

議案第1号

令和7年度伊賀市島ヶ原財産区特別会計決算について

令和7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8年7月23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 7 年度

伊賀市島ヶ原財産区特別会計歳入歳出決算書

島ヶ原財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 財産収入		30,437,000
	1 財産運用収入	30,437,000
2 繰越金		2,554,000
	1 繰越金	2,554,000
3 諸収入		167,000
	1 預金利子	167,000
歳 入 合 計		33,158,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
28,441,172	28,441,172	0	0	△1,995,828
28,441,172	28,441,172	0	0	△1,995,828
2,554,058	2,554,058	0	0	58
2,554,058	2,554,058	0	0	58
167,581	167,581	0	0	581
167,581	167,581	0	0	581
31,162,811	31,162,811	0	0	△1,995,189

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		20,375,000
	1 総務管理費	20,375,000
2 財産費		12,673,000
	1 財産造成費	12,673,000
3 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	33,158,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
19,839,650	0	535,350	535,350
19,839,650	0	535,350	535,350
10,008,393	0	2,664,607	2,664,607
10,008,393	0	2,664,607	2,664,607
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
29,848,043	0	3,309,957	3,309,957

令和 7 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

島ヶ原財産区特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算		現 額	
			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	計
1 財産収入			30,379,000	58,000	0	30,437,000
	1 財産運用収入		30,379,000	58,000	0	30,437,000
		1 財産貸付収入	29,285,000	0	0	29,285,000
		2 利子及び配当金	1,094,000	58,000	0	1,152,000
2 繰越金			100,000	2,454,000	0	2,554,000
	1 繰越金		100,000	2,454,000	0	2,554,000
		1 繰越金	100,000	2,454,000	0	2,554,000
諸収入			44,000	123,000	0	167,000
	1 預金利子		44,000	123,000	0	167,000
		1 預金利子	44,000	123,000	0	167,000
歳 入 合 計			30,523,000	2,635,000	0	33,158,000

(単位：円)

[illegible]

1款 財產收入 2款 繰越金 3款 諸收入

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
1 総務費			17,406,000	2,969,000	0	0	20,375,000
	1 総務管理費		17,406,000	2,969,000	0	0	20,375,000
		1 一般管理費	17,406,000	2,969,000	0	0	20,375,000
2 財産費			13,007,000	△334,000	0	0	12,673,000
	1 財産造成費		13,007,000	△334,000	0	0	12,673,000
		1 財産区有林造成費	13,007,000	△334,000	0	0	12,673,000
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	10,000
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				
		19,839,650	0	535,350	
		19,839,650	0	535,350	
		19,839,650	0	535,350	一般管理経費 17,526,430
1 報酬	2,228,000	1,890,368	0	337,632	管理会委員報酬 200,000
3 職員手当等	318,000	317,565	0	435	消耗品費 46,035
4 共済費	383,000	305,287	0	77,713	島ヶ原財産区基金積立金 15,033,000
10 需用費	85,000	46,035	0	38,965	一般会計繰出金 2,247,395
11 役務費	2,000	0	0	2,000	会計年度任用職員人件費 2,313,220
24 積立金	15,033,000	15,033,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,608,590
27 繰出金	2,326,000	2,247,395	0	78,605	会計年度任用職員時間外勤務報酬 81,778
					会計年度任用職員期末手当 184,727
					会計年度任用職員勤勉手当 132,838
					職員共済組合負担金 103,339
					社会保険料負担金 179,163
					会計年度任用職員労働災害保険料 22,785
		10,008,393	0	2,664,607	
		10,008,393	0	2,664,607	
		10,008,393	0	2,664,607	財産区有林造成事業 3,354,035
1 報酬	5,726,944	4,953,038	0	773,906	消耗品費 269,721
3 職員手当等	1,122,000	1,121,360	0	640	燃料費 101,829
4 共済費	544,056	361,560	0	182,496	修繕料 1,424,742
8 旅費	219,000	218,400	0	600	医薬材料費 11,913
10 需用費	1,898,000	1,808,205	0	89,795	自動車損害保険料 12,290
11 役務費	13,000	12,290	0	710	財産区森林整備業務委託料 1,294,700
12 委託料	1,700,000	1,294,700	0	405,300	資材費 139,840
14 工事請負費	1,000,000	0	0	1,000,000	機械器具購入費 99,000
5 原材料費	300,000	139,840	0	160,160	会計年度任用職員人件費 6,654,358
17 備品購入費	150,000	99,000	0	51,000	会計年度任用職員報酬 4,953,038
					会計年度任用職員期末手当 659,556
					会計年度任用職員勤勉手当 461,804
					職員共済組合負担金 159,853
					社会保険料負担金 201,707
					会計年度任用職員通勤費用弁償 218,400
		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

歲 出

[illegible]

4款 予備費

[illegible]

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	31,162
2 歳 出	総 額	29,848
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,314
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	1,314
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8年3月31日現在

区 分	土 地（ 地 積 ）			建 物								
				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	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}	^{m²}	^{m²}	^{m²}	^{m²}	^{m²}	^{m²}	^{m²}	^{m²}	^{m²}
そ の 他	1,036,189	0	1,036,189									
合 計	4,105,394	0	4,105,394									

基金

(単位：円)

基金の名称	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
島ヶ原財産区基金	有価証券	220,000,000	0	220,000,000
	現金	80,671,000	14,727,000	95,398,000

[参考] 基金の出納整理期間中（令和8年4月1日～令和8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7年度出納 閉鎖後の現在高 C=A+B	令和6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	95,398,000	15,033,000	110,431,000	95,398,000	15,033,000

2025財産区修繕・業務委託一覧

1	機械器具等修繕	409,442 修繕
2	三国越林道不法投棄監視防犯カメラ支柱建柱修繕	291,500 修繕
3	大沢池管理道路面整正修繕	293,700 修繕
4	桂谷林道排水管埋設入替修繕	177,100 修繕
5	三国越林道不法投棄監視カメラ経年劣化に伴う取替修繕	220,000 修繕
6	三国塚林道門扉塗替修繕	33,000 修繕
7	三国塚林道枯松伐採業務委託	237,600 整備委託
8	三国越林道枯松除去業務委託	216,700 整備委託
9	桂谷林道路面清掃業務委託	88,000 整備委託
10	大沢池管理道側溝清掃業務委託	279,400 整備委託
11	三国塚展望台周辺植栽下刈り、倒木処理業務委託	176,000 整備委託
12	三国越展望台周辺枯損木伐採業務委託	297,000 整備委託
13	林道用カーブミラー	95,150 資材費
14	碎石RC40-0mm	3,680 資材費
15	碎石1.83立米	4,710 資材費
16	グリーンステップ（傾斜地用仮設階段）	36,300 資材費

修繕料計	1,424,742 円
整備委託料計	1,294,700 円
測量業務委託費計	0 円
工事請負費計	0 円
資材費計	139,840 円