

平成29年度当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名	平成29年度 (A)	平成28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	52,884,191	51,792,795	1,091,396	2.1	P-2、P-3	
特 別 会 計	国民健康保険事業	15,380,160	15,320,610	59,550	0.4	保険給付費 90,070 後期高齢者支援金等 ▲76,064 共同事業拠出金 101,356
	住宅新築資金等貸付事業	23,950	29,236	▲ 5,286	▲ 18.1	公債費 ▲5,286
	市営駐車場事業	50,302	52,165	▲ 1,863	▲ 3.6	事業費 ▲1,525
	農業集落排水事業	150,482	169,508	▲ 19,026	▲ 11.2	事業費 ▲20,079
	介護保険事業	9,981,468	10,132,738	▲ 151,270	▲ 1.5	保険給付費 ▲84,480 基金積立金 ▲58,419
	後期高齢者医療事業	2,734,069	2,698,893	35,176	1.3	後期高齢者医療 広域連合納付金 37,911
	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	10,978,035	3,719,629	7,258,406	195.1	事業費 7,165,086 公債費 93,320
	合 計	39,298,466	32,122,779	7,175,687	22.3	
企 業 会 計	水 道 事 業	5,110,816	4,182,063	928,753	22.2	水道事業費用 ▲3,201 建設改良費 934,828 企業債償還金 ▲2,874
	下 水 道 事 業	8,530,092	8,298,198	231,894	2.8	下水道事業費用 ▲59,955 建設改良費 278,864 企業債償還金 12,992
	合 計	13,640,908	12,480,261	1,160,647	9.3	
総 計	105,823,565	96,395,835	9,427,730	9.8		

平成29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29年度 当初予算額		平成28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	21,254,209	40.2	20,725,056	40.0	529,153	2.6
	うち 市民税（個人）	8,737,860	16.5	8,637,087	16.7	100,773	1.2
	うち 市民税（法人）	1,380,886	2.6	1,099,732	2.1	281,154	25.6
	うち 固定資産税	8,890,325	16.8	8,749,849	16.9	140,476	1.6
2	地方譲与税	369,000	0.7	377,000	0.7	▲ 8,000	▲ 2.1
3	利子割交付金	27,000	0.1	42,000	0.1	▲ 15,000	▲ 35.7
4	配当割交付金	181,000	0.3	245,000	0.5	▲ 64,000	▲ 26.1
5	株式等譲渡所得割交付金	188,000	0.4	338,000	0.7	▲ 150,000	▲ 44.4
6	地方消費税交付金	2,370,000	4.5	2,188,000	4.2	182,000	8.3
7	ゴルフ場利用税交付金	41,500	0.1	44,000	0.1	▲ 2,500	▲ 5.7
8	自動車取得税交付金	78,000	0.1	64,000	0.1	14,000	21.9
9	地方特例交付金	110,900	0.2	105,000	0.2	5,900	5.6
10	地方交付税	4,400,000	8.3	4,850,000	9.4	▲ 450,000	▲ 9.3
	普通交付税	3,600,000	6.8	4,050,000	7.8	▲ 450,000	▲ 11.1
	特別交付税	800,000	1.5	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	1,946,541	3.7	1,961,446	3.8	▲ 14,905	▲ 0.8
13	使用料及び手数料	778,826	1.5	749,648	1.4	29,178	3.9
14	国庫支出金	7,690,121	14.5	6,294,554	12.2	1,395,567	22.2
15	県支出金	2,699,853	5.1	2,676,248	5.2	23,605	0.9
16	財産収入	112,359	0.2	114,551	0.2	▲ 2,192	▲ 1.9
17	寄附金	301,100	0.6	355,600	0.7	▲ 54,500	▲ 15.3
18	繰入金	2,400,249	4.5	1,321,934	2.5	1,078,315	81.6
	うち 財政調整基金繰入金	1,800,000	3.4	1,000,000	1.9	800,000	80.0
19	繰越金	96,000	0.2	500,000	1.0	▲ 404,000	▲ 80.8
20	諸収入	545,333	1.0	570,058	1.1	▲ 24,725	▲ 4.3
21	市債	7,276,200	13.8	8,252,700	15.9	▲ 976,500	▲ 11.8
	うち 臨時財政対策債	1,850,000	3.5	2,150,000	4.2	▲ 300,000	▲ 14.0
	合 計	52,884,191	100.0	51,792,795	100.0	1,091,396	2.1
	自主財源	27,434,617	51.9	26,298,293	50.7	1,136,324	4.3
	依存財源	25,449,574	48.1	25,494,502	49.3	▲ 44,928	▲ 0.2

平成29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29年度 当初予算額		平成28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	359,006	0.7	373,294	0.7	▲ 14,288	▲ 3.8
2 総務費	4,597,895	8.7	7,272,876	14.0	▲ 2,674,981	▲ 36.8
3 民生費	17,439,478	33.0	17,092,091	33.0	347,387	2.0
4 衛生費	8,749,220	16.6	6,228,819	12.0	2,520,401	40.5
5 労働費	90,800	0.2	91,088	0.2	▲ 288	▲ 0.3
6 農林水産業費	692,061	1.3	906,758	1.8	▲ 214,697	▲ 23.7
7 商工費	286,387	0.5	252,236	0.5	34,151	13.5
8 土木費	4,771,370	9.0	3,922,090	7.6	849,280	21.7
9 消防費	3,178,742	6.0	2,784,671	5.4	394,071	14.2
10 教育費	4,988,310	9.4	5,375,703	10.4	▲ 387,393	▲ 7.2
11 公債費	5,902,283	11.2	5,641,717	10.9	260,566	4.6
12 諸支出金	1,808,639	3.4	1,831,452	3.5	▲ 22,813	▲ 1.2
13 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合 計	52,884,191	100.0	51,792,795	100.0	1,091,396	2.1
[性質別]						
1 人件費	9,534,899	18.0	9,554,940	18.5	▲ 20,041	▲ 0.2
(1) 議員報酬手当	185,712	0.4	191,587	0.4	▲ 5,875	▲ 3.1
(2) 特別職の給与	48,935	0.1	43,950	0.1	4,985	11.3
(3) 職員給	6,855,926	13.0	6,882,766	13.3	▲ 26,840	▲ 0.4
(4) 退職金	659,431	1.2	617,307	1.2	42,124	6.8
i 退職手当	556,358	1.0	507,562	1.0	48,796	9.6
ii 退職手当組合負担金	103,073	0.2	109,745	0.2	▲ 6,672	▲ 6.1
(5) その他	1,784,895	3.3	1,819,330	3.5	▲ 34,435	▲ 1.9
2 物件費	7,555,460	14.3	7,411,582	14.3	143,878	1.9
3 維持補修費	395,496	0.8	498,322	1.0	▲ 102,826	▲ 20.6
4 扶助費	10,345,762	19.6	9,898,484	19.1	447,278	4.5
5 補助費等	6,554,341	12.4	9,385,547	18.1	▲ 2,831,206	▲ 30.2
6 投資的経費	4,506,377	8.5	3,635,687	7.0	870,690	23.9
(1) 普通建設事業費	4,506,377	8.5	3,635,687	7.0	870,690	23.9
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	5,987,927	11.3	5,730,536	11.1	257,391	4.5
8 積立金	696,909	1.3	644,278	1.2	52,631	8.2
9 投資及び出資金	3,125,000	5.9	941,400	1.8	2,183,600	232.0
10 貸付金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
11 繰出金	4,062,020	7.7	3,972,019	7.7	90,001	2.3
12 予備費	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
合 計	52,884,191	100.0	51,792,795	100.0	1,091,396	2.1
義務的経費 1+4+7	25,868,588	48.9	25,183,960	48.7	684,628	2.7
投資的経費	4,506,377	8.5	3,635,687	7.0	870,690	23.9
その他の経費	22,509,226	42.6	22,973,148	44.3	▲ 463,922	▲ 2.0