

令和6年度 歳入補正予算及び予算執行状況

(単位:円)

所属		地域連携部大山田支所	補正理由 実績による							備考 内訳№.2(中部電力パワーグリッド(株))の1,810円は、千円未満を切り捨てるため、予算額は1,000円になります。			
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	前年度決算額	補正前額	今回補正額	補正後予算額	収入済額	執行率	今後収入見込額	決算見込額	内訳・内容等		
01 土地貸付収入		01 土地貸付収入	12,386,596	12,384,000	1,000	12,385,000	12,369,820	99.88%	16,776	12,386,596	1	中部電力(株)	未 1,800
											2	中部電力パワーグリッド(株) R5.4月追加分	未 1,810
											3	NTT西日本(株)	未 13,166
											4	(株)青山高原ウインドファーム	済 6,840,064
											5	" H25.4月追加分	済 5,444,579
											6	" H27.7月追加分	済 36,541
											7	" H28.1月追加分	済 48,636

所属		地域連携部大山田支所	補正理由 実績による										
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	02	利子及び配当金											
節		細節	前年度決算額	補正前	今回補正額	補正後予算額	収入済額	執行率	今後収入見込額	決算見込額	内訳・内容等		
01 利子及び配当金		01 大山田財産区基金利子	176,717	349,000	20,000	369,000	176,436	47.81%	192,685	369,121	1	大山田財産区基金利子	済 176,436
											2	大山田財産区基金利子	未 192,685

所属		地域連携部大山田支所	補正理由 前年度繰越による										
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		細節	前年度決算額	補正前	今回補正額	補正後予算額	収入済額	執行率	今後収入見込額	決算見込額	内訳・内容等		
01 繰越金		01 繰越金	5,324,747	200,000	1,136,000	1,336,000	1,336,501	100.04%	0	1,336,501	1	前年度繰越金	済 1,336,501

	前年度決算額	補正前	今回補正額	補正後予算額	収入済額	執行率	今後収入見込額	決算見込額
歳入 合計	17,888,060	12,933,000	1,157,000	14,090,000	13,882,757	98.53%	209,461	14,092,218

○土地貸付収入詳細

	契約相手	契約期間	所在地	貸付料(円)	備考
1	中部電力(株)	1年更新	奥馬野字布引1048-1 コンクリート柱1本、支線1線	1,800	
2	中部電力パワーグリッド(株)	1年更新	奥馬野字布引853-1 電柱1本、埋設アース	1,810	令和5年4月1日から
3	NTT西日本(株)	1年更新	奥馬野字布引1013-127他8筆 第1種電話柱10本、その他14本	13,166	
4	(株)青山高原 ウインドファーム	平成14年1月1日から 令和5年3月31日まで	奥馬野布引853-1、853-2、1048-1 77, 327㎡	6,840,064	
5	(株)青山高原 ウインドファーム	平成25年4月1日から 平成49年3月31日まで	奥馬野字布引853-1 60, 572. 11㎡ 中馬野字布引853-3 1, 298. 11㎡	5,444,579	
6	(株)青山高原 ウインドファーム	平成27年7月1日から 平成49年3月33日まで	奥馬野字布引853-1 415. 24㎡	36,541	
7	(株)青山高原 ウインドファーム	平成28年1月1日から 令和5年3月31日まで	奥馬野字布引853-2 593. 95㎡	48,636	
計				12,386,596	

令和6年度 歳出補正予算及び予算執行状況

(単位:円)

所属		地域連携部大山田支所	補正理由 視察や研修会の実施を検討したが実施に至らなかったことや、三重県水源林造林推進協議会負担金が少額であったことによる減額 基金積立金の増額							
会計	32	大山田財産区特別会計								
款	01	総務費								
項	01	総務管理費								
目	01	一般管理費								
事業	01	一般管理経費								
	01	一般管理経費								
節										

所属		地域連携部大山田支所	補正理由 森林保険料が予定より少額であったことや、特別教育講習会に参加しなかったことによる減額							
会計	32	大山田財産区特別会計								
款	02	財産費								
項	01	財産管理費								
目	01	財産管理費								
事業	01	財産管理経費								
	01	財産管理経費								
節										

所属		地域連携部大山田支所	補正理由 台風被害等がなく管理歩道等の維持管理に係る管理人の作業が少なかったことや、チェーンソー等の作業用機械の修理が必要な事例が発生しなかったことによる減額 支障木・危険木伐採業務委託料が当初予算より少額であったことによる減額							
会計	32	大山田財産区特別会計								
款	02	財産費								
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										

所属		地域連携部大山田支所	補正理由							
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										

所属		地域連携部大山田支所	補正理由										
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		前年度決算額	補正前額	今回補正額	補正後予算額	負担行為済額	執行率	今後執行見込額	決算見込額	内訳・内容等
29 予備費			01 予備費		0	200,000	△ 200,000	0	0	0.00%	0	0	

	前年度決算額	補正前額	今回補正額	補正後予算額	負担行為済額	執行率	今後執行見込額	決算見込額
歳出 合計	16,551,559	12,933,000	1,157,000	14,090,000	3,878,275	27.53%	10,207,867	14,086,142

令和7年度 歳入予算要求状況

(単位: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	01	財産収入							
項	01	財産運用収入							
目	01	財産貸付収入							
節		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等		
01 土地貸付収入		01 土地貸付収入	12,386,596	12,384,000	12,386,000	2,000	1 中部電力(株)	1,800	
							2 中部電力パワーグリッド(株)(R5契約分)	1,810	
							3 NTT西日本(株)	13,166	
							4 (株)青山高原ウインドファーム(H25契約分)	5,444,579	
							5 (株)青山高原ウインドファーム(H27契約分)	36,541	
							6 (株)青山高原ウインドファーム(R5変更契約分)	6,840,064	
							7 (株)青山高原ウインドファーム(R5変更契約分)	48,636	

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	02	利子及び配当金							
節		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等		
01 利子及び配当金		01 大山田財産区基金利子	176,717	349,000	386,000	37,000	1 大口定期預金利子(百五銀行、R6.9.2～R7.8.26)	37,500	
							2 地方債利子(SMBC、R5.9.20～R10.9.20)	349,000	

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		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等		
01 繰越金		01 繰越金	5,324,747	200,000	200,000	0	1 繰越金	200,000	

	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額
歳入 合計	17,888,060	12,933,000	12,972,000	39,000

令和7年度 歳出予算要求状況

(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 ・設置年月日 平成16年11月11日 ・管理委員7名 ・任期4年(現在の管理委員の任期 R2.12.27～R6.12.26) ○財産区管理人・・・7名(山田地区、阿波地区、布引地区) ○管理会の開催・・・年3回を予定 ○研修会の参加・・・森林総合研究所との打合せ会議、水源林造林推進協議会開催の視察研修会 ○林道維持管理負担金・・・財産区として共益を受ける林道の維持管理において、財産区の土地がある区に対して、ha当たり1,500円の単価で負担金を支払う							
款	01	総務費								
項	01	総務管理費								
目	01	一般管理費								
事業	01	一般管理経費								
	01	一般管理経費								
節		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等			
01 報酬		04 その他の委員報酬等	230,000	230,000	230,000	0	1	管理会委員報酬		
								会長	45,000 円 ×	1 人 = 45,000
								副会長	35,000 円 ×	1 人 = 35,000
								委員	30,000 円 ×	5 人 = 150,000
07 報償費		01 報償費	108,300	154,000	154,000	0	1	区有林管理人報償費		
								管理人報償費	5,700 円 ×	27 人 = 153,900
08 旅費		01 旅費	0	3,000	3,000	0	1	旅費(県内)		
									1,400 円 ×	2 回 = 2,800
10 需用費		01 消耗品費	49,043	59,000	59,000	0	1	事務用品、現地踏査用品		
									59,000 円 ×	1 式 = 59,000
11 役務費		03 手数料	0	35,000	35,000	0	1	林業巡回特殊健康診断手数料		
							2	残高証明書発行手数料		
									550 円 ×	1 式 = 550
13 使用料及び賃借料		03 自動車借上料	0	98,000	0	△ 98,000	1	視察研修バス借上げ料		
									円 ×	回 = 0
		04 有料道路通行料	0	8,000	0	△ 8,000	1	有料道路通行料		
									円 ×	回 = 0
18 負担金、補助及び交付金		01 負担金	0	140,000	140,000	0	1	三重県水源林造林推進協議会		
								視察研修費	20,000 円 ×	7 人 = 140,000
			7,000	7,000	7,000	0	1	三重県水源林造林推進協議会		
								会費(通常会費)	7,000 円 ×	1 回 = 7,000
			285,945	286,000	286,000	0	1	林道維持管理負担金		
								鳳凰寺区	29.32 ha × 1,500 円 =	43,980
								猿野区	23.41 ha × 1,500 円 =	35,115
								上阿波区	54.48 ha × 1,500 円 =	81,720
								子延区	3.00 ha × 1,500 円 =	4,500
								平松区	3.47 ha × 1,500 円 =	5,205
								川北区	2.27 ha × 1,500 円 =	3,405
								奥馬野区	74.68 ha × 1,500 円 =	112,020
		02 補助金	0	1,050,000	1,050,000	0	1	大山田財産区林道事業補助金		
								7地区分	150,000 円 ×	7 区 = 1,050,000
24 積立金		37 基金積立金	10,851,000	5,758,000	5,910,000	152,000	1	大山田財産区積立金		
										5,910,000
27 繰出金		01 一般会計繰出金	1,524,787			0	1			
		小計	13,056,075	7,828,000	7,874,000	46,000				

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	○大山田財産区有林の管理経費 所有面積 約191ha（内訳）保安林 約118ha、山林 約48ha、原野 約24ha ○財産区有林を適切に管理するための見廻り作業を行う ○財産区の土地がある区に対し、管理道の舗装をするための原材料費を支給し、財産区有林へ通じる管理道を整備することで、管理の作業効率を図る							
款	02	財産費								
項	01	財産管理費								
目	01	財産管理費								
細目	01	財産管理経費								
細々目	01	財産管理経費								
節		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等			
07 報償費		01 報償費	45,588	206,000	206,000	0	1	管理人見回り等報償費	7,597 円 × 27 人 =	205,119
10 需用費		01 消耗品費	19,800	50,000	50,000	0	1	作業用消耗品費	50,000 円 × 1 式 =	50,000
		02 燃料費	24,287	42,000	43,000	1,000	1	ガソリン代	42,768 円 × 1 式 =	42,768
		04 印刷製本費	29,150	0	0	0	1		円 × 式 =	0
		06 修繕料	9,845	100,000	10,000	△ 90,000	1	公用車12ヶ月点検	9,845 円 × 1 回 =	9,845
11 役務費		03 手数料	0	17,000	7,000	△ 10,000	1	タイヤ交換手数料	6,600 円 × 1 式 =	6,600
		05 火災保険料	133,929	143,000	134,000	△ 9,000	1	森林保険更新	133,929 円 × 1 式 =	133,929
		06 自動車損害保険料	17,645	36,000	18,000	△ 18,000	1	公用車任意保険	17,645 円 × 1 式 =	17,645
15 原材料費		01 材料費	0	90,000	90,000	0	1	林業作業のための材料費	90,000 円 × 1 式 =	90,000
18 負担金補助金及び交付金		01 負担金	0	96,000	96,000	0	1	研修会等参加負担金	23,870 円 × 4 人 =	95,480
26 公課費		01 自動車重量税	0	25,000	0	△ 25,000	1	自動車重量税	円 × 式 =	0
小計			280,244	805,000	654,000	△ 151,000				

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に係る経費 ○管理歩道の維持管理、境界刈、杭打ち、リンロンテープ巻き、間伐等 ○支障木・危険木伐採に関する業務委託							
款	02	財産費								
項	02	財産造成費								
目	01	財産区有林造成費								
細目	01	財産区有林造成事業								
細々目	01	財産区有林造成事業								
節		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等			
07 報償費		01 報償費	194,750	599,000	599,000	0	1	管理歩道の維持管理等	9,500 円 × 63 人 =	598,500
10 需用費		01 消耗品費	223,410	232,000	232,000	0	1	オイル	400 円 × 30 ㍔ =	12,000
							2	チェーンソー替刃	4,000 円 × 5 張 =	20,000
							3	草刈機替刃	2,500 円 × 40 枚 =	100,000
							4	リンロンテープ	10,000 円 × 5 巻 =	50,000
							5	林業作業用消耗品	50,000 円 × 1 式 =	50,000
		02 燃料費	9,460	33,000	34,000	1,000	1	混合油	11,935 円 × 1 式 =	11,935
							2	ガソリン代	21,384 円 × 1 式 =	21,384
		04 印刷製本費	0	30,000	30,000	0	1	財産区広報誌(2,500部)	29,040 円 × 1 式 =	29,040
		06 修繕料	0	100,000	100,000	0	1	チェーンソー、草刈機修理等	100,000 円 × 1 式 =	100,000
		08 医薬材料費	0	10,000	10,000	0	1	救急医薬品	10,000 円 × 1 式 =	10,000
11 役務費		08 傷害保険料	37,620	38,000	38,000	0	1	傷害保険料	37,620 円 × 1 式 =	37,620
12 委託料		14 その他委託料	2,750,000	3,003,000	3,146,000	143,000	1	財産区森林整備業務委託料		
								支障木・危険木伐採	3,146,000 円 × 1 式 =	3,146,000
15 原材料費		31 材料費		40,000	40,000	0	1	林道作業道材料費	40,000 円 × 1 式 =	40,000
小計			3,215,240	4,085,000	4,229,000	144,000				

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					
款	03	公債費					
項	01	公債費					
目	01	一時借入金利子					
細目	01	一時借入金利子					
細々目	01	一時借入金利子					
節		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等
23 償還金、利子及び割引料		03 一時借入金利子	0	15,000	15,000	0	1 一時借入金利子 15,000

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					
款	04	予備費					
項	01	予備費					
目	01	予備費					
細目	01	予備費					
細々目	01	予備費					
節		細節	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額	内訳・内容等
29 予備費		01 予備費	0	200,000	200,000	0	1 予備費 200,000

	5年度決算額	6年度当初予算額	7年度要求額	増減額
歳出 合計	16,551,559	12,933,000	12,972,000	39,000