

令和6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6年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算

令和6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70,027千円と定める。

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6年2月9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 3,737
	1 使用料	3,736
	2 手数料	1
2 財産収入		57,935
	1 財産運用収入	42,212
	2 補償料収入	15,723
3 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
4 諸収入		355
	1 歳計金利子	1
	2 雑入	354
歳 入 合 計		70,027

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 6,847
	1 議会費	6,847
2 総務費		35,748
	1 総務管理費	35,623
	2 監査委員費	125
3 財産費		24,432
	1 財産費	24,432
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		70,027

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	3,737	3,776	△ 39
2 財産収入	57,935	59,350	△ 1,415
3 繰越金	8,000	6,500	1,500
4 諸収入	355	221	134
歳 入 合 計	70,027	69,847	180

(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	6,847	3,855	2,992
2 総務費	35,748	32,515	3,233
3 財産費	24,432	27,477	△ 3,045
4 予備費	3,000	6,000	△ 3,000
歳 出 合 計	70,027	69,847	180

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 6,847
0	0	0	35,748
0	0	0	24,432
0	0	0	3,000
0	0	0	70,027

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	3,736	3,775	△ 39
計	3,736	3,775	△ 39

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 電柱敷使用料	2,134	東京電力（株）	1,257
		NTT（株）	877
2 その他使用料	1,602	上水道使用料	30
		土地一時使用料	1
		土地占用料	1,571

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		
1 手数料	千円 1	手数料	千円 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	39,204	39,205	△ 1
2 利子及び配当金	1,408	1,660	△ 252
3 森林収入	1,600	2,700	△ 1,100
計	42,212	43,565	△ 1,353

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 貸地料	39,204	法人	36,459
		一般	2,745
1 預金利子	1,408	積立金運用利子	1,408
1 造林木売却収入	1,600	造林木売却収入	1,600

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
	千円	千円	千円
1 補償料収入	15,723	15,723	0
計	15,723	15,723	0

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

土地売却収入 [廃項]

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		廃 目

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

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	8,000	

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	354	220	134
計	354	220	134

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 その他雑入	354	森林保険地元負担金	353
		その他雑入	1

4 款 諸収入

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	6,847	3,855	2,992	0	0	0	6,847
計	6,847	3,855	2,992	0	0	0	6,847

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	3,441	議会事業	6,847
8 旅費	2,616	議員報酬	3,252
費用弁償	2,219	常設専門委員報酬	189
特別旅費	397	費用弁償	2,219
9 交際費	50	特別旅費	397
10 需用費	120	交際費	50
消耗品費	100	消耗品費	100
修繕料	20	修繕料	20
11 役務費	120	通信運搬費	20
通信運搬費	20	手数料	100
手数料	100	借上料	500
13 使用料及び賃借料	500		
借上料	500		

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	35,623	32,390	3,233	0	0	0	35,623

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	16,600	一般管理事業	35,623
3 職員手当等	9,449	特別職	5,100
4 共済費	4,790	一般職	11,500
5 災害補償費	1	扶養手当	560
7 報償費	50	地域手当	370
報償金	50	住居手当	318
8 旅費	60	通勤手当	80
普通旅費	60	時間外勤務手当	700
9 交際費	50	期末手当	4,980
10 需用費	360	勤勉手当	2,240
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	4,180
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	580
手数料	120	災害補償費	1
12 委託料	915	報償金	50
13 使用料及び賃借料	317	普通旅費	60
使用料	317	交際費	50
17 備品購入費	1,600	消耗品費	250
庁用備品費	1,600	印刷製本費	80
18 負担金補助及び交付金	1,110	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
		組合ホームページ作成委託料	500
		使用料	317
		庁用備品費	1,600
		会議・研修負担金	50
		事務室維持管理負担金	400
		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	600
		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	
1 一般管理費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	35,623	32,390	3,233	0	0	0	35,623

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 125	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 125
計	125	125	0	0	0	0	125

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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
10 需用費	10	消耗品費 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	20,042	23,127	△ 3,085	0	0	0	20,042

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	208	財産管理事業	16,897
費用弁償	158	費用弁償	158
普通旅費	50	普通旅費	50
		消耗品費	200
10 需用費	667	燃料費	147
消耗品費	200	印刷製本費	20
燃料費	147	修繕料	300
印刷製本費	20	通信運搬費	40
修繕料	300	手数料	200
		自動車損害保険料	93
11 役務費	938	森林保険料	605
通信運搬費	40	財産管理台帳補正調査業務委託料	2,600
手数料	200	害虫等駆除業務委託料	10
自動車損害保険料	93	借上料	480
料		使用料	732
森林保険料	605	補修整備用材料	200
		機械器具費	1,000
12 委託料	4,655	会議・研修負担金	100
		農林道事業負担金	3,186
13 使用料及び賃借料	1,212	伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金	30
借上料	480	防火対策事業負担金	63
使用料	732	地籍調査事業負担金	473
		林業研究会負担金	20
15 原材料費	200	富士流域林業活性化センター負担金	5
補修整備用材料	200	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	森林セラピー誘客事業補助金	1,000
機械器具費	1,000	水利採草補償料	402
		自動車重量税	40
18 負担金補助及び交付金	10,717	登録免許税	3
		貸付地管理事業	300
		貸付地維持管理事業補助金	300
21 補償補填及び賠償金	402	分収造林地管理事業	800
		分収林維持管理事業補助金	800

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管理費							
2 森林費	4,390	4,350	40	0	0	0	4,390
計	24,432	27,477	△ 3,045	0	0	0	24,432

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
水利採草補償料	402	直轄地管理事業	2,045
26 公課費	43	直轄林管理事業委託料	1,925
自動車重量税	40	直轄林巡視事業委託料	120
登録免許税	3		
12 委託料	2,020	森づくり事業	4,390
18 負担金補助及び 交付金	2,370	広葉樹林化区域保全整備業務委託料	910
		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	280
		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
		森林ボランティア推進事業負担金	270

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	3,000	6,000	△ 3,000	0	0	0	3,000
計	3,000	6,000	△ 3,000	0	0	0	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4 款 予備費