

令和6年度当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		令和6年度 (A)	令和5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		63,949,752	54,367,340	9,582,412	17.6	P-2、P-3
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,806,867	13,216,979	▲ 410,112	▲ 3.1	保険給付費 ▲ 445,367 国民健康保険事業費納付金 47,208 保健事業費 ▲ 12,099
	農業集落排水事業		193,377	▲ 193,377	皆減	※廃止
	介護保険事業	11,096,519	11,199,368	▲ 102,849	▲ 0.9	保険給付費 ▲ 140,675 地域支援事業費 6,725 諸支出金 16,961
	後期高齢者医療事業	3,946,223	3,543,329	402,894	11.4	後期高齢者医療広域連合 納付金 401,560
	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	1,013,722	1,073,522	▲ 59,800	▲ 5.6	事業費 ▲ 22,200 公債費 ▲ 37,600
	合 計	28,863,331	29,226,575	▲ 363,244	▲ 1.2	
企 業 会 計	水 道 事 業	5,818,462	6,029,612	▲ 211,150	▲ 3.5	水道事業費用 ▲ 10,565 建設改良費 ▲ 207,889 企業償還金 6,813
	下 水 道 事 業	10,211,195	9,762,678	448,517	4.6	下水道事業費用 187,120 建設改良費 276,924 企業償還金 ▲ 15,527 ※農業集落排水事業統合
	合 計	16,029,657	15,792,290	237,367	1.5	
総 計		108,842,740	99,386,205	9,456,535	9.5	

令和6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6年度 当初予算額		令和5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	22,016,715	34.4	22,279,785	41.0	▲ 263,070	▲ 1.2
	うち 市民税（個人）	8,763,063	13.7	9,456,433	17.4	▲ 693,370	▲ 7.3
	うち 市民税（法人）	1,206,403	1.9	1,001,680	1.8	204,723	20.4
	うち 固定資産税	9,645,633	15.1	9,511,145	17.5	134,488	1.4
2	地方譲与税	417,260	0.7	398,952	0.7	18,308	4.6
3	利子割交付金	13,000	0.0	14,000	0.0	▲ 1,000	▲ 7.1
4	配当割交付金	155,000	0.2	178,000	0.3	▲ 23,000	▲ 12.9
5	株式等譲渡所得割交付金	130,000	0.2	251,000	0.5	▲ 121,000	▲ 48.2
6	法人事業税交付金	350,000	0.6	139,000	0.3	211,000	151.8
7	地方消費税交付金	3,204,000	5.0	3,299,000	6.1	▲ 95,000	▲ 2.9
8	ゴルフ場利用税交付金	46,000	0.1	46,000	0.1	0	0.0
9	環境性能割交付金	76,000	0.1	53,000	0.1	23,000	43.4
10	地方特例交付金	867,427	1.4	108,439	0.2	758,988	699.9
11	地方交付税	5,310,000	8.3	4,820,000	8.9	490,000	10.2
	普通交付税	4,500,000	7.0	4,010,000	7.4	490,000	12.2
	特別交付税	810,000	1.3	810,000	1.5	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	1,420,406	2.2	1,419,629	2.6	777	0.1
14	使用料及び手数料	830,846	1.3	807,999	1.5	22,847	2.8
15	国庫支出金	9,994,157	15.6	7,673,439	14.1	2,320,718	30.2
16	県支出金	3,799,502	5.9	3,667,195	6.7	132,307	3.6
17	財産収入	111,266	0.2	79,597	0.1	31,669	39.8
18	寄附金	500,000	0.8	500,000	0.9	0	0.0
19	繰入金	5,556,156	8.7	4,000,403	7.4	1,555,753	38.9
	うち 財政調整基金繰入金	3,152,928	4.9	2,474,500	4.6	678,428	27.4
20	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21	諸収入	847,916	1.3	598,501	1.1	249,415	41.7
22	市債	8,289,100	13.0	4,018,400	7.4	4,270,700	106.3
	うち 臨時財政対策債	250,000	0.4	542,000	1.0	▲ 292,000	▲ 53.9
	合 計	63,949,752	100.0	54,367,340	100.0	9,582,412	17.6
	自 主 財 源	31,283,306	48.9	29,685,915	54.6	1,597,391	5.4
	依 存 財 源	32,666,446	51.1	24,681,425	45.4	7,985,021	32.4

令和6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6年度 当初予算額		令和5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	362,449	0.6	354,675	0.7	7,774	2.2
2 総務費	6,590,128	10.3	6,609,501	12.2	▲ 19,373	▲ 0.3
3 民生費	21,886,082	34.2	20,731,019	38.1	1,155,063	5.6
4 衛生費	5,328,120	8.3	4,753,521	8.7	574,599	12.1
5 労働費	45,300	0.1	48,300	0.1	▲ 3,000	▲ 6.2
6 農林水産業費	985,889	1.5	993,095	1.8	▲ 7,206	▲ 0.7
7 商工費	273,444	0.4	281,701	0.5	▲ 8,257	▲ 2.9
8 土木費	5,285,216	8.3	4,150,721	7.6	1,134,495	27.3
9 消防費	4,198,933	6.6	3,631,095	6.7	567,838	15.6
10 教育費	11,246,748	17.6	5,386,872	9.9	5,859,876	108.8
11 公債費	5,881,671	9.2	5,695,716	10.5	185,955	3.3
12 諸支出金	1,835,772	2.9	1,701,124	3.1	134,648	7.9
13 予備費	30,000	0.0	30,000	0.1	0	0.0
合 計	63,949,752	100.0	54,367,340	100.0	9,582,412	17.6
[性質別]						
1 人件費	10,560,894	16.5	9,738,340	17.9	822,554	8.4
(1) 議員報酬手当	195,212	0.3	193,755	0.3	1,457	0.8
(2) 特別職の給与	49,514	0.1	49,090	0.1	424	0.9
(3) 職員給	7,087,990	11.1	7,001,035	12.9	86,955	1.2
(4) 退職金	319,088	0.5	98,318	0.2	220,770	224.5
i 退職手当	255,182	0.4	37,768	0.1	217,414	575.7
ii 退職手当組合負担金	63,906	0.1	60,550	0.1	3,356	5.5
(5) その他	2,909,090	4.5	2,396,142	4.4	512,948	21.4
2 物件費	9,162,820	14.4	8,983,867	16.5	178,953	2.0
3 維持補修費	616,096	1.0	494,488	0.9	121,608	24.6
4 扶助費	13,239,050	20.7	12,347,122	22.7	891,928	7.2
5 補助費等	6,977,290	10.9	6,040,616	11.1	936,674	15.5
6 投資的経費	12,299,177	19.2	5,659,510	10.4	6,639,667	117.3
(1) 普通建設事業費	12,299,177	19.2	5,659,510	10.4	6,639,667	117.3
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	5,881,671	9.2	5,697,636	10.5	184,035	3.2
8 積立金	568,561	0.9	721,145	1.3	▲ 152,584	▲ 21.2
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 貸付金	61,900	0.1	61,600	0.1	300	0.5
11 繰出金	4,552,293	7.1	4,593,016	8.5	▲ 40,723	▲ 0.9
12 予備費	30,000	0.0	30,000	0.1	0	0.0
合 計	63,949,752	100.0	54,367,340	100.0	9,582,412	17.6
義務的経費 1+4+7	29,681,615	46.4	27,783,098	51.1	1,898,517	6.8
投資的経費	12,299,177	19.2	5,659,510	10.4	6,639,667	117.3
その他の経費	21,968,960	34.4	20,924,732	38.5	1,044,228	5.0