

令和5年度御船町緑の村運営事業特別会計予算

令和5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26,809千円と定める。

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 5年 3月 9日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 5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		3,089
	1. 入 場 料	3,089
2. 使 用 料		18,101
	1. 使 用 料	18,101
4. 繰 入 金		4,523
	1. 一般会計繰入金	4,523
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		1,095
	1. 諸 収 入	1,095
歳 入	合 計	26,809

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		24,270
	1. 総務管理費	24,270
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		26,809

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	3,089	3,083	6
2. 使用料	18,101	18,017	84
4. 繰入金	4,523	8,553	△4,030
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	1,095	1,085	10
7. 町債	0	3,700	△3,700
歳入合計	26,809	34,439	△7,630

(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	24,270	31,900	△7,630	0	0	24,270	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	26,809	34,439	△7,630	0	0	26,809	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	3,089	3,083	6	1. 入 場 料	3,089	入場料
計	3,089	3,083	6			

(款) 2. 使 用 料

(項) 1. 使 用 料

1. 緑の村施設使用料	18,101	18,017	84	1. 緑の村施設使用料	18,101	施設使用料 緑の村電柱等敷地使用料	18,096 5
計	18,101	18,017	84				

(款) 4. 繰 入 金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	4,523	8,553	△4,030	1. 一般会計繰入金	4,523	運営事業繰入金	
計	4,523	8,553	△4,030				

(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	1,095	1,085	10	1. 雑 入	1,095	キャンプ用品販売収入 自動販売機設置料	963 132
計	1,095	1,085	10				

(款) 7. 町 債

(項) 1. 町債

単位：千円

1. 観光事業債	0	3,700	△3,700			
計	0	3,700	△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	24,270	31,900	△7,630	0	0	24,270	0	1. 報 酬	2,134	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	427	期末手当（会計年度任用職員）
								4. 共 済 費	441	社会保険負担金（会計年度任用職員）
								7. 報 償 費	479	野焼き火入れ時作業員報償 287 吉無田MTBスキルパーク管理報償 192
								8. 旅 費	49	費用弁償（会計年度任用職員）
								10. 需 用 費	3,772	消耗品費 1,100 消耗品費（コロナ対策） 50 燃料費 270 印刷製本費 150 光熱水費 1,668 修繕費 529 医薬材料費 5
								11. 役 務 費	1,918	通信運搬費 271 手数料 1,442 各種損害保険料 205
								12. 委 託 料	14,002	保守点検委託料 1,335 ごみ収集委託料 125 楽ちんリフト運行委託料 982 施設管理委託料 11,560

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

								13. 使用料及び賃借料	695	自動券売機リース料	402
										防犯リース料	132
										清掃機具リース料	131
										車借上料	30
								15. 原材料費	53	原材料費	
								26. 公課費	300	公課費	
計	24,270	31,900	△7,630	0	0	24,270	0				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,530	1,528	2	0	0	1,530	0	22. 償還金利息及び割引料	1,530	償還金利息及び割引料	
2. 利息	9	11	△2	0	0	9	0	22. 償還金利息及び割引料	9	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

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	2,134	0	427	2,561	0	2,561	
前 年 度	1	2,278	0	510	2,788	0	2,788	
比 較	0	△ 144	0	△ 83	△ 227	0	△ 227	

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	427	0	0	0	0	0	0	427
前 年 度	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	510
比 較	0	0	0	△ 83	0	0	0	0	0	0	△ 83

(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 5 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 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)		

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	5	1,157	1	235				235
星の森ヴィラ防犯システムリース	660	3	396	2	264				264
券売機リース	491	3	477	1	14				14

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	10,726	12,898	0	1,530	11,368
合 計	10,726	12,898	0	1,530	11,368