

令和5年度

三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算書

議第 1 号

令和5年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算

令和5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69,847千円と定める。

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5年2月7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 3,776
	1 使用料	3,775
	2 手数料	1
2 財産収入		59,350
	1 財産運用収入	43,565
	2 補償料収入	15,723
	3 土地売却収入	62
3 繰越金		6,500
	1 繰越金	6,500
4 諸収入		221
	1 歳計金利子	1
	2 雑入	220
歳 入 合 計		69,847

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 3,855
	1 議会費	3,855
2 総務費		32,515
	1 総務管理費	32,390
	2 監査委員費	125
3 財産費		27,477
	1 財産費	27,477
4 予備費		6,000
	1 予備費	6,000
歳 出 合 計		69,847

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	3,776	3,782	△ 6
2 財産収入	59,350	61,711	△ 2,361
3 繰越金	6,500	8,000	△ 1,500
4 諸収入	221	568	△ 347
繰入金	0	30,000	△ 30,000
歳入合計	69,847	104,061	△ 34,214

(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	3,855	7,903	△ 4,048
2 総務費	32,515	32,169	346
3 財産費	27,477	57,989	△ 30,512
4 予備費	6,000	6,000	0
歳 出 合 計	69,847	104,061	△ 34,214

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	3,855
0	0	0	32,515
0	0	0	27,477
0	0	0	6,000
0	0	0	69,847

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	3,775	3,781	△ 6
計	3,775	3,781	△ 6

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 電柱敷使用料	2,158	東京電力（株）	1,257
		NTT（株）	, 901
2 その他使用料	1,617	上水道使用料	30
		土地一時使用料	1
		土地占用料	1,586
			1

1 款 使用料及び手数料

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.

1 款 使用料及び手数料

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	39,205	43,104	△ 3,899
2 利子及び配当金	1,660	1,659	1
3 森林収入	2,700	1,000	1,700
計	43,565	45,763	△ 2,198

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 貸地料	39,205	法人	36,459
		一般	2,746
1 預金利子	1,660	積立金運用利子	1,660
1 造林木売却収入	2,700	造林木売却収入	2,700

2款 財産収入

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 15,723	千円 15,948	千円 △ 225
計	15,723	15,948	△ 225

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 補償料収入	15,723	送電線下補償料	15,235
		入会権補償料	85
		水利採草補償料	402
		支障木伐採補償料	1

2款 財産収入

2 款 財産収入

3 項 土地売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土地売却収入	62	0	62
計	62	0	62

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 土地売却収入	62	箱根南西麓地区橋梁工事用地 62

2 款 財産収入

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	6,500	8,000	△ 1,500
計	6,500	8,000	△ 1,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	6,500	

3款 繰越金

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	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 歳計金利子	1	

4款 諸収入

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	220	567	△ 347
計	220	567	△ 347

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 その他雑入	220	森林保険地元負担金	219
		その他雑入	1

4款 諸収入

繰入金〔廃款〕

繰入金〔廃項〕

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
積立金繰入金	0	30,000	△ 30,000
計	0	30,000	△ 30,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		廃目

繰入金〔廃款〕

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 3,855	千円 7,903	千円 △ 4,048	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,855
計	3,855	7,903	△ 4,048	0	0	0	3,855

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	3,387	議会事業	3,855
8 旅費	218	議員報酬	3,252
費用弁償	218	常設専門委員報酬	135
9 交際費	50	費用弁償	218
10 需用費	180	交際費	50
消耗品費	150	消耗品費	150
修繕料	30	修繕料	30
11 役務費	20	通信運搬費	20
通信運搬費	20		

1 款 議会費

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
1 一般管理費	32,390	31,910	480	0	0	0	32,390

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	16,400	一般管理事業	32,390
3 職員手当等	9,009	特別職	5,100
4 共済費	4,346	一般職	11,300
5 災害補償費	1	扶養手当	560
7 報償費	50	地域手当	360
報償金	50	住居手当	318
8 旅費	60	通勤手当	70
普通旅費	60	時間外勤務手当	500
9 交際費	50	期末手当	4,900
10 需用費	360	勤勉手当	2,100
消耗品費	250	退職手当	1
印刷製本費	80	児童手当	200
修繕料	30	共済組合負担金	3,750
11 役務費	320	公務災害基金負担金	30
通信運搬費	200	社会保険負担金	566
手数料	120	災害補償費	1
12 委託料	415	報償金	50
13 使用料及び賃借料	268	普通旅費	60
使用料	268	交際費	50
17 備品購入費	200	消耗品費	250
庁用備品費	200	印刷製本費	80
18 負担金補助及び交付金	910	修繕料	30
22 償還金利子及び割引料	1	通信運搬費	200
		手数料	120
		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	268
		庁用備品費	200
		会議・研修負担金	50
		事務室維持管理負担金	300
		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	500
		償還金利子及び割引料	1

2 款 総務費

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
1 一般管理費							
計	32,390	31,910	480	0	0	0	32,390

節		説 明
区 分	金 額	
償還金利子及び 割引料	千円 1	千円

2款 総務費

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 125	千円 259	千円 △ 134	千円 0	千円 0	千円 0	千円 125
計	125	259	△ 134	0	0	0	125

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	90	監査委員事業 125
8 旅費	25	監査委員報酬 90
費用弁償	25	費用弁償 25
		消耗品費 10
10 需用費	10	
消耗品費	10	

2 款 総務費

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
1 管理費	23,127	53,729	△ 30,602	0	0	0	23,127

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	70	財産管理事業	16,868
普通旅費	70	普通旅費	70
		消耗品費	200
10 需用費	934	燃料費	164
消耗品費	250	印刷製本費	20
燃料費	164	修繕料	500
印刷製本費	20	通信運搬費	40
修繕料	500	手数料	508
		自動車損害保険料	58
11 役務費	1,159	森林保険料	553
通信運搬費	40	財産管理台帳補正調査業務委託料	3,000
手数料	508	害虫等駆除業務委託料	10
自動車損害保険料	58	借上料	400
料		使用料	732
森林保険料	553	補修整備用材料	50
		機械器具費	1,000
12 委託料	8,119	会議・研修負担金	100
		農林道事業負担金	2,824
13 使用料及び賃借料	1,132	伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金	30
借上料	400	防火対策事業負担金	63
使用料	732	地籍調査事業負担金	896
		林業研究会負担金	20
15 原材料費	50	富士流域林業活性化センター負担金	5
補修整備用材料	50	送電線下補償料地元交付金	4,739
		森林保険交付金	1
17 備品購入費	1,000	水利採草補償料	402
機械器具費	1,000	積立金	400
		登録免許税	83
18 負担金補助及び交付金	9,778	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
21 補償補填及び賠償金	402	分収林維持管理事業補助金	800
水利採草補償料	402	直轄地管理事業	5,159
		消耗品費	50

3款 財産費

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 森林費	4,350	4,260	90	0	0	0	4,350
計	27,477	57,989	△ 30,512	0	0	0	27,477

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積立金	400	直轄林管理事業委託料 5,025
26 公課費	83	直轄林巡視事業委託料 84
登録免許税	83	
12 委託料	1,950	森づくり事業 4,350
18 負担金補助及び 交付金	2,400	広葉樹林化区域保全整備業務委託料 850
		広葉樹林化区域間伐業務委託料 830
		混交林化区域保全整備業務委託料 270
		三島フォレストクラブ事業補助金 200
		箱根接待茶屋の森事業補助金 1,900
		箱根西麓森林塾講座負担金 300

3款 財産費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
計	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4款 予備費