

令和5年度

三島市外五ヶ市町箱根山組合会計

歳 入 歳 出 決 算 書

認 第 1 号

令和5年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和5年度三島市外五ヶ市町箱根山組合会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和6年10月28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

令和 6年 8月30日

三島市外五ヶ市町箱根山組合

管理者 三島市長 豊岡 武士 様

監査委員

長澤 務

監査委員

藤 忍 和 明

令和5年度決算審査意見書

地方自治法第233条第2項の規定に基づき、審査に付された令和5年度三島市外五ヶ市町箱根山組合会計の決算書及び附属書類はともに関係法令に準拠して作成されており、決算書に計上されている諸計数は関係帳簿及び証書類と符合し、令和5年度における収支決算額を適正に表示しているものと認めた。

認 第 1 号

令和5年度
三島市外五ヶ市町箱根山組合会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		3,776,000	3,933,948
	1 使用料	3,775,000	3,933,848
	2 手数料	1,000	100
2 財産収入		71,279,000	77,336,458
	1 財産運用収入	54,845,000	60,728,109
	2 補償料収入	16,372,000	16,545,660
	3 土地売却収入	62,000	62,689
3 繰越金		10,452,000	10,452,853
	1 繰越金	10,452,000	10,452,853
4 諸収入		221,000	242,572
	1 歳計金利子	1,000	0
	2 雑入	220,000	242,572
歳 入 合 計		85,728,000	91,965,831

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較	備 考
3,933,948	0	0	157,948	
3,933,848	0	0	158,848	
100	0	0	△ 900	
69,573,358	0	7,763,100	△ 1,705,642	
53,222,769	0	7,505,340	△ 1,622,231	
16,287,900	0	257,760	△ 84,100	
62,689	0	0	689	
10,452,853	0	0	853	
10,452,853	0	0	853	
242,572	0	0	21,572	
0	0	0	△ 1,000	
242,572	0	0	22,572	
84,202,731	0	7,763,100	△ 1,525,269	

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		3,855,000
	1 議会費	3,855,000
2 総務費		32,715,000
	1 総務管理費	32,590,000
	2 監査委員費	125,000
3 財産費		43,030,000
	1 財産費	43,030,000
4 予備費		6,128,000
	1 予備費	6,128,000
歳 出 合 計		85,728,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
3,428,760	0	426,240	426,240
3,428,760	0	426,240	426,240
31,741,296	0	973,704	973,704
31,663,296	0	926,704	926,704
78,000	0	47,000	47,000
40,219,343	0	2,810,657	2,810,657
40,219,343	0	2,810,657	2,810,657
0	0	6,128,000	6,128,000
0	0	6,128,000	6,128,000
75,389,399	0	10,338,601	10,338,601
歳入歳出差引残額 8,813,332 円 令和6年10月28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			

令和 5 年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 使用料及び手数料			3,776,000	0	0	3,776,000
	1 使用料		3,775,000	0	0	3,775,000
		1 使用料	3,775,000	0	0	3,775,000
	2 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 手数料	1,000	0	0	1,000
2 財産収入			59,350,000	11,929,000	0	71,279,000
	1 財産運用収入		43,565,000	11,280,000	0	54,845,000
		1 財産貸付収入	39,205,000	0	0	39,205,000
		2 利子及び配当金	1,660,000	0	0	1,660,000
		3 森林収入	2,700,000	11,280,000	0	13,980,000
	2 補償料収入		15,723,000	649,000	0	16,372,000
		1 補償料収入	15,723,000	649,000	0	16,372,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,933,948	3,933,948	0	0	
		3,933,848	3,933,848	0	0	
		3,933,848	3,933,848	0	0	
1 電柱敷使用料	2,158,000	2,139,000	2,139,000	0	0	東京電力(株) 1,257,000 N T T (株) 882,000
2 その他使用料	1,617,000	1,794,848	1,794,848	0	0	上水道使用料 33,238 土地一時使用料 175,006 土地占用料 1,586,604
		100	100	0	0	
		100	100	0	0	
1 手数料	1,000	100	100	0	0	手数料 100
		77,336,458	69,573,358	0	7,763,100	
		60,728,109	53,222,769	0	7,505,340	
		44,765,933	37,260,593	0	7,505,340	
1 貸地料	39,205,000	44,765,933	37,260,593	0	7,505,340	法人一般 34,521,398 2,739,195
		1,740,708	1,740,708	0	0	
1 預金利子	1,660,000	1,740,708	1,740,708	0	0	積立金運用利子 1,740,708
		14,221,468	14,221,468	0	0	
1 造林木売却収入	13,980,000	14,221,468	14,221,468	0	0	造林木売却収入 14,221,468
		16,545,660	16,287,900	0	257,760	
		16,545,660	16,287,900	0	257,760	
1 補償料収入	16,372,000	16,545,660	16,287,900	0	257,760	送電線下補償料 15,235,235 水利採草補償料 402,000

1 款 使用料及び手数料 2 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
(2財産収入)	(2補償料収入)	(1補償料収入)				
	3 土地売却収入		62, 000	0	0	62, 000
		1 土地売却収入	62, 000	0	0	62, 000
3 繰越金			6, 500, 000	3, 952, 000	0	10, 452, 000
	1 繰越金		6, 500, 000	3, 952, 000	0	10, 452, 000
		1 繰越金	6, 500, 000	3, 952, 000	0	10, 452, 000
4 諸収入			221, 000	0	0	221, 000
	1 歳計金利子		1, 000	0	0	1, 000
		1 歳計金利子	1, 000	0	0	1, 000
	2 雑入		220, 000	0	0	220, 000
		1 雑入	220, 000	0	0	220, 000
歳 入 合 計			69, 847, 000	15, 881, 000	0	85, 728, 000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						支障木伐採補償料 650,665
		62,689	62,689	0	0	
		62,689	62,689	0	0	
1 土地売却収入	62,000	62,689	62,689	0	0	箱根南西麓地区橋梁工事用地 62,689
		10,452,853	10,452,853	0	0	
		10,452,853	10,452,853	0	0	
		10,452,853	10,452,853	0	0	
1 繰越金	10,452,000	10,452,853	10,452,853	0	0	
		242,572	242,572	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 歳計金利子	1,000	0	0	0	0	
		242,572	242,572	0	0	
		242,572	242,572	0	0	
1 その他雑入	220,000	242,572	242,572	0	0	森林保険地元負担金 219,417 その他雑入 23,155
		91,965,831	84,202,731	0	7,763,100	

2 款 財産収入 3 款 繰越金 4 款 諸収入

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			3,855,000	0	0	0	3,855,000
	1 議会費		3,855,000	0	0	0	3,855,000
		1 議会費	3,855,000	0	0	0	3,855,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		3,428,760	0	426,240	
		3,428,760	0	426,240	
		3,428,760	0	426,240	
1 報酬	3,387,000	3,241,000	0	146,000	議会事業 3,428,760 議員報酬 3,241,000 費用弁償 115,000 交際費 10,000 消耗品費 50,520 修繕料 4,840 通信運搬費 7,400
8 旅費	218,000	115,000	0	103,000	
9 交際費	50,000	10,000	0	40,000	
10 需用費	180,000	55,360	0	124,640	
11 役務費	20,000	7,400	0	12,600	

1 款 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
2 総務費			32,515,000	200,000	0	0	32,715,000
	1 総務管理費		32,390,000	200,000	0	0	32,590,000
		1 一般管理費	32,390,000	200,000	0	0	32,590,000
	2 監査委員費		125,000	0	0	0	125,000
		1 監査委員費	125,000	0	0	0	125,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		31,741,296	0	973,704	
		31,663,296	0	926,704	
		31,663,296	0	926,704	
2 給料	16,400,000	16,371,900	0	28,100	一般管理事業 31,663,296 特別職 5,098,800 一般職 11,273,100 扶養手当 558,000 地域手当 354,933 住居手当 318,000 通勤手当 65,800 時間外勤務手当 590,433 期末手当 4,908,624 勤勉手当 2,187,363 児童手当 120,000 共済組合負担金 3,830,994 公務災害基金負担金 26,702 社会保険負担金 557,476 交際費 20,000 消耗品費 120,567 通信運搬費 182,527 健康診断委託料 35,145 統一基準財務書類作成等業務委託料 363,000 使用料 266,150 事務室維持管理負担金 286,621 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 50,000 公平委員会負担金 6,061 行政事務負担金 443,000 同目・4節から3節へ流用 94,153
3 職員手当等	9,103,153	9,103,153	0	0	
4 共済費	4,451,847	4,415,172	0	36,675	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7 報償費	50,000	0	0	50,000	
8 旅費	60,000	0	0	60,000	
9 交際費	50,000	20,000	0	30,000	
10 需用費	360,000	120,567	0	239,433	
11 役務費	320,000	182,527	0	137,473	
12 委託料	415,000	398,145	0	16,855	
13 使用料及び賃借料	268,000	266,150	0	1,850	
17 備品購入費	200,000	0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	910,000	785,682	0	124,318	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		78,000	0	47,000	
		78,000	0	47,000	
1 報酬	90,000	63,000	0	27,000	監査委員事業 78,000 監査委員報酬 63,000 費用弁償 15,000
8 旅費	25,000	15,000	0	10,000	
10 需用費	10,000	0	0	10,000	

2款 総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 財産費			27,477,000	15,553,000	0	0	43,030,000
	1 財産費		27,477,000	15,553,000	0	0	43,030,000
		1 管理費	23,127,000	15,553,000	0	0	38,680,000
		2 森林費	4,350,000	0	0	0	4,350,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		40,219,343	0	2,810,657	
		40,219,343	0	2,810,657	
		35,899,343	0	2,780,657	
8 旅費	70,000	40,440	0	29,560	財産管理事業 30,255,574
10 需用費	934,000	169,152	0	764,848	普通旅費 40,440
11 役務費	1,158,000	851,463	0	306,537	消耗品費 35,400
12 委託料	10,619,000	10,517,500	0	101,500	燃料費 83,317
13 使用料及び賃借料	1,132,000	1,026,800	0	105,200	修繕料 50,435
15 原材料費	250,000	0	0	250,000	手数料 242,000
16 公有財産購入費	53,000	52,975	0	25	自動車損害保険料 57,286
17 備品購入費	1,000,000	999,900	0	100	森林保険料 552,177
18 負担金補助及び交付金	9,779,000	8,594,113	0	1,184,887	財産管理台帳補正調査業務委託料 5,489,000
21 補償補填及び賠償金	402,000	402,000	0	0	借上料 294,800
24 積立金	13,200,000	13,200,000	0	0	使用料 732,000
26 公課費	83,000	45,000	0	38,000	鉄塔跡地買収費 52,975
					機械器具費 999,900
					農林道事業負担金 2,225,986
					伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金 30,000
					防火対策事業負担金 63,000
					地籍調査事業負担金 895,900
					林業研究会負担金 20,000
					富士流域林業活性化センター負担金 5,000
					送電線下補償料地元交付金 4,738,958
					水利探草補償料 402,000
					積立金 13,200,000
					登録免許税 45,000
					貸付地管理事業 50,000
					貸付地維持管理事業補助金 50,000
					分収造林地管理事業 565,269
					分収林維持管理事業補助金 565,269
					直轄地管理事業 5,028,500
					直轄林管理事業委託料 4,944,500
					直轄林巡視事業委託料 84,000
		4,320,000	0	30,000	
12 委託料	1,950,000	1,950,000	0	0	森づくり事業 4,320,000

3 款 財産費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
(3財産費)	(1財産費)	(2森林費)					

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	2,400,000	2,370,000	0	30,000	広葉樹林化区域保全整備業務委託料 850,000 広葉樹林化区域間伐業務委託料 830,000 混交林化区域保全整備業務委託料 270,000 三島フォレストクラブ事業補助金 200,000 箱根接待茶屋の森事業補助金 1,900,000 箱根西麓森林塾講座負担金 270,000

3 款 財産費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
4 予備費			6,000,000	128,000	0	0	6,128,000
	1 予備費		6,000,000	128,000	0	0	6,128,000
		1 予備費	6,000,000	128,000	0	0	6,128,000
歳 出 合 計			69,847,000	15,881,000	0	0	85,728,000

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	84,202,731
2 歳 出	総 額	75,389,399
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8,813,332
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	
	計	
5 実 質 収 支	額	8,813,332
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1)土地及び建物

区 分	土 地			建 物		
				木造(延面積)		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
公 有 財 産 ・ そ の 他 の 施 設	m ² _____	m ² _____	m ² _____	m ² 59.5	m ² _____	m ² 59.5
三島市旧三島町 外54財産区共有	17,214,675	124	17,214,799	_____	_____	_____
合 計	17,214,675	124	17,214,799	59.5	_____	59.5

建 物					
非木造(延面積)			延 面 積 計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
_____	_____	_____	59.5	_____	59.5
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	59.5	_____	59.5

(2) 山林

区 分	面 積			立木推定蓄積量
収益分収林に 並び組合直轄地	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
	8,354,948 m ²	47,862 m ²	8,402,810 m ²	204,635 m ³

立木推定蓄積量は、静岡県内の森林簿を基に算出。(ただし、収益分収林の収益の取り扱いについては、契約による。)

2 物 品

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決算年度末 現在高
		増	減	増減高	
乗 用 自 動 車	3 台	—— 台	—— 台	—— 台	3 台
林 内 作 業 車	1	——	——	——	1
小 型 動 力 ポンプ	2	——	——	——	2

この表は、三島市外五ヶ市町箱根山組合物品財産のうち取得価格100万円以上のものを掲載し、少額のもの除外した。

3 積 立 金

区 分	前年度末現在高 (令和5年3月31日現在)	決算年度中増減高	決算年度末現在高 (令和6年3月31日現在)
有 価 証 券	299,892,000円	——	299,892,000円
現 金	504,108,000円	13,200,000円	517,308,000円
計	804,000,000円	13,200,000円	817,200,000円