

平成27年度当初予算総括表

H27. 2. 17

(単位：千円)

会 計 名		平成27年度 (A)	平成26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		50,258,277	47,656,205	2,602,072	5.5	別 紙
特 別 会 計	国民健康保険事業	15,891,335	14,408,145	1,483,190	10.3	保険給付費 316,403 後期高齢者支援金等 70,526 共同事業拠出金 1,011,700 保健事業費 74,073
	住宅新築資金等貸付事業	33,183	40,426	▲ 7,243	▲ 17.9	公債費 ▲6,958
	市営駐車場事業	48,512	48,754	▲ 242	▲ 0.5	公債費 ▲526
	農業集落排水事業	164,107	149,143	14,964	10.0	事業費 13,147
	介護保険事業 保険事業勘定 介護サービス事業勘定	10,190,790 (10,190,109) (681)	9,309,440 (9,308,819) (621)	881,350 (881,290) (60)	9.5 (9.5) (9.7)	保険給付費 402,121 地域支援事業費 285,489 基金積立金 132,639
	後期高齢者医療事業	2,531,371	2,476,475	54,896	2.2	後期高齢者医療 広域連合納付金 54,160
	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	4,332,490	2,330,863	2,001,627	85.9	事業費 1,947,971
	合 計	33,191,788	28,763,246	4,428,542	15.4	
企 業 会 計	水道事業	3,772,713	3,768,738	3,975	0.1	水道事業費用 ▲212,002 建設改良費 242,618 企業債償還金 ▲26,641
	下水道事業	8,014,348	7,774,009	240,339	3.1	下水道事業費用 ▲19,064 建設改良費 179,681 企業債償還金 79,690
	合 計	11,787,061	11,542,747	244,314	2.1	
総 計		95,237,126	87,962,198	7,274,928	8.3	

平成27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27年度 当初予算額		平成26年度 当初予算額		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	20,527,875	40.8	20,811,961	43.7	▲ 284,086	▲ 1.4	・市民税（個人132,434 法人▲98,884） 33,550 ・固定資産税（固定▲293,776 国有資産12,059） ▲281,717 ・都市計画税 ▲14,231
2	地方譲与税	377,000	0.8	392,000	0.8	▲ 15,000	▲ 3.8	
3	利子割交付金	52,000	0.1	62,000	0.1	▲ 10,000	▲ 16.1	
4	配当割交付金	163,000	0.3	83,000	0.2	80,000	96.4	
5	株式等譲渡所得割交付金	170,000	0.3	19,000	0.0	151,000	794.7	
6	地方消費税交付金	1,914,000	3.8	1,412,000	3.0	502,000	35.6	
7	ゴルフ場利用税交付金	45,000	0.1	47,000	0.1	▲ 2,000	▲ 4.3	
8	自動車取得税交付金	66,000	0.1	74,000	0.2	▲ 8,000	▲ 10.8	
9	地方特例交付金	99,000	0.2	96,000	0.2	3,000	3.1	
10	地方交付税	4,900,000	9.8	4,800,000	10.1	100,000	2.1	・普通交付税 100,000
11	交通安全対策特別交付金	18,000	0.0	21,000	0.0	▲ 3,000	▲ 14.3	
12	分担金及び負担金	2,150,649	4.3	1,912,547	4.0	238,102	12.4	・消防本部経費負担金 248,645
13	使用料及び手数料	752,055	1.5	748,006	1.6	4,049	0.5	
14	国庫支出金	5,997,035	11.9	5,809,011	12.2	188,024	3.2	・保育所保護費負担金 123,677 ・障害児入所給付費等・入所医療費等負担金 88,747 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 ▲159,059 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 ▲101,254 ・学校施設環境改善交付金 55,478 ・社会資本整備総合交付金 63,201 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 50,479 ・個人番号カード交付事業費補助金 49,262
15	県支出金	2,671,433	5.3	2,557,325	5.4	114,108	4.5	・保険基盤安定負担金 41,477 ・保育所保護費負担金 61,839 ・障害児通所給付費等負担金 44,373 ・子育て支援対策臨時特例交付金 ▲181,798 ・地域子ども・子育て支援等事業費補助金 35,403 ・漁村再生交付金 15,920 ・多面的機能支払交付金 48,030 ・統計調査費委託金 47,065
16	財産収入	108,795	0.2	112,203	0.2	▲ 3,408	▲ 3.0	
17	寄附金	150,600	0.3	1,900	0.0	148,700	7,826.3	・ふるさと応援寄附金 150,000
18	繰入金	1,287,294	2.6	1,868,854	3.9	▲ 581,560	▲ 31.1	・財政調整基金 ▲530,000 ・地域振興基金 12,363
19	繰越金	1,000,000	2.0	1,000,000	2.1	0	0.0	
20	諸収入	505,641	1.0	620,198	1.3	▲ 114,557	▲ 18.5	・シルバー人材センター貸付金元金収入 ▲10,000 ・商工中金預託金元利収入 ▲110,000
21	市 債	7,302,900	14.5	5,208,200	10.9	2,094,700	40.2	・合併特例事業債 58,300 ・緊急防災・減災事業債 2,208,100 ・臨時財政対策債 ▲100,000
	合計	50,258,277	100.0	47,656,205	100.0	2,602,072	5.5	
	自主財源	26,482,909	52.7	27,075,669	56.8	▲ 592,760	▲ 2.2	
	依存財源	23,775,368	47.3	20,580,536	43.2	3,194,832	15.5	

平成27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27年度 当初予算額		平成26年度 当初予算額		比較		増減額の主なもの () 内は「H26数値→H27数値」
	金額 (A)	構成比 (%)	金額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A)-(B)	増減率 (%)	
1 議会費	405,110	0.8	428,437	0.9	▲ 23,327	▲ 5.4	・議員報酬等 ▲7,201 (289,803 → 282,602) ・本会議・委員会運営費 ▲8,693 (17,654 → 8,961)
2 総務費	4,325,810	8.6	5,196,117	10.9	▲ 870,307	▲ 16.7	・退職手当 ▲328,330 (721,380 → 393,050) ・耐震補強事業費 ▲842,150 (842,150 → 0) ・ふるさと応援基金 149,000 (1,001 → 150,001) ・ふるさと応援寄附 ・推進事業費 79,847 (0 → 79,847) ・社会保障・税番号制度 システム整備費 42,510 (0 → 42,510) ・個人番号カード 交付事業費 49,262 (0 → 49,262) ・市議会議員選挙費 ▲61,610 (61,610 → 0) ・国勢調査費 61,913 (0 → 61,913)
3 民生費	16,561,943	32.9	16,419,113	34.5	142,830	0.9	・臨時福祉給付金 給付事業費 ▲159,068 (287,992 → 128,924) ・国民健康保険事業 特別会計繰出金 38,530 (665,955 → 704,485) ・介護保険事業 特別会計繰出金 144,750 (1,365,928 → 1,510,678) ・後期高齢者医療事業 特別会計繰出金 81,133 (1,255,630 → 1,336,763) ・私立保育園園舎 建設費補助金 ▲165,241 (165,313 → 72) ・児童通所支援給付費 54,485 (94,822 → 149,307) ・私立保育園施設運営費 280,531 (1,462,898 → 1,743,429) ・子育て世帯臨時特例 給付金給付事業費 ▲101,254 (181,531 → 80,277)
4 衛生費	6,241,713	12.4	5,695,253	11.9	546,460	9.6	・病院事業運営費負担金 300,089 (554,471 → 854,560) ・病院整備費 249,100 (525,600 → 774,700)
5 労働費	91,188	0.2	91,404	0.2	▲ 216	▲ 0.2	
6 農林水産業費	923,900	1.8	851,667	1.8	72,233	8.5	・漁港整備事業費 29,920 (4,000 → 33,920) ・多面的機能支払交付金 事業費 65,141 (0 → 65,141)
7 商工費	334,797	0.7	443,704	0.9	▲ 108,907	▲ 24.5	・商工組合中央金庫預託金 ▲110,000 (110,000 → 0) ・多度大社・多度峡周辺 修景事業費 37,170 (29,880 → 67,050)
8 土木費	3,658,563	7.3	3,344,094	7.0	314,469	9.4	・間々国道線 63,000 (7,500 → 70,500) ・蛸塚益生線 44,666 (23,866 → 68,532) ・江場安永線 ▲124,859 (124,859 → 0) ・(仮称)堂ヶ峰公園 577,300 (0 → 577,300) ・桑名駅周辺施設 整備事業費 ▲36,000 (76,000 → 40,000) ・用地取得費 ▲102,525 (102,525 → 0) ・土地区画整備事業費 ▲123,320 (1,003,200 → 879,880)
9 消防費	5,355,890	10.7	2,707,789	5.7	2,648,101	97.8	・消防救急デジタル 無線整備事業費 596,294 (9,639 → 605,933) ・車庫整備費 ▲30,269 (30,269 → 0) ・防災拠点施設 整備事業費 1,943,071 (0 → 1,943,071)
10 教育費	4,924,084	9.8	4,982,704	10.5	▲ 58,620	▲ 1.2	・退職手当 ▲110,057 (185,999 → 75,942) ・トイレ改修 事業費(小学校) 80,289 (4,599 → 84,888) ・安全管理対策施設 整備事業費(中学校) 41,580 (9,720 → 51,300) ・就学前施設再編整備費 47,960 (9,360 → 57,320) ・スポーツ施設 用地取得費 ▲90,056 (90,056 → 0)
11 公債費	5,565,947	11.1	5,426,973	11.4	138,974	2.6	・地方債元金償還金 187,652 (4,764,063 → 4,951,715) ・地方債利子 ▲48,243 (661,728 → 613,485)
12 諸支出金	1,849,332	3.7	2,048,950	4.3	▲ 199,618	▲ 9.7	・下水道事業会計繰出金 ▲200,000 (2,000,000 → 1,800,000)
13 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合計	50,258,277	100.0	47,656,205	100.0	2,602,072	5.5	

平成27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27年度 当初予算額		平成26年度 当初予算額		比 較		増減額の主なもの （ ）内は「H26数値→H27数値」
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	増 減 額 (A)-(B)	増減率 (%)	
1 人件費	9,741,845	19.4	10,024,119	21.1	▲ 282,274	▲ 2.8	
(1) 基本給	4,588,330	9.1	4,602,101	9.7	▲ 13,771	▲ 0.3	・一般職員 12人減 (1,163人 → 1,151人) ・再任用職員 4人増 (95人 → 99人)
(2) その他の手当	2,290,825	4.6	2,210,468	4.7	80,357	3.6	・勤労手当 67,832 (555,180 → 623,012) ・退職手当 ▲397,465 (959,486 → 562,021)
(3) 退職手当	562,021	1.1	959,486	2.0	▲ 397,465	▲ 41.4	・退職予定者（一般職員） 18人減 (45人 → 27人)
(4) 退職手当組合負担金	115,663	0.2	110,682	0.2	4,981	4.5	
(5) その他	2,185,006	4.4	2,141,382	4.5	43,624	2.0	
2 物件費	7,689,861	15.3	7,694,572	16.2	▲ 4,711	▲ 0.1	
3 維持補修費	456,523	0.9	447,319	0.9	9,204	2.1	
4 扶助費	9,777,231	19.5	9,448,983	19.8	328,248	3.5	・訓練等給付費 41,381 (459,029 → 500,410) ・児童通所支援給付費 54,485 (94,822 → 149,307) ・私立保育園施設運営費 280,531 (1,462,898 → 1,743,429) ・児童手当給付費 ▲33,460 (2,567,250 → 2,533,790)
5 補助費等	6,627,032	13.2	6,893,332	14.5	▲ 266,300	▲ 3.9	・ふるさと応援寄附 推進事業費 75,000 (0 → 75,000) ・臨時福祉給付金 給付事業費 ▲142,072 (248,200 → 106,128) ・私立保育園園舎 建設費補助金 ▲165,241 (165,313 → 72) ・子育て世帯臨時特例 給付金給付事業費 ▲98,812 (158,860 → 60,048) ・病院事業運営費負担金 290,037 (319,580 → 609,617) ・多面的機能支払 交付金事業費 64,041 (0 → 64,041) ・下水道事業会計繰出金 ▲200,000 (2,000,000 → 1,800,000)
6 投資的経費	5,338,481	10.6	3,209,109	6.7	2,129,372	66.4	
(1) 普通建設事業費	5,338,481	10.6	3,209,109	6.7	2,129,372	66.4	・本庁舎耐震補強事業費 ▲842,150 (842,150 → 0) ・江場安永線 ▲124,859 (124,859 → 0) ・(仮称)堂ヶ峰公園 577,300 (0 → 577,300) ・土地区画整備事業費 ▲123,320 (1,003,200 → 879,880) ・消防救急デジタル 無線整備事業費 568,976 (0 → 568,976) ・防災拠点施設 整備事業費 1,941,442 (0 → 1,941,442)
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	5,658,222	11.3	5,520,621	11.6	137,601	2.5	・元金 187,387 (4,852,289 → 5,039,676) ・利子 ▲49,351 (667,150 → 617,799)
8 積立金	360,152	0.7	205,090	0.4	155,062	75.6	・ふるさと応援基金 149,000 (1,001 → 150,001) ・みえ森と緑の県民税 市町交付金基金 6,643 (0 → 6,643)
9 投資及び出資金	774,700	1.5	525,600	1.1	249,100	47.4	・病院整備費 249,100 (525,600 → 774,700)
10 貸付金	90,000	0.2	210,000	0.4	▲ 120,000	▲ 57.1	・シルバー人材センター 運営助成費等 ▲10,000 (10,000 → 0) ・商工組合中央金庫 預託金 ▲110,000 (110,000 → 0)
11 繰出金	3,724,230	7.4	3,457,460	7.3	266,770	7.7	・国民健康保険事業 特別会計 38,530 (665,955 → 704,485) ・介護保険事業特別会計 144,750 (1,365,928 → 1,510,678) ・後期高齢者医療事業 特別会計 81,133 (1,255,630 → 1,336,763)
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合 計	50,258,277	100.0	47,656,205	100.0	2,602,072	5.5	
義務的経費 1+4+7	25,177,298	50.1	24,993,723	52.5	183,575	0.7	
投資的経費	5,338,481	10.6	3,209,109	6.7	2,129,372	66.4	
その他の経費	19,742,498	39.3	19,453,373	40.8	289,125	1.5	