

令和7年度歳入歳出決算(案)について

令和7年度歳入決算 (単位:円)

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	12,386,000		12,386,000	12,386,596	0	0	100.00%	12,386,596	1 中部電力パワーグリッド㈱ 1,800 円 2 中部電力パワーグリッド㈱ 1,810 円 3 NTT西日本 13,166 円 4 ㈱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

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	01 大山田財産区基金利子	386,000		386,000	387,883	0	0	100.49%	387,883	公募公債利子 174,500 円 普通預金利子 5,447 円 公募公債利子 174,500 円 普通預金利子 11,861 円 定期預金利子 21,575 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	01 繰越金	976,000		976,000	976,955	0	0	100.10%	976,955	前年度繰越金 976,955 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	13,748,000	0	13,748,000	13,751,434	0	0	100.02%	13,751,434

令和7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		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	△ 51,000	103,000	0	91,200	11,800	88.54%	91,200	1 管理人報償費	5,700 円 ×	16 回 =	91,200 円
08 旅費 01 旅費			3,000		3,000	0	0	3,000	0.00%	0	旅費	3,000 円 ×	0 回 =	0 円
10 需用費 01 消耗品費			59,000		59,000	0	26,400	32,600	44.75%	26,400	1 事務用品、現地踏査用品	26,400 円	=	26,400 円
11 役務費 03 手数料			35,000		35,000		0	35,000	0.00%	0	1 林業巡回特殊健康診断手数料	3,800 円 ×	0 人 =	0 円
											2 残高証明書発行手数料	550 円 ×	0 回 =	0 円
18 負担金、補助 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視察研修費			
												20,000 円 ×	0 人 =	0 円
											2 三重県水源林造林推進協議会負担金		=	7,000 円
											3 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	0地区 × 150,000 円 =		0 円
24 積立金 37 大山田財産区基金積立金			6,503,000	2,239,000	8,742,000		8,742,000	0	100.00%	8,742,000	1 大山田財産区基金積立金	8,742,000 円	=	8,742,000 円
27 繰出金 01 一般会計繰出金			0											
小計			8,467,000	998,000	9,465,000	0	9,382,545	82,455	99.13%	9,382,545				

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	△ 206,000	0	0	0	0	0.00%	0	1 管理人見廻り報酬	0 円 = 0 円
10	需用費	01 消耗品費	50,000		50,000	0	0	50,000	0.00%	0	1 作業用消耗品費	0 円 = 0 円
		02 燃料費	43,000		43,000	0	2,574	40,426	5.99%	2,574	1 ガソリン代	2,574 円 = 2,574 円
		06 修繕料	10,000		10,000	0	0	10,000	0.00%	0	1 公用車12ヶ月点検	0 円 = 0 円
11	役務費	03 手数料	7,000		7,000	0	0	7,000	0.00%	0	1 点検手数料等	0 円 = 0 円
		05 火災保険料	134,000		134,000	0	117,486	16,514	87.68%	117,486	1 森林保険継続更新	117,486 円 = 117,486 円
		06 自動車損害保険料	18,000		18,000	0	17,645	355	98.03%	17,645	1 公用車任意・自賠責保険	17,645 円 = 17,645 円
13	使用料及び賃借料	07 テレビ受信料	183,000		183,000	0	179,959	3,041	98.34%	179,959	1 公用車カーナビNHK受信料	179,959 円 = 179,959 円
(過年度分および現年度分)												
15	原材料費	01 材料費	90,000		90,000	0	0	90,000	0.00%	0	1 林業作業のための材料費	0 円 = 0 円
18	負担金、補助及び交付金	01 負担金	96,000		96,000	0	0	96,000	0.00%	0	1 研修会等参加負担金	0 円 = 0 円
26	公課費	01 自動車重量税	0									
小計			837,000	△ 206,000	631,000	0	317,664	313,336	50.34%	317,664		

令和7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				

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	13,748,000	0	13,748,000	0	13,269,734	478,266	96.52%	13,269,734