牧場事業特別会計

令和 8年度黒部市牧場事業特別会計予算
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1．総　　括

歳　　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の構成比　%
1. 分担金及び負担金	8,322	10,074	△1,752	2.6
2. 使用料及び手数料	26,035	41,455	△15,420	8.2
3. 県支出金	2,671	4,380	△1,709	0.8
4. 財産収入	15,490	13,649	1,841	4.8
5. 繰入金	104,372	119,359	△14,987	32.7
6. 諸収入	162,535	172,076	△9,541	50.9
歳　入　合　計	319,425	360,993	△41,568	100.0

歳　　出

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				本年度予算額の構成比％
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 牧場事業費	303,748	346,074	△ 42,326	2,671		301,077		95.1
2. 公債費	15,677	14,919	758			15,677		4.9
歳出合計	319,425	360,993	△ 41,568	2,671		316,754		100.0

２．　歳　入

第　1 款　　分担金及び負担金　　第　1 項　　負担金

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 牧場運営費負担金	8,322	10,074	△1,752	1. 牧場運営費負担金	8,322	01455 牧場運営費負担金　8,322 基幹牧場経営安定推進協議会負担金
計	8,322	10,074	△1,752			

第　2 款　　使用料及び手数料　　第　1 項　　使用料

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 牧場育成使用料	26,035	41,455	△15,420	1. 牧場育成使用料	26,035	01468 牧場育成使用料　26,035 牛、山羊預託料
計	26,035	41,455	△15,420			

第　3 款　　県支出金　　第　1 項　　県補助金

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 牧場運営費等県補助金	2,671	4,380	△1,709	1. 基幹牧場経営安定化対策補助金	2,671	01456 基幹牧場経営安定化対策補助金　2,671
計	2,671	4,380	△1,709			

第　4 款　　財産収入　　第　1 項　　財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						01453
1. 利子及び配当金	95	40	55	1. 利子及び配当金	95	利子及び配当金　95 牧場運営基金利子
計	95	40	55			

第　4 款　　財産収入　　第　2 項　　財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						01454
1. 市有家畜等売払収入	15,395	13,609	1,786	1. 市有家畜等売払収入	15,395	市有家畜等売払収入　15,395
計	15,395	13,609	1,786			

第　5 款　　繰入金　　第　1 項　　一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						01457
1. 一般会計繰入金	104,372	119,359	△14,987	1. 一般会計繰入金	104,372	一般会計繰入金　104,372 長期債定時償還金　15,677 牧場運営費　88,695
計	104,372	119,359	△14,987			

第　6 款　　諸収入　　第　1 項　　収益事業収入

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. ふれあい事業収入	46,241	67,200	△20,959	1. ふれあい事業収入	46,241	01879 販売部門収入　28,241 01880 卸商品販売収入　18,000
2. 生産物販売収入	112,159	102,006	10,153	1. 生産物販売収入	112,159	01882 生産物販売収入　300 01883 生乳販売収入　111,859
3. 動物体験収入	500	350	150	1. 動物体験収入	500	01977 動物体験収入　500
計	158,900	169,556	△10,656			

第　6 款　　諸収入　　第　2 項　　雑入

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 雑入	3,635	2,520	1,115	1. 雑入	451	01471 雇用保険料負担金　223 01522 自動販売機設置収入　228
				2. その他	3,184	01463 その他　3,184
計	3,635	2,520	1,115			

３．　歳　　出

第　1 款　　牧場事業費　　第　1 項　　牧場事業費

目	本年度	前年度	比　較	節		事　業	金　額	財　源　内　訳				説　　明	
				区　分	金　額			特　定　財　源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円		千円
1				1		1(00626)							
総務費	19,486	22,084	△2,598	報酬	6,743	牧場事業事務費	19,391			19,391		会計年度任用職員人件費	11,432
												施設用地借地料	4,137
				3 職員手当等	2,719							負担金	24
												消費税及び地方消費税	2,300
												事務費	1,498
				4 共済費	1,727	2(00627) 基金積立金	95			95		基金積立金	
				8 旅費	243								
				10 需用費	1,163								
				11 役務費	296								
				13 使用料及び賃借料	4,169								
				18 負担金補助及び交付金	24								
				24 積立金	95								

第　1 款　　牧場事業費　　第　1 項　　牧場事業費

目	本年度	前年度	比　較	節		事　業	金　額	財源内訳				説　明	
				区　分	金　額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円		千円
総務費				26 公課費	2,307								
						計	19,486			19,486			
2 牧場運営費	284,262	323,990	△39,728	1 報酬	22,060	1(00628) 牧場施設管理費	19,243			19,243		作業用車両リース料	3,305
												施設・機械等修繕費	5,930
				2 給料	37,631	2(00632)						施設維持管理費	10,008
				3 職員手当等	28,721	家畜等育成事業	192,248	2,671		189,577		会計年度任用職員人件費	66,757
												飼料等購入費	86,721
												生乳販売手数料	8,621
				4 共済費	17,011							その他家畜育成費	24,169
												基幹牧場経営安定推進協議会牧野	
												負担金	5,651
				8 旅費	1,036							その他負担金	229
												事務費	100
				10 需用費	126,407	3(00633) ふれあい事業	72,771			72,771		会計年度任用職員人件費	42,712
												特産物流通施設物品等購入費	5,210
				11 役務費	18,872							乳製品加工販売等原材料費	6,798
												特産物流通施設維持管理費	8,522
												乳製品加工用機械等リース料	3,252
				12 委託料	7,889							広告宣伝費	149
												負担金	106
												事務費	6,022

第　1 款　　牧場事業費　　第　1 項　　牧場事業費

目	本年度	前年度	比　較	節		事　業	金　額	財　源　内　訳				説　明
				区　分	金　額			特　定　財　源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
牧場運営費				13 使用料及び賃借料	6,557							
				15 原材料費	9,009							
				18 負担金補助及び交付金	8,996							
				21 補償補填及び賠償金	1							
				26 公課費	72							
						計	284,262	2,671		281,591		
計	303,748	346,074	△42,326				303,748	2,671		301,077		

第　2 款　　公債費　　第　1 項　　公債費

目	本年度	前年度	比　較	節		事　業	金　額	財　源　内　訳				説　明
				区　分	金　額			特　定　財　源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	14,390	14,390		22 償還金利子及び割引料	14,390	1(00629) 長期債定時償還元金	14,390			14,390		長期債定時償還元金
						計	14,390			14,390		
2 利子	1,287	529	758	22 償還金利子及び割引料	1,287	1(00630) 長期債定時償還利子	1,287			1,287		長期債定時償還利子
						計	1,287			1,287		
計	15,677	14,919	758				15,677			15,677		

給　与　費　明　細　書

一　般　職

(1) 総　　括

（単位　千円）

区　分	職員数 人	給　与　費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本年度	(13) 12	28,523	37,631	31,440	97,594	18,738	116,332	退手　3,012
前年度	(9) 21	17,385	58,081	39,540	115,006	22,021	137,027	退手　4,639
比　較	(4) △ 9	11,138	△ 20,450	△ 8,100	△ 17,412	△ 3,283	△ 20,695	△ 1,627

() 内は短時間勤務職員(外書)

職員手当等の内訳

区　分	1 扶　養	2 住　居	3 通　勤	4 特　勤	5 時間外	6 管理職特勤	7 宿日直
本年度		1,680	1,189		3,012		
前年度		1,680	1,870		8,538		
比　較			△ 681		△ 5,526		

区　分	8 管理職	9 期　末	10 勤　勉	11 寒冷地	12 児　童	13 その他	合　計
本年度		13,770	11,789				31,440
前年度		14,827	12,625				39,540
比　較		△ 1,057	△ 836				△ 8,100

（ア）会計年度任用職員以外の職員

（単位　千円）

区　分	職員数 人	給与費			共済費	合　計	備　考
		給　料	職員手当等	計			
本年度							
前年度							
比　較							

職員手当等の内訳

区　分	1 扶　養	2 住　居	3 通　勤	4 特　勤	5 時間外	6 管理職特勤	7 宿日直
本年度							
前年度							
比　較							

区　分	8 管理職	9 期　末	10 勤　勉	11 寒冷地	12 児　童	13 その他	合　計
本年度							
前年度							
比　較							

（イ）会計年度任用職員

（単位　千円）

区　分	職員数 人	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当等	計			
本年度	(13) 12	28,523	37,631	31,440	97,594	18,738	116,332	退手　3,012
前年度	(9) 21	17,385	58,081	39,540	115,006	22,021	137,027	退手　4,639
比　較	(4) △ 9	11,138	△ 20,450	△ 8,100	△ 17,412	△ 3,283	△ 20,695	△ 1,627

（）内は短時間勤務職員（外書）

職員手当等の内訳

区　分	1 扶　養	2 住　居	3 通　勤	4 特　勤	5 時間外	6 管理職特勤	7 宿日直
本年度		1,680	1,189		3,012		
前年度		1,680	1,870		8,538		
比　較			△ 681		△ 5,526		

区　分	8 管理職	9 期　末	10 勤　勉	11 寒冷地	12 児　童	13 その他	合　計
本年度		13,770	11,789				31,440
前年度		14,827	12,625				39,540
比　較		△ 1,057	△ 836				△ 8,100

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

（単位　千円）

区　　分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説　　明		備　　考
給　　料	△　20,450	給与改定に伴う増減分	0			
		昇給に伴う増加分	0			
		その他の増減分	△ 20,450	会計年度任用職員分	△ 20,450	
職員手当等	△　8,100	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	△ 8,100	会計年度任用職員分	△　8,100	

地方債の令和６年度末における現在高並びに令和７年度末及び令和８年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位　千円）

区　　分	令和６年度末現在高	令和７年度末現在高見込額	令和８年度中増減見込み		令和８年度末現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
牧場事業債	177,755	182,855		14,390	168,465
合　　計	177,755	182,855		14,390	168,465