

地域産業振興事業特別会計

平成 31 年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

平成 31 年度胎内市の地域産業振興事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 377,200 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、40,000 千円と定める。

平成 31 年 2 月 21 日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		351,062
	1 地域活性化センター事業収入	3,700
	2 米粉製造事業収入	216,000
	3 農産物加工事業収入（胎内高原 ミネラルハウス）	110,000
	4 ワイン製造施設運営事業収入	21,362
2 使用料及び手数料		219
	1 使用料	219
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		25,560
	1 一般会計繰入金	24,500
	2 特別会計繰入金	1,060
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		347
	1 雑入	347
歳 入 合 計		377,200

予算に関する説明書

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農林水産業費	370,389	372,783	△2,394
2 基金積立金	1	1	0
3 公債費	6,310	6,316	△6
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	377,200	379,600	△2,400

2. 歳入

(款) 1 事業収入
(項) 1 地域活性化センター事業収入

項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	地域活性化センター事業収入	3,700	3,700	0
	1 地域活性化センター事業収入	3,700	3,700	0
2	米粉製造事業収入	216,000	207,000	9,000
	1 米粉製造事業収入	216,000	207,000	9,000
3	農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	110,000	110,000	0
	1 農産物加工事業収入	110,000	110,000	0
4	ワイン製造施設運営事業収入	21,362	28,594	△7,232
	1 ワイン製造施設運営事業収入	21,362	28,594	△7,232
1	事業収入 合 計	351,062	349,294	1,768

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地域活性化センター事業収入	3,700	活性化センター売店収入
1 米粉製造事業収入	216,000	米粉販売収入
1 農産物加工事業収入	110,000	ミネラル製品販売収入
1 ワイン製造施設運営事業収入	21,362	ワイン販売収入

(款) 2 使用料及び手数料
 (項) 1 使用料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	219	329	△110
1 農林水産業使用料	162	272	△110
2 行政財産目的外使用料	57	57	0
2 使用料及び手数料 合 計	219	329	△110

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業使用料	162	活性化センター施設使用料
1 行政財産目的外使用料	57	地域産業施設敷地使用料

(款) 3 財産収入
 (項) 1 財産運用収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産運用収入	2	2	0
1 1 利子及び配当金	2	2	0
3 財産収入 合 計	2	2	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	2	財政調整基金利子 新潟製粉株式会社配当金	1 1

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	24,500	19,538	4,962
1 一般会計繰入金	24,500	19,538	4,962
2 特別会計繰入金	1,060	800	260
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	1,060	800	260
4 繰入金 合 計	25,560	20,338	5,222

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	24,500	一般会計繰入金
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	1,060	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	10	10	0
1 繰越金	10	10	0
5 繰越金 合 計	10	10	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	10	前年度繰越金

(款) 6 諸収入
(項) 1 雑入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	347	827	△480
1 雑入	347	827	△480
6 諸収入 合 計	347	827	△480

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	347	雇用保険料個人負担金 9 自動販売機手数料 80 地域活性化センター機器等使用者負担金 18 商品発送手数料 240

(款) × 市債
 (項) × 農林水産業債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 農林水産業債	0	8,800	△8,800
× 農業債	0	8,800	△8,800
× 市債 合 計	0	8,800	△8,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

3. 歳 出

(款) 1 農林水産業費
(項) 1 農業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
1 農業費	370,389	372,783	△2,394			1,626	368,763
1 地域産業総務費	900	900	0				900
2 地域活性化センター 運営費	5,329	5,815	△486			317	5,012
3 米粉製造施設運営費	216,000	216,645	△645				216,000
4 農産物加工施設運営 費 (胎内高原ミネラ ルハウス)	110,563	110,448	115				110,563
5 ワイン製造施設運営 事業費	37,597	38,975	△1,378			1,309	36,288

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 公課費	900	消費税及び地方消費税
1 報酬	240	電気主任技術者嘱託員報酬
11 需用費	4,173	消耗品費 102 燃料費 121 印刷製本費 70 光熱水費 480 修繕費 200 売店材料費 3,200
12 役務費	281	通信運搬費 90 手数料 120 火災保険料 33 自動車損害保険料 38
14 使用料及び賃借料	628	高速道路等料金 23 複写機賃借料 10 イベント出展料 88 除雪機リース料 498 電話機借上料 9
27 公課費	7	自動車重量税
12 役務費	78	火災保険料
13 委託料	215,922	米粉製造処理業務委託料
11 需用費	514	修繕費
12 役務費	49	火災保険料
13 委託料	110,000	農産物(飲料水)加工施設管理委託料
3 職員手当等	27	時間外勤務手当
4 共済費	316	社会保険料 272 雇用保険料 30 労災保険料 14
7 賃金	3,294	臨時職員賃金
9 旅費	236	普通旅費
11 需用費	6,771	消耗品費 3,387 燃料費 130 印刷製本費 1,500 光熱水費 1,440 修繕費 314
12 役務費	1,554	通信運搬費 1,312 広告料 33 手数料 112 火災保険料 19 自動車損害保険料 48 その他保険料 30
13 委託料	9,161	警備業務委託料 124 消毒委託料 56 ワイン醸造委託料 8,981
14 使用料及び賃借料	171	高速道路等料金 77 イベント出展料 78 駐車場使用料 16

(款) 1 農林水産業費
(項) 1 農業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
(1) (5)							
1 農林水産業費 合 計	370,389	372,783	△2,394			1,626	368,763

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
16 原材料費	14,906	醸造用原材料代
18 備品購入費	285	醸造用備品
19 負担金補助及び交付金	94	負担金 食品衛生協会会費 4 日本ワインコンクール参加負担金 90
27 公課費	782	酒税 768 自動車重量税 14

(款) 2 基金積立金
(項) 1 基金積立金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
1 基金積立金	1	1	0			1	
1 基金積立金	1	1	0			1	
2 基金積立金 合 計	1	1	0			1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1	財政調整基金積立金

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
1 公債費	6,310	6,316	△6				6,310
1 元金	5,882	5,882	0				5,882
2 利子	428	434	△6				428
3 公債費 合 計	6,310	6,316	△6				6,310

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	5,882	長期債償還元金
23 償還金利息及び割引料	428	長期債償還利息 一時借入金利息
		328 100

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
1 予備費	500	500	0				500
1 予備費	500	500	0				500
4 予備費 合 計	500	500	0				500

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 手 年 支 給 率 (月分)	未 当 間 手 給 率 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	240					240	240
	計	1	240					240	240
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	240					240	240
	計	1	240					240	240
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
備 考									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度				27	27		27	
前年度				149	149		149	
比 較				△ 122	△ 122		△ 122	

職 員 手 当 の 内 訳								
区分	期末勤勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
本年度								
前年度								
比 較								
区分	時間外 勤務手当 (千円)	休 日 給 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)	
本年度	27						27	
前年度	110	39					149	
比 較	△ 83	△ 39					△ 122	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に 伴う増減分			
		昇給に伴う 増加分			
		その他の 増減分			
職員手当	△ 122	制度改正に 伴う増減分			
		その他の 増減分	△ 122	時間外勤務手当及び休日給の減	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額		前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
農産物（飲料水）加工施設 管理委託料	期間	限度額	平成29年度 ～ 平成30年度	340,000	平成31年度 ～ 平成33年度	510,000				510,000
	平成29年度	170,000								
	平成30年度	170,000								
	平成31年度	170,000								
	平成32年度	170,000								
	平成33年度	170,000								
計	850,000									

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 農産物加工施設	29,410	23,528		5,882	17,646
2 農産物加工施設 製造設備改修工事	27,600	36,400			36,400
合 計	57,010	59,928		5,882	54,046

