

平成24年度一般会計当初予算(二次分)歳出款別比較表

H24.1.18時点

(単位:千円)

款	平成23年度		平成24年度			
	当初予算額	構成比(%)	要求額	構成比(%)	総務部長 査定額	構成比(%)
1 議会費	142,002	1.2	6,947	0.1	6,947	0.0
2 総務費	1,423,520	11.6	1,384,794	10.6	961,963	7.6
3 民生費	3,131,838	25.5	3,384,666	25.9	3,384,302	26.8
4 衛生費	2,758,361	22.5	2,967,614	22.7	2,965,701	23.5
5 労働費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	357,913	2.9	368,425	2.8	367,905	2.9
7 商工費	191,262	1.6	127,397	1.0	127,397	1.0
8 土木費	1,366,332	11.1	1,750,690	13.4	1,750,480	13.9
9 消防費	152,460	1.2	276,238	2.1	274,238	2.2
10 教育費	526,992	4.3	602,014	4.6	602,014	4.8
11 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 諸支出金	2,217,678	18.1	2,186,637	16.8	2,186,637	17.3
13 予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	12,268,358	100.0	13,055,422	100.0	12,627,584	100.0

(注1) 二次分とは、新規事業、建設事業や、市長が公約として掲げている重点事業などの政策的な経費です。

なお、一次分とは、施設の管理運営費など、年度による変動があまりない経常的な経費です。

(注2) 平成24年度の要求額及び査定額は、この時点でのものであり、国・県からの予算情報により、その後変更する場合があります。

平成24年度一般会計当初予算二次分の主な事業(款別)

H24.1.18時点

(単位:千円)

款	総務部長 査定額	主な事業	
1 議会費	6,947	議会広報活動費	5,300
2 総務費	961,963	本庁舎耐震補強事業費 地域振興基金積立金 病院整備基金積立金 コミュニティバス運行事業費 北勢線運営支援事業費	87,815 200,000 200,000 97,000 188,901
3 民生費	3,384,302	子ども医療費 国民健康保険事業特別会計繰出金 介護保険事業特別会計繰出金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 西部子育て支援拠点施設整備事業費	127,412 653,484 1,228,934 1,178,511 42,424
4 衛生費	2,965,701	病院事業運営費負担金 病院整備費 (地独)桑名市総合医療センター 施設整備等貸付事業特別会計繰出金 桑名広域清掃事業組合負担金 桑名・員弁広域連合負担金	295,639 119,000 152,034 1,708,454 528,997
6 農林水産業費	367,905	伊曾島漁港整備事業費 農業集落排水事業特別会計繰出金	56,900 107,000
7 商工費	127,397	企業等誘致奨励金 多度大社・多度峡周辺修景事業費	57,323 54,400
8 土木費	1,750,480	坂井多度線整備事業費 蛸塚益生線整備事業費 総合運動公園整備事業費 桑名駅西土地地区画整備事業費	67,700 606,498 146,000 463,302
9 消防費	274,238	消防署車両購入費 多度分署車両購入費 木造住宅耐震事業費	71,500 45,000 22,950
10 教育費	602,014	教育用コンピュータ整備事業費 小学校トイレ改修事業費 中学校トイレ改修事業費 幼稚園耐震補強事業費 陽だまりの丘生涯学習施設整備費	56,301 58,651 47,422 33,581 84,847
12 諸支出金	2,186,637	下水道事業会計繰出金	2,175,000
合計	12,627,584		

平成24年度一般会計当初予算(二次分)歳出部局別比較表

H24.1.18時点

(単位:千円)

部 局	平成23年度		平成24年度			
	当初予算額	構成比(%)	要求額	構成比(%)	総務部長 査定額	構成比(%)
市長公室	210,143	1.7	46,831	0.4	44,131	0.3
総務部	2,867,109	23.4	2,930,269	22.4	2,530,269	20.0
保健福祉部	3,812,020	31.1	4,233,834	32.4	4,232,257	33.5
経済環境部	3,027,361	24.7	2,968,994	22.7	2,967,774	23.5
都市整備部	1,366,332	11.1	1,756,624	13.5	1,756,414	13.9
市民安全部	164,785	1.4	130,957	1.0	128,957	1.0
教育委員会	526,992	4.3	602,014	4.6	602,014	4.8
消防本部	126,448	1.0	205,295	1.6	205,295	1.6
監査委員事務局	0	0.0	0	0.0	0	0.0
会計管理室	0	0.0	0	0.0	0	0.0
議会事務局	0	0.0	6,947	0.1	6,947	0.1
上下水道部	163,668	1.3	146,986	1.1	146,986	1.2
総合支所	3,500	0.0	26,671	0.2	6,540	0.1
合 計	12,268,358	100.0	13,055,422	100.0	12,627,584	100.0

(注1) 二次分とは、新規事業、建設事業や、市長が公約として掲げている重点事業などの政策的な経費です。

なお、一次分とは、施設の管理運営費など、年度による変動があまりない経常的な経費です。

(注2) 平成24年度の要求額及び査定額は、この時点でのものであり、国・県からの予算情報により、その後変更する場合があります。

平成24年度一般会計当初予算二次分の主な事業(部局別)

H24.1.18時点

(単位:千円)

部 局	総務部長 査定額	主な事業
市長公室	44,131	
総務部	2,530,269	本庁舎耐震補強事業費 87,815 地域振興基金積立金 200,000 下水道事業会計繰出金 2,175,000
保健福祉部	4,232,257	病院整備基金積立金 200,000 子ども医療費 127,412 国民健康保険事業特別会計繰出金 653,484 介護保険事業特別会計繰出金 1,228,934 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,178,511 西部子育て支援拠点施設整備事業費 42,424 病院事業運営費負担金 295,639 病院整備費 119,000 (地独)桑名市総合医療センター 施設整備等貸付事業特別会計繰出金 152,034
経済環境部	2,967,774	コミュニティバス運行事業費 97,000 北勢線運営支援事業費 188,901 企業等誘致奨励金 57,323 伊曾島漁港整備事業費 56,900 多度大社・多度峡周辺修景事業費 54,400 桑名広域清掃事業組合負担金 1,708,454 桑名・員弁広域連合負担金 528,997
都市整備部	1,756,414	坂井多度線整備事業費 67,700 蛸塚益生線整備事業費 606,498 総合運動公園整備事業費 146,000 桑名駅西土地区画整備事業費 463,302
市民安全部	128,957	木造住宅耐震事業費 22,950
教育委員会	602,014	教育用コンピュータ整備事業費 56,301 小学校トイレ改修事業費 58,651 中学校トイレ改修事業費 47,422 幼稚園耐震補強事業費 33,581 陽だまりの丘生涯学習施設整備費 84,847
消防本部	205,295	消防署車両購入費 71,500 多度分署車両購入費 45,000
議会事務局	6,947	議会広報活動費 5,300
上下水道部	146,986	農業集落排水事業特別会計繰出金 107,000
総合支所	6,540	
合 計	12,627,584	