

地域産業振興事業特別会計

平成 29 年度

地域産業振興事業特別会計
歳入歳出決算書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		417,658,000	405,879,463
	1 地域活性化センター事業収入	2,500,000	2,454,064
	2 米粉製造事業収入	252,300,000	249,712,932
	3 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	130,000,000	114,737,405
	4 ワイン製造施設運営事業収入	32,858,000	38,975,062
2 使用料及び手数料		329,000	357,334
	1 使 用 料	329,000	357,334
3 財産収入		1,141,000	1,140,005
	1 財産運用収入	1,141,000	1,140,005
4 繰 入 金		48,651,000	36,000,000
	1 一般会計繰入金	47,851,000	35,200,000
	2 特別会計繰入金	800,000	800,000
5 繰 越 金		186,000	186,204
	1 繰 越 金	186,000	186,204
6 諸 収 入		700,000	921,046
	1 雑 入	700,000	921,046
7 市 債		28,400,000	27,600,000
	1 農林水産業債	28,400,000	27,600,000
歳 入 合 計		497,065,000	472,084,052

(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
405,879,463		0	△11,778,537
2,454,064		0	△45,936
249,712,932		0	△2,587,068
114,737,405		0	△15,262,595
38,975,062		0	6,117,062
357,334		0	28,334
357,334		0	28,334
1,140,005		0	△995
1,140,005		0	△995
36,000,000		0	△12,651,000
35,200,000		0	△12,651,000
800,000		0	0
186,204		0	204
186,204		0	204
921,046		0	221,046
921,046		0	221,046
27,600,000		0	△800,000
27,600,000		0	△800,000
472,084,052		0	△24,980,948

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		457,040,000
	1 農 業 費	457,040,000
2 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
3 公 債 費		35,745,000
	1 公 債 費	35,745,000
4 予 備 費		4,279,000
	1 予 備 費	4,279,000
歳 出 合 計		497,065,000

歳入歳出差引残額 278,825 円は、平成30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
436,140,901		20,899,099	20,899,099
436,140,901		20,899,099	20,899,099
5		995	995
5		995	995
35,664,321		80,679	80,679
35,664,321		80,679	80,679
0		4,279,000	4,279,000
0		4,279,000	4,279,000
471,805,227		25,259,773	25,259,773

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	472,084
2	歳 出 総 額	471,806
3	歳 入 歳 出 差 引 額	278
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	278
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	352,458,000	65,200,000		417,658,000		
1 地域活性化センター事業収入	2,500,000			2,500,000		
1 地域活性化センター事業収入	2,500,000			2,500,000	1 地域活性化センター事業収入	2,500,000
2 米粉製造事業収入	151,500,000	100,800,000		252,300,000		
1 米粉製造事業収入	151,500,000	100,800,000		252,300,000	1 米粉製造事業収入	252,300,000
3 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	170,000,000	△40,000,000		130,000,000		
1 農産物加工事業収入	170,000,000	△40,000,000		130,000,000	1 農産物加工事業収入	130,000,000
4 ワイン製造施設運営事業収入	28,458,000	4,400,000		32,858,000		
1 ワイン製造施設運営事業収入	28,458,000	4,400,000		32,858,000	1 ワイン製造施設運営事業収入	32,858,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
405,879,463	405,879,463		0	
2,454,064	2,454,064		0	
2,454,064	2,454,064		0	
2,454,064	2,454,064		0	活性化センター売店収入
249,712,932	249,712,932		0	
249,712,932	249,712,932		0	
249,712,932	249,712,932		0	米粉販売収入
114,737,405	114,737,405		0	
114,737,405	114,737,405		0	
114,737,405	114,737,405		0	ミネラル製品販売収入
38,975,062	38,975,062		0	
38,975,062	38,975,062		0	
38,975,062	38,975,062		0	ワイン販売収入 (ワイン代) 38,810,436 ワイン販売収入 (箱代) 164,626

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	329,000			329,000		
1 使用料	329,000			329,000		
1 農林水産業使用料	272,000			272,000		
					1 農業使用料	272,000
2 行政財産目的外使用料	57,000			57,000		
					1 行政財産目的外使用料	57,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
357,334	357,334		0	
357,334	357,334		0	
272,160	272,160		0	
272,160	272,160		0	活性化センター施設使用料
85,174	85,174		0	
85,174	85,174		0	地域産業施設敷地使用料

第 2 款 使用料及び手数料

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	2,000	1,139,000		1,141,000		
1 財産運用収入	2,000	1,139,000		1,141,000		
1 利子及び配当金	2,000	1,139,000		1,141,000		
					1 利子及び配当金	1,141,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 140, 005	1, 140, 005		0	
1, 140, 005	1, 140, 005		0	
1, 140, 005	1, 140, 005		0	
1, 140, 005	1, 140, 005		0	財政調整基金利子 新潟製粉株式会社配当金 5 1, 140, 000

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	48,101,000	550,000		48,651,000		
1 一般会計繰入金	47,851,000			47,851,000		
1 一般会計繰入金	47,851,000			47,851,000		
					1 一般会計繰入金	47,851,000
2 特別会計繰入金	250,000	550,000		800,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	250,000	550,000		800,000		
					1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	800,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,000,000	36,000,000		0	
35,200,000	35,200,000		0	
35,200,000	35,200,000		0	
35,200,000	35,200,000		0	一般会計繰入金
800,000	800,000		0	
800,000	800,000		0	
800,000	800,000		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	176,000		186,000		
1 繰越金	10,000	176,000		186,000		
1 繰越金	10,000	176,000		186,000	1 繰越金	186,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
186,204	186,204		0	
186,204	186,204		0	
186,204	186,204		0	
186,204	186,204		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	700,000			700,000		
1 雑入	700,000			700,000		
1 雑入	700,000			700,000		
					1 雑入	700,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
921,046	921,046		0	
921,046	921,046		0	
921,046	921,046		0	
921,046	921,046		0	雇用保険料個人負担金 3,622 自動販売機手数料 52,700 消費税及び地方消費税 94,881 地域活性化センター機器等使用者負担金 313,262 商品発送手数料 456,581

第 6 款 諸収入

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
7 市債	28,400,000			28,400,000		
1 農林水産業債	28,400,000			28,400,000		
1 農業債	28,400,000			28,400,000	1 地域産業施設事業債	28,400,000
歳 入 合 計	430,000,000	67,065,000		497,065,000		

(单位: 円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,600,000	27,600,000		0	
27,600,000	27,600,000		0	
27,600,000	27,600,000		0	
27,600,000	27,600,000		0	地域産業施設整備事業
472,084,052	472,084,052		0	

第 7 款 市債

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 農林水産業費	393,754,000	61,921,000		1,365,000	457,040,000	
1 農業費	393,754,000	61,921,000		1,365,000	457,040,000	
1 地域産業総務費	900,000				900,000	
						27 公課費
2 地域活性化センター運営費	3,791,000			1,365,000	5,156,000	
						1 報酬
						11 需用費
						12 役務費
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費
3 米粉製造施設運営費	154,998,000	100,800,000			255,798,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費
						28 繰出金
4 農産物加工施設運営費 (胎内高原ミネラルハウス)	198,848,000	△40,000,000			158,848,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	436, 140, 901		20, 899, 099	
	436, 140, 901		20, 899, 099	
	0		900, 000	
900, 000	0		900, 000	
	4, 554, 552		601, 448	
240, 000	240, 000		0	電気主任技術者嘱託員報酬
3, 635, 000	3, 206, 222		428, 778	消耗品費 140, 554 燃料費 72, 062 印刷製本費 85, 108 光熱水費 393, 268 修繕費 788, 397 売店材料費 1, 726, 833 4. 1. 1 から充用 498, 000
377, 000	205, 077		171, 923	通信運搬費 74, 374 手数料 60, 939 火災保険料 32, 404 自動車損害保険料 37, 360 1. 1. 2. 19 から流用 14, 000
16, 000	15, 784		216	複写機賃借料 6, 998 電話機借上料 8, 786
867, 000	866, 869		131	屋根修繕工事 867, 000 4. 1. 1 から充用
14, 000	14, 000		0	酒類販売管理研修受講料 14, 000 1. 1. 2. 12 から流用
7, 000	6, 600		400	自動車重量税
	253, 049, 018		2, 748, 982	
1, 692, 000	1, 629, 686		62, 314	修繕費
77, 000	76, 887		113	火災保険料
250, 658, 000	248, 071, 559		2, 586, 441	米粉製造処理業務委託料
1, 806, 000	1, 706, 400		99, 600	製造設備改修工事
1, 565, 000	1, 564, 486		514	一般会計繰出金（借入分）
	143, 161, 363		15, 686, 637	
729, 000	728, 320		680	修繕費 329, 000 1. 1. 4. 15 から流用
48, 000	47, 638		362	火災保険料
130, 000, 000	114, 737, 405		15, 262, 595	農産物（飲料水）加工施設管理委託料
28, 071, 000	27, 648, 000		423, 000	製造設備改修工事

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) (4)						(15)
5 ワイン製造施設運営事業費	35,217,000	1,121,000			36,338,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						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
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						27 公課費

(単位：円)

		翌年度繰越額			
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
金 額					
				1. 1. 4. 11 へ流用	329,000
	35,375,968		962,032		
78,000	30,471		47,529	時間外勤務手当	
34,000	15,338		18,662	雇用保険料 労災保険料	12,912 2,426
1,295,000	1,206,654		88,346	雇人賃金	
100,000	100,000		0	講師謝礼 1. 1. 5. 11 から流用	100,000
184,000	164,980		19,020	普通旅費	
7,801,000	7,793,747		7,253	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 1. 1. 5. 8 へ流用 1. 1. 5. 12 へ流用 1. 1. 5. 14 へ流用 1. 1. 5. 16 から流用 1. 1. 5. 19 へ流用	4,632,631 95,961 1,294,912 1,447,893 322,350 100,000 70,000 33,000 38,000 7,000
1,729,000	1,550,736		178,264	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料 1. 1. 5. 11 から流用	1,312,469 21,600 120,761 17,906 48,000 30,000 70,000
9,161,000	9,159,080		1,920	警備業務委託料 消毒委託料 ワイン醸造委託料	123,120 56,000 8,979,960
162,000	159,610		2,390	高速道路等料金 イベント出展料 駐車場使用料 1. 1. 5. 11 から流用	63,010 81,900 14,700 33,000
13,668,000	13,495,012		172,988	醸造用原材料代 1. 1. 5. 11 へ流用	38,000
427,000	373,140		53,860	醸造用備品	
101,000	100,500		500	食品衛生協会会費 日本ワインコンクール参加負担金 研修会負担金 1. 1. 5. 11 から流用	3,500 90,000 7,000 7,000
1,598,000	1,226,700		371,300	酒税 自動車重量税	1,213,500 13,200

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
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)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	5		995	
	5		995	
	5		995	
1,000	5		995	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	35,745,000				35,745,000	
1 公債費	35,745,000				35,745,000	
1 元金	34,982,000				34,982,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	763,000				763,000	23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	35,664,321		80,679	
	35,664,321		80,679	
	34,982,000		0	
34,982,000	34,982,000		0	長期債償還元金（定期償還分）
	682,321		80,679	
763,000	682,321		80,679	長期債償還利子 662,893 一時借入金利子 19,428

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	5,144,000		△1,365,000	4,279,000	
	1 予備費	500,000	5,144,000		△1,365,000	4,279,000	
	1 予備費	500,000	5,144,000		△1,365,000	4,279,000	
歳 出 合 計		430,000,000	67,065,000			497,065,000	

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	0		4,279,000	
	0		4,279,000	
	0		4,279,000	
				1. 1. 2. 11 へ充用 498,000 1. 1. 2. 15 へ充用 867,000
	471,805,227	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	25,259,773	

第 4 款 予備費

