

議案第 38 号

平成 30 年度身延町仙王外五山恩賜林保護財産区特別会計予算

平成 30 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 250 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. 分担金及び負担金		118
	1. 分担金及び負担金	118
2. 県支出金		1
	1. 県補助金	1
3. 財産収入		2
	1. 財産売払収入	1
	2. 財産運用収入	1
4. 繰入金		1
	1. 基金繰入金	1
5. 繰越金		70
	1. 繰越金	70
6. 諸収入		58
	1. 恩賜県有財産収入	57
	2. 雑 入	1
歳 入	合 計	250

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		155
	1. 総務管理費	155
2. 事業費		84
	1. 保護費	84
3. 諸支出金		1
	1. 基金費	1
4. 予備費		10
	1. 予備費	10
歳 出 合 計		250

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	118	47.2	120	49.8	△2	△ 1.7
2 県支出金	1	0.4	1	0.4	0	0.0
3 財産収入	2	0.8	2	0.8	0	0.0
4 繰入金	1	0.4	1	0.4	0	0.0
5 繰越金	70	28.0	57	23.7	13	22.8
6 諸収入	58	23.2	60	24.9	△2	△ 3.3
歳入合計	250	100.0	241	100.0	9	3.7

(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	155	62.0	148	61.4	7	4.7			118	37
2 事業費	84	33.6	82	34.0	2	2.4	1		1	82
3 諸支出金	1	0.4	1	0.4	0	0.0			1	
4 予備費	10	4.0	10	4.2	0	0.0				10
歳出合計	250	100.0	241	100.0	9	3.7	1		120	129

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	118	120	△2	1 造林分担金	118	造林分担金
計	118	120	△2			

(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	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子
計	1	1	0			

(款) 4. 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) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	70	57	13	1 繰越金	70	前年度繰越金
計	70	57	13			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 恩賜具有財産収入

1 保護事業収入	56	58	△2	1 面積割交付金	2	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	53	特別助成金
2 部分林収入	1	1	0	1 分収金	1	分収金
計	57	59	△2			

(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	155	148	7			118	37	1 報 酬	55	●一般管理費 155
								3 職員手当等	22	1. 報 酬 55
								8 報償費	12	・非常勤職員報酬 55
								9 旅 費	3	・財産区管理会委員 7人分
								11 需用費	12	3. 職員手当等 22
								12 役務費	6	・時間外勤務手当 22
								19 負担金、補助及び交付金	45	8. 報償費 12
										・報償費 12
										・補助員
										9. 旅 費 3
										・普通旅費 3
										11. 需用費 12
										・消耗品費 10
										・食糧費 2
										12. 役務費 6
										・通信運搬費 6
										19. 負担金、補助及び交付金 45
										・研修負担金 30
										・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 15
										・山梨県恩賜林保護組合連合会峡南支部会費
計	155	148	7			118	37			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

1 保護費	84	82	2	1		1	82	7 賃 金	63	●保護費 84
								11 需用費	11	7. 賃 金 63

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				
							14 使用料及び 賃借料	8	・その他賃金	63
							15 工事請負費	1	11. 需用費 ・消耗品費	11 9
							16 原材料費	1	・食糧費	2
									14. 使用料及び賃借料	8
									・使用料	7
									・賃借料	1
									15. 工事請負費	1
									・工事請負費	1
									16. 原材料費	1
									・原材料費	1
計	84	82	2	1		1	82			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1 財政調整基金費	1	1	0			1		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	10	10	0				10			●予備費	10
										29. 予備費	10
										・予備費	10
計	10	10	0				10				