

議案第41号

令和2年度身延町大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計予算

令和2年度身延町の大久保外七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495千円と定める。

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 | | 400 |
| | 1. 繰越金 | 400 |
| 3. 諸収入 | | 94 |
| | 1. 恩賜県有財産収入 | 94 |
| 歳 入 | 合 計 | 495 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|-----|
| 1. 総務費 | | 189 |
| | 1. 総務管理費 | 189 |
| 2. 事業費 | | 275 |
| | 1. 保護費 | 275 |
| 3. 諸支出金 | | 1 |
| | 1. 基金費 | 1 |
| 4. 予備費 | | 30 |
| | 1. 予備費 | 30 |
| 歳 出 合 計 | | 495 |

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 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 2 繰越金 | 400 | 80.8 | 421 | 81.6 | △21 | △ 5.0 |
| 3 諸収入 | 94 | 19.0 | 94 | 18.2 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 495 | 100.0 | 516 | 100.0 | △21 | △ 4.1 |

(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 | 189 | 38.2 | 189 | 36.6 | 0 | 0.0 | | | | 189 |
| 2 事業費 | 275 | 55.6 | 296 | 57.4 | △ 21 | △7.1 | | | | 275 |
| 3 諸支出金 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | 1 | |
| 4 予備費 | 30 | 6.0 | 30 | 5.8 | 0 | 0.0 | | | | 30 |
| 歳出合計 | 495 | 100.0 | 516 | 100.0 | △ 21 | △4.1 | | | 1 | 494 |

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 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 基金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|
| 1 繰越金 | 400 | 421 | △21 | 1 繰越金 | 400 | 前年度繰越金 |
| 計 | 400 | 421 | △21 | | | |

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 恩賜県有財産収入

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|----------|----|--------|
| 1 保護事業収入 | 94 | 94 | 0 | 1 面積割交付金 | 3 | 面積割交付金 |
| | | | | 2 事業割交付金 | 1 | 事業割交付金 |
| | | | | 3 特別助成金 | 90 | 特別助成金 |
| 計 | 94 | 94 | 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 | 189 | 189 | 0 | | | | 189 | 1 報酬 | 40 | 1◆一般管理費 | 189 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23 | 1. 報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 7 | ・非常勤職員報酬 | 40 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 41 | ・財産区管理委員 7人分 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | 3. 職員手当等 | 23 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 75 | ・時間外勤務手当 | 23 |
| | | | | | | | | | | 8. 旅 費 | 7 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | | | 10. 需用費 | 41 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 | 3 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 2 |
| | | | | | | | | | | ・手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 75 |
| | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・峡南支部研修負担金 | |
| | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 45 |
| | | | | | | | | | | ・峡南支部役員会会費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・峡南支部定期総会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・南部地区森林防犯協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・特別助成金会費負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・県連合会負担金 | 10 |
| 計 | 189 | 189 | 0 | | | | 189 | | | | |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--------|----|--------|-----|
| 1 保護費 | 275 | 296 | △21 | | | | 275 | 7 報償費 | 60 | 1◆保護費 | 275 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 10 | 7. 報償費 | 60 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 88 | ・報償費 | 60 |

2. 事業費

大久保外七山恩賜林保護財産区特別会計

(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 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 117 | ・伐採講習会講師 30 ・枝打講習会講師 30 8. 旅費 10 ・費用弁償 10 10. 需用費 88 ・消耗品費 67 ・食糧費 21 12. 委託料 117 ・その他業務委託料 117 ・恩賜林作業道整備業務 | |
| 計 | 275 | 296 | △21 | | | | 275 | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|------------------------------------|
| 1 財政調整基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 24 積立金 | 1 | 1◆財政調整基金費 1 24. 積立金 1 ・積立金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|----|--|--|--|-----------------------------------|
| 1 予備費 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | | | | 1◆予備費 30 29. 予備費 30 ・予備費 30 |
| 計 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | | | | |