牧場事業特別会計　年次収支表

■歳入

			運営年数	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目	
				H25決算	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2 決算	R3決算	R4決算	R5決算	R6決算	R7決算(A)	R8予算(C)	差　引(C－A)
1. 牧場事業収入	使用料	預託料		13,628	32,378	33,632	31,682	34,104	37,582	39,936	36,261	33,704	33,902	37,732	34,958	27,032	26,035	△ 997
	手数料	種付料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸収入	ふれあい事業収入		9,790	68,063	79,882	81,020	81,022	66,748	61,782	39,331	39,592	50,381	50,349	51,038	49,409	46,241	△3,168
		生産物販売収入等		9,098	12,318	44,269	59,416	80,403	83,118	73,297	84,203	88,957	88,680	104,502	110,337	99,903	112,659	12,756
	小　計			**32,516**	**112,759**	**157,783**	**172,118**	**195,529**	**187,448**	**175,015**	**159,795**	**162,253**	**172,963**	**192,583**	**196,333**	**176,344**	**184,935**	**8,591**
2. その他収入	県基幹牧場経営安定推進協議会負担金			0	2,899	4,819	5,339	5,572	5,917	6,309	6,372	6,050	5,902	9,796	9,897	9,014	8,322	△692
	県補助金			1,610	3,723	4,293	3,747	3,552	4,295	4,799	4,469	4,263	4,101	4,222	3,763	3,093	2,671	△422
	財産収入	利子及び配当金		0	12	74	3	9	17	7	3	1	1	8	8	41	95	54
		家畜等売払収入		127	1,767	2,121	5,860	12,763	12,364	15,099	15,186	19,352	13,816	14,770	13,187	15,095	15,395	300
	雑　入			1,368	24,922	6,569	2,895	12,067	5,185	2,385	4,375	3,280	5,039	4,634	2,697	3,473	3,635	162
	市　債			0	134,900	0	148,400	0	0	0		0	0	4,500	2,600	0	0	0
	基金繰入金											6,431	0	0	0	0	0	0
	小　計			**3,105**	**168,223**	**17,876**	**166,244**	**33,963**	**27,778**	**28,599**	**30,405**	**39,377**	**28,859**	**37,930**	**32,152**	**30,716**	**30,118**	**△598**

		解散前																
		(H23決算)	(H24決算)	H25決算	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2 決算	R3予算	R4決算	R5決算	R6決算	R7決算	R8予算(C)	差　引(C－A)
3－1). 旧構成市負担金（解散時ルール分）	黒部市　①	32,659	32,006	15,018	17,290	17,290	19,073	20,857	10,428									
	魚津市	22,148	21,704	8,543	11,725	11,725	12,934	14,144	7,072									
	滑川市(H26以降は基金繰入)	11,305	11,079	19,323	5,985	5,985	2,992	0	0									
	小　計	**66,112**	**64,789**	**42,884**	**35,000**	**35,000**	**34,999**	**35,001**	**17,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3－2). 一般会計繰入金（元利償還分）　②				0	11,731	11,730	18,814	18,796	26,542	26,509	26,472	26,438	25,331	22,961	18,241	14,919	15,677	758
3－3). 一般会計繰入金（赤字補填分）　③				0	61,001	38,828	40,560	14,788	37,446	74,186	60,705	58,355	82,287	58,082	97,794	102,433	88,695	△13,738
3－4). 一般会計繰入金（コロナ対策分）　④				0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,163	0	0	0	0	0
一般会計繰入金合計　①＋②＋③＋④				15,018	90,022	67,848	78,447	54,441	74,416	100,695	87,177	84,793	127,781	81,043	116,035	117,352	104,372	△12,980
歳入合計　（1～3）				78,505	388,714	261,217	432,735	298,077	296,714	304,309	277,377	286,423	329,603	311,556	344,520	324,412	319,425	△4,987

■歳出

			H25決算	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30決算	H31決算	R2決算	R3決算	R4決算	R5決算	R6決算	R7決算(A)	R8予算(C)	差　引(C－A)
1. 人件費	牧場事業事務費	共済費・賃金	6,308	13,522	13,341	13,256	12,455	12,518	13,162	9,568	10,655	8,558	8,784	12,761	13,115	11,432	△1,683
	家畜等育成事業		10,102	32,127	39,508	40,419	40,729	31,711	42,113	43,535	47,299	45,623	50,719	66,535	67,619	66,757	△862
	ふれあい事業		15,389	29,375	33,767	42,993	40,939	41,293	34,618	34,579	40,102	37,067	40,310	48,035	51,410	42,712	△8,698
	小　計		**31,799**	**75,024**	**86,616**	**96,668**	**94,123**	**85,522**	**89,893**	**87,682**	**98,056**	**91,248**	**99,813**	**127,331**	**132,144**	**120,901**	**△11,243**
2. 事務費	牧場事業事務費	使用料及び賃借料	1,245	5,738	6,076	5,791	5,910	5,956	5,844	5,744	5,783	5,941	5,730	4,133	4,037	4,169	132
		その他	1,275	4,804	5,060	6,608	1,522	5,821	6,031	2,032	2,814	3,882	1,407	6,046	2,728	3,790	1,062
	小　計		**2,520**	**10,542**	**11,136**	**12,399**	**7,432**	**11,777**	**11,875**	**7,776**	**8,597**	**9,823**	**7,137**	**10,179**	**6,765**	**7,959**	**1,194**
3. 管理費	牧場施設管理費	使用料及び賃借料	1,506	5,111	7,567	8,651	8,525	8,261	8,046	8,807	6,725	4,090	3,828	4,951	3,916	3,305	△611
		工事請負費	0	6,963	2,760	7,087	85	680	281	1,287	0	440	0	0	0	0	0
		その他	1,898	17,476	12,844	8,661	11,996	11,923	11,783	11,394	12,522	17,517	15,267	16,064	17,084	15,938	△1,146
	小　計		**3,404**	**29,550**	**23,171**	**24,399**	**20,606**	**20,864**	**20,110**	**21,488**	**19,247**	**22,047**	**19,095**	**21,015**	**21,000**	**19,243**	**△1,757**
4. 育成費	家畜等育成事業	飼料・牧草種子等	7,399	31,633	47,016	55,286	69,150	70,291	73,454	66,205	71,423	92,432	87,560	90,647	77,142	86,721	9,579
		工事請負費						3,182	6,156	4,510	1,628		4,598	0	0	0	0
		備品購入費	8,000	15,896	7,070	0	148	0	0	0	641	0	0	0	636	0	△636
		その他	3,669	11,560	20,268	21,070	30,517	31,161	29,628	31,621	30,354	33,782	36,408	41,374	38,984	38,770	△214
	小　計		**19,068**	**59,089**	**74,354**	**76,356**	**99,815**	**104,634**	**109,238**	**102,336**	**104,046**	**126,214**	**128,566**	**132,021**	**116,762**	**125,491**	**8,729**
5. 事業運営費	ふれあい事業	物販商品購入	1,651	14,070	19,296	20,589	15,863	13,898	13,419	5,241	5,281	6,014	5,393	6,848	8,368	5,210	△3,158
		使用料及び賃借料	144	2,690	8,052	8,605	9,063	10,154	10,317	9,157	6,639	6,632	6,369	5,624	3,292	3,252	△40
		原材料費	1,701	9,013	9,946	11,719	11,323	9,541	7,785	5,690	6,741	7,596	6,421	7,611	6,512	6,798	286
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	39	19,525	0	0	0	0	0
		その他	3,255	19,958	14,521	14,698	21,048	13,777	15,158	12,452	11,338	15,172	15,791	15,642	14,609	14,799	190
	小　計		**6,751**	**45,731**	**51,815**	**55,611**	**57,297**	**47,370**	**46,679**	**32,540**	**30,038**	**54,939**	**33,975**	**35,725**	**32,781**	**30,059**	**△2,722**
6. 基金積立金			14,963	22,047	73	3	9	6	7	3	1	1	8	8	41	95	54
7. 元利償還金（公有牧野資金＋建設事業債）			0	11,731	11,730	18,814	18,795	26,541	26,507	26,472	26,438	25,331	22,961	18,241	14,919	15,677	758
8. 牧場建設費			0	135,000	2,322	148,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計　（1～8）			78,505	388,714	261,217	432,735	298,077	296,714	304,309	278,297	286,423	329,603	311,555	344,520	324,412	319,425	△4,987