

令和 2 年度

三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算書

議第 2 号

令和2年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算

令和2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76,950千円と定める。

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。

令和2年2月26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 10,276
	1 使用料	10,275
	2 手数料	1
2 財産収入		58,591
	1 財産運用収入	43,057
	2 補償料収入	15,534
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		3,083
	1 歳計金利息	5
	2 雑入	3,078
歳 入 合 計		76,950

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 7,465
	1 議会費	7,465
2 総務費		32,292
	1 総務管理費	32,064
	2 監査委員費	228
3 財産費		34,193
	1 財産費	34,193
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		76,950

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	10,276	3,349	6,927
2 財産収入	58,591	55,781	2,810
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	3,083	343	2,740
歳 入 合 計	76,950	64,473	12,477

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	千円 7,465	千円 3,813	千円 3,652
2 総務費	32,292	31,299	993
3 財産費	34,193	26,361	7,832
4 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	76,950	64,473	12,477

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
0	0	0	7,465
0	0	0	32,292
0	0	0	34,193
0	0	0	3,000
0	0	0	76,950

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	10,275	3,348	6,927
計	10,275	3,348	6,927

節		説明	
区 分	金 額 千円		千円
1 電柱敷使用料	2,176	東京電力(株)	1,264
		NTT(株)	912
2 その他使用料	8,099	上水道使用料	30
		土地一時使用料	7,015
		土地占用料	1,054

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		千円
1 手数料	1	手数料	1

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	39,247	39,098	149
2 利子及び配当金	1,710	1,709	1
3 森林収入	2,100	2	2,098
計	43,057	40,809	2,248

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 貸地料	39,247	法人 一般	36,469 2,778
1 預金利子	1,710	積立金運用利子	1,710
1 造林木売却収入	2,100	造林木売却収入	2,100

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
1 補償料収入	千円 15,534	千円 14,972	千円 562
計	15,534	14,972	562

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 補償料収入	15,534	送電線下補償料	15,046
		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	5,000	0
計	5,000	5,000	0

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	3,078	338	2,740
計	3,078	338	2,740

節		明 説	
区 分	金 額 千円		千円
1 その他雑入	3,078	森林保険地元負担金 その他雑入	3,077 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 7,465	千円 3,813	千円 3,652	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,465
計	7,465	3,813	3,652	0	0	0	7,465

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,522	議会事業	千円 7,465
8 旅費	3,063	議員報酬	3,252
費用弁償	2,715	常設専門委員報酬	270
特別旅費	348	費用弁償	2,715
9 交際費	50	特別旅費	348
10 需用費	70	交際費	50
消耗品費	50	消耗品費	50
修繕料	20	修繕料	20
11 役務費	20	通信運搬費	20
通信運搬費	20	借上料	740
13 使用料及び賃借料	740		
借上料	740		

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 32,064	千円 31,184	千円 880	千円 0	千円 0	千円 0	千円 32,064

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 15,700	一般管理事業 32,064 千円
3 職員手当等	8,791	特別職 5,100
4 共済費	4,383	一般職 10,600
5 災害補償費	1	扶養手当 500
7 報償費	50	地域手当 340
報償金	50	住居手当 330
8 旅費	100	通勤手当 100
普通旅費	100	時間外勤務手当 500
9 交際費	50	期末手当 4,840
10 需用費	365	勤勉手当 1,880
消耗品費	245	退職手当 1
印刷製本費	100	児童手当 300
修繕料	10	共済組合負担金 3,463
医薬材料費	10	公務災害基金負担金 30
11 役務費	220	社会保険負担金 890
通信運搬費	200	災害補償費 1
手数料	20	報償金 50
12 委託料	415	普通旅費 100
13 使用料及び賃借料	1,092	交際費 50
		消耗品費 245
		印刷製本費 100
		修繕料 10
		医薬材料費 10
		通信運搬費 200
		手数料 20
		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
		使用料 1,092
		庁用備品費 200
		会議・研修負担金 50
		社会保険協会負担金 5
		事務室維持管理負担金 200
		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 380

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	32,064	31,184	880	0	0	0	32,064

節		説 明
区 分	金 額	
使用料	千円 1,092	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
17 備品購入費	200	
庁用備品費	200	
18 負担金補助及び 交付金	696	
22 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 228	千円 115	千円 113	千円 0	千円 0	千円 0	千円 228
計	228	115	113	0	0	0	228

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 117	監査委員事業 228 千円
8 旅費	111	監査委員報酬 117
費用弁償	111	費用弁償 111

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 29,533	千円 21,091	千円 8,442	千円 0	千円 0	千円 0	千円 29,533

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 110	財産管理事業	25,580 千円
報償金	110	報償金	110
		普通旅費	80
		消耗品費	200
8 旅費	80	燃料費	150
普通旅費	80	印刷製本費	20
		修繕料	250
		通信運搬費	40
10 需用費	670	手数料	5
		自動車損害保険料	114
消耗品費	250	森林保険料	4,568
燃料費	150	財産管理台帳補正調査業務委託料	4,600
印刷製本費	20	借上料	400
修繕料	250	補修整備用材料	50
		機械器具費	1,083
11 役務費	4,727	会議・研修負担金	150
		農林道事業負担金	2,847
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	114	地籍調査事業負担金	947
料		林業研究会負担金	20
森林保険料	4,568	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	4,663
12 委託料	7,346	森林保険交付金	1
		水利採草補償料	402
13 使用料及び賃借料	400	積立金	4,700
		自動車重量税	40
借上料	400	貸付地管理事業	300
		貸付地維持管理事業補助金	300
		分収造林地管理事業	800
15 原材料費	50	分収林維持管理事業補助金	800
補修整備用材料	50	直轄地管理事業	2,853
		消耗品費	50
		直轄林管理事業委託料	2,662
17 備品購入費	1,140	直轄林巡視事業委託料	84

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	4,660	5,270	△ 610	0	0	0	4,660
計	34,193	26,361	7,832	0	0	0	34,193

節		説 明	
区 分	金 額		
機械器具費	千円 1,140	機械器具費	千円 57
18 負担金補助及び 交付金	9,868		
21 補償補填及び賠 償金	402		
水利採草補償料	402		
24 積立金	4,700		
26 公課費	40		
自動車重量税	40		
12 委託料	2,510	森づくり事業	4,660
18 負担金補助及び 交付金	2,150	広葉樹林化区域保全整備業務委託料	1,010
		広葉樹林化区域間伐業務委託料	350
		混交林化区域保全整備業務委託料	400
		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