

平成28年度当初予算総括表

H28. 2. 16
(単位：千円)

会計名	平成28年度 (A)	平成27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	51,792,795	50,258,277	1,534,518	3.1	P-2、P-3	
特別会計	国民健康保険事業	15,320,610	15,891,335	▲ 570,725	▲ 3.6	保険給付費 ▲497,015 共同事業拠出金 ▲36,368 介護納付金 ▲16,876
	住宅新築資金等貸付事業	29,236	33,183	▲ 3,947	▲ 11.9	公債費 ▲3,867
	市営駐車場事業	52,165	48,512	3,653	7.5	事業費 4,139
	農業集落排水事業	169,508	164,107	5,401	3.3	事業費 5,287
	介護保険事業 (保険事業勘定) (介護サービス事業勘定)	10,132,738	10,190,790 (10,190,109) (681)	▲ 58,052 (▲ 10,190,109) (▲ 681)	▲ 0.6 (▲ 100.0) (▲ 100.0)	保険給付費 ▲51,005 地域支援事業費 115,152 基金積立金 ▲151,682
	後期高齢者医療事業	2,698,893	2,531,371	167,522	6.6	後期高齢者医療 広域連合納付金 171,702
	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	3,719,629	4,332,490	▲ 612,861	▲ 14.1	事業費 ▲644,144 公債費 31,283
	合計	32,122,779	33,191,788	▲ 1,069,009	▲ 3.2	
企業会計	水道事業	4,182,063	3,772,713	409,350	10.9	水道事業費用 199,495 建設改良費 270,026 企業償還金 ▲60,171
	下水道事業	8,298,198	8,014,348	283,850	3.5	下水道事業費用 90,049 建設改良費 91,514 企業償還金 102,322
	合計	12,480,261	11,787,061	693,200	5.9	
総計	96,395,835	95,237,126	1,158,709	1.2		

平成28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28年度 当初予算額		平成27年度 当初予算額		比 較	
		金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	増 減 額 (A)－(B)	増減率 (%)
1	市税	20,725,056	40.0	20,527,875	40.9	197,181	1.0
	うち 市民税（個人）	8,637,087	16.7	8,489,273	16.9	147,814	1.7
	うち 市民税（法人）	1,099,732	2.1	1,184,506	2.4	▲ 84,774	▲ 7.2
	うち 固定資産税	8,749,849	16.9	8,657,650	17.2	92,199	1.1
2	地方譲与税	377,000	0.7	377,000	0.8	0	0.0
3	利子割交付金	42,000	0.1	52,000	0.1	▲ 10,000	▲ 19.2
4	配当割交付金	245,000	0.5	163,000	0.3	82,000	50.3
5	株式等譲渡所得割交付金	338,000	0.7	170,000	0.3	168,000	98.8
6	地方消費税交付金	2,188,000	4.2	1,914,000	3.8	274,000	14.3
7	ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1	45,000	0.1	▲ 1,000	▲ 2.2
8	自動車取得税交付金	64,000	0.1	66,000	0.1	▲ 2,000	▲ 3.0
9	地方特例交付金	105,000	0.2	99,000	0.2	6,000	6.1
10	地方交付税	4,850,000	9.4	4,900,000	9.8	▲ 50,000	▲ 1.0
	普通交付税	4,050,000	7.8	4,100,000	8.2	▲ 50,000	▲ 1.2
	特別交付税	800,000	1.6	800,000	1.6	0	0.0
11	交通安全対策特別交付金	18,000	0.0	18,000	0.0	0	0.0
12	分担金及び負担金	1,961,446	3.8	2,150,649	4.3	▲ 189,203	▲ 8.8
13	使用料及び手数料	749,648	1.4	752,055	1.5	▲ 2,407	▲ 0.3
14	国庫支出金	6,294,554	12.2	5,997,035	11.9	297,519	5.0
15	県支出金	2,676,248	5.2	2,671,433	5.3	4,815	0.2
16	財産収入	114,551	0.2	108,795	0.2	5,756	5.3
17	寄附金	355,600	0.7	150,600	0.3	205,000	136.1
18	繰入金	1,321,934	2.5	1,287,294	2.6	34,640	2.7
	うち 財政調整基金繰入金	1,000,000	1.9	1,000,000	2.0	0	0.0
19	繰越金	500,000	1.0	1,000,000	2.0	▲ 500,000	▲ 50.0
20	諸収入	570,058	1.1	505,641	1.0	64,417	12.7
21	市債	8,252,700	15.9	7,302,900	14.5	949,800	13.0
	うち 臨時財政対策債	2,150,000	4.2	2,600,000	5.2	▲ 450,000	▲ 17.3
	合 計	51,792,795	100.0	50,258,277	100.0	1,534,518	3.1
	自 主 財 源	26,298,293	50.7	26,482,909	52.8	▲ 184,616	▲ 0.7
	依 存 財 源	25,494,502	49.3	23,775,368	47.2	1,719,134	7.2

平成28年度一般会計当初予算（歳出） 款別・性質別比較表

（単位：千円）

区分 款・性質	平成28年度 当初予算額		平成27年度 当初予算額		比較	
	金額 (A)	構成比 (%)	金額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A)－(B)	増減率 (%)
[款 別]						
1 議会費	373,294	0.7	405,110	0.8	▲ 31,816	▲ 7.9
2 総務費	7,272,876	14.1	4,329,210	8.6	2,943,666	68.0
3 民生費	17,092,091	32.9	16,561,943	32.9	530,148	3.2
4 衛生費	6,228,819	12.0	6,241,713	12.4	▲ 12,894	▲ 0.2
5 労働費	91,088	0.2	91,188	0.2	▲ 100	▲ 0.1
6 農林水産業費	906,758	1.8	923,900	1.8	▲ 17,142	▲ 1.9
7 商工費	252,236	0.5	334,797	0.7	▲ 82,561	▲ 24.7
8 土木費	3,922,090	7.6	3,648,563	7.3	273,527	7.5
9 消防費	2,784,671	5.4	5,355,890	10.7	▲ 2,571,219	▲ 48.0
10 教育費	5,375,703	10.4	4,930,684	9.8	445,019	9.0
11 公債費	5,641,717	10.9	5,565,947	11.1	75,770	1.4
12 諸支出金	1,831,452	3.5	1,849,332	3.7	▲ 17,880	▲ 1.0
13 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合 計	51,792,795	100.0	50,258,277	100.0	1,534,518	3.1
[性質別]						
1 人件費	9,554,940	18.5	9,741,845	19.4	▲ 186,905	▲ 1.9
(1) 議員報酬手当	191,587	0.4	190,841	0.4	746	0.4
(2) 特別職の給与	43,950	0.1	45,748	0.1	▲ 1,798	▲ 3.9
(3) 職員給	6,882,766	13.3	6,879,155	13.7	3,611	0.1
(4) 退職金	617,307	1.2	677,684	1.3	▲ 60,377	▲ 8.9
i 退職手当	507,562	1.0	562,021	1.1	▲ 54,459	▲ 9.7
ii 退職手当組合負担金	109,745	0.2	115,663	0.2	▲ 5,918	▲ 5.1
(5) その他	1,819,330	3.5	1,948,417	3.9	▲ 129,087	▲ 6.6
2 物件費	7,411,582	14.3	7,685,861	15.3	▲ 274,279	▲ 3.6
3 維持補修費	498,322	1.0	456,523	0.9	41,799	9.2
4 扶助費	9,898,484	19.1	9,777,231	19.5	121,253	1.2
5 補助費等	9,385,547	18.1	6,631,032	13.2	2,754,515	41.5
6 投資的経費	3,635,687	7.0	5,338,481	10.6	▲ 1,702,794	▲ 31.9
(1) 普通建設事業費	3,635,687	7.0	5,338,481	10.6	▲ 1,702,794	▲ 31.9
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	5,730,536	11.1	5,658,222	11.3	72,314	1.3
8 積立金	644,278	1.2	360,152	0.7	284,126	78.9
9 投資及び出資金	941,400	1.8	774,700	1.5	166,700	21.5
10 貸付金	100,000	0.2	90,000	0.2	10,000	11.1
11 繰出金	3,972,019	7.7	3,724,230	7.4	247,789	6.7
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合 計	51,792,795	100.0	50,258,277	100.0	1,534,518	3.1
義務的経費 1+4+7	25,183,960	48.7	25,177,298	50.2	6,662	0.0
投資的経費	3,635,687	7.0	5,338,481	10.6	▲ 1,702,794	▲ 31.9
その他の経費	22,973,148	44.3	19,742,498	39.2	3,230,650	16.4