

平成26年度当初予算総括表

H26. 2. 18

(単位：千円)

会計名	平成26年度 (A)	平成25年度 6月補正後額 (B)	比較		増減額の主なもの	
			増減額 (A)-(B)	増減率 (%)		
一般会計	47,656,205	46,985,069	671,136	1.4	別紙	
特別会計	国民健康保険事業	14,408,145	13,087,060	1,321,085	10.1	保険給付費 227,125 後期高齢者支援金等 113,903 共同事業拠出金 941,241 介護納付金 30,873
	住宅新築資金等貸付事業	40,426	49,639	▲9,213	▲18.6	公債費 ▲9,213
	市営駐車場事業	48,754	50,530	▲1,776	▲3.5	公債費 ▲588
	農業集落排水事業	149,143	169,742	▲20,599	▲12.1	建設改良費 ▲25,424
	介護保険事業 保険事業勘定 介護サービス事業勘定	9,309,440 (9,308,819) (621)	8,491,974 (8,487,974) (4,000)	817,466 (820,845) (▲3,379)	9.6 (9.7) (▲84.5)	保険給付費 720,864 基金積立金 86,416
	後期高齢者医療事業	2,476,475	2,225,190	251,285	11.3	広域連合納付金 249,044
	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	2,330,863	1,566,046	764,817	48.8	事業費 759,979
	合計	28,763,246	25,640,181	3,123,065	12.2	
企業会計	水道事業	3,768,738	3,636,140	132,598	3.6	水道事業費用 659,842 建設改良費 ▲613,908 企業債償還金 ▲13,336 投資 100,000
	下水道事業	7,774,009	6,050,899	1,723,110	28.5	下水道事業費用 1,641,549 企業債償還金 81,565
	合計	11,542,747	9,687,039	1,855,708	19.2	
総計	87,962,198	82,312,289	5,649,909	6.9		

平成26年度一般会計当初予算（歳入）款別比較表

(単位：千円)

区 分 款	平成26年度 当初予算額		平成25年度 6月補正後額		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	20,811,961	43.7	20,769,200	44.2	42,761	0.2	市民税（個人104,577 法人▲66,122） 38,455 固定資産税 ▲29,771 都市計画税 32,872
2 地 方 譲 与 税	392,000	0.8	416,000	0.9	▲ 24,000	▲ 5.8	
3 利 子 割 交 付 金	62,000	0.1	54,000	0.1	8,000	14.8	
4 配 当 割 交 付 金	83,000	0.2	40,000	0.1	43,000	107.5	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0.0	6,000	0.0	13,000	216.7	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,412,000	3.0	1,188,000	2.5	224,000	18.9	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000	0.1	49,000	0.1	▲ 2,000	▲ 4.1	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	74,000	0.2	136,000	0.3	▲ 62,000	▲ 45.6	
9 地 方 特 例 交 付 金	96,000	0.2	97,000	0.2	▲ 1,000	▲ 1.0	
10 地 方 交 付 税	4,800,000	10.1	5,000,000	10.7	▲ 200,000	▲ 4.0	普通交付税 ▲ 200,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	0.0	23,600	0.1	▲ 2,600	▲ 11.0	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,912,547	4.0	1,978,735	4.2	▲ 66,188	▲ 3.3	私立保育所負担金 25,263 東員分署受託事業負担金 39,353 員弁分署受託事業負担金 ▲144,821
13 使 用 料 及 び 手 数 料	748,006	1.6	740,851	1.6	7,155	1.0	
14 国 庫 支 出 金	5,809,011	12.2	5,374,189	11.4	434,822	8.1	負担金 自立支援給付費 128,232 補助金 臨時福祉給付金給付事業費補助金 287,983 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 補助金 181,531 社会資本整備総合交付金 ▲107,013 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金▲69,000
15 県 支 出 金	2,557,325	5.4	2,527,940	5.4	29,385	1.2	負担金 自立支援給付費 68,697 補助金 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 ▲141,000 子育て支援対策臨時特例交付金 181,583 緊急雇用創出交付金 ▲66,415 委託金 参議院議員選挙委託金 ▲36,337
16 財 産 収 入	112,203	0.2	117,129	0.2	▲ 4,926	▲ 4.2	
17 寄 附 金	1,900	0.0	2,100	0.0	▲ 200	▲ 9.5	
18 繰 入 金	1,868,854	3.9	1,823,860	3.9	44,994	2.5	財政調整基金 ▲20,024 地域振興基金 54,522 土地改良施設の整備及び維持管理基金 20,100
19 繰 越 金	1,000,000	2.1	1,000,000	2.1	0	0.0	
20 諸 収 入	620,198	1.3	653,465	1.4	▲ 33,267	▲ 5.1	土地改良施設維持管理適正化事業交付金▲21,600 排水機場施設移設補償金 ▲19,380
21 市 債	5,208,200	10.9	4,988,000	10.6	220,200	4.4	合併特例事業債 199,100 都市計画事業債 ▲211,900 臨時財政対策債 200,000
合 計	47,656,205	100.0	46,985,069	100.0	671,136	1.4	
自 主 財 源	27,075,669	56.8	27,085,340	57.6	▲ 9,671	▲ 0.0	
依 存 財 源	20,580,536	43.2	19,899,729	42.4	680,807	3.4	

平成26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26年度 当初予算額		平成25年度 6月補正後額		比 較		増減額の主なもの （ ）内は「H25.6月補正後数値→H26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	428,437	0.9	466,487	1.0	▲ 38,050	▲ 8.2	議員報酬等 ▲23,232 (313,035→ 289,803) 議会広報活動費 ▲15,711 (28,313→ 12,602)
2 総 務 費	5,196,117	10.9	5,087,567	10.8	108,550	2.1	本庁舎施設整備費 ▲59,500 (皆減) 総合支所費施設維持補修費 ▲30,730 (36,340→ 5,610) 参議院議員選挙費 ▲36,337 (皆減) 市議会議員選挙費 61,610 (皆増)
3 民 生 費	16,419,113	34.5	15,690,998	33.4	728,115	4.6	臨時福祉給付金給付事業費 287,992 (皆増) 介護保険事業特別会計繰出金 90,575 (1,275,353→1,365,928) 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 73,768 (1,181,862→1,255,630) 障害者訓練等給付費 105,537 (353,492→ 459,029) 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 ▲179,200 (皆減) 私立保育園園舎建設費補助金 165,223 (90→ 165,313) 西部子育て支援拠点施設整備事業費 ▲100,340 (皆減) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 181,531 (皆増)
4 衛 生 費	5,695,253	11.9	5,602,026	11.9	93,227	1.7	病院整備費 229,700 (295,900→ 525,600) (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 ▲79,795 (81,265→ 1,470) 桑名広域清掃事業組合退職手当負担金 ▲49,207 (皆減)
5 労 働 費	91,404	0.2	91,754	0.2	▲ 350	▲ 0.4	
6 農 林 水 産 業 費	851,667	1.8	942,487	2.0	▲ 90,820	▲ 9.6	伊曾島漁港整備事業費 ▲20,970 (24,970→ 4,000) 除塩用水事業費 20,100 (38,900→ 59,000) 土地改良施設維持管理適正化事業費 ▲22,355 (41,470→ 19,115)
7 商 工 費	443,704	0.9	469,261	1.0	▲ 25,557	▲ 5.4	企業等誘致奨励金 ▲21,570 (30,769→ 9,199) 多度大社・多度峡周辺修景事業費 18,480 (11,400→ 29,880)
8 土 木 費	3,344,094	7.0	3,314,807	7.1	29,287	0.9	道路ストック対策事業費 57,548 (11,000→ 68,548) 桑名北部東員線 ▲72,500 (皆減) 蛸塚益生線 ▲343,098 (366,964→ 23,866) 江場安永線 ▲102,227 (227,086→ 124,859) 総合運動公園 ▲29,893 (178,850→ 148,957) 駅西土地区画整備事業費 399,984 (603,216→1,003,200) 桑名駅周辺施設整備事業費 68,000 (8,000→ 76,000)
9 消 防 費	2,707,789	5.7	2,885,824	6.2	▲ 178,035	▲ 6.2	常備消防費車両購入費 ▲71,500 (皆減) 東員分署車両購入費 29,720 (皆増) 員弁分署車両購入費 ▲141,146 (皆減) (仮称)城南地区防災センター建設事業費 ▲74,907 (皆減)
10 教 育 費	4,982,704	10.5	5,139,919	10.9	▲ 157,215	▲ 3.1	財産管理費(事務局費) 39,400 (皆増) 中学校施設管理費(学校管理運営費) ▲21,320 (115,819→ 94,499) 校舎等買収費(割賦金) ▲30,342 (皆減) 私立幼稚園就園奨励費補助金 44,319 (68,526→ 112,845) 陽だまりの丘生涯学習施設整備費 ▲200,683(皆減)
11 公 債 費	5,426,973	11.4	5,252,678	11.2	174,295	3.3	地方債元金 226,700 (4,537,363→ 4,764,063) 地方債利子 ▲51,925 (713,653→ 661,728)
12 諸 支 出 金	2,048,950	4.3	2,021,261	4.3	27,689	1.4	
13 予 備 費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合 計	47,656,205	100.0	46,985,069	100.0	671,136	1.4	

平成26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26年度 当初予算額		平成25年度 6月補正後額		比 較		増減額の主なもの （ ）内は「H25.6月補正後数値→H26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	10,024,119	21.1	9,910,068	21.1	114,051	1.2	
(1) 基本給	4,602,101	9.7	4,634,724	9.9	▲ 32,623	▲ 0.7	一般職員 12人減 (1,175人→1,163人) 再任用職員 19人増 (76人→ 95人)
(2) その他の手当	2,210,468	4.7	2,199,592	4.7	10,876	0.5	時間外勤務手当 18,912 (289,960→ 308,872) 一般職期末勤勉手当 ▲19,790 (1,583,997→ 1,564,207)
(3) 退職手当	959,486	2.0	730,310	1.6	229,176	31.4	退職者（一般職員のみ） 13人増 (32人→45人)
(4) 退職手当組合負担金	110,682	0.2	113,313	0.2	▲ 2,631	▲ 2.3	
(5) その他	2,141,382	4.5	2,232,129	4.7	▲ 90,747	▲ 4.1	
2 物件費	7,694,572	16.2	7,584,651	16.2	109,921	1.4	本庁舎施設整備費 ▲59,500 (皆減) 臨時福祉給付金給付事業費 37,292 (皆増) 放課後児童対策事業費 33,969 (75,666→ 109,635) 保育所管理運営事務費 30,726 (1,758→ 32,484)
3 維持補修費	447,319	0.9	593,695	1.3	▲ 146,376	▲ 24.7	土地改良施設維持管理適正化事業費 ▲36,470 (41,470→ 5,000) 道路施設維持補修費 ▲24,252 (176,632→ 152,380) 公民館安全管理対策施設整備事業費 ▲24,670 (皆減)
4 扶助費	9,448,983	19.8	9,131,527	19.4	317,456	3.5	子ども医療費 46,681 (326,225→ 372,906) 障害者訓練等給付費 105,537 (353,492→ 459,029) サービス利用計画作成費 48,381 (3,915→ 52,296) 児童通所支援給付費 48,287 (46,535→ 94,822) 児童手当給付費 46,380 (2,520,870→2,567,250) 生活保護扶助費 ▲46,526 (1,662,562→1,616,036)
5 補助費等	6,893,332	14.5	6,361,596	13.5	531,736	8.4	臨時福祉給付金給付事業費 248,200 (皆増) 私立保育園舎建設費補助金 165,223 (90→ 165,313) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 158,860 (皆増) 桑名広域清掃事業組合退職手当負担金 ▲49,207 (皆減) 私立幼稚園就園奨励費補助金 44,417 (67,892→ 112,309)
6 投資的経費	3,209,109	6.7	3,951,753	8.4	▲ 742,644	▲ 18.8	
(1) 普通建設事業費	3,209,109	6.7	3,951,753	8.4	▲ 742,644	▲ 18.8	地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 ▲179,200 (皆減) 西部子育て支援拠点施設整備事業費 ▲100,340 (皆減) 蛸塚益生線 ▲343,098 (366,964→ 23,866) 江場安永線 ▲102,227 (227,086→ 124,859) 駅西土地地区画整備事業費 399,984 (603,216→1,003,200) 車両購入費（員弁分署費） ▲140,711 (皆減) 陽だまりの丘生涯学習施設整備費 ▲200,683 (皆減)
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	5,520,621	11.6	5,351,154	11.4	169,467	3.2	地方債元金 222,934 (4,629,355→ 4,852,289) 地方債利子 ▲52,987 (720,137→ 667,150)
8 積立金	205,090	0.4	209,093	0.5	▲ 4,003	▲ 1.9	財政調整基金積立 ▲2,239 (4,757→ 2,518) 地域振興基金積立 ▲1,206 (202,335→ 201,129)
9 投資及び出資金	525,600	1.1	295,900	0.6	229,700	77.6	病院整備費 229,700 (295,900→ 525,600)
10 貸付金	210,000	0.4	220,000	0.5	▲ 10,000	▲ 4.5	創業者等支援事業資金預託金 ▲10,000 (皆減)
11 繰出金	3,457,460	7.3	3,355,632	7.1	101,828	3.0	介護保険事業 90,575 (1,275,353→1,365,928) 後期高齢者医療事業 73,768 (1,181,862→1,255,630) (地独) 桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業 ▲79,795 (81,265→ 1,470)
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合 計	47,656,205	100.0	46,985,069	100.0	671,136	1.4	
義務的経費 1+4+7	24,993,723	52.5	24,392,749	51.9	600,974	2.5	
投資的経費	3,209,109	6.7	3,951,753	8.4	▲ 742,644	▲ 18.8	
その他の経費	19,453,373	40.8	18,640,567	39.7	812,806	4.4	