

地域産業振興事業特別会計

平成 26 年度

地 域 産 業 振 興 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 27 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		340,766,000	337,702,371
	1 農畜産物加工事業収入	7,495,000	7,495,878
	2 乳製品加工事業収入	6,131,000	6,131,375
	3 地域活性化センター事業収入	1,600,000	2,356,521
	4 米粉製造事業収入	162,000,000	154,828,243
	5 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	140,000,000	140,000,000
	6 ワイン製造施設運営事業収入	23,540,000	26,890,354
2 使用料及び手数料		2,523,000	2,185,094
	1 使 用 料	2,523,000	2,185,094
3 財産収入		302,000	466,572
	1 財産運用収入	302,000	300,072
	2 財産売払収入	0	166,500
4 繰 入 金		83,928,000	76,597,000
	1 一般会計繰入金	82,331,000	75,000,000
	2 特別会計繰入金	1,597,000	1,597,000
5 繰 越 金		3,123,000	3,123,808
	1 繰 越 金	3,123,000	3,123,808
6 諸 収 入		3,408,000	2,118,660
	1 雑 入	3,408,000	2,118,660
歳 入 合 計		434,050,000	422,193,505

(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
337,702,371		0	△3,063,629
7,495,878		0	878
6,131,375		0	375
2,356,521		0	756,521
154,828,243		0	△7,171,757
140,000,000		0	0
26,890,354		0	3,350,354
2,185,094		0	△337,906
2,185,094		0	△337,906
466,572		0	164,572
300,072		0	△1,928
166,500		0	166,500
76,597,000		0	△7,331,000
75,000,000		0	△7,331,000
1,597,000		0	0
3,123,808		0	808
3,123,808		0	808
2,118,660		0	△1,289,340
2,118,660		0	△1,289,340
422,193,505		0	△11,856,495

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		406,198,000
	1 農 業 費	406,198,000
2 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
3 公 債 費		27,244,000
	1 公 債 費	27,244,000
4 予 備 費		607,000
	1 予 備 費	607,000
歳 出 合 計		434,050,000

歳入歳出差引残額 13,993,394 円は、平成27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
381,093,143	12,750,000	12,354,857	25,104,857
381,093,143	12,750,000	12,354,857	25,104,857
72		928	928
72		928	928
27,106,896		137,104	137,104
27,106,896		137,104	137,104
0		607,000	607,000
0		607,000	607,000
408,200,111	12,750,000	13,099,889	25,849,889

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	422,193
2	歳 出 総 額	408,200
3	歳 入 歳 出 差 引 額	13,993
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 12,750
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 12,750
5	実 質 収 支 額	1,243
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	474,140,000	△133,374,000		340,766,000		
1 農畜産物加工事業収入	6,000,000	1,495,000		7,495,000		
1 農畜産物加工事業収入	6,000,000	1,495,000		7,495,000	1 農畜産物加工事業収入	7,495,000
2 乳製品加工事業収入	7,500,000	△1,369,000		6,131,000		
1 乳製品加工事業収入	7,500,000	△1,369,000		6,131,000	1 乳製品加工事業収入	6,131,000
3 地域活性化センター事業収入	600,000	1,000,000		1,600,000		
1 地域活性化センター事業収入	600,000	1,000,000		1,600,000	1 地域活性化センター事業収入	1,600,000
4 米粉製造事業収入	303,000,000	△141,000,000		162,000,000		
1 米粉製造事業収入	303,000,000	△141,000,000		162,000,000	1 米粉製造事業収入	162,000,000
5 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	140,000,000			140,000,000		
1 農産物加工事業収入	140,000,000			140,000,000	1 農産物加工事業収入	140,000,000
6 ワイン製造施設運営事業収入	17,040,000	6,500,000		23,540,000		
1 ワイン製造施設運営事業収入	17,040,000	6,500,000		23,540,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
337,702,371	337,702,371		0	
7,495,878	7,495,878		0	
7,495,878	7,495,878		0	
7,495,878	7,495,878		0	農畜産物加工施設売店収入
6,131,375	6,131,375		0	
6,131,375	6,131,375		0	
6,131,375	6,131,375		0	乳製品加工施設売店収入
2,356,521	2,356,521		0	
2,356,521	2,356,521		0	
2,356,521	2,356,521		0	活性化センター売店収入
154,828,243	154,828,243		0	
154,828,243	154,828,243		0	
154,828,243	154,828,243		0	米粉販売収入
140,000,000	140,000,000		0	
140,000,000	140,000,000		0	
140,000,000	140,000,000		0	ミネラル製品販売収入
26,890,354	26,890,354		0	
26,890,354	26,890,354		0	

第 1 款 事業収入

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
(1) (6) (1)					1 ワイン製造施設運営事業収入	23,540,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,890,354	26,890,354		0	ワイン販売収入 (ワイン代) 26,724,487 ワイン販売収入 (箱代) 165,867

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	2,435,000	88,000		2,523,000		
1 使用料	2,435,000	88,000		2,523,000		
1 農林水産業使用料	2,348,000	88,000		2,436,000		
					1 農業使用料	2,436,000
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
2,185,094	2,185,094		0	
2,185,094	2,185,094		0	
2,063,023	2,063,023		0	
2,063,023	2,063,023		0	畜産加工施設使用料 789,264 乳製品加工センター施設使用料 1,027,296 活性化センター施設使用料 158,004 ジャージー牛管理施設使用料 88,459
122,071	122,071		0	
122,071	122,071		0	地域産業施設敷地使用料

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	1,552,000	△1,250,000		302,000		
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	1,250,000	△1,250,000		0		
1 生産物売払収入	1,250,000	△1,250,000		0		
					1 畜産物売払収入	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
466, 572	466, 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
166, 500	166, 500		0	
166, 500	166, 500		0	
166, 500	166, 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	63,195,000	20,733,000		83,928,000		
1 一般会計繰入金	62,101,000	20,230,000		82,331,000		
1 一般会計繰入金	62,101,000	20,230,000		82,331,000		
					1 一般会計繰入金	82,331,000
2 特別会計繰入金	1,094,000	503,000		1,597,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	1,094,000	503,000		1,597,000		
					1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	1,597,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
76,597,000	76,597,000		0	
75,000,000	75,000,000		0	
75,000,000	75,000,000		0	
75,000,000	75,000,000		0	一般会計繰入金
1,597,000	1,597,000		0	
1,597,000	1,597,000		0	
1,597,000	1,597,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金

第 4 款 繰入金

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
5 繰越金	10,000	3,113,000		3,123,000		
1 繰越金	10,000	3,113,000		3,123,000		
1 繰越金	10,000	3,113,000		3,123,000	1 繰越金	3,123,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3, 123, 808	3, 123, 808		0	
3, 123, 808	3, 123, 808		0	
3, 123, 808	3, 123, 808		0	
3, 123, 808	3, 123, 808		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	1,168,000	2,240,000		3,408,000		
1 雑入	1,168,000	2,240,000		3,408,000		
1 雑入	1,168,000	2,240,000		3,408,000	1 雑入	3,408,000
歳 入 合 計	542,500,000	△108,450,000		434,050,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,118,660	2,118,660		0	
2,118,660	2,118,660		0	
2,118,660	2,118,660		0	
2,118,660	2,118,660		0	雇用保険料個人負担金 13,000 乳製品出荷調査代 42,040 自動販売機手数料 73,937 建物災害共済金 1,007,640 地域活性化センター機器等使用者負担金 84,939 農畜産物加工施設機器等使用者負担金 378,126 乳製品加工施設機器等使用者負担金 518,978
422,193,505	422,193,505		0	

第 6 款 諸収入

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	514,755,000	△109,248,000		691,000	406,198,000	
1 農業費	514,755,000	△109,248,000		691,000	406,198,000	
1 地域産業総務費	900,000			14,000	914,000	
						27 公課費
2 農畜産物加工施設運営費	9,879,000	1,306,000		216,000	11,401,000	
						1 報酬
						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
						27 公課費
3 乳製品加工センター運営費	14,027,000	2,956,000		256,000	17,239,000	
						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		
	381,093,143	繰越明許費 12,750,000	12,354,857	
	381,093,143	繰越明許費 12,750,000	12,354,857	
	913,800		200	
914,000	913,800		200	消費税及び地方消費税 1. 1. 2.12 から流用 14,000
	10,549,233		851,767	
240,000	240,000		0	電気主任技術者嘱託員報酬
3,596,000	3,172,186		423,814	消耗品費 154,417 燃料費 86,320 印刷製本費 288,900 光熱水費 2,349,610 修繕費 292,939 1. 1. 2.14 から流用 56,000 4. 1. 1 から充用 230,000
512,000	476,990		35,010	通信運搬費 318,460 手数料 101,410 火災保険料 6,340 自動車損害保険料 50,780 1. 1. 1.27 へ流用 14,000
4,728,000	4,400,469		327,531	浄化槽維持管理委託料 213,909 飲料水滅菌機点検委託料 32,400 害虫駆除委託料 48,000 畜産物製造業務委託料 4,106,160
140,000	93,911		46,089	ラベルプリンター借上料 21,461 スタッフア借上料 72,450 1. 1. 2.11 へ流用 56,000
2,166,000	2,165,677		323	農畜産物加工用原材料代
19,000	0		19,000	
	16,110,764		1,128,236	
6,784,000	6,203,185		580,815	消耗品費 279,040 燃料費 284,858 光熱水費 2,956,035 修繕費 636,502 飼料費 2,046,750 4. 1. 1 から充用 256,000
991,000	709,633		281,367	通信運搬費 131,575 手数料 447,373 火災保険料 37,555 自動車損害保険料 93,130
8,611,000	8,357,500		253,500	浄化槽維持管理委託料 17,740 ジャージー牛飼育業務委託料 2,568,240 乳製品加工センター製造業務委託料 5,771,520
824,000	823,046		954	ホイルローダーリース料 786,240 ボイラー借上料 36,806

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) (3)						16 原材料費
						27 公課費
4 地域活性化センター運営費	6,671,000	16,720,000			23,391,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						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
5 米粉製造施設運営費	306,475,000	△141,000,000		205,000	165,680,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費
						28 繰出金

(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		
22,000	10,800		11,200	原材料費
7,000	6,600		400	自動車重量税
	23,059,459		331,541	
281,000	210,879		70,121	時間外勤務手当
268,000	241,255		26,745	社会保険料 221,318 雇用保険料 10,865 労災保険料 9,072
1,576,000	1,575,408		592	雇人賃金 1. 1. 4.11 へ流用 64,000
3,442,000	3,381,515		60,485	消耗品費 264,492 燃料費 269,745 印刷製本費 581,961 光熱水費 664,620 修繕費 279,649 売店材料費 1,321,048 1. 1. 4. 7 から流用 64,000 1. 1. 4.12 から流用 11,000 1. 1. 4.13 から流用 399,000
346,000	321,139		24,861	通信運搬費 212,973 手数料 57,287 火災保険料 50,879 1. 1. 4.11 へ流用 11,000 1. 1. 4.19 へ流用 9,000
16,368,000	16,250,785		117,215	警備委託料 230,335 電気保安管理委託料 36,450 特産品活性化推進業務委託料 15,984,000 1. 1. 4.11 へ流用 399,000
180,000	150,118		29,882	複写機賃借料 90,720 テレビ受信料 14,545 駐車場使用料 1,100 電話機借上料 8,786 納付書システム借上料 34,967
921,000	920,160		840	高圧気中開閉器更新工事
9,000	8,200		800	研修会負担金 1. 1. 4.12 から流用 9,000
	156,829,483		8,850,517	
500,000	496,800		3,200	修繕費
37,000	36,441		559	火災保険料
162,000,000	153,153,858		8,846,142	米粉製造処理業務委託料
1,505,000	1,504,440		560	屋根雨漏れ修繕工事 1,234,440 施設修繕工事 270,000 4. 1. 1 から充用 205,000
1,638,000	1,637,944		56	一般会計繰出金（借入分）

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 農産物加工施設運営費 (胎内高原ミネラルハウス)	149,022,000	9,815,000			158,837,000	
							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	27,781,000	955,000			28,736,000	
							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
							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)

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		
	146,020,554	繰越明許費 12,750,000	66,446	
821,000	821,000		0	修繕費 1. 1. 6.15 から流用 345,000
18,000	17,066		934	火災保険料
140,065,000	140,064,800		200	農産物（飲料水）加工施設管理委託料 140,000,000 井戸水質検査委託料 64,800
17,933,000	5,117,688	繰越明許費 12,750,000	65,312	井戸試掘工事 564,840 製造設備改修工事 4,552,848 1. 1. 6.11 へ流用 345,000
	27,609,850		1,126,150	
117,000	69,338		47,662	時間外勤務手当
167,000	156,921		10,079	社会保険料 153,725 労災保険料 3,196
1,131,000	1,025,144		105,856	雇人賃金
99,000	98,400		600	普通旅費 1. 1. 7.11 から流用 29,000
8,587,000	7,955,616		631,384	消耗品費 4,810,378 燃料費 131,688 印刷製本費 1,086,297 光熱水費 1,272,222 修繕費 655,031 1. 1. 7. 9 へ流用 29,000 1. 1. 7.12 へ流用 13,000 1. 1. 7.18 へ流用 18,000
1,008,000	846,867		161,133	通信運搬費 649,784 広告料 32,400 手数料 106,570 火災保険料 10,193 自動車損害保険料 47,920 1. 1. 7.11 から流用 13,000
6,884,000	6,827,120		56,880	警備業務委託料 123,120 消毒委託料 56,000 ワイン醸造委託料 6,648,000
126,000	86,200		39,800	高速道路等料金 19,710 イベント出展料 51,000 イベント用品借上料 8,750 駐車場使用料 6,740
9,399,000	9,380,944		18,056	醸造用原材料代
18,000	18,000		0	公印 1. 1. 7.11 から流用 18,000
129,000	128,500		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 研修会負担金 5,000
1,071,000	1,016,800		54,200	酒税 1,005,100

第 1 款 農林水産業費

歲出

款 項 目	予 算		現 額		節 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) (7)						(27)

(單位：円)

	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		
金 額				
				自動車重量税 11,700

第 1 款 農林水產業費

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				
	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	27,244,000				27,244,000	
1 公債費	27,244,000				27,244,000	
1 元金	25,282,000				25,282,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	1,962,000				1,962,000	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				
	27,106,896		137,104	
	27,106,896		137,104	
	25,282,000		0	
25,282,000	25,282,000		0	長期償還元金
	1,824,896		137,104	
1,962,000	1,824,896		137,104	長期償還利子 一時借入金利子
				1,761,096 63,800

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	798,000		△691,000	607,000	
	1 予備費	500,000	798,000		△691,000	607,000	
	1 予備費	500,000	798,000		△691,000	607,000	
歳 出 合 計		542,500,000	△108,450,000			434,050,000	

(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		607,000	
	0		607,000	
	0		607,000	
				1. 1. 2.11 へ充用 230,000 1. 1. 3.11 へ充用 256,000 1. 1. 5.15 へ充用 205,000
	408,200,111	継続費通次繰越 繰越明許費 12,750,000 事故繰越し	13,099,889	

第 4 款 予備費

