

歳 入

款 項 目	予 算		計	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		区 分	金 額
1 財産収入	8,706,000 0	0	8,706,000		
1 財産運用収入	8,705,000 0	0	8,705,000		
1 財産貸付収入	7,645,000 0	0	7,645,000	1 土地貸付収入	7,645,000
2 利子及び配当金	1,060,000 0	0	1,060,000	1 利子及び配当 金	1,060,000
2 財産売払収入	1,000 0	0	1,000		
1 立木売払収入	1,000 0	0	1,000	1 立木売払収入	1,000
2 繰越金	8,292,000 0	0	8,292,000		
1 繰越金	8,292,000 0	0	8,292,000		
1 繰越金	8,292,000 0	0	8,292,000	1 前年度繰越金	8,292,000
3 諸収入	2,000 0	0	2,000		
1 預金利子	1,000 0	0	1,000		
1 預金利子	1,000 0	0	1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000 0	0	1,000		
1 雑入	1,000 0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳 入 合 計	17,000,000 0	0	17,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,704,373	8,704,373	0	0	
8,704,373	8,704,373	0	0	
7,651,333	7,651,333	0	0	
7,651,333	7,651,333	0	0	土地貸付料
1,053,040	1,053,040	0	0	
1,053,040	1,053,040	0	0	基金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,097,882	10,097,882	0	0	
10,097,882	10,097,882	0	0	
10,097,882	10,097,882	0	0	
10,097,882	10,097,882	0	0	
6,059	6,059	0	0	
59	59	0	0	
59	59	0	0	
59	59	0	0	
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	
6,000	6,000	0	0	
18,808,314	18,808,314	0	0	

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	節	
					区 分	金 額
1 総務費	4,600,000 0	0	0	4,600,000		
1 総務管理費	4,600,000 0	0	0	4,600,000		
1 一般管理費	1,184,000 0	0	0	1,184,000		
					3 職員手当等 時間外勤務 手当	60,000 60,000
					9 旅費	438,000
					10 交際費	10,000
					11 需用費 消耗品費	189,000 74,000
					食糧費	115,000
					12 役務費 郵便料	2,000 2,000
					14 使用料及び 賃借料	480,000
					19 負担金補助 及び交付金	5,000
2 財産管理費	3,416,000 0	0	0	3,416,000		
					11 需用費 消耗品費	65,000 65,000
					12 役務費 保険料	205,000 205,000
					13 委託料	3,146,000
2 積立金	5,000,000 0	0	0	5,000,000		
1 基金積立金	5,000,000 0	0	0	5,000,000		
1 基金積立金	5,000,000 0	0	0	5,000,000		
					25 積立金	5,000,000
3 諸支出金	4,000,000 0	0	0	4,000,000		
1 諸支出金	4,000,000 0	0	0	4,000,000		
1 一般会計繰出金	4,000,000 0	0	0	4,000,000		
					28 繰出金	4,000,000
4 予備費	3,400,000 0	0	0	3,400,000		
1 予備費	3,400,000 0	0	0	3,400,000		
1 予備費	3,400,000 0	0	0	3,400,000		
歳 出 合 計	17,000,000 0	0	0	17,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,037,387	0	2,562,613	
2,037,387	0	2,562,613	
926,409	0	257,591	
12,032	0	47,968	人件費（一般職） 12,032
12,032	0	47,968	時間外勤務手当 12,032
			一般諸経費 909,377
401,800	0	36,200	費用弁償 383,500
0	0	10,000	普通旅費 18,300
147,917	0	41,083	消耗品費 32,917
32,917	0	41,083	食糧費 115,000
115,000	0	0	郵便料 2,000
2,000	0	0	自動車等借上料 357,660
2,000	0	0	各種団体会費等負担金 5,000
357,660	0	122,340	富士流域林業活性化センター負担金 5,000
5,000	0	0	
1,110,978	0	2,305,022	
0	0	65,000	財産管理事業 1,110,978
0	0	65,000	保険料 204,978
204,978	0	22	区有林管理委託料 906,000
204,978	0	22	
906,000	0	2,240,000	
5,000,000	0	0	
5,000,000	0	0	
5,000,000	0	0	
5,000,000	0	0	基金積立金 5,000,000
			基金積立金 5,000,000
4,000,000	0	0	
4,000,000	0	0	
4,000,000	0	0	
4,000,000	0	0	管理運営費交付金 4,000,000
			一般会計への繰出金 4,000,000
0	0	3,400,000	
0	0	3,400,000	
0	0	3,400,000	
11,037,387	0	5,962,613	