

令和4年度
当初予算参考資料

桑名市

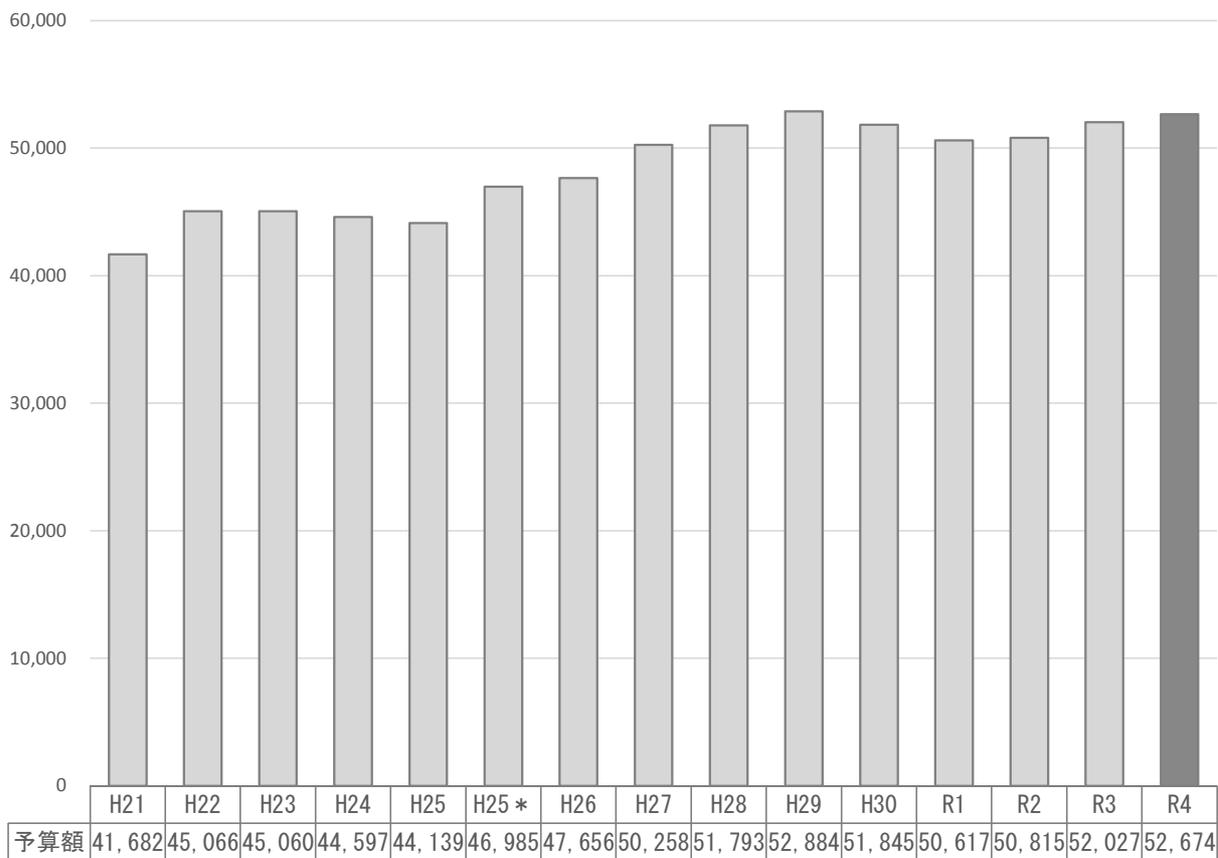
目 次
令和4年度当初予算参考資料

1.	当初予算総括表	1
2.	一般会計歳入歳出予算総括表	2
3.	一般会計当初予算（歳出）性質別比較表	3
4.	特別会計への繰出金の状況	4
5.	企業会計への繰出金の状況	4
6.	主な一部事務組合に対する負担金の状況	4
7.	地方独立行政法人に対する負担金の状況	4
8.	入湯税の使途	5
9.	都市計画税の使途	5
10.	地方消費税交付金（社会保障財源化分） が充てられる社会保障施策に要する経費	6
11.	議員報酬、特別職給、一般職給、会計年度任用職員給の状況	7
12.	みんなで“変わる” “変える” 予算の状況	10
13.	がんばり“見える” 化予算の状況	12
14.	“長い目で見た” 改革予算の状況	14
15.	事業概要書	
	令和4年度 当初予算の主な事業（目次）	16
	令和4年度 事業概要書	18

1 当初予算総括表

年度 会計		令和4年度	令和3年度	比較	
		当初予算額	当初予算額	増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
一般会計		52,674,172	52,027,111	647,061	1.2
特別会計	国民健康保険事業	13,627,799	12,803,662	824,137	6.4
	住宅新築資金等貸付事業	15,161	5,236	9,925	189.6
	農業集落排水事業	185,370	154,195	31,175	20.2
	介護保険事業	10,689,356	10,699,145	▲9,789	▲0.1
	後期高齢者医療事業	3,396,204	3,217,063	179,141	5.6
	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	1,244,800	718,964	525,836	73.1

一般会計 当初予算規模の推移 (単位:百万円)



※[H25*]: 平成25年度当初予算が骨格予算のため、当初予算(骨格)と6月補正予算(肉付け)の合計額

2 一般会計歳入歳出予算総括表

年度 科目		歳 入					
		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		比 較	
		当 初 予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
		千円	%	千円	%	千円	%
1	市 税	21,604,213	41.0	20,323,010	39.1	1,281,203	6.3
2	地 方 譲 与 税	406,843	0.8	394,542	0.7	12,301	3.1
3	利 子 割 交 付 金	18,000	0.0	21,000	0.0	▲3,000	▲14.3
4	配 当 割 交 付 金	110,000	0.2	107,000	0.2	3,000	2.8
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	346,000	0.7	241,000	0.5	105,000	43.6
6	法 人 事 業 税 交 付 金	132,000	0.3	98,000	0.2	34,000	34.7
7	地 方 消 費 税 交 付 金	2,964,000	5.6	2,880,000	5.5	84,000	2.9
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.1	43,000	0.1	0	0.0
9	環 境 性 能 割 交 付 金	75,000	0.1	47,000	0.1	28,000	59.6
10	地 方 特 例 交 付 金	85,000	0.2	135,000	0.3	▲50,000	▲37.0
11	地 方 交 付 税	4,740,000	9.0	4,580,000	8.8	160,000	3.5
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	1,530,985	2.9	1,545,636	3.0	▲14,651	▲0.9
14	使 用 料 及 び 手 数 料	835,084	1.6	845,364	1.6	▲10,280	▲1.2
15	国 庫 支 出 金	8,236,347	15.6	7,164,024	13.8	1,072,323	15.0
16	県 支 出 金	3,666,925	7.0	3,403,811	6.5	263,114	7.7
17	財 産 収 入	96,585	0.2	75,123	0.1	21,462	28.6
18	寄 附 金	500,000	0.9	500,000	1.0	0	0.0
19	繰 入 金	3,040,082	5.8	2,669,434	5.1	370,648	13.9
20	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21	諸 収 入	537,407	1.0	553,866	1.1	▲16,459	▲3.0
22	市 債	3,691,700	7.0	6,385,300	12.3	▲2,693,600	▲42.2
歳 入 合 計		52,674,172	100.0	52,027,111	100.0	647,061	1.2

年度 科目		歳 出					
		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		比 較	
		当 初 予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
		千円	%	千円	%	千円	%
1	議 会 費	356,744	0.7	357,845	0.7	▲1,101	▲0.3
2	総 務 費	5,319,426	10.1	5,508,365	10.6	▲188,939	▲3.4
3	民 生 費	19,955,561	37.9	20,230,889	38.9	▲275,328	▲1.4
4	衛 生 費	5,213,929	9.9	4,314,174	8.3	899,755	20.9
5	労 働 費	47,300	0.1	47,600	0.1	▲300	▲0.6
6	農 林 水 産 業 費	825,539	1.6	700,237	1.3	125,302	17.9
7	商 工 費	251,029	0.5	222,339	0.4	28,690	12.9
8	土 木 費	4,267,386	8.1	4,822,778	9.3	▲555,392	▲11.5
9	消 防 費	3,500,545	6.6	2,993,399	5.7	507,146	16.9
10	教 育 費	5,224,146	9.9	5,217,012	10.0	7,134	0.1
11	公 債 費	5,981,379	11.3	5,880,741	11.3	100,638	1.7
12	諸 支 出 金	1,701,188	3.2	1,701,732	3.3	▲544	0.0
13	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計		52,674,172	100.0	52,027,111	100.0	647,061	1.2

3 一般会計当初予算（歳出）性質別比較表

年度 性質	令和4年度		令和3年度		比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人件費	10,014,215	19.0	10,161,818	19.5	▲147,603	▲1.5
(1) 議員報酬手当	193,026	0.4	194,483	0.4	▲1,457	▲0.7
(2) 特別職の給与	51,667	0.1	63,213	0.1	▲11,546	▲18.3
(3) 職員給	7,062,435	13.4	7,094,652	13.6	▲32,217	▲0.5
(4) 退職金	325,212	0.6	524,667	1.0	▲199,455	▲38.0
i 退職手当	251,238	0.5	439,792	0.8	▲188,554	▲42.9
ii 退職手当組合負担金	73,974	0.1	84,875	0.2	▲10,901	▲12.8
(5) その他	2,381,875	4.5	2,284,803	4.4	97,072	4.2
2 物件費	8,243,232	15.7	7,565,080	14.6	678,152	9.0
3 維持補修費	449,204	0.9	573,323	1.1	▲124,119	▲21.6
4 扶助費	11,915,244	22.6	11,582,046	22.3	333,198	2.9
5 補助費等	6,283,210	11.9	5,761,104	11.1	522,106	9.1
6 投資的経費	4,765,353	9.0	5,168,638	9.9	▲403,285	▲7.8
(1) 普通建設事業費	4,765,353	9.0	5,168,638	9.9	▲403,285	▲7.8
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	5,994,360	11.4	5,899,167	11.3	95,193	1.6
8 積立金	588,763	1.1	591,582	1.1	▲2,819	▲0.5
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 貸付金	58,300	0.1	57,640	0.1	660	1.1
11 繰出金	4,332,291	8.2	4,636,713	8.9	▲304,422	▲6.6
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	52,674,172	100.0	52,027,111	100.0	647,061	1.2
義務的経費 1+4+7	27,923,819	53.0	27,643,031	53.1	280,788	1.0
投資的経費	4,765,353	9.0	5,168,638	9.9	▲403,285	▲7.8
その他の経費	19,985,000	38.0	19,215,442	37.0	769,558	4.0

4 特別会計への繰出金の状況

会計	年度	令和4年度	令和3年度	比較
		当初予算額	当初予算額	増減額
		千円	千円	千円
国民健康保険事業		909,646	1,284,589	▲374,943
住宅新築資金等貸付事業		0	0	0
農業集落排水事業		148,427	113,433	34,994
介護保険事業		1,582,274	1,622,737	▲40,463
後期高齢者医療事業		1,691,773	1,615,772	76,001
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		171	182	▲11

5 企業会計への繰出金の状況 ※退職手当に対する負担金は除く

会計	年度	令和4年度	令和3年度	比較
		当初予算額	当初予算額	増減額
		千円	千円	千円
水道事業		1,188	1,732	▲544
下水道事業		1,700,000	1,700,000	0
うち雨水処理に対する繰出		732,756	784,503	▲51,747

6 主な一部事務組合に対する負担金の状況 ※退職手当に対する負担金は除く

組合	年度	令和4年度	令和3年度	比較
		当初予算額	当初予算額	増減額
		千円	千円	千円
桑名広域清掃事業組合		877,205	854,714	22,491
桑名・員弁広域連合		306,632	292,122	14,510

7 地方独立行政法人に対する負担金の状況 ※退職手当に対する負担金は除く

法人	年度	令和4年度	令和3年度	比較
		当初予算額	当初予算額	増減額
		千円	千円	千円
地方独立行政法人 桑名市総合医療センター		1,054,589	874,937	179,652

8 入湯税の使途

入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設や消防施設の整備、観光振興等に要する費用に充てるための目的税として、鉱泉浴場の入湯客に対して課税しています。令和4年度においては、観光振興に係る事業及び長島木曾岬分署における車両購入等の財源として活用します。

区 分	事業費	財 源				うち入湯税
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
消防施設等の整備	257,955		180,800	67,057	10,098	48,930
観 光 振 興	40,001			940	39,061	
合 計	297,956		180,800	67,997	49,159	48,930

9 都市計画税の使途

都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として課税しています。令和4年度においては、都市計画事業及び過去に都市計画事業を実施した際に借り入れた地方債の償還等の財源として活用します。

区 分	事業費	財 源				うち都市計画税
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
街 路 事 業	70,830	0	52,000	15,000	3,830	1,040,227
公 園 事 業	11,000	5,000	4,500	0	1,500	
下 水 道 事 業	2,407,096	888,295	1,025,300	409,492	84,009	
市街地開発事業	2,242,138	437,205	1,285,400	4,209	515,324	
地方債償還等	3,432,947	0	474,359	969,047	1,989,541	
一般会計分	1,389,381				1,389,381	
下水道事業会計分	2,043,566		474,359	969,047	600,160	
合 計	8,164,011	1,330,500	2,841,559	1,397,748	2,594,204	1,040,227

※地方債償還等（下水道事業会計分）における地方債は、資本費平準化債及び特別措置分である。

10 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が引き上げられることに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和4年度桑名市一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 1, 526, 396千円

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 21, 319, 703千円

（単位：千円）

大区分	小区分（事業名）		令和4年度 当初予算額	財源内訳						
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金 （社会保障 財源化分）	その他	
1	社会福祉	1	障害者福祉事業	3, 008, 470	1, 403, 618	680, 697	0	411	135, 751	787, 993
		2	高齢者福祉事業	416, 776	100, 875	54, 203	0	87, 296	25, 630	148, 772
		3	児童福祉事業	8, 576, 512	3, 836, 761	1, 347, 152	0	318, 835	451, 712	2, 622, 052
		4	母子福祉事業	3, 917	2, 687	138	0	14	158	920
		5	生活保護扶助事業	1, 716, 928	1, 272, 079	31, 218	0	10, 181	59, 290	344, 160
		6	その他	1, 265, 893	23, 069	371, 629	0	6, 024	127, 143	738, 028
		小計		14, 988, 496	6, 639, 089	2, 485, 037	0	422, 761	799, 684	4, 641, 925
2	保健衛生	1	健康増進事業	90, 842	4, 772	1, 584	0	2, 710	12, 018	69, 758
		2	病院事業	817, 967	0	0	0	0	120, 206	697, 761
		3	救急医療対策事業	91, 195	321	0	0	40, 469	7, 407	42, 998
		4	予防対策事業	984, 374	608, 962	1, 813	0	0	54, 903	318, 696
		5	母子保健事業	160, 203	9, 229	2, 031	0	1, 478	21, 671	125, 794
		6	その他	2, 933	0	0	0	0	431	2, 502
		小計		2, 147, 514	623, 284	5, 428	0	44, 657	216, 636	1, 257, 509
3	社会保険	1	国民健康保険事業 特別会計（繰出金）	909, 646	105, 771	383, 274	0	0	61, 810	358, 791
		2	介護保険事業 特別会計（繰出金）	1, 582, 274	7, 733	3, 866	0	0	230, 822	1, 339, 853
		3	後期高齢者医療事業 特別会計（繰出金）	1, 691, 773	0	212, 133	0	0	217, 444	1, 262, 196
		小計		4, 183, 693	113, 504	599, 273	0	0	510, 076	2, 960, 840
合計			21, 319, 703	7, 375, 877	3, 089, 738	0	467, 418	1, 526, 396	8, 860, 274	