

平成31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31年度		平成30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	3,813,164	25.0	3,730,623	23.1	82,541	2.2
2 地方譲与税	148,657	1.0	145,000	0.9	3,657	2.5
3 利子割交付金	7,000	0.0	6,000	0.0	1,000	16.7
4 配当割交付金	13,000	0.1	6,000	0.0	7,000	116.7
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.1	16,000	0.1	△4,000	△25.0
6 地方消費税交付金	553,000	3.6	520,000	3.2	33,000	6.3
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	19,000	0.1	38,000	0.2	△19,000	△50.0
9 地方特例交付金	18,000	0.1	19,000	0.1	△1,000	△5.3
10 地方交付税	4,420,000	29.0	4,335,000	26.9	85,000	2.0
(普通交付税)	(3,920,000)	(25.7)	(3,835,000)	(23.8)	(85,000)	(2.2)
(特別交付税)	(500,000)	(3.3)	(500,000)	(3.1)	(0)	(0.0)
11 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	2,600	0.0	△100	△3.8
12 分担金及び負担金	231,469	1.5	259,819	1.7	△28,350	△10.9
13 使用料及び手数料	250,492	1.6	268,181	1.7	△17,689	△6.6
14 国庫支出金	1,298,606	8.5	1,287,976	8.0	10,630	0.8
15 県支出金	976,999	6.4	1,006,862	6.2	△29,863	△3.0
16 財産収入	118,022	0.8	91,406	0.6	26,616	29.1
17 寄附金	103,002	0.7	82,892	0.5	20,110	24.3
18 繰入金	449,739	2.9	843,995	5.3	△394,256	△46.7
(特別会計繰入金)	(54,645)	(0.3)	(47,355)	(0.4)	(7,290)	(15.4)
(基金繰入金)	(395,094)	(2.6)	(796,640)	(4.9)	(△401,546)	(△50.4)
19 繰越金	420,000	2.8	300,000	1.9	120,000	40.0
20 諸収入	472,990	3.1	458,722	2.8	14,268	3.1
21 市債	1,884,360	12.4	2,660,924	16.5	△776,564	△29.2
(通常分)	(1,391,300)	(9.1)	(2,439,700)	(15.1)	(△1,048,400)	(△43.0)
(借換分)	(493,060)	(3.2)	(221,224)	(1.4)	(271,836)	(122.9)
歳入合計	15,255,000	100.0	16,122,000	100.0	△867,000	△5.4
(借換分を除く)	(14,761,940)	(96.8)	(15,900,776)	(98.6)	(△1,138,836)	(△7.2)

歳出項目	平成31年度		平成30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	130,206	0.9	140,217	0.9	△10,011	△7.1
2 総務費	1,306,746	8.6	1,291,366	8.0	15,380	1.2
3 民生費	4,643,615	30.4	4,671,654	29.0	△28,039	△0.6
4 衛生費	1,414,645	9.3	1,532,014	9.5	△117,369	△7.7
5 労働費	62,280	0.4	62,489	0.4	△209	△0.3
6 農林水産業費	985,020	6.5	1,259,297	7.8	△274,277	△21.8
7 商工費	1,026,472	6.7	1,236,214	7.7	△209,742	△17.0
8 土木費	885,740	5.8	1,475,780	9.2	△590,040	△40.0
9 消防費	488,186	3.2	474,287	2.9	13,899	2.9
10 教育費	1,491,077	9.8	1,464,547	9.1	26,530	1.8
11 公債費	2,365,042	15.5	2,077,360	12.9	287,682	13.8
(通常分)	(1,871,982)	(12.3)	(1,856,136)	(11.5)	(15,846)	(0.9)
(借換分)	(493,060)	(3.2)	(221,224)	(1.4)	(271,836)	(122.9)
12 諸支出金	435,970	2.8	416,774	2.5	19,196	4.6
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	15,255,000	100.0	16,122,000	100.0	△867,000	△5.4
(借換分を除く)	(14,761,940)	(96.8)	(15,900,776)	(98.6)	(△1,138,836)	(△7.2)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	平成 31 年 度		平成 30 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	3,813,164	25.0	3,730,623	23.1	82,541	2.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	118,653	0.8	148,436	0.9	△ 29,783	△ 20.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	363,308	2.4	379,564	2.4	△ 16,256	△ 4.3
16 財 産 収 入	118,022	0.8	91,406	0.6	26,616	29.1
17 寄 附 金	103,002	0.7	82,892	0.5	20,110	24.3
18 繰 入 金	449,739	2.9	843,995	5.2	△ 394,256	△ 46.7
19 繰 越 金	420,000	2.8	300,000	1.9	120,000	40.0
20 諸 収 入	472,990	3.1	458,722	2.8	14,268	3.1
小 計	5,858,878	38.5	6,035,638	37.4	△ 176,760	△ 2.9

依 存 財 源

項 目	平成 31 年 度		平成 30 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	148,657	1.0	145,000	0.9	3,657	2.5
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0.0	6,000	0.0	1,000	16.7
4 配 当 割 交 付 金	13,000	0.1	6,000	0.0	7,000	116.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.1	16,000	0.1	△ 4,000	△ 25.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	553,000	3.6	520,000	3.3	33,000	6.3
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	19,000	0.1	38,000	0.2	△ 19,000	△ 50.0
9 地 方 特 例 交 付 金	18,000	0.1	19,000	0.1	△ 1,000	△ 5.3
10 地 方 交 付 税	4,420,000	29.0	4,335,000	27.0	85,000	2.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0	2,600	0.0	△ 100	△ 3.8
14 国 庫 支 出 金	1,298,606	8.5	1,287,976	8.0	10,630	0.8
15 県 支 出 金	956,999	6.2	986,862	6.1	△ 29,863	△ 3.0
21 市 債	1,904,360	12.5	2,680,924	16.6	△ 776,564	△ 29.0
(通 常 分)	(1,411,300)	(9.3)	(2,459,700)	(15.3)	(△ 1,048,400)	△ 42.6
(借 換 分)	(493,060)	(3.2)	(221,224)	(1.4)	(271,836)	122.9
小 計	9,396,122	61.5	10,086,362	62.6	△ 690,240	△ 6.8

歳 入 合 計	15,255,000	100.0	16,122,000	100.0	△ 867,000	△ 5.4
(借 換 分 を 除 く)	(14,761,940)	(96.8)	(15,900,776)	(98.6)	(△ 1,138,836)	(△ 7.2)

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	82,541	市民税34,000千円、固定資産税46,260千円
12 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 29,783	胎内市清掃センター構成団体負担金△33,850千円
13 使 用 料 及 び 手 数 料	△ 16,256	総合体育館使用料△7,350千円 中条駅前広場駐車場使用料△4,500千円
16 財 産 収 入	26,616	土地売払収入30,000千円
17 寄 附 金	20,110	ふるさと納税寄附金20,000千円
18 繰 入 金	△ 394,256	
(特 別 会 計 繰 入 金)	(7,290)	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金7,290千円
(基 金 繰 入 金)	(△ 401,546)	し尿処理施設運営事業基金繰入金324,764千円、合併振興基金繰入金△250,000千円、財政調整基金繰入金△500,000千円
19 繰 越 金	120,000	前年度繰越金120,000千円
20 諸 収 入	14,268	日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金47,858千円、胎内アウレッツ館食堂収入△14,996千円、胎内アウレッツ館宿泊収入△18,843千円
小 計	△ 176,760	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	3,657	}
3 利 子 割 交 付 金	1,000	
4 配 当 割 交 付 金	7,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	△ 4,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	33,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	△ 19,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	△ 1,000	
10 地 方 交 付 税	85,000	
(普 通 交 付 税)	(85,000)	
(特 別 交 付 税)	(0)	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	△ 100	交付額の見込みによる
14 国 庫 支 出 金	10,630	社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備事業)28,290千円 児童手当交付金△15,154千円
15 県 支 出 金	△ 29,863	参議院議員通常選挙交付金14,026千円 基盤整備促進事業補助金△43,750千円
21 市 債	△ 776,564	
(通 常 分)	(△ 1,048,400)	クアハウスたいない整備事業△148,200千円、し尿処理施設整備事業△300,000千円合併特例事業【中条駅西口整備事業】△513,300千円
(借 換 分)	(271,836)	合併特例事業債借換分155,116千円、減収補填債借換分116,720千円
小 計	△ 690,240	

歳 入 合 計	△ 867,000	
(借 換 分 を 除 く)	(△ 1,138,836)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	平成 31 年 度		平成 30 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	2,504,683	16.4	2,539,975	15.8	△ 35,292	△ 1.4
物 件 費	2,643,936	17.3	2,767,821	17.2	△ 123,885	△ 4.5
補 助 費 等	2,243,531	14.7	2,233,879	13.9	9,652	0.4
維 持 補 修 費	220,936	1.5	261,554	1.6	△ 40,618	△ 15.5
扶 助 費	2,123,769	13.9	2,162,457	13.4	△ 38,688	△ 1.8
小 計	9,736,855	63.8	9,965,686	61.9	△ 228,831	△ 2.3

投 資 的 経 費

項 目	平成 31 年 度		平成 30 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	1,456,633	9.5	2,421,872	15.0	△ 965,239	△ 39.9
(補 助 事 業)	(120,960)	(0.8)	(262,550)	(1.6)	(△ 141,590)	(△ 53.9)
(単 独 事 業)	(1,322,573)	(8.7)	(2,080,522)	(12.9)	(△ 757,949)	(△ 36.4)
(県 営 事 業 負 担 金)	(13,100)	(0.1)	(78,800)	(0.5)	(△ 65,700)	(△ 83.4)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	1,456,634	9.5	2,421,873	15.0	△ 965,239	△ 39.9

そ の 他

項 目	平成 31 年 度		平成 30 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	2,385,042	15.6	2,097,360	13.0	287,682	13.7
(通 常 分)	(1,891,982)	(12.4)	(1,876,136)	(11.6)	(15,846)	(0.8)
(借 換 分)	(493,060)	(3.2)	(221,224)	(1.4)	(271,836)	(122.9)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	213,195	1.4	213,927	1.3	△ 732	△ 0.3
繰 出 金	1,403,073	9.2	1,400,854	8.7	2,219	0.2
積 立 金	40,201	0.3	2,300	0.0	37,901	1647.9
予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.1	0	0.0
小 計	4,061,511	26.7	3,734,441	23.1	327,070	8.8

歳 出 合 計	15,255,000	100.0	16,122,000	100.0	△ 867,000	△ 5.4
(借 換 分 を 除 く)	(14,761,940)	(96.8)	(15,900,776)	(98.6)	(△ 1,138,836)	(△ 7.2)

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	△ 35,292	給料△15,848千円、職員手当等△16,905千円
物件費	△ 123,885	胎内市清掃センター設備清掃業務委託料101,600千円、胎内スキー場施設工事実施設計業務委託料△12,800千円、クアハウスたいない施設改修工事設計委託料△13,250千円、特産品活性化推進業務委託料△15,034千円、社会体育施設管理委託料△16,444千円、スマートIC調査設計業務委託料△17,400千円、胎内市清掃センター解体実施設計等業務委託料△19,440千円、胎内アウレッツ館調理・配達及び施設管理業務委託料△21,225千円、胎内市清掃センター施設運転管理業務委託料△36,522千円、胎内市清掃センター需用費△43,733千円
補助費等	9,652	社会資本整備総合交付金返還金32,000千円 プレミアム商品券事業費補助金△20,000千円
維持補修費	△ 40,618	除排雪事業経費△29,783千円
扶助費	△ 38,688	自立支援給付費△7,050千円、生活保護扶助費△10,000千円、児童手当費△22,100千円
小計	△ 228,831	

投資的経費

項目	増減額	主 な 増 減 理 由
普通建設事業	△ 965,239	
(補助事業)	(△ 141,590)	農道補修工事△77,700千円
(単独事業) 県単独補助含む	(△ 757,949)	し尿等下水道投入施設建設工事△381,000千円 J R 東日本委託事業負担金(単独事業分) △413,603千円
(県営事業負担金)	(△ 65,700)	県営湛水防除事業負担金(落堀川地区)△10,300千円 県営ほ場整備事業負担金△55,400千円
小計	△ 965,239	

その他

項目	増減額	主 な 増 減 理 由
公債費	287,682	
(通常分)	(15,846)	長期債償還元金49,967千円、長期債償還利子△34,121千円
(借換分)	(271,836)	借換債271,836千円
投資・出資金 ・貸付金	△ 732	宅地購入資金貸付金預託金545千円、住宅建設資金貸付金預託金△1,277千円
繰出金	2,219	介護保険事業繰出金(保険事業分) 23,596千円 保険基盤安定繰出金(後期高齢者医療分) △14,941千円
積立金	37,901	し尿処理施設運営事業基金積立金37,971千円
予備費	0	
小計	327,070	

歳出合計	△ 867,000	
(借換分を除く)	(△ 1,138,836)	

基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	平成29年度	平成30年度（見込）			平成31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	712,266	300,000	70	412,336		31	412,367
	減債基金	2,486			2,486		1	2,487
	合併振興基金	963,500	250,000		713,500			713,500
	名誉市民伊藤孝二郎氏 顕彰記念像維持管理基金	5,838	200		5,638	200	1	5,439
	教育振興基金	2,330			2,330			2,330
	スポーツ振興基金	74,952			74,952	24,050		50,902
	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	2,022			2,022		1	2,023
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	2,049	705		1,344		1	1,345
	風倉発電所運営事業基金	55,039		13,006	68,045	26,640	6	41,411
	し尿処理施設運営事業基金	272,410	4,104	37,898	306,204	344,204	38,000	
	人材確保奨学金返還支援基金	—			0		2,160	2,160
	学校教育施設整備基金	—		663	663			663
計	2,094,879	555,009	51,637	1,591,507	395,094	40,201	1,236,614	
特別会計	国民健康保険事業 財政調整基金	1,859		102,750	104,609		11	104,620
	介護給付費準備基金	309,521	105,000	1,275	205,796	43,404	10	162,402
	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	830			830		1	831
	簡易水道施設整備基金	37,697		3	37,700		4	37,704
	地域産業振興事業 財政調整基金	58			58		1	59
	鹿ノ俣発電所運営事業基金	200,054		66,566	266,620	1	38,121	304,740
計	550,032	105,000	170,594	615,626	43,405	38,149	610,370	
合計	2,644,911	660,009	222,231	2,207,133	438,499	78,350	1,846,984	

※定額運用基金は除いています。