

地域産業振興事業特別会計

平成 29 年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

平成 29 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 430,000 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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 29 年 2 月 21 日 提 出

胎 内 市 長 吉 田 和 夫

歲入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		352,458
	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	151,500
	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	28,458
2 使用料及び手数料		329
	1 使用料	329
3 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 繰入金		48,101
	1 一般会計繰入金	47,851
	2 特別会計繰入金	250
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		700
	1 雑入	700
7 市債		28,400
	1 農林水産業債	28,400
歳 入 合 計		430,000

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
地 域 産 業 施 設 整 備 事 業	28,400	普通貸借 又 は 証券発行	年 3.00% 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後については、 当該見直し後の 利率)	政府資金につい てはその融資条件 によるものとし、 その他の場合はそ の債権者と協議す る。 ただし、財政そ の他の理由により 据置期間中であっ ても繰上償還をな し、又は償還年限 を短縮し、あるい は低利債に借り換 えすることができる。

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：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	2,500	0
	1 地域活性化センター事業収入	2,500	2,500	0
2	米粉製造事業収入	151,500	220,000	△68,500
	1 米粉製造事業収入	151,500	220,000	△68,500
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	28,458	25,837	2,621
	1 ワイン製造施設運営事業収入	28,458	25,837	2,621
1	事業収入 合 計	352,458	418,337	△65,879

(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	151,500	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	28,458	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	329	335	△6
	1 農林水産業使用料	272	278	△6
	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	329	335	△6

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 農業使用料	272	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 1 新潟製粉株式会社配当金 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	47,851	40,754	7,097
	1 一般会計繰入金	47,851	40,754	7,097
2	特別会計繰入金	250	558	△308
	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	250	558	△308
4	繰入金 合 計	48,101	41,312	6,789

(単位：千円)

[illegible]

(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	700	704	△4
	1 雑入	700	704	△4
6	諸収入 合 計	700	704	△4

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	700	雇用保険料個人負担金 5 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 495 商品発送手数料 120

(款) 7 市債
(項) 1 農林水産業債

項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	農林水産業債	28,400	0	28,400
1	農業債	28,400	0	28,400
7	市債合 計	28,400	0	28,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地域産業施設事業債	28,400	地域産業施設整備事業

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	393,754	433,688	△39,934		28,400	887	364,467
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	3,791	3,968	△177			882	2,909
3 米粉製造施設運営費	154,998	223,495	△68,497				154,998
4 農産物加工施設運営費（胎内高原ミネラルハウス）	198,848	173,668	25,180		28,400		170,448
5 ワイン製造施設運営事業費	35,217	31,657	3,560			5	35,212

(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	3,137	消耗品費 181 燃料費 95 印刷製本費 231 光熱水費 480 修繕費 300 売店材料費 1,850
12 役務費	391	通信運搬費 132 手数料 187 火災保険料 33 自動車損害保険料 39
14 使用料及び賃借料	16	複写機賃借料 7 電話機借上料 9
27 公課費	7	自動車重量税
11 需用費	1,692	修繕費
12 役務費	77	火災保険料
13 委託料	149,858	米粉製造処理業務委託料
15 工事請負費	1,806	製造設備改修工事
28 繰出金	1,565	一般会計繰出金（借入分）
11 需用費	400	修繕費
12 役務費	48	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	28,400	製造設備改修工事
3 職員手当等	78	時間外勤務手当 39 休日給 39
4 共済費	34	雇用保険料 28 労災保険料 6
7 賃金	1,295	雇人賃金
9 旅費	184	普通旅費
11 需用費	7,832	消耗品費 3,936 燃料費 102 印刷製本費 2,031 光熱水費 1,440 修繕費 323
12 役務費	1,159	通信運搬費 966 広告料 33 手数料 94 火災保険料 18 自動車損害保険料 48
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

(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	393,754	433,688	△39,934		28,400	887	364,467

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	129	高速道路等料金 イベント出展料 駐車場使用料	42 71 16
16 原材料費	13,706	醸造用原材料代	
18 備品購入費	427	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 日本ワインコンクール参加負担金	4 90
27 公課費	1,118	酒税 自動車重量税	1,104 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	35,745	26,511	9,234				35,745
1 元金	34,982	25,282	9,700				34,982
2 利子	763	1,229	△466				763
3 公債費 合 計	35,745	26,511	9,234				35,745

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	34,982	長期債償還元金（定期償還分）
23 償還金利子及び割引料	763	長期債償還利子 一時借入金利子
		663 100

(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

(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				78	78		78	
前 年 度				117	117		117	
比 較				△ 39	△ 39		△ 39	

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	39	39						78
前 年 度	78	39						117
比 較	△ 39							△ 39

(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	△ 39	制度改正に 伴う増減分			
		その他の 増減分	△39	時間外勤務手当の減	

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
							国県支出金	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33年度	850,000				850,000
	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		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 米粉製造施設	48,500	29,100		29,100	
2 農産物加工施設	41,174	35,292		5,882	29,410
3 農産物加工施設 製造設備改修工事			28,400		28,400
合 計	89,674	64,392	28,400	34,982	57,810