

令和3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	令 和 3 年 度		令 和 2 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	3,646,976	22.3	3,716,827	23.1	△ 69,851	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	147,100	0.9	148,000	0.9	△ 900	△ 0.6
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	76,779	0.5	49,808	0.3	26,971	54.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	659,000	4.0	641,000	4.0	18,000	2.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,000	0.3	43,000	0.3	△ 1,000	△ 2.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,240	0.1	10,298	0.1	△ 1,058	△ 10.3
10 地 方 特 例 交 付 金	110,900	0.7	22,100	0.1	88,800	401.8
11 地 方 交 付 税	4,660,000	28.5	4,662,000	28.9	△ 2,000	△ 0.0
(普 通 交 付 税)	(4,180,000)	(25.6)	(4,172,000)	(25.9)	(8,000)	(0.2)
(特 別 交 付 税)	(480,000)	(2.9)	(490,000)	(3.0)	(△ 10,000)	(△ 2.0)
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,500	0.0	△ 500	△ 20.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	81,390	0.5	79,697	0.5	1,693	2.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	231,653	1.4	242,927	1.5	△ 11,274	△ 4.6
15 国 庫 支 出 金	1,595,951	9.8	1,608,232	10.0	△ 12,281	△ 0.8
16 県 支 出 金	1,025,231	6.3	1,062,889	6.6	△ 37,658	△ 3.5
17 財 産 収 入	17,695	0.1	55,376	0.3	△ 37,681	△ 68.0
18 寄 附 金	432,077	2.6	151,922	0.9	280,155	184.4
19 繰 入 金	41,915	0.3	52,045	0.3	△ 10,130	△ 19.5
(特 別 会 計 繰 入 金)	(25,400)	(0.2)	(14,710)	(0.1)	(10,690)	(72.7)
(基 金 繰 入 金)	(16,515)	(0.1)	(37,335)	(0.2)	(△ 20,820)	(△ 55.8)
20 繰 越 金	400,000	2.5	400,000	2.5	0	0.0
21 諸 収 入	518,873	3.2	492,241	3.1	26,632	5.4
22 市 債	2,597,220	15.9	2,644,138	16.5	△ 46,918	△ 1.8
(通 常 分)	(2,341,600)	(14.3)	(1,666,600)	(10.4)	(675,000)	(40.5)
(借 換 分)	(255,620)	(1.6)	(977,538)	(6.1)	(△ 721,918)	(△ 73.9)
歳 入 合 計	16,316,000	100.0	16,108,000	100.0	208,000	1.3
(借 換 分 を 除 く)	(16,060,380)	(98.4)	(15,130,462)	(93.9)	(929,918)	(6.1)

歳 出 項 目	令 和 3 年 度		令 和 2 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	131,461	0.8	132,195	0.8	△ 734	△ 0.6
2 総 務 費	1,524,966	9.4	1,315,301	8.2	209,665	15.9
3 民 生 費	5,013,283	30.7	4,890,472	30.4	122,811	2.5
4 衛 生 費	1,161,764	7.1	1,166,591	7.2	△ 4,827	△ 0.4
5 労 働 費	52,216	0.3	52,220	0.3	△ 4	△ 0.0
6 農 林 水 産 業 費	787,242	4.8	841,127	5.2	△ 53,885	△ 6.4
7 商 工 費	1,045,908	6.4	1,170,099	7.3	△ 124,191	△ 10.6
8 土 木 費	1,058,335	6.5	1,024,552	6.4	33,783	3.3
9 消 防 費	484,017	3.0	468,928	2.9	15,089	3.2
10 教 育 費	2,091,750	12.8	1,416,324	8.8	675,426	47.7
11 公 債 費	2,213,869	13.6	2,871,322	17.8	△ 657,453	△ 22.9
(通 常 分)	(1,958,249)	(12.0)	(1,893,784)	(11.7)	(64,465)	(3.4)
(借 換 分)	(255,620)	(1.6)	(977,538)	(6.1)	(△ 721,918)	(△ 73.9)
12 諸 支 出 金	731,188	4.5	738,868	4.6	△ 7,680	△ 1.0
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	16,316,000	100.0	16,108,000	100.0	208,000	1.3
(借 換 分 を 除 く)	(16,060,380)	(98.4)	(15,130,462)	(93.9)	(929,918)	(6.1)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	令 和 3 年 度		令 和 2 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	3,646,976	22.3	3,716,827	23.1	△ 69,851	△ 1.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	64,110	0.4	60,113	0.4	3,997	6.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	248,933	1.5	262,511	1.6	△ 13,578	△ 5.2
17 財 産 収 入	17,695	0.1	55,376	0.3	△ 37,681	△ 68.0
18 寄 附 金	432,077	2.6	151,922	0.9	280,155	184.4
19 繰 入 金	41,915	0.3	52,045	0.3	△ 10,130	△ 19.5
20 繰 越 金	400,000	2.5	400,000	2.5	0	0.0
21 諸 収 入	518,873	3.2	492,241	3.1	26,632	5.4
小 計	5,370,579	32.9	5,191,035	32.2	179,544	3.5

依 存 財 源

項 目	令 和 3 年 度		令 和 2 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	147,100	0.9	148,000	0.9	△ 900	△ 0.6
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	76,779	0.5	49,808	0.3	26,971	54.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	659,000	4.0	641,000	4.0	18,000	2.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,000	0.3	43,000	0.3	△ 1,000	△ 2.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,240	0.1	10,298	0.1	△ 1,058	△ 10.3
10 地 方 特 例 交 付 金	110,900	0.7	22,100	0.1	88,800	401.8
11 地 方 交 付 税	4,660,000	28.5	4,662,000	28.9	△ 2,000	△ 0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,500	0.0	△ 500	△ 20.0
15 国 庫 支 出 金	1,595,951	9.8	1,608,232	10.0	△ 12,281	△ 0.8
16 県 支 出 金	1,005,231	6.2	1,042,889	6.5	△ 37,658	△ 3.6
22 市 債	2,617,220	16.0	2,664,138	16.6	△ 46,918	△ 1.8
(通 常 分)	(2,361,600)	(14.4)	(1,686,600)	(10.5)	(675,000)	40.0
(借 換 分)	(255,620)	(1.6)	(977,538)	(6.1)	(△ 721,918)	△ 73.9
小 計	10,945,421	67.1	10,916,965	67.8	28,456	0.3

歳 入 合 計	16,316,000	100.0	16,108,000	100.0	208,000	1.3
(借 換 分 を 除 く)	(16,060,380)	(98.4)	(15,130,462)	(93.9)	(929,918)	(6.1)

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	△ 69,851	市民税△83,960、固定資産税17,482
13 分担金及び負担金	3,997	入園児保育料負担金(私立分)4,992
14 使用料及び手数料	△ 13,578	公営住宅使用料△10,637、し尿処理手数料△4,350、入園児保育料負担金(市立分)△2,304、樽ヶ橋遊園入園料5,896
17 財 産 収 入	△ 37,681	土地・建物売却収入△25,787、堆肥売却収入△7,620
18 寄 附 金	280,155	ふるさと納税寄附金250,000、企業版ふるさと納税寄附金30,000
19 繰 入 金	△ 10,130	
(特別会計繰入金)	(10,690)	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金10,690
(基金繰入金)	(△ 20,820)	風倉発電所運営事業基金繰入金△24,135、合併振興基金繰入金3,315
20 繰 越 金	0	
21 諸 収 入	26,632	胎内スマート I C 整備事業負担金30,790
小 計	179,544	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	△ 900	} 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	△ 1,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	0	
6 法人事業税交付金	26,971	
7 地方消費税交付金	18,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	△ 1,000	
9 環境性能割交付金	△ 1,058	
10 地方特例交付金	88,800	
11 地 方 交 付 税	△ 2,000	
(普通交付税)	(8,000)	
(特別交付税)	(△ 10,000)	
12 交通安全対策特別交付金	△ 500	
15 国 庫 支 出 金	△ 12,281	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金△103,169、地域連携道路事業費補助金△100,700、新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金102,797、社会資本整備総合交付金34,957、障害者自立支援給付費負担金30,989
16 県 支 出 金	△ 37,658	震災対策農業水利施設点検調査計画事業補助金△52,000、障害者自立支援給付費負担金15,495
22 市 債	△ 46,918	
(通常分)	(675,000)	産業文化会館整備事業484,300、臨時財政対策債237,000、交流促進施設整備事業176,400、樽ヶ橋遊園改修事業△373,100
(借換分)	(△ 721,918)	合併特例事業借換分△616,776、臨時財政対策債借換分△96,246
小 計	28,456	

歳 入 合 計	208,000	
(借換分を除く)	(929,918)	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	令 和 3 年 度		令 和 2 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	2,911,257	17.9	2,966,637	18.4	△ 55,380	△ 1.9
物 件 費	2,437,064	14.9	2,318,448	14.4	118,616	5.1
補 助 費 等	2,876,101	17.6	2,746,201	17.0	129,900	4.7
維 持 補 修 費	232,776	1.4	220,505	1.4	12,271	5.6
扶 助 費	1,985,074	12.2	1,884,457	11.7	100,617	5.3
小 計	10,442,272	64.0	10,136,248	62.9	306,024	3.0

投 資 的 経 費

項 目	令 和 3 年 度		令 和 2 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	2,191,706	13.4	1,682,635	10.5	509,071	30.3
(補 助 事 業)	(353,834)	(2.2)	(450,960)	(2.8)	(△ 97,126)	(△ 21.5)
(単 独 事 業)	(1,764,772)	(10.8)	(1,181,875)	(7.4)	(582,897)	(49.3)
(県 営 事 業 負 担 金)	(73,100)	(0.4)	(49,800)	(0.3)	(23,300)	(46.8)
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
小 計	2,191,707	13.4	1,682,636	10.5	509,071	30.3

そ の 他

項 目	令 和 3 年 度		令 和 2 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	2,233,869	13.7	2,891,322	17.9	△ 657,453	△ 22.7
(通 常 分)	(1,978,249)	(12.1)	(1,913,784)	(11.8)	(64,465)	(3.4)
(借 換 分)	(255,620)	(1.6)	(977,538)	(6.1)	(△ 721,918)	(△ 73.9)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	195,300	1.2	201,400	1.3	△ 6,100	△ 3.0
繰 出 金	1,232,836	7.6	1,176,344	7.3	56,492	4.8
積 立 金	16	0.0	50	0.0	△ 34	△ 68.0
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,682,021	22.6	4,289,116	26.6	△ 607,095	△ 14.2

歳 出 合 計	16,316,000	100.0	16,108,000	100.0	208,000	1.3
(借 換 分 を 除 く)	(16,060,380)	(98.4)	(15,130,462)	(93.9)	(929,918)	(6.1)

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	△ 55,380	会計年度任用職員以外の職員(一般職)△36,197、会計年度任用職員△16,508
物件費	118,616	新型コロナウイルスワクチン接種委託料102,798、ふるさと納税業務委託料44,082、施設点検等委託料△52,050
補助費等	129,900	ふるさと納税返礼品78,500、私立認定こども園負担金29,147、ダム管理経費等負担金17,115
維持補修費	12,271	し尿処理施設維持修繕費13,000
扶助費	100,617	私立保育園運営委託料79,376、障害者自立支援給付費62,000、生活保護扶助費△14,000、児童手当費△9,900
小計	306,024	

投資的経費

項目	増減額	主な増減理由
普通建設事業	509,071	
(補助事業)	(△ 97,126)	ほっとHOT・中条施設整備工事△132,076、道路改良工事△100,000、小学校施設整備工事83,000、市営住宅補修工事62,000
(単独事業) 県単独補助含む	(582,897)	産業文化会館整備工事491,482、交流促進施設改修工事178,500、胎内スキー場改修工事76,686、中条小学校測量設計等委託料70,000、塩の湯温泉改修工事57,500、樽ヶ橋遊園改修工事△371,900
(県営事業負担金)	(23,300)	県営ほ場整備事業負担金16,300、県営湛水防除事業負担金7,000
小計	509,071	

その他

項目	増減額	主な増減理由
公債費	△ 657,453	
(通常分)	(64,465)	長期債償還元金(定期償還分)85,166、長期債償還利子△20,644
(借換分)	(△ 721,918)	長期債償還元金(借換分)△721,918
投資・出資金 ・貸付金	△ 6,100	住宅建設資金貸付金預託金△3,300、宅地購入資金貸付金預託金△2,800
繰出金	56,492	介護保険事業特別会計繰出金22,693、国民健康保険事業特別会計繰出金16,770、新潟県後期高齢者医療広域連合負担金10,991、地域産業振興事業特別会計繰出金6,523
積立金	△ 34	
予備費	0	
小計	△ 607,095	

歳出合計	208,000	
(借換分を除く)	(929,918)	

基金残高（見込）一覧表

（単位：千円）

区分	基金名	令和元年度	令和2年度（見込）			令和3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	412,378		14	412,392		9	412,401
	減債基金	2,486		1	2,487		1	2,488
	合併振興基金	713,527			713,527	3,315		710,212
	名誉市民伊藤孝二郎氏 顕彰記念像維持管理基金	5,439	200	1	5,240	200	1	5,041
	教育振興基金	2,330			2,330			2,330
	スポーツ振興基金	30,000		3	30,003		1	30,004
	地域福祉基金	1,988			1,988			1,988
	農林業振興施設整備事業基金	2,023			2,023		1	2,024
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	1,345			1,345		1	1,346
	風倉発電所運営事業基金	38,447	25,447	4	13,004	13,000	1	5
	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
	胎内スキー場運営基金			24,994	24,994		1	24,995
	新型コロナウイルス感染症 対策融資利子補給事業基金			50,000	50,000		1	50,001
	森林環境譲与税基金			2,800	2,800		1,500	4,300
計		1,211,166	25,647	77,817	1,263,336	16,515	1,517	1,248,338
特別会計	国民健康保険事業 財政調整基金	104,620		3	104,623		3	104,626
	介護給付費準備基金	321,591	77,419	66,918	311,090		3,706	314,796
	黒川診療所事業基金							
	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	345,664		90,361	436,025		20,895	456,920
計		771,933	77,419	157,282	851,796		24,605	876,401
合計		1,983,099	103,066	235,099	2,115,132	16,515	26,122	2,124,739

※定額運用基金は除いています。