

資 料	5
--------	---

# 令和8年度 食肉センター特別会計当初予算（案） の概要

- 1. 概 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～5
  
- 2. 資料（年度別決算状況）・・・・・・・・ 6  
    （年度別と畜頭数）・・・・・・・・ 7

令和8年度食肉センター特別会計予算案

歳入の状況

(単位：千円・%)

款別	令和8年度		令和7年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 事業収入	212,515	85.3	205,847	91.5	6,668	3.2
2 県支出金	2,073	0.8	1,986	0.9	87	4.4
3 財産収入	93	0.1	15	0.0	78	520.0
4 繰越金	33,430	13.4	16,563	7.4	16,867	101.8
5 諸収入	348	0.1	348	0.1	0	0.0
6 繰入金	721	0.3	241	0.1	480	199.2
合計	249,180	100.0	225,000	100.0	24,180	10.7

歳出の状況

(単位：千円・%)

款別	令和8年度		令和7年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	90,623	36.4	85,844	38.2	4,779	5.6
2 施設管理費	155,463	62.4	136,140	60.5	19,323	14.2
3 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 積立金	93	0.0	15	0.0	78	520.0
5 予備費	3,000	1.2	3,000	1.3	0	0.0
合計	249,180	100.0	225,000	100.0	24,180	10.7

## 食肉センター特別会計予算案の概要について

食肉センターの現状につきましては、と畜頭数が回復傾向にあり、センター使用料をはじめとする事業収入は増加しておりますが、一方では、電気や重油等の燃料、各種消耗品の使用量が比例して増加し、物価高騰も加わり財政を圧迫しています。

畜産農家においても、物価価格の高騰等によるコストが増加し、厳しい経営状態にあります。伝染病の防止に努めながら家畜の肥育を行っています。また、食肉センターを利用する問屋においては、畜産農家からの集荷に努め、と畜頭数も前年度を上回る見通しとなっています。

食肉センター設備機械の老朽化が一段と進行していますが、計画的な修繕及び更新を行いながら安定した施設運営と、食肉の安定供給の維持を目指し、予算編成をしたところであります。

令和8年度の歳入歳出予算の総額は2億4,918万円となり、前年度当初予算額と比較すると、2,418万円(10.7%)の増額となりました。

### 1 歳 入

1 款 歳入の大宗をなす事業収入は、前年度比666万8千円(3.2%)増の2億1,251万5千円を計上しました。

と畜頭数は、豚が11万5千頭、牛が4千3百頭を見込み、各種の使用料を算定しています。

2 款 県支出金は、前年度比8万7千円(4.4%)増の207万3千円の計上です。

県から、と畜合格した枝肉への検印押印を1頭17,38円で作業委託されているものです。

3 款 財産収入は、前年度比7万8千円(520.0%)増の9万3千円で財政調整基金利子です。

4 款 繰越金は、前年度比1,686万7千円(101.8%)増の3,343万円の計上です。

5 款 諸収入は、前年度と同額の 3 4 万 8 千円を計上しました。

6 款 繰入金は、前年度比 4 8 万円 (199.2%) 増の 7 2 万 1 千円を計上しました。

一般会計からの繰入金 7 2 万円と財政調整基金からの繰入金 1 千円です。

## 2 歳 出

1 款 総務費は、前年度比 4 7 7 万 9 千円 (5.6%) 増の 9, 0 6 2 万 3 千円を計上しました。主なものは、次のとおりです。

・ 一般職 8 名分及び会計年度任用職員 1 名の給与費	7, 1 4 2 万 5 千円
・ 委託料	3 3 0 万 5 千円
・ 負担金、補助及び交付金	4 7 4 万 9 千円
・ 公課費の消費税	7 9 8 万 8 千円

2 款 施設管理費は、前年度比 1, 9 3 2 万 3 千円 (14.2%) 増の 1 億 5, 5 4 6 万 3 千円を計上しました。

施設管理関係の主なものは、次のとおりです。

・ 需用費 (燃料費)	2, 0 5 5 万 8 千円
(光熱水費)	7, 0 8 7 万 8 千円
(修繕料)	1, 5 2 1 万 1 千円
・ 委託料	2, 1 1 9 万 8 千円
・ 原材料費	1 9 7 万 2 千円

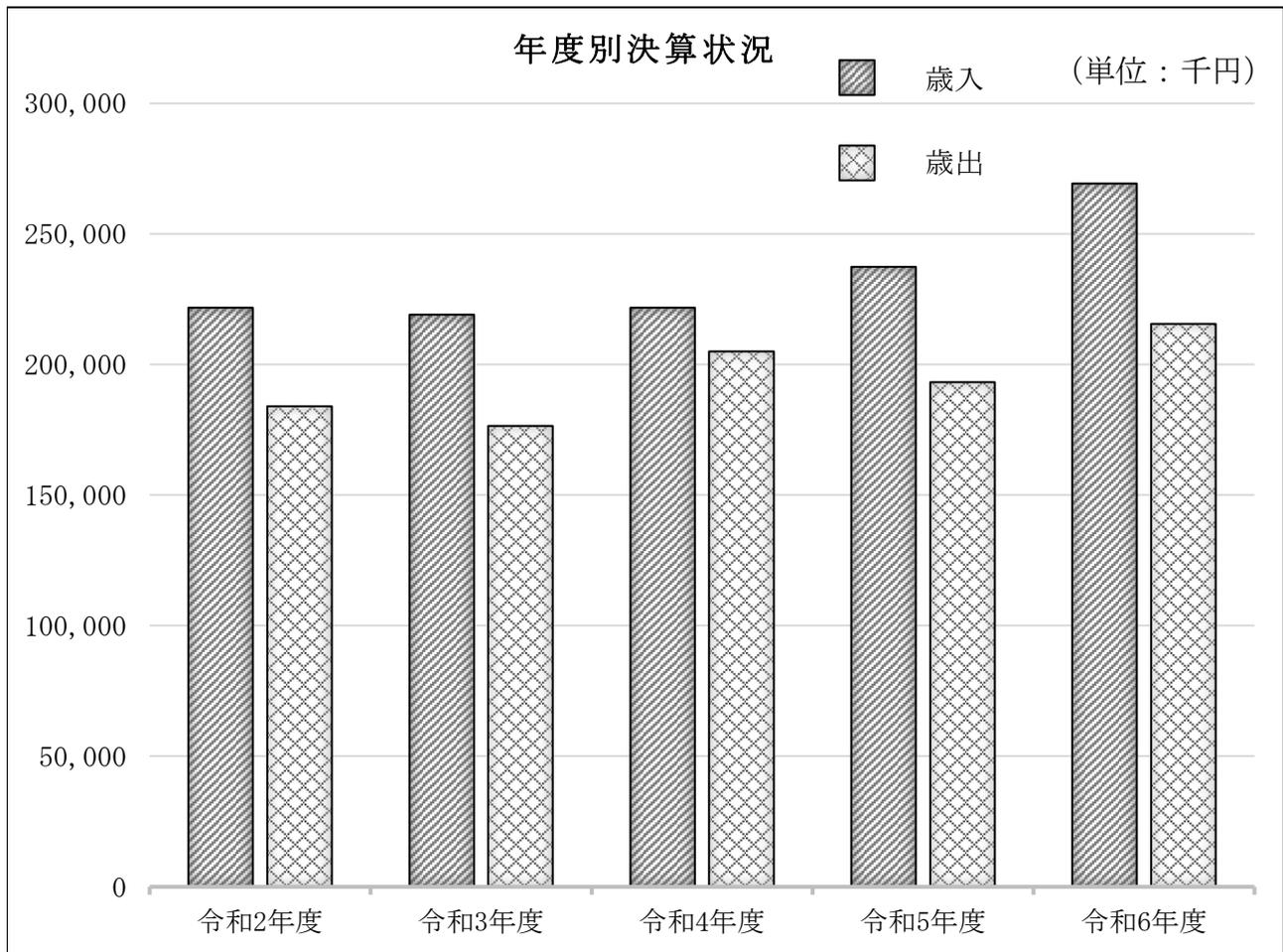
施設整備 (工事) 関係は 1, 7 9 3 万 4 千円の計上で、小動物冷蔵庫冷凍機交換工事、小動物肛門切開機更新工事等を予定しています。

3 款 公債費は、前年度と同額の 1 千円で一時借入金償還利子の存目計上です。

4 款 積立金は、前年度比 7 万 8 千円 (520.0%) 増の 9 万 3 千円で財政

調整基金です。

5 款 予備費は、前年度と同額の 3 0 0 万円を計上しました。



◎歳入の状況

(単位：千円)

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
事業収入	151,854	178,836	176,414	213,440	221,890
県支出金	2,150	1,851	1,746	6,112	2,140
財産収入	6	1	1	1	16
繰入金	35,360	360	360	240	180
繰越金	32,003	37,730	42,681	16,758	44,243
諸収入	345	354	566	904	877
合計	221,718	219,132	221,768	237,455	269,346

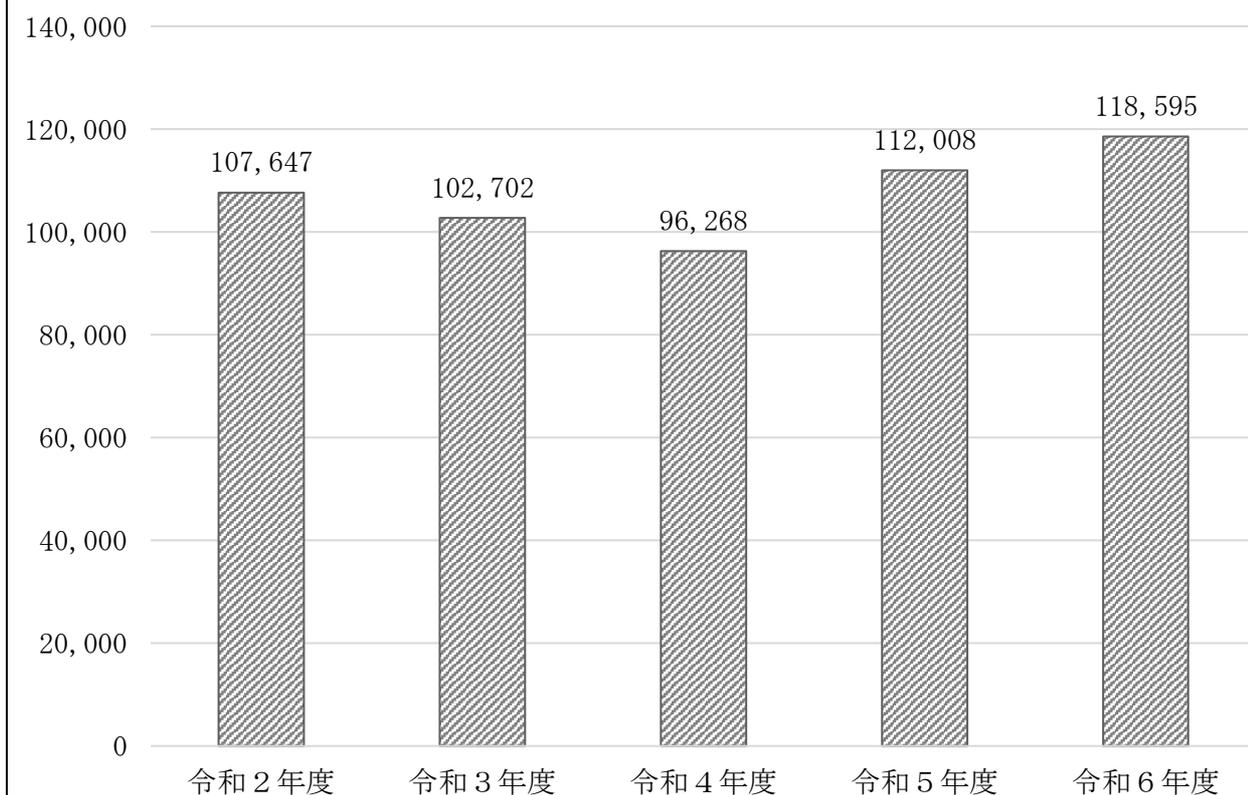
◎歳出の状況

(単位：千円)

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総務費	85,089	75,533	79,380	75,560	81,519
施設管理費	90,920	92,944	117,656	111,739	128,218
公債費	7,973	7,973	7,973	803	802
積立金	6	1	1	5,111	5,013
合計	183,988	176,451	205,010	193,213	215,552

年度別と畜頭数（豚）

（単位：頭）



年度別と畜頭数（牛）

（単位：頭）

