

議案第38号

令和2年度身延町広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計予算

令和2年度身延町の広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ658千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和2年 3月 4日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|-----|
| 1. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 2. 繰越金 | | 47 |
| | 1. 繰越金 | 47 |
| 3. 諸収入 | | 610 |
| | 1. 恩賜県有財産収入 | 609 |
| | 2. 雑 入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 658 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|-----|
| 1. 総務費 | | 283 |
| | 1. 総務管理費 | 283 |
| 2. 事業費 | | 373 |
| | 1. 保護費 | 373 |
| 3. 諸支出金 | | 1 |
| | 1. 基金費 | 1 |
| 4. 予備費 | | 1 |
| | 1. 予備費 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 658 |

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 | 構成比% | 前年度予算額 | 構成比% | 比較増減 | 増減率% |
|--------|--------|-------|--------|-------|------|--------|
| 1 財産収入 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | △1 | △ 50.0 |
| 2 繰越金 | 47 | 7.1 | 269 | 29.6 | △222 | △ 82.5 |
| 3 諸収入 | 610 | 92.7 | 639 | 70.2 | △29 | △ 4.5 |
| 歳入合計 | 658 | 100.0 | 910 | 100.0 | △252 | △ 27.7 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 予算額 | 構成比 | 前年度 予算額 | 構成比 | 比較増減 | 増減率 (%) | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------------|-----|-----|------|
| | | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 283 | 43.0 | 283 | 31.1 | 0 | 0.0 | | | | 283 |
| 2 事業費 | 373 | 56.7 | 376 | 41.3 | △ 3 | △0.8 | | | | 373 |
| 3 諸支出金 | 1 | 0.2 | 250 | 27.5 | △ 249 | △99.6 | | | 1 | |
| 4 予備費 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | 1 |
| 歳出合計 | 658 | 100.0 | 910 | 100.0 | △ 252 | △27.7 | | | 1 | 657 |

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 2 | △1 | 1 利子及び配当金 | 1 | 基金利子 |
| 計 | 1 | 2 | △1 | | | |

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|----|-----|------|-------|----|--------|
| 1 繰越金 | 47 | 269 | △222 | 1 繰越金 | 47 | 前年度繰越金 |
| 計 | 47 | 269 | △222 | | | |

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 恩賜県有財産収入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|--------|
| 1 保護事業収入 | 609 | 638 | △29 | 1 面積割交付金 | 19 | 面積割交付金 |
| | | | | 2 特別助成金 | 590 | 特別助成金 |
| 計 | 609 | 638 | △29 | | | |

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|----|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 283 | 283 | 0 | | | | 283 | 1 報酬 | 145 | 1◆一般管理費 | 283 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 15 | 1. 報酬 | 145 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4 | ・非常勤職員報酬 | 145 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 119 | ・財産区管理委員 7人分 | |
| | | | | | | | | | | 8. 旅 費 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 119 |
| | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・山梨県恩賜林保護組合連合会峡南支部研修負担金 | |
| | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 99 |
| | | | | | | | | | | ・峡南地区森林防犯協議会負担金 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・山梨県恩賜林保護組合連合会峡南支部会費 | 74 |
| 計 | 283 | 283 | 0 | | | | 283 | | | | |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|--|--|--|-----|--------|-----|--------------|-----|
| 1 保護費 | 373 | 376 | △3 | | | | 373 | 7 報償費 | 310 | 1◆保護費 | 373 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 25 | 7. 報償費 | 310 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 38 | ・報償費 | 310 |
| | | | | | | | | | | ・恩賜林管理道草刈作業員 | |
| | | | | | | | | | | 10. 需用費 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・修繕費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 | 38 |
| | | | | | | | | | | ・その他保険料 | 38 |
| 計 | 373 | 376 | △3 | | | | 373 | | | | |

2. 事業費

広野村上外九山恩賜林保護財産区特別会計

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|--------|----|------------------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財政調整基金費 | 1 | 250 | △249 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 1◆財政調整基金費 24. 積立金 ・積立金 | 1 1 1 |
| 計 | 1 | 250 | △249 | | | 1 | | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--------------------------|-------------|
| 1 予備費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | 1◆予備費 29. 予備費 ・予備費 | 1 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |