

地域産業振興事業特別会計

平成 25 年度

地域産業振興事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 年 月 日 提出

胎内市長 吉 田 和 夫

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 事業収入		524,341,000	474,964,198
	1 農畜産物加工事業収入	35,376,000	30,978,072
	2 乳製品加工事業収入	14,000,000	13,017,018
	3 地域活性化センター事業収入	2,000,000	1,585,404
	4 米粉製造事業収入	294,965,000	248,640,319
	5 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	160,000,000	160,000,000
	6 ワイン製造施設運営事業収入	18,000,000	20,743,385
2 使用料及び手数料		2,803,000	2,833,013
	1 使用料	2,803,000	2,833,013
3 財産収入		362,000	434,572
	1 財産運用収入	302,000	300,072
	2 財産売却収入	60,000	134,500
4 繰入金		101,955,000	96,676,000
	1 一般会計繰入金	98,279,000	93,000,000
	2 特別会計繰入金	3,676,000	3,676,000
5 繰越金		2,877,000	2,877,131
	1 繰越金	2,877,000	2,877,131
6 諸収入		168,000	178,187
	1 雑入	168,000	178,187
歳入合計		632,506,000	577,963,101

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
474,964,198		0	△49,376,802
30,978,072		0	△4,397,928
13,017,018		0	△982,982
1,585,404		0	△414,596
248,640,319		0	△46,324,681
160,000,000		0	0
20,743,385		0	2,743,385
2,833,013		0	30,013
2,833,013		0	30,013
434,572		0	72,572
300,072		0	△1,928
134,500		0	74,500
96,676,000		0	△5,279,000
93,000,000		0	△5,279,000
3,676,000		0	0
2,877,131		0	131
2,877,131		0	131
178,187		0	10,187
178,187		0	10,187
577,963,101		0	△54,542,899

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		595,626,000
	1 農 業 費	595,626,000
2 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
3 公 債 費		33,123,000
	1 公 債 費	33,123,000
4 予 備 費		3,756,000
	1 予 備 費	3,756,000
歳 出 合 計		632,506,000

歳入歳出差引残額 3,123,808 円は、平成26年度へ繰越す。

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
542,119,076		53,506,924	53,506,924
542,119,076		53,506,924	53,506,924
72		928	928
72		928	928
32,720,145		402,855	402,855
32,720,145		402,855	402,855
0		3,756,000	3,756,000
0		3,756,000	3,756,000
574,839,293		57,666,707	57,666,707

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	577,963	
2	歳出総額	574,840	
3	歳入歳出差引額	3,123	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額	3,123	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

地域産業振興事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 事業収入	487,465,000	36,876,000		524,341,000		
1 農畜産物加工事業収入	33,000,000	2,376,000		35,376,000		
1 農畜産物加工事業収入	33,000,000	2,376,000		35,376,000	1 農畜産物加工事業収入	35,376,000
2 乳製品加工事業収入	18,000,000	△4,000,000		14,000,000		
1 乳製品加工事業収入	18,000,000	△4,000,000		14,000,000	1 乳製品加工事業収入	14,000,000
3 地域活性化センター事業収入	3,500,000	△1,500,000		2,000,000		
1 地域活性化センター事業収入	3,500,000	△1,500,000		2,000,000	1 地域活性化センター事業収入	2,000,000
4 米粉製造事業収入	294,965,000			294,965,000		
1 米粉製造事業収入	294,965,000			294,965,000	1 米粉製造事業収入	294,965,000
5 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	123,000,000	37,000,000		160,000,000		
1 農産物加工事業収入	123,000,000	37,000,000		160,000,000	1 農産物加工事業収入	160,000,000
6 ワイン製造施設運営事業収入	15,000,000	3,000,000		18,000,000		
1 ワイン製造施設運営事業収入	15,000,000	3,000,000		18,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
474,964,198	474,964,198		0	
30,978,072	30,978,072		0	
30,978,072	30,978,072		0	
30,978,072	30,978,072		0	農畜産物加工施設売店収入
13,017,018	13,017,018		0	
13,017,018	13,017,018		0	
13,017,018	13,017,018		0	乳製品加工施設売店収入
1,585,404	1,585,404		0	
1,585,404	1,585,404		0	
1,585,404	1,585,404		0	活性化センター売店収入
248,640,319	248,640,319		0	
248,640,319	248,640,319		0	
248,640,319	248,640,319		0	米粉販売収入
160,000,000	160,000,000		0	
160,000,000	160,000,000		0	
160,000,000	160,000,000		0	ミネラル製品販売収入
20,743,385	20,743,385		0	
20,743,385	20,743,385		0	

第 1 款 事業収入

歳 入

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現 計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
(1)(6)(1)					1 ワイン製造施設運営事業収入	18,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,743,385	20,743,385		0	ワイン販売収入 (ワイン代) 20,616,125 ワイン販売収入 (箱代) 127,260

第 1 款 事業収入

款 項 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 使用料及び手数料	2,803,000			2,803,000		
1 使用料	2,803,000			2,803,000		
1 農林水産業使用料	2,716,000			2,716,000	1 農業使用料	2,716,000
2 行政財産目的外使用料	87,000			87,000	1 行政財産目的外使用料	87,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,833,013	2,833,013		0	
2,833,013	2,833,013		0	
2,716,560	2,716,560		0	
2,716,560	2,716,560		0	畜産加工施設使用料 829,080 チーズ製造施設使用料 893,340 乳製品加工センター使用料 994,140
116,453	116,453		0	
116,453	116,453		0	地域産業施設敷地使用料 114,252 地域産業施設敷地使用料 (滞納繰越分) 2,201

第 2 款 使用料及び手数料

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
3 財産収入	362,000			362,000		
1 財産運用収入	302,000			302,000		
1 財産貸付収入	300,000			300,000		
					1 財産貸付収入	300,000
2 利子及び配当金	2,000			2,000		
					1 利子及び配当金	2,000
2 財産売払収入	60,000			60,000		
1 生産物売払収入	60,000			60,000		
					1 畜産物売払収入	60,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
434,572	434,572		0	
300,072	300,072		0	
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	農産物加工施設貸付料
72	72		0	
72	72		0	財政調整基金利子
134,500	134,500		0	
134,500	134,500		0	
134,500	134,500		0	畜産物売払収入

第 3 款 財産収入

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
4 繰入金	99,492,000	2,463,000		101,955,000		
1 一般会計繰入金	98,279,000			98,279,000		
1 一般会計繰入金	98,279,000			98,279,000	1 一般会計繰入金	98,279,000
2 特別会計繰入金	1,213,000	2,463,000		3,676,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	1,213,000	2,463,000		3,676,000	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	3,676,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,676,000	96,676,000		0	
93,000,000	93,000,000		0	
93,000,000	93,000,000		0	
93,000,000	93,000,000		0	一般会計繰入金
3,676,000	3,676,000		0	
3,676,000	3,676,000		0	
3,676,000	3,676,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金

第 4 款 繰入金

款 項 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
5 繰越金	10,000	2,867,000		2,877,000		
1 繰越金	10,000	2,867,000		2,877,000		
1 繰越金	10,000	2,867,000		2,877,000	1 繰越金	2,877,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,877,131	2,877,131		0	
2,877,131	2,877,131		0	
2,877,131	2,877,131		0	
2,877,131	2,877,131		0	前年度繰越金

第 5 款 繰越金

歳 入

款 項 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
6 諸収入	168,000			168,000		
1 雑入	168,000			168,000		
1 雑入	168,000			168,000	1 雑入	168,000
歳 入 合 計	590,300,000	42,206,000		632,506,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
178,187	178,187		0	
178,187	178,187		0	
178,187	178,187		0	
178,187	178,187		0	雇用保険料個人負担金 9,153 乳製品出荷調査代 39,120 自動販売機手数料 78,597 廃材売却収入 3,517 酒税修正申告還付金 47,800
577,963,101	577,963,101		0	

第 6 款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
1 農林水産業費	556,676,000	36,750,000		2,200,000		595,626,000	
1 農業費	556,676,000	36,750,000		2,200,000		595,626,000	
1 地域産業総務費	1,770,000	△242,000				1,528,000	
							27 公課費
2 農畜産物加工施設運営費	41,310,000	1,874,000		2,200,000		45,384,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							18 備品購入費
							27 公課費
3 乳製品加工センター運営費	41,780,000	△474,000				41,306,000	
							4 共済費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	542,119,076		53,506,924	
	542,119,076		53,506,924	
	575,600		952,400	
1,528,000	575,600		952,400	消費税及び地方消費税
	43,431,023		1,952,977	
4,384,000	3,757,592		626,408	消耗品費 453,268 燃料費 168,567 光熱水費 2,321,462 修繕費 814,295
1,543,000	1,038,356		504,644	通信運搬費 795,290 手数料 141,856 火災保険料 6,340 自動車損害保険料 94,870
18,120,000	18,119,508		492	浄化槽維持管理委託料 449,908 飲料水滅菌機点検委託料 75,600 害虫駆除委託料 80,000 畜産物製造業務委託料 17,514,000
955,000	954,735		265	ラベルプリンター借上料 20,865 加工用機械借上料 759,990 スタッファ借上料 173,880
18,160,000	17,339,482		820,518	農畜産物加工用原材料代
2,200,000	2,199,750		250	原料処理加工備品 4. 1. 1 から充用 2,200,000
22,000	21,600		400	自動車重量税
	38,937,414		2,368,586	
1,000	0		1,000	
10,801,000	9,136,188		1,664,812	消耗品費 678,430 燃料費 407,919 光熱水費 2,885,737 修繕費 1,116,118 飼料費 4,047,984 1. 1. 3.12 から流用 60,000
1,588,000	1,110,902		477,098	通信運搬費 299,860 手数料 658,907 火災保険料 37,555 自動車損害保険料 114,580 1. 1. 3.11 へ流用 60,000
26,488,000	26,465,065		22,935	浄化槽維持管理委託料 261,265 ジャージー牛飼育業務委託料 2,977,800 乳製品加工センター製造業務委託料 23,226,000
1,480,000	1,284,759		195,241	自動車リース料 138,075 ホイローダーリース料 786,240 ボイラー借上料 35,784 アイスクリーム製造機械借上料 324,660

第 1 款 農林水産業費

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分	
(1) (1) (3)	4 地域活性化センター運営費	10,823,000	△294,000			10,529,000	15 工事請負費
							16 原材料費
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							12 役務費
							13 委託料
							15 工事請負費
28 繰出金							
5 米粉製造施設運営費	306,006,000					306,006,000	
6 農産物加工施設運営費（胎内高原ミネラルハウス）	129,927,000	35,793,000				165,720,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
937,000	930,000		7,000	チーズ製造施設除濁槽取付工事
11,000	10,500		500	原材料費
	9,077,155		1,451,845	
600,000	548,194		51,806	時間外勤務手当 543,380 休日給 4,814
324,000	318,008		5,992	社会保険料 267,315 雇用保険料 48,139 労災保険料 2,554 1. 1. 4. 7 から流用 43,000
2,148,000	1,974,270		173,730	雇人賃金 1. 1. 4. 4 へ流用 43,000
654,000	653,570		430	普通旅費 1. 1. 4.11 から流用 204,000
4,164,000	3,188,785		975,215	消耗品費 500,948 燃料費 394,860 印刷製本費 315,010 光熱水費 584,487 修繕費 529,960 売店材料費 863,520 1. 1. 4. 9 へ流用 204,000 1. 1. 4.14 へ流用 182,000
841,000	714,784		126,216	通信運搬費 428,087 手数料 235,818 火災保険料 50,879
652,000	650,949		1,051	警備委託料 537,444 電気保安全管理委託料 113,505
1,146,000	1,028,595		117,405	高速道路等料金 50,100 複写機賃借料 90,720 テレビ受信料 14,160 駐車場使用料 14,480 電話機借上料 85,428 納付書システム借上料 24,000 コンピューター借上料 9,995 除雪機借上料 333,907 イベント用品借上料 103,205 イベント出展料 302,600 1. 1. 4.11 から流用 182,000
	259,634,869		46,371,131	
37,000	36,441		559	火災保険料
293,265,000	246,941,448		46,323,552	米粉製造処理業務委託料
11,041,000	10,994,550		46,450	気流粉碎機修繕工事 10,479,000 屋根補修工事 515,550
1,663,000	1,662,430		570	一般会計繰出金(借入分)
	165,711,216		8,784	

第 1 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
(1) (1) (6)						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費
7 ワイン製造 施設運営事 業費	25,060,000	93,000			25,153,000	
						3 職員手当等
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び 賃借料
						16 原材料費
						19 負担金補助 及び交付金
						27 公課費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
258,000	252,000		6,000	修繕費 1. 1. 6.15 へ流用 36,000
18,000	17,066		934	火災保険料
160,000,000	160,000,000		0	農産物（飲料水）加工施設管理委託料
5,444,000	5,442,150		1,850	井戸洗浄工事 304,500 受水槽設置工事 4,588,500 水質検査用井戸試掘工事 549,150 1. 1. 6.11 から流用 36,000
	24,751,799		401,201	
115,000	67,857		47,143	時間外勤務手当
70,000	61,200		8,800	普通旅費
7,109,000	6,978,889		130,111	消耗品費 3,557,409 燃料費 145,765 印刷製本費 1,611,403 光熱水費 1,304,925 修繕費 359,387 1. 1. 7.12 へ流用 6,000 1. 1. 7.19 へ流用 48,000
255,000	214,999		40,001	通信運搬費 108,162 手数料 52,465 火災保険料 6,452 自動車損害保険料 47,920 1. 1. 7.11 から流用 6,000
6,880,000	6,823,700		56,300	警備業務委託料 119,700 消毒委託料 56,000 ワイン醸造委託料 6,648,000
104,000	49,450		54,550	高速道路等料金 12,250 イベント出展料 35,000 駐車場使用料 2,200
9,320,000	9,315,104		4,896	醸造用原材料代
124,000	123,500		500	食品衛生協会会費 3,500 国産ワインコンクール参加負担金 120,000 1. 1. 7.11 から流用 48,000
1,176,000	1,117,100		58,900	酒税 1,105,700 自動車重量税 11,400

第 1 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
	2 基金積立金	1,000					1,000
1 基金積立金	1,000				1,000		
1 基金積立金	1,000				1,000	25 積立金	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	72		928	
	72		928	
	72		928	
1,000	72		928	財政調整基金積立金

第 2 款 基金積立金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
3 公債費	33,123,000				33,123,000	
1 公債費	33,123,000				33,123,000	
1 元金	30,477,000				30,477,000	23 償還金利息 及び割引料
2 利子	2,646,000				2,646,000	23 償還金利息 及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	32,720,145		402,855	
	32,720,145		402,855	
	30,476,065		935	
30,477,000	30,476,065		935	長期債償還元金
	2,244,080		401,920	
2,646,000	2,244,080		401,920	長期債償還利子 一時借入金利子
				2,165,508 78,572

第 3 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
4 予備費	500,000	5,456,000		△2,200,000	3,756,000	
1 予備費	500,000	5,456,000		△2,200,000	3,756,000	
1 予備費	500,000	5,456,000		△2,200,000	3,756,000	
歳 出 合 計	590,300,000	42,206,000			632,506,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		3,756,000	
	0		3,756,000	
	0		3,756,000	
				1. 1. 2.18 ～充用 2,200,000
	574,839,293	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	57,666,707	

第 4 款 予備費

