

平成28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 28 年 度		平成 27 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	3,669,870	24.8	3,629,821	23.4	40,049	1.1
2 地 方 譲 与 税	132,000	0.9	141,000	0.9	△ 9,000	△ 6.4
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	590,000	4.0	520,000	3.4	70,000	13.5
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	18,000	0.1	20,000	0.1	△ 2,000	△ 10.0
9 地 方 特 例 交 付 金	13,000	0.1	12,000	0.1	1,000	8.3
10 地 方 交 付 税	4,750,000	32.1	4,770,000	30.8	△ 20,000	△ 0.4
(普 通 交 付 税)	(4,370,000)	(29.5)	(4,390,000)	(28.3)	(△ 20,000)	(△ 0.5)
(特 別 交 付 税)	(380,000)	(2.6)	(380,000)	(2.5)	(0)	(0.0)
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	0.0	3,000	0.0	△ 500	△ 16.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	302,028	2.0	299,294	1.9	2,734	0.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	234,958	1.6	252,152	1.6	△ 17,194	△ 6.8
14 国 庫 支 出 金	1,497,620	10.1	1,602,077	10.3	△ 104,457	△ 6.5
15 県 支 出 金	966,270	6.5	913,080	5.9	53,190	5.8
16 財 産 収 入	99,271	0.7	104,800	0.7	△ 5,529	△ 5.3
17 寄 附 金	10,111	0.1	711	0.0	9,400	1,322.1
18 繰 入 金	64,801	0.5	42,101	0.3	22,700	53.9
(特 別 会 計 繰 入 金)	(35,153)	(0.3)	(41,901)	(0.3)	(△ 6,748)	(△ 16.1)
(基 金 繰 入 金)	(29,648)	(0.2)	(200)	(0.0)	(29,448)	(14,724.0)
19 繰 越 金	300,000	2.0	300,000	1.9	0	0.0
20 諸 収 入	357,929	2.4	416,564	2.7	△ 58,635	△ 14.1
21 市 債	1,720,642	11.6	2,402,400	15.5	△ 681,758	△ 28.4
(通 常 分)	(1,590,700)	(10.7)	(2,250,400)	(14.5)	(△ 659,700)	(△ 29.3)
(借 換 分)	(129,942)	(0.9)	(152,000)	(1.0)	(△ 22,058)	(△ 14.5)
歳 入 合 計	14,810,000	100.0	15,510,000	100.0	△ 700,000	△ 4.5
(借 換 分 を 除 く)	(14,680,058)	(99.1)	(15,358,000)	(99.0)	(△ 677,942)	(△ 4.4)

歳 出 項 目	平成 28 年 度		平成 27 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	140,006	1.0	153,918	1.0	△ 13,912	△ 9.0
2 総 務 費	1,247,103	8.5	1,282,959	8.3	△ 35,856	△ 2.8
3 民 生 費	4,458,505	30.1	4,325,322	27.9	133,183	3.1
4 衛 生 費	1,128,984	7.6	1,135,283	7.3	△ 6,299	△ 0.6
5 労 働 費	62,412	0.4	61,106	0.4	1,306	2.1
6 農 林 水 産 業 費	1,095,907	7.4	1,080,008	7.0	15,899	1.5
7 商 工 費	744,516	5.0	545,200	3.5	199,316	36.6
8 土 木 費	1,571,002	10.6	1,485,301	9.6	85,701	5.8
9 消 防 費	453,922	3.1	426,141	2.7	27,781	6.5
10 教 育 費	1,513,206	10.2	2,589,139	16.7	△ 1,075,933	△ 41.6
11 公 債 費	1,959,674	13.2	2,050,603	13.2	△ 90,929	△ 4.4
(通 常 分)	(1,829,732)	(12.4)	(1,898,603)	(12.2)	(△ 68,871)	(△ 3.6)
(借 換 分)	(129,942)	(0.9)	(152,000)	(1.0)	(△ 22,058)	(△ 14.5)
12 諸 支 出 金	414,762	2.8	355,019	2.3	59,743	16.8
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	14,810,000	100.0	15,510,000	100.0	△ 700,000	△ 4.5
(借 換 分 を 除 く)	(14,680,058)	(99.1)	(15,358,000)	(99.0)	(△ 677,942)	(△ 4.4)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	平成 28 年 度		平成 27 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	3,669,870	24.8	3,629,821	23.4	40,049	1.1
12 分担金及び負担金	181,228	1.2	182,617	1.1	△ 1,389	△ 0.8
13 使用料及び手数料	355,758	2.4	368,829	2.4	△ 13,071	△ 3.5
16 財 産 収 入	99,271	0.7	104,800	0.7	△ 5,529	△ 5.3
17 寄 附 金	10,111	0.1	711	0.0	9,400	1,322.1
18 繰 入 金	64,801	0.4	42,101	0.3	22,700	53.9
19 繰 越 金	300,000	2.0	300,000	1.9	0	0.0
20 諸 収 入	357,929	2.4	416,564	2.7	△ 58,635	△ 14.1
小 計	5,038,968	34.0	5,045,443	32.5	△ 6,475	△ 0.1

依 存 財 源

項 目	平成 28 年 度		平成 27 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	132,000	0.9	141,000	0.9	△ 9,000	△ 6.4
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,000	0.1	14,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	590,000	4.0	520,000	3.4	70,000	13.5
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	18,000	0.1	20,000	0.1	△ 2,000	△ 10.0
9 地 方 特 例 交 付 金	13,000	0.1	12,000	0.1	1,000	8.3
10 地 方 交 付 税	4,750,000	32.1	4,770,000	30.8	△ 20,000	△ 0.4
11 交通安全対策特別交付金	2,500	0.0	3,000	0.0	△ 500	△ 16.7
14 国 庫 支 出 金	1,497,620	10.1	1,602,077	10.3	△ 104,457	△ 6.5
15 県 支 出 金	946,270	6.4	893,080	5.8	53,190	6.0
21 市 債	1,740,642	11.8	2,422,400	15.6	△ 681,758	△ 28.1
(通 常 分)	(1,610,700)	(10.9)	(2,270,400)	(14.6)	(△ 659,700)	△ 29.1
(借 換 分)	(129,942)	(0.9)	(152,000)	(1.0)	(△ 22,058)	△ 14.5
小 計	9,771,032	66.0	10,464,557	67.5	△ 693,525	△ 6.6

歳 入 合 計	14,810,000	100.0	15,510,000	100.0	△ 700,000	△ 4.5
(借 換 分 を 除 く)	(14,680,058)	(99.1)	(15,358,000)	(99.0)	(△ 677,942)	(△ 4.4)

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	40,049	固定資産税63,556千円、鉱産税2,528千円、市たばこ税△2,458千円、市民税(個人)△6,520千円、市民税(法人)△21,900千円
12 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 1,389	高齢者在宅福祉サービス利用者負担金△418千円
13 使 用 料 及 び 手 数 料	△ 13,071	墓地使用料△16,675千円、住宅使用料△2,118千円
16 財 産 収 入	△ 5,529	土地・建物貸付料△3,062千円、合併振興基金利子△2,802千円
17 寄 附 金	9,400	ふるさと納税寄附金9,600千円
18 繰 入 金	22,700	
(特 別 会 計 繰 入 金)	(△ 6,748)	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金8,157千円、農業集落排水事業繰入金△14,880千円
(基 金 繰 入 金)	(29,448)	風倉発電所運営事業基金繰入金29,000千円
19 繰 越 金	0	
20 諸 収 入	△ 58,635	中小企業育成資金貸付金元金収入△33,518千円、宅地購入・住宅建設資金等貸付金元金収入△9,927千円、風倉発電所売電収入△5,551千円
小 計	△ 6,475	

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	0	
4 配 当 割 交 付 金	0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	70,000	
7 ゴルフ場利用税交付金	0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	△ 2,000	
9 地 方 特 例 交 付 金	1,000	
10 地 方 交 付 税	△ 20,000	
(普 通 交 付 税)	(△ 20,000)	
(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	△ 104,457	社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備事業)△70,400千円、学校施設環境改善交付金△24,698千円、臨時福祉給付金給付事業費補助金△24,572千円
15 県 支 出 金	53,190	農地耕作条件改善事業補助金44,375千円、保険基盤安定負担金(国民健康保険事業分)14,882千円、保険基盤安定負担金(後期高齢者医療事業分)7,301千円、松くい虫防除事業補助金△12,775千円
21 市 債	△ 681,758	
(通 常 分)	(△ 659,700)	合併特例事業△829,000千円【社会体育施設整備事業△983,800千円、街路整備事業△74,000千円、中条駅西口整備事業228,800千円】 辺地対策事業249,700千円【交流促進施設整備事業152,000千円、福祉交流センター整備事業37,000千円、通学用自動車購入事業30,000千円、他事業30,700千円】
(借 換 分)	(△ 22,058)	借換債 △22,058千円
小 計	△ 693,525	
歳 入 合 計	△ 700,000	
(借 換 分 を 除 く)	(△ 677,942)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	平成 28 年 度		平成 27 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	2,484,958	16.8	2,531,078	16.3	△ 46,120	△ 1.8
物 件 費	2,699,778	18.2	2,756,533	17.8	△ 56,755	△ 2.1
補 助 費 等	1,951,465	13.2	1,861,247	12.0	90,218	4.8
維 持 補 修 費	204,455	1.4	216,942	1.4	△ 12,487	△ 5.8
扶 助 費	2,064,270	13.9	2,056,066	13.3	8,204	0.4
小 計	9,404,926	63.5	9,421,866	60.8	△ 16,940	△ 0.2

投 資 的 経 費

項 目	平成 28 年 度		平成 27 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	1,706,084	11.5	2,335,643	15.0	△ 629,559	△ 27.0
(補 助 事 業)	(1,052,975)	(7.1)	(981,985)	(6.3)	(70,990)	(7.2)
(単 独 事 業)	(619,009)	(4.2)	(1,320,958)	(8.5)	(△ 701,949)	(△ 53.1)
(県 営 事 業 負 担 金)	(34,100)	(0.2)	(32,700)	(0.2)	(1,400)	(4.3)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	1,706,085	11.5	2,335,644	15.0	△ 629,559	△ 27.0

そ の 他

項 目	平成 28 年 度		平成 27 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	1,979,674	13.4	2,070,603	13.4	△ 90,929	△ 4.4
(通 常 分)	(1,849,732)	(12.5)	(1,918,603)	(12.4)	(△ 68,871)	(△ 3.6)
(借 換 分)	(129,942)	(0.9)	(152,000)	(1.0)	(△ 22,058)	(△ 14.5)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	205,193	1.4	248,638	1.6	△ 43,445	△ 17.5
繰 出 金	1,477,901	10.0	1,396,458	9.0	81,443	5.8
積 立 金	16,221	0.1	16,791	0.1	△ 570	△ 3.4
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,698,989	25.0	3,752,490	24.2	△ 53,501	△ 1.4

歳 出 合 計	14,810,000	100.0	15,510,000	100.0	△ 700,000	△ 4.5
(借 換 分 を 除 く)	(14,680,058)	(99.1)	(15,358,000)	(99.0)	(△ 677,942)	(△ 4.4)

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	△ 46,120	職員共済費△30,844千円、人事異動等に伴うもの△29,323千円、その他報酬等△419千円、職員手当312千円、職員昇給に伴うもの14,154千円
物件費	△ 56,755	社会保障・税番号制度移行等業務委託料△68,403千円、第2次胎内市総合計画策定事業関係△10,261千円、中条小学校耐力度調査業務委託料14,000千円
補助費等	90,218	公共下水道事業補助金59,819千円、新発田地域広域事務組合負担金39,262千円、多面的機能支払交付金16,567千円、大相撲胎内場所負担金12,000千円
維持補修費	△ 12,487	除排雪事業経費△1,708千円、その他公共施設維持補修費△10,779千円
扶助費	8,204	予防接種費用助成金3,923千円、高等職業訓練促進等給付金3,863千円
小計	△ 16,940	

投資的経費

項目	増減額	主な増減理由
普通建設事業	△ 629,559	
(補助事業)	(70,990)	中条駅西口周辺整備事業289,220千円、総合体育館建設事業△80,000千円、駅西通り線事業△107,000千円、道路改良工事△150,000千円
(単独事業) 県単独補助含む	(△ 701,949)	総合体育館建設事業△887,880千円、大長谷地区防災拠点施設外構工事△15,000千円、福祉交流センター改修工事35,000千円、乙総合福祉センター解体工事関係53,244千円、交流促進施設改修工事146,700千円
(県営事業負担金)	(1,400)	県営ほ場整備事業負担金5,000千円、県営湛水防除事業負担金(落堀川地区)△3,600千円
小計	△ 629,559	

その他

項目	増減額	主な増減理由
公債費	△ 90,929	
(通常分)	(△ 68,871)	長期債償還元金△54,186千円、長期債償還利子△14,561千円
(借換分)	(△ 22,058)	借換債△22,058千円
投資・出資金 ・貸付金	△ 43,445	中小企業育成資金貸付金預託金△33,518千円、住宅建設資金貸付金預託金△8,603千円、宅地購入資金貸付金預託金△1,324千円
繰出金	81,443	国民健康保険事業繰出金43,495千円、後期高齢者医療事業繰出分51,902千円
積立金	△ 570	風倉発電所運営事業基金積立金△773千円
予備費	0	
小計	△ 53,501	

歳出合計	△ 700,000	
(借換分を除く)	(△ 677,942)	

基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	平成26年度	平成27年度（見込）			平成28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	1,006,604		417	1,007,021		417	1,007,438
	減債基金	2,484		1	2,485		1	2,486
	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	6,855	200	2	6,657	648	2	6,011
	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	2,021			2,021		1	2,022
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	2,048		1	2,049		1	2,050
	風倉発電所運営事業基金	67,534		151	67,685	29,000	18	38,703
	芸術文化交流施設建設基金	40,022	40,030	8	0			
	し尿処理施設運営事業基金	125,165	8,475	28,494	145,184		15,781	160,965
計		2,590,002	48,705	29,074	2,570,371	29,648	16,221	2,556,944
特別会計	国民健康保険給付準備基金	59,721	37,882	15	21,854		6	21,860
	介護給付費準備基金	53,913		26,013	79,926		26	79,952
	黒川診療所事業基金	13,278	13,281	3	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	16,823	16,000	4	827		1	828
	簡易水道施設整備基金	695			695		3,001	3,696
	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	134,390		53,830	188,220		38,210	226,430
計		278,891	67,163	79,865	291,593		41,246	332,839
合計		2,868,893	115,868	108,939	2,861,964	29,648	57,467	2,889,783

※定額運用基金は除いています。