

平成29年度 一般会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①基本財産運用収入	2	5	△3	
②事業収入	719,404	394,117	325,287	
ながいファン倶楽部会費収入	475	475	0	
需要開拓事業収入	271,500	179,653	91,847	
市民直売所(南店)事業収入	150,000	184,357	△34,357	
道の駅物産館収入	80,705	—	80,705	
道の駅市民直売所事業収入	172,000	—	172,000	
道の駅フードテイティング事業収入	13,000	—	13,000	
施設使用料収入	18,004	17,451	553	
宿泊食堂使用料収入	8,684	8,684	0	
観光プラットフォーム事業収入	4,276	3,497	779	
インキュベーション施設事業収入	760	—	760	
③運営費補助金収入	37,961	37,394	567	
④事業費補助金収入	59,201	85,101	△38,790	
⑤道の駅指定管理受託事業	25,008	—	25,008	
⑥委託事業収入	28,230	18,726	9,504	
⑦雑収入	180	180	0	
事業活動収入計	869,986	535,523	334,463	
2.事業活動支出				
①事業費支出	768,377	442,259	326,118	
置賜ものづくり事業支出	1,000	1,000	0	
人材養成事業支出(自主事業)	468	468	0	
地域活性化事業支出(自主事業)	550	550	0	
情報発信事業支出(自主事業)	336	326	10	
IN,SNS双方向による情報発信戦略と販路拡大	3,610	3,610	0	
首都圏販路確立及び首都圏民交流事業支出	7,420	7,464	△44	
かわの道の駅開業準備事業支出	0	6,209	△6,209	
観光交流センター開設準備事業支出	3,415	3,971	△556	
観光プラットフォーム事業支出	12,962	12,183	779	
観光事業推進事業支出	18,118	14,996	3,122	
職員能力開発事業	224	224	0	
インキュベーション施設整備事業支出	4,144	35,000	△30,856	
ビジネスコンテスト実施支援事業費	12,890	—	12,890	
ふるさと納税委託事業支出(委託)	27,000	17,496	9,504	
修学旅行体験支援事業支出(委託)	330	330	0	
需要開拓事業支出	238,122	155,726	82,396	
市民直売所事業支出	149,297	182,357	△33,060	
道の駅物産館事業支出	73,270	—	73,270	
道の駅市民直売所事業支出	171,079	—	171,079	
道の駅フードテイティング事業支出	18,382	—	18,382	
道の駅事業管理費支出	25,411	—	25,411	
ながいファン倶楽部事業支出	349	349	0	

科 目	平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
②管理費支出	104,184	93,264	10,920	
派遣職員給与手当支出	2,301	1,816	485	
給与手当支出	28,339	22,028	6,311	
派遣職員福利厚生費支出	1,474	830	644	
福利厚生費支出	5,674	4,378	1,296	
会議費支出	130	34	96	
旅費交通費支出	110	20	90	
通信運搬費支出	480	415	65	
広告宣伝費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	3	3	0	
交際費支出	30	10	20	
光熱水費支出	17,112	18,018	△ 906	
賃借料支出	6,183	5,149	1,034	
保険料支出	1,215	1,141	74	
諸謝金支出	618	647	△29	
租税公課支出	5,959	5,997	△38	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
消耗品費支出	1,100	1,000	100	
事務用品費支出	50	30	20	
消耗什器備品費支出	400	300	100	
負担金支出	291	306	△ 15	
委託料支出	26,552	25,089	1,463	
雑費支出	1,133	1,023	110	
事業活動支出計	872,561	535,523	337,038	
事業活動収支差額	△2,575	0	△2,575	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
2.投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	1,320	△1,320	
什器備品購入支出等		1,320	△1,320	
投資活動支出計	0	1,320	△1,320	
投資活動収支差額	0	△1,320	1,320	
当期収支差額	△2,575	△1,320	△1,255	
前期繰越収支差額	43,659	25,382	18,277	
次期繰越収支差額	41,084	24,062	17,022	