

平成26年度一般会計当初予算(二次分)歳出款別比較表

(単位:千円)

| 款 | 平成25年度 | | 平成26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 | 0 | 0.0 | 13,251 | 0.1 | 13,251 | 0.1 |
| 2 総務費 | 1,206,535 | 11.2 | 1,549,144 | 11.2 | 1,549,144 | 11.2 |
| 3 民生費 | 3,314,565 | 30.9 | 4,091,980 | 29.5 | 4,092,046 | 29.5 |
| 4 衛生費 | 3,166,198 | 29.5 | 3,397,902 | 24.5 | 3,372,861 | 24.3 |
| 5 労働費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 166,106 | 1.5 | 308,651 | 2.2 | 308,651 | 2.2 |
| 7 商工費 | 34,822 | 0.3 | 43,682 | 0.3 | 43,682 | 0.3 |
| 8 土木費 | 77,547 | 0.7 | 1,885,760 | 13.6 | 1,885,760 | 13.6 |
| 9 消防費 | 316,032 | 2.9 | 215,164 | 1.6 | 215,164 | 1.6 |
| 10 教育費 | 439,374 | 4.1 | 362,270 | 2.6 | 362,270 | 2.6 |
| 11 公債費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 諸支出金 | 2,009,816 | 18.7 | 2,010,099 | 14.5 | 2,010,099 | 14.5 |
| 13 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 10,730,995 | 100.0 | 13,877,903 | 100.0 | 13,852,928 | 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26年度の要求額及び査定額は、この時点でのものであり、国・県からの予算情報などにより、その後変更する場合があります。

(注3) 平成25年度当初予算を経常的な経費や継続事業を中心とした「骨格予算」として編成したことにより、平成26年度は増となっています。

平成26年度一般会計当初予算二次分の主な事業(款別)

(単位:千円)

| 款 | 総務部長 査定額 | 主な事業 | |
|----------|-------------|---|---|
| 1 議会費 | 13,251 | 本会議・委員会運営費 議会広報活動費 | 6,821 6,203 |
| 2 総務費 | 1,549,144 | 市役所本庁舎耐震補強事業費 コミュニティバス運行事業費 北勢線運営支援事業費 | 842,150 102,000 111,307 |
| 3 民生費 | 4,092,046 | 臨時福祉給付金給付事業費 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 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 287,992 665,955 1,365,928 1,255,630 181,531 |
| 4 衛生費 | 3,372,861 | 病院事業運営費負担金(交付税算入分) 病院整備費(合併特例事業債) 桑名広域清掃事業組合負担金 桑名・員弁広域連合負担金 | 319,580 525,600 1,830,852 551,657 |
| 6 農林水産業費 | 308,651 | 除塩用水事業費 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 59,000 107,649 |
| 7 商工費 | 43,682 | 企業等誘致奨励金 多度大社・多度峡周辺修景事業費 | 9,199 29,880 |
| 8 土木費 | 1,885,760 | 江場安永線 総合運動公園 土地区画整備事業費 | 124,859 148,957 1,003,200 |
| 9 消防費 | 215,164 | 長島木曾岬分署車両購入費 東員分署車両購入費 消防団車庫整備費(桑名方面第9分団) | 29,720 29,720 30,269 |
| 10 教育費 | 362,270 | 財産管理費 教育用コンピュータ整備事業費 スポーツ施設用地取得費 | 35,292 53,411 90,056 |
| 12 諸支出金 | 2,010,099 | 下水道事業会計繰出金 | 2,000,000 |
| 合 計 | 13,852,928 | | |

平成26年度一般会計当初予算(二次分)歳出部局別比較表

(単位:千円)

| 部 局 | 平成25年度 | | 平成26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 | 41,934 | 0.4 | 97,655 | 0.7 | 97,655 | 0.7 |
| 総務部 | 2,915,671 | 27.2 | 3,159,253 | 22.8 | 3,159,253 | 22.8 |
| 保健福祉部 | 4,044,597 | 37.7 | 5,050,810 | 36.4 | 5,027,077 | 36.3 |
| 経済環境部 | 2,717,414 | 25.3 | 2,915,385 | 21.0 | 2,914,143 | 21.0 |
| 都市整備部 | 83,147 | 0.8 | 1,885,760 | 13.6 | 1,885,760 | 13.6 |
| 市民安全部 | 141,610 | 1.3 | 118,198 | 0.9 | 118,198 | 0.9 |
| 教育委員会 | 439,374 | 4.1 | 362,270 | 2.6 | 362,270 | 2.6 |
| 消防本部 | 209,369 | 1.9 | 137,669 | 1.0 | 137,669 | 1.0 |
| 会計管理室 | 0 | 0.0 | 6,908 | 0.0 | 6,908 | 0.1 |
| 議会事務局 | 0 | 0.0 | 13,251 | 0.1 | 13,251 | 0.1 |
| 上下水道部 | 137,879 | 1.3 | 129,698 | 0.9 | 129,698 | 0.9 |
| 総合支所 | 0 | 0.0 | 1,046 | 0.0 | 1,046 | 0.0 |
| 合 計 | 10,730,995 | 100.0 | 13,877,903 | 100.0 | 13,852,928 | 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26年度の要求額及び査定額は、この時点でのものであり、国・県からの予算情報などにより、その後変更する場合があります。

(注3) 平成25年度当初予算を経常的な経費や継続事業を中心とした「骨格予算」として編成したことにより、平成26年度は増となっています。

平成26年度一般会計当初予算二次分の主な事業(部局別)

(単位:千円)

| 部 局 | 総務部長 査定額 | 主な事業 | |
|-------|-------------|--|---|
| 市長公室 | 97,655 | 公共施設マネジメント推進事業費 桑名・員弁広域連合負担金 ブランド推進事業費 | 11,000 26,894 15,687 |
| 総務部 | 3,159,253 | 市役所本庁舎耐震補強事業費 下水道事業会計繰出金 | 842,150 2,000,000 |
| 保健福祉部 | 5,027,077 | 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 病院事業運営費負担金(交付税算入分) 病院整備費(合併特例事業債) | 665,955 1,365,928 1,255,630 319,580 525,600 |
| 経済環境部 | 2,914,143 | コミュニティバス運行事業費 北勢線運営支援事業費 桑名広域清掃事業組合負担金 桑名・員弁広域連合負担金 除塩用水事業費 | 102,000 111,307 1,830,852 551,657 59,000 |
| 都市整備部 | 1,885,760 | 江場安永線 総合運動公園 土地区画整備事業費 | 124,859 148,957 1,003,200 |
| 市民安全部 | 118,198 | 住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 自家発電設備整備費 | 24,000 23,416 |
| 教育委員会 | 362,270 | 財産管理費 教育用コンピュータ整備事業費 スポーツ施設用地取得費 | 35,292 53,411 90,056 |
| 消防本部 | 137,669 | 長島木曾岬分署車両購入費 東員分署車両購入費 | 29,720 29,720 |
| 会計管理室 | 6,908 | 財務会計システム事業費 | 6,908 |
| 議会事務局 | 13,251 | 本会議・委員会運営費 議会広報活動費 | 6,821 6,203 |
| 上下水道部 | 129,698 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 107,649 |
| 総合支所 | 1,046 | 施設管理費 | 1,046 |
| 合 計 | 13,852,928 | | |