

地域産業振興事業特別会計

平成 30 年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

平成 30 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 379,600 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 30 年 2 月 22 日 提 出

胎 内 市 長 井 畑 明 彦

歲入

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農林水産業費		372,783
	1 農業費	372,783
2 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
3 公債費		6,316
	1 公債費	6,316
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		379,600

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	8,800	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ることができる。

予算に関する説明書

1. 総括

(単位：千円)

歲入合計

(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	3,700	2,500	1,200
	1 地域活性化センター事業収入	3,700	2,500	1,200
2	米粉製造事業収入	207,000	151,500	55,500
	1 米粉製造事業収入	207,000	151,500	55,500
3	農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	110,000	170,000	△60,000
	1 農産物加工事業収入	110,000	170,000	△60,000
4	ワイン製造施設運営事業収入	28,594	28,458	136
	1 ワイン製造施設運営事業収入	28,594	28,458	136
1	事業収入 合 計	349,294	352,458	△3,164

(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	207,000	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	28,594	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	329	0
	1 農林水産業使用料	272	272	0
	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	329	0

(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 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	19,538	47,851	△28,313
	1 一般会計繰入金	19,538	47,851	△28,313
2	特別会計繰入金	800	250	550
	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	800	250	550
4	繰入金 合 計	20,338	48,101	△27,763

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	19,538	一般会計繰入金	
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	800	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

(單位：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	827	700	127
	1 雑入	827	700	127
6	諸収入 合 計	827	700	127

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	827	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 498 商品発送手数料 240

(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	8,800	28,400	△19,600
	1 農業債	8,800	28,400	△19,600
7	市債 合 計	8,800	28,400	△19,600

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地域産業施設事業債	8,800	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	372,783	393,754	△20,971		8,800	1,956	362,027
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	5,815	3,791	2,024			907	4,908
3 米粉製造施設運営費	216,645	154,998	61,647		8,800		207,845
4 農産物加工施設運営 費（胎内高原ミネラ ルハウス）	110,448	198,848	△88,400				110,448
5 ワイン製造施設運営 事業費	38,975	35,217	3,758			1,049	37,926

(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	
3 職員手当等	71	時間外勤務手当	
4 共済費	1	雇用保険料	
7 賃金	80	補助員賃金	
9 旅費	460	普通旅費	
11 需用費	4,395	消耗品費	181
		燃料費	103
		印刷製本費	231
		光熱水費	480
		修繕費	200
		売店材料費	3,200
12 役務費	334	通信運搬費	132
		手数料	156
		火災保険料	33
		自動車損害保険料	13
14 使用料及び賃借料	224	高速道路等料金	41
		複写機賃借料	10
		駐車場使用料	22
		イベント用品借上料	42
		イベント出展料	100
		電話機借上料	9
19 負担金補助及び交付金	10	会議負担金等	
		研修会負担金	
11 需用費	845	修繕費	
12 役務費	77	火災保険料	
13 委託料	206,923	米粉製造処理業務委託料	
15 工事請負費	8,800	バグフィルター設備更新工事	
		製造設備交換工事	
		防虫カーテン張替工事	
		震動櫛モーター交換工事	
11 需用費	400	修繕費	
12 役務費	48	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	78	時間外勤務手当	39
		休日給	39
4 共済費	331	社会保険料	287
		雇用保険料	31
		労災保険料	13
7 賃金	3,294	臨時職員賃金	
9 旅費	236	普通旅費	
11 需用費	7,431	消耗品費	3,721
		燃料費	122

(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	372,783	393,754	△20,971		8,800	1,956	362,027

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 1,836 光熱水費 1,440 修繕費 312
12 役務費	1,687	通信運搬費 1,446 広告料 33 手数料 112 火災保険料 18 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	164	高速道路等料金 77 イベント出展料 71 駐車場使用料 16
16 原材料費	14,906	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 4 日本ワインコンクール参加負担金 90
27 公課費	1,166	酒税 1,152 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	6,316	35,745	△29,429				6,316
1 元金	5,882	34,982	△29,100				5,882
2 利子	434	763	△329				434
3 公債費 合 計	6,316	35,745	△29,429				6,316

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	5,882	長期債償還元金	
23 償還金利子及び割引料	434	長期債償還利子 一時借入金利子	334 100

(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					計	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)			
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				149	149		149	
前 年 度				78	78		78	
比 較				71	71		71	

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	110	39						149
前 年 度	39	39						78
比 較	71							71

(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	71	制度改正に 伴う増減分			
		その他の 増減分	71	時間外勤務手当の増	

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	170,000	平成30年度 ～ 平成33年度	680,000				680,000
	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
	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	29,100				
2 農産物加工施設	35,292	29,410		5,882	23,528
3 農産物加工施設 製造設備改修工事		28,400	8,800		37,200
合 計	64,392	57,810	8,800	5,882	60,728