

平成25年度補正予算総括表

H25. 6. 3
(単位：千円)

会 計 名		補正前	補正額	補正後	概要
一 般 会 計		44,139,430	1号 2,845,639	46,985,069	P-2、P-3
特 別 会 計	国民健康保険事業	13,087,060		13,087,060	
	住宅新築資金等貸付事業	49,639		49,639	
	市営駐車場事業	50,530		50,530	
	農業集落排水事業	142,642	1号 27,100	169,742	事業費 27,100
	介護保険事業 保険事業勘定 介護サービス事業勘定	8,491,974 (8,487,974) (4,000)		8,491,974 (8,487,974) (4,000)	
	後期高齢者医療事業	2,225,190		2,225,190	
	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	1,432,474	1号 133,572	1,566,046	貸付金 交付金 92,220 41,352
	合 計	25,479,509		160,672	25,640,181
企 業 会 計	水道事業	3,572,856	1号 63,284	3,636,140	建設改良費 63,284
	下水道事業	6,050,899		6,050,899	
	合 計	9,623,755		63,284	9,687,039
総 計		79,242,694		3,069,595	82,312,289

平成25年度一般会計補正予算(第1号)集計表

歳入

(単位：千円)

款	金額	主な収入の説明
1 市 税		
2 地方譲与税		
3 利子割交付金		
4 配当割交付金		
5 株式等譲渡所得割交付金		
6 地方消費税交付金		
7 ゴルフ場利用税交付金		
8 自動車取得税交付金		
9 地方特例交付金		
10 地方交付税		
11 交通安全対策特別交付金		
12 分担金及び負担金	489	消防本部経費負担金 489
13 使用料及び手数料	1	敷地占用料 1
14 国庫支出金	752,151	地域介護・福祉空間整備等交付金 10,000 社会資本整備総合交付金 647,879 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 20,200 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 69,000
15 県支出金	248,653	介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 146,000 施設開設準備経費助成等特別対策事業補助金 28,200 漁村再生交付金 14,450 子育て支援対策臨時特例交付金 6,614 学校防災機能強化補助金 5,117 石油貯蔵施設立地対策等交付金 3,644 市町村合併支援交付金 22,500 電源立地地域対策交付金 14,036
16 財産収入		
17 寄附金		
18 繰入金	772,049	財政調整基金繰入金 720,024 地域振興基金繰入金 11,400 土地改良施設の整備及び維持管理基金繰入金 38,900
19 繰越金		
20 諸収入	31,096	土地改良施設維持管理適正化事業交付金 26,100
21 市債	1,041,200	合併特例事業債 605,600 清掃運搬施設整備事業債 21,600 農業施設整備事業債 15,100 水産基盤事業債 5,800 都市計画事業債 270,400 公園事業債 84,100 消防施設整備事業債 28,900
計	2,845,639	

歳 出

(単位：千円)

款	金額	主な事業の説明
1 議会費	9,895	本会議・委員会運営費 9,895
2 総務費	320,505	施設整備費（本庁舎） 59,500 地域振興基金積立 200,000 施設維持補修費（長島町総合支所） 30,000
3 民生費	251,777	子ども医療費 11,000 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 179,200 施設整備費（清風園） 42,110
4 衛生費	106,434	病院整備費 30,800 施設維持補修費（深谷共同浴場・松ヶ島共同浴場） 15,016 施設管理費（応急診療所） 28,000 車両購入費（塵芥収集処理事業） 29,000
5 労働費		
6 農林水産業費	200,999	漁港整備事業費（伊曾島） 24,970 土地改良事業費 34,500 除塩用水事業費 38,900 基盤整備促進事業費（野代地区） 40,400 土地改良施設維持管理適正化事業費 41,470
7 商工費	19,890	商店街共同施設設置助成事業費 3,000 観光振興事業費 3,000 多度大社・多度峡周辺修景事業費 11,400
8 土木費	1,701,297	蛸塚益生線 366,964 江場安永線 227,086 総合運動公園 178,850 駅西土地区画整備事業費 603,216
9 消防費	100,964	車両購入費（常備消防） 71,500 消火栓新設 20,600
10 教育費	133,878	子ども・子育て支援事業計画策定費 8,174 小学校 施設管理費 11,975 公民館 安全管理対策施設整備事業費 24,670 （日進、立教、城東、益世） 文化財保存事業費 12,868 施設管理システム事業費 8,033 施設整備費（六華苑） 11,521 スポーツ施設維持補修費（総合運動公園テニスコート） 18,000
11 公債費		
12 諸支出金		
13 予備費		
計	2,845,639	

平成25年度一般会計補正予算（歳入）款別比較表

（単位：千円）

款	区分	平成25年度 6月補正後額		平成24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	20,769,200	44.2	20,785,211	46.6	▲ 16,011	▲ 0.1	市民税（個人58,972 法人152,484） 211,456 固定資産税 ▲343,493 市たばこ税 143,520
2	地 方 譲 与 税	416,000	0.9	434,000	1.0	▲ 18,000	▲ 4.1	
3	利 子 割 交 付 金	54,000	0.1	57,000	0.1	▲ 3,000	▲ 5.3	
4	配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	31,000	0.1	9,000	29.0	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0.0	9,000	0.0	▲ 3,000	▲ 33.3	
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,188,000	2.5	1,180,000	2.6	8,000	0.7	
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	49,000	0.1	48,000	0.1	1,000	2.1	
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	136,000	0.3	148,000	0.3	▲ 12,000	▲ 8.1	
9	地 方 特 例 交 付 金	97,000	0.2	83,000	0.2	14,000	16.9	
10	地 方 交 付 税	5,000,000	10.6	4,800,000	10.8	200,000	4.2	普通交付税 200,000
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,600	▲ 0.1	24,500	0.1	▲ 900	▲ 3.7	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	1,978,735	4.2	1,782,964	4.0	195,771	11.0	私立保育所負担金 36,198 員弁分署受託事業負担金 160,641
13	使 用 料 及 び 手 数 料	740,851	1.6	735,928	1.6	4,923	0.7	
14	国 庫 支 出 金	5,374,189	11.4	5,086,617	11.4	287,572	5.7	負担金 自立支援給付費 112,832 児童手当 67,621 生活保護費 27,061 補助金 社会資本整備総合交付金 31,636 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 69,000
15	県 支 出 金	2,527,940	5.4	2,326,996	5.2	200,944	8.6	負担金 自立支援給付費 59,330 補助金 子ども医療費 36,017 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 146,000 子宮頸がん等ワクチン臨時特例交付金 ▲55,281 委託金 参議院議員選挙委託金 36,337
16	財 産 収 入	117,129	0.3	116,735	0.3	394	0.3	
17	寄 附 金	2,100	0.0	2,110	0.0	▲ 10	▲ 0.5	
18	繰 入 金	1,823,860	3.9	1,363,415	3.1	460,445	33.8	再編統合等事業貸付金償還金 38,535 財政調整基金 250,024 地域振興基金 155,280 土地改良施設の整備及び維持管理基金 30,140
19	繰 越 金	1,000,000	2.1	1,000,000	2.2	0	0.0	
20	諸 収 入	653,465	1.4	667,171	1.5	▲ 13,706	▲ 2.1	ごみ減量・再資源化事業収入 ▲15,085 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 11,700 排水機場施設移設補償金 19,380 分団詰所移設補償金 ▲13,195
21	市 債	4,988,000	10.6	3,915,300	8.8	1,072,700	27.4	合併特例事業債 1,068,000 公園事業債 61,600
	合 計	46,985,069	100.0	44,596,947	100.0	2,388,122	5.4	
	自 主 財 源	27,085,340	57.6	26,453,534	59.3	631,806	2.4	
	依 存 財 源	19,899,729	42.4	18,143,413	40.7	1,756,316	9.7	

平成25年度一般会計補正予算（歳出）款別比較表

（単位：千円）

区分 款	平成25年度 6月補正後額		平成24年度 当初予算額		比較		増減額の主なもの ()内は「H24数値→H25.6月補正後数値」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	466,487	1.0	450,791	1.0	15,696	3.5	本会議・委員会運営費 9,538 (11,005→20,543)
2 総務費	5,087,567	10.8	4,373,076	9.8	714,491	16.3	本庁舎施設整備費 59,500 (皆増) 本庁舎耐震補強事業費 754,335 (87,815→842,150) 病院整備基金積立 ▲99,417 (100,000→583) 北勢線運営支援事業費 ▲85,136 (188,901→103,765) 参議院議員選挙費 36,337 (皆増)
3 民生費	15,690,998	33.4	14,904,904	33.4	786,094	5.3	子ども医療費 54,676 (335,501→390,177) 介護保険事業特別会計繰出金 46,419 (1,228,934→1,275,353) 障害者生活介護給付費 45,408 (566,297→611,705) 障害者訓練等給付費 93,276 (260,216→353,492) 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 179,200 (皆増) 西部子育て支援拠点施設整備事業費 57,916 (42,424→100,340) 児童通所支援給付費 46,535 (皆増) 児童手当給付費 81,860 (2,456,189→2,538,049)
4 衛生費	5,602,026	11.9	4,971,350	11.1	630,676	12.7	病院事業運営費負担金 172,107 (398,425→570,532) 病院整備費 280,400 (15,500→295,900) (地独)桑名市総合医療センター施設整備等交付事業 特別会計繰出金 58,137 (23,128→81,265) 桑名広域清掃事業組合負担金 100,561 (1,708,454→1,809,015)
5 労働費	91,754	0.2	92,211	0.2	▲457	▲0.5	
6 農林水産業費	942,487	2.0	926,910	2.1	15,577	1.7	伊曾島漁港整備事業費 ▲31,930 (56,900→24,970) 除塩用水事業費 30,140 (8,760→38,900) 土地改良施設維持管理適正化事業費 15,070 (26,400→41,470)
7 商工費	469,261	1.0	561,228	1.3	▲91,967	▲16.4	企業等誘致奨励金 ▲26,554 (57,323→30,769) 多度大社・多度峡周辺修景事業費 ▲43,000 (54,400→11,400)
8 土木費	3,314,807	7.1	3,195,514	7.2	119,293	3.7	坂井多度線 ▲67,700 (皆減) 桑名北部東員線 72,500 (皆増) 蛸塚益生線 ▲239,534 (606,498→366,964) 江場安永線 213,386 (13,700→227,086) 総合運動公園 118,920 (59,930→178,850) 駅西用地取得費 ▲84,325 (93,348→9,023) 駅西土地区画整備事業費 139,914 (463,302→603,216)
9 消防費	2,885,824	6.2	2,728,921	6.1	156,903	5.7	多度分署車両購入費 ▲45,000 (皆減) 長島木曾岬分署車両購入費 42,104 (皆増) 員弁南・北分署車両購入費 141,146 (皆増) (仮称)城南地区防災センター建設事業費 74,907 (皆増)
10 教育費	5,139,919	10.9	5,112,883	11.5	27,036	0.5	教師用教科書・指導書等配布事業費 ▲25,527 (27,127→1,600) 小学校安全管理対策施設整備事業費 ▲28,260 (37,079→8,819) 小学校屋外教育環境整備事業費 ▲37,587 (皆減) 幼稚園耐震補強事業費 ▲33,581 (皆減) 公民館安全管理対策施設整備事業費 24,670 (皆増) 陽だまりの丘生涯学習施設管理運営費 16,530 (皆増) 陽だまりの丘生涯学習施設整備費 115,836 (84,847→200,683)
11 公債費	5,252,678	11.2	5,072,522	11.4	180,156	3.6	地方債元金 219,894 (4,317,469→4,537,363) 地方債利子 ▲40,050 (753,703→713,653)
12 諸支出金	2,021,261	4.3	2,186,637	4.9	▲165,376	▲7.6	下水道事業会計繰出金▲175,000 (2,175,000→2,000,000)
13 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合計	46,985,069	100.0	44,596,947	100.0	2,388,122	5.4	

平成25年度一般会計補正予算（歳出）性質別比較表

（単位：千円）

区 分 性 質	平成25年度 6月補正後額		平成24年度 当初予算額		比 較		増減額の主なもの ()内は「H24数値→H25.6月補正後数値」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	9,910,068	21.1	9,858,000	22.1	52,068	0.5	
(1) 基本給	4,634,724	9.9	4,721,664	10.6	▲86,940	▲1.8	一般職員 7人減 (1,182人→1,175人) 再任用職員 12人減 (88人→ 76人)
(2) その他の手当	2,199,592	4.7	2,218,412	5.0	▲18,820	▲0.8	期末勤勉手当 ▲33,821 (1,617,818→ 1,583,997)
(3) 退職手当	730,310	1.6	697,826	1.5	32,484	4.7	退職者（一般職員のみ） 2人減 (34人→32人)
(4) 退職手当組合負担金	113,313	0.2	119,888	0.3	▲6,575	▲5.5	
(5) その他	2,232,129	4.7	2,100,210	4.7	131,919	6.3	病院事業運営費負担金 133,852 (118,801→ 252,653)
2 物件費	7,584,651	16.2	7,494,236	16.8	90,415	1.2	本庁舎施設整備費 59,500 (皆増) 長島木曾岬分署 車両管理費 ▲32,334 (35,117→ 2,783) 教師用教科書・指導書等配布事業費 ▲25,527 (27,127→ 1,600)
3 維持補修費	593,695	1.3	577,168	1.3	16,527	2.9	土地改良施設維持管理適正化事業費 15,070 (26,400→ 41,470) 公民館安全管理対策施設整備事業費 24,670 (皆増) スポーツ施設維持補修費 15,445 (4,566→ 20,011)
4 扶助費	9,131,527	19.4	8,648,353	19.4	483,174	5.6	子ども医療費 53,510 (272,715→ 326,225) 障害者生活介護給付費 45,408 (566,297→ 611,705) 障害者訓練等給付費 93,276 (260,216→ 353,492) 児童通所支援給付費 46,535 (皆増) 児童手当給付費 85,087 (2,435,783→2,520,870)
5 補助費等	6,361,596	13.5	6,374,818	14.3	▲13,222	▲0.2	北勢線運営支援事業費 ▲85,238 (179,614→ 94,376) 病院事業運営費負担金 38,255 (279,624→ 317,879) 桑名広域清掃事業組合負担金 100,561 (1,708,454→1,809,015) 企業等誘致奨励金 ▲26,554 (57,323→ 30,769) 下水道事業会計繰出金 ▲175,000 (2,175,000→2,000,000)
6 投資的経費	3,951,753	8.4	2,679,475	6.0	1,272,278	47.5	
(1) 普通建設事業費	3,951,753	8.4	2,679,475	6.0	1,272,278	47.5	本庁舎耐震補強事業費 754,335 (87,815→ 842,150) 地域密着型介護老人福祉施設整備費補助金 179,200 (皆増) 西部子育て支援拠点施設整備事業費 57,916 (42,424→ 100,340) 坂井多度線 ▲67,700 (皆減) 桑名北部東員線 72,500 (皆増) 蛸塚益生線 ▲239,534 (606,498→ 366,964) 江場安永線 213,386 (13,700→ 227,086) 総合運動公園 118,920 (59,930→ 178,850) 駅西用地取得費 ▲84,325 (93,348→ 9,023) 駅西土地区画整備事業費 139,914 (463,302→ 603,216) (仮称)城南地区防災センター建設事業費 73,418 (皆増) 陽だまりの丘生涯学習施設整備費 115,836 (84,847→ 200,683)
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	5,351,154	11.4	5,171,611	11.6	179,543	3.5	地方債元金 219,999 (4,409,356→4,629,355) 地方債利子 ▲40,768 (760,905→ 720,137)
8 積立金	209,093	0.5	309,438	0.7	▲100,345	▲32.4	病院整備基金積立 ▲99,417 (100,000→ 583)
9 投資及び出資金	295,900	0.6	15,500	0.0	280,400	1,809.0	病院整備費 280,400 (15,500→ 295,900)
10 貸付金	220,000	0.5	220,000	0.5	0	0.0	
11 繰出金	3,355,632	7.1	3,228,348	7.3	127,284	3.9	介護保険事業 46,419 (1,228,934→1,275,353) (地独)桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業 58,137 (23,128→ 81,265)
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0	
合 計	46,985,069	100.0	44,596,947	100.0	2,388,122	5.4	
義務的経費 1+4+7	24,392,749	51.9	23,677,964	53.1	714,785	3.0	
投資的経費	3,951,753	8.4	2,679,475	6.0	1,272,278	47.5	
その他の経費	18,640,567	39.7	18,239,508	40.9	401,059	2.2	