

富士市内山特別会計

平成27年度富士市内山特別会計予算

平成27年度富士市の内山特別会計の予算は、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63,000千円と定める。

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27年2月17日提出

富士市長 小長井 義 正

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 28,720
	1 財産運用収入	15,156
	2 財産売却収入	13,564
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 県支出金		641
	1 県補助金	641
4 繰入金		30,000
	1 基金繰入金	30,000
5 繰越金		3,496
	1 繰越金	3,496
6 諸収入		142
	1 雑入	142
歳入	合計	63,000

歳 出

款	項	金 額
1 林業費		千円 44,931
	1 林業管理費	16,053
	2 林道費	28,878
2 財産費		16,051
	1 財産管理費	16,051
3 諸支出金		265
	1 内山財産基金費	265
4 予備費		1,753
	1 予備費	1,753
歳 出 合 計		63,000

内 山 特 別 会 計

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比	前年対比
	千円	千円	千円	%	%
1 財産収入	28,720	27,087	1,633	45.6	106.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	100.0
3 県支出金	641	6,278	△ 5,637	1.0	10.2
4 繰入金	30,000	26,000	4,000	47.6	115.4
5 繰越金	3,496	5,013	△ 1,517	5.6	69.7
6 諸収入	142	621	△ 479	0.2	22.9
歳 入 合 計	63,000	65,000	△ 2,000	100.0	96.9

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 林業費	44,931	45,651	△ 720
2 財産費	16,051	16,238	△ 187
3 諸支出金	265	300	△ 35
4 予備費	1,753	2,811	△ 1,058
歳 出 合 計	63,000	65,000	△ 2,000

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比	前年対比
特 定 財 源					
国県支止金	地 方 債	そ の 他	千円	%	%
千円	千円	千円	千円	%	%
		19,000	25,931	71.3	98.4
641		11,001	4,409	25.5	98.8
		265		0.4	88.3
			1,753	2.8	62.4
641		30,266	32,093	100.0	96.9

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	14,891	15,042	△ 151
2 利子収入	265	299	△ 34
計	15,156	15,341	△ 185

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 立木売払収入	13,564	11,746	1,818
計	13,564	11,746	1,818

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 財産管理手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 財産造成費補助金	641	6,278	△ 5,637
------------	-----	-------	---------

節		明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地貸付収入	14,891	土地貸付料	1,937
		山林 ほか	1,333ha
		契約による収入	12,954
		アコテイヤ・ゴルフ・アベック(同)	65.18ha
		東京電力(株)	0.20ha
		西日本電信電話(株)	0.06ha
		(株)NTTドコモ東海	0.04ha
		電源開発(株)	0.11ha
		南富士パイプライン(株)	0.01ha
1 利子収入	265	内山財産基金利子	265

1 立木売払収入	13,564	主伐材売払収入	13,564
----------	--------	---------	--------

1 諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
----------	---	--------	---

1 造林補助金	641	林業関係事業補助金	641
		除伐	411×4/10
		枝打	1,193×4/10
			164
			477

3 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	641	6,278	△ 5,637

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 内山財産基金繰入金	30,000	26,000	4,000
計	30,000	26,000	4,000

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 前年度繰越金	3,496	5,013	△ 1,517
計	3,496	5,013	△ 1,517

6 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	142	621	△ 479
計	142	621	△ 479

節		区 分	金 額 千円	説 明
				千円

1 内山財産基金繰入金	30,000	基金繰入金	30,000
		林道維持管理事業費充当	19,000
		財産管理費充当	11,000

1 前年度繰越金	3,496	前年度繰越金	3,496
----------	-------	--------	-------

1 雑入	142	預金利子等	3
		消費税還付金	139

3 歳 出

1 款 林業費

1 項 林業管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 林業管理費	千円 16,053	千円 17,169	千円 △ 1,116	千円	千円	千円	千円 16,053

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 550	1 給与費 8,661 (1) 内山財産委員会委員 11人 550
2 給料	3,787	(2) 一般職 1人 3,111
3 職員手当等	3,055	2 林業管理費 7,392 (1) 林業管理費 7,392 山林監視員 1人
扶養手当	312	林道潰地測量
地域手当	123	貸付公区補修
通勤手当	78	治山の碑除草
時間外勤務手当	990	千束川歩道橋修繕
休日勤務手当	50	内山林野消防隊補助金 100
期末手当	978	国有資産等所在市町村交付金 2,804
勤勉手当	524	電算機使用負担金 439
4 共済費	1,269	会議、研修会出席者負担金 50
8 報償費	132	
9 旅費	63	
普通旅費	56	
特別旅費	7	
11 需用費	332	
消耗品費	187	
印刷製本費	25	
光熱水費	120	
12 役務費	99	
通信運搬費	99	
13 委託料	1,867	

1 款 林業費

1 項 林業管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	16,053	17,169	△ 1,116				16,053

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	千円 15	千円
15 工事請負費	1,491	
19 負担金、補助及び交付金	3,393	
負担金	489	
補助金	100	
交付金	2,804	

1 款 林業費

2 項 林道費

1 林道維持修繕費	28,878	28,482	396		19,000	9,878
計	28,878	28,482	396		19,000	9,878

13 委託料	15,468	1 林道維持修繕費 (1) 林道維持管理事業費	28,878 28,878
15 工事請負費	12,275	林道維持管理 林道勢子辻線 外27路線	
16 原材料費	1,135	林道維持修繕工事 林道愛鷹線 外2路線	

2 款 財産費

1 項 財産管理費

1 財産管理費	16,051	16,238	△ 187	641	11,001	4,409
---------	--------	--------	-------	-----	--------	-------

12 役員費	6	1 財産管理費 (1) 財産管理費	16,051 16,051
保険料	6	森林保険料 1.57ha 施業管理 6.35ha	
13 委託料	16,045		

内山特別会計

2款 財産費

1項 財産管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定使源			
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 16,051	千円 16,238	千円 △ 187	千円 641	千円	千円 11,001	千円 4,409

3款 諸支出金

1項 内山財産基金費

1 内山財産基金費	265	299	△ 34			265	
計	265	299	△ 34			265	

3款 諸支出金

項 地方振興費

自治振興費	0	1	△ 1				
計	0	1	△ 1				

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,753	2,811	△ 1,058				1,753
計	1,753	2,811	△ 1,058				1,753

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

25 積立金	265	1 内山財産基金積立費 (1) 内山財産基金積立事業費 内山財産基金積立金	265 265
--------	-----	---	------------

		(鹿目)	
--	--	------	--

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		俸 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	11	550	0	0	550	0	550	
前年度	11	770	0	0	770	0	770	
比 較	0	△220	0	0	△220	0	△220	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		俸 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	0	3,787	3,055	6,842	1,269	8,111		
前年度	0	4,379	3,304	7,683	1,426	9,109		
比 較	0	0	△592	△249	△841	△157	△998	

職員 手当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	0	312	123	0	78	0	990	50
前年度	0	312	183	0	78	0	990	50	
比 較	0	0	△65	0	0	0	0	0	
職員 手当 等 の 内 訳	区 分	期末手当	勤怠手当						
	本年度	978	524						
	前年度	1,134	552						
	比 較	△156	△28						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 592	給与改定に伴う増減分	15	給与改定の状況 給与改定率 平均0.3% 給与改定の実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増額分	73	
		その他の増減分	△680	
職員手当等	△ 249	給与改定に伴う増減分	△44	地域手当4%→3%に変更
		昇給に伴う増額分	41	
		その他の増減分	△246	