

# 議案第108号

## 令和3年度御船町緑の村運営事業特別会計予算



## 令和3年度御船町緑の村運営事業特別会計予算

令和3年度御船町緑の村運営事業特別会計予算は、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28,465千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千円と定める。

令和 3年 3月11日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 3年 3月18日 議 決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 入 場 料		3,012
	1. 入 場 料	3,012
2. 使 用 料		16,859
	1. 使 用 料	16,859
4. 繰 入 金		7,508
	1. 一般会計繰入金	7,508
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		1,085
	1. 諸 収 入	1,085
歳 入	合 計	28,465

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		25,926
	1. 総務管理費	25,926
2. 公債費		1,539
	1. 公債費	1,539
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		28,465

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 入場料	3,012	2,950	62
2. 使用料	16,859	15,317	1,542
4. 繰入金	7,508	10,676	△3,168
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	1,085	919	166
歳入合計	28,465	29,863	△1,398

(歳出)

単位：千円

款	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. 総務費	25,926	27,324	△1,398	0	0	25,926	0
2. 公債費	1,539	1,539	0	0	0	1,539	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	28,465	29,863	△1,398	0	0	28,465	0

## 2 歳 入

(款) 1. 入 場 料

(項) 1. 入 場 料

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 緑の村入場料	3,012	2,950	62	1. 入 場 料	3,012	入場料
計	3,012	2,950	62			

(款) 2. 使 用 料

(項) 1. 使 用 料

1. 緑の村施設使用料	16,859	15,317	1,542	1. 緑の村施設使用料	16,859	施設使用料
計	16,859	15,317	1,542			

(款) 4. 繰 入 金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	7,508	10,676	△3,168	1. 一般会計繰入金	7,508	運営事業繰入金 4,508 施設整備事業繰入金 3,000
計	7,508	10,676	△3,168			

(款) 5. 繰 越 金

(項) 1. 繰 越 金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 6. 諸 収 入

(項) 1. 諸 収 入

1. 雑 入	1,085	919	166	1. 雑 入	1,085	雑入 5 キャンプ用品販売収入 948 自動販売機設置料 132
計	1,085	919	166			

### 3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	25,926	27,324	△1,398	0	0	25,926	0	1. 報 酬	2,125	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	377	期末手当（会計年度任用職員）
								7. 報 償 費	449	野焼き火入れ時作業員報償 264 吉無田MTBスキルパーク管理報償 185
								8. 旅 費	116	費用弁償（会計年度任用職員）
								10. 需 用 費	3,855	消耗品費 1,060 燃料費 257 印刷製本費 105 光熱水費 1,512 修繕費 916 医薬材料費 5
								11. 役 務 費	1,668	通信運搬費 271 手数料 1,142 各種損害保険料 244 車検諸費用 11
								12. 委 託 料	13,941	保守点検委託料 1,246 ごみ収集委託料 125 シルバー人材リフト運行委託料 897 施設管理委託料 10,573 イベント委託料 500 委託料（復興基金） 600

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	689	自動券売機リース料 防犯リース料 清掃機具リース料 車借上料	402 132 125 30
								14. 工事請負費	2,400	工事請負費(復興基金)	
								15. 原材料費	44	原材料費	
								17. 備品購入費	162	備品購入費	
								26. 公課費	100	公課費	
計	25,926	27,324	△1,398	0	0	25,926	0				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,525	1,525	0	0	0	1,525	0	22. 償還金利息及び割引料	1,525	償還金利息及び割引料	
2. 利息	14	14	0	0	0	14	0	22. 償還金利息及び割引料	14	償還金利息及び割引料	
計	1,539	1,539	0	0	0	1,539	0				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

単位：千円

1. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			予備費
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0			



(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 2 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		
平 成 31 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 <small>人</small>	構 成 比 <small>%</small>	級	職 員 数 <small>人</small>	構 成 比 <small>%</small>
本 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級			2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級					
	そ の 他					
	計	0	0.0	計		
前 年 度	6 級			4 級		
	5 級			3 級		
	4 級			2 級		
	3 級			1 級		
	2 級					
	1 級					
	そ の 他					
	計	0	0.0	計		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	債務負担行為の 限度額	前年度までの支出見 込額		当該年度以降の支出 予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年)	金 額	期 間 (年)	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出 金	地方債	その他	
高額紙幣対応券売機リース	1,392	3	687	3	705				705
券売機リース	491	1	159	4	332				332
星の森ヴィラ防犯システムリース	660	1	132	4	528				528

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における  
現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
緑の村整備事業債	13,777	12,252	0	1,526	10,726
合 計	13,777	12,252	0	1,526	10,726