水と緑の森づくり基金の状況について

資料3

区分		基金	一般財源	税収
令和3年度	4月	基金残額見込(R3．4) 127，759，343円	R2年度事業費(実績) 454，288，804円 ・ハード 396，143，856円 ・ソフト 58，144，948円	
	5月	(基金へ積立) 基金残額(R3．5) 131，757，561円	R2年度事業支払確定に伴う差額(α) 3，998，218円 (458,287,022円－454,288,804円)	
	6月		R2年度税収確定に伴う差額(β) 22，913，914円 (473,913,914円−451,000,000円)	**R2年度税収確定** **473,913,914円**
	2月～3月	(基金へ積立) (基金へ積立)	R3年度運用益(γ) 2,621円	R3年度税収見込 446，000，000円
	年度末	実績差額(α)と税収差額(β)と運用益(γ)を増額補正 (基金残額 131,757,561+22,913,914+2,621=154,674,096円) (基金から取崩)	(2月議会に計上し、3月一括積立) 令和3年度事業費(実績見込み) 457，738，382円 ・ハード 391，920千円 ・ソフト 65，818千円	
令和4年度 現在の状況	4月	基金残額見込(R4．4) 142，935，714円	R3年度事業費(実績) 455，607，798円 ・ハード 391，582，318円 ・ソフト 64，025，480円	
	5月	(基金へ積立) 基金残額(R4．5) 145，066，298円	R3年度事業支払確定に伴う差額(α) 2，130，584円 (457,738,382円－455,607,798円)	
	6月		R3年度税収確定に伴う差額(β) ＊＊，＊＊＊，＊＊＊円 (***,***,***円−446,000,000円)	**R3年度税収確定** *****,***,***円**
	2月～3月	(基金へ積立) (基金へ積立)	R4年度運用益(γ) 2,858円(見込み)	R4年度税収見込 463，000，000円
	年度末	実績差額(α)と税収差額(β)と運用益(γ)を増額補正見込 (基金残額 145,066,298 + β + 2,858円) (基金から取崩) 令和4年度末残高見込み 94，232，156＋β円	(2月議会に計上し、3月一括積立) 令和4年度事業費(見込み) 479，237，000円 ・ハード 390，699千円 ・ソフト 88，538千円 令和3年度事業費 (R3→R4繰越分) 34，600，000円 ・ハード 34，600千円	