

水と緑の森づくり基金の状況について（令和元年度～令和3年度）

資料3

区分	基金	一般財源	税収	
令和元年度	4月	<p>基金残額見込(H31. 4) 81,337,369円</p>	<p>H30年度事業費(実績) 454,005,485円 ・ハード 362,950,370円 ・ソフト 91,055,115円</p>	
	5月	<p>(基金へ積立)</p> <p>基金残額(R元. 5) 82,726,981円</p>	<p>H30年度事業支払確定に伴う差額 1,389,612円 (455,395,097円-454,005,485円)</p>	
	6月	<p>(基金へ積立)</p>	<p>①H30年度税収確定に伴う差額 17,955,466円 (469,955,466円-452,000,000円)</p>	<p>H30年度税収確定 469,955,466円</p>
	2月	<p>(基金へ積立)</p> <p>(基金へ積立)</p>	<p>②R元年度運用益 8,316円</p>	<p>R元年度税収見込 456,000,000円</p>
	年度末	<p>17,955,466円(①)と8,316円(②)を増額補正見込 (基金残額 82,726,981円+17,955,466円+8,316円 =100,690,763円)</p> <p>(基金から取崩)</p>	<p>令和元年度事業費(見込み) 437,531,238円 ・ハード 359,681,872円 ・ソフト 77,849,366円</p>	
令和2年度	4月	<p>基金残額見込(R2. 4) 119,159,525円</p>	<p>R元年度事業費(実績) 434,701,757円 ・ハード 359,390,482円 ・ソフト 75,311,275円</p>	
	5月	<p>(基金へ積立)</p> <p>基金残額(R2. 5) 121,989,006円</p>	<p>R元年度事業支払確定に伴う差額(α) 2,829,481円 (437,531,238円-434,701,757円)</p>	
	6月	<p>(基金へ積立)</p>	<p>R元年度税収確定に伴う差額(β) 13,045,397円 (469,045,397円-456,000,000円)</p>	<p>R元年度税収確定 469,045,397円</p>
	2月	<p>(基金へ積立)</p> <p>(基金へ積立)</p>	<p>R2年度運用益(γ) 11,962円</p>	<p>R2年度税収見込 451,000,000円</p>
	年度末	<p>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 135,046,365円)</p> <p>(基金から取崩)</p>	<p>令和2年度実事業費(見込み) 458,287,022円 ・ハード 398,932,286円 ・ソフト 59,354,736円</p>	

