

# 令和4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 4 年 度		令 和 3 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	3,794,747	23.4	3,646,976	22.3	147,771	4.1
2 地 方 譲 与 税	148,100	0.9	147,100	0.9	1,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	10,000	0.1	1,000	10.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.1	7,000	0.0	3,000	42.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,976	0.4	76,779	0.5	△ 14,803	△ 19.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	671,000	4.1	659,000	4.0	12,000	1.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	0.2	42,000	0.3	△ 2,000	△ 4.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,700	0.1	9,240	0.1	460	5.0
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	110,900	0.7	△ 90,900	△ 82.0
11 地 方 交 付 税	4,807,000	29.7	4,660,000	28.5	147,000	3.2
( 普 通 交 付 税 )	(4,337,000)	(26.8)	(4,180,000)	(25.6)	(157,000)	(3.8)
( 特 別 交 付 税 )	(470,000)	(2.9)	(480,000)	(2.9)	(△ 10,000)	(△ 2.1)
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	74,298	0.5	81,390	0.5	△ 7,092	△ 8.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	245,876	1.5	231,653	1.4	14,223	6.1
15 国 庫 支 出 金	1,592,538	9.8	1,595,951	9.8	△ 3,413	△ 0.2
16 県 支 出 金	1,056,163	6.5	1,025,231	6.3	30,932	3.0
17 財 産 収 入	14,858	0.1	17,695	0.1	△ 2,837	△ 16.0
18 寄 附 金	832,033	5.2	432,077	2.6	399,956	92.6
19 繰 入 金	37,005	0.2	41,915	0.3	△ 4,910	△ 11.7
( 特 別 会 計 繰 入 金 )	(30,580)	(0.2)	(25,400)	(0.2)	(5,180)	(20.4)
( 基 金 繰 入 金 )	(6,425)	(0.0)	(16,515)	(0.1)	(△ 10,090)	(△ 61.1)
20 繰 越 金	600,000	3.7	400,000	2.5	200,000	50.0
21 諸 収 入	393,526	2.4	518,873	3.2	△ 125,347	△ 24.2
22 市 債	1,772,180	11.0	2,597,220	15.9	△ 825,040	△ 31.8
( 通 常 分 )	(1,452,600)	(9.0)	(2,341,600)	(14.3)	(△ 889,000)	(△ 38.0)
( 借 換 分 )	(319,580)	(2.0)	(255,620)	(1.6)	(63,960)	(25.0)
歳 入 合 計	16,197,000	100.0	16,316,000	100.0	△ 119,000	△ 0.7
( 借 換 分 を 除 く )	(15,877,420)	(98.0)	(16,060,380)	(98.4)	(△ 182,960)	(△ 1.1)

歳 出 項 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	134,848	0.8	131,461	0.8	3,387	2.6
2 総 務 費	1,713,079	10.6	1,524,966	9.4	188,113	12.3
3 民 生 費	4,938,726	30.5	5,013,283	30.7	△ 74,557	△ 1.5
4 衛 生 費	1,113,158	6.9	1,161,764	7.1	△ 48,606	△ 4.2
5 労 働 費	51,729	0.3	52,216	0.3	△ 487	△ 0.9
6 農 林 水 産 業 費	748,694	4.6	787,242	4.8	△ 38,548	△ 4.9
7 商 工 費	909,632	5.6	1,045,908	6.4	△ 136,276	△ 13.0
8 土 木 費	1,078,730	6.7	1,058,335	6.5	20,395	1.9
9 消 防 費	548,244	3.4	484,017	3.0	64,227	13.3
10 教 育 費	1,868,760	11.5	2,091,750	12.8	△ 222,990	△ 10.7
11 公 債 費	2,316,110	14.3	2,213,869	13.6	102,241	4.6
( 通 常 分 )	(1,996,530)	(12.3)	(1,958,249)	(12.0)	(38,281)	(2.0)
( 借 換 分 )	(319,580)	(2.0)	(255,620)	(1.6)	(63,960)	(25.0)
12 諸 支 出 金	755,290	4.7	731,188	4.5	24,102	3.3
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
(廃止) 災 害 復 旧 費	-	-	1	0.0	△ 1	皆減
歳 出 合 計	16,197,000	100.0	16,316,000	100.0	△ 119,000	△ 0.7
( 借 換 分 を 除 く )	(15,877,420)	(98.0)	(16,060,380)	(98.4)	(△ 182,960)	(△ 1.1)

# 性 質 別 分 類 表 ( 歳 入 )

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	3,794,747	23.4	3,646,976	22.3	147,771	4.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	57,468	0.4	64,110	0.4	△ 6,642	△ 10.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	262,706	1.6	248,933	1.5	13,773	5.5
17 財 産 収 入	14,858	0.1	17,695	0.1	△ 2,837	△ 16.0
18 寄 附 金	832,033	5.2	432,077	2.6	399,956	92.6
19 繰 入 金	37,005	0.2	41,915	0.3	△ 4,910	△ 11.7
20 繰 越 金	600,000	3.7	400,000	2.5	200,000	50.0
21 諸 収 入	393,526	2.4	518,873	3.2	△ 125,347	△ 24.2
小 計	5,992,343	37.0	5,370,579	32.9	621,764	11.6

依 存 財 源

項 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	148,100	0.9	147,100	0.9	1,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	10,000	0.1	1,000	10.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.1	7,000	0.0	3,000	42.9
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,976	0.4	76,779	0.5	△ 14,803	△ 19.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	671,000	4.1	659,000	4.0	12,000	1.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	0.2	42,000	0.3	△ 2,000	△ 4.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,700	0.1	9,240	0.1	460	5.0
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	110,900	0.7	△ 90,900	△ 82.0
11 地 方 交 付 税	4,807,000	29.7	4,660,000	28.5	147,000	3.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
15 国 庫 支 出 金	1,592,538	9.8	1,595,951	9.8	△ 3,413	△ 0.2
16 県 支 出 金	1,036,163	6.4	1,005,231	6.2	30,932	3.1
22 市 債	1,792,180	11.1	2,617,220	16.0	△ 825,040	△ 31.5
( 通 常 分 )	(1,472,600)	(9.1)	(2,361,600)	(14.4)	(△ 889,000)	△ 37.6
( 借 換 分 )	(319,580)	(2.0)	(255,620)	(1.6)	(63,960)	25.0
小 計	10,204,657	63.0	10,945,421	67.1	△ 740,764	△ 6.8

歳 入 合 計	16,197,000	100.0	16,316,000	100.0	△ 119,000	△ 0.7
( 借 換 分 を 除 く )	(15,877,420)	(98.0)	(16,060,380)	(98.4)	(△ 182,960)	(△ 1.1)

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	147,771	市民税68,700、固定資産税95,517
13 分 担 金 及 び 負 担 金	△ 6,642	入園児保育料負担金(私立分)△4,484
14 使 用 料 及 び 手 数 料	13,773	樽ヶ橋遊園入園料・園内施設使用料10,234、道路占用料3,310
17 財 産 収 入	△ 2,837	合併振興基金利子△1,910
18 寄 附 金	399,956	ふるさと納税寄附金400,000
19 繰 入 金	△ 4,910	
( 特 別 会 計 繰 入 金 )	(5,180)	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金5,180
( 基 金 繰 入 金 )	(△ 10,090)	風倉発電所運営事業基金繰入金△13,000、合併振興基金繰入金2,910
20 繰 越 金	200,000	前年度繰越金200,000
21 諸 収 入	△ 125,347	胎内リゾート施設光熱水費負担金△46,162、胎内スマートIC整備事業負担金△35,770、第三の居場所運営費助成金△26,500
小 計	621,764	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	1,000	} 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	1,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	△ 14,803	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	12,000	
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	△ 2,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	460	
10 地 方 特 例 交 付 金	△ 90,900	
11 地 方 交 付 税	147,000	
( 普 通 交 付 税 )	(157,000)	
( 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	△ 3,413	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金△102,797、地域連携道路事業負担金30,800、障害者自立支援給付費負担金29,565、社会資本整備総合交付金21,450、学校施設環境改善交付金19,762
16 県 支 出 金	30,932	後期高齢者医療保険基盤安定負担金59,394、障害者自立支援給付費負担金14,782、地域子ども・子育て支援事業交付金7,721、国民健康保険事業保険基盤安定等負担金△59,311
22 市 債	△ 825,040	
( 通 常 分 )	(△ 889,000)	産業文化会館整備事業債△431,900、臨時財政対策債△374,000
( 借 換 分 )	(63,960)	合併特例事業債借換分56,104
小 計	△ 740,764	

歳 入 合 計	△ 119,000	
( 借 換 分 を 除 く )	(△ 182,960)	

# 性 質 別 分 類 表 ( 歳 出 )

## 消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	2,967,325	18.3	2,911,257	17.9	56,068	1.9
物 件 費	2,326,882	14.4	2,437,064	14.9	△ 110,182	△ 4.5
補 助 費 等	3,064,558	18.9	2,876,101	17.6	188,457	6.6
維 持 補 修 費	272,025	1.7	232,776	1.4	39,249	16.9
扶 助 費	2,030,794	12.5	1,985,074	12.2	45,720	2.3
小 計	10,661,584	65.8	10,442,272	64.0	219,312	2.1

## 投 資 的 経 費

項 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	1,734,413	10.7	2,191,706	13.4	△ 457,293	△ 20.9
（ 補 助 事 業 ）	(591,315)	(3.6)	(353,834)	(2.2)	(237,481)	(67.1)
（ 単 独 事 業 ）	(1,085,213)	(6.7)	(1,764,772)	(10.8)	(△ 679,559)	(△ 38.5)
（ 県 営 事 業 負 担 金 ）	(57,885)	(0.4)	(73,100)	(0.4)	(△ 15,215)	(△ 20.8)
（ 廃 止 ） 災 害 復 旧 事 業 費	-	-	1	0.0	△ 1	皆減
小 計	1,734,413	10.7	2,191,707	13.4	△ 457,294	△ 20.9

## そ の 他

項 目	令 和 4 年 度		令 和 3 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	2,336,110	14.4	2,233,869	13.7	102,241	4.6
（ 通 常 分 ）	(2,016,530)	(12.4)	(1,978,249)	(12.1)	(38,281)	(1.9)
（ 借 換 分 ）	(319,580)	(2.0)	(255,620)	(1.6)	(63,960)	(25.0)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	193,950	1.2	195,300	1.2	△ 1,350	△ 0.7
繰 出 金	1,245,200	7.7	1,232,836	7.6	12,364	1.0
積 立 金	5,743	0.1	16	0.0	5,727	35793.8
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,801,003	23.5	3,682,021	22.6	118,982	3.2

歳 出 合 計	16,197,000	100.0	16,316,000	100.0	△ 119,000	△ 0.7
（ 借 換 分 を 除 く ）	(15,877,420)	(98.0)	(16,060,380)	(98.4)	(△ 182,960)	(△ 1.1)

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	56,068	会計年度任用職員以外の職員(一般職)27,517、会計年度任用職員24,628
物件費	△110,182	新型コロナウイルスワクチン接種委託料△102,797、黒川体育館解体工事△87,000、ふるさと納税業務委託料59,158、内部情報システム構築業務委託料20,746
補助費等	188,457	ふるさと納税返礼品180,000、新発田地域広域事務組合負担金54,408、ダム管理経費等負担金△55,192
維持補修費	39,249	ホイールローダ購入費26,000、小型除雪機購入費4,125
扶助費	45,720	障害者自立支援給付費58,463、児童手当費△7,200
小計	219,312	

### 投資的経費

項目	増減額	主な増減理由
普通建設事業	△457,293	
(補助事業)	(237,481)	中学校特別教室空調設備整備工事163,000、小学校特別教室空調設備整備工事109,000
(単独事業) 県単独補助含む	(△679,559)	産業文化会館整備工事△428,839、樽ヶ橋遊園改修工事△112,100、交流促進施設改修工事△106,366
(県営事業負担金)	(△15,215)	県営ほ場整備事業負担金△23,500、県営基幹ストックマネジメント事業負担金8,588
(廃止) 災害復旧事業費	△1	
小計	△457,294	

### その他

項目	増減額	主な増減理由
公債費	102,241	
(通常分)	(38,281)	長期債償還元金(定期償還分)50,307、長期債償還利子△12,007
(借換分)	(63,960)	長期債償還元金(借換分)63,960
投資・出資金 ・貸付金	△1,350	住宅建設資金貸付金預託金△1,100、宅地購入資金貸付金預託金△250
繰出金	12,364	介護保険事業特別会計繰出金11,615、後期高齢者医療特別会計繰出金2,173
積立金	5,727	風倉発電所運営事業基金積立金5,716
予備費	0	
小計	118,982	

歳出合計	△119,000	
(借換分を除く)	(△182,960)	

# 基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	令和2年度	令和3年度（見込）			令和4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	412,392		564,861	977,253		20	977,273
	減債基金	2,487		145,330	147,817		3	147,820
	合併振興基金	714,179	3,105		711,074	6,225		704,849
	名誉市民伊藤孝二郎氏 顕彰記念像維持管理基金	5,240	200	1	5,041	200	1	4,842
	教育振興基金	2,330			2,330			2,330
	スポーツ振興基金	30,003		1	30,004		1	30,005
	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		1	2,024		1	2,025
	昆虫の森整備及び 運営事業基金	1,345		1	1,346		1	1,347
	風倉発電所運営事業基金	13,151		9,108	22,259		5,717	27,976
	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		200,000	200,663			200,663
	胎内スキー場運営基金	25,007		4	25,011		1	25,012
	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		6,000	56,000		1	56,001
	森林環境譲与税基金	2,800		570	3,370			3,370
計	1,264,148	3,305	925,877	2,186,720	6,425	5,746	2,186,041	
特別会計	国民健康保険事業 財政調整基金	104,624		95,002	199,626		4	199,630
	介護給付費準備基金	311,090	9,831	102,152	403,411	17,584	10	385,837
	黒川診療所事業基金							
	地域産業振興事業 財政調整基金	58		1	59		1	60
	鹿ノ俣発電所運営事業基金	436,025	18,751	19,758	437,032		57,103	494,135
計	851,797	28,582	216,913	1,040,128	17,584	57,118	1,079,662	
合計	2,115,945	31,887	1,142,790	3,226,848	24,009	62,864	3,265,703	

※定額運用基金は除いています。