

平成25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 25 年 度		平成 24 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	3,527,231	24.6	3,550,573	25.2	△ 23,342	△ 0.7
2 地 方 譲 与 税	151,000	1.0	162,000	1.1	△ 11,000	△ 6.8
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	12,000	0.1	△ 2,000	△ 16.7
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	3,300	0.0	700	21.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	295,000	2.1	303,000	2.1	△ 8,000	△ 2.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.3	42,000	0.3	1,000	2.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.3	35,000	0.3	5,000	14.3
9 地 方 特 例 交 付 金	12,000	0.1	40,000	0.3	△ 28,000	△ 70.0
10 地 方 交 付 税	4,880,000	34.0	4,895,000	34.7	△ 15,000	△ 0.3
┆ (普 通 交 付 税)	(4,500,000)	(31.4)	(4,515,000)	(32.0)	(△ 15,000)	(△ 0.3)
┆ (特 別 交 付 税)	(380,000)	(2.6)	(380,000)	(2.7)	(0)	(0.0)
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	301,850	2.1	206,612	1.5	95,238	46.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	242,009	1.7	251,057	1.8	△ 9,048	△ 3.6
14 国 庫 支 出 金	1,262,584	8.8	1,363,583	9.7	△ 100,999	△ 7.4
15 県 支 出 金	808,723	5.6	822,405	5.8	△ 13,682	△ 1.7
16 財 産 収 入	72,323	0.5	69,154	0.5	3,169	4.6
17 寄 附 金	321	0.0	1,320	0.0	△ 999	△ 75.7
18 繰 入 金	382,449	2.7	264,452	1.9	117,997	44.6
┆ (特 別 会 計 繰 入 金)	(45,249)	(0.3)	(23,117)	(0.2)	(22,132)	(95.7)
┆ (基 金 繰 入 金)	(337,200)	(2.4)	(241,335)	(1.7)	(95,865)	(39.7)
19 繰 越 金	300,000	2.1	300,000	2.1	0	0.0
20 諸 収 入	557,968	3.9	509,984	3.6	47,984	9.4
21 市 債	1,441,042	10.1	1,274,060	9.0	166,982	13.1
┆ (通 常 分)	(1,312,100)	(9.2)	(1,143,100)	(8.1)	(169,000)	(14.8)
┆ (借 換 分)	(128,942)	(0.9)	(130,960)	(0.9)	(△ 2,018)	(△ 1.5)
歳 入 合 計	14,337,000	100.0	14,111,000	100.0	226,000	1.6
┆ (借 換 分 を 除 く)	(14,208,058)	(99.1)	(13,980,040)	(99.1)	(228,018)	(1.6)

歳 出 項 目	平成 25 年 度		平成 24 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	151,412	1.1	151,293	1.1	119	0.1
2 総 務 費	1,161,398	8.1	1,392,912	9.9	△ 231,514	△ 16.6
3 民 生 費	4,052,048	28.3	4,082,614	28.9	△ 30,566	△ 0.7
4 衛 生 費	1,176,685	8.2	1,189,664	8.4	△ 12,979	△ 1.1
5 労 働 費	108,661	0.7	147,284	1.1	△ 38,623	△ 26.2
6 農 林 水 産 業 費	1,098,351	7.7	1,115,310	7.9	△ 16,959	△ 1.5
7 商 工 費	628,363	4.4	706,381	5.0	△ 78,018	△ 11.0
8 土 木 費	1,068,692	7.4	891,235	6.3	177,457	19.9
9 消 防 費	410,247	2.9	418,957	3.0	△ 8,710	△ 2.1
10 教 育 費	1,849,385	12.9	1,490,856	10.6	358,529	24.0
11 公 債 費	2,205,493	15.4	2,079,884	14.7	125,609	6.0
┆ (通 常 分)	(2,076,551)	(14.5)	(1,948,924)	(13.8)	(127,627)	(6.5)
┆ (借 換 分)	(128,942)	(0.9)	(130,960)	(0.9)	(△ 2,018)	(△ 1.5)
12 諸 支 出 金	406,264	2.8	424,609	3.0	△ 18,345	△ 4.3
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	14,337,000	100.0	14,111,000	100.0	226,000	1.6
┆ (借 換 分 を 除 く)	(14,208,058)	(99.1)	(13,980,040)	(99.1)	(228,018)	(1.6)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	平成 25 年 度		平成 24 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	3,527,231	24.6	3,550,573	25.2	△ 23,342	△ 0.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	203,957	1.4	107,333	0.8	96,624	90.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	339,902	2.4	350,336	2.5	△ 10,434	△ 3.0
16 財 産 収 入	72,323	0.5	69,154	0.5	3,169	4.6
17 寄 附 金	321	0.0	1,320	0.0	△ 999	△ 75.7
18 繰 入 金	382,449	2.7	264,452	1.9	117,997	44.6
19 繰 越 金	300,000	2.1	300,000	2.1	0	0.0
20 諸 収 入	557,968	3.9	509,984	3.6	47,984	9.4
小 計	5,384,151	37.6	5,153,152	36.6	230,999	4.5

依 存 財 源

項 目	平成 25 年 度		平成 24 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	151,000	1.1	162,000	1.1	△ 11,000	△ 6.8
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1	12,000	0.1	△ 2,000	△ 16.7
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	3,300	0.0	700	21.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	295,000	2.0	303,000	2.1	△ 8,000	△ 2.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	43,000	0.3	42,000	0.3	1,000	2.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	0.3	35,000	0.2	5,000	14.3
9 地 方 特 例 交 付 金	12,000	0.1	40,000	0.3	△ 28,000	△ 70.0
10 地 方 交 付 税	4,880,000	34.0	4,895,000	34.7	△ 15,000	△ 0.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,500	0.0	3,500	0.0	0	0.0
14 国 庫 支 出 金	1,262,584	8.8	1,363,583	9.7	△ 100,999	△ 7.4
15 県 支 出 金	788,723	5.5	802,405	5.7	△ 13,682	△ 1.7
21 市 債	1,461,042	10.2	1,294,060	9.2	166,982	12.9
┌ (通 常 分)	(1,332,100)	(9.3)	(1,163,100)	(8.2)	(169,000)	14.5
└ (借 換 分)	(128,942)	(0.9)	(130,960)	(0.9)	(△ 2,018)	△ 1.5
小 計	8,952,849	62.4	8,957,848	63.4	△ 4,999	△ 0.1

歳 入 合 計	14,337,000	100.0	14,111,000	100.0	226,000	1.6
┌ (借 換 分 を 除 く)	(14,208,058)	(99.1)	(13,980,040)	(99.1)	(228,018)	(1.6)

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	△ 23,342	市民税(法人)△42,300千円、鉱産税10,470千円、市たばこ税8,880千円、市民税(個人)△4,800千円
12 分 担 金 及 び 負 担 金	96,624	胎内市清掃センター構成団体負担金102,531千円
13 使 用 料 及 び 手 数 料	△ 10,434	住宅使用料△6,679千円、一般廃棄物処理手数料(し尿処理)△3,000千円、道路占用料△1,844千円
16 財 産 収 入	3,169	メガソーラー施設用地貸付料2,499千円、合併振興基金利子1,886千円
17 寄 附 金	△ 999	教育振興事業寄附金△999千円
18 繰 入 金	117,997	
(特 別 会 計 繰 入 金)	(22,132)	農業集落排水事業繰入金14,880千円、簡易水道事業繰入金8,796千円
(基 金 繰 入 金)	(95,865)	財政調整基金繰入金60,000千円、風倉発電所運営事業基金繰入金60,000千円、減債基金繰入金△17,000千円、合併振興基金繰入金△3,904千円
19 繰 越 金	0	
20 諸 収 入	47,984	下越清掃センター組合精算金122,000千円、水道事業貸付金元金収入△40,580千円、宅地購入・住宅建設資金等貸付金元金収入△36,183千円
小 計	230,999	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	△ 11,000	} 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	700	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	△ 8,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	1,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	△ 28,000	
10 地 方 交 付 税	△ 15,000	
(普 通 交 付 税)	(△ 15,000)	
(特 別 交 付 税)	(0)	
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	△ 100,999	子ども手当交付金△364,789千円、児童手当交付金340,920千円、社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)170,800千円、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金△170,000千円、集落活性化推進事業費補助金△41,750千円、社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備事業)△33,950千円
15 県 支 出 金	△ 13,682	緊急雇用創出事業臨時特例交付金補助金△31,355千円、森林整備加速化・林業再生事業補助金20,000千円、子宮頸がん等予防ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金△17,844千円、農地集積協力金交付事業補助金13,825千円
21 市 債	166,982	
(通 常 分)	(169,000)	道路等整備事業80,700千円、合併特例事業78,700千円【合併振興基金造成事業△258,300千円、社会体育施設整備事業224,000千円、中条駅西口整備事業136,100千円、中条地区保育園・幼稚園統合施設整備事業△66,400千円、統合学校給食センター建設事業47,300千円、その他△4,000千円】、湛水防除事業65,200千円、社会福祉施設整備事業債△31,300千円、中学校施設整備事業△15,700千円
(借 換 分)	(△ 2,018)	借換債△2,018千円(臨時財政対策債借換分、奥胎内野営場借換分)
小 計	△ 4,999	

歳 入 合 計	226,000	
(借 換 分 を 除 く)	(228,018)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	平成 25 年 度		平成 24 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	2,657,099	18.5	2,582,290	18.3	74,809	2.9
物 件 費	2,295,295	16.0	2,142,169	15.2	153,126	7.1
補 助 費 等	1,924,612	13.4	2,086,026	14.8	△ 161,414	△ 7.7
維 持 補 修 費	236,886	1.7	219,681	1.6	17,205	7.8
扶 助 費	2,055,214	14.4	2,120,251	15.0	△ 65,037	△ 3.1
小 計	9,169,106	64.0	9,150,417	64.9	18,689	0.2

投 資 的 経 費

項 目	平成 25 年 度		平成 24 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	1,402,351	9.8	1,142,289	8.1	260,062	22.8
(補 助 事 業)	(645,389)	(4.5)	(486,127)	(3.5)	(159,262)	(32.8)
(単 独 事 業)	(620,128)	(4.3)	(597,458)	(4.2)	(22,670)	(3.8)
(県 営 事 業 負 担 金)	(136,834)	(1.0)	(58,704)	(0.4)	(78,130)	(133.1)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	1,402,352	9.8	1,142,290	8.1	260,062	22.8

そ の 他

項 目	平成 25 年 度		平成 24 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	2,225,493	15.5	2,099,884	14.9	125,609	6.0
(通 常 分)	(2,096,551)	(14.6)	(1,968,924)	(14.0)	(127,627)	(6.5)
(借 換 分)	(128,942)	(0.9)	(130,960)	(0.9)	(△ 2,018)	(△ 1.5)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	261,107	1.8	307,694	2.2	△ 46,587	△ 15.1
繰 出 金	1,124,467	7.9	1,131,736	8.0	△ 7,269	△ 0.6
積 立 金	134,475	0.9	258,979	1.8	△ 124,504	△ 48.1
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,765,542	26.2	3,818,293	27.0	△ 52,751	△ 1.4

歳 出 合 計	14,337,000	100.0	14,111,000	100.0	226,000	1.6
(借 換 分 を 除 く)	(14,208,058)	(99.1)	(13,980,040)	(99.1)	(228,018)	(1.6)

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	74,809	職員昇給に伴うもの19,590千円、職員共済費△15,170千円、人事異動等に伴うもの25,177千円、職員手当40,995千円
物件費	153,126	胎内市清掃センター事業関連物件費96,506千円、個別予防接種委託料39,180千円、胎内リゾート施設管理運営委託料△28,000千円、松くい虫防除事業委託料18,742千円
補助費等	△161,414	下越清掃センター組合負担金△166,830千円
維持補修費	17,205	胎内市清掃センター維持補修費24,916千円、除排雪事業経費△5,844千円
扶助費	△65,037	子ども手当△518,450千円、児童手当費490,800千円、個別予防接種費用助成金△38,988千円(委託料へ移行)、児童扶養手当△12,219千円、重度心身障害者医療費6,553千円、生活保護扶助費△5,000千円
小計	18,689	

投資的経費

項目	増減額	主な増減理由
普通建設事業	260,062	
(補助事業)	(159,262)	総合体育館建設事業253,000千円、中条駅西口整備事業227,206千円、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金△170,000千円、黒川地区総合福祉センター(仮称)整備事業△83,500千円、道路等整備事業(補助)△58,000千円
(単独事業) 県単補助含む	(22,670)	道路等整備事業(単独)52,505千円、総合体育館建設事業51,000千円、統合学校給食センター建設事業47,417千円、中条地区保育園・幼稚園統合施設整備監理業務委託料△46,500千円、旧小学校校舎解体工事△35,000千円、各小中学校施設整備工事△21,390千円、公共用地先行取得事業△20,265千円
(県営事業負担金)	(78,130)	県営湛水防除事業負担金72,500千円、県営ほ場整備事業負担金19,400千円、県営かんがい排水事業負担金△13,727千円
小計	260,062	

その他

項目	増減額	主な増減理由
公債費	125,609	
(通常分)	(127,627)	長期債償還元金146,536千円、長期債償還利子△18,837千円
(借換分)	(△2,018)	借換債△2,018千円(臨時財政対策債借換分、奥胎内野営場借換分)
投資・出資金 ・貸付金	△46,587	住宅建設資金貸付金預託金△19,871千円、宅地購入資金貸付金預託金△16,312千円、中小企業育成資金貸付金預託金△10,404千円
繰出金	△7,269	観光事業繰出金△74,293千円、介護保険事業繰出金30,632、農業集落排水事業繰出金19,666千円、地域産業振興事業繰出金11,149千円、簡易水道事業繰出金8,631千円
積立金	△124,504	合併振興基金積立金△258,300千円、し尿処理施設運営事業基金積立金133,775千円
予備費	0	
小計	△52,751	

歳出合計	226,000	
(借換分を除く)	(228,018)	

基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	平成23年度	平成24年度（見込）			平成25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	1,255,032	100,000	571	1,155,603	260,000	625	896,228
	減債基金	45,468	30,000	11	15,479	13,000	14	2,493
	合併振興基金	1,003,904	3,904	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	7,324	163	9	7,170	200	10	6,980
	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	8,987	5,000		3,987	2,000		1,987
	農林業振興施設整備事業基金	4,018		1	4,019	2,000	2	2,021
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	2,040		3	2,043		3	2,046
	風倉発電所運営事業基金	115,600		29	115,629	60,000	34	55,663
	住民生活に光を そそぐ交付金基金	2,229	2,230	1	(廃止予定) 0			
	芸術文化交流施設建設基金			40,000	40,000		12	40,012
	し尿処理施設運営事業基金						133,775	133,775
計		2,521,884	141,297	298,625	2,679,212	337,200	134,475	2,476,487
特別会計	国民健康保険給付準備基金	129,619		20,032	149,651		45	149,696
	介護給付費準備基金	23,070	19,165		3,905		7	3,912
	黒川診療所事業基金	32,256	6,000	8	26,264	2,000	9	24,273
	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	100,536	63,436	25	37,125	36,000	11	1,136
	簡易水道施設整備基金	113,618	13,000	30	100,648	15,000	30	85,678
	地域産業振興事業 財政調整基金	57		1	58		1	59
	鹿ノ俣発電所運営事業基金	36,465		8,494	44,959		66,789	111,748
計		435,634	101,601	28,590	362,623	53,000	66,893	376,516
合計		2,957,518	242,898	327,215	3,041,835	390,200	201,368	2,853,003

※定額運用基金は除いています。