

地域産業振興事業特別会計

平成 28 年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

平成 28 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 460,700 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 28 年 2 月 23 日 提 出

胎 内 市 長 吉 田 和 夫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		418,337
	1 地域活性化センター事業収入	2,500
	2 米粉製造事業収入	220,000
	3 農産物加工事業収入（胎内高原 ミネラルハウス）	170,000
	4 ワイン製造施設運営事業収入	25,837
2 使用料及び手数料		335
	1 使用料	335
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		41,312
	1 一般会計繰入金	40,754
	2 特別会計繰入金	558
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		704
	1 雑入	704
歳 入 合 計		460,700

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	418,337	446,584	△28,247
2 使用料及び手数料	335	365	△30
3 財産収入	2	2	0
4 繰入金	41,312	45,941	△4,629
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	704	698	6
歳入合計	460,700	493,600	△32,900

(歳出)

[illegible]

(單位：千円)

[illegible]

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	2,500	2,080	420
	1 地域活性化センター事業収入	2,500	2,080	420
2	米粉製造事業収入	220,000	253,000	△33,000
	1 米粉製造事業収入	220,000	253,000	△33,000
3	農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	170,000	170,000	0
	1 農産物加工事業収入	170,000	170,000	0
4	ワイン製造施設運営事業収入	25,837	21,504	4,333
	1 ワイン製造施設運営事業収入	25,837	21,504	4,333
1	事業収入 合 計	418,337	446,584	△28,247

(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	2, 500	活性化センター売店収入
1 米粉製造事業収入	220, 000	米粉販売収入
1 農産物加工事業収入	170, 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	25, 837	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	335	365	△30
	1 農林水産業使用料	278	278	0
	2 行政財産目的外使用料	57	87	△30
2	使用料及び手数料 合 計	335	365	△30

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業使用料	278	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 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	40,754	45,341	△4,587
	1 一般会計繰入金	40,754	45,341	△4,587
2	特別会計繰入金	558	600	△42
	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	558	600	△42
4	繰入金 合 計	41,312	45,941	△4,629

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	40,754	一般会計繰入金	
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	558	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	704	698	6
1 雑入	704	698	6
6 諸収入 合 計	704	698	6

(単位: 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	704	雇用保険料個人負担金 6 自動販売機手数料 119 地域活性化センター機器等使用者負担金 579

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	433,688	466,218	△32,530			1,319	432,369
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	3,968	5,825	△1,857			1,313	2,655
3 米粉製造施設運営費	223,495	257,000	△33,505				223,495
4 農産物加工施設運営費（胎内高原ミネラルハウス）	173,668	173,818	△150				173,668
5 ワイン製造施設運営事業費	31,657	28,675	2,982			6	31,651

(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	3,190	消耗品費	200
		燃料費	100
		印刷製本費	90
		光熱水費	540
		修繕費	200
		売店材料費	2,060
12 役務費	438	通信運搬費	216
		手数料	158
		火災保険料	51
		自動車損害保険料	13
14 使用料及び賃借料	100	複写機賃借料	91
		電話機借上料	9
11 需用費	1,000	修繕費	
12 役務費	37	火災保険料	
13 委託料	218,374	米粉製造処理業務委託料	
15 工事請負費	2,495	製造設備交換工事	
28 繰出金	1,589	一般会計繰出金（借入分）	
11 需用費	400	修繕費	
12 役務費	18	火災保険料	
13 委託料	170,000	農産物(飲料水)加工施設管理委託料	
15 工事請負費	3,250	製造設備交換工事	
3 職員手当等	117	時間外勤務手当	78
		休日給	39
4 共済費	23	雇用保険料	18
		労災保険料	5
7 賃金	1,295	雇人賃金	
9 旅費	191	普通旅費	
11 需用費	7,585	消耗品費	3,471
		燃料費	176
		印刷製本費	2,058
		光熱水費	1,440
		修繕費	440
12 役務費	1,251	通信運搬費	972
		広告料	84
		手数料	140
		火災保険料	7
		自動車損害保険料	48
13 委託料	8,565	警備業務委託料	124
		消毒委託料	56
		ワイン醸造委託料	8,385
14 使用料及び賃借料	180	高速道路等料金	
			42

(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	433,688	466,218	△32,530			1,319	432,369

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		イベント出展料 122 駐車場使用料 16
16 原材料費	11,336	醸造用原材料代
19 負担金補助及び交付金	94	負担金 4 食品衛生協会会費 90 日本ワインコンクール参加負担金
27 公課費	1,020	酒税 1,008 自動車重量税 12

(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	26,511	26,881	△370				26,511
1 元金	25,282	25,282	0				25,282
2 利子	1,229	1,599	△370				1,229
3 公債費 合 計	26,511	26,881	△370				26,511

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利息及び割引料	25, 282	長期債償還元金（定期償還分）	
23 償還金利息及び割引料	1, 229	長期債償還利子 一時借入金利息	1, 029 200

(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

(単位：千円)

[illegible]

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 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (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				117	117		117	
前 年 度				492	492		492	
比 較				△ 375	△ 375		△ 375	

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	78	39						117
前 年 度	390	102						492
比 較	△ 312	△ 63						△ 375

(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	△ 375	制度改正に 伴う増減分			
		その他の 増減分	△375	時間外勤務手当の減 △312 休日給の減 △63	

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		当該年度末 現在高見込額
	千円	千円	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	千円
1 米粉製造施設	67,900	48,500		19,400	29,100
2 農産物加工施設	47,056	41,174		5,882	35,292
合 計	114,956	89,674		25,282	64,392