 9,147,552 | 20.3 | 8,585,917 | 19.0 | 561,635 | 6.5 | 生活介護給付費 161,435 (292,152→ 453,587) 子ども手当給付費 319,288 (3,075,770→3,395,058) 扶助費 97,335 (1,430,500→1,527,835) |
| 5 補助費等 | 6,285,345 | 14.0 | 6,334,941 | 14.1 | ▲ 49,596 | ▲ 0.8 | 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 42,813 (31,281→ 74,094) 病院事業運営費負担金 ▲105,822 (395,546→289,724) |
| 6 投資的経費 | 2,238,319 | 5.0 | 4,081,609 | 9.1 | ▲ 1,843,290 | ▲ 45.2 | |
| (1) 普通建設事業費 | 2,238,319 | 5.0 | 4,081,609 | 9.1 | ▲ 1,843,290 | ▲ 45.2 | 東部子育て支援拠点施設整備事業費 ▲340,691 (皆減) 火葬場建設事業費 ▲1,708,122 (皆減) 伊曾島漁港整備事業費 60,600 (36,200→ 96,800) 坂井多度線 140,280 (63,000→ 203,280) 志知45号線 41,920 (皆増) 蛸塚益生線 240,139 (150,000→ 390,139) 江場安永線 ▲198,300 (250,700→ 52,400) 駅西土地区画整備事業費 138,262 (126,208→ 264,470) 小中空調設備整備事業費 76,090 (皆増) 小中幼耐震補強事業費 ▲323,561 (357,061→幼33,500) 小中トイレ改修事業費 83,259 (18,839→ 102,098) 桑名市体育館耐震補強事業費 ▲103,120 (皆減) |
| (2) 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 7 公債費 | 4,911,912 | 10.9 | 4,610,017 | 10.2 | 301,895 | 6.5 | 地方債元金 297,601 (3,823,714→4,121,315) 地方債利子 2,409 (785,888→ 788,297) |
| 8 積立金 | 809,456 | 1.8 | 210,087 | 0.5 | 599,369 | 285.3 | 地域振興基金積立 400,717 (200,323→601,040) 病院整備基金積立 200,000 (皆増) |
| 9 投資及び出資金 | 360,835 | 0.8 | 361,449 | 0.8 | ▲ 614 | ▲ 0.2 | |
| 10 貸付金 | 220,000 | 0.5 | 220,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | |
| 11 繰出金 | 3,083,008 | 6.9 | 2,944,004 | 6.5 | 139,004 | 4.7 | 国民健康保険 38,673 (614,757→ 653,430) 介護保険 66,194 (1,066,934→1,133,128) 後期高齢者医療 34,971 (1,090,978→1,125,949) 住宅新築資金等 ▲10,179 (61,800→ 51,621) 農業集落排水 10,269 (103,399→ 113,668) |
| 12 予備費 | 20,000 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 45,059,881 | 100.0 | 45,066,253 | 100.0 | ▲ 6,372 | 0.0 | |
| 義務的経費 1+4+7 | 24,076,364 | 53.4 | 23,255,014 | 51.6 | 821,350 | 3.5 | |
| 投資的経費 | 2,238,319 | 5.0 | 4,081,609 | 9.1 | ▲ 1,843,290 | ▲ 45.2 | |
| その他の経費 | 18,745,198 | 41.6 | 17,729,630 | 39.3 | 1,015,568 | 5.7 | |