

平成30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30年度		平成29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	3,730,623	23.1	3,737,900	22.6	△ 7,277	△ 0.2
2 地方譲与税	145,000	0.9	138,000	0.8	7,000	5.1
3 利子割交付金	6,000	0.0	2,000	0.0	4,000	200.0
4 配当割交付金	6,000	0.0	21,000	0.1	△ 15,000	△ 71.4
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	0.1	20,000	0.1	△ 4,000	△ 20.0
6 地方消費税交付金	520,000	3.2	590,000	3.6	△ 70,000	△ 11.9
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	38,000	0.2	29,000	0.2	9,000	31.0
9 地方特例交付金	19,000	0.1	15,000	0.1	4,000	26.7
10 地方交付税	4,335,000	26.9	4,358,000	26.3	△ 23,000	△ 0.5
(普通交付税)	(3,835,000)	(23.8)	(3,858,000)	(23.3)	(△ 23,000)	(△ 0.6)
(特別交付税)	(500,000)	(3.1)	(500,000)	(3.0)	(0)	(0.0)
11 交通安全対策特別交付金	2,600	0.0	2,500	0.0	100	4.0
12 分担金及び負担金	259,819	1.7	255,636	1.6	4,183	1.6
13 使用料及び手数料	268,181	1.7	262,447	1.6	5,734	2.2
14 国庫支出金	1,287,976	8.0	1,529,020	9.2	△ 241,044	△ 15.8
15 県支出金	1,006,862	6.2	983,919	5.9	22,943	2.3
16 財産収入	91,406	0.6	93,886	0.6	△ 2,480	△ 2.6
17 寄附金	82,892	0.5	100,112	0.6	△ 17,220	△ 17.2
18 繰入金	843,995	5.3	562,280	3.5	281,715	50.1
(特別会計繰入金)	(47,355)	(0.4)	(56,980)	(0.4)	(△ 9,625)	(△ 16.9)
(基金繰入金)	(796,640)	(4.9)	(505,300)	(3.1)	(291,340)	(57.7)
19 繰越金	300,000	1.9	300,000	1.8	0	0.0
20 諸収入	458,722	2.8	480,875	2.9	△ 22,153	△ 4.6
21 市債	2,660,924	16.5	3,015,425	18.2	△ 354,501	△ 11.8
(通常分)	(2,439,700)	(15.1)	(2,587,500)	(15.6)	(△ 147,800)	(△ 5.7)
(借換分)	(221,224)	(1.4)	(427,925)	(2.6)	(△ 206,701)	(△ 48.3)
歳入合計	16,122,000	100.0	16,540,000	100.0	△ 418,000	△ 2.5
(借換分を除く)	(15,900,776)	(98.6)	(16,112,075)	(97.4)	(△ 211,299)	(△ 1.3)

歳出項目	平成30年度		平成29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	140,217	0.9	141,309	0.9	△ 1,092	△ 0.8
2 総務費	1,291,366	8.0	1,257,467	7.6	33,899	2.7
3 民生費	4,671,654	29.0	4,501,388	27.2	170,266	3.8
4 衛生費	1,532,014	9.5	1,420,798	8.6	111,216	7.8
5 労働費	62,489	0.4	62,812	0.4	△ 323	△ 0.5
6 農林水産業費	1,259,297	7.8	1,261,174	7.6	△ 1,877	△ 0.1
7 商工費	1,236,214	7.7	1,027,362	6.2	208,852	20.3
8 土木費	1,475,780	9.2	2,006,069	12.1	△ 530,289	△ 26.4
9 消防費	474,287	2.9	461,918	2.8	12,369	2.7
10 教育費	1,464,547	9.1	1,704,301	10.3	△ 239,754	△ 14.1
11 公債費	2,077,360	12.9	2,225,182	13.5	△ 147,822	△ 6.6
(通常分)	(1,856,136)	(11.5)	(1,797,257)	(10.9)	(58,879)	(3.3)
(借換分)	(221,224)	(1.4)	(427,925)	(2.6)	(△ 206,701)	(△ 48.3)
12 諸支出金	416,774	2.5	450,219	2.7	△ 33,445	△ 7.4
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	16,122,000	100.0	16,540,000	100.0	△ 418,000	△ 2.5
(借換分を除く)	(15,900,776)	(98.6)	(16,112,075)	(97.4)	(△ 211,299)	(△ 1.3)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	平成 30 年 度		平成 29 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	3,730,623	23.1	3,737,900	22.6	△ 7,277	△ 0.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	148,436	0.9	134,350	0.8	14,086	10.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	379,564	2.4	383,733	2.3	△ 4,169	△ 1.1
16 財 産 収 入	91,406	0.6	93,886	0.6	△ 2,480	△ 2.6
17 寄 附 金	82,892	0.5	100,112	0.6	△ 17,220	△ 17.2
18 繰 入 金	843,995	5.2	562,280	3.4	281,715	50.1
19 繰 越 金	300,000	1.9	300,000	1.8	0	0.0
20 諸 収 入	458,722	2.8	480,875	2.9	△ 22,153	△ 4.6
小 計	6,035,638	37.4	5,793,136	35.0	242,502	4.2

依 存 財 源

項 目	平成 30 年 度		平成 29 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	145,000	0.9	138,000	0.8	7,000	5.1
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	2,000	0.0	4,000	200.0
4 配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	21,000	0.1	△ 15,000	△ 71.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,000	0.1	20,000	0.1	△ 4,000	△ 20.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	520,000	3.3	590,000	3.6	△ 70,000	△ 11.9
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	38,000	0.2	29,000	0.2	9,000	31.0
9 地 方 特 例 交 付 金	19,000	0.1	15,000	0.1	4,000	26.7
10 地 方 交 付 税	4,335,000	27.0	4,358,000	26.4	△ 23,000	△ 0.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,600	0.0	2,500	0.0	100	4.0
14 国 庫 支 出 金	1,287,976	8.0	1,529,020	9.2	△ 241,044	△ 15.8
15 県 支 出 金	986,862	6.1	963,919	5.8	22,943	2.4
21 市 債	2,680,924	16.6	3,035,425	18.4	△ 354,501	△ 11.7
(通 常 分)	(2,459,700)	(15.3)	(2,607,500)	(15.8)	(△ 147,800)	△ 5.7
(借 換 分)	(221,224)	(1.4)	(427,925)	(2.6)	(△ 206,701)	△ 48.3
小 計	10,086,362	62.6	10,746,864	65.0	△ 660,502	△ 6.1

歳 入 合 計	16,122,000	100.0	16,540,000	100.0	△ 418,000	△ 2.5
(借 換 分 を 除 く)	(15,900,776)	(98.6)	(16,112,075)	(97.4)	(△ 211,299)	(△ 1.3)

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	△ 7,277	市民税24,300千円、固定資産税△3,957千円、鉱産税△29,900千円
12 分 担 金 及 び 負 担 金	14,086	入園児保育料負担金(私立分)13,077千円、 農地耕作条件改善事業負担金3,350千円
13 使 用 料 及 び 手 数 料	△ 4,169	胎内昆虫の家使用料1,103千円、総合体育館使用料2,550千円、 入園児保育料負担金(市立分)△9,903千円
16 財 産 収 入	△ 2,480	給食センター貸付料△1,134千円、合併振興基金利子△842千円
17 寄 附 金	△ 17,220	ふるさと納税寄附金△20,000千円
18 繰 入 金	281,715	
(特別会計繰入金)	(△ 9,625)	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金△8,060千円
(基金繰入金)	(291,340)	財政調整基金繰入金300,000千円、合併振興基金繰入金△50,000千円
19 繰 越 金	0	
20 諸 収 入	△ 22,153	胎内リゾート光熱水費負担金14,050千円 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
小 計	242,502	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由	
2 地 方 譲 与 税	7,000	} 地方財政計画等による	
3 利 子 割 交 付 金	4,000		
4 配 当 割 交 付 金	△ 15,000		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	△ 4,000		
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	9,000		
9 地 方 特 例 交 付 金	4,000		
10 地 方 交 付 税	△ 23,000		(地方交付税△2.0%)
(普通交付税)	(△ 23,000)		(普通交付税加算額△20%)
(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	△ 241,044	社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)△273,740千円	
15 県 支 出 金	22,943	施設型給付費等負担金26,620千円	
21 市 債	△ 354,501		
(通常分)	(△ 147,800)	合併特例事業【中条駅西口整備事業】△303,900千円、 辺地対策事業債163,300千円	
(借換分)	(△ 206,701)	合併特例事業債借換分△206,701千円	
小 計	△ 660,502		

歳 入 合 計	△ 418,000	
(借換分を除く)	(△ 211,299)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	平成 30 年 度		平成 29 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	2,539,975	15.8	2,468,358	14.9	71,617	2.9
物 件 費	2,767,821	17.2	2,746,826	16.6	20,995	0.8
補 助 費 等	2,233,879	13.9	2,277,132	13.8	△ 43,253	△ 1.9
維 持 補 修 費	261,554	1.6	241,731	1.5	19,823	8.2
扶 助 費	2,162,457	13.4	1,980,186	12.0	182,271	9.2
小 計	9,965,686	61.9	9,714,233	58.8	251,453	2.6

投 資 的 経 費

項 目	平成 30 年 度		平成 29 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	2,421,872	15.0	2,863,362	17.3	△ 441,490	△ 15.4
(補 助 事 業)	(262,550)	(1.6)	(1,408,310)	(8.5)	(△ 1,145,760)	(△ 81.4)
(単 独 事 業)	(2,080,522)	(12.9)	(1,440,652)	(8.7)	(639,870)	(44.4)
(県 営 事 業 負 担 金)	(78,800)	(0.5)	(14,400)	(0.1)	(64,400)	(447.2)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	2,421,873	15.0	2,863,363	17.3	△ 441,490	△ 15.4

そ の 他

項 目	平成 30 年 度		平成 29 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	2,097,360	13.0	2,245,182	13.6	△ 147,822	△ 6.6
(通 常 分)	(1,876,136)	(11.6)	(1,817,257)	(11.0)	(58,879)	(3.2)
(借 換 分)	(221,224)	(1.4)	(427,925)	(2.6)	(△ 206,701)	(△ 48.3)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	213,927	1.3	250,317	1.5	△ 36,390	△ 14.5
繰 出 金	1,400,854	8.7	1,446,767	8.7	△ 45,913	△ 3.2
積 立 金	2,300	0.0	138	0.0	2,162	1566.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,734,441	23.1	3,962,404	23.9	△ 227,963	△ 5.8

歳 出 合 計	16,122,000	100.0	16,540,000	100.0	△ 418,000	△ 2.5
(借 換 分 を 除 く)	(15,900,776)	(98.6)	(16,112,075)	(97.4)	(△ 211,299)	(△ 1.3)

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	71,617	特別職17,629千円、一般職54,130千円
物 件 費	20,995	ふるさと納税業務委託料7,560千円、庁内情報ネットワークシステム等賃借料7,152千円、小中学校コンピューター使用料・保守料40,729千円、臨時職員賃金等14,513千円、県議会議員選挙及び市議会議員選挙経費6,302千円、胎内アウレツ館光熱水費13,116千円、生涯学習施設管理等委託料4,896千円、ふるさと納税返礼品△14,000千円、スマートIC連結許可申請資料作成業務委託料△31,300千円、大規模盛土造成地地質調査解析業務委託料△21,000千円
補 助 費 等	△ 43,253	新潟食料農業大学開学支援補助金△30,000千円、プレミアム商品券事業費補助金△10,000千円、住宅建築リフォーム補助金△5,000千円
維持補修費	19,823	除排雪事業経費18,615千円
扶 助 費	182,271	自立支援給付費31,716千円、地域生活支援事業扶助費9,838千円、私立保育園運営委託料124,818千円、生活保護扶助費10,000千円
小 計	251,453	

投資的経費

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
普通建設事業	△ 441,490	
(補助事業)	(△ 1,145,760)	J R 東日本委託事業負担金(補助事業分) △1,099,970千円
(単独事業) 県単独補助含む	(639,870)	J R 東日本委託事業負担金(単独事業分) 413,603千円、 辺地対策事業163,300千円
(県営事業負担金)	(64,400)	県営湛水防除事業負担金(落堀川地区)4,900千円 県営ほ場整備事業負担金59,500千円
小 計	△ 441,490	

そ の 他

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
公 債 費	△ 147,822	
(通常分)	(58,879)	長期債償還元金68,263千円、長期債償還利子△9,375千円、
(借換分)	(△ 206,701)	借換債△206,701千円
投資・出資金 ・貸付金	△ 36,390	胎内高原ハウス株式会社出資金△30,000千円 住宅建設・宅地購入資金貸付金預託金△6,090千円
繰 出 金	△ 45,913	国民健康保険事業繰出金△36,450千円、地域産業振興事業繰出金△28,313千円
積 立 金	2,162	人材確保奨学金返還支援基金積立金2,160千円
予 備 費	0	
小 計	△ 227,963	

歳出合計	△ 418,000	
(借換分を除く)	(△ 211,299)	

基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	平成28年度	平成29年度（見込）			平成30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	1,007,166	200,000	99	807,265	500,000	101	307,366
	減債基金	2,486			2,486		1	2,487
	合併振興基金	1,263,500	300,000		963,500	250,000		713,500
	名誉市民伊藤孝二郎氏 顕彰記念像維持管理基金	6,037	200		5,837	200	1	5,638
	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	2,022			2,022		1	2,023
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	2,049			2,049	1,000	1	1,050
	風倉発電所運営事業基金	58,493	3,460		55,033	26,000	6	29,039
	し尿処理施設運営事業基金	198,101		74,309	272,410	19,440	29	252,999
	人材確保奨学金返還支援基金	—	—	—	—		2,160	2,160
計	2,619,123	503,660	74,408	2,189,871	796,640	2,300	1,395,531	
特 別 会 計	国民健康保険給付準備基金	1,859			1,859		1	1,860
	介護給付費準備基金	174,784		134,737	309,521		49,737	359,258
	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	8,829	8,000		829		1	830
	簡易水道施設整備基金	20,695		17,002	37,697		4	37,701
	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	231,227		28,827	260,054	1	66,279	326,332
計	437,465	8,000	180,566	610,031	1	116,024	726,054	
合計	3,056,588	511,660	254,974	2,799,902	796,641	118,324	2,121,585	

※定額運用基金は除いています。