

令和 3 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3年度 三島市外五ヶ市町箱根山組合会計予算

令和3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80,612千円と定める。

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3年3月23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 8,571
	1 使用料	8,570
	2 手数料	1
2 財産収入		59,783
	1 財産運用収入	43,987
	2 補償料収入	15,796
3 繰越金		6,700
	1 繰越金	6,700
4 諸収入		5,558
	1 歳計金利子	1
	2 雑入	5,557
歳 入 合 計		80,612

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 7,502
	1 議会費	7,502
2 総務費		32,503
	1 総務管理費	32,255
	2 監査委員費	248
3 財産費		37,607
	1 財産費	37,607
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		80,612

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	8,571	10,276	△ 1,705
2 財産収入	59,783	58,591	1,192
3 繰越金	6,700	5,000	1,700
4 諸収入	5,558	3,083	2,475
歳入合計	80,612	76,950	3,662

(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	7,502	7,465	37
2 総務費	32,503	32,292	211
3 財産費	37,607	34,193	3,414
4 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	80,612	76,950	3,662

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,502
0	0	0	32,503
0	0	0	37,607
0	0	0	3,000
0	0	0	80,612

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	8,570	10,275	△ 1,705
計	8,570	10,275	△ 1,705

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 電柱敷使用料	2,182	東京電力（株）	1,270
		N T T（株）	912
2 その他使用料	6,388	上水道使用料	30
		土地一時使用料	5,318
		土地占用料	1,040

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	39,226	39,247	△ 21
2 利子及び配当金	1,661	1,710	△ 49
3 森林収入	3,100	2,100	1,000
計	43,987	43,057	930

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 貸地料	39,226	法人	36,470
		一般	2,756
1 預金利子	1,661	積立金運用利子	1,661
1 造林木売却収入	3,100	造林木売却収入	3,100

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	15,796	15,534	262
計	15,796	15,534	262

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 補償料収入	15,796	送電線下補償料	15,308
		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

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	6,700	5,000	1,700
計	6,700	5,000	1,700

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	6,700	

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	5	△ 4
計	1	5	△ 4

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	5,557	3,078	2,479
計	5,557	3,078	2,479

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 その他雑入	5,557	森林保険地元負担金	5,556
		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	7,502	7,465	37	0	0	0	7,502
計	7,502	7,465	37	0	0	0	7,502

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	3,522	議会事業	7,502
8 旅費	2,910	議員報酬	3,252
費用弁償	2,581	常設専門委員報酬	270
特別旅費	329	費用弁償	2,581
9 交際費	50	特別旅費	329
10 需用費	260	交際費	50
消耗品費	200	消耗品費	200
修繕料	60	修繕料	60
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		

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	32,255	32,064	191	0	0	0	32,255

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	16,000	一般管理事業	32,255
3 職員手当等	8,804	特別職	5,100
4 共済費	4,389	一般職	10,900
5 災害補償費	1	扶養手当	500
7 報償費	50	地域手当	345
報償金	50	住居手当	318
8 旅費	60	通勤手当	100
普通旅費	60	時間外勤務手当	500
9 交際費	50	期末手当	4,840
10 需用費	359	勤勉手当	1,900
消耗品費	249	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	3,469
11 役務費	220	公務災害基金負担金	30
通信運搬費	200	社会保険負担金	890
手数料	20	災害補償費	1
12 委託料	415	報償金	50
13 使用料及び賃借料	1,000	普通旅費	60
使用料	1,000	交際費	50
17 備品購入費	200	消耗品費	249
庁用備品費	200	印刷製本費	100
18 負担金補助及び交付金	706	修繕料	10
22 償還金利子及び割引料	1	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	1,000
		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	210
		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
		臨時等職員インフルエンザ予防接種補助金	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	32,255	32,064	191	0	0	0	32,255

節		説 明
区 分	金 額	
償還金利子及び 割引料	千円 1	償還金利子及び割引料 千円 1

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 248	千円 228	千円 20	千円 0	千円 0	千円 0	千円 248
計	248	228	20	0	0	0	248

節		説	明
区	分 金 額		
	千円		千円
1 報酬	117	監査委員事業	248
8 旅費	106	監査委員報酬	117
費用弁償	106	費用弁償	106
10 需用費	25	消耗品費	25
消耗品費	25		

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	34,027	29,533	4,494	0	0	0	34,027

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	110	財産管理事業	30,230
報償金	110	報償金	110
		普通旅費	80
8 旅費	80	消耗品費	200
普通旅費	80	燃料費	149
		印刷製本費	20
10 需用費	706	修繕料	287
消耗品費	250	通信運搬費	40
燃料費	149	手数料	230
印刷製本費	20	自動車損害保険料	58
修繕料	287	森林保険料	8,150
		財産管理台帳補正調査業務委託料	2,000
11 役務費	8,478	借上料	400
通信運搬費	40	補修整備用材料	50
手数料	230	機械器具費	987
自動車損害保険料	58	会議・研修負担金	100
森林保険料	8,150	農林道事業負担金	2,510
		伊豆箱根林野火災防止対策協議会負担金	30
		防火対策事業負担金	63
12 委託料	4,647	地籍調査事業負担金	866
		林業研究会負担金	20
13 使用料及び賃借料	400	富士流域林業活性化センター負担金	5
借上料	400	送電線下補償料地元交付金	4,772
		森林保険交付金	1
15 原材料費	50	水利採草補償料	402
補修整備用材料	50	積立金	8,700
		貸付地管理事業	300
17 備品購入費	987	貸付地維持管理事業補助金	300
機械器具費	987	分収造林地管理事業	800
		分収林維持管理事業補助金	800
18 負担金補助及び交付金	9,467	直轄地管理事業	2,697
		消耗品費	50
		直轄林管理事業委託料	2,563
21 補償補填及び賠償金	402	直轄林巡視事業委託料	84

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	3,580	4,660	△ 1,080	0	0	0	3,580
計	37,607	34,193	3,414	0	0	0	37,607

節		説 明	
区 分	金 額		
水利採草補償料	千円 402		千円
24 積立金	8,700		
12 委託料	1,380	森づくり事業	3,580
18 負担金補助及び 交付金	2,200	広葉樹林化区域保全整備業務委託料	860
		広葉樹林化区域間伐業務委託料	250
		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	500
		箱根接待茶屋の森事業補助金	1,700

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	
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

4 款 予備費