

令和 2 年度当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		令和 2 年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較		増減額の主なもの
				増 減 額 (A) - (B)	増減率 (%)	
一 般 会 計		50,815,449	50,617,193	198,256	0.4	P-2、P-3
特 別 会 計	国民健康保険事業	12,951,262	13,042,559	▲ 91,297	▲ 0.7	保険給付費 34,925 国民健康保険事業費納付金 ▲154,882 保健事業費 5,203
	住宅新築資金等貸付事業	6,644	11,339	▲ 4,695	▲ 41.4	公債費 ▲4,695
	市営駐車場事業		171,797	▲ 171,797	皆減	※廃止
	農業集落排水事業	150,910	148,634	2,276	1.5	事業費 1,649 公債費 627
	介護保険事業	10,386,764	10,476,175	▲ 89,411	▲ 0.9	保険給付費 ▲172,597 地域支援事業費 17,392 基金積立金 29,184
	後期高齢者医療事業	3,237,708	2,874,875	362,833	12.6	後期高齢者医療 広域連合納付金 359,027
	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	1,009,202	990,378	18,824	1.9	事業費 ▲ 42,194 公債費 61,018
	合 計	27,742,490	27,715,757	26,733	0.1	
企 業 会 計	水道事業	4,736,085	4,773,918	▲ 37,833	▲ 0.8	水道事業費用 21,714 建設改良費 ▲68,328 企業償還金 8,781
	下水道事業	9,260,158	9,173,326	86,832	0.9	下水道事業費用 ▲2,288 建設改良費 64,743 企業償還金 24,377
	合 計	13,996,243	13,947,244	48,999	0.4	
総 計		92,554,182	92,280,194	273,988	0.3	

令和2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2年度 当初予算額		令和元年度 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	21,532,690	42.4	21,578,846	42.6	▲ 46,156	▲ 0.2
	うち 市民税（個人）	9,181,499	18.1	9,068,979	17.9	112,520	1.2
	うち 市民税（法人）	1,056,749	2.1	1,222,574	2.4	▲ 165,825	▲ 13.6
	うち 固定資産税	9,085,053	17.9	9,047,329	17.9	37,724	0.4
2	地方譲与税	403,542	0.8	389,992	0.8	13,550	3.5
3	利子割交付金	28,000	0.1	37,000	0.1	▲ 9,000	▲ 24.3
4	配当割交付金	154,000	0.3	171,000	0.3	▲ 17,000	▲ 9.9
5	株式等譲渡所得割交付金	139,000	0.3	267,000	0.5	▲ 128,000	▲ 47.9
6	法人事業税交付金	124,762	0.2		0.0	124,762	皆増
7	地方消費税交付金	2,920,998	5.7	2,500,000	4.9	420,998	16.8
8	ゴルフ場利用税交付金	44,990	0.1	44,800	0.1	190	0.4
9	環境性能割交付金	62,011	0.1	27,169	0.1	34,842	128.2
10	地方特例交付金	76,000	0.2	165,000	0.3	▲ 89,000	▲ 53.9
11	地方交付税	4,400,000	8.7	4,180,000	8.3	220,000	5.3
	普通交付税	3,600,000	7.1	3,380,000	6.7	220,000	6.5
	特別交付税	800,000	1.6	800,000	1.6	0	0.0
12	交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	16,000	0.0	▲ 1,000	▲ 6.3
13	分担金及び負担金	1,633,398	3.2	1,951,342	3.9	▲ 317,944	▲ 16.3
14	使用料及び手数料	852,430	1.7	865,826	1.7	▲ 13,396	▲ 1.5
15	国庫支出金	7,786,834	15.3	7,553,110	14.9	233,724	3.1
16	県支出金	3,425,826	6.7	3,178,839	6.3	246,987	7.8
17	財産収入	84,601	0.2	86,279	0.2	▲ 1,678	▲ 1.9
18	寄附金	400,000	0.8	300,350	0.6	99,650	33.2
19	繰入金	1,902,962	3.7	2,069,023	4.1	▲ 166,061	▲ 8.0
	うち 財政調整基金繰入金	910,000	1.8	1,180,000	2.3	▲ 270,000	▲ 22.9
20	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21	諸収入	529,904	1.0	557,216	1.1	▲ 27,312	▲ 4.9
22	市債	4,298,500	8.5	4,626,400	9.1	▲ 327,900	▲ 7.1
	うち 臨時財政対策債	1,720,000	3.4	1,620,000	3.2	100,000	6.2
	自動車取得税交付金		0.0	52,000	0.1	▲ 52,000	皆減
	合 計	50,815,449	100.0	50,617,193	100.0	198,256	0.4
	自 主 財 源	26,935,986	53.0	27,408,883	54.2	▲ 472,897	▲ 1.7
	依 存 財 源	23,879,463	47.0	23,208,310	45.8	671,153	2.9

令和2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2年度 当初予算額		令和元年度 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	364,662	0.7	357,881	0.7	6,781	1.9
2 総務費	4,892,724	9.6	4,608,365	9.1	284,359	6.2
3 民生費	19,033,980	37.5	17,729,978	35.0	1,304,002	7.4
4 衛生費	3,963,762	7.8	4,776,147	9.4	▲ 812,385	▲ 17.0
5 労働費	47,600	0.1	90,600	0.2	▲ 43,000	▲ 47.5
6 農林水産業費	828,807	1.6	677,650	1.3	151,157	22.3
7 商工費	233,967	0.5	229,731	0.4	4,236	1.8
8 土木費	5,980,299	11.8	6,710,287	13.3	▲ 729,988	▲ 10.9
9 消防費	3,359,477	6.6	3,210,192	6.3	149,285	4.7
10 教育費	4,461,263	8.8	4,341,051	8.6	120,212	2.8
11 公債費	5,917,432	11.6	6,153,835	12.2	▲ 236,403	▲ 3.8
12 諸支出金	1,701,476	3.3	1,701,476	3.4	0	0.0
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	50,815,449	100.0	50,617,193	100.0	198,256	0.4
[性質別]						
1 人件費	10,096,337	19.9	9,373,612	18.5	722,725	7.7
(1) 議員報酬手当	195,212	0.4	193,836	0.4	1,376	0.7
(2) 特別職の給与	63,422	0.1	62,976	0.1	446	0.7
(3) 職員給	6,589,278	13.0	6,814,234	13.4	▲ 224,956	▲ 3.3
(4) 退職金	449,277	0.9	440,850	0.9	8,427	1.9
i 退職手当	352,476	0.7	351,532	0.7	944	0.3
ii 退職手当組合負担金	96,801	0.2	89,318	0.2	7,483	8.4
(5) その他	2,799,148	5.5	1,861,716	3.7	937,432	50.4
2 物件費	7,426,906	14.6	7,692,334	15.2	▲ 265,428	▲ 3.5
3 維持補修費	562,565	1.1	387,913	0.8	174,652	45.0
4 扶助費	11,275,525	22.2	10,604,151	20.9	671,374	6.3
5 補助費等	5,604,943	11.0	5,799,445	11.5	▲ 194,502	▲ 3.4
6 投資的経費	5,225,571	10.3	6,042,114	11.9	▲ 816,543	▲ 13.5
(1) 普通建設事業費	5,225,571	10.3	6,042,114	11.9	▲ 816,543	▲ 13.5
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	5,943,812	11.7	6,185,671	12.2	▲ 241,859	▲ 3.9
8 積立金	520,404	1.0	469,673	0.9	50,731	10.8
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 貸付金	55,000	0.1	100,000	0.2	▲ 45,000	▲ 45.0
11 繰出金	4,074,386	8.0	3,932,280	7.8	142,106	3.6
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	50,815,449	100.0	50,617,193	100.0	198,256	0.4
義務的経費 1+4+7	27,315,674	53.8	26,163,434	51.6	1,152,240	4.4
投資的経費	5,225,571	10.3	6,042,114	11.9	▲ 816,543	▲ 13.5
その他の経費	18,274,204	35.9	18,411,645	36.5	▲ 137,441	▲ 0.7