

令和6年度歳入歳出決算(案)について

資料No.2

令和6年度歳入決算 (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	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	12,384,000	1,000	12,385,000	12,386,596	0	0	100.01%	12,386,596	1 (株)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	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	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	利子及び配当金	349,000	20,000	369,000	369,143	0	0	100.04%	369,143	基金利子 369,143 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	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	繰越金	200,000	1,136,000	1,336,000	1,336,501	0	0	100.04%	1,336,501	前年度繰越金 1,336,501 円

	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	12,933,000	1,157,000	14,090,000	14,092,240	0	0	100.02%	14,092,240

令和6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	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		
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	01 報酬	04 その他の委員報酬等	230,000	0	230,000	0	227,834	2,166	99.06%	227,834	1 会長	44,999 円 × 1 人 = 44,999 円
											2 副会長	34,999 円 × 1 人 = 34,999 円
											3 委員	29,999 円 × 4 人 = 119,996 円
												27,840 円 × 1 人 = 27,840 円
	07 報償費	01 報償費	154,000	0	154,000	0	85,500	68,500	55.52%	85,500	1 管理人報償費	5,700 円 × 15 回 = 85,500 円
	08 旅費	01 旅費	3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0.00%	0	0 1 旅費	
	10 需用費	01 消耗品費	59,000	0	59,000	0	55,495	3,505	94.06%	55,495	1 事務用品、現地踏査用品	= 55,495 円
	11 役務費	03 手数料	35,000	0	35,000	0	0	35,000	0.00%	0	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	0 1 視察研修バス借上料	
		04 有料道路通行料	8,000	△ 8,000	0	0	0	0	0.00%	0	0 1 有料道路通行料	
	18 負担金、補助及び交付金	01 負担金	433,000	△ 140,000	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
	24 積立金	02 補助金	1,050,000	△ 600,000	450,000	0	0	450,000	0.00%	0	0 1 大山田地域林道事業等補助金	
		37 大山田財産区基金積立金	5,758,000	2,975,000	8,733,000	0	8,733,000	0	100.00%	8,733,000	1 大山田財産区基金積立金	= 8,733,000 円
	小計		7,828,000	2,126,000	9,954,000	0	9,394,774	559,226	94.38%	9,394,774		

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	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		
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	07 報償費	01 報償費	206,000	0	206,000	0	15,196	190,804	7.38%	15,196	1 管理人見廻り報酬	3,799 円 × 4 回 = 15,196 円
	10 需用費	01 消耗品費	50,000	0	50,000	42,400	92,400	0	100.00%	92,400	1 作業用消耗品費	= 92,400 円
		02 燃料費	42,000	0	42,000	0	35,884	6,116	85.44%	35,884	1 ガソリン代	= 35,884 円
		06 修繕料	100,000	△ 63,000	37,000	0	36,740	260	99.30%	36,740	1 公用車車検料	= 36,740 円
	11 役務費	03 手数料	17,000	△ 7,000	10,000	0	9,500	500	95.00%	9,500	1 公用車車検手数料	= 9,500 円
		05 火災保険料	143,000	△ 31,000	112,000	0	111,162	838	99.25%	111,162	1 森林保険継続更新	= 111,162 円
		06 自動車損害保険料	36,000	0	36,000	0	35,295	705	98.04%	35,295	1 公用車任意・自賠責保険	= 35,295 円
	15 原材料費	01 材料費	90,000	0	90,000	△ 42,400	0	47,600	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	96,000	△ 96,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 研修会等参加負担金	
	26 公課費	01 自動車重量税	25,000	0	25,000	0	24,600	400	98.40%	24,600	1 自動車重量税	= 24,600 円
	小計		805,000	△ 197,000	608,000	0	360,777	247,223	59.34%	360,777		

令和6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		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	
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										
項	02 財産造成費	林道改修工事										
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	07 報償費	01 報償費		599,000	△ 275,000	324,000	0	266,000	58,000	82.10%	266,000	1 管理人作業報酬 4,750 円 × 24 回 = 114,000 円 9,500 円 × 16 回 = 152,000 円
	10 需用費	01 消耗品費		232,000	0	232,000	0	155,476	76,524	67.02%	155,476	1 草刈機替刃等 = 127,800 円 2 林業作業用消耗品 = 27,676 円
		02 燃料費		33,000	0	33,000	0	15,538	17,462	47.08%	15,538	1 混合油代 = 15,538 円
		04 印刷製本費		30,000	0	30,000	0	29,040	960	96.80%	29,040	1 大山田財産区広報誌 = 29,040 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	△ 10,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 救急医薬品
	11 役務費	08 傷害保険料		38,000	0	38,000	0	22,680	15,320	59.68%	22,680	1 傷害保険料 = 22,680 円
	12 委託料	14 その他委託料		3,003,000	△ 132,000	2,871,000	0	2,871,000	0	100.00%	2,871,000	1 財産区有林整備業務委託 = 2,871,000 円
	15 原材料費	01 材料費		40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 林道作業道材料費
	小計			4,085,000	△ 557,000	3,528,000	0	3,359,734	168,266	95.23%	3,359,734	

所属	地域連携部大山田支所	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
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	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	0.00%	0

所属	地域連携部大山田支所	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
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	29 予備費	01 予備費		200,000	△ 200,000	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	12,933,000	1,157,000	14,090,000	0	13,115,285	974,715	93.08%	13,115,285