

平成31年度

三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算書

議第 1 号

平成31年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算

平成31年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64,473千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成31年 2月25日 提出

三島市外五ヶ市町箱根山組合
管理者 三島市長 豊岡武士

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 3,349
	1 使用料	3,348
	2 手数料	1
2 財産収入		55,781
	1 財産運用収入	40,809
	2 補償料収入	14,972
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		343
	1 歳計金利子	5
	2 雑入	338
歳 入 合 計		64,473

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 3,813
	1 議会費	3,813
2 総務費		31,299
	1 総務管理費	31,184
	2 監査委員費	115
3 財産費		26,361
	1 財産費	26,361
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		64,473

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	3,349	3,878	△ 529
2 財産収入	55,781	56,280	△ 499
3 繰越金	5,000	8,400	△ 3,400
4 諸収入	343	236	107
歳 入 合 計	64,473	68,794	△ 4,321

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	3,813	6,700	△ 2,887
2 総務費	31,299	34,610	△ 3,311
3 財産費	26,361	24,484	1,877
4 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	64,473	68,794	△ 4,321

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,813
0	0	0	31,299
0	0	0	26,361
0	0	0	3,000
0	0	0	64,473

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料	3,348	3,877	△ 529
計	3,348	3,877	△ 529

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 電柱敷使用料	2,187	東京電力(株)	1,269
		NTT(株)	918
2 その他使用料	1,161	上水道使用料	30
		土地一時使用料	94
		土地占用料	1,037

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区	分	金 額	千円
1	手数料	1	手数料

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	39,098	39,100	△ 2
2 利子及び配当金	1,709	2,392	△ 683
3 森林収入	2	2	0
計	40,809	41,494	△ 685

節		明 説	
区 分	金 額 千円		千円
1 貸地料	39,098	法人	36,311
		一般	2,787
1 預金利子	1,709	積立金運用利子	1,709
1 造林木売却収入	2	直轄林	1
		分収造林	1

2 款 財産収入

2 項 補償料収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 補償料収入	14,972	14,786	186
計	14,972	14,786	186

節		説明	
区	分	金	額
		千円	千円
1	補償料収入	14,972	送電線下補償料 14,484 入会権補償料 85 水利採草補償料 402 支障木伐採補償料 1

3款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	5,000	8,400	△ 3,400
計	5,000	8,400	△ 3,400

節		説明
区 分	金 額 千円	
1 繰越金	5,000	千円

4 款 諸収入

1 項 歳計金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 歳計金利子	5	5	0
計	5	5	0

節		説明
区 分	金 額 千円	
1 歳計金利子	5	千円

4 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	338	231	107
計	338	231	107

節		説明	
区	分	金	額
		千円	千円
1	その他雑入	338	森林保険地元負担金 337 その他雑入 1

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 3,813	千円 6,700	千円 △ 2,887	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,813
計	3,813	6,700	△ 2,887	0	0	0	3,813

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,387	議会事業	3,813 千円
		議員報酬	3,252
9 旅費	286	常設専門委員報酬	135
費用弁償	278	費用弁償	278
特別旅費	8	特別旅費	8
		交際費	50
10 交際費	50	消耗品費	50
		修繕料	20
11 需用費	70	通信運搬費	20
消耗品費	50		
修繕料	20		
12 役務費	20		
通信運搬費	20		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 31,184	千円 34,394	千円 △ 3,210	千円 0	千円 0	千円 0	千円 31,184

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 15,400	一般管理事業	千円 31,184
		特別職	5,100
3 職員手当等	8,412	一般職	10,300
		扶養手当	500
4 共済費	4,210	地域手当	330
		住居手当	1
5 災害補償費	1	通勤手当	100
		時間外勤務手当	500
8 報償費	50	期末手当	4,780
		勤勉手当	1,780
報償金	50	退職手当	1
		児童手当	420
9 旅費	100	共済組合負担金	3,280
		公務災害基金負担金	30
普通旅費	100	社会保険負担金	900
		災害補償費	1
10 交際費	50	報償金	50
		普通旅費	100
11 需用費	365	交際費	50
		消耗品費	245
消耗品費	245	印刷製本費	100
印刷製本費	100	修繕料	10
修繕料	10	医薬材料費	10
医薬材料費	10	通信運搬費	199
		手数料	20
12 役務費	219	健康診断委託料	50
		統一基準財務書類作成等業務委託料	365
通信運搬費	199	使用料	1,085
手数料	20	庁用備品費	200
		会議・研修負担金	50
13 委託料	415	社会保険協会負担金	5
		事務室維持管理負担金	200
14 使用料及び賃借料	1,085	三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金	50
		公平委員会負担金	10
		行政事務負担金	360

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	31,184	34,394	△ 3,210	0	0	0	31,184

節		説 明
区 分	金 額	
使用料	千円 1,085	臨時等職員インフルエンザ予防接種補助金 償還金利子及び割引料
18 備品購入費	200	
庁用備品費	200	
19 負担金補助及び 交付金	676	
23 償還金利子及び 割引料	1	
償還金利子及び 割引料	1	

2 款 総務費

2 項 監査委員費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	千円 115	千円 216	千円 △ 101	千円 0	千円 0	千円 0	千円 115
計	115	216	△ 101	0	0	0	115

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 90	監査委員事業	115 千円
		監査委員報酬	90
9 旅費	25	費用弁償	25
費用弁償	25		

3款 財産費

1項 財産費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	千円 21,091	千円 18,654	千円 2,437	千円 0	千円 0	千円 0	千円 21,091

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 110	財産管理事業	16,927 千円
報償金	110	報償金	110
		特別旅費	215
		普通旅費	80
9 旅費	295	消耗品費	200
特別旅費	215	燃料費	150
普通旅費	80	印刷製本費	20
		修繕料	100
		通信運搬費	40
11 需用費	570	手数料	5
		自動車損害保険料	67
消耗品費	300	森林保険料	574
燃料費	150	財産管理台帳補正調査業務委託料	2,000
印刷製本費	20	借上料	510
修繕料	100	補修整備用材料	50
		機械器具費	840
12 役務費	686	会議・研修負担金	150
		農林道事業負担金	2,507
通信運搬費	40	伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金	30
手数料	5	防火対策事業負担金	105
自動車損害保険料	67	地籍調査事業負担金	872
料		林業研究会負担金	20
森林保険料	574	富士流域林業活性化センター負担金	5
		送電線下補償料地元交付金	4,474
13 委託料	4,744	森林保険交付金	1
		水利採草補償料	402
14 使用料及び賃借料	510	積立金	3,400
		貸付地管理事業	300
借上料	510	貸付地維持管理事業補助金	300
		分収造林地管理事業	800
		分収林維持管理事業補助金	800
16 原材料費	50	直轄地管理事業	3,064
		消耗品費	100
補修整備用材料	50	直轄林管理事業委託料	2,660

3 款 財産費

1 項 財産費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 森林費	5,270	5,830	△ 560	0	0	0	5,270
計	26,361	24,484	1,877	0	0	0	26,361

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 1,060	直轄林巡視事業委託料	千円 84
機械器具費	1,060	機械器具費	220
19 負担金補助及び 交付金	9,264		
22 補償補填及び賠 償金	402		
水利採草補償料	402		
25 積立金	3,400		
13 委託料	3,120	森づくり事業	5,270
		広葉樹林化区域保全整備業務委託料	1,240
19 負担金補助及び 交付金	2,150	広葉樹林化区域間伐業務委託料	860
		混交林化区域保全整備業務委託料	270
		長伐期林化区域間伐業務委託料	750
		三島フォレストクラブ 事業補助金	500
		箱根接待茶屋の森事業補助金	1,650

4 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円