令和６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 7年 8月25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 藤 巻 和 明

監 査 委 員 長 澤 務

令和６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６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６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６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　６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		4,171,000	4,241,069
	1 使用料	4,170,000	4,240,269
	2 手数料	1,000	800
2 財産収入		62,935,000	72,423,198
	1 財産運用収入	47,212,000	56,411,626
	2 補償料収入	15,723,000	16,011,572
3 繰越金		8,813,000	8,813,332
	1 繰越金	8,813,000	8,813,332
4 諸収入		355,000	240,758
	1 歳計金利子	1,000	0
	2 雑入	354,000	240,758
歳　　入　　合　　計		76,274,000	85,718,357

（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
4,241,069	0	0	70,069	
4,240,269	0	0	70,269	
800	0	0	△ 200	
64,149,218	0	8,273,980	1,214,218	
48,481,326	0	7,930,300	1,269,326	
15,667,892	0	343,680	△ 55,108	
8,813,332	0	0	332	
8,813,332	0	0	332	
240,758	0	0	△ 114,242	
0	0	0	△ 1,000	
240,758	0	0	△ 113,242	
77,444,377	0	8,273,980	1,170,377	

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1 議会費		6,847,000
	1 議会費	6,847,000
2 総務費		36,588,000
	1 総務管理費	36,463,000
	2 監査委員費	125,000
3 財産費		29,772,000
	1 財産費	29,772,000
4 予備費		3,067,000
	1 予備費	3,067,000
歳　出　合　計		76,274,000

（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
5,958,550	0	888,450	888,450
5,958,550	0	888,450	888,450
35,754,345	0	833,655	833,655
35,672,345	0	790,655	790,655
82,000	0	43,000	43,000
27,500,710	0	2,271,290	2,271,290
27,500,710	0	2,271,290	2,271,290
0	0	3,067,000	3,067,000
0	0	3,067,000	3,067,000
69,213,605	0	7,060,395	7,060,395

歳入歳出差引残額　　８，２３０，７７２ 円

令和　７年１０月２２日提出

三島市外五ケ市町箱根山組合管理者　三島市長　豊岡　武士

令和　６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			3,737,000	434,000	0	4,171,000
	１使用料		3,736,000	434,000	0	4,170,000
		１使用料	3,736,000	434,000	0	4,170,000
	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			57,935,000	5,000,000	0	62,935,000
	１財産運用収入		42,212,000	5,000,000	0	47,212,000
		１財産貸付収入	39,204,000	0	0	39,204,000
		２利子及び配当金	1,408,000	0	0	1,408,000
		３森林収入	1,600,000	5,000,000	0	6,600,000
	２補償料収入		15,723,000	0	0	15,723,000
		１補償料収入	15,723,000	0	0	15,723,000

（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					
		4,241,069	4,241,069	0	0	
		4,240,269	4,240,269	0	0	
		4,240,269	4,240,269	0	0	
1電柱敷使用料	2,134,000	2,134,500	2,134,500	0	0	東京電力（株） 1,257,000 ＮＴＴ（株） 877,500
2その他使用料	2,036,000	2,105,769	2,105,769	0	0	上水道使用料 46,338 土地一時使用料 487,827 土地占用料　1,571,604
		800	800	0	0	
		800	800	0	0	
1手数料	1,000	800	800	0	0	手数料　800
		72,423,198	64,149,218	0	8,273,980	
		56,411,626	48,481,326	0	7,930,300	
		46,681,618	38,751,318	0	7,930,300	
1貸地料	39,204,000	46,681,618	38,751,318	0	7,930,300	法人　36,032,333 一般　2,718,985
		2,605,501	2,605,501	0	0	
1預金利子	1,408,000	2,605,501	2,605,501	0	0	積立金運用利子 2,605,501
		7,124,507	7,124,507	0	0	
1造林木売却収入	6,600,000	7,124,507	7,124,507	0	0	造林木売却収入 7,124,507
		16,011,572	15,667,892	0	343,680	
		16,011,572	15,667,892	0	343,680	
1補償料収入	15,723,000	16,011,572	15,667,892	0	343,680	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繰越金			8,000,000	813,000	0	8,813,000
	1繰越金		8,000,000	813,000	0	8,813,000
		1繰越金	8,000,000	813,000	0	8,813,000
4諸収入			355,000	0	0	355,000
	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		354,000	0	0	354,000
		1雑入	354,000	0	0	354,000
歳入合計			70,027,000	6,247,000	0	76,274,000

（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 30,657
		8,813,332	8,813,332	0	0	
		8,813,332	8,813,332	0	0	
		8,813,332	8,813,332	0	0	
1繰越金	8,813,000	8,813,332	8,813,332	0	0	
		240,758	240,758	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1歳計金利子	1,000	0	0	0	0	
		240,758	240,758	0	0	
		240,758	240,758	0	0	
1その他雑入	354,000	240,758	240,758	0	0	森林保険地元負担金 226,635 その他雑入 14,123
		85,718,357	77,444,377	0	8,273,980	

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			6,847,000	0	0	0	6,847,000
	1議会費		6,847,000	0	0	0	6,847,000
		1議会費	6,847,000	0	0	0	6,847,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		5,958,550	0	888,450	
		5,958,550	0	888,450	
		5,958,550	0	888,450	
1報酬	3,441,000	3,306,000	0	135,000	議会事業　5,958,550 議員報酬　3,252,000 常設専門委員報酬　54,000 費用弁償　1,572,120 特別旅費　308,000 消耗品費　25,260 修繕料　1,760 手数料　35,200 借上料　710,210 同目・8節から13節へ流用　210,210
8旅費	2,405,790	1,880,120	0	525,670	
9交際費	50,000	0	0	50,000	
10需用費	120,000	27,020	0	92,980	
11役務費	120,000	35,200	0	84,800	
13使用料及び賃借料	710,210	710,210	0	0	

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			35,748,000	840,000	0	0	36,588,000
	1総務管理費		35,623,000	840,000	0	0	36,463,000
		1一般管理費	35,623,000	840,000	0	0	36,463,000
	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				
		35,754,345	0	833,655	
		35,672,345	0	790,655	
		35,672,345	0	790,655	
2給料	16,857,000	16,857,000	0	0	一般管理事業 35,672,345 特別職 5,098,800 一般職 11,758,200 扶養手当 558,000 地域手当 369,486 住居手当 318,000 通勤手当 65,800 時間外勤務手当 571,068 期末手当 5,123,957 勤勉手当 2,333,947 児童手当 240,000 共済組合負担金 3,955,279 公務災害基金負担金 28,527 社会保険負担金 561,280 普通旅費 36,700 消耗品費 111,535 印刷製本費 7,010 通信運搬費 179,251 手数料 186,097 健康診断委託料 33,990 統一基準財務書類作成等業務委託料 363,000 組合ホームページ作成委託料 737,000 使用料 303,492 庁用備品費 1,940,433 事務室維持管理負担金 244,281 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 6,212 行政事務負担金 491,000 同目・ 4節から 2節へ流用 200,000 同目・10節から 2節へ流用 57,000 同目・ 4節から 3節へ流用 4,155 同目・10節から 3節へ流用 127,103
3職員手当等	9,580,258	9,580,258	0	0	
4共済費	4,585,845	4,545,086	0	40,759	
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	36,700	0	23,300	
9交際費	50,000	0	0	50,000	
10需用費	175,897	118,545	0	57,352	
11役務費	420,000	365,348	0	54,652	
12委託料	1,155,000	1,133,990	0	21,010	
13使用料及び賃借料	317,000	303,492	0	13,508	
17備品購入費	2,100,000	1,940,433	0	159,567	
18負担金補助及び交付金	1,110,000	791,493	0	318,507	
22償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		82,000	0	43,000	
		82,000	0	43,000	
1報酬	90,000	72,000	0	18,000	監査委員事業 82,000 監査委員報酬 72,000 費用弁償 10,000
8旅費	25,000	10,000	0	15,000	

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）	（ 2監査委員費）	（ 1監査委員費）					

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
区　　分	金　　額				
10需用費	10,000	0	0	10,000	

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			24,432,000	5,340,000	0	0	29,772,000
	1財産費		24,432,000	5,340,000	0	0	29,772,000
		1管理費	20,042,000	5,340,000	0	0	25,382,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		27,500,710	0	2,271,290	
		27,500,710	0	2,271,290	
		23,129,710	0	2,252,290	
8 旅費	408,430	406,840	0	1,590	財産管理事業 19,962,684 費用弁償 139,240 特別旅費 254,880 普通旅費 12,720 消耗品費 102,350 燃料費 85,992 修繕料 225,961 通信運搬費 30,716 自動車損害保険料 92,476 森林保険料 422,527 財産管理台帳補正調査業務委託料 3,091,000 借上料 308,000 使用料 732,000 機械器具費 972,000 農林道事業負担金 2,377,264 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 404,400 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 森林セラピー誘客事業補助金 1,000,000 水利採草補償料 402,000 積立金 4,400,000 自動車重量税 52,200 貸付地管理事業 85,000 貸付地維持管理事業補助金 85,000 分収造林地管理事業 653,126 分収林維持管理事業補助金 653,126 直轄地管理事業 2,428,900 直轄林管理事業委託料 2,308,900 直轄林巡視事業委託料 120,000 同目・11節から 8節へ流用 200,430
10 需用費	667,000	414,303	0	252,697	
11 役務費	737,570	545,719	0	191,851	
12 委託料	5,595,000	5,519,900	0	75,100	
13 使用料及び賃借料	1,212,000	1,040,000	0	172,000	
15 原材料費	200,000	0	0	200,000	
17 備品購入費	990,800	972,000	0	18,800	
18 負担金補助及び交付金	10,717,000	9,376,748	0	1,340,252	
21 補償補填及び賠償金	402,000	402,000	0	0	
24 積立金	4,400,000	4,400,000	0	0	
26 公課費	52,200	52,200	0	0	

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）	（ 1管理費）					
		2 森林費	4,390,000	0	0	0	4,390,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
区　　分	金　　額				
					同目・17節から26節へ流用　9,200
		4,371,000	0	19,000	
12 委託料	2,020,000	2,001,000	0	19,000	森づくり事業　4,371,000 広葉樹林化区域保全整備業務委託料　894,000 広葉樹林化区域間伐業務委託料　827,000 混交林化区域保全整備業務委託料　280,000 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 森林ボランティア推進事業負担金　270,000
18 負担金補助及び交付金	2,370,000	2,370,000	0	0	

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			3,000,000	67,000	0	0	3,067,000
	1予備費		3,000,000	67,000	0	0	3,067,000
		1予備費	3,000,000	67,000	0	0	3,067,000
歳出合計			70,027,000	6,247,000	0	0	76,274,000

（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
区　　分	金　　額				
		0	0	3,067,000	
		0	0	3,067,000	
		0	0	3,067,000	
		69,213,605	0	7,060,395	

４款　予備費

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		７７，４４４，３７７
２　歳　　出　　総　　額		６９，２１３，６０５
３　歳　入　歳　出　差　引　額		８，２３０，７７２
４　翌　年　度　へ　繰　り　越　す　べ　き　財　源	（１）継　続　費　逓　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		８，２３０，７７２
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		