

議案第 1 号

令和 6 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計決算について

令和 6 年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計決算について別紙のとおり管理会の
同意を求める。

令和 7 年 7 月 25 日提出

伊賀市島ヶ原財産区管理者

伊賀市長 稲森 稔尚

令和6年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

表

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 財産収入			30,364,000	△1,000,000	0	29,364,000
	1 財産運用収入		30,364,000	△1,000,000	0	29,364,000
		1 財産貸付収入	29,286,000	△1,000,000	0	28,286,000
		2 利子及び配当金	1,078,000	0	0	1,078,000
2 繰越金			100,000	1,492,000	0	1,592,000
	1 繰越金		100,000	1,492,000	0	1,592,000
		1 繰越金	100,000	1,492,000	0	1,592,000
3 諸収入			44,000	4,000	0	48,000
	1 預金利子		44,000	4,000	0	48,000
		1 預金利子	44,000	4,000	0	48,000
歳 入 合 計			30,508,000	496,000	0	31,004,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		29,410,431	29,410,431	0	0	
		29,410,431	29,410,431	0	0	
		28,288,600	28,288,600	0	0	
1 土地貸付収入	28,286,000	28,288,600	28,288,600	0	0	土地貸付収入 28,288,600
		1,121,831	1,121,831	0	0	
1 利子及び配当金	1,078,000	1,121,831	1,121,831	0	0	島ヶ原財産区基金利子 1,121,831
		1,592,654	1,592,654	0	0	
		1,592,654	1,592,654	0	0	
		1,592,654	1,592,654	0	0	
1 繰越金	1,592,000	1,592,654	1,592,654	0	0	繰越金 1,592,654
		2,806	2,806	0	0	
		2,806	2,806	0	0	
		2,806	2,806	0	0	
1 預金利子	48,000	2,806	2,806	0	0	預金利子 2,806
		31,005,891	31,005,891	0	0	

1款 財産収入 2款 繰越金 3款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 総務費			13,374,000	6,566,000	0	0	19,940,000
	1 総務管理費		13,374,000	6,566,000	0	0	19,940,000
		1 一般管理費		13,374,000	6,566,000	0	0
2 財産費			17,024,000	△6,070,000	0	0	10,954,000
	1 財産造成費		17,024,000	△6,070,000	0	0	10,954,000
		1 財産区有林 造成費		17,024,000	△6,070,000	0	0
3 公債費			10,000	0	0	0	10,000
	1 公債費		10,000	0	0	0	10,000
		1 一時借入金 利子		10,000	0	0	0
4 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		19,531,535	0	408,465	
		19,531,535	0	408,465	
		19,531,535	0	408,465	一般管理経費 17,448,019
1 報酬	1,925,804	1,769,177	0	156,627	管理会委員報酬 186,667
3 職員手当等	180,571	180,571	0	0	消耗品費 42,350
4 共済費	321,213	320,435	0	778	島ヶ原財産区基金積立金 14,727,000
10 需用費	43,412	42,350	0	1,062	一般会計繰出金 2,492,002
11 役務費	2,000	0	0	2,000	会計年度任用職員人件費 2,083,516
24 積立金	14,727,000	14,727,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,469,006
27 繰出金	2,740,000	2,492,002	0	247,998	会計年度任用職員時間外勤務報酬 113,504
					会計年度任用職員期末手当 105,167
					会計年度任用職員勤勉手当 75,404
					職員共済組合負担金 115,112
					社会保険料負担金 186,015
					会計年度任用職員労働災害保険料 19,308
		8,920,298	0	2,033,702	
		8,920,298	0	2,033,702	
		8,920,298	0	2,033,702	財産区有林造成事業 3,255,347
1 報酬	4,307,412	4,284,183	0	23,229	消耗品費 373,809
3 職員手当等	1,171,809	1,171,809	0	0	燃料費 181,049
4 共済費	52,000	44,559	0	7,441	修繕料 620,089
8 旅費	165,000	164,400	0	600	自動車損害保険料 12,290
10 需用費	1,345,779	1,174,947	0	170,832	財産区森林整備業務委託料 1,229,800
11 役務費	55,000	12,290	0	42,710	電気設備工事費 653,290
12 委託料	1,500,000	1,229,800	0	270,200	資材費 99,880
14 工事請負費	2,000,000	653,290	0	1,346,710	機械器具購入費 85,140
15 原材料費	200,000	99,880	0	100,120	会計年度任用職員人件費 5,664,951
17 備品購入費	150,000	85,140	0	64,860	会計年度任用職員報酬 4,282,412
26 公課費	7,000	0	0	7,000	会計年度任用職員時間外勤務報酬 1,771
					会計年度任用職員期末手当 683,556
					会計年度任用職員勤勉手当 488,253
					職員共済組合負担金 44,559
					会計年度任用職員通勤費用弁償 164,400
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
		0	0	10,000	
22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		0	0	100,000	
		0	0	100,000	

1款 総務費 2款 財産費 3款 公債費 4款 予備費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳	出	合 計	30,508,000	496,000	0	0	31,004,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	100,000	
29 予備費	100,000	0	0	100,000	
		28,451,833	0	2,552,167	

4款 予備費

島ヶ原財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	31,005
2 歳	出 総 額	28,451
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,554
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	2,554
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

②島ヶ原財産区

令和7年3月31日現在

区 分	土 地 (地 積)			建 物									
	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
				前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年度中 増減高	決 算 年度末 現在高	
山 林	3,069,205 ^{m²}	0 ^{m²}	3,069,205 ^{m²}										
そ の 他	1,036,189	0	1,036,189										
合 計	4,105,394	0	4,105,394										

[参考] 基金の出納整理期間中(令和7年4月1日～令和7年5月31日)の増減

(単位:円)

基 金 の 名 称	区 分	決算年度末現在高 A	出納整理期間内 増減高 B	令和6年度出納 閉鎖後の現在高 C = A + B	令和5年度出納 閉鎖後の現在高 D	前年度比較 E = C - D
島ヶ原財産区基金	有価証券	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000	0
	現 金	80,671,000	14,727,000	95,398,000	80,671,000	14,727,000

2024財産区修繕・業務委託一覧

1	三国越林道流出土砂撤去業務委託	45,100円整備委託
2	境目谷支障木伐採業務委託	298,100円整備委託
3	三国越林道支障木伐採業務委託	298,100円整備委託
4	三国越林道流出土砂撤去業務委託その2	53,900円整備委託
5	小松原作業道修繕	291,500円修繕
6	三国塚林道横断排水管補修	40,700円整備委託
7	三国越展望台前植林作業業務委託	62,700円整備委託
8	奥田地内関電伐採跡地植林作業業務委託	94,600円整備委託
9	三国塚林道ガードレール修繕	77,000円修繕
10	財産区有林不法投棄監視用カメラ建柱工事	297,000円工事請負
11	財産区施設不法侵入監視カメラ設置工事	64,790円工事請負
12	財産区有林不法投棄監視用カメラ建柱工事(三国越林道)	291,500円工事請負
13	三国塚林道枯松伐採業務委託	237,600円整備委託
14	鋼鉄ポール購入	99,880円資材費

修繕料計	368,500円
整備委託料計	1,130,800円
測量業務委託費計	0円
工事請負費計	653,290円
資材費計	99,880円