

# 地域産業振興事業特別会計



令和6年度胎内市地域産業振興事業特別会計予算

令和6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227,200千円と定める。

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6年2月20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     |                              | 213,455 |
|            | 1 地域活性化センター事業収入              | 619     |
|            | 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              | 32,836  |
| 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      |                              | 12,950  |
|            | 1 一般会計繰入金                    | 12,824  |
|            | 2 特別会計繰入金                    | 126     |
| 5 繰越金      |                              | 10      |
|            | 1 繰越金                        | 10      |
| 6 諸収入      |                              | 582     |
|            | 1 雑入                         | 582     |
| 歳 入 合 計    |                              | 227,200 |

歳出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 金額      |
|----------|---------|---------|
| 1 農林水産業費 |         | 220,971 |
|          | 1 農業費   | 220,971 |
| 2 基金積立金  |         | 1       |
|          | 1 基金積立金 | 1       |
| 3 公債費    |         | 5,728   |
|          | 1 公債費   | 5,728   |
| 4 予備費    |         | 500     |
|          | 1 予備費   | 500     |
| 歳出合計     |         | 227,200 |



# 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           | 619     | 857     | △238  |
|   | 1 地域活性化センター事業収入         | 619     | 857     | △238  |
| 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           | 32,836  | 31,366  | 1,470 |
|   | 1 ワイン製造施設運営事業収入         | 32,836  | 31,366  | 1,470 |
| 1 | 事業収入<br>合 計             | 213,455 | 212,223 | 1,232 |

(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 | 619     | 活性化センター売店収入 |
| 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 | 32,836  | 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             | 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<br>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       | 12,824 | 12,887 | △63 |
| 1 一般会計繰入金       | 12,824 | 12,887 | △63 |
| 2 特別会計繰入金       | 126    | 120    | 6   |
| 1 鹿ノ保発電所運営事業繰入金 | 126    | 120    | 6   |
| 4 繰入金<br>合 計    | 12,950 | 13,007 | △57 |



(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         | 582   | 357   | 225 |
| 1 雑入         | 582   | 357   | 225 |
| 6 諸収入<br>合 計 | 582   | 357   | 225 |

(単位：千円)

| 節    |     | 説明   |
|------|-----|--|
| 区分   | 金額  |  |
| 1 雑入 | 582 | 雇用保険料個人負担金 10<br>商品発送手数料負担金 240<br>市有建物火災保険料使用者負担金 95<br>市有建物電気設備保安管理業務委託料使用者負担金 237 |
|      |     |  |

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                             | 220,971 | 219,557 | 1,414 |                 |     | 909   | 220,062 |
| 1 地域産業総務費                         | 965     | 943     | 22    |                 |     | 332   | 633     |
| 2 地域活性化センター<br>運営費                | 807     | 1,590   | △783  |                 |     | 19    | 788     |
| 3 農産物加工施設運営<br>費（胎内高原ミネラ<br>ルハウス） | 183,161 | 181,457 | 1,704 |                 |     | 182   | 182,979 |
| 4 ワイン製造施設運営<br>事業費                | 36,038  | 35,567  | 471   |                 |     | 376   | 35,662  |



(単位：千円)

| 節           |         | 金額                | 説明    |
|-------------|---------|-------------------|-------|
| 区分          |         |                   |       |
| 11 役務費      | 96      | 火災保険料             |       |
| 12 委託料      | 238     | 電気設備保安管理点検委託      |       |
| 26 公課費      | 631     | 消費税及び地方消費税        |       |
| 10 需用費      | 740     | 消耗品費              | 50    |
|             |         | 燃料費               | 33    |
|             |         | 印刷製本費             | 37    |
|             |         | 修繕費               | 100   |
|             |         | 売店材料費             | 520   |
| 11 役務費      | 67      | 通信運搬費             | 10    |
|             |         | 手数料               | 10    |
|             |         | 火災保険料             | 47    |
| 10 需用費      | 100     | 修繕費               |       |
| 11 役務費      | 61      | 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    | 3,000   | 製造設備改修工事          |       |
| 1 報酬        | 1,757   | 会計年度任用職員報酬        |       |
| 3 職員手当等     | 545     | 時間外勤務手当           | 94    |
|             |         | 期末手当(会計年度任用職員)    | 354   |
|             |         | 勤勉手当(会計年度任用職員)    | 97    |
| 4 共済費       | 361     | 社会保険料(会計年度任用職員)   | 215   |
|             |         | 雇用保険料(会計年度任用職員)   | 2     |
|             |         | 共済組合納付金(会計年度任用職員) | 144   |
| 8 旅費        | 140     | 普通旅費              | 116   |
|             |         | 費用弁償(会計年度任用職員)    | 24    |
| 10 需用費      | 7,844   | 消耗品費              | 3,401 |
|             |         | 燃料費               | 408   |
|             |         | 印刷製本費             | 1,800 |
|             |         | 光熱水費              | 1,740 |
|             |         | 修繕費               | 495   |
| 11 役務費      | 943     | 通信運搬費             | 744   |
|             |         | 手数料               | 115   |
|             |         | 火災保険料             | 24    |
|             |         | 自動車損害保険料          | 33    |
|             |         | その他保険料            | 27    |
| 12 委託料      | 7,915   | 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          | 7,694 |
| 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     | 13,428  | 醸造用原材料代           |       |
| 17 備品購入費    | 660     | 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)(4)          |         |         |       |                 |       |           |         |
| 1 農林水産業費<br>合 計 | 220,971 | 219,557 | 1,414 |                 |       | 909       | 220,062 |

(単位：千円)

| 節             |     | 説明   |
|---------------|-----|--|
| 区分            | 金額  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 84  | 負担金 79<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 75<br>会議負担金等 5<br>研修会負担金 |
| 26 公課費        | 777 | 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<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        | 5,728 | 5,742 | △14 |                 |     |       | 5,728 |
| 1 元金         | 5,562 | 5,562 | 0   |                 |     |       | 5,562 |
| 2 利子         | 166   | 180   | △14 |                 |     |       | 166   |
| 3 公債費<br>合 計 | 5,728 | 5,742 | △14 |                 |     |       | 5,728 |

(単位：千円)

| 節             |       | 説明                 |
|---------------|-------|--------------------|
| 区分            | 金額    |                    |
|               |       |                    |
| 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 | 166   | 長期債償還利子<br>一時借入金利息 |
|               |       | 66<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 庫 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          | 1,757       |             | 545          | 2,302     | 361         | 2,663       |     |
| 前 年 度 | 3          | 2,866       |             | 356          | 3,222     | 542         | 3,764       |     |
| 比 較   | △ 1        | △ 1,109     |             | 189          | △ 920     | △ 181       | △ 1,101     |     |

| 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         | 451                      |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
| 前 年 度         | 317                      |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
| 比 較           | 134                      |                      |                      |                                |                   |                 |                        |                        |
| 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         | 94                       |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 545                    |
| 前 年 度         | 39                       |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 356                    |
| 比 較           | 55                       |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 189                    |

### 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 | 1          |             |             | 94           | 94        |             | 94          |     |
| 前 年 度 | 1          |             |             | 39           | 39        |             | 39          |     |
| 比 較   |            |             |             | 55           | 55        |             | 55          |     |

| 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         | 94                       |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 94                     |
| 前 年 度         | 39                       |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 39                     |
| 比 較           | 55                       |                      |                      |                                |                   |                 |                        | 55                     |

イ 会計年度任用職員

| 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 | 1          | 1,757       |             | 451          | 2,208     | 361         | 2,569       |     |
| 前 年 度 | 2          | 2,866       |             | 317          | 3,183     | 542         | 3,725       |     |
| 比 較   | △ 1        | △ 1,109     |             | 134          | △ 975     | △ 181       | △ 1,156     |     |

| 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         | 451                   | /                    | /                    | /                      |               |              | /                   |                     |
| 前 年 度         | 317                   | /                    | /                    | /                      |               |              | /                   |                     |
| 比 較           | 134                   | /                    | /                    | /                      |               |              | /                   |                     |
| 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         |                       |                      |                      | /                      | /             |              |                     | 451                 |
| 前 年 度         |                       |                      |                      | /                      | /             |              |                     | 317                 |
| 比 較           |                       |                      |                      | /                      | /             |              |                     | 134                 |

(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 | 189           | 制度改正に<br>伴う増減分        | 134 | 会計年度任用職員の勤勉手当支給<br>開始等 |     |
|      |               | その他の<br>増減分           | 55  | 時間外勤務手当                |     |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>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              |
| 農産物加工施設<br>製造設備改修工事 | 32,226       | 26,664         |                | 5,562            | 21,102          |