

資料No.2

所属		地域連携部大山田支所								
会計	32	大山田財産区特別会計								
款	01	財産収入								
項	01	財産運用収入								
目	01	財産貸付収入								
節	細節	当初予算額	補正額	補正後予算額	収入済額	未収入額	還付額	執行率	決算額	内訳・内容等
01 土地貸付収入	01 土地貸付収入	12,341,000	43,000	12,384,000	12,386,596	0	0	100.02%	12,386,596	1 ㈱青山高原ウインドファーム H25契約分 5,444,579 円 〃 H27契約分 36,541 円 〃 R5変更契約分 6,840,064 円 〃 R5変更契約分 48,636 円 2 中部電力パワーグリッド(株) 1,800 円 中部電力パワーグリッド(株) 1,810 円 3 NTT西日本 13,166 円

所属		地域連携部大山田支所									
会計	32	大山田財産区特別会計									
款	02	繰越金									
項	01	繰越金									
目	01	繰越金									
節											

	当初予算額	補正額	補正後予算額	収入済額	未収入額	還付額	執行率	決算額
歳入 合計	12,542,000	5,342,000	17,884,000	17,888,060	0	0	100.02%	17,888,060

令和5年度歳出決算 (単位:円)

所属		地域連携部大山田支所	事業の概要											
会計	32	大山田財産区特別会計	大山田財産区管理会運営											
款	01	総務費	林道維持管理負担金											
項	01	総務管理費	林道事業等補助金											
目	01	一般管理費	大山田財産区基金積立金											
事業	01	一般管理経費	一般会計繰出金											
	01	一般管理経費												
節 細節			当初予算額	補正額	補正後予算額	補正後流用額	負担行為済額	配当残額	執行率	決算額				
01 報酬 04 その他の委員報酬等			230,000	0	230,000	0	230,000	0	100.00%	230,000	1 会長	45,000 円 ×	1 人 =	45,000 円
											2 副会長	35,000 円 ×	1 人 =	35,000 円
											3 委員	30,000 円 ×	5 人 =	150,000 円
07 報償費 01 報償費			154,000	0	154,000	△ 44,787	108,300	913	99.16%	108,300	1 管理人報償費	5,700 円 ×	19 回 =	108,300 円
08 旅費 01 旅費			3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 旅費			
10 需用費 01 消耗品費			59,000	0	59,000	0	49,043	9,957	83.12%	49,043	1 事務用品、現地踏査用品	=	49,043 円	
11 役務費 03 手数料			35,000	0	35,000	0	0	35,000	0.00%	0	1 林業巡回特殊健康診断手数料			
13 使用料及び賃借料 03 自動車借上料			98,000	△ 98,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 視察研修バス借上料			
											1 有料道路通行料			
18 負担金、補助及び交付金 01 負担金			461,000	△ 168,000	293,000	0	292,945	55	99.98%	292,945	1 三重県水源林造林推進協議会負担金	=	7,000 円	
											2 林道維持管理負担金			
											【内訳】上阿波区	54.48 ha × 1,500 円 =	81,720 円	
											川北区	2.27 ha × 1,500 円 =	3,405 円	
											平松区	3.47 ha × 1,500 円 =	5,205 円	
											奥馬野区	74.68 ha × 1,500 円 =	112,020 円	
											鳳凰寺区	29.32 ha × 1,500 円 =	43,980 円	
											猿野区	23.41 ha × 1,500 円 =	35,115 円	
											子延区	3.00 ha × 1,500 円 =	4,500 円	
											1 大山田地域林道事業等補助金			
24 積立金 37 大山田財産区基金積立金			2,184,000	8,667,000	10,851,000	0	10,851,000	0	100.00%	10,851,000	1 大山田財産区基金積立金	=	10,851,000 円	
27 繰出金 01 一般会計繰出金			3,146,000	△ 1,666,000	1,480,000	44,787	1,524,787	0	100.00%	1,524,787	1 大山田地域防犯灯LED化工事	=	1,524,787 円	
小計			7,428,000	6,199,000	13,627,000	0	13,056,075	570,925	95.81%	13,056,075				

所属		地域連携部大山田支所	事業の概要									
会計	32	大山田財産区特別会計	財産区有林の管理経費									
款	02	財産費	見回り作業費									
項	01	財産管理費	管理道管理経費									
目	01	財産管理費	公用車管理経費									
事業	01	財産管理経費										
	01	財産管理経費										
節 細節			当初予算額	補正額	補正後予算額	補正後流用額	負担行為済額	配当残額	執行率	決算額		
07	報償費	01 報償費	206,000	0	206,000	0	45,588	160,412	22.13%	45,588	1 管理人見廻り報酬	3,799 円 × 12 回 = 45,588 円
10	需用費	01 消耗品費	50,000	0	50,000	△ 29,150	19,800	1,050	94.96%	19,800	1 作業用消耗品費	= 19,800 円
		02 燃料費	43,000	0	43,000	0	24,287	18,713	56.48%	24,287	1 ガソリン代	= 24,287 円
		04 印刷製本費	0	0	0	29,150	29,150	0	100.00%	29,150	1 広報誌印刷代	= 29,150 円
		06 修繕料	100,000	△ 50,000	50,000	0	9,845	40,155	19.69%	9,845	1 公用車12か月点検	= 9,845 円
11	役務費	03 手数料	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0.00%	0	1 タイヤ交換手数料等	
		05 火災保険料	141,000	△ 7,000	134,000	0	133,929	71	99.95%	133,929	1 森林保険継続更新	= 133,929 円
		06 自動車損害保険料	45,000	0	45,000	0	17,645	27,355	39.21%	17,645	1 公用車任意・自賠責保険	= 17,645 円
15	原材料費	01 材料費	180,000	△ 90,000	90,000	0	0	90,000	0.00%	0	1 林業作業のための材料費	
18	負担金、補助及び交付金	01 負担金	89,000	△ 89,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 研修会等参加負担金	
小計			861,000	△ 236,000	625,000	0	280,244	344,756	44.84%	280,244		

令和5年度歳出決算（単位:円）

所属		地域連携部大山田支所	事業の概要								
会計	32	大山田財産区特別会計	財産区有林造成事業経費								
款	02	財産費	管理歩道の維持管理、境界刈、間伐等 林道改修工事								
項	02	財産造成費									
目	01	財産区有林造成費									
事業	01	財産区有林造成事業									
	01	財産区有林造成事業									
節		細節	当初予算額	補正額	補正後予算額	補正後流用額	負担行為済額	配当残額	執行率	決算額	
07 報償費		01 報償費	599,000	△ 300,000	299,000	0	194,750	104,250	65.13%	194,750	1 管理人作業報酬 4,750 円 × 23 回 = 109,250 円 9,500 円 × 9 回 = 85,500 円
10 需用費		01 消耗品費	232,000	0	232,000	0	223,410	8,590	96.30%	223,410	1 草刈機替刃等 = 197,010 円 2 林業作業用消耗品 = 26,400 円
		02 燃料費	33,000	0	33,000	0	9,460	23,540	28.67%	9,460	1 混合油代 = 9,460 円
		06 修繕料	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 森林作業用機械・草刈機等修理
		08 医薬材料費	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0.00%	0	1 救急医薬品
11 役務費		08 傷害保険料	44,000	△ 6,000	38,000	0	37,620	380	99.00%	37,620	1 傷害保険料 = 37,620 円
12 委託料		14 その他委託料	2,940,000	0	2,940,000	0	2,750,000	190,000	93.54%	2,750,000	1 財産区有林整備業務委託 = 2,750,000 円
15 原材料費		01 材料費	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0.00%	0	1 林道作業道材料費
小計			4,038,000	△ 406,000	3,632,000	0	3,215,240	416,760	88.53%	3,215,240	

所属		地域連携部大山田支所									
会計	32	大山田財産区特別会計									
款	03	公債費									
項	01	公債費									
目	01	一時借入金利子									
事業	01	一時借入金利子									
	01	一時借入金利子									
節		細節	当初予算額	補正額	補正後予算額	補正後流用額	負担行為済額	配当残額	執行率	決算額	
22 償還金、利子及び割引料		03 一時借入金利子	15,000	△ 15,000	0	0	0	0	0.00%	0	

所属		地域連携部大山田支所									
会計	32	大山田財産区特別会計									
款	04	予備費									
項	01	予備費									
目	01	予備費									
事業	01	予備費									
	01	予備費									
節		細節	当初予算額	補正額	補正後予算額	補正後流用額	負担行為済額	配当残額	執行率	決算額	
29 予備費		01 予備費	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0.00%	0	

	当初予算額	補正額	補正後予算額	補正後流用額	負担行為済額	配当残額	執行率	決算額
歳出 合計	12,542,000	5,342,000	17,884,000	0	16,551,559	1,332,441	92.55%	16,551,559