

議案第38号

平成29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29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241千円と定める。

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29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		120
	1. 分担金及び負担金	120
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		57
	1. 繰越金	57
6. 諸収入		60
	1. 恩賜県有財産収入	59
	2. 雑 入	1
歳 入	合 計	241

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		148
	1. 総務管理費	148
2. 事業費		82
	1. 保護費	82
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		241

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	120	49.8	126	47.4	△6	△ 4.8
2 県支出金	1	0.4	1	0.4	0	0.0
3 財産収入	2	0.8	3	1.1	△1	△ 33.3
4 繰入金	1	0.4	1	0.4	0	0.0
5 繰越金	57	23.7	75	28.2	△18	△ 24.0
6 諸収入	60	24.9	60	22.5	0	0.0
歳入合計	241	100.0	266	100.0	△25	△ 9.4

(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	148	61.4	188	70.7	△ 40	△21.3			120	28
2 事業費	82	34.0	71	26.7	11	15.5	1		1	80
3 諸支出金	1	0.4	2	0.7	△ 1	△50.0			1	
4 予備費	10	4.2	5	1.9	5	100.0				10
歳出合計	241	100.0	266	100.0	△ 25	△9.4	1		122	118

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	120	126	△6	1 造林分担金	120	造林分担金
計	120	126	△6			

(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	2	△1	1 利子及び配当金	1	基金利子
計	1	2	△1			

(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	57	75	△18	1 繰越金	57	前年度繰越金
計	57	75	△18			

(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	148	188	△40			120	28	1 報酬	55	●一般管理費 148
								3 職員手当等	15	1. 報酬 55
								8 報償費	12	・ 委員報酬 55
								9 旅 費	3	・ 財産区管理会委員 7人
								11 需用費	12	3. 職員手当等 15
								12 役務費	6	・ 時間外勤務手当 15
								19 負担金、補助及び交付金	45	8. 報償費 12
										・ 報償費 12
										・ 補助員報酬
										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	148	188	△40			120	28			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 保護費

1 保護費	82	71	11	1		1	80	7 賃 金	63	●保護費 82
								11 需用費	9	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	9 7
							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	82	71	11	1		1	80			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1 財政調整基金費	1	2	△1			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	2	△1			1				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	10	5	5			10			●予備費	10
									29. 予備費	10
									・予備費	10
計	10	5	5			10				