

平成27年度

一般会計当初予算（案）資料

目的別分類表	1
性質別分類表（歳入）	2
性質別増減理由（歳入）	3
性質別分類表（歳出）	4
性質別増減理由（歳出）	5
基金残高（見込）一覧表	6

胎内市

目 的 別 分 類 表

(単位:千円、%)

歳 入 項 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
1 市 税	3,629,821	23.4	3,612,884	22.3	16,937	0.5
2 地 方 譲 与 税	141,000	0.9	150,000	0.9	△ 9,000	△ 6.0
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	8,200	0.1	△ 2,200	△ 26.8
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0.1	5,000	0.0	9,000	180.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	0.1	2,000	0.0	16,000	800.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	520,000	3.4	330,000	2.0	190,000	57.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.3	43,000	0.3	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
10 地 方 交 付 税	4,770,000	30.8	4,880,000	30.0	△ 110,000	△ 2.3
(普 通 交 付 税)	(4,390,000)	(28.3)	(4,500,000)	(27.7)	(△ 110,000)	(△ 2.4)
(特 別 交 付 税)	(380,000)	(2.5)	(380,000)	(2.3)	(0)	(0.0)
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	3,500	0.0	△ 500	△ 14.3
12 分 担 金 及 び 負 担 金	299,294	1.9	309,675	1.9	△ 10,381	△ 3.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	252,152	1.6	239,759	1.5	12,393	5.2
14 国 庫 支 出 金	1,602,077	10.3	1,371,066	8.4	231,011	16.8
15 県 支 出 金	913,080	5.9	936,433	5.8	△ 23,353	△ 2.5
16 財 産 収 入	104,800	0.7	58,270	0.4	46,530	79.9
17 寄 附 金	711	0.0	321	0.0	390	121.5
18 繰 入 金	42,101	0.3	544,094	3.4	△ 501,993	△ 92.3
(特 別 会 計 繰 入 金)	(41,901)	(0.3)	(40,660)	(0.3)	(1,241)	(3.1)
(基 金 繰 入 金)	(200)	(0.0)	(503,434)	(3.1)	(△ 503,234)	(△ 100.0)
19 繰 越 金	300,000	1.9	300,000	1.8	0	0.0
20 諸 収 入	416,564	2.7	432,498	2.7	△ 15,934	△ 3.7
21 市 債	2,402,400	15.5	2,963,300	18.3	△ 560,900	△ 18.9
(通 常 分)	(2,250,400)	(14.5)	(2,963,300)	(18.3)	(△ 712,900)	(△ 24.1)
(借 換 分)	(152,000)	(1.0)	(0)	(0.0)	(152,000)	皆増
歳 入 合 計	15,510,000	100.0	16,222,000	100.0	△ 712,000	△ 4.4
(借 換 分 を 除 く)	(15,358,000)	(99.0)	(16,222,000)	(100.0)	(△ 864,000)	(△ 5.3)

歳 出 項 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
1 議 会 費	153,918	1.0	145,377	0.9	8,541	5.9
2 総 務 費	1,282,959	8.3	1,228,922	7.6	54,037	4.4
3 民 生 費	4,325,322	27.9	4,232,987	26.1	92,335	2.2
4 衛 生 費	1,135,283	7.3	1,124,518	6.9	10,765	1.0
5 労 働 費	61,106	0.4	63,975	0.4	△ 2,869	△ 4.5
6 農 林 水 産 業 費	1,080,008	7.0	1,107,773	6.8	△ 27,765	△ 2.5
7 商 工 費	545,200	3.5	641,509	4.0	△ 96,309	△ 15.0
8 土 木 費	1,485,301	9.6	1,088,501	6.7	396,800	36.5
9 消 防 費	426,141	2.7	386,844	2.4	39,297	10.2
10 教 育 費	2,589,139	16.7	3,775,130	23.3	△ 1,185,991	△ 31.4
11 公 債 費	2,050,603	13.2	2,019,125	12.4	31,478	1.6
(通 常 分)	(1,898,603)	(12.2)	(2,019,125)	(12.4)	(△ 120,522)	(△ 6.0)
(借 換 分)	(152,000)	(1.0)	(0)	(0.0)	(152,000)	皆増
12 諸 支 出 金	355,019	2.3	387,338	2.4	△ 32,319	△ 8.3
13 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	15,510,000	100.0	16,222,000	100.0	△ 712,000	△ 4.4
(借 換 分 を 除 く)	(15,358,000)	(99.0)	(16,222,000)	(100.0)	(△ 864,000)	(△ 5.3)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
1 市 税	3,629,821	23.4	3,612,884	22.3	16,937	0.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	182,617	1.1	202,461	1.2	△ 19,844	△ 9.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	368,829	2.4	346,973	2.1	21,856	6.3
16 財 産 収 入	104,800	0.7	58,270	0.4	46,530	79.9
17 寄 附 金	711	0.0	321	0.0	390	121.5
18 繰 入 金	42,101	0.3	544,094	3.4	△ 501,993	△ 92.3
19 繰 越 金	300,000	1.9	300,000	1.8	0	0.0
20 諸 収 入	416,564	2.7	432,498	2.7	△ 15,934	△ 3.7
小 計	5,045,443	32.5	5,497,501	33.9	△ 452,058	△ 8.2

依 存 財 源

項 目	平成 27 年 度		平成 26 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
2 地 方 譲 与 税	141,000	0.9	150,000	0.9	△ 9,000	△ 6.0
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	8,200	0.1	△ 2,200	△ 26.8
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0.1	5,000	0.0	9,000	180.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	0.1	2,000	0.0	16,000	800.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	520,000	3.4	330,000	2.0	190,000	57.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.3	43,000	0.3	0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0
10 地 方 交 付 税	4,770,000	30.8	4,880,000	30.0	△ 110,000	△ 2.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	3,500	0.0	△ 500	△ 14.3
14 国 庫 支 出 金	1,602,077	10.3	1,371,066	8.5	231,011	16.8
15 県 支 出 金	893,080	5.8	916,433	5.7	△ 23,353	△ 2.5
21 市 債	2,422,400	15.6	2,983,300	18.4	△ 560,900	△ 18.8
(通 常 分)	(2,270,400)	(14.6)	(2,983,300)	(18.4)	(△ 712,900)	△ 23.9
(借 換 分)	(152,000)	(1.0)	(0)	(0.0)	(152,000)	皆増
小 計	10,464,557	67.5	10,724,499	66.1	△ 259,942	△ 2.4

歳 入 合 計	15,510,000	100.0	16,222,000	100.0	△ 712,000	△ 4.4
(借 換 分 を 除 く)	(15,358,000)	(99.0)	(16,222,000)	(100.0)	(△ 864,000)	(△ 5.3)

注) 地方財政状況調査(決算統計)のルールに基づき性質別に分類しています。このため同じ項目でも目的別と性質別で数値が一致しないものもあります。

性 質 別 増 減 理 由 (歳 入)

自 主 財 源

(単位：千円)

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
1 市 税	16,937	市民税(法人)37,400千円、釧産税10,160千円、固定資産税7,123千円、市たばこ税△12,200千円、市民税(個人)△26,033千円
12 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 19,844	胎内市清掃センター構成団体負担金△11,201千円
13 使 用 料 及 び 手 数 料	21,856	墓地使用料18,895千円、住宅使用料1,005千円
16 財 産 収 入	46,530	土地・建物貸付料47,903千円、不用備品売払収入△1,800千円
17 寄 附 金	390	
18 繰 入 金	△ 501,993	
(特 別 会 計 繰 入 金)	(1,241)	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金1,265千円
(基 金 繰 入 金)	(△ 503,234)	財政調整基金繰入金△250,000千円、地域の元気臨時交付金基金繰入金△216,234千円、し尿処理施設運営事業基金繰入金△37,000千円
19 繰 越 金	0	
20 諸 収 入	△ 15,934	中小企業育成資金貸付金元金収入△18,516千円、資源物売却代4,000千円
小 計	△ 452,058	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	△ 9,000	} 地方財政計画等による
3 利 子 割 交 付 金	△ 2,200	
4 配 当 割 交 付 金	9,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	190,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	
9 地 方 特 例 交 付 金	0	
10 地 方 交 付 税	△ 110,000	
(普 通 交 付 税)	(△ 110,000)	
(特 別 交 付 税)	(0)	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	△ 500	交付額の見込みによる
14 国 庫 支 出 金	231,011	社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)171,312千円、社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備事業)137,000千円、学校施設環境改善交付金△32,366千円、税番号制度事業補助金△30,522千円
15 県 支 出 金	△ 23,353	森林整備加速化・林業再生事業補助金△118,800千円、機構集積協力金交付事業補助金50,760千円、園芸生産促進事業補助金20,000千円、松くい虫防除事業補助金18,970千円、
21 市 債	△ 560,900	
(通 常 分)	(△ 712,900)	合併特例事業△140,400千円 【乙地区交流施設整備事業△286,900千円、街路整備事業△20,800千円、中条駅西口整備事業126,400千円、社会体育施設整備事業40,900千円】 統合学校給食センター建設事業△618,500千円、道路等整備事業51,600千円
(借 換 分)	(152,000)	借換債 152,000千円
小 計	△ 259,942	

歳 入 合 計	△ 712,000	
(借 換 分 を 除 く)	(△ 864,000)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
人 件 費	2,531,078	16.3	2,520,232	15.5	10,846	0.4
物 件 費	2,756,533	17.8	2,452,932	15.1	303,601	12.4
補 助 費 等	1,861,247	12.0	1,736,245	10.7	125,002	7.2
維 持 補 修 費	216,942	1.4	239,051	1.5	△ 22,109	△ 9.2
扶 助 費	2,056,066	13.3	2,044,597	12.6	11,469	0.6
小 計	9,421,866	60.8	8,993,057	55.4	428,809	4.8

投 資 的 経 費

項 目	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
普 通 建 設 事 業 費	2,335,643	15.0	3,400,933	21.0	△ 1,065,290	△ 31.3
（ 補 助 事 業 ）	(981,985)	(6.3)	(1,006,678)	(6.2)	(△ 24,693)	(△ 2.5)
（ 単 独 事 業 ）	(1,320,958)	(8.5)	(2,295,611)	(14.2)	(△ 974,653)	(△ 42.5)
（ 県 営 事 業 負 担 金 ）	(32,700)	(0.2)	(98,644)	(0.6)	(△ 65,944)	(△ 66.9)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	2,335,644	15.0	3,400,934	21.0	△ 1,065,290	△ 31.3

そ の 他

項 目	平 成 27 年 度		平 成 26 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比	増 減 額 (A)-(B) (C)	増 減 率 (C)/(B)×100
公 債 費	2,070,603	13.4	2,039,125	12.6	31,478	1.5
（ 通 常 分 ）	(1,918,603)	(12.4)	(2,039,125)	(12.6)	(△ 120,522)	(△ 5.9)
（ 借 換 分 ）	(152,000)	(1.0)	(0)	(0.0)	(152,000)	皆増
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	248,638	1.6	311,240	1.9	△ 62,602	△ 20.1
繰 出 金	1,396,458	9.0	1,441,304	8.9	△ 44,846	△ 3.1
積 立 金	16,791	0.1	16,340	0.1	451	2.8
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,752,490	24.2	3,828,009	23.6	△ 75,519	△ 2.0

歳 出 合 計	15,510,000	100.0	16,222,000	100.0	△ 712,000	△ 4.4
（ 借 換 分 を 除 く ）	(15,358,000)	(99.0)	(16,222,000)	(100.0)	(△ 864,000)	(△ 5.3)

注) 地方財政状況調査(決算統計)のルールに基づき性質別に分類しています。このため同じ項目でも目的別と性質別で数値が一致しないものもあります。

性 質 別 増 減 理 由 (歳 出)

消費的経費

(単位：千円)

項目	増減額	主な増減理由
人件費	10,846	職員昇給に伴うもの15,785千円、人事異動等に伴うもの△40,020千円、職員手当22,544千円、職員共済費9,207千円、その他報酬等3,330千円
物件費	303,601	社会保障・税番号制度移行等業務委託料36,391千円、総合体育館建設事業関係38,173千円、特産品活性化推進業務委託料32,400千円、第2次胎内市総合計画策定事業関係17,807千円
補助費等	125,002	多面的機能支払交付金57,318千円、私立認定こども園負担金53,437千円
維持補修費	△ 22,109	除排雪事業経費△4,152千円、その他公共施設維持補修費△17,907千円
扶助費	11,469	生活保護扶助費20,000千円、子ども医療費助成金12,177千円、児童手当費△15,368千円
小計	428,809	

投資的経費

項目	増減額	主な増減理由
普通建設事業	△ 1,065,290	
(補助事業)	(△ 24,693)	乙地区交流施設建設事業△396,415千円、統合学校給食センター事業△122,582千円、駅西通り線事業△28,180千円、中条駅西口周辺整備事業298,220千円、道路等整備事業128,500千円、総合体育館建設事業80,000千円、江上館跡整備工事8,258千円
(単独事業) 県単独補助含む	(△ 974,653)	統合学校給食センター事業△715,146千円、道路等整備事業△38,092千円、陸上競技場公認検定補修工事△35,000千円、総合体育館建設事業△23,352千円、黒川保育園外壁改修工事△20,000千円
(県営事業負担金)	(△ 65,944)	県営ほ場整備事業負担金△53,000千円、県営湛水防除事業負担金△7,300千円、県営かんがい排水事業負担金△1,219千円
小計	△ 1,065,290	

その他

項目	増減額	主な増減理由
公債費	31,478	
(通常分)	(△ 120,522)	長期債償還元金△103,421千円、長期債償還利子△16,410千円
(借換分)	(152,000)	借換債152,000千円
投資・出資金 ・貸付金	△ 62,602	新潟製粉株式会社出資金△35,000千円、中小企業育成資金貸付金預託金△18,516千円、住宅建設資金貸付金預託金△7,301千円、宅地購入資金貸付金預託金△1,785千円
繰出金	△ 44,846	観光事業繰出金△43,379千円、地域産業振興事業繰出金△16,760千円、農業集落排水事業繰出金△9,827千円、介護保険事業繰出金14,422千円
積立金	451	
予備費	0	
小計	△ 75,519	

歳出合計	△ 712,000	
(借換分を除く)	(△ 864,000)	

基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	平成25年度	平成26年度（見込）			平成27年度（見込）		
		年度末残高	取崩額	積立額	年度末残高	取崩額	積立額	年度末残高
一般会計	財政調整基金	1,156,115	150,000	510	1,006,625		227	1,006,852
	減債基金	2,483		1	2,484		1	2,485
	合併振興基金	1,258,000			1,258,000			1,258,000
	名誉市民伊藤孝二郎氏 顕彰記念像維持管理基金	7,015	169	8	6,854	200	9	6,663
	教育振興基金	2,330			2,330			2,330
	スポーツ振興基金	74,952			74,952			74,952
	地域福祉基金	1,987			1,987			1,987
	農林業振興施設整備事業基金	2,020			2,020		1	2,021
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	2,046		3	2,049		1	2,050
	風倉発電所運営事業基金	67,517		16	67,533		791	68,324
	芸術文化交流施設建設基金	40,012		10	40,022		11	40,033
	し尿処理施設運営事業基金	129,508	43,809	39,465	125,164		15,750	140,914
	地域の元気臨時交付金基金	216,179	216,234	55	0			
計	2,960,164	410,212	40,068	2,590,020	200	16,791	2,606,611	
特別会計	国民健康保険給付準備基金	129,689	70,000	33	59,722		15	59,737
	介護給付費準備基金	3,912		50,001	53,913		13	53,926
	黒川診療所事業基金	26,271	13,400	4	12,875	12,800	3	78
	農業集落排水事業 市債償還準備基金	13			13		1	14
	農業集落排水事業 財政調整基金	13,134	10,000	8,689	11,823	7,000	1	4,824
	簡易水道施設整備基金	90,672	90,000	22	694		1	695
	地域産業振興事業 財政調整基金	58			58		2	60
	鹿ノ俣発電所運営事業基金	120,823	33,000	46,567	134,390		47,229	181,619
計	384,572	216,400	105,316	273,488	19,800	47,265	300,953	
合計	3,344,736	626,612	145,384	2,863,508	20,000	64,056	2,907,564	

※定額運用基金は除いています。