

議案第40号

平成30年度身延町入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計予算

平成30年度身延町の入ヶ岳外二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508千円と定める。

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。

平成30年 3月 2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. 繰入金 | | 1 |
| | 1. 基金繰入金 | 1 |
| 3. 繰越金 | | 350 |
| | 1. 繰越金 | 350 |
| 4. 諸収入 | | 156 |
| | 1. 恩賜県有財産収入 | 155 |
| | 2. 雑 入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 508 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|-----|
| 1. 総務費 | | 352 |
| | 1. 総務管理費 | 352 |
| 2. 事業費 | | 41 |
| | 1. 保護費 | 41 |
| 3. 諸支出金 | | 1 |
| | 1. 基金費 | 1 |
| 4. 予備費 | | 114 |
| | 1. 予備費 | 114 |
| 歳 出 合 計 | | 508 |

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 繰入金 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 3 繰越金 | 350 | 68.9 | 350 | 70.3 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 156 | 30.7 | 146 | 29.3 | 10 | 6.8 |
| 歳入合計 | 508 | 100.0 | 498 | 100.0 | 10 | 2.0 |

(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 | 352 | 69.3 | 342 | 68.7 | 10 | 2.9 | | | | 352 |
| 2 事業費 | 41 | 8.1 | 41 | 8.2 | 0 | 0.0 | | | | 41 |
| 3 諸支出金 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | 1 | |
| 4 予備費 | 114 | 22.4 | 114 | 22.9 | 0 | 0.0 | | | | 114 |
| 歳出合計 | 508 | 100.0 | 498 | 100.0 | 10 | 2.0 | | | 1 | 507 |

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. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------|---|-----|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰入金 | 1 | 繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|--------|
| 1 繰越金 | 350 | 350 | 0 | 1 繰越金 | 350 | 前年度繰越金 |
| 計 | 350 | 350 | 0 | | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 恩賜県有財産収入

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|--------|
| 1 保護事業収入 | 155 | 145 | 10 | 1 面積割交付金 | 6 | 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 | 148 | 特別助成金 |
| 計 | 155 | 145 | 10 | | | |

(款) 4. 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 | 352 | 342 | 10 | | | | 352 | 1 報 酬 | 112 | ●一般管理費 | 352 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20 | 1. 報 酬 | 112 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 20 | ・非常勤職員報酬 | 112 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 60 | ・管理会委員 7人分 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | 3. 職員手当等 | 20 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 10 | ・時間外勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 120 | 9. 旅 費 | 20 |
| | | | | | | | | | | ・普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 15 |
| | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 60 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 25 |
| | | | | | | | | | | 12. 役務費 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・車借上料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 19. 負担金、補助及び交付金 | 120 |
| | | | | | | | | | | ・研修負担金 | 65 |
| | | | | | | | | | | ・山梨県恩賜林保護組合連合会研 修負担金 | 60 |
| | | | | | | | | | | ・南部地区森林防犯連絡協議会研 修負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・その他の負担金 | 55 |
| | | | | | | | | | | ・山梨県恩賜林保護組合連合会 費 | 52 |
| | | | | | | | | | | ・南部地区森林防犯連絡協議会 費 | 3 |
| 計 | 352 | 342 | 10 | | | | 352 | | | | |

1. 総務費

入ヶ岳外二山恩賜林保護財産区特別会計

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

(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 保護費 | 41 | 41 | 0 | | | | 41 | 7 賃金 | 1 | ●保護費 | 41 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 40 | 7. 賃金 | 1 |
| | | | | | | | | | | ・その他賃金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 11. 需用費 | 40 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・燃料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | ・食糧費 | 30 |
| 計 | 41 | 41 | 0 | | | | 41 | | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|--|---|--------|---|----------|---|
| 1 財政調整基金費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 25 積立金 | 1 | ●財政調整基金費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 25. 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 | 114 | 114 | 0 | | | | 114 | | | ●予備費 | 114 |
| | | | | | | | | | | 29. 予備費 | 114 |
| | | | | | | | | | | ・予備費 | 114 |
| 計 | 114 | 114 | 0 | | | | 114 | | | | |