

令和2年度

一般会計当初予算資料

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	令 和 2 年 度		令 和 元 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	3,716,827	23.1	3,813,164	25.0	△ 96,337	△ 2.5
2 地 方 譲 与 税	148,000	0.9	148,657	1.0	△ 657	△ 0.4
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	7,000	0.0	△ 2,000	△ 28.6
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	13,000	0.1	△ 2,000	△ 15.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0	12,000	0.1	△ 5,000	△ 41.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	49,808	0.3	-	-	49,808	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	641,000	4.0	553,000	3.6	88,000	15.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.3	43,000	0.3	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,298	0.1	-	-	10,298	皆増
10 地 方 特 例 交 付 金	22,100	0.1	18,000	0.1	4,100	22.8
11 地 方 交 付 税	4,662,000	28.9	4,420,000	29.0	242,000	5.5
(普 通 交 付 税)	(4,172,000)	(25.9)	(3,920,000)	(25.7)	(252,000)	(6.4)
(特 別 交 付 税)	(490,000)	(3.0)	(500,000)	(3.3)	(△ 10,000)	(△ 2.0)
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	79,697	0.5	231,469	1.5	△ 151,772	△ 65.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	242,927	1.5	250,492	1.6	△ 7,565	△ 3.0
15 国 庫 支 出 金	1,608,232	10.0	1,298,606	8.5	309,626	23.8
16 県 支 出 金	1,062,889	6.6	976,999	6.4	85,890	8.8
17 財 産 収 入	55,376	0.3	118,022	0.8	△ 62,646	△ 53.1
18 寄 附 金	151,922	0.9	103,002	0.7	48,920	47.5
19 繰 入 金	52,045	0.3	449,739	2.9	△ 397,694	△ 88.4
(特 別 会 計 繰 入 金)	(14,710)	(0.1)	(54,645)	(0.3)	(△ 39,935)	(△ 73.1)
(基 金 繰 入 金)	(37,335)	(0.2)	(395,094)	(2.6)	(△ 357,759)	(△ 90.6)
20 繰 越 金	400,000	2.5	420,000	2.8	△ 20,000	△ 4.8
21 諸 収 入	492,241	3.1	472,990	3.1	19,251	4.1
22 市 債	2,644,138	16.5	1,884,360	12.4	759,778	40.3
(通 常 分)	(1,666,600)	(10.4)	(1,391,300)	(9.2)	(275,300)	(19.8)
(借 換 分)	(977,538)	(6.1)	(493,060)	(3.2)	(484,478)	(98.3)
(廃止) 自 動 車 取 得 税 交 付 金	-	-	19,000	0.1	△ 19,000	皆減
歳 入 合 計	16,108,000	100.0	15,255,000	100.0	853,000	5.6
(借 換 分 を 除 く)	(15,130,462)	(93.9)	(14,761,940)	(96.8)	(368,522)	(2.5)

歳 出 項 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	132,195	0.8	130,206	0.9	1,989	1.5
2 総 務 費	1,315,301	8.2	1,306,746	8.6	8,555	0.7
3 民 生 費	4,890,472	30.4	4,643,615	30.4	246,857	5.3
4 衛 生 費	1,166,591	7.2	1,414,645	9.3	△ 248,054	△ 17.5
5 労 働 費	52,220	0.3	62,280	0.4	△ 10,060	△ 16.2
6 農 林 水 産 業 費	841,127	5.2	985,020	6.5	△ 143,893	△ 14.6
7 商 工 費	1,170,099	7.3	1,026,472	6.7	143,627	14.0
8 土 木 費	1,024,552	6.4	885,740	5.8	138,812	15.7
9 消 防 費	468,928	2.9	488,186	3.2	△ 19,258	△ 3.9
10 教 育 費	1,416,324	8.8	1,491,077	9.8	△ 74,753	△ 5.0
11 公 債 費	2,871,322	17.8	2,365,042	15.5	506,280	21.4
(通 常 分)	(1,893,784)	(11.7)	(1,871,982)	(12.3)	(21,802)	(1.2)
(借 換 分)	(977,538)	(6.1)	(493,060)	(3.2)	(484,478)	(98.3)
12 諸 支 出 金	738,868	4.6	435,970	2.8	302,898	69.5
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	16,108,000	100.0	15,255,000	100.0	853,000	5.6
(借 換 分 を 除 く)	(15,130,462)	(93.9)	(14,761,940)	(96.8)	(368,522)	(2.5)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	3,716,827	23.1	3,813,164	25.0	△ 96,337	△ 2.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	60,113	0.4	118,653	0.8	△ 58,540	△ 49.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	262,511	1.6	363,308	2.4	△ 100,797	△ 27.7
17 財 産 収 入	55,376	0.3	118,022	0.8	△ 62,646	△ 53.1
18 寄 附 金	151,922	0.9	103,002	0.7	48,920	47.5
19 繰 入 金	52,045	0.3	449,739	2.9	△ 397,694	△ 88.4
20 繰 越 金	400,000	2.5	420,000	2.8	△ 20,000	△ 4.8
21 諸 収 入	492,241	3.1	472,990	3.1	19,251	4.1
小 計	5,191,035	32.2	5,858,878	38.5	△ 667,843	△ 11.4

依 存 財 源

項 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	148,000	0.9	148,657	1.0	△ 657	△ 0.4
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	7,000	0.0	△ 2,000	△ 28.6
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	13,000	0.1	△ 2,000	△ 15.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0	12,000	0.1	△ 5,000	△ 41.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	49,808	0.3	-	-	49,808	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	641,000	4.0	553,000	3.6	88,000	15.9
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.3	43,000	0.3	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,298	0.1	-	-	10,298	皆増
10 地 方 特 例 交 付 金	22,100	0.1	18,000	0.1	4,100	22.8
11 地 方 交 付 税	4,662,000	28.9	4,420,000	29.0	242,000	5.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0	2,500	0.0	0	0.0
15 国 庫 支 出 金	1,608,232	10.0	1,298,606	8.5	309,626	23.8
16 県 支 出 金	1,042,889	6.5	956,999	6.2	85,890	9.0
22 市 債	2,664,138	16.6	1,904,360	12.5	759,778	39.9
(通 常 分)	(1,686,600)	(10.5)	(1,411,300)	(9.3)	(275,300)	19.5
(借 換 分)	(977,538)	(6.1)	(493,060)	(3.2)	(484,478)	98.3
(廃止) 自 動 車 取 得 税 交 付 金	-	-	19,000	0.1	△ 19,000	皆減
小 計	10,916,965	67.8	9,396,122	61.5	1,520,843	16.2

歳 入 合 計	16,108,000	100.0	15,255,000	100.0	853,000	5.6
(借 換 分 を 除 く)	(15,130,462)	(93.9)	(14,761,940)	(96.8)	(368,522)	(2.5)

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があります。

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	△ 96,337	市民税△118,640千円、市たばこ税△9,900千円、鉱産税16,500千円
13 分担金及び負担金	△ 58,540	入園児保育料負担金(私立分)△39,231千円、胎内市清掃センター構成団体負担金△17,250千円
14 使用料及び手数料	△ 100,797	入園児保育料負担金(市立分)△93,232千円
17 財 産 収 入	△ 62,646	給食センター貸付料△57,557千円
18 寄 附 金	48,920	ふるさと納税寄附金50,000千円
19 繰 入 金	△ 397,694	
(特別会計繰入金)	(△ 39,935)	簡易水道事業繰入金△21,305千円、農業集落排水事業繰入金△14,880千円
(基金繰入金)	(△ 357,759)	し尿処理施設運営事業基金繰入金△344,204千円、スポーツ振興基金繰入金△24,050千円
20 繰 越 金	△ 20,000	前年度繰越金△20,000千円
21 諸 収 入	19,251	簡易水道事業会計貸付金元金収入21,305千円、農業集落排水事業会計貸付金元金収入14,880千円
小 計	△ 667,843	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	△ 657	} 地方財政計画等による
3 利子割交付金	△ 2,000	
4 配当割交付金	△ 2,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	△ 5,000	
6 法人事業税交付金	49,808	
7 地方消費税交付金	88,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	0	
9 環境性能割交付金	10,298	
10 地方特例交付金	4,100	
11 地 方 交 付 税	242,000	
(普通交付税)	(252,000)	
(特別交付税)	(△ 10,000)	
12 交通安全対策特別交付金	0	
15 国 庫 支 出 金	309,626	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金103,169千円、地域連携道路事業費補助金100,700千円、施設型給付費等負担金70,608千円
16 県 支 出 金	85,890	震災対策農業水利施設点検調査計画事業補助金52,000千円、施設型給付費等負担金40,505千円
22 市 債	759,778	
(通常分)	(275,300)	樽ヶ橋遊園改修事業373,400千円、健康増進施設整備事業108,000千円、胎内スキー場、胎内スキー場整備事業△173,500千円
(借換分)	(484,478)	合併特例事業債借換分496,056千円
(廃止)自動車取得税交付金	△ 19,000	
小 計	1,520,843	

歳 入 合 計	853,000	
(借換分を除く)	(368,522)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	2,966,637	18.4	2,504,683	16.4	461,954	18.4
物 件 費	2,318,448	14.4	2,643,936	17.3	△ 325,488	△ 12.3
補 助 費 等	2,746,201	17.0	2,243,531	14.7	502,670	22.4
維 持 補 修 費	220,505	1.4	220,936	1.5	△ 431	△ 0.2
扶 助 費	1,884,457	11.7	2,123,769	13.9	△ 239,312	△ 11.3
小 計	10,136,248	62.9	9,736,855	63.8	399,393	4.1

投 資 的 経 費

項 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	1,682,635	10.5	1,456,633	9.5	226,002	15.5
(補 助 事 業)	(450,960)	(2.8)	(120,960)	(0.8)	(330,000)	(272.8)
(単 独 事 業)	(1,181,875)	(7.4)	(1,322,573)	(8.6)	(△ 140,698)	(△ 10.6)
(県 営 事 業 負 担 金)	(49,800)	(0.3)	(13,100)	(0.1)	(36,700)	(280.2)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	1,682,636	10.5	1,456,634	9.5	226,002	15.5

そ の 他

項 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	2,891,322	17.9	2,385,042	15.6	506,280	21.2
(通 常 分)	(1,913,784)	(11.8)	(1,891,982)	(12.4)	(21,802)	(1.2)
(借 換 分)	(977,538)	(6.1)	(493,060)	(3.2)	(484,478)	(98.3)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	201,400	1.3	213,195	1.4	△ 11,795	△ 5.5
繰 出 金	1,176,344	7.3	1,403,073	9.2	△ 226,729	△ 16.2
積 立 金	50	0.0	40,201	0.3	△ 40,151	△ 99.9
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.2	0	0.0
小 計	4,289,116	26.6	4,061,511	26.7	227,605	5.6

歳 出 合 計	16,108,000	100.0	15,255,000	100.0	853,000	5.6
(借 換 分 を 除 く)	(15,130,462)	(93.9)	(14,761,940)	(96.8)	(368,522)	(2.5)

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があります。

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	461,954	会計年度任用職員報酬136,102千円、会計年度任用職員給料237,820千円、会計年度任用職員手当58,106千円、会計年度任用職員共済費52,556千円
物件費	△ 325,488	臨時職員賃金△256,106千円、設備清掃業務委託料△101,600千円
補助費等	502,670	農業集落排水事業補助金300,910千円、私立認定こども園負担金127,947千円
維持補修費	△ 431	
扶助費	△ 239,312	臨時職員(保育士)賃金△126,795千円、私立保育園運営委託料△113,930千円
小計	399,393	

投資的経費

項目	増減額	主な増減理由
普通建設事業	226,002	
(補助事業)	(330,000)	ほっとHOT・中条施設整備工事133,000千円、道路改良工事100,000千円、道路事業用地購入費90,000千円
(単独事業) 県単独補助含む	(△ 140,698)	胎内スキー場施設改修工事△172,486千円
(県営事業負担金)	(36,700)	県営ほ場整備事業負担金41,700千円
小計	226,002	

その他

項目	増減額	主な増減理由
公債費	506,280	
(通常分)	(21,802)	長期債償還元金(定期償還分)44,003千円、長期債償還利子△22,127千円
(借換分)	(484,478)	長期債償還元金(借換分)484,478千円
投資・出資金 ・貸付金	△ 11,795	新潟県労働金庫預託金△10,000千円
繰出金	△ 226,729	農業集落排水事業繰出金△233,873千円
積立金	△ 40,151	し尿処理施設運営事業基金積立金△38,000千円
予備費	0	
小計	227,605	

歳出合計	853,000	
(借換分を除く)	(368,522)	

基金残高（見込）一覧表

（単位：千円）

区分	基金名	平成30年度	令和元年度（見込）			令和2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	412,336		41	412,377		42	412,419
	減債基金	2,486			2,486		1	2,487
	合併振興基金	713,500			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	5,638	200		5,438	200	1	5,239
	教育振興基金	2,330			2,330			2,330
	スポーツ振興基金	74,952	44,952		30,000			30,000
	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	1,344			1,344		1	1,345
	風倉発電所運営事業基金	68,045	29,605	7	38,447	37,135	4	1,316
	し尿処理施設運営事業基金	306,202	329,600	41,416	18,018	令和2年4月1日付けで廃止。残額を清算。		
	人材確保奨学金返還支援基金			540	540			540
	学校教育施設整備基金	663			663			663
計		1,591,505	404,357	42,004	1,229,152	37,335	50	1,173,849
特別会計	国民健康保険事業 財政調整基金	104,609		10	104,619		11	104,630
	介護給付費準備基金	205,796	40,655	156,450	321,591	75,126	10	246,475
	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	令和2年4月1日付けで廃止。公営企業会計に引継ぎ。		
	農業集落排水事業 財政調整基金	830			830	令和2年4月1日付けで廃止。公営企業会計に引継ぎ。		
	簡易水道施設整備基金	37,701		3	37,704	令和2年4月1日付けで廃止。公営企業会計に引継ぎ。		
	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	266,620		79,044	345,664	1	21,352	367,015
計		615,627	40,655	235,507	810,479	75,127	21,374	718,179
合計		2,207,132	445,012	277,511	2,039,631	112,462	21,424	1,892,028

※定額運用基金は除いています。