

令和6年度

一般会計当初予算資料

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 6 年 度		令 和 5 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	3,813,650	19.2	3,915,375	21.4	△ 101,725	△ 2.6
2 地 方 譲 与 税	150,000	0.8	148,100	0.8	1,900	1.3
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	16,000	0.1	△ 6,000	△ 37.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,976	0.3	61,976	0.3	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	705,000	3.5	695,000	3.8	10,000	1.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000	0.2	38,000	0.2	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.1	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
11 地 方 交 付 税	5,160,000	26.0	5,060,000	27.7	100,000	2.0
(普 通 交 付 税)	(4,690,000)	(23.6)	(4,590,000)	(25.1)	(100,000)	(2.2)
(特 別 交 付 税)	(470,000)	(2.4)	(470,000)	(2.6)	(0)	(0.0)
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,920	0.0	1,970	0.0	△ 50	△ 2.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	67,274	0.3	74,790	0.4	△ 7,516	△ 10.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	243,767	1.2	250,729	1.4	△ 6,962	△ 2.8
15 国 庫 支 出 金	2,106,048	10.6	1,705,621	9.3	400,427	23.5
16 県 支 出 金	1,087,575	5.5	1,078,053	5.9	9,522	0.9
17 財 産 収 入	13,536	0.1	14,090	0.1	△ 554	△ 3.9
18 寄 附 金	1,205,120	6.1	1,005,153	5.5	199,967	19.9
19 繰 入 金	830,798	4.2	406,613	2.2	424,185	104.3
(特 別 会 計 繰 入 金)	(147)	(0.0)	(105)	(0.0)	(42)	(40.0)
(基 金 繰 入 金)	(830,651)	(4.2)	(406,508)	(2.2)	(424,143)	(104.3)
20 繰 越 金	500,000	2.5	500,000	2.7	0	0.0
21 諸 収 入	446,488	2.2	389,136	2.1	57,352	14.7
22 市 債	3,390,848	17.1	2,878,394	15.8	512,454	17.8
(通 常 分)	(3,161,900)	(15.9)	(2,481,800)	(13.6)	(680,100)	(27.4)
(借 換 分)	(228,948)	(1.2)	(396,594)	(2.2)	(△ 167,646)	(△ 42.3)
歳 入 合 計	19,877,000	100.0	18,284,000	100.0	1,593,000	8.7
(借 換 分 を 除 く)	(19,648,052)	(98.8)	(17,887,406)	(97.8)	(1,760,646)	(9.8)

歳 出 項 目	令 和 6 年 度		令 和 5 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	124,910	0.6	132,113	0.7	△ 7,203	△ 5.5
2 総 務 費	1,904,456	9.6	1,893,693	10.4	10,763	0.6
3 民 生 費	5,143,748	25.9	5,025,166	27.5	118,582	2.4
4 衛 生 費	1,230,083	6.2	1,208,148	6.6	21,935	1.8
5 労 働 費	50,698	0.3	51,872	0.3	△ 1,174	△ 2.3
6 農 林 水 産 業 費	858,183	4.3	748,266	4.1	109,917	14.7
7 商 工 費	816,776	4.1	1,190,954	6.5	△ 374,178	△ 31.4
8 土 木 費	1,169,227	5.9	1,125,048	6.1	44,179	3.9
9 消 防 費	939,046	4.7	981,690	5.4	△ 42,644	△ 4.3
10 教 育 費	4,511,359	22.7	2,618,962	14.3	1,892,397	72.3
11 公 債 費	2,291,299	11.5	2,439,133	13.3	△ 147,834	△ 6.1
(通 常 分)	(2,062,351)	(10.4)	(2,042,539)	(11.1)	(19,812)	(1.0)
(借 換 分)	(228,948)	(1.1)	(396,594)	(2.2)	(△ 167,646)	(△ 42.3)
12 諸 支 出 金	817,215	4.1	782,786	4.3	34,429	4.4
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
災 害 復 旧 費	0	0.0	66,169	0.4	0	皆減
歳 出 合 計	19,877,000	100.0	18,284,000	100.0	1,593,000	8.7
(借 換 分 を 除 く)	(19,648,052)	(98.9)	(17,887,406)	(97.8)	(1,760,646)	(9.8)

性 質 別 分 類 表 (歳 入)

自 主 財 源

(単位:千円、%)

項 目	令 和 6 年 度		令 和 5 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	3,813,650	19.2	3,915,375	21.4	△ 101,725	△ 2.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	53,414	0.3	57,960	0.3	△ 4,546	△ 7.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	257,627	1.3	267,559	1.5	△ 9,932	△ 3.7
17 財 産 収 入	13,536	0.1	14,090	0.1	△ 554	△ 3.9
18 寄 附 金	1,205,120	6.1	1,005,153	5.5	199,967	19.9
19 繰 入 金	830,798	4.2	406,613	2.2	424,185	104.3
20 繰 越 金	500,000	2.5	500,000	2.7	0	0.0
21 諸 収 入	446,488	2.2	389,136	2.1	57,352	14.7
小 計	7,120,633	35.9	6,555,886	35.8	564,747	8.6

依 存 財 源

項 目	令 和 6 年 度		令 和 5 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	150,000	0.7	148,100	0.8	1,900	1.3
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	16,000	0.1	△ 6,000	△ 37.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,976	0.3	61,976	0.3	0	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	705,000	3.5	695,000	3.8	10,000	1.4
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,000	0.2	38,000	0.2	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0.0	9,000	0.1	0	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
11 地 方 交 付 税	5,160,000	26.0	5,060,000	27.7	100,000	2.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,920	0.0	1,970	0.0	△ 50	△ 2.5
15 国 庫 支 出 金	2,106,048	10.6	1,705,621	9.3	400,427	23.5
16 県 支 出 金	1,067,575	5.4	1,058,053	5.8	9,522	0.9
22 市 債	3,410,848	17.2	2,898,394	15.9	512,454	17.7
(通 常 分)	(3,181,900)	(16.0)	(2,501,800)	(13.7)	(680,100)	27.2
(借 換 分)	(228,948)	(1.2)	(396,594)	(2.2)	(△ 167,646)	△ 42.3
小 計	12,756,367	64.1	11,728,114	64.2	1,028,253	8.8

歳 入 合 計	19,877,000	100.0	18,284,000	100.0	1,593,000	8.7
(借 換 分 を 除 く)	(19,648,052)	(98.8)	(17,887,406)	(97.8)	(1,760,646)	(9.8)

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	△ 101,725	市民税 △11,100、固定資産税 △126,925、鉱産税 36,000
13 分担金及び負担金	△ 4,546	入園児保育料負担金 △5,742、老人福祉施設入所者負担金 △2,664
14 使用料及び手数料	△ 9,932	市営住宅使用料 △4,058、ごみ処理手数料 △1,800
17 財 産 収 入	△ 554	生産物売払収入 △480
18 寄 附 金	199,967	ふるさと納税寄附金 200,000
19 繰 入 金	424,185	
(特別会計繰入金)	(42)	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金 42
(基金繰入金)	(424,143)	学校教育施設整備基金繰入金 55,000、財政調整基金繰入金 336,000
20 繰 越 金	0	
21 諸 収 入	57,352	風倉発電所売電収入 36,512 日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金 32,586
小 計	564,747	

依 存 財 源

項 目	増 減 額	主 な 増 減 理 由
2 地 方 譲 与 税	1,900	} 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	△ 6,000	
6 法人事業税交付金	0	
7 地方消費税交付金	10,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	0	
9 環境性能割交付金	0	
10 地方特例交付金	0	
11 地 方 交 付 税	100,000	
(普通交付税)	(100,000)	
(特別交付税)	(0)	
12 交通安全対策特別交付金	△ 50	
15 国 庫 支 出 金	400,427	学校施設環境改善交付金 315,207、施設型給付費等負担金 50,716 児童手当交付金 47,451、障害者自立支援給付費負担金 27,672 公共土木施設災害復旧費負担金 △34,923
16 県 支 出 金	9,522	松くい虫防除事業補助金 33,657、障害者自立支援給付費負担金 13,836 地域活性化推進事業補助金 △25,000
22 市 債	512,454	
(通常分)	(680,100)	中条小学校改築事業債 1,355,400、胎内スキー場整備事業債 △127,300 クアハウスたいない整備事業債 △118,700 B&G海洋センタープール整備事業債 △109,600 産業文化会館整備事業債 △98,800、交流促進施設整備事業債 △80,500
(借換分)	(△ 167,646)	一般補助施設整備等事業債借換分 △251,932 合併特例事業債借換分 92,130
小 計	1,028,253	

性 質 別 分 類 表 (歳 出)

消 費 的 経 費

(単位：千円、%)

項 目	令 和 6 年 度		令 和 5 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	3,034,372	15.3	2,992,594	16.4	41,778	1.4
物 件 費	2,618,815	13.2	2,501,395	13.7	117,420	4.7
補 助 費 等	3,016,979	15.2	2,854,979	15.6	162,000	5.7
維 持 補 修 費	276,781	1.4	274,607	1.5	2,174	0.8
扶 助 費	2,545,140	12.8	2,453,610	13.4	91,530	3.7
小 計	11,492,087	57.9	11,077,185	60.6	414,902	3.7

投 資 的 経 費

項 目	令 和 6 年 度		令 和 5 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	4,579,781	23.0	3,223,304	17.7	1,356,477	42.1
(補 助 事 業)	(1,500,824)	(7.5)	(603,172)	(3.3)	(897,652)	(148.8)
(単 独 事 業)	(2,945,681)	(14.8)	(2,519,020)	(13.8)	(426,661)	(16.9)
(県 営 事 業 負 担 金)	(133,276)	(0.7)	(101,112)	(0.6)	(32,164)	(31.8)
災 害 復 旧 事 業 費	-	-	66,169	0.3	△ 66,169	皆減
(補 助 事 業)	-	-	(42,078)	(0.2)	(△ 42,078)	皆減
(単 独 事 業)	-	-	(24,091)	(0.1)	(△ 24,091)	皆減
小 計	4,579,781	23.0	3,289,473	18.0	1,290,308	39.2

そ の 他

項 目	令 和 6 年 度		令 和 5 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	2,311,299	11.6	2,459,133	13.4	△ 147,834	△ 6.0
(通 常 分)	(2,082,351)	(10.5)	(2,062,539)	(11.2)	(19,812)	(1.0)
(借 換 分)	(228,948)	(1.1)	(396,594)	(2.2)	(△ 167,646)	(△ 42.3)
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	192,250	1.0	193,000	1.1	△ 750	△ 0.4
繰 出 金	1,277,869	6.4	1,244,501	6.8	33,368	2.7
積 立 金	3,714	0.0	708	0.0	3,006	424.6
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
小 計	3,805,132	19.1	3,917,342	21.4	△ 112,210	△ 2.9

歳 出 合 計	19,877,000	100.0	18,284,000	100.0	1,593,000	8.7
(借 換 分 を 除 く)	(19,648,052)	(98.9)	(17,887,406)	(97.8)	(1,760,646)	(9.8)

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	41,778	会計年度任用職員 76,518、一般職 △22,664
物件費	117,420	松くい虫防除事業委託料 75,600、施設解体工事費 24,345、窓口総合システム導入委託料 18,408、スクールバス委託料 15,985、胎内リゾート施設管理運営委託料 △19,100
補助費等	162,000	新発田地域広域事務組合負担金 39,789、ふるさと納税返礼品 34,400 新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給金 26,681 私立保育園等運営費補助金 25,240、農業集落排水事業補助金 16,384 簡易水道事業補助金 16,106
維持補修費	2,174	施設維持補修費 1,572
扶助費	91,530	児童手当費 64,240、障害者自立支援給付費 54,915
小計	414,902	

投資的経費

項目	増減額	主な増減理由
普通建設事業	1,356,477	
(補助事業)	(897,652)	中条小学校改築工事(補助事業分) 918,621 (参考：中条小学校改築工事 補助・単独合計 2,073,758の増)
(単独事業) 県単独補助含む	(426,661)	中条小学校改築工事(単独事業分) 1,155,137 B&G海洋センタープール上屋増築工事 △144,716 胎内スキー場改修工事 △127,654、交流促進施設改修工事 △115,333 クアハウスたいない改修工事 △115,252、産業文化会館施設改修工事 △113,894
(県営事業負担金)	(32,164)	県営ほ場整備事業負担金 38,800
災害復旧事業	△ 66,169	(皆減)
(補助事業)	(△ 42,078)	(皆減)
(単独事業) 県単独補助含む	(△ 24,091)	(皆減)
小計	1,290,308	

その他

項目	増減額	主な増減理由
公債費	△ 147,834	
(通常分)	(19,812)	長期債償還元金(定期償還分) 13,141、長期債償還利子 6,671
(借換分)	(△ 167,646)	長期債償還元金(借換分) △167,646
投資・出資金 ・貸付金	△ 750	住宅建設資金貸付金預託金 △750
繰出金	33,368	新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 15,968 後期高齢者医療特別会計繰出金 15,654、介護保健事業特別会計繰出金 10,621 国民健康保険事業特別会計繰出金 △4,809
積立金	3,006	企業版ふるさと納税基金積立金 3,000
予備費	0	
小計	△ 112,210	

基金残高（見込）一覧表

(単位：千円)

区分	基金名	令和4年度	令和5年度（見込）			令和6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	1,308,537	193,364	571,942	1,687,115	516,000	29	1,171,144
	減債基金	147,818		42,228	190,046	21,113	4	168,937
	合併振興基金	706,931	3,983		702,948	5,934		697,014
	名誉市民伊藤孝二郎氏 顕彰記念像維持管理基金	4,840	200	1	4,641	200	1	4,442
	教育振興基金	2,330			2,330			2,330
	スポーツ振興基金	30,004		1	30,005		1	30,006
	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	2,023		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	26,916	18,159	1,510	10,267		673	10,940
	人材確保奨学金返還支援基金	540	108		432	108		324
	学校教育施設整備基金	428,512	165,000	675	264,187	255,000	1	9,188
	胎内スキー場運営基金	25,010		1	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	56,101	181	2	55,922	26,896	2	29,028
	森林環境譲与税基金	3,347			3,347			3,347
企業版ふるさと納税基金	19,200	19,100	8,110	8,210	5,400	3,000	5,810	
計	2,765,441	400,095	624,472	2,989,818	830,651	3,714	2,162,881	
特別会計	国民健康保険事業 財政調整基金	199,629		4	199,633		4	199,637
	介護給付費準備基金	483,853	44,391	154,310	593,772	26,212	11	567,571
	黒川歯科診療所事業基金	0			0			0
	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	478,574		50,901	529,475	66,000	407	463,882
計	1,162,114	44,391	205,216	1,322,939	92,212	423	1,231,150	
合計	3,927,555	444,486	829,688	4,312,757	922,863	4,137	3,394,031	

※定額運用基金は除いています。