

地域産業振興事業特別会計

令和5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		209,723,000	162,520,815
	1 地域活性化センター事業収入	857,000	377,184
	2 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	180,000,000	135,755,354
	3 ワイン製造施設運営事業収入	28,866,000	26,388,277
2 使用料及び手数料		19,000	19,500
	1 使用料	19,000	19,500
3 財産収入		1,323,000	1,322,401
	1 財産運用収入	1,323,000	1,322,401
4 繰入金		15,513,000	14,599,000
	1 一般会計繰入金	15,387,000	14,473,000
	2 特別会計繰入金	126,000	126,000
5 繰越金		270,000	270,175
	1 繰越金	270,000	270,175
6 諸収入		357,000	173,024
	1 雑入	357,000	173,024
歳入合計		227,205,000	178,904,915

(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
162,520,815		0	△47,202,185
377,184		0	△479,816
135,755,354		0	△44,244,646
26,388,277		0	△2,477,723
19,500		0	500
19,500		0	500
1,322,401		0	△599
1,322,401		0	△599
14,599,000		0	△914,000
14,473,000		0	△914,000
126,000		0	0
270,175		0	175
270,175		0	175
173,024		0	△183,976
173,024		0	△183,976
178,904,915		0	△48,300,085

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		220,638,000
	1 農 業 費	220,638,000
2 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
3 公 債 費		5,742,000
	1 公 債 費	5,742,000
4 予 備 費		824,000
	1 予 備 費	824,000
歳 出 合 計		227,205,000

歳入歳出差引残額 270,232 円は、令和 6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
172,989,694		47,648,306	47,648,306
172,989,694		47,648,306	47,648,306
1		999	999
1		999	999
5,644,988		97,012	97,012
5,644,988		97,012	97,012
0		824,000	824,000
0		824,000	824,000
178,634,683		48,570,317	48,570,317

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	178,904	
2	歳出総額	178,634	
3	歳入歳出差引額	270	
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	270	
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

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
1 事業収入	212,223,000	△2,500,000		209,723,000		
1 地域活性化センター事業収入	857,000			857,000		
1 地域活性化センター事業収入	857,000			857,000	1 地域活性化センター事業収入	857,000
2 農産物加工事業収入（胎内高原ミネラルハウス）	180,000,000			180,000,000		
1 農産物加工事業収入	180,000,000			180,000,000	1 農産物加工事業収入	180,000,000
3 ワイン製造施設運営事業収入	31,366,000	△2,500,000		28,866,000		
1 ワイン製造施設運営事業収入	31,366,000	△2,500,000		28,866,000	1 ワイン製造施設運営事業収入	28,866,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
162,520,815	162,520,815		0	
377,184	377,184		0	
377,184	377,184		0	
377,184	377,184		0	活性化センター売店収入
135,755,354	135,755,354		0	
135,755,354	135,755,354		0	
135,755,354	135,755,354		0	ミネラル製品販売収入
26,388,277	26,388,277		0	
26,388,277	26,388,277		0	
26,388,277	26,388,277		0	ワイン販売収入 (ワイン代) 26,327,683 ワイン販売収入 (箱代) 60,594

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	19,000			19,000		
1 使用料	19,000			19,000		
1 行政財産目的外使用料	19,000			19,000		
					1 行政財産目的外使用料	19,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,500	19,500		0	
19,500	19,500		0	
19,500	19,500		0	
19,500	19,500		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	184,000	1,139,000		1,323,000		
1 財産運用収入	184,000	1,139,000		1,323,000		
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	182,000			182,000		
					1 財産貸付収入	182,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,322,401	1,322,401		0	
1,322,401	1,322,401		0	
1,140,001	1,140,001		0	
1,140,001	1,140,001		0	財政調整基金利子 新潟製粉株式会社配当金 1 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	13,007,000	2,506,000		15,513,000		
1 一般会計繰入金	12,887,000	2,500,000		15,387,000		
1 一般会計繰入金	12,887,000	2,500,000		15,387,000	1 一般会計繰入金	15,387,000
2 特別会計繰入金	120,000	6,000		126,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	120,000	6,000		126,000	1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	126,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,599,000	14,599,000		0	
14,473,000	14,473,000		0	
14,473,000	14,473,000		0	
14,473,000	14,473,000		0	一般会計繰入金
126,000	126,000		0	
126,000	126,000		0	
126,000	126,000		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 計	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		節	
					区 分	金 額
5 繰越金	10,000	260,000		270,000		
1 繰越金	10,000	260,000		270,000		
1 繰越金	10,000	260,000		270,000	1 繰越金	270,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
270,175	270,175		0	
270,175	270,175		0	
270,175	270,175		0	
270,175	270,175		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	357,000			357,000		
1 雑入	357,000			357,000		
1 雑入	357,000			357,000	1 雑入	357,000
歳 入 合 計	225,800,000	1,405,000		227,205,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
173,024	173,024		0	
173,024	173,024		0	
173,024	173,024		0	
173,024	173,024		0	雇用保険料個人負担金 11,469 商品発送手数料負担金 67,770 市有建物火災保険料使用者負担金 93,785
178,904,915	178,904,915		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	219,557,000			1,081,000	220,638,000		
1 農業費	219,557,000			1,081,000	220,638,000		
1 地域産業総務費	943,000			139,000	1,082,000		11 役務費 26 公課費
2 地域活性化センター運営費	1,590,000			△239,000	1,351,000		10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 26 公課費
3 農産物加工施設運営費(胎内高原ミネラルハウス)	181,457,000			181,000	181,638,000		10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費
4 ワイン製造施設運営事業費	35,567,000			1,000,000	36,567,000		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費

(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		
	172,989,694		47,648,306	
	172,989,694		47,648,306	
	1,081,185		815	
94,000	93,785		215	火災保険料
988,000	987,400		600	消費税及び地方消費税 1. 1. 2.10 から流用 139,000
	878,720		472,280	
899,000	503,213		395,787	消耗品費 50,000 燃料費 47,196 印刷製本費 35,709 修繕費 42,240 売店材料費 328,068 1. 1. 1.26 へ流用 139,000 1. 1. 4.17 へ流用 100,000
118,000	56,691		61,309	火災保険料 44,401 自動車損害保険料 12,290
325,000	318,816		6,184	除雪機リース料
9,000	0		9,000	
	137,392,709		44,245,291	
281,000	280,500		500	修繕費 4. 1. 1 から充用 181,000
59,000	58,855		145	火災保険料
180,000,000	135,755,354		44,244,646	農産物(飲料水)加工施設管理委託料
1,298,000	1,298,000		0	高圧気中開閉器更新工事
	33,637,080		2,929,920	
1,729,000	1,575,819		153,181	会計年度任用職員報酬 1. 1. 4. 3 へ流用 15,000 1. 1. 4.15 へ流用 722,000 1. 1. 4.17 へ流用 400,000
371,000	367,779		3,221	時間外勤務手当 53,770 期末手当(会計年度任用職員) 314,009 1. 1. 4. 1 から流用 15,000
518,000	324,639		193,361	社会保険料(会計年度任用職員) 178,883 雇用保険料(会計年度任用職員) 35,437 共済組合納付金(会計年度任用職員) 110,319 1. 1. 4.15 へ流用 24,000
150,000	101,370		48,630	普通旅費 79,520 費用弁償(会計年度任用職員) 21,850

第 1 款 農林水産業費

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
(1) (1) (4)						(8)
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び 賃借料
						15 原材料費
						17 備品購入費
						18 負担金補助 及び交付金
						26 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		
				1. 1. 4. 15 へ流用 90,000 1. 1. 4. 18 へ流用 8,000
5,245,000	4,450,956		794,044	消耗品費 1,791,358 燃料費 206,317 印刷製本費 770,220 光熱水費 1,448,651 修繕費 234,410 1. 1. 4. 15 へ流用 1,540,000
804,000	625,458		178,542	通信運搬費 457,250 手数料 75,265 火災保険料 22,423 自動車損害保険料 43,700 その他保険料 26,820
9,200,000	7,913,900		1,286,100	警備業務委託料 125,400 消防設備点検委託料 38,500 消毒委託料 56,000 ワイン醸造委託料 7,694,000
1,534,000	1,454,508		79,492	自動車リース料 372,108 醸造用機器賃借料 1,082,400 1. 1. 4. 15 へ流用 43,000 1. 1. 4. 26 へ流用 7,000
15,311,000	15,309,395		1,605	醸造用原材料代 1. 1. 4. 1 から流用 722,000 1. 1. 4. 4 から流用 24,000 1. 1. 4. 8 から流用 90,000 1. 1. 4. 10 から流用 1,540,000 1. 1. 4. 13 から流用 43,000 1. 1. 4. 17 から流用 18,000 1. 1. 4. 18 から流用 36,000 1. 1. 4. 26 から流用 260,000 4. 1. 1 から充用 900,000
932,000	929,456		2,544	醸造用備品 431,200 軽貨物車 498,256 1. 1. 2. 10 から流用 100,000 1. 1. 4. 1 から流用 400,000 1. 1. 4. 15 へ流用 18,000
66,000	65,500		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 40,000 研修会負担金 22,000 1. 1. 4. 8 から流用 8,000 1. 1. 4. 15 へ流用 36,000
707,000	518,300		188,700	酒税 511,700 自動車重量税 6,600 1. 1. 4. 13 から流用 7,000 1. 1. 4. 15 へ流用 260,000

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	24 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		
	1		999	
	1		999	
	1		999	
1,000	1		999	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 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			
3 公債費	5,742,000					5,742,000	
1 公債費	5,742,000					5,742,000	
1 元金	5,562,000					5,562,000	22 償還金利子 及び割引料
2 利子	180,000					180,000	22 償還金利子 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
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	5,644,988		97,012	
	5,644,988		97,012	
	5,562,000		0	
5,562,000	5,562,000		0	長期債償還元金
	82,988		97,012	
180,000	82,988		97,012	長期債償還利子 79,682 一時借入金利子 3,306

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	1,405,000		△1,081,000	824,000	
1 予備費	500,000	1,405,000		△1,081,000	824,000	
1 予備費	500,000	1,405,000		△1,081,000	824,000	
歳 出 合 計	225,800,000	1,405,000			227,205,000	

(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		824,000	
	0		824,000	
	0		824,000	
				1. 1. 3.10 へ充用 181,000 1. 1. 4.15 へ充用 900,000
	178,634,683	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	48,570,317	

第 4 款 予備費

