

議案第56号

## 平成28年度身延町西嶋財産区特別会計予算

平成28年度身延町の西嶋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308千円と定める。

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28年 3月 3日 提出

身延町長 望月仁司

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款       | 項         | 金額  |
|---------|-----------|-----|
| 1. 財産収入 |           | 125 |
|         | 1. 財産売払収入 | 1   |
|         | 2. 財産運用収入 | 124 |
| 2. 繰入金  |           | 2   |
|         | 1. 基金繰入金  | 2   |
| 3. 繰越金  |           | 180 |
|         | 1. 繰越金    | 180 |
| 4. 諸収入  |           | 1   |
|         | 1. 雑入     | 1   |
| 歳入      | 合計        | 308 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 金 額 |
|---------|----------|-----|
| 1. 総務費  |          | 299 |
|         | 1. 総務管理費 | 299 |
| 2. 諸支出金 |          | 2   |
|         | 1. 基金費   | 2   |
| 3. 予備費  |          | 7   |
|         | 1. 予備費   | 7   |
| 歳 出 合 計 |          | 308 |

# 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 | 125    | 40.6  | 151    | 32.6  | △26  | △ 17.2 |
| 2 繰入金  | 2      | 0.7   | 1      | 0.2   | 1    | 100.0  |
| 3 繰越金  | 180    | 58.4  | 310    | 67.0  | △130 | △ 41.9 |
| 4 諸収入  | 1      | 0.3   | 1      | 0.2   | 0    | 0.0    |
| 歳入合計   | 308    | 100.0 | 463    | 100.0 | △155 | △ 33.5 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款      | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 構<br>成<br>比 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 構<br>成<br>比 | 比<br>較<br>増<br>減 | 増<br>減<br>率<br>(%) | 本年度予算額の財源内訳           |             |             |                  |
|--------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
|        |                            |             |                            |             |                  |                    | 特<br>定<br>財<br>源      |             |             | 一<br>般<br>財<br>源 |
|        |                            |             |                            |             |                  |                    | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |
| 1 総務費  | 299                        | 97.1        | 443                        | 95.7        | △ 144            | △32.5              |                       |             | 123         | 176              |
| 2 諸支出金 | 2                          | 0.6         | 2                          | 0.4         | 0                | 0.0                |                       |             | 2           |                  |
| 3 予備費  | 7                          | 2.3         | 18                         | 3.9         | △ 11             | △61.1              |                       |             |             | 7                |
| 歳出合計   | 308                        | 100.0       | 463                        | 100.0       | △ 155            | △33.5              |                       |             | 125         | 183              |

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明      |
|----------|-----|-----|----|-----------|----|---------|
|          |     |     |    | 区分        | 金額 |         |
| 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) 1. 財産収入

(項) 2. 財産運用収入

|           |     |     |     |           |     |                             |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------------------------|
| 1 財産貸付収入  | 122 | 148 | △26 | 1 土地貸付収入  | 122 | 土地貸付収入<br>・富士川カントリークラブ土地貸付料 |
| 2 利子及び配当金 | 2   | 2   | 0   | 1 利子及び配当金 | 2   | 基金利子                        |
| 計         | 124 | 150 | △26 |           |     |                             |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

|             |   |   |   |       |   |     |
|-------------|---|---|---|-------|---|-----|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2 | 1 | 1 | 1 繰入金 | 2 | 繰入金 |
| 計           | 2 | 1 | 1 |       |   |     |

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|       |     |     |      |       |     |        |
|-------|-----|-----|------|-------|-----|--------|
| 1 繰越金 | 180 | 310 | △130 | 1 繰越金 | 180 | 前年度繰越金 |
| 計     | 180 | 310 | △130 |       |     |        |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 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 | 299 | 443 | △144 |          |     | 123 | 176  | 1 報酬                   | 35 | 委員報酬<br>・財産区管理委員 7人分                               | 35             |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 3 職員手当等                | 20 | 時間外勤務手当  | 20             |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 7 賃金                   | 30 | その他賃金  | 30             |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 8 報償費                  | 10 | 報償費<br>・杭打ち講習会講師                                   | 10             |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 9 旅費                   | 32 | 普通旅費<br>費用弁償                                       | 4<br>28        |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 11 需用費                 | 56 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費                                 | 21<br>5<br>30  |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 14 使用料及び<br>賃借料        | 20 | 使用料  | 20             |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 16 原材料費                | 6  | 原材料費<br>・融雪剤                                       | 6              |
|         |     |     |      |          |     |     |      | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 90 | 研修負担金<br>・委員研修負担金<br>その他の負担金<br>補助金<br>・地域補助金(8地区) | 40<br>10<br>40 |
| 計       | 299 | 443 | △144 |          |     | 123 | 176  |                        |    |  |                |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

|           |   |   |   |  |  |   |  |        |   |     |   |
|-----------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|-----|---|
| 1 財政調整基金費 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 25 積立金 | 2 | 積立金 | 2 |
| 計         | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 |  |        |   |     |   |

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

|       |   |    |     |  |  |  |   |  |  |     |   |
|-------|---|----|-----|--|--|--|---|--|--|-----|---|
| 1 予備費 | 7 | 18 | △11 |  |  |  | 7 |  |  | 予備費 | 7 |
| 計     | 7 | 18 | △11 |  |  |  | 7 |  |  |     |   |

3. 予備費

西嶋財産区特別会計