

地域産業振興事業特別会計

令和3年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

令和3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260,100千円と定める。

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3年2月18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		229,309
	1 地域活性化センター事業収入	1,190
	2 米粉製造事業収入	30,000
	3 農産物加工事業収入（胎内高原 ミネラルハウス）	180,000
	4 ワイン製造施設運営事業収入	18,119
2 使用料及び手数料		25
	1 使用料	25
3 財産収入		184
	1 財産運用収入	184
4 繰入金		30,323
	1 一般会計繰入金	29,623
	2 特別会計繰入金	700
5 繰越金		10
	1 繰越金	10
6 諸収入		249
	1 雑入	249
歳 入 合 計		260,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農林水産業費		248,999
	1 農業費	248,999
2 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
3 公債費		10,600
	1 公債費	10,600
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		260,100

予算に関する説明書

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	1,190	1,500	△310
1 地域活性化センター事業収入	1,190	1,500	△310
2 米粉製造事業収入	30,000	50,000	△20,000
1 米粉製造事業収入	30,000	50,000	△20,000
3 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
4 ワイン製造施設運営事業収入	18,119	27,160	△9,041
1 ワイン製造施設運営事業収入	18,119	27,160	△9,041
1 事業収入 合 計	229,309	258,660	△29,351

(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	1,190	活性化センター売店収入	
1 米粉製造事業収入	30,000	米粉販売収入	
1 農産物加工事業収入	180,000	ミネラル製品販売収入	
1 ワイン製造施設運営事業収入	18,119	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	25	118	△93
1 農林水産業使用料	6	99	△93
2 行政財産目的外使用料	19	19	0
2 使用料及び手数料 合 計	25	118	△93

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業使用料	6	活性化センター施設使用料
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	2	182
1 利子及び配当金	2	2	0
2 財産貸付収入	182	0	182
3 財産収入 合 計	184	2	182

(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
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	29,623	23,100	6,523
1 一般会計繰入金	29,623	23,100	6,523
2 特別会計繰入金	700	810	△110
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	700	810	△110
4 繰入金 合 計	30,323	23,910	6,413

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	一般会計繰入金	29,623	一般会計繰入金
1	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	700	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	249	300	△51
1 雑入	249	300	△51
6 諸収入 合 計	249	300	△51

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	249	雇用保険料個人負担金 商品発送手数料	9 240

(款) × 市債
(項) × 農林水産業債

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
× 農林水産業債	0	14,800	△14,800
× 農業債	0	14,800	△14,800
× 市債 合 計	0	14,800	△14,800

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

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	248,999	287,656	△38,657			1,156	247,843
1 地域産業総務費	388	900	△512				388
2 地域活性化センター 運営費	2,173	2,896	△723			25	2,148
3 米粉製造施設運営費	30,000	50,000	△20,000				30,000
4 農産物加工施設運営 費(胎内高原ミネラ ルハウス)	180,523	190,333	△9,810			182	180,341
5 ワイン製造施設運営 事業費	35,915	43,527	△7,612			949	34,966

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
26 公課費	388	消費税及び地方消費税	
10 需用費	1,398	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費 売店材料費	50 106 37 200 1,005
11 役務費	278	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	88 122 34 34
13 使用料及び賃借料	488	除雪機リース料	
26 公課費	9	自動車重量税	
11 役務費	78	火災保険料	
12 委託料	29,922	米粉製造処理業務委託料	
10 需用費	474	修繕費	
11 役務費	49	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	
1 報酬	2,789	会計年度任用職員報酬	
3 職員手当等	356	時間外勤務手当 期末手当(会計年度任用職員)	39 317
4 共済費	322	社会保険料(会計年度任用職員) 雇用保険料(会計年度任用職員)	293 29
8 旅費	382	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員)	236 146
10 需用費	5,660	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	2,194 131 1,500 1,440 395
11 役務費	1,030	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料	843 111 19 30 27
12 委託料	9,163	警備業務委託料 消毒委託料 ワイン醸造委託料	126 56 8,981
13 使用料及び賃借料	1,621	高速道路等料金 自動車リース料 イベント出展料 駐車場使用料 醸造用機器賃借料	54 410 50 24 1,083
15 原材料費	13,553	醸造用原材料代	
17 備品購入費	300	醸造用備品	

(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	248,999	287,656	△38,657			1,156	247,843

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	99	負担金 94 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 会議負担金等 5 研修会負担金
26 公課費	640	酒税

(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	
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	10,600	9,643	957				10,600
1 元金	10,294	9,332	962				10,294
2 利子	306	311	△5				306
3 公債費 合 計	10,600	9,643	957				10,600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利息及び割引料	10,294	長期債償還元金	
22 償還金利息及び割引料	306	長期債償還利息 一時借入金利息	206 100

(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

給 与 費 明 細 書

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	2	2,789		356	3,145	322	3,467	
前 年 度	2	2,777		346	3,123	332	3,455	
比 較		12		10	22	△ 10	12	

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	317							
前 年 度	307							
比 較	10							
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							356
前 年 度	39							346
比 較								10

ア 会計年度任用職員以外の職員

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				39	39		39	
前 年 度				39	39		39	
比 較								

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
前 年 度	39							39
比 較								

イ 会計年度任用職員

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	2	2,789		317	3,106	322	3,428	
前 年 度	2	2,777		307	3,084	332	3,416	
比 較		12		10	22	△ 10	12	

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	317							
前 年 度	307							
比 較	10							
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								317
前 年 度								307
比 較								10

(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	10	制度改正に 伴う増減分			
		その他の 増減分	10	会計年度任用職員手当の増	

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 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 農産物加工施設	17,646	11,764		5,882	5,882
2 農産物加工施設 製造設備改修工事	35,300	41,750		4,412	37,338
合 計	52,946	53,514		10,294	43,220