

令和4年度御船町緑の村運営事業特別会計予算

令和4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34,439千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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 4年 3月10日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 4年 3月 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		3,083
	1. 入 場 料	3,083
2. 使 用 料		18,017
	1. 使 用 料	18,017
4. 繰 入 金		8,553
	1. 一般会計繰入金	8,553
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		1,085
	1. 諸 収 入	1,085
7. 町 債		3,700
	1. 町債	3,700
歳 入	合 計	34,439

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		31,900
	1. 総務管理費	31,900
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		34,439

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
緑の村整備事業債	3,700	証書借入	年2.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率。	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	3,700			

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	3,083	3,012	71
2. 使用料	18,017	16,859	1,158
4. 繰入金	8,553	7,508	1,045
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	1,085	1,085	0
7. 町債	3,700	0	3,700
歳入合計	34,439	28,465	5,974

(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	31,900	25,926	5,974	0	3,700	28,200	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	34,439	28,465	5,974	0	3,700	30,739	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	3,083	3,012	71	1. 入 場 料	3,083	入場料
計	3,083	3,012	71			

(款) 2. 使 用 料

(項) 1. 使 用 料

1. 緑の村施設使用料	18,017	16,859	1,158	1. 緑の村施設使用料	18,017	施設使用料
計	18,017	16,859	1,158			

(款) 4. 繰 入 金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	8,553	7,508	1,045	1. 一般会計繰入金	8,553	運営事業繰入金
計	8,553	7,508	1,045			

(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	1,085	0	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	1,085	0			

(款) 7. 町 債

(項) 1. 町債

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 観光事業債	3,700	0	3,700	1. 緑の村整備事業債	3,700	緑の村整備事業債
計	3,700	0	3,700			

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	31,900	25,926	5,974	0	3,700	28,200	0	1. 報 酬	2,278	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	510	期末手当（会計年度任用職員）
								7. 報 償 費	460	野焼き火入れ時作業員報償 276 吉無田MTBスキルパーク管理報償 184
								8. 旅 費	116	費用弁償（会計年度任用職員）
								10. 需 用 費	3,879	消耗品費 1,508 消耗品費（コロナ対策） 50 燃料費 270 印刷製本費 105 光熱水費 1,512 修繕費 429 医薬材料費 5
								11. 役 務 費	1,712	通信運搬費 271 手数料 1,142 各種損害保険料 244 保 険 料 20 車検諸費用 35
								12. 委 託 料	13,636	保守点検委託料 1,604 ごみ収集委託料 125 シルバー人材リフト運行委託料 854 施設管理委託料 11,053

(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	7,758	工事請負費 星の森ヴィラドームハウス外装改修工事請負費	3,982 3,776
								15. 原材料費	44	原材料費	
								17. 備品購入費	509	備品購入費 備品購入費(わくわくプロジェクト)	63 446
								26. 公課費	309	公課費	
計	31,900	25,926	5,974	0	3,700	28,200	0				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,528	1,525	3	0	0	1,528	0	22. 償還金利息及び割引料	1,528	償還金利息及び割引料
2. 利息	11	14	△3	0	0	11	0	22. 償還金利息及び割引料	11	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			

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	1	2,278	0	510	2,788	0	2,788	
前 年 度	1	2,125	0	377	2,502	0	2,502	
比 較	0	153	0	133	286	0	286	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	計
本 年 度	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	510
前 年 度	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	377
比 較	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	133

(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 4 年 4 月 1 日	平均給料月額 (円)		
	平均給与月額 (円)		
	平均年齢 (歳)		
令 和 3 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			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			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 支 出	県 金	地方債	
高額紙幣対応券売機リース	1,392	4	922	2	470				470
星の森ヴィラ防犯システムリース	660	2	264	3	396				396
券売機リース	491	2	318	2	173				173

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	12,252	10,726	3,700	1,528	12,898
合 計	12,252	10,726	3,700	1,528	12,898