

令和5年度当初予算総括表

(単位：千円)

会 計 名		令和5年度 (A)	令和4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		54,367,340	52,674,172	1,693,168	3.2	P-2、P-3
特 別 会 計	国民健康保険事業	13,216,979	13,627,799	▲ 410,820	▲ 3.0	保険給付費 ▲368,111 国民健康保険事業費納付金 ▲54,028 保健事業費 819
	住宅新築資金等貸付事業		15,161	▲ 15,161	皆減	※廃止
	農業集落排水事業	193,377	185,370	8,007	4.3	事業費 12,406 公債費 ▲4,399
	介護保険事業	11,199,368	10,689,356	510,012	4.8	保険給付費 522,608 地域支援事業費 ▲48,305 諸支出金 ▲108
	後期高齢者医療事業	3,543,329	3,396,204	147,125	4.3	後期高齢者医療 広域連合納付金 143,173
	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	1,073,522	1,244,800	▲ 171,278	▲ 13.8	事業費 ▲277,800 公債費 106,522
	合 計	29,226,575	29,158,690	67,885	0.2	
企 業 会 計	水 道 事 業	6,029,612	4,495,167	1,534,445	34.1	水道事業費用 271,118 建設改良費 1,297,297 企業償還金 ▲33,979
	下 水 道 事 業	9,762,678	9,765,834	▲ 3,156	0.0	下水道事業費用 107,132 建設改良費 ▲11,558 企業償還金 ▲98,721
	合 計	15,792,290	14,261,001	1,531,289	10.7	
総 計		99,386,205	96,093,863	3,292,342	3.4	

令和5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5年度 当初予算額		令和4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	22,279,785	41.0	21,604,213	41.0	675,572	3.1
	うち 市民税（個人）	9,456,433	17.4	8,948,747	17.0	507,686	5.7
	うち 市民税（法人）	1,001,680	1.8	968,034	1.8	33,646	3.5
	うち 固定資産税	9,511,145	17.5	9,441,921	17.9	69,224	0.7
2	地方譲与税	398,952	0.7	406,843	0.8	▲ 7,891	▲ 1.9
3	利子割交付金	14,000	0.0	18,000	0.0	▲ 4,000	▲ 22.2
4	配当割交付金	178,000	0.3	110,000	0.2	68,000	61.8
5	株式等譲渡所得割交付金	251,000	0.5	346,000	0.7	▲ 95,000	▲ 27.5
6	法人事業税交付金	139,000	0.3	132,000	0.3	7,000	5.3
7	地方消費税交付金	3,299,000	6.1	2,964,000	5.6	335,000	11.3
8	ゴルフ場利用税交付金	46,000	0.1	43,000	0.1	3,000	7.0
9	環境性能割交付金	53,000	0.1	75,000	0.1	▲ 22,000	▲ 29.3
10	地方特例交付金	108,439	0.2	85,000	0.2	23,439	27.6
11	地方交付税	4,820,000	8.9	4,740,000	9.0	80,000	1.7
	普通交付税	4,010,000	7.4	3,980,000	7.6	30,000	0.8
	特別交付税	810,000	1.5	760,000	1.4	50,000	6.6
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	1,419,629	2.6	1,530,985	2.9	▲ 111,356	▲ 7.3
14	使用料及び手数料	807,999	1.5	835,084	1.6	▲ 27,085	▲ 3.2
15	国庫支出金	7,673,439	14.1	8,236,347	15.6	▲ 562,908	▲ 6.8
16	県支出金	3,667,195	6.7	3,666,925	7.0	270	0.0
17	財産収入	79,597	0.1	96,585	0.2	▲ 16,988	▲ 17.6
18	寄附金	500,000	0.9	500,000	0.9	0	0.0
19	繰入金	4,000,403	7.4	3,040,082	5.8	960,321	31.6
	うち 財政調整基金繰入金	2,474,500	4.6	1,453,710	2.8	1,020,790	70.2
20	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
21	諸収入	598,501	1.1	537,407	1.0	61,094	11.4
22	市債	4,018,400	7.4	3,691,700	7.0	326,700	8.8
	うち 臨時財政対策債	542,000	1.0	970,000	1.8	▲ 428,000	▲ 44.1
	合 計	54,367,340	100.0	52,674,172	100.0	1,693,168	3.2
	自 主 財 源	29,685,915	54.6	28,144,357	53.4	1,541,558	5.5
	依 存 財 源	24,681,425	45.4	24,529,815	46.6	151,610	0.6

令和5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5年度 当初予算額		令和4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	354,675	0.7	356,744	0.7	▲ 2,069	▲ 0.6
2 総務費	6,609,501	12.2	5,319,426	10.1	1,290,075	24.3
3 民生費	20,731,019	38.1	19,955,561	37.9	775,458	3.9
4 衛生費	4,753,521	8.7	5,213,929	9.9	▲ 460,408	▲ 8.8
5 労働費	48,300	0.1	47,300	0.1	1,000	2.1
6 農林水産業費	993,095	1.8	825,539	1.6	167,556	20.3
7 商工費	281,701	0.5	251,029	0.5	30,672	12.2
8 土木費	4,150,721	7.6	4,267,386	8.1	▲ 116,665	▲ 2.7
9 消防費	3,631,095	6.7	3,500,545	6.6	130,550	3.7
10 教育費	5,386,872	9.9	5,224,146	9.9	162,726	3.1
11 公債費	5,695,716	10.5	5,981,379	11.3	▲ 285,663	▲ 4.8
12 諸支出金	1,701,124	3.1	1,701,188	3.2	▲ 64	0.0
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	54,367,340	100.0	52,674,172	100.0	1,693,168	3.2
[性質別]						
1 人件費	9,738,340	17.9	10,014,215	19.0	▲ 275,875	▲ 2.8
(1) 議員報酬手当	193,755	0.3	193,026	0.4	729	0.4
(2) 特別職の給与	49,090	0.1	51,667	0.1	▲ 2,577	▲ 5.0
(3) 職員給	7,001,035	12.9	7,062,435	13.4	▲ 61,400	▲ 0.9
(4) 退職金	98,318	0.2	325,212	0.6	▲ 226,894	▲ 69.8
i 退職手当	37,768	0.1	251,238	0.5	▲ 213,470	▲ 85.0
ii 退職手当組合負担金	60,550	0.1	73,974	0.1	▲ 13,424	▲ 18.1
(5) その他	2,396,142	4.4	2,381,875	4.5	14,267	0.6
2 物件費	8,983,867	16.5	8,243,232	15.7	740,635	9.0
3 維持補修費	494,488	0.9	449,204	0.9	45,284	10.1
4 扶助費	12,347,122	22.7	11,915,244	22.6	431,878	3.6
5 補助費等	6,040,616	11.1	6,283,210	11.9	▲ 242,594	▲ 3.9
6 投資的経費	5,659,510	10.4	4,765,353	9.0	894,157	18.8
(1) 普通建設事業費	5,659,510	10.4	4,765,353	9.0	894,157	18.8
(2) 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 公債費	5,697,636	10.5	5,994,360	11.4	▲ 296,724	▲ 5.0
8 積立金	721,145	1.3	588,763	1.1	132,382	22.5
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 貸付金	61,600	0.1	58,300	0.1	3,300	5.7
11 繰出金	4,593,016	8.5	4,332,291	8.2	260,725	6.0
12 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	54,367,340	100.0	52,674,172	100.0	1,693,168	3.2
義務的経費 1+4+7	27,783,098	51.1	27,923,819	53.0	▲ 140,721	▲ 0.5
投資的経費	5,659,510	10.4	4,765,353	9.0	894,157	18.8
その他の経費	20,924,732	38.5	19,985,000	38.0	939,732	4.7