

議案第53号

平成28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28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266千円と定める。

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. 分担金及び負担金		126
	1. 分担金及び負担金	126
2. 県支出金		1
	1. 県補助金	1
3. 財産収入		3
	1. 財産売払収入	1
	2. 財産運用収入	2
4. 繰入金		1
	1. 基金繰入金	1
5. 繰越金		75
	1. 繰越金	75
6. 諸収入		60
	1. 恩賜県有財産収入	59
	2. 雑 入	1
歳 入	合 計	266

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		188
	1. 総務管理費	188
2. 事業費		71
	1. 保護費	71
3. 諸支出金		2
	1. 基金費	2
4. 予備費		5
	1. 予備費	5
歳 出 合 計		266

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	126	47.4	129	48.1	△3	△ 2.3
2 県支出金	1	0.4	1	0.4	0	0.0
3 財産収入	3	1.1	3	1.1	0	0.0
4 繰入金	1	0.4	1	0.4	0	0.0
5 繰越金	75	28.2	74	27.6	1	1.4
6 諸収入	60	22.5	60	22.4	0	0.0
歳入合計	266	100.0	268	100.0	△2	△ 0.7

(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	188	70.7	190	70.9	△ 2	△1.1			126	62
2 事業費	71	26.7	71	26.5	0	0.0	1		1	69
3 諸支出金	2	0.7	2	0.7	0	0.0			2	
4 予備費	5	1.9	5	1.9	0	0.0				5
歳出合計	266	100.0	268	100.0	△ 2	△0.7	1		129	136

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	126	129	△3	1 造林分担金	126	造林分担金
計	126	129	△3			

(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	2	2	0	1 利子及び配当金	2	基金利子
計	2	2	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	75	74	1	1 繰越金	75	前年度繰越金
計	75	74	1			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 恩賜具有財産収入

1 保護事業収入	58	58	0	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	55	特別助成金
2 部分林収入	1	1	0	1 分収金	1	分収金
計	59	59	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	188	190	△2			126	62	1 報酬	110	委員報酬 ・財産区管理会委員 7人	110
								3 職員手当等	15	時間外勤務手当	15
								8 報償費	12	報償費 ・補助員報酬	12
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	4	消耗品費 食糧費	2 2
								12 役務費	6	通信運搬費	6
								14 使用料及び賃借料	6	使用料	6
								19 負担金、補助及び交付金	32	研修負担金 ・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 ・山梨県恩賜林保護組合連合会峡南支部 会費	15 17
計	188	190	△2			126	62				

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

1 保護費	71	71	0	1		1	69	7 賃金	63	その他賃金	63
								11 需用費	5	消耗品費 食糧費	3 2
								14 使用料及び賃借料	1	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	71	71	0	1		1	69				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

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 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) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	5	5	0				5			予備費	5
計	5	5	0				5				