

地域産業振興事業特別会計

令和元年度

地域産業振興事業特別会計
歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 事業収入		523,762,000	463,978,648
	1 地域活性化センター事業収入	2,400,000	745,687
	2 米粉製造事業収入	320,000,000	318,384,110
	3 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	180,000,000	120,722,716
	4 ワイン製造施設運営事業収入	21,362,000	24,126,135
2 使用料及び手数料		219,000	183,931
	1 使用料	219,000	183,931
3 財産収入		1,141,000	1,322,405
	1 財産運用収入	1,141,000	1,322,405
4 繰入金		25,550,000	15,450,000
	1 一般会計繰入金	24,500,000	14,400,000
	2 特別会計繰入金	1,050,000	1,050,000
5 繰越金		503,000	503,714
	1 繰越金	503,000	503,714
6 諸収入		347,000	420,998
	1 雑入	347,000	420,998
歳入合計		551,522,000	481,859,696

(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
463,978,648		0	△59,783,352
745,687		0	△1,654,313
318,384,110		0	△1,615,890
120,722,716		0	△59,277,284
24,126,135		0	2,764,135
183,931		0	△35,069
183,931		0	△35,069
1,322,405		0	181,405
1,322,405		0	181,405
15,450,000		0	△10,100,000
14,400,000		0	△10,100,000
1,050,000		0	0
503,714		0	714
503,714		0	714
420,998		0	73,998
420,998		0	73,998
481,859,696		0	△69,662,304

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		543,376,000
	1 農 業 費	543,376,000
2 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
3 公 債 費		6,310,000
	1 公 債 費	6,310,000
4 予 備 費		1,835,000
	1 予 備 費	1,835,000
歳 出 合 計		551,522,000

歳入歳出差引残額 274,750 円は、令和 2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
475,423,506		67,952,494	67,952,494
475,423,506		67,952,494	67,952,494
5		995	995
5		995	995
6,161,435		148,565	148,565
6,161,435		148,565	148,565
0		1,835,000	1,835,000
0		1,835,000	1,835,000
481,584,946		69,937,054	69,937,054

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	481,859	
2	歳出総額	481,585	
3	歳入歳出差引額	274	
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額	274	
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	351,062,000	172,700,000		523,762,000		
1 地域活性化センター事業収入	3,700,000	△1,300,000		2,400,000		
1 地域活性化センター事業収入	3,700,000	△1,300,000		2,400,000	1 地域活性化センター事業収入	2,400,000
2 米粉製造事業収入	216,000,000	104,000,000		320,000,000		
1 米粉製造事業収入	216,000,000	104,000,000		320,000,000	1 米粉製造事業収入	320,000,000
3 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	110,000,000	70,000,000		180,000,000		
1 農産物加工事業収入	110,000,000	70,000,000		180,000,000	1 農産物加工事業収入	180,000,000
4 ワイン製造施設運営事業収入	21,362,000			21,362,000		
1 ワイン製造施設運営事業収入	21,362,000			21,362,000	1 ワイン製造施設運営事業収入	21,362,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
463,978,648	463,978,648		0	
745,687	745,687		0	
745,687	745,687		0	
745,687	745,687		0	活性化センター売店収入
318,384,110	318,384,110		0	
318,384,110	318,384,110		0	
318,384,110	318,384,110		0	米粉販売収入
120,722,716	120,722,716		0	
120,722,716	120,722,716		0	
120,722,716	120,722,716		0	ミネラル製品販売収入
24,126,135	24,126,135		0	
24,126,135	24,126,135		0	
24,126,135	24,126,135		0	ワイン販売収入 (ワイン代) 24,051,967 ワイン販売収入 (箱代) 74,168

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
2 使用料及び 手数料	219,000			219,000		
1 使用料	219,000			219,000		
1 農林水産業 使用料	162,000			162,000	1 農業使用 料	162,000
2 行政財産目 的外使用料	57,000			57,000	1 行政財産 目的外使 用料	57,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
183,931	183,931		0	
183,931	183,931		0	
99,081	99,081		0	
99,081	99,081		0	活性化センター施設使用料
84,850	84,850		0	
84,850	84,850		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	2,000	1,139,000		1,141,000		
1 財産運用収入	2,000	1,139,000		1,141,000		
1 利子及び配当金	2,000	1,139,000		1,141,000		
					1 利子及び配当金	1,141,000
2 財産貸付収入				0		
					1 財産貸付収入	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,322,405	1,322,405		0	
1,322,405	1,322,405		0	
1,140,005	1,140,005		0	
1,140,005	1,140,005		0	財政調整基金利子 新潟製粉株式会社配当金 5 1,140,000
182,400	182,400		0	
182,400	182,400		0	農産物加工施設用地貸付料

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	25,560,000	△10,000		25,550,000		
1 一般会計繰入金	24,500,000			24,500,000		
1 一般会計繰入金	24,500,000			24,500,000	1 一般会計繰入金	24,500,000
2 特別会計繰入金	1,060,000	△10,000		1,050,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	1,060,000	△10,000		1,050,000	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	1,050,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,450,000	15,450,000		0	
14,400,000	14,400,000		0	
14,400,000	14,400,000		0	
14,400,000	14,400,000		0	一般会計繰入金
1,050,000	1,050,000		0	
1,050,000	1,050,000		0	
1,050,000	1,050,000		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	493,000		503,000		
1 繰越金	10,000	493,000		503,000		
1 繰越金	10,000	493,000		503,000	1 繰越金	503,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
503,714	503,714		0	
503,714	503,714		0	
503,714	503,714		0	
503,714	503,714		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	347,000			347,000		
1 雑入	347,000			347,000		
1 雑入	347,000			347,000	1 雑入	347,000
歳 入 合 計	377,200,000	174,322,000		551,522,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
420,998	420,998		0	
420,998	420,998		0	
420,998	420,998		0	
420,998	420,998		0	雇用保険料個人負担金 8,433 自動販売機手数料 45,820 消費税及び地方消費税還付金 153,729 地域活性化センター機器等使用者負担金 15,784 商品発送手数料 197,232
481,859,696	481,859,696		0	

第 6 款 諸収入

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		節 区 分
	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		
1 農林水産業費	370,389,000	172,700,000		287,000	543,376,000		
1 農業費	370,389,000	172,700,000		287,000	543,376,000		
1 地域産業総務費	900,000				900,000		27 公課費
2 地域活性化センター運営費	5,329,000	△1,300,000			4,029,000		1 報酬 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 27 公課費
3 米粉製造施設運営費	216,000,000	104,000,000			320,000,000		12 役務費 13 委託料
4 農産物加工施設運営費(胎内高原ミネラルハウス)	110,563,000	70,000,000		287,000	180,850,000		11 需用費 12 役務費 13 委託料
5 ワイン製造施設運営事業費	37,597,000				37,597,000		3 職員手当等 4 共済費 7 賃金

(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		
	475,423,506		67,952,494	
	475,423,506		67,952,494	
	0		900,000	
900,000	0		900,000	
	2,082,308		1,946,692	
240,000	240,000		0	電気主任技術者嘱託員報酬
2,873,000	1,205,274		1,667,726	消耗品費 62,552 燃料費 91,500 印刷製本費 40,856 光熱水費 141,786 修繕費 233,843 売店材料費 634,737
279,000	134,826		144,174	通信運搬費 35,384 手数料 29,377 火災保険料 32,705 自動車損害保険料 37,360 1. 1. 2. 27 へ流用 2,000
628,000	494,008		133,992	複写機賃借料 6,998 除雪機リース料 478,224 電話機借上料 8,786
9,000	8,200		800	自動車重量税 1. 1. 2. 12 から流用 2,000
	318,384,110		1,615,890	
78,000	77,484		516	火災保険料
319,922,000	318,306,626		1,615,374	米粉製造処理業務委託料
	121,571,778		59,278,222	
801,000	800,640		360	修繕費 4. 1. 1 から充用 287,000
49,000	48,422		578	火災保険料
180,000,000	120,722,716		59,277,284	農産物(飲料水)加工施設管理委託料
	33,385,310		4,211,690	
27,000	17,105		9,895	時間外勤務手当
316,000	303,745		12,255	社会保険料 265,786 雇用保険料 26,143 労災保険料 11,816
3,294,000	2,811,054		482,946	臨時職員賃金

第 1 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
(1)(1)(5)							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		
236,000	154,840		81,160	費用弁償 2,200 普通旅費 152,640
6,722,000	5,611,424		1,110,576	消耗品費 2,375,312 燃料費 104,128 印刷製本費 1,399,528 光熱水費 1,402,588 修繕費 329,868 1. 1. 5.12 へ流用 20,000 1. 1. 5.13 へ流用 1,000 1. 1. 5.14 へ流用 15,000 1. 1. 5.19 へ流用 13,000
1,574,000	910,816		663,184	通信運搬費 690,328 手数料 127,601 火災保険料 18,277 自動車損害保険料 48,000 その他保険料 26,610 1. 1. 5.11 から流用 20,000
9,162,000	9,160,220		1,780	警備業務委託料 124,260 消毒委託料 56,000 ワイン醸造委託料 8,979,960 1. 1. 5.11 から流用 1,000
186,000	155,760		30,240	高速道路等料金 55,160 イベント出展料 92,800 駐車場使用料 7,800 1. 1. 5.11 から流用 15,000
14,906,000	13,214,866		1,691,134	醸造用原材料代
285,000	276,480		8,520	醸造用備品
107,000	106,500		500	食品衛生協会会費 3,500 日本ワインコンクール参加負担金 90,000 日本ワイナリー協会ワークショップ参加負担金 13,000 1. 1. 5.11 から流用 13,000
782,000	662,500		119,500	酒税 649,300 自動車重量税 13,200

第 1 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
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)

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		
	5		995	
	5		995	
	5		995	
1,000	5		995	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					計	節
	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			区 分
	3 公債費	6,310,000				6,310,000	
1 公債費	6,310,000				6,310,000		
1 元金	5,882,000				5,882,000		23 償還金利息及び割引料
2 利子	428,000				428,000		23 償還金利息及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	6,161,435		148,565	
	6,161,435		148,565	
	5,882,000		0	
5,882,000	5,882,000		0	長期債償還元金
	279,435		148,565	
428,000	279,435		148,565	長期債償還利子 一時借入金利子
				255,316 24,119

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	1,622,000		△287,000	1,835,000	
1 予備費	500,000	1,622,000		△287,000	1,835,000	
1 予備費	500,000	1,622,000		△287,000	1,835,000	
歳 出 合 計	377,200,000	174,322,000			551,522,000	

(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		1,835,000	
	0		1,835,000	
	0		1,835,000	
				1. 1. 4. 11 へ充用 287,000
	481,584,946	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	69,937,054	

第 4 款 予備費