

平成30年度当初予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名 | | 平成30年度 (A) | 平成29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 | | 51,845,011 | 52,884,191 | ▲ 1,039,180 | ▲ 2.0 | P-2、P-3 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 13,062,869 | 15,380,160 | ▲ 2,317,291 | ▲ 15.1 | 保険給付費 ▲ 62,350 国民健康保険事業費納付金 3,692,400 後期高齢者支援金等 ▲ 1,775,959 共同事業拠出金 ▲ 3,494,019 |
| | 住宅新築資金等貸付事業 | 17,470 | 23,950 | ▲ 6,480 | ▲ 27.1 | 公債費 ▲ 6,480 |
| | 市営駐車場事業 | 47,594 | 50,302 | ▲ 2,708 | ▲ 5.4 | 事業費 ▲ 1,760 |
| | 農業集落排水事業 | 156,848 | 150,482 | 6,366 | 4.2 | 事業費 4,954 |
| | 介護保険事業 | 10,112,823 | 9,981,468 | 131,355 | 1.3 | 保険給付費 98,821 地域支援事業費 ▲ 58,691 基金積立金 116,928 |
| | 後期高齢者医療事業 | 2,987,790 | 2,734,069 | 253,721 | 9.3 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 250,744 |
| | 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 | 1,425,899 | 10,978,035 | ▲ 9,552,136 | ▲ 87.0 | 事業費 ▲ 9,629,758 公債費 77,622 |
| | 合 計 | 27,811,293 | 39,298,466 | ▲ 11,487,173 | ▲ 29.2 | |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | 4,618,665 | 5,110,816 | ▲ 492,151 | ▲ 9.6 | 水道事業費用 ▲ 125,207 建設改良費 ▲ 381,058 企業償還金 14,114 |
| | 下水道事業 | 9,129,439 | 8,530,092 | 599,347 | 7.0 | 下水道事業費用 ▲ 89,232 建設改良費 717,749 企業償還金 ▲ 29,170 |
| | 合 計 | 13,748,104 | 13,640,908 | 107,196 | 0.8 | |
| 総 計 | | 93,404,408 | 105,823,565 | ▲ 12,419,157 | ▲ 11.7 | |

平成30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30年度 当初予算額 | | 平成29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 | 21,478,594 | 41.4 | 21,254,209 | 40.2 | 224,385 | 1.1 |
| | うち 市民税（個人） | 8,909,844 | 17.2 | 8,737,860 | 16.5 | 171,984 | 2.0 |
| | うち 市民税（法人） | 1,257,198 | 2.4 | 1,380,886 | 2.6 | ▲ 123,688 | ▲ 9.0 |
| | うち 固定資産税 | 9,059,119 | 17.5 | 8,890,325 | 16.8 | 168,794 | 1.9 |
| 2 | 地方譲与税 | 379,000 | 0.7 | 369,000 | 0.7 | 10,000 | 2.7 |
| 3 | 利子割交付金 | 32,000 | 0.1 | 27,000 | 0.1 | 5,000 | 18.5 |
| 4 | 配当割交付金 | 154,000 | 0.3 | 181,000 | 0.3 | ▲ 27,000 | ▲ 14.9 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 287,000 | 0.6 | 188,000 | 0.4 | 99,000 | 52.7 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 2,420,000 | 4.7 | 2,370,000 | 4.5 | 50,000 | 2.1 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 45,690 | 0.1 | 41,500 | 0.1 | 4,190 | 10.1 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 99,000 | 0.2 | 78,000 | 0.1 | 21,000 | 26.9 |
| 9 | 地方特例交付金 | 128,000 | 0.2 | 110,900 | 0.2 | 17,100 | 15.4 |
| 10 | 地方交付税 | 4,250,000 | 8.2 | 4,400,000 | 8.3 | ▲ 150,000 | ▲ 3.4 |
| | 普通交付税 | 3,450,000 | 6.7 | 3,600,000 | 6.8 | ▲ 150,000 | ▲ 4.2 |
| | 特別交付税 | 800,000 | 1.5 | 800,000 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 17,000 | 0.0 | 18,000 | 0.0 | ▲ 1,000 | ▲ 5.6 |
| 12 | 分担金及び負担金 | 1,994,666 | 3.8 | 1,946,541 | 3.7 | 48,125 | 2.5 |
| 13 | 使用料及び手数料 | 820,025 | 1.6 | 778,826 | 1.5 | 41,199 | 5.3 |
| 14 | 国庫支出金 | 8,078,120 | 15.6 | 7,690,121 | 14.5 | 387,999 | 5.0 |
| 15 | 県支出金 | 2,885,102 | 5.6 | 2,699,853 | 5.1 | 185,249 | 6.9 |
| 16 | 財産収入 | 79,789 | 0.2 | 112,359 | 0.2 | ▲ 32,570 | ▲ 29.0 |
| 17 | 寄附金 | 300,600 | 0.6 | 301,100 | 0.6 | ▲ 500 | ▲ 0.2 |
| 18 | 繰入金 | 1,945,522 | 3.7 | 2,400,249 | 4.5 | ▲ 454,727 | ▲ 18.9 |
| | うち 財政調整基金繰入金 | 1,580,000 | 3.0 | 1,800,000 | 3.4 | ▲ 220,000 | ▲ 12.2 |
| 19 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 96,000 | 0.2 | ▲ 95,999 | ▲ 100.0 |
| 20 | 諸収入 | 542,102 | 1.0 | 545,333 | 1.0 | ▲ 3,231 | ▲ 0.6 |
| 21 | 市債 | 5,908,800 | 11.4 | 7,276,200 | 13.8 | ▲ 1,367,400 | ▲ 18.8 |
| | うち 臨時財政対策債 | 1,800,000 | 3.5 | 1,850,000 | 3.5 | ▲ 50,000 | ▲ 2.7 |
| | 合 計 | 51,845,011 | 100.0 | 52,884,191 | 100.0 | ▲ 1,039,180 | ▲ 2.0 |
| | 自 主 財 源 | 27,161,299 | 52.3 | 27,434,617 | 51.9 | ▲ 273,318 | ▲ 1.0 |
| | 依 存 財 源 | 24,683,712 | 47.7 | 25,449,574 | 48.1 | ▲ 765,862 | ▲ 3.0 |

平成30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30年度 当初予算額 | | 平成29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 | 350,015 | 0.7 | 359,006 | 0.7 | ▲ 8,991 | ▲ 2.5 |
| 2 総務費 | 4,669,015 | 9.0 | 4,597,895 | 8.7 | 71,120 | 1.5 |
| 3 民生費 | 17,557,274 | 33.9 | 17,439,478 | 33.0 | 117,796 | 0.7 |
| 4 衛生費 | 5,444,475 | 10.5 | 8,749,220 | 16.6 | ▲ 3,304,745 | ▲ 37.8 |
| 5 労働費 | 90,800 | 0.2 | 90,800 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 776,284 | 1.5 | 692,061 | 1.3 | 84,223 | 12.2 |
| 7 商工費 | 286,297 | 0.5 | 286,387 | 0.5 | ▲ 90 | 0.0 |
| 8 土木費 | 7,620,672 | 14.7 | 4,771,370 | 9.0 | 2,849,302 | 59.7 |
| 9 消防費 | 3,019,274 | 5.8 | 3,178,742 | 6.0 | ▲ 159,468 | ▲ 5.0 |
| 10 教育費 | 4,243,683 | 8.2 | 4,988,310 | 9.4 | ▲ 744,627 | ▲ 14.9 |
| 11 公債費 | 6,030,934 | 11.6 | 5,902,283 | 11.2 | 128,651 | 2.2 |
| 12 諸支出金 | 1,726,288 | 3.3 | 1,808,639 | 3.4 | ▲ 82,351 | ▲ 4.6 |
| 13 予備費 | 30,000 | 0.1 | 20,000 | 0.0 | 10,000 | 50.0 |
| 合 計 | 51,845,011 | 100.0 | 52,884,191 | 100.0 | ▲ 1,039,180 | ▲ 2.0 |
| [性質別] | | | | | | |
| 1 人件費 | 9,489,668 | 18.3 | 9,534,899 | 18.0 | ▲ 45,231 | ▲ 0.5 |
| (1) 議員報酬手当 | 188,188 | 0.4 | 185,712 | 0.4 | 2,476 | 1.3 |
| (2) 特別職の給与 | 62,894 | 0.1 | 48,935 | 0.1 | 13,959 | 28.5 |
| (3) 職員給 | 6,822,807 | 13.2 | 6,855,926 | 13.0 | ▲ 33,119 | ▲ 0.5 |
| (4) 退職金 | 593,474 | 1.1 | 659,431 | 1.2 | ▲ 65,957 | ▲ 10.0 |
| i 退職手当 | 500,816 | 0.9 | 556,358 | 1.0 | ▲ 55,542 | ▲ 10.0 |
| ii 退職手当組合負担金 | 92,658 | 0.2 | 103,073 | 0.2 | ▲ 10,415 | ▲ 10.1 |
| (5) その他 | 1,822,305 | 3.5 | 1,784,895 | 3.3 | 37,410 | 2.1 |
| 2 物件費 | 7,408,679 | 14.3 | 7,555,460 | 14.3 | ▲ 146,781 | ▲ 1.9 |
| 3 維持補修費 | 376,927 | 0.7 | 395,496 | 0.8 | ▲ 18,569 | ▲ 4.7 |
| 4 扶助費 | 10,239,157 | 19.7 | 10,345,762 | 19.6 | ▲ 106,605 | ▲ 1.0 |
| 5 補助費等 | 6,304,956 | 12.2 | 6,554,341 | 12.4 | ▲ 249,385 | ▲ 3.8 |
| 6 投資的経費 | 7,049,355 | 13.6 | 4,506,377 | 8.5 | 2,542,978 | 56.4 |
| (1) 普通建設事業費 | 7,049,355 | 13.6 | 4,506,377 | 8.5 | 2,542,978 | 56.4 |
| (2) 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 公債費 | 6,067,263 | 11.7 | 5,987,927 | 11.3 | 79,336 | 1.3 |
| 8 積立金 | 466,036 | 0.9 | 696,909 | 1.3 | ▲ 230,873 | ▲ 33.1 |
| 9 投資及び出資金 | 336,600 | 0.6 | 3,125,000 | 5.9 | ▲ 2,788,400 | ▲ 89.2 |
| 10 貸付金 | 100,000 | 0.2 | 100,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 11 繰出金 | 3,976,370 | 7.7 | 4,062,020 | 7.7 | ▲ 85,650 | ▲ 2.1 |
| 12 予備費 | 30,000 | 0.1 | 20,000 | 0.0 | 10,000 | 50.0 |
| 合 計 | 51,845,011 | 100.0 | 52,884,191 | 100.0 | ▲ 1,039,180 | ▲ 2.0 |
| 義務的経費 1+4+7 | 25,796,088 | 49.7 | 25,868,588 | 48.9 | ▲ 72,500 | ▲ 0.3 |
| 投資的経費 | 7,049,355 | 13.6 | 4,506,377 | 8.5 | 2,542,978 | 56.4 |
| その他の経費 | 18,999,568 | 36.7 | 22,509,226 | 42.6 | ▲ 3,509,658 | ▲ 15.6 |