

平成24年度当初予算総括表

H24. 2. 20

(単位：千円)

会 計 名		平成24年度 (A)	平成23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		44,596,947	45,059,881	▲ 462,934	▲ 1.0	別 紙
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,848,293	12,499,383	348,910	2.8	保険給付費 後期高齢者支援金等 223,643 146,965
	住宅新築資金等貸付事業	63,205	101,333	▲ 38,128	▲ 37.6	公債費 ▲38,137
	市営駐車場事業	51,144	39,751	11,393	28.7	公債費 11,535
	農業集落排水事業	167,387	153,536	13,851	9.0	事業費 16,182
	介護保険事業 保険事業勘定 介護サービス事業勘定	8,203,173 (8,199,625) (3,548)	7,373,455 (7,370,455) (3,000)	829,718 (829,170) (548)	11.3 (11.2) (18.3)	保険給付費 基金積立金 796,987 40,138
	後期高齢者医療事業	2,230,587	2,064,463	166,124	8.0	広域連合納付金 162,341
	地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 施設整備等貸付事業	225,894	123,887	102,007	82.3	事業費 99,272
	合 計	23,789,683	22,355,808	1,433,875	6.4	
企 業 会 計	水道事業	3,805,978	3,624,734	181,244	5.0	水道事業費用 建設改良費 企業債償還金 ▲16,914 95,176 202,982
	下水道事業	6,939,641	7,201,707	▲ 262,066	▲ 3.6	下水道事業費用 建設改良費 企業債償還金 ▲78,351 ▲159,992 ▲23,533
	合 計	10,745,619	10,826,441	▲ 80,822	▲ 0.7	
総 計		79,132,249	78,242,130	890,119	1.1	

平成24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24年度		平成23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	20,785,211	46.6	20,799,621	46.2	▲ 14,410	▲ 0.1	市民税（個人180,981 法人27,699） 208,680 固定資産税 ▲339,306 市たばこ税 106,520
2	地 方 譲 与 税	434,000	1.0	422,000	0.9	12,000	2.8	
3	利 子 割 交 付 金	57,000	0.1	57,000	0.1	0	0.0	
4	配 当 割 交 付 金	31,000	0.1	28,000	0.1	3,000	10.7	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.0	0	0.0	
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,180,000	2.6	1,145,000	2.6	35,000	3.1	
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000	0.1	50,000	0.1	▲ 2,000	▲ 4.0	
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	148,000	0.3	138,000	0.3	10,000	7.2	
9	地 方 特 例 交 付 金	83,000	0.2	271,000	0.6	▲ 188,000	▲ 69.4	
10	地 方 交 付 税	4,800,000	10.8	4,200,000	9.3	600,000	14.3	普通交付税 600,000
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,500	0.1	25,000	0.1	▲ 500	▲ 2.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	1,782,964	4.0	1,786,114	4.0	▲ 3,150	▲ 0.2	私立保育所負担金 31,575 員弁分署受託事業負担金 ▲42,470
13	使 用 料 及 び 手 数 料	735,928	1.6	730,711	1.6	5,217	0.7	
14	国 庫 支 出 金	5,086,617	11.4	5,908,836	13.1	▲ 822,219	▲ 13.9	負担金 自立支援給付費 68,878 子ども手当 ▲1,021,923 生活保護費 73,984 補助金 社会資本整備総合交付金 90,850
15	県 支 出 金	2,326,996	5.2	2,439,061	5.4	▲ 112,065	▲ 4.6	負担金 自立支援給付費 37,566 子ども手当 31,306 補助金 乳幼児医療費 ▲104,827 子ども医療費 144,819 介護基盤緊急整備等特別対策事業 ▲67,700 子宮頸がん等ワクチン臨時特例交付金 ▲50,874 緊急雇用創出交付金 ▲47,574 ふるさと雇用再生特別交付金 ▲41,396
16	財 産 収 入	116,735	0.3	119,327	0.3	▲ 2,592	▲ 2.2	
17	寄 附 金	2,110	0.0	2,110	0.0	0	0.0	
18	繰 入 金	1,363,415	3.1	1,549,346	3.4	▲ 185,931	▲ 12.0	財政調整基金 ▲130,000 社会福祉事業基金 ▲37,363
19	繰 越 金	1,000,000	2.2	1,000,000	2.2	0	0.0	
20	諸 収 入	667,171	1.5	601,355	1.3	65,816	10.9	ごみ減量・再資源化事業収入 10,938 分団詰所移設補償金 13,195
21	市 債	3,915,300	8.8	3,778,400	8.4	136,900	3.6	都市計画事業債 99,200 消防施設整備事業債 31,000
	合 計	44,596,947	100.0	45,059,881	100.0	▲ 462,934	▲ 1.0	
	自 主 財 源	26,453,534	59.3	26,588,584	59.0	▲ 135,050	▲ 0.5	
	依 存 財 源	18,143,413	40.7	18,471,297	41.0	▲ 327,884	▲ 1.8	

平成24年度一般会計当初予算（歳出）款別比較表

(単位：千円)

区分 款	平成24年度		平成23年度		比較		増減額の主なもの ( ( ) 内は「H23数値→H24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	450,791	1.0	502,257	1.1	▲ 51,466	▲ 10.2	議員共済会負担金 ▲51,170 ( 146,556→ 95,386)
2 総務費	4,373,076	9.8	5,013,042	11.1	▲ 639,966	▲ 12.8	本庁舎耐震補強事業費 79,930 ( 7,885→ 87,815) 地域振興基金積立 ▲400,411 ( 601,040→ 200,629) 病院整備基金積立 ▲100,000 ( 200,000→ 100,000) 北勢線運営支援事業費 ▲84,428 ( 273,329→ 188,901)
3 民生費	14,904,904	33.4	15,256,642	33.9	▲ 351,738	▲ 2.3	子ども(旧乳幼児)医療費113,387 ( 222,114→ 335,501) 介護保険事業特別会計繰出金 95,806 (1,133,128→1,228,934) 障害者生活介護給付費 112,710 ( 453,587→ 566,297) 障害者訓練等給付費 95,522 ( 164,694→ 260,216) 障害者旧法施設支援費▲178,194 ( 190,006→ 11,812) 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 ▲74,094 (皆減) 西部子育て支援拠点施設整備事業費 40,324 ( 2,100→ 42,424) 子ども手当給付費 ▲965,149 (3,421,338→2,456,189) 生活保護費扶助費 98,645 (1,527,835→1,626,480)
4 衛生費	4,971,350	11.1	4,830,994	10.7	140,356	2.9	病院事業運営費交付金 44,972 ( 18,561→ 63,533) 病院整備費 15,500 (皆増) (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 23,128 (皆増) 予防接種事業費 ▲68,330 ( 430,633→ 362,303) 桑名広域清掃事業組合負担金 51,775 (1,656,679→1,708,454)
5 労働費	92,211	0.2	92,211	0.2	0	0.0	
6 農林水産業費	926,910	2.1	1,013,506	2.2	▲ 86,596	▲ 8.5	伊曾島漁港整備事業費 ▲39,900 ( 96,800→ 56,900)
7 商工費	561,228	1.3	630,482	1.4	▲ 69,254	▲ 11.0	企業等誘致奨励金 ▲116,665 ( 173,988→ 57,323) 多度大社・多度峡周辺修景事業費 40,600 ( 13,800→ 54,400)
8 土木費	3,195,514	7.2	2,915,229	6.5	280,285	9.6	住宅リフォーム促進事業費 20,200 (皆増) 志知45号線 ▲41,920 (皆減) 坂井多度線 ▲135,580 ( 203,280→ 67,700) 蛸塚益生線 216,359 ( 390,139→ 606,498) 駅西土地区画整備事業費 198,832 ( 264,470→ 463,302)
9 消防費	2,728,921	6.1	2,547,334	5.7	181,587	7.1	消防署車両購入費 44,800 ( 26,700→ 71,500) 多度分署車両購入費 45,000 (皆増) 長島木曾岬分署車両管理費 31,709 ( 3,837→ 35,546)
10 教育費	5,112,883	11.5	5,167,052	11.5	▲ 54,169	▲ 1.0	小中空調設備整備事業費 ▲76,090(皆減) 小中トイレ改修事業費 ▲88,994(102,098→13,104) 小中安全管理対策施設整備事業費35,460( 6,700→42,160) 小学校屋外教育環境整備事業費 37,587(皆増) 陽だまりの丘生涯学習施設整備費80,647( 4,200→84,847)
11 公債費	5,072,522	11.4	4,810,284	10.7	262,238	5.5	地方債元金 289,476 ( 4,027,993→ 4,317,469) 地方債利子 ▲26,288 ( 779,991→ 753,703)
12 諸支出金	2,186,637	4.9	2,260,848	5.0	▲ 74,211	▲ 3.3	下水道事業会計繰出金 ▲33,642 (2,208,642→2,175,000) 公営企業会計退職手当負担金 ▲43,170 (皆減)
13 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合計	44,596,947	100.0	45,059,881	100.0	▲ 462,934	▲ 1.0	

平成24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24年度		平成23年度		比 較		増減額の主なもの ( ( ) 内は「H23数値→H24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	9,858,000	22.1	10,016,900	22.2	▲ 158,900	▲ 1.6	
(1) 基本給	4,721,664	10.6	4,768,900	10.6	▲ 47,236	▲ 1.0	一般職員 16人減 (1,198人→1,182人) 再任用職員 12人減 ( 100人→ 88人)
(2) その他の手当	2,218,412	5.0	2,323,417	5.1	▲ 105,005	▲ 4.5	子ども手当 ▲87,205 (皆減)
(3) 退職手当	697,826	1.5	678,517	1.5	19,309	2.8	退職者（一般職員のみ） 6人増 (28人→34人)
(4) 退職手当組合負担金	119,888	0.3	129,795	0.3	▲ 9,907	▲ 7.6	
(5) その他	2,100,210	4.7	2,116,271	4.7	▲ 16,061	▲ 0.8	議員共済会負担金 ▲51,170 ( 146,556→ 95,386) 病院事業運営費負担金 13,165 ( 105,636→ 118,801)
2 物件費	7,494,236	16.8	7,498,078	16.6	▲ 3,842	▲ 0.1	予防接種事業費 ▲69,330 ( 430,326→ 360,996) 長島木曾岬分署車両管理費 31,972 ( 3,145→ 35,117) 防災意識啓発事業費 16,646 ( 1,773→ 18,419)
3 維持補修費	577,168	1.3	468,476	1.0	108,692	23.2	道路施設維持補修費 28,650 ( 144,434→ 173,084) 市営住宅維持補修費 19,900 ( 54,123→ 74,023)
4 扶助費	8,648,353	19.4	9,147,552	20.3	▲ 499,199	▲ 5.5	子ども(旧乳幼児)医療費 86,709 ( 186,006→ 272,715) 障害者生活介護給付費 112,710 ( 453,587→ 566,297) 障害者訓練等給付費 95,522 ( 164,694→ 260,216) 障害者旧法施設支援費 ▲178,146 ( 189,958→ 11,812) 子ども手当給付費 ▲959,275 (3,395,058→2,435,783) 生活保護費扶助費 98,645 (1,527,835→1,626,480)
5 補助費等	6,374,818	14.3	6,285,345	14.0	89,473	1.4	北勢線運営支援事業費 ▲84,874 ( 264,488→ 179,614) 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 ▲74,094 (皆減) 病院事業運営費交付金 44,972 ( 18,561→ 63,533) 桑名広域清掃事業組合負担金 51,775 (1,656,679→1,708,454) 企業等誘致奨励金 ▲116,665 ( 173,988→ 57,323) 下水道事業会計繰出金 327,193 (1,847,807→2,175,000)
6 投資的経費	2,679,475	6.0	2,238,319	5.0	441,156	19.7	
(1) 普通建設事業費	2,679,475	6.0	2,238,319	5.0	441,156	19.7	本庁舎耐震補強事業費 79,930 ( 7,885→ 87,815) 西部子育て支援拠点施設整備事業費 40,324 ( 2,100→ 42,424) 多度大社・多度峡周辺修景事業費40,083 ( 13,790→ 53,873) 志知4号線 ▲41,920 (皆減) 坂井多度線 ▲135,580 ( 203,280→ 67,700) 蛸塚益生線 216,359 ( 390,139→ 606,498) 駅西土地地区画整備事業費 198,832 ( 264,470→ 463,302) 小中空調設備整備事業費 ▲76,090 (皆減) 小中トイレ改修事業費 ▲88,994 ( 102,098→ 13,104) 小中安全管理対策施設整備事業費 35,460 ( 6,700→ 42,160) 小学校屋外教育環境整備事業費 37,587 (皆増) 陽だまりの丘生涯学習施設整備費 80,647 ( 4,200→ 84,847)
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	5,171,611	11.6	4,911,912	10.9	259,699	5.3	地方債元金 288,041 (4,121,315→4,409,356) 地方債利子 ▲27,392 ( 788,297→ 760,905)
8 積立金	309,438	0.7	809,456	1.8	▲ 500,018	▲ 61.8	地域振興基金積立 ▲400,411 ( 601,040→ 200,629) 病院整備基金積立 ▲100,000 ( 200,000→ 100,000)
9 投資及び出資金	15,500	0.0	360,835	0.8	▲ 345,335	▲ 95.7	病院整備費 15,500 (皆増) 下水道事業会計繰出金 ▲360,835 (皆減)
10 貸付金	220,000	0.5	220,000	0.5	0	0.0	
11 繰出金	3,228,348	7.3	3,083,008	6.9	145,340	4.7	介護保険事業 95,806 (1,133,128→1,228,934) 後期高齢者医療事業 52,562 (1,125,949→1,178,511) 住宅新築資金等貸付事業 ▲19,812 ( 51,621→ 31,809) (地独)桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業 23,128 (皆増)
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合 計	44,596,947	100.0	45,059,881	100.0	▲ 462,934	▲ 1.0	
義務的経費 1+4+7	23,677,964	53.1	24,076,364	53.4	▲ 398,400	▲ 1.7	
投資的経費	2,679,475	6.0	2,238,319	5.0	441,156	19.7	
その他の経費	18,239,508	40.9	18,745,198	41.6	▲ 505,690	▲ 2.7	