

平成31年度当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		平成31年度 (A)	平成30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		50,617,193	51,845,011	▲ 1,227,818	▲ 2.4	P-2、P-3
特 別 会 計	国民健康保険事業	13,042,559	13,062,869	▲ 20,310	▲ 0.2	保険給付費 ▲ 135,333 国民健康保険事業費納付金 133,173 保健事業費 ▲ 2,462
	住宅新築資金等貸付事業	11,339	17,470	▲ 6,131	▲ 35.1	公債費 ▲ 6,131
	市営駐車場事業	171,797	47,594	124,203	261.0	事業費 ▲ 825 公債費 99,489 諸支出金 25,539
	農業集落排水事業	148,634	156,848	▲ 8,214	▲ 5.2	事業費 ▲ 6,354 公債費 ▲ 1,860
	介護保険事業	10,476,175	10,112,823	363,352	3.6	保険給付費 470,107 地域支援事業費 15,242 基金積立金 ▲ 90,982
	後期高齢者医療事業	2,874,875	2,987,790	▲ 112,915	▲ 3.8	後期高齢者医療 広域連合納付金 ▲ 114,506
	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	990,378	1,425,899	▲ 435,521	▲ 30.5	事業費 ▲ 650,003 公債費 214,482
	合 計	27,715,757	27,811,293	▲ 95,536	▲ 0.3	
企 業 会 計	水道事業	4,773,918	4,618,665	155,253	3.4	水道事業費用 26,189 建設改良費 128,066 企業償還金 998
	下水道事業	9,173,326	9,129,439	43,887	0.5	下水道事業費用 ▲ 61,218 建設改良費 ▲ 29,011 企業償還金 34,116
	合 計	13,947,244	13,748,104	199,140	1.4	
総 計		92,280,194	93,404,408	▲ 1,124,214	▲ 1.2	

平成31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31年度 当初予算額		平成30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	21,578,846	42.6	21,478,594	41.4	100,252	0.5
	うち 市民税（個人）	9,068,979	17.9	8,909,844	17.2	159,135	1.8
	うち 市民税（法人）	1,222,574	2.4	1,257,198	2.4	▲ 34,624	▲ 2.8
	うち 固定資産税	9,047,329	17.9	9,059,119	17.5	▲ 11,790	▲ 0.1
2	地方譲与税	389,992	0.8	379,000	0.7	10,992	2.9
3	利子割交付金	37,000	0.1	32,000	0.1	5,000	15.6
4	配当割交付金	171,000	0.3	154,000	0.3	17,000	11.0
5	株式等譲渡所得割交付金	267,000	0.5	287,000	0.6	▲ 20,000	▲ 7.0
6	地方消費税交付金	2,500,000	4.9	2,420,000	4.7	80,000	3.3
7	ゴルフ場利用税交付金	44,800	0.1	45,690	0.1	▲ 890	▲ 1.9
8	自動車取得税交付金	52,000	0.1	99,000	0.2	▲ 47,000	▲ 47.5
9	環境性能割交付金	27,169	0.1	0	0.0	27,169	皆増
10	地方特例交付金	165,000	0.3	128,000	0.2	37,000	28.9
11	地方交付税	4,180,000	8.3	4,250,000	8.2	▲ 70,000	▲ 1.6
	普通交付税	3,380,000	6.7	3,450,000	6.7	▲ 70,000	▲ 2.0
	特別交付税	800,000	1.6	800,000	1.5	0	0.0
12	交通安全対策特別交付金	16,000	0.0	17,000	0.0	▲ 1,000	▲ 5.9
13	分担金及び負担金	1,951,342	3.9	1,994,666	3.8	▲ 43,324	▲ 2.2
14	使用料及び手数料	865,826	1.7	820,025	1.6	45,801	5.6
15	国庫支出金	7,553,110	14.9	8,078,120	15.6	▲ 525,010	▲ 6.5
16	県支出金	3,178,839	6.3	2,885,102	5.6	293,737	10.2
17	財産収入	86,279	0.2	79,789	0.2	6,490	8.1
18	寄附金	300,350	0.6	300,600	0.6	▲ 250	▲ 0.1
19	繰入金	2,069,023	4.1	1,945,522	3.7	123,501	6.3
	うち 財政調整基金繰入金	1,180,000	2.3	1,580,000	3.0	▲ 400,000	▲ 25.3
20	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21	諸収入	557,216	1.1	542,102	1.0	15,114	2.8
22	市債	4,626,400	9.1	5,908,800	11.4	▲ 1,282,400	▲ 21.7
	うち 臨時財政対策債	1,620,000	3.2	1,800,000	3.5	▲ 180,000	▲ 10.0
	合 計	50,617,193	100.0	51,845,011	100.0	▲ 1,227,818	▲ 2.4
	自 主 財 源	27,408,883	54.2	27,161,299	52.3	247,584	0.9
	依 存 財 源	23,208,310	45.8	24,683,712	47.7	▲ 1,475,402	▲ 6.0

平成31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31年度 当初予算額		平成30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	357,881	0.7	350,015	0.7	7,866	2.2
2 総務費	4,608,365	9.1	4,669,015	9.0	▲ 60,650	▲ 1.3
3 民生費	17,729,978	35.0	17,557,274	33.9	172,704	1.0
4 衛生費	4,776,147	9.4	5,444,475	10.5	▲ 668,328	▲ 12.3
5 労働費	90,600	0.2	90,800	0.2	▲ 200	▲ 0.2
6 農林水産業費	677,650	1.3	776,284	1.5	▲ 98,634	▲ 12.7
7 商工費	229,731	0.4	286,297	0.5	▲ 56,566	▲ 19.8
8 土木費	6,710,287	13.3	7,620,672	14.7	▲ 910,385	▲ 11.9
9 消防費	3,210,192	6.3	3,019,274	5.8	190,918	6.3
10 教育費	4,341,051	8.6	4,243,683	8.2	97,368	2.3
11 公債費	6,153,835	12.2	6,030,934	11.6	122,901	2.0
12 諸支出金	1,701,476	3.4	1,726,288	3.3	▲ 24,812	▲ 1.4
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	50,617,193	100.0	51,845,011	100.0	▲ 1,227,818	▲ 2.4
[性質別]						
1 人件費	9,373,612	18.5	9,489,668	18.3	▲ 116,056	▲ 1.2
(1) 議員報酬手当	193,836	0.4	188,188	0.4	5,648	3.0
(2) 特別職の給与	62,976	0.1	62,894	0.1	82	0.1
(3) 職員給	6,814,234	13.4	6,822,807	13.2	▲ 8,573	▲ 0.1
(4) 退職金	440,850	0.9	593,474	1.1	▲ 152,624	▲ 25.7
i 退職手当	351,532	0.7	500,816	0.9	▲ 149,284	▲ 29.8
ii 退職手当組合負担金	89,318	0.2	92,658	0.2	▲ 3,340	▲ 3.6
(5) その他	1,861,716	3.7	1,822,305	3.5	39,411	2.2
2 物件費	7,692,334	15.2	7,408,679	14.3	283,655	3.8
3 維持補修費	387,913	0.8	376,927	0.7	10,986	2.9
4 扶助費	10,604,151	20.9	10,489,841	20.2	114,310	1.1
5 補助費等	5,799,445	11.5	6,054,272	11.7	▲ 254,827	▲ 4.2
6 投資的経費	6,042,114	11.9	7,049,355	13.6	▲ 1,007,241	▲ 14.3
(1) 普通建設事業費	6,042,114	11.9	7,049,355	13.6	▲ 1,007,241	▲ 14.3
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	6,185,671	12.2	6,067,263	11.7	118,408	2.0
8 積立金	469,673	0.9	466,036	0.9	3,637	0.8
9 投資及び出資金	0	0.0	336,600	0.6	▲ 336,600	▲ 100.0
10 貸付金	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
11 繰出金	3,932,280	7.8	3,976,370	7.7	▲ 44,090	▲ 1.1
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	50,617,193	100.0	51,845,011	100.0	▲ 1,227,818	▲ 2.4
義務的経費 1+4+7	26,163,434	51.6	26,046,772	50.2	116,662	0.4
投資的経費	6,042,114	11.9	7,049,355	13.6	▲ 1,007,241	▲ 14.3
その他の経費	18,411,645	36.5	18,748,884	36.2	▲ 337,239	▲ 1.8