

平成29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）一覽表	6

胎内市

目 的 別 分 類 表

(単位:千円、%)

歳 入 項 目	平成 29 年 度		平成 28 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	3,737,900	22.6	3,669,870	24.8	68,030	1.9
2 地 方 譲 与 税	138,000	0.8	132,000	0.9	6,000	4.5
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	6,000	0.0	△ 4,000	△ 66.7
4 配 当 割 交 付 金	21,000	0.1	14,000	0.1	7,000	50.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	590,000	3.6	590,000	4.0	0	0.0
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	29,000	0.2	18,000	0.1	11,000	61.1
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0.1	13,000	0.1	2,000	15.4
10 地 方 交 付 税	4,358,000	26.3	4,750,000	32.1	△ 392,000	△ 8.3
(普 通 交 付 税)	(3,858,000)	(23.3)	(4,370,000)	(29.5)	(△ 512,000)	(△ 11.7)
(特 別 交 付 税)	(500,000)	(3.0)	(380,000)	(2.6)	(120,000)	(31.6)
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	255,636	1.6	302,028	2.0	△ 46,392	△ 15.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	262,447	1.6	234,958	1.6	27,489	11.7
14 国 庫 支 出 金	1,529,020	9.2	1,497,620	10.1	31,400	2.1
15 県 支 出 金	983,919	5.9	966,270	6.5	17,649	1.8
16 財 産 収 入	93,886	0.6	99,271	0.7	△ 5,385	△ 5.4
17 寄 附 金	100,112	0.6	10,111	0.1	90,001	890.1
18 繰 入 金	562,280	3.5	64,801	0.4	497,479	767.7
(特 別 会 計 繰 入 金)	(56,980)	(0.4)	(35,153)	(0.2)	(21,827)	(62.1)
(基 金 繰 入 金)	(505,300)	(3.1)	(29,648)	(0.2)	(475,652)	(1,604.3)
19 繰 越 金	300,000	1.8	300,000	2.1	0	0.0
20 諸 収 入	480,875	2.9	357,929	2.4	122,946	34.3
21 市 債	3,015,425	18.2	1,720,642	11.6	1,294,783	75.2
(通 常 分)	(2,587,500)	(15.6)	(1,590,700)	(10.7)	(996,800)	(62.7)
(借 換 分)	(427,925)	(2.6)	(129,942)	(0.9)	(297,983)	(229.3)
歳 入 合 計	16,540,000	100.0	14,810,000	100.0	1,730,000	11.7
(借 換 分 を 除 く)	(16,112,075)	(97.4)	(14,680,058)	(99.1)	(1,432,017)	(9.8)

歳 出 項 目	平成 29 年 度		平成 28 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	141,309	0.9	140,006	1.0	1,303	0.9
2 総 務 費	1,257,467	7.6	1,247,103	8.4	10,364	0.8
3 民 生 費	4,501,388	27.2	4,458,505	30.1	42,883	1.0
4 衛 生 費	1,420,798	8.6	1,128,984	7.6	291,814	25.8
5 労 働 費	62,812	0.4	62,412	0.4	400	0.6
6 農 林 水 産 業 費	1,261,174	7.6	1,095,907	7.4	165,267	15.1
7 商 工 費	1,027,362	6.2	744,516	5.0	282,846	38.0
8 土 木 費	2,006,069	12.1	1,571,002	10.6	435,067	27.7
9 消 防 費	461,918	2.8	453,922	3.1	7,996	1.8
10 教 育 費	1,704,301	10.3	1,513,206	10.2	191,095	12.6
11 公 債 費	2,225,182	13.5	1,959,674	13.2	265,508	13.5
(通 常 分)	(1,797,257)	(10.9)	(1,829,732)	(12.3)	(△ 32,475)	(△ 1.8)
(借 換 分)	(427,925)	(2.6)	(129,942)	(0.9)	(297,983)	(229.3)
12 諸 支 出 金	450,219	2.7	414,762	2.9	35,457	8.5
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	16,540,000	100.0	14,810,000	100.0	1,730,000	11.7
(借 換 分 を 除 く)	(16,112,075)	(97.4)	(14,680,058)	(99.1)	(1,432,017)	(9.8)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	平成 29 年 度		平成 28 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	3,737,900	22.6	3,669,870	24.8	68,030	1.9
12 分担金及び負担金	134,350	0.8	181,228	1.2	△ 46,878	△ 25.9
13 使用料及び手数料	383,733	2.3	355,758	2.4	27,975	7.9
16 財 産 収 入	93,886	0.6	99,271	0.7	△ 5,385	△ 5.4
17 寄 附 金	100,112	0.6	10,111	0.1	90,001	890.1
18 繰 入 金	562,280	3.4	64,801	0.4	497,479	767.7
19 繰 越 金	300,000	1.8	300,000	2.0	0	0.0
20 諸 収 入	480,875	2.9	357,929	2.4	122,946	34.3
小 計	5,793,136	35.0	5,038,968	34.0	754,168	15.0

依 存 財 源

項 目	平成 29 年 度		平成 28 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	138,000	0.8	132,000	0.9	6,000	4.5
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	6,000	0.0	△ 4,000	△ 66.7
4 配 当 割 交 付 金	21,000	0.1	14,000	0.1	7,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	590,000	3.6	590,000	4.0	0	0.0
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	29,000	0.2	18,000	0.1	11,000	61.1
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0.1	13,000	0.1	2,000	15.4
10 地 方 交 付 税	4,358,000	26.4	4,750,000	32.1	△ 392,000	△ 8.3
11 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	1,529,020	9.2	1,497,620	10.1	31,400	2.1
15 県 支 出 金	963,919	5.8	946,270	6.4	17,649	1.9
21 市 債	3,035,425	18.4	1,740,642	11.8	1,294,783	74.4
(通 常 分)	(2,607,500)	(15.8)	(1,610,700)	(10.9)	(996,800)	61.9
(借 換 分)	(427,925)	(2.6)	(129,942)	(0.9)	(297,983)	229.3
小 計	10,746,864	65.0	9,771,032	66.0	975,832	10.0

歳 入 合 計	16,540,000	100.0	14,810,000	100.0	1,730,000	11.7
(借 換 分 を 除 く)	(16,112,075)	(97.4)	(14,680,058)	(99.1)	(1,432,017)	(9.8)

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	68,030	市民税(法人)47,500千円、市民税(個人)15,820千円、固定資産税10,498千円、軽自動車税10,308千円、鉱産税△15,048千円
12 分担金及び負担金	△ 46,878	胎内市清掃センター構成団体負担金△34,651千円、入園児保育料負担金(私立分)△12,100千円
13 使用料及び手数料	27,975	樽ヶ橋遊園入園料・園内施設使用料13,300千円、ごみ処理手数料6,430千円、総合体育館使用料3,600千円
16 財 産 収 入	△ 5,385	合併振興基金利子△4,370千円
17 寄 附 金	90,001	ふるさと納税寄附金90,000千円
18 繰 入 金	497,479	
(特別会計繰入金)	(21,827)	農業集落排水事業繰入金14,880千円、鹿ノ俣発電所運営事業繰入金6,971千円
(基金繰入金)	(475,652)	合併振興基金繰入金300,000千円、財政調整基金繰入金200,000千円
19 繰 越 金	0	
20 諸 収 入	122,946	日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金30,000千円、胎内リゾート光熱水費負担金(胎内アウレツ館)32,950千円、胎内アウレツ館宿泊収入17,845千円、胎内アウレツ館食堂収入14,394千円、中小企業育成資金貸付金元金収入15,420千円
小 計	754,168	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	6,000	
3 利子割交付金	△ 4,000	
4 配当割交付金	7,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	
6 地方消費税交付金	0	
7 ゴルフ場利用税交付金	0	地方財政計画等による
8 自動車取得税交付金	11,000	
9 地方特例交付金	2,000	
10 地 方 交 付 税	△ 392,000	(地方交付税△2.2%)
(普通交付税)	(△ 512,000)	(普通交付税加算額△20%)
(特別交付税)	(120,000)	
11 交通安全対策特別交付金	0	交付額の見込みによる
14 国 庫 支 出 金	31,400	社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)46,940千円、社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備事業)20,000千円、臨時福祉給付金給付事業費補助金△28,297千円
15 県 支 出 金	17,649	基盤整備促進事業補助金61,362千円、多面的機能支払交付金19,549千円、機構集積協力金交付事業補助金15,445千円、農地耕作条件改善事業補助金△44,375千円、松くい虫防除事業補助金△31,127千円
21 市 債	1,294,783	
(通常分)	(996,800)	合併特例事業【中条駅西口整備事業】361,900千円、し尿処理施設整備事業212,100千円、旧中条体育館解体事業122,300千円、辺地対策事業264,100千円【胎内スキー場整備事業105,700千円、樽ヶ橋遊園整備事業45,500千円、健康増進施設整備事業36,800千円、クアハウスたいない整備事業37,800千円、山村広場(胎内球場)整備事業30,600千円、他事業7,700千円】
(借換分)	(297,983)	借換債297,983千円
小 計	975,832	
歳 入 合 計	1,730,000	
(借換分を除く)	(1,432,017)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	平成 29 年 度		平成 28 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	2,468,358	14.9	2,484,958	16.8	△ 16,600	△ 0.7
物 件 費	2,746,826	16.6	2,699,778	18.2	47,048	1.7
補 助 費 等	2,277,132	13.8	1,951,465	13.2	325,667	16.7
維 持 補 修 費	241,731	1.5	204,455	1.4	37,276	18.2
扶 助 費	1,980,186	12.0	2,064,270	13.9	△ 84,084	△ 4.1
小 計	9,714,233	58.8	9,404,926	63.5	309,307	3.3

投 資 的 経 費

項 目	平成 29 年 度		平成 28 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	2,863,362	17.3	1,706,084	11.5	1,157,278	67.8
(補 助 事 業)	(1,408,310)	(8.5)	(1,052,975)	(7.1)	(355,335)	(33.7)
(単 独 事 業)	(1,440,652)	(8.7)	(619,009)	(4.2)	(821,643)	(132.7)
(県 営 事 業 負 担 金)	(14,400)	(0.1)	(34,100)	(0.2)	(△ 19,700)	(△ 57.8)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	2,863,363	17.3	1,706,085	11.5	1,157,278	67.8

そ の 他

項 目	平成 29 年 度		平成 28 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	2,245,182	13.6	1,979,674	13.4	265,508	13.4
(通 常 分)	(1,817,257)	(11.0)	(1,849,732)	(12.5)	(△ 32,475)	(△ 1.8)
(借 換 分)	(427,925)	(2.6)	(129,942)	(0.9)	(297,983)	(229.3)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	250,317	1.5	205,193	1.4	45,124	22.0
繰 出 金	1,446,767	8.7	1,477,901	10.0	△ 31,134	△ 2.1
積 立 金	138	0.0	16,221	0.1	△ 16,083	△ 99.1
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,962,404	23.9	3,698,989	25.0	263,415	7.1

歳 出 合 計	16,540,000	100.0	14,810,000	100.0	1,730,000	11.7
(借 換 分 を 除 く)	(16,112,075)	(97.4)	(14,680,058)	(99.1)	(1,432,017)	(9.8)

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	△ 16,600	職員共済費△24,038千円、職員手当6,325千円
物件費	47,048	観光会計から移行分108,533千円【胎内アウレット館81,755千円、みゆき庵78千円、胎内スキー場管理運営事業14,386千円、樽ヶ橋遊園運営事業12,314千円】、スマートIC連結許可申請資料作成業務委託料38,700千円、松くい虫防除事業委託料(補助)△43,370千円、小学校通学用自動車運行委託料△30,765千円、中条小学校耐力度調査業務委託料△14,000千円、社会保障・税番号制度移行等業務委託料△16,956千円
補助費等	325,667	私立認定こども園負担金110,245千円、新潟食料農業大学開学支援補助金60,000千円、公共下水道事業補助金32,837千円、多面的機能支払交付金26,068千円、新発田地域広域3組合負担金42,693千円、機構集積協力金交付事業補助金15,680千円、病児・病後児保育運営費補助金15,490千円、病院群輪番制病院設備整備費補助金14,683千円
維持補修費	37,276	除排雪事業経費10,616千円、観光会計から移行分12,667千円、その他公共施設維持補修費13,993千円
扶助費	△ 84,084	児童手当費△33,240千円、私立保育園運営委託料△94,748千円、自立支援給付費21,820千円、老人福祉施設入所措置事業委託料13,474千円
小 計	309,307	

投資的経費

項目	増減額	主 な 増 減 理 由
普通建設事業	1,157,278	
(補助事業)	(355,335)	中条駅西口周辺整備事業417,570千円、病児保育施設整備補助金△19,500千円、駅西通り線事業△15,000千円
(単独事業) 県単独補助含む	(821,643)	し尿等下水道投入施設建設事業323,100千円、辺地対策事業264,100千円、社会体育施設改修事業(テニスコート・旧中条体育館解体撤去)175,900千円、農業用施設(農道・水路・橋梁)改修事業26,950千円、産業文化会館設備補修事業19,616千円
(県営事業負担金)	(△ 19,700)	県営ほ場整備事業負担金△11,000千円、県営湛水防除事業負担金(落堀川地区)△8,700千円
小 計	1,157,278	

そ の 他

項目	増減額	主 な 増 減 理 由
公債費	265,508	
(通常分)	(△ 32,475)	長期債償還利子△44,037千円、長期債償還元金11,604千円
(借換分)	(297,983)	借換債297,983千円
投資・出資金 ・貸付金	45,124	胎内高原ハウス株式会社出資金30,000千円、中小企業育成資金貸付金預託金15,420千円
繰出金	△ 31,134	観光事業繰出金△58,839千円、介護保険事業繰出金△18,371千円、国民健康保険事業繰出金39,996千円
積立金	△ 16,083	し尿処理施設運営事業基金積立金△15,752千円
予備費	0	
小 計	263,415	

歳出合計	1,730,000	
(借換分を除く)	(1,432,017)	

基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	平成27年度	平成28年度（見込）			平成29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	1,007,021		144	1,007,165	200,000	101	807,266
	減債基金	2,485			2,485		1	2,486
	合併振興基金	1,258,000		5,500	1,263,500	300,000		963,500
	名誉市民伊藤孝二郎氏 顕彰記念像維持管理基金	6,657	621	1	6,037	200	1	5,838
	教育振興基金	2,330			2,330			2,330
	スポーツ振興基金	74,952		18	74,970			74,970
	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	2,021			2,021		1	2,022
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	2,049		1	2,050	1,000	1	1,051
	風倉発電所運営事業基金	67,685	9,200	7	58,492	4,100	4	54,396
	し尿処理施設運営事業基金	145,184		52,916	198,100		29	198,129
計	2,570,371	9,821	58,587	2,619,137	505,300	138	2,113,975	
特別会計	国民健康保険給付準備基金	21,854	20,000	4	1,858		1	1,859
	介護給付費準備基金	79,926		94,858	174,784		70,666	245,450
	黒川診療所事業基金	0			0			0
	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	8,827		1	8,828	8,000	1	829
	簡易水道施設整備基金	695		20,000	20,695		3	20,698
	地域産業振興事業 財政調整基金	58			58			58
	鹿ノ俣発電所運営事業基金	181,867		49,360	231,227	60,000	14,354	185,581
	観光事業財政調整基金	0			(廃止)			
計	293,240	20,000	164,223	437,463	68,000	85,026	454,489	
合計	2,863,611	29,821	222,810	3,056,600	573,300	85,164	2,568,464	

※定額運用基金は除いています。