

第1表 歳入歳出予算
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【歳入】

単位：千円

款	項	当初予算額	前年度当初予算額	増減額
1	使用料	28,570	27,708	862
	1 展示場使用料	14,975	14,654	321
	2 会議室使用料	3,377	3,751	△ 374
	3 賃料	10,218	9,303	915
3	都城市補助金	28,453	27,789	664
	1 都城市補助金	28,453	27,789	664
4	負担金	5,846	5,040	806
	1 三股町負担金	1,520	1,520	0
	2 業界負担金	3,501	2,695	806
	3 参加負担金	825	825	0
5	財産収入	0	1	△ 1
	1 財産運用収入	0	1	△ 1
6	諸収入	2	30	△ 28
	1 雑入	2	30	△ 28
7	繰入金	620	1,356	△ 736
	1 積立金繰入金	0	0	0
	2 道の駅会計繰入金	620	1,356	△ 736
8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
歳入合計		63,492	61,925	1,567

【歳出】

単位：千円

款	項	当初予算額	前年度当初予算額	増減額
1	地場産業振興センター管理費	51,127	49,539	1,588
	1 管理費	51,127	49,539	1,588
2	地場産業後継者育成事業費	480	500	△ 20
	1 地場産業研修事業	480	500	△ 20
3	地場産品需要促進事業費	5,443	5,571	△ 128
	1 地場産品販路開拓事業	1,153	1,171	△ 18
	2 六次化商品販路開拓事業	695	0	695
	3 地場産業まつり	2,940	1,920	1,020
	4 九州食の展示商談会くまもと 食材商談会	655	0	655
			0	2,480
4	地場産業総合振興事業費	4,687	3,930	757
	1 肉と焼酎のふるさと振興事業	1,167	0	1,167
	2 こだわり食品フェア	1,600	1,680	△ 80
	3 外食ビジネスウィーク	1,920	0	1,920
	九州食の展示商談会くまもと	0	670	△ 670
	国際PB・OEM開発展	0	1,580	△ 1,580
5	地場産業総合支援事業費	1,755	2,385	△ 630
	1 物産PR事業	180	260	△ 80
	2 ものづくり体験教室	825	825	0
	3 工芸フェア事業	750	800	△ 50
	アジア輸出調査研究事業	0	500	△ 500
歳出合計		63,492	61,925	1,567

款1 地場産業振興センター管理費歳入歳出予算

【歳入の部】

単位：千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減額	摘 要
1 使用料	28,570	27,708	862	
展示場使用料	14,975	14,654	321	大・中・小展示場
会議室使用料	3,377	3,751	△ 374	会議室、技術研修室、研修室
賃料	10,218	9,303	915	UDトラックス、たばこ組合、びあびあ
3 都城市補助金	21,243	21,244	△ 1	
市補助金（運営費）	16,500	16,500	0	
市補助金（人件費）	2,832	2,832	0	
"（事業人件費）	1,911	1,912	△ 1	
4 負担金	1,311	708	603	
三股町負担金	1,211	608	603	振興事業費へ
業界負担金	100	100	0	新規加入金他
5 財産収入	0	1	△ 1	
財産運用収入	0	1	△ 1	
6 諸収入	2	30	△ 28	
雑入	2	30	△ 28	預金利息他
7 繰入金	0	0	0	
積立金繰入金	0	0	0	
道の駅会計繰入金	0	0	0	
当期歳入合計	51,126	49,691	1,435	
前期繰越収支差額	1	1	0	
歳入合計	51,127	49,692	1,435	

【歳出の部】

単位：千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減額	摘 要
1 管理費	51,127	49,692	1,435	
報酬	2,400	2,400	0	理事1名
給料	6,884	6,692	192	職員2名
職員手当	3,791	3,740	51	
扶養手当	312	312	0	職員1名
住居手当	324	324	0	職員1名
通勤手当	148	148	0	理事1名、職員2名
管理職手当	0	0	0	
時間外手当	206	241	△ 35	職員2名
期末手当	1,605	1,562	43	職員2名
勤勉手当	1,196	1,153	43	理事1名、職員2名
共済費	3,669	3,557	112	
社会保険料	2,514	2,443	71	理事1名、職員2名、契約2名
雇用保険料	274	270	4	理事1名、職員2名、契約2名
労災保険料	53	52	1	理事1名、職員2名、契約2名、清掃1名
退職金共済掛金	828	792	36	職員2名、契約2名
賃金	4,551	4,562	△ 11	契約2名、清掃1名
報償費	243	297	△ 54	評議員会、理事会他
旅費	479	498	△ 19	全国センター総会、研修旅費他
交際費	53	53	0	慶弔費他
需用費	6,583	6,595	△ 12	
消耗品費	620	477	143	事務用品、刊行物、水銀灯、トレットペーパー他
燃料費	154	195	△ 41	ガソリン代、LPG
食糧費	30	30	0	来客用
印刷製本費	33	43	△ 10	クリアファイル
光熱水費	4,746	4,650	96	電気、水道料
修繕費	1,000	1,200	△ 200	空調機メンテナンス、パーテーション修理他
役務費	1,469	1,650	△ 181	
通信運搬費	469	612	△ 143	電話代、通信切手、送料他
手数料	156	148	8	送金手数料、健康診断、健診オプション補助他
保険料	844	890	△ 46	火災保険、施設保険、自動車保険他
委託料	3,856	3,982	△ 126	清掃、警備、施設管理他
使用料及び賃借料	890	663	227	サーバー使用料、コピー、パソコンリース他
工事請負費	100	100	0	デマンドメーター設置
備品購入費	741	600	141	トレットペーパー、ボールペン、長机他
負担金補助及び交付金	233	298	△ 65	各種会費、研修会受講料他
積立金	6,688	4,591	2,097	財政調整積立金、減価償却積立金、退職手当積立金
公課費	8,496	9,260	△ 764	固定資産都市計画税、消費税、取得税他
予備費	1	1	0	
繰出金	0	153	△ 153	
当期歳出合計	51,127	49,692	1,435	
当期収支差額	△ 1	△ 1	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

款1 道の駅事業費歳入歳出予算

【歳入の部】

単位：千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減額	摘 要
1 使用料	2,796	2,760	36	
レストラン使用料	2,760	2,760	0	230千円×12カ月
E V充電器使用料	36	0	36	3千円×12カ月
2 手数料	38,949	38,833	116	
販売手数料	36,900	36,900	0	店頭売上手数料、外商売上手数料
自動販売機販売手数料	2,049	1,933	116	
3 負担金	180	160	20	
業界負担金	180	160	20	圏域外業者年会費
4 諸収入	1,430	1,322	108	
雑入	1,430	1,322	108	太陽光発電料、バーコードラベル他
当期歳入合計	43,355	43,075	280	
前期繰越収支差額	1	1	0	
歳入合計	43,356	43,076	280	

【歳出の部】

単位：千円

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減額	摘 要
給料	4,239	4,122	117	職員1名
職員手当等	2,243	2,222	21	
扶養手当	156	156	0	職員1名
住居手当	0	0	0	"
通勤手当	49	49	0	"
時間外手当	41	75	△ 34	職員2名
管理職手当	424	412	12	職員1名
期末手当	1,048	1,020	28	"
勤勉手当	525	510	15	"
共済費	2,902	2,822	80	
社会保険料	2,132	2,059	73	職員1名、契約1名、臨時3名
雇用保険料	293	288	5	職員1名、契約1名、臨時3名、パート3名
労災保険料	57	55	2	職員1名、契約1名、臨時3名、パート3名 清掃1名
退職金共済掛金	420	420	0	職員1名、契約1名
賃金	12,397	12,264	133	契約1名、臨時3名、パート3名、清掃1名
報償費	841	485	356	スタンプラリー景品、集客イベント費他
旅費	610	585	25	県分科会、宣伝大使、先進地研修他
交際費	30	30	0	慶弔費他
需用費	8,761	8,509	252	
消耗品費	1,766	1,604	162	事務用品、レジ袋、トイレットペーパー、水銀灯他
燃料費	166	182	△ 16	ガソリン、LPG
食糧費	65	85	△ 20	出品者会昼食他
印刷製本費	476	453	23	イベントチラシ、包装紙他
光熱水費	5,788	5,685	103	電気、水道
修繕費	500	500	0	冷蔵庫メンテナンス、エアコン修理他
役務費	2,012	1,779	233	
通信運搬費	490	438	52	切手、電話代、商品発送費他
手数料	683	562	121	新聞折込、健康診断、健診オプション補助他
広告料	210	150	60	新聞広告、ラジオCM他
保険料	629	629	0	火災、施設保険、自動車共済他
委託料	1,664	1,360	304	機械警備、浄化槽汚泥処理他
使用料及び賃借料	1,478	1,210	268	機器リース、システム利用料他
工事請負費	0	2,160	△ 2,160	
原材料費	240	280	△ 40	給茶器用茶葉
備品購入費	500	550	△ 50	野菜陳列台他
負担金補助及び交付金	198	215	△ 17	九州道の駅年会費、酒販組合会費他
積立金	1,517	10	1,507	財政調整積立金、減価償却積立金、 退職手当積立金
公課費	3,104	3,117	△ 13	固定資産、消費税、電気事業税他
繰出金	620	1,356	△ 736	一般会計（振興事業費）
予備費	0	0	0	
当期歳出合計	43,356	43,076	280	
当期収支差額	△ 1	△ 1	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	