

# 地域産業振興事業特別会計



令和5年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

令和5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225,800千円と定める。

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。

令和5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     |                              | 212,223 |
|            | 1 地域活性化センター事業収入              | 857     |
|            | 2 農産物加工事業収入（胎内高原<br>ミネラルハウス） | 180,000 |
|            | 3 ワイン製造施設運営事業収入              | 31,366  |
| 2 使用料及び手数料 |                              | 19      |
|            | 1 使用料                        | 19      |
| 3 財産収入     |                              | 184     |
|            | 1 財産運用収入                     | 184     |
| 4 繰入金      |                              | 13,007  |
|            | 1 一般会計繰入金                    | 12,887  |
|            | 2 特別会計繰入金                    | 120     |
| 5 繰越金      |                              | 10      |
|            | 1 繰越金                        | 10      |
| 6 諸収入      |                              | 357     |
|            | 1 雑入                         | 357     |
| 歳 入 合 計    |                              | 225,800 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 金 額     |
|----------|---------|---------|
| 1 農林水産業費 |         | 219,557 |
|          | 1 農業費   | 219,557 |
| 2 基金積立金  |         | 1       |
|          | 1 基金積立金 | 1       |
| 3 公債費    |         | 5,742   |
|          | 1 公債費   | 5,742   |
| 4 予備費    |         | 500     |
|          | 1 予備費   | 500     |
| 歳 出 合 計  |         | 225,800 |



# 予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

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     | 212,223 | 211,196 | 1,027   |
| 2 使用料及び手数料 | 19      | 19      | 0       |
| 3 財産収入     | 184     | 184     | 0       |
| 4 繰入金      | 13,007  | 32,042  | △19,035 |
| 5 繰越金      | 10      | 10      | 0       |
| 6 諸収入      | 357     | 249     | 108     |
| 歳入合計       | 225,800 | 243,700 | △17,900 |





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           | 857     | 1,077   | △220    |
|   | 1 地域活性化センター事業収入         | 857     | 1,077   | △220    |
| 2 | 農産物加工事業収入 (胎内高原ミネラルハウス) | 180,000 | 180,000 | 0       |
|   | 1 農産物加工事業収入             | 180,000 | 180,000 | 0       |
| 3 | ワイン製造施設運営事業収入           | 31,366  | 20,119  | 11,247  |
|   | 1 ワイン製造施設運営事業収入         | 31,366  | 20,119  | 11,247  |
| × | 米粉製造事業収入                | 0       | 10,000  | △10,000 |
|   | × 米粉製造事業収入              | 0       | 10,000  | △10,000 |
| 1 | 事業収入<br>合 計             | 212,223 | 211,196 | 1,027   |



(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             | 19    | 19    | 0   |
| 1 行政財産目的外使用料      | 19    | 19    | 0   |
| 2 使用料及び手数料<br>合 計 | 19    | 19    | 0   |

(単位：千円)

| 節            |    | 説明          |
|--------------|----|-------------|
| 区分           | 金額 |             |
| 1 行政財産目的外使用料 | 19 | 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      | 184   | 184   | 0   |
| 1 1 利子及び配当金   | 2     | 2     | 0   |
| 2 財産貸付収入      | 182   | 182   | 0   |
| 3 財産収入<br>合 計 | 184   | 184   | 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<br>新潟製粉株式会社配当金 1<br>1 |
| 1 財産貸付収入  | 182 | 農産物加工施設用地貸付料                   |
|           |     |                                |

(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      | 12,887 | 31,442 | △18,555 |
| 1 一般会計繰入金      | 12,887 | 31,442 | △18,555 |
| 2 特別会計繰入金      | 120    | 600    | △480    |
| 1 鹿ノ俣電所運営事業繰入金 | 120    | 600    | △480    |
| 4 繰入金<br>合 計   | 13,007 | 32,042 | △19,035 |

(単位：千円)

| 節               |        | 金額 | 説明            |
|-----------------|--------|----|---------------|
| 区分              |        |    |               |
|                 |        |    |               |
| 1 一般会計繰入金       | 12,887 |    | 一般会計繰入金       |
|                 |        |    |               |
| 1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金 | 120    |    | 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<br>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         | 357   | 249   | 108 |
| 1 雑入         | 357   | 249   | 108 |
| 6 諸収入<br>合 計 | 357   | 249   | 108 |



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                             | 219,557 | 232,679 | △13,122 |                 |     | 678   | 218,879 |
| 1 地域産業総務費                         | 943     | 440     | 503     |                 |     | 94    | 849     |
| 2 地域活性化センター<br>運営費                | 1,590   | 1,959   | △369    |                 |     | 19    | 1,571   |
| 3 農産物加工施設運営<br>費（胎内高原ミネラ<br>ルハウス） | 181,457 | 180,399 | 1,058   |                 |     | 182   | 181,275 |
| 4 ワイン製造施設運営<br>事業費                | 35,567  | 39,881  | △4,314  |                 |     | 383   | 35,184  |

(単位：千円)

| 節           |         | 金額                | 説明    |
|-------------|---------|-------------------|-------|
| 区分          |         |                   |       |
| 11 役務費      | 94      | 火災保険料             |       |
| 26 公課費      | 849     | 消費税及び地方消費税        |       |
| 10 需用費      | 1,138   | 消耗品費              | 50    |
|             |         | 燃料費               | 131   |
|             |         | 印刷製本費             | 37    |
|             |         | 修繕費               | 200   |
|             |         | 売店材料費             | 720   |
| 11 役務費      | 118     | 通信運搬費             | 20    |
|             |         | 手数料               | 20    |
|             |         | 火災保険料             | 45    |
|             |         | 自動車損害保険料          | 33    |
| 13 使用料及び賃借料 | 325     | 除雪機リース料           |       |
| 26 公課費      | 9       | 自動車重量税            |       |
| 10 需用費      | 100     | 修繕費               |       |
| 11 役務費      | 59      | 火災保険料             |       |
| 12 委託料      | 180,000 | 農産物(飲料水)加工施設管理委託料 |       |
| 14 工事請負費    | 1,298   | 高圧気中開閉器更新工事       |       |
| 1 報酬        | 2,866   | 会計年度任用職員報酬        |       |
| 3 職員手当等     | 356     | 時間外勤務手当           | 39    |
|             |         | 期末手当(会計年度任用職員)    | 317   |
| 4 共済費       | 542     | 社会保険料(会計年度任用職員)   | 284   |
|             |         | 雇用保険料(会計年度任用職員)   | 75    |
|             |         | 共済組合納付金(会計年度任用職員) | 183   |
| 8 旅費        | 248     | 普通旅費              | 132   |
|             |         | 費用弁償(会計年度任用職員)    | 116   |
| 10 需用費      | 6,785   | 消耗品費              | 2,510 |
|             |         | 燃料費               | 160   |
|             |         | 印刷製本費             | 1,980 |
|             |         | 光熱水費              | 1,740 |
|             |         | 修繕費               | 395   |
| 11 役務費      | 804     | 通信運搬費             | 603   |
|             |         | 手数料               | 133   |
|             |         | 火災保険料             | 23    |
|             |         | 自動車損害保険料          | 18    |
|             |         | その他保険料            | 27    |
| 12 委託料      | 9,200   | 警備業務委託料           | 126   |
|             |         | 消防設備点検委託料         | 39    |
|             |         | 消毒委託料             | 56    |
|             |         | ワイン醸造委託料          | 8,979 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,584   | 高速道路等料金           | 54    |
|             |         | 自動車リース料           | 373   |
|             |         | イベント出展料           | 50    |
|             |         | 駐車場使用料            | 24    |
|             |         | 醸造用機器賃借料          | 1,083 |
| 15 原材料費     | 11,678  | 醸造用原材料代           |       |

(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)(4)          |         |         |         |                 |       |           |         |
| × 米粉製造施設運営費     | 0       | 10,000  | △10,000 |                 |       |           |         |
| 1 農林水産業費<br>合 計 | 219,557 | 232,679 | △13,122 |                 |       | 678       | 218,879 |

(単位：千円)

| 節             |     | 説明                                      |
|---------------|-----|---|
| 区分            | 金額  |   |
| 17 備品購入費      | 450 | 醸造用備品                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 94  | 負担金<br>食品衛生協会会費 4<br>日本ワインコンクール参加負担金 90 |
| 26 公課費        | 960 | 酒税                                      |
|               |     | (廃止科目)                                  |
|               |     |   |

(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<br>合 計 | 1     | 1     | 0   |                 |       | 1         |         |

(単位：千円)

| 節      |    | 説明        |
|--------|----|-----------|
| 区分     | 金額 |           |
| 24 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        | 5,742 | 10,520 | △4,778 |                 |     |       | 5,742 |
| 1 元金         | 5,562 | 10,294 | △4,732 |                 |     |       | 5,562 |
| 2 利子         | 180   | 226    | △46    |                 |     |       | 180   |
| 3 公債費<br>合 計 | 5,742 | 10,520 | △4,778 |                 |     |       | 5,742 |

(単位：千円)

| 節             |       | 金額                 | 説明        |
|---------------|-------|--------------------|-----------|
| 区分            |       |                    |           |
|               |       |                    |           |
| 22 償還金利息及び割引料 | 5,562 | 長期債償還元金            |           |
| 22 償還金利息及び割引料 | 180   | 長期債償還利子<br>一時借入金利息 | 80<br>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<br>合 計 | 500   | 500   | 0   |                 |       |           | 500     |



給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | 2          | 2,866       |             | 356          | 3,222     | 542         | 3,764       |     |
| 前 年 度 | 2          | 2,789       |             | 356          | 3,145     | 334         | 3,479       |     |
| 比 較   |            | 77          |             |              | 77        | 208         | 285         |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 区 分           | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)         | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) |
| 本 年 度         | 317                   |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 前 年 度         | 317                   |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 比 較           |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 区 分           | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円)        | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |                     | 合 計<br>(千円)         |
| 本 年 度         | 39                    |                      |                      |                        |               |              |                     | 356                 |
| 前 年 度         | 39                    |                      |                      |                        |               |              |                     | 356                 |
| 比 較           |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 本 年 度 |            |             |             | 39           | 39        |             | 39          |     |
| 前 年 度 |            |             |             | 39           | 39        |             | 39          |     |
| 比 較   |            |             |             |              |           |             |             |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 区 分           | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)         | 住居手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)  | 地域手当<br>(千円) | 単身赴任<br>手 当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) |
| 本 年 度         |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 前 年 度         |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 比 較           |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |
| 区 分           | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円)        | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |                     | 合 計<br>(千円)         |
| 本 年 度         | 39                    |                      |                      |                        |               |              |                     | 39                  |
| 前 年 度         | 39                    |                      |                      |                        |               |              |                     | 39                  |
| 比 較           |                       |                      |                      |                        |               |              |                     |                     |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) |           |             |             |     |
| 本 年 度 | 2          | 2,866       |             | 317          | 3,183     | 542         | 3,725       |     |
| 前 年 度 | 2          | 2,789       |             | 317          | 3,106     | 334         | 3,440       |     |
| 比 較   |            | 77          |             |              | 77        | 208         | 285         |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 |                          |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 区 分           | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円)      | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 住 居 手 当<br>(千円)                | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 地 域 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
| 本 年 度         | 317                      |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
| 前 年 度         | 317                      |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
| 比 較           |                          |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
| 区 分           | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 給<br>(千円)        | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |                        | 合 計<br>(千円)            |
| 本 年 度         |                          |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 317                    |
| 前 年 度         |                          |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 317                    |
| 比 較           |                          |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |  | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|--|-----|-----|
| 給 料  |               | 給与改定に<br>伴う増減分        |  |     |     |
|      |               | 昇給に伴う<br>増加分          |  |     |     |
|      |               | その他の<br>増減分           |  |     |     |
| 職員手当 |               | 制度改正に<br>伴う増減分        |  |     |     |
|      |               | その他の<br>増減分           |  |     |     |

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  | 前年度末   | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末  |
|-----------------------|--------|--------|----------------|------------------|--------|
|                       | 現在高    | 現在高見込額 | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>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             | 5,882  |        |                |                  |        |
| 2 農産物加工施設<br>製造設備改修工事 | 36,638 | 32,226 |                | 5,562            | 26,664 |
| 合 計                   | 42,520 | 32,226 |                | 5,562            | 26,664 |