

補正予算書

事業区分 全体

財源区分 全体

平成20年04月01日 から 平成21年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	今回補正額	補正後予算額	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5,245,000	730,000	5,975,000	
2 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	40,000	0	40,000	
3 会員収入				
会員会費収入	2,300,000	300,000	2,600,000	
4 補助金等収入				
府補助金収入				
事業費補助金収入	11,119,000	3,794,000	7,325,000	
人件費補助金収入	47,880,000	5,665,000	42,215,000	
事務費補助金収入	6,427,000	1,713,000	4,714,000	
国土緑化推進機構等補助金収入	6,050,000	350,000	6,400,000	
国土緑化推進機構等受託収入	1,240,000	6,431,000	7,671,000	
市補助金収入	2,600,000	336,000	2,264,000	
5 寄付金収入				
基金収入				
ブナの森トラスト基金収入	1,000,000	0	1,000,000	
ゼフィルスの森トラスト基金収入	1,000,000	400,000	600,000	
6 緑の募金収入				
緑の募金収入	30,000,000	463,000	30,463,000	
7 基本財産収入				
基本財産収入	100,000	95,000	5,000	
8 雑収入				
運用財産等利息収入				
トラスト基金利息収入	9,680,000	943,000	8,737,000	
雑収入				
負担金等収入	500,000	225,000	725,000	
受取利息収入	12,000	2,000	14,000	
受取利息収入・緑の募金	19,000	0	19,000	
雑収入	61,000	364,000	425,000	
事業活動収入計	125,273,000	4,081,000	121,192,000	

科 目	予算額	今回補正額	補正後予算額	備考
2 事業活動支出				
1 管理費支出				
人件費支出	49,198,000	1,247,000	50,445,000	
事務費支出	8,748,000	1,448,000	7,300,000	
2 自然環境保全費支出				
和泉葛城山ブナ林保全整備事業費支出				
ブナ林保全費支出	5,423,000	3,963,000	1,460,000	
巡視管理費支出	800,000	30,000	830,000	
森林保険料支出	280,000	0	280,000	
自動車管理費支出	1,007,000	79,000	928,000	
保護増殖委員会運営費支出	120,000	0	120,000	
調査費支出	2,060,000	796,000	2,856,000	
イベント開催費支出	140,000	90,000	50,000	
保全活動費支出	1,093,000	743,000	350,000	
三草山ゼフィルスの森保全事業費支出				
地上権料支出	1,014,000	0	1,014,000	
林内整備費支出	1,610,000	510,000	1,100,000	
防火帯整備跡地管理費支出	490,000	40,000	450,000	
自動車管理費支出	488,000	65,000	553,000	
巡視管理費支出	170,000	70,000	100,000	
萌芽更新費支出	550,000	450,000	100,000	
稚苗養成費支出	300,000	230,000	70,000	
イベント開催費支出	300,000	200,000	100,000	
保全活動費支出	266,000	94,000	172,000	
自然環境保全地域保全事業費支出				
保全契約助成費支出	2,581,000	742,000	1,839,000	
地黄湿地保全費支出	460,000	40,000	420,000	
信太山湿地保全費支出	100,000	156,000	256,000	
八尾水辺エコアップ費支出	100,000	20,000	80,000	
大和葛城山カタクリ保全費支出	200,000	125,000	325,000	
里山保全活動事業費支出				
里山保全費支出	580,000	0	580,000	
貝塚市蕎原の森支出	650,000	0	650,000	
泉佐野市いずみの森支出	700,000	0	700,000	
環境緑化事業推進費支出				
学校環境緑化事業費支出	500,000	550,000	1,050,000	
3 ボランティア養成費支出				
ボランティア育成費支出	4,548,000	2,546,000	2,002,000	
緑の少年団支出	931,000	221,000	710,000	
ボランティア活動支援費支出	514,000	148,000	366,000	
美しい森林づくり活動支援事業	0	1,500,000	1,500,000	
活動プランナー養成ブロック研修	0	820,000	820,000	

科 目	予算額	今回補正額	補正後予算額	備考
4 普及啓発費支出				
広報宣伝費支出	5,092,000	4,092,000	1,000,000	
イベント開催費支出	470,000	150,000	620,000	
木になる夢銀行活動推進費支出	2,210,000	2,210,000	0	
家畜堆肥利用促進支援事業	0	348,000	348,000	
森づくりミツヨシ基盤整備支援事業	0	1,100,000	1,100,000	
美しい森林づくり普及啓発活動支援事業広報	0	1,165,000	1,165,000	
美しい森林づくり普及啓発活動支援事業	0	2,710,000	2,710,000	
5 緑の募金運動推進費支出				
緑の募金運動推進費支出				
募金資材整備費支出	4,330,000	0	4,330,000	
募金活動費支出	1,800,000	474,000	1,326,000	
市街地緑化と森林の整備費支出				
みどりづくりの輪推進費支出	7,200,000	300,000	6,900,000	
里山づくり推進費支出	1,600,000	400,000	2,000,000	
緑の少年団育成事業支出	700,000	170,000	530,000	
学校環境整備事業支出	3,000,000	200,000	2,800,000	
緑化活動・普及啓発費支出				
緑化活動交付金支出	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
大阪府植樹祭共催費支出	500,000	0	500,000	
ポスターコンクール等事業費支出	450,000	150,000	600,000	
中央交付金支出	1,400,000	70,000	1,470,000	
普及啓発費支出	2,560,000	0	2,560,000	
トラスト感謝祭	0	1,200,000	1,200,000	
緑の募金事務費支出				
緑の募金事務費支出	4,000,000	900,000	4,900,000	
事業活動支出計	130,233,000	6,598,000	123,635,000	
事業活動収支差額	4,960,000	2,517,000	2,443,000	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
1 基本財産等取得支出				
基本財産取得支出				
定期預金取得支出	100,000	100,000	0	
トラスト基金取得支出				
定期預金取得支出	2,000,000	400,000	1,600,000	
投資活動支出計	2,100,000	500,000	1,600,000	
投資活動収支差額	2,100,000	500,000	1,600,000	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	7,060,000	3,017,000	4,043,000	
次期繰越収支差額	7,060,000	3,017,000	4,043,000	