

令和3年度当初予算総括表

(単位：千円)

会計名		令和3年度 (A)	令和2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		52,027,111	50,815,449	1,211,662	2.4	P-2、P-3
特別会計	国民健康保険事業	12,803,662	12,951,262	▲147,600	▲1.1	保険給付費 3,845 国民健康保険事業費納付金 ▲136,987 保険事業費 2,765
	住宅新築資金等貸付事業	5,236	6,644	▲1,408	▲21.2	公債費 ▲1,397
	農業集落排水事業	154,195	150,910	3,285	2.2	事業費 4,772 公債費 ▲1,487
	介護保険事業	10,699,145	10,386,764	312,381	3.0	保険給付費 243,390 地域支援事業費 51,731 基金積立金 3,574
	後期高齢者医療事業	3,217,063	3,237,708	▲20,645	▲0.6	後期高齢者医療 広域連合納付金 ▲17,092
	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	718,964	1,009,202	▲290,238	▲28.8	事業費 ▲279,604 公債費 ▲10,634
	合計	27,598,265	27,742,490	▲144,225	▲0.5	
企業会計	水道事業	5,100,593	4,736,085	364,508	7.7	水道事業費用 23,142 建設改良費 343,490 企業償還金 ▲2,124
	下水道事業	9,903,856	9,260,158	643,698	7.0	下水道事業費用 ▲106,343 建設改良費 753,532 企業償還金 ▲3,491
	合計	15,004,449	13,996,243	1,008,206	7.2	
総計		94,629,825	92,554,182	2,075,643	2.2	

令和3年度一般会計当初予算（歳入）款別比較表

（単位：千円）

款	区 分	令和3年度 当初予算額		令和2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	20,323,010	39.1	21,532,690	42.4	▲ 1,209,680	▲ 5.6
	うち 市民税（個人）	8,354,724	16.1	9,181,499	18.1	▲ 826,775	▲ 9.0
	うち 市民税（法人）	712,938	1.4	1,056,749	2.1	▲ 343,811	▲ 32.5
	うち 固定資産税	9,032,621	17.4	9,085,053	17.9	▲ 52,432	▲ 0.6
2	地方譲与税	394,542	0.7	403,542	0.8	▲ 9,000	▲ 2.2
3	利子割交付金	21,000	0.0	28,000	0.1	▲ 7,000	▲ 25.0
4	配当割交付金	107,000	0.2	154,000	0.3	▲ 47,000	▲ 30.5
5	株式等譲渡所得割交付金	241,000	0.5	139,000	0.3	102,000	73.4
6	法人事業税交付金	98,000	0.2	124,762	0.2	▲ 26,762	▲ 21.5
7	地方消費税交付金	2,880,000	5.5	2,920,998	5.7	▲ 40,998	▲ 1.4
8	ゴルフ場利用税交付金	43,000	0.1	44,990	0.1	▲ 1,990	▲ 4.4
9	環境性能割交付金	47,000	0.1	62,011	0.1	▲ 15,011	▲ 24.2
10	地方特例交付金	135,000	0.3	76,000	0.2	59,000	77.6
11	地方交付税	4,580,000	8.8	4,400,000	8.7	180,000	4.1
	普通交付税	3,780,000	7.3	3,600,000	7.1	180,000	5.0
	特別交付税	800,000	1.5	800,000	1.6	0	0.0
12	交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	0	0.0
13	分担金及び負担金	1,545,636	3.0	1,633,398	3.2	▲ 87,762	▲ 5.4
14	使用料及び手数料	845,364	1.6	852,430	1.7	▲ 7,066	▲ 0.8
15	国庫支出金	7,164,024	13.8	7,786,834	15.3	▲ 622,810	▲ 8.0
16	県支出金	3,403,811	6.5	3,425,826	6.7	▲ 22,015	▲ 0.6
17	財産収入	75,123	0.1	84,601	0.2	▲ 9,478	▲ 11.2
18	寄附金	500,000	1.0	400,000	0.8	100,000	25.0
19	繰入金	2,669,434	5.1	1,902,962	3.7	766,472	40.3
	うち 財政調整基金繰入金	1,177,101	2.3	910,000	1.8	267,101	29.4
20	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21	諸収入	553,866	1.1	529,904	1.0	23,962	4.5
22	市債	6,385,300	12.3	4,298,500	8.5	2,086,800	48.5
	うち 臨時財政対策債	3,000,000	5.8	1,720,000	3.4	1,280,000	74.4
	合 計	52,027,111	100.0	50,815,449	100.0	1,211,662	2.4
	自 主 財 源	26,512,434	51.0	26,935,986	53.0	▲ 423,552	▲ 1.6
	依 存 財 源	25,514,677	49.0	23,879,463	47.0	1,635,214	6.8

令和3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	令和3年度 当初予算額		令和2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	357,845	0.7	364,662	0.7	▲ 6,817	▲ 1.9
2 総務費	5,508,365	10.6	4,892,724	9.6	615,641	12.6
3 民生費	20,230,889	38.9	19,033,980	37.5	1,196,909	6.3
4 衛生費	4,314,174	8.3	3,963,762	7.8	350,412	8.8
5 労働費	47,600	0.1	47,600	0.1	0	0.0
6 農林水産業費	700,237	1.3	828,807	1.6	▲ 128,570	▲ 15.5
7 商工費	222,339	0.4	233,967	0.5	▲ 11,628	▲ 5.0
8 土木費	4,822,778	9.3	5,980,299	11.8	▲ 1,157,521	▲ 19.4
9 消防費	2,993,399	5.7	3,359,477	6.6	▲ 366,078	▲ 10.9
10 教育費	5,217,012	10.0	4,461,263	8.8	755,749	16.9
11 公債費	5,880,741	11.3	5,917,432	11.6	▲ 36,691	▲ 0.6
12 諸支出金	1,701,732	3.3	1,701,476	3.3	256	0.0
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	52,027,111	100.0	50,815,449	100.0	1,211,662	2.4
[性質別]						
1 人件費	10,161,818	19.5	10,096,337	19.9	65,481	0.6
(1) 議員報酬手当	194,483	0.4	195,212	0.4	▲ 729	▲ 0.4
(2) 特別職の給与	63,213	0.1	63,422	0.1	▲ 209	▲ 0.3
(3) 職員給	6,559,224	12.6	6,589,278	13.0	▲ 30,054	▲ 0.5
(4) 退職金	524,667	1.0	449,277	0.9	75,390	16.8
i 退職手当	439,792	0.8	352,476	0.7	87,316	24.8
ii 退職手当組合負担金	84,875	0.2	96,801	0.2	▲ 11,926	▲ 12.3
(5) その他	2,820,231	5.4	2,799,148	5.5	21,083	0.8
2 物件費	7,565,080	14.6	7,426,906	14.6	138,174	1.9
3 維持補修費	573,323	1.1	562,565	1.1	10,758	1.9
4 扶助費	11,582,046	22.3	11,275,525	22.2	306,521	2.7
5 補助費等	5,761,104	11.1	5,604,943	11.0	156,161	2.8
6 投資的経費	5,168,638	9.9	5,225,571	10.3	▲ 56,933	▲ 1.1
(1) 普通建設事業費	5,168,638	9.9	5,225,571	10.3	▲ 56,933	▲ 1.1
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	5,899,167	11.3	5,943,812	11.7	▲ 44,645	▲ 0.8
8 積立金	591,582	1.1	520,404	1.0	71,178	13.7
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 貸付金	57,640	0.1	55,000	0.1	2,640	4.8
11 繰出金	4,636,713	8.9	4,074,386	8.0	562,327	13.8
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	52,027,111	100.0	50,815,449	100.0	1,211,662	2.4
義務的経費 1+4+7	27,643,031	53.1	27,315,674	53.8	327,357	1.2
投資的経費	5,168,638	9.9	5,225,571	10.3	▲ 56,933	▲ 1.1
その他の経費	19,215,442	37.0	18,274,204	35.9	941,238	5.2