

富士市内山特別会計

平成30年度富士市内山特別会計予算

平成30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62,000千円と定める。

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30年2月15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 26,438
	1 財産運用収入	14,915
	2 財産売却収入	11,523
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 県支出金		4,826
	1 県補助金	4,826
4 繰入金		27,000
	1 基金繰入金	27,000
5 繰越金		3,182
	1 繰越金	3,182
6 諸収入		553
	1 雑入	553
歳 入	合 計	62,000

歳 出

款	項	金 額
1 林業費		千円 43,244
	1 林業管理費	15,093
	2 林道費	28,151
2 財産費		15,770
	1 財産管理費	15,770
3 諸支出金		70
	1 内山財産基金費	70
4 予備費		2,916
	1 予備費	2,916
歳 出 合 計		62,000

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	26,438	26,293	145	42.6	100.6
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	100.0
3 県支出金	4,826	11,086	△ 6,260	7.8	43.5
4 繰入金	27,000	30,000	△ 3,000	43.6	90.0
5 繰越金	3,182	3,789	△ 607	5.1	84.0
6 諸収入	553	831	△ 278	0.9	66.5
歳 入 合 計	62,000	72,000	△ 10,000	100.0	86.1

(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	43,244	44,289	△ 1,045
2 財産費	15,770	25,511	△ 9,741
3 諸支出金	70	72	△ 2
4 予備費	2,916	2,128	788
歳出合計	62,000	72,000	△ 10,000

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		その他			
国県支出金	地方債		千円	千円	%
千円	千円	千円	千円	%	%
		20,000	23,244	69.8	97.6
4,826		7,001	3,943	25.4	61.8
		70		0.1	97.2
			2,916	4.7	137.0
4,826		27,071	30,103	100.0	86.1

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	14,845	14,845	0
2 利子収入	70	72	△ 2
計	14,915	14,917	△ 2

節 分	金 額	説 明
	千円	千円
1 土地貸付収入	14,845	土地貸付料 山林 ほか 1,325ha 契約による収入 12,922 アコーデ ^イ ア・コ ^ル フ・ア ^セ ット(同) 65.18ha 東京電力パワーグリッド(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	70	内山財産基金利子 70

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	4,500	0	4,500
2 立木売払収入	7,023	11,376	△ 4,353
計	11,523	11,376	147

1 土地売払収入	4,500	土地売払収入 4,500
1 立木売払収入	7,023	間伐材等売払収入 7,023

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

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

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
1 財産造成費補助金	4,826	11,086	△ 6,260
計	4,826	11,086	△ 6,260

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 造林補助金	4,826	林業関係事業補助金	4,826
		間伐	3,448×10/10 3,448
		作業路	762×10/10 762
		下刈	1,540×4/10 616

4款 繰入金

1項 基金繰入金

1 内山財産基金繰入金	27,000	30,000	△ 3,000
計	27,000	30,000	△ 3,000

1 内山財産基金繰入金	27,000	基金繰入金	27,000
		林道維持管理事業費充当	20,000
		財産管理費充当	7,000

5款 繰越金

1項 繰越金

1 前年度繰越金	3,182	3,789	△ 607
計	3,182	3,789	△ 607

1 前年度繰越金	3,182	前年度繰越金	3,182
----------	-------	--------	-------

6款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	553	831	△ 278
計	553	831	△ 278

1 雑入	553	預金利子等	2
		消費税還付金	551

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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 林業管理費	千円 15,093	千円 15,444	千円 △ 351	千円	千円	千円	千円 15,093

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 550	1 給与費 9,843
		(1) 内山財産委員会委員 11人 550
2 給料	4,153	(2) 一般職 1人 9,293
3 職員手当等	3,528	2 林業管理費 5,250
		(1) 林業管理費 5,250
		山林監視員 1人
地域手当	125	貸付公函補修
住居手当	324	治山の碑除草
通勤手当	142	林道未登記処理
時間外勤務手 当	1,200	内山林野消防隊補助金 100
休日勤務手当	50	国有資産等所在市町村交付金 2,804
期末手当	997	電算機使用負担金 439
勤勉手当	690	会議、研修会出席者負担金 40
4 共済費	1,612	
8 報償費	132	
9 旅費	50	
普通旅費	50	
11 需用費	243	
消耗品費	143	
光熱水費	100	
12 役務費	93	
通信運搬費	93	
13 委託料	1,331	

1 款 林業費

1 項 林業管理費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	15,093	15,444	△ 351				15,093

区 分	金 額 千円	説 明
19 負担金、補助及び交付金	3,383	
負担金	479	
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	28,151	28,845	△ 694			20,000	8,151
計	28,151	28,845	△ 694			20,000	8,151

13 委託料	16,000	1 林道維持修繕費	28,151
15 工事請負費	11,000	(1) 林道維持管理事業費	28,151
16 原材料費	1,151	林道維持管理	
		林道勢子辻線 外26路線	
		林道維持修繕工事	
		林道松ヶ尾線 外2路線	

2 款 財産費

1 項 財産管理費

1 財産管理費	15,770	25,511	△ 9,741	4,826		7,001	3,943
---------	--------	--------	---------	-------	--	-------	-------

11 需用費	200	1 財産管理費	15,770
修繕料	200	(1) 財産管理費	15,770
		森林保険料	8.73ha
		施業管理	18.43ha
12 役務費	43	林地保全（制水工設置）	
保険料	43		

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 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	15,770	25,511	△ 9,741	4,826		7,001	3,943

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 14,227	
15 工事請負費	1,300	

3 款 諸支出金

1 項 内山財産基金費

1 内山財産基金費	70	72	△ 2			70	
計	70	72	△ 2			70	

25 積立金	70	1 内山財産基金積立費	70
		(1) 内山財産基金積立事業費	70
		内山財産基金積立金	

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,916	2,128	788				2,916
計	2,916	2,128	788				2,916

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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	11	550	0	0	550	0	550	
前年度	11	550	0	0	550	0	550	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	1	0	4,153	3,528	7,681	1,612	9,293	
前年度	1	0	4,061	3,097	7,158	1,533	8,691	
比 較	0	0	92	431	523	79	602	

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	0	125	324	142	0	1,200	50	
	前年度	0	0	122	324	142	0	848	50	
	比 較	0	0	3	0	0	0	352	0	
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	本年度	997	690							
前年度	974	637								
比 較	23	53								

(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	92	給与改定に伴う増額分	5		給与改定の状況 給与改定率 平均0.2% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増額分	64		
		その他の増減分	23	職員構成の変動等	
職員手当等	431	給与改定に伴う増額分	40	勤勉手当0.1月増等	
		昇給に伴う増額分	38		
		その他の増減分	353	職員構成の変動等	