

議案第 38 号

## 令和 7 年度身延町仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計予算

令和 7 年度身延町の仙王外五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 350 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 7 年 3 月 3 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. 分担金及び負担金 |             | 34  |
|             | 1. 分担金及び負担金 | 34  |
| 2. 県支出金     |             | 1   |
|             | 1. 県補助金     | 1   |
| 3. 財産収入     |             | 4   |
|             | 1. 財産売払収入   | 1   |
|             | 2. 財産運用収入   | 3   |
| 4. 繰入金      |             | 256 |
|             | 1. 基金繰入金    | 256 |
| 5. 繰越金      |             | 1   |
|             | 1. 繰越金      | 1   |
| 6. 諸収入      |             | 54  |
|             | 1. 恩賜県有財産収入 | 53  |
|             | 2. 雑 入      | 1   |
| 歳 入 合 計     |             | 350 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 金 額 |
|---------|----------|-----|
| 1. 総務費  |          | 235 |
|         | 1. 総務管理費 | 235 |
| 2. 事業費  |          | 109 |
|         | 1. 保護費   | 109 |
| 3. 諸支出金 |          | 1   |
|         | 1. 基金費   | 1   |
| 4. 予備費  |          | 5   |
|         | 1. 予備費   | 5   |
| 歳 出 合 計 |          | 350 |

# 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 分担金及び負担金 | 34     | 9.7   | 35     | 14.0  | △1   | △ 2.9 |
| 2 県支出金     | 1      | 0.3   | 1      | 0.4   | 0    | 0.0   |
| 3 財産収入     | 4      | 1.2   | 2      | 0.8   | 2    | 100.0 |
| 4 繰入金      | 256    | 73.1  | 157    | 62.8  | 99   | 63.1  |
| 5 繰越金      | 1      | 0.3   | 1      | 0.4   | 0    | 0.0   |
| 6 諸収入      | 54     | 15.4  | 54     | 21.6  | 0    | 0.0   |
| 歳入合計       | 350    | 100.0 | 250    | 100.0 | 100  | 40.0  |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度<br>予 算 額 | 構成比   | 前 年 度<br>予 算 額 | 構成比   | 比 較 増 減 | 増減率<br>(%) | 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   | 235            | 67.2  | 135            | 54.0  | 100     | 74.1       |                       |     | 34  | 201  |
| 2 事業費   | 109            | 31.1  | 109            | 43.6  | 0       | 0.0        | 1                     |     | 1   | 107  |
| 3 諸支出金  | 1              | 0.3   | 1              | 0.4   | 0       | 0.0        |                       |     | 1   |      |
| 4 予備費   | 5              | 1.4   | 5              | 2.0   | 0       | 0.0        |                       |     |     | 5    |
| 歳 出 合 計 | 350            | 100.0 | 250            | 100.0 | 100     | 40.0       | 1                     |     | 36  | 313  |

## 2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金及び負担金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明   |
|----------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|          |       |       |     | 区 分     | 金 額 |       |
| 1 事業費分担金 | 34    | 35    | △1  | 1 造林分担金 | 34  | 造林分担金 |
| 計        | 34    | 35    | △1  |         |     |       |

(款) 2. 県支出金

(項) 1. 県補助金

|          |   |   |   |         |   |       |
|----------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 事業費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 造林補助金 | 1 | 造林補助金 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |         |   |       |

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

|          |   |   |   |           |   |         |
|----------|---|---|---|-----------|---|---------|
| 1 産物売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 立木等売払収入 | 1 | 立木等売払収入 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |           |   |         |

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |      |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------|
| 1 利子及び配当金 | 3 | 1 | 2 | 1 利子及び配当金 | 3 | 基金利子 |
| 計         | 3 | 1 | 2 |           |   |      |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

|             |     |     |    |       |     |     |
|-------------|-----|-----|----|-------|-----|-----|
| 1 財政調整基金繰入金 | 256 | 157 | 99 | 1 繰入金 | 256 | 繰入金 |
| 計           | 256 | 157 | 99 |       |     |     |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|       |   |   |   |       |   |        |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |        |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 恩賜県有財産収入

|          |    |    |   |          |    |        |
|----------|----|----|---|----------|----|--------|
| 1 保護事業収入 | 52 | 52 | 0 | 1 面積割交付金 | 1  | 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  | 50 | 特別助成金  |
| 2 部分林収入  | 1  | 1  | 0 | 1 分収金    | 1  | 分収金    |
| 計        | 53 | 53 | 0 |          |    |        |

## (款) 6. 諸収入

## (項) 2. 雑 入

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |     |
| 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 | 235   | 135      | 100 |                        |     | 34  | 201  | 1 報 酬          | 55  | 1◆一般管理費 235    |
|         |       |          |     |                        |     |     |      | 3 職員手当等        | 20  | 1. 報 酬 55      |
|         |       |          |     |                        |     |     |      | 7 報償費          | 12  | ・ 非常勤職員報酬 55   |
|         |       |          |     |                        |     |     |      | 8 旅 費          | 2   | ・ 財産区管理会委員 7人分 |
|         |       |          |     |                        |     |     |      | 10 需用費         | 37  | 3. 職員手当等 20    |
|         |       |          |     |                        |     |     |      | 11 役務費         | 4   | ・ 時間外勤務手当 20   |
|         |       |          |     |                        |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 105 | 7. 報償費 12      |
|         |       |          |     |                        |     |     |      |                |     | ・ 報償費 12       |
|         |       |          |     |                        |     |     |      |                |     | ・ 補助員          |
|         |       |          |     |                        |     |     |      |                |     | 8. 旅 費 2       |
|         |       | ・ 普通旅費 2 |     |                        |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | 10. 需用費 37             |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | ・ 消耗品費 34              |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | ・ 食糧費 3                |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | 11. 役務費 4              |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | ・ 通信運搬費 4              |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | 18. 負担金、補助及び交付金 105    |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | ・ 研修負担金 15             |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | ・ 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 90           |     |     |      |                |     |                |
|         |       |          |     | ・ 県恩賜林保護組合連合会峡南支部負担金   |     |     |      |                |     |                |
| 計       | 235   | 135      | 100 |                        |     | 34  | 201  |                |     |                |

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

|       |     |     |   |   |  |   |     |        |    |           |
|-------|-----|-----|---|---|--|---|-----|--------|----|-----------|
| 1 保護費 | 109 | 109 | 0 | 1 |  | 1 | 107 | 7 報償費  | 63 | 1◆保護費 109 |
|       |     |     |   |   |  |   |     | 10 需用費 | 10 | 7. 報償費 63 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |     |     |      | 節           |     | 説 明          |    |
|---|-------|-------|----|-----------------|-----|-----|------|-------------|-----|--------------|----|
|   |       |       |    | 特 定 財 源         |     |     | 一般財源 | 区 分         | 金 額 |              |    |
|   |       |       |    | 国県支出金           | 地方債 | その他 |      |             |     |              |    |
|   |       |       |    |                 |     |     |      | 11 役務費      | 17  | ・ 報償費        | 63 |
|   |       |       |    |                 |     |     |      | 13 使用料及び賃借料 | 17  | ・ 現地調査作業     |    |
|   |       |       |    |                 |     |     |      | 14 工事請負費    | 1   | 10. 需用費      | 10 |
|   |       |       |    |                 |     |     |      | 15 原材料費     | 1   | ・ 消耗品費       | 10 |
|   |       |       |    |                 |     |     |      |             |     | 11. 役務費      | 17 |
|   |       |       |    |                 |     |     |      |             |     | ・ その他保険料     | 17 |
|   |       |       |    |                 |     |     |      |             |     | 13. 使用料及び賃借料 | 17 |
|   |       |       |    |                 |     |     |      |             |     | ・ 使用料        | 16 |
|   |       |       |    | ・ 賃借料           | 1   |     |      |             |     |              |    |
|   |       |       |    | 14. 工事請負費       | 1   |     |      |             |     |              |    |
|   |       |       |    | ・ 工事請負費         | 1   |     |      |             |     |              |    |
|   |       |       |    | 15. 原材料費        | 1   |     |      |             |     |              |    |
|   |       |       |    | ・ 原材料費          | 1   |     |      |             |     |              |    |
| 計 | 109   | 109   | 0  | 1               |     | 1   | 107  |             |     |              |    |

(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 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 1◆予備費 5   |
|       |   |   |   |  |  |  |   |  |  | 29. 予備費 5 |
|       |   |   |   |  |  |  |   |  |  | ・ 予備費 5   |
| 計     | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 5 |  |  |           |

4. 予備費

仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計