

議案第67号

令和6年度御船町緑の村運営事業特別会計予算

令和6年度御船町緑の村運営事業特別会計予算

令和6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34,677千円と定める。

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 6年 3月 7日 提 出

御 船 町 長 藤 木 正 幸

令和 6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		3,173
	1. 入 場 料	3,173
2. 使 用 料		18,593
	1. 使 用 料	18,593
4. 繰 入 金		8,792
	1. 一般会計繰入金	8,792
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		1,018
	1. 諸 収 入	1,018
7. 町 債		3,100
	1. 町債	3,100
歳 入	合 計	34,677

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		31,713
	1. 総務管理費	31,713
2. 公債費		1,964
	1. 公債費	1,964
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		34,677

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	3,100	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	3,100			

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	3,173	3,089	84
2. 使用料	18,593	18,101	492
4. 繰入金	8,792	4,523	4,269
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	1,018	1,095	△77
7. 町債	3,100	0	3,100
歳入合計	34,677	26,809	7,868

(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	31,713	24,270	7,443	0	3,100	28,613	0
2. 公債費	1,964	1,539	425	0	0	1,964	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	34,677	26,809	7,868	0	3,100	31,577	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	3,173	3,089	84	1. 入場料	3,173	入場料
計	3,173	3,089	84			

(款) 2. 使用料

(項) 1. 使用料

1. 緑の村施設使用料	18,593	18,101	492	1. 緑の村施設使用料	18,593	施設使用料 緑の村電柱等敷地使用料	18,588 5
計	18,593	18,101	492				

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	8,792	4,523	4,269	1. 一般会計繰入金	8,792	運営事業繰入金	
計	8,792	4,523	4,269				

(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	1,018	1,095	△77	1. 雑入	1,018	緑の村設置自動販売機電気料 キャンプ用品販売収入	36 982
計	1,018	1,095	△77				

(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	3,100	0	3,100	1. 緑の村整備事業債	3,100	
計	3,100	0	3,100			

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	31,713	24,270	7,443	0	3,100	28,613	0	1. 報 酬	2,259	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	848	期末手当（会計年度任用職員） 462 勤勉手当（会計年度任用職員） 386
								4. 共 済 費	512	社会保険負担金（会計年度任用職員）
								7. 報 償 費	494	野焼き火入れ時作業員報償 302 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	4,193	消耗品費 1,100 燃料費 270 印刷製本費 150 光熱水費 1,668 修繕費 1,000 医薬材料費 5
								11. 役 務 費	2,202	通信運搬費 263 手数料 1,643 各種損害保険料 252 車検諸費用 44
								12. 委 託 料	15,470	保守点検委託料 1,359 ごみ収集委託料 125 楽ちんリフト運行委託料 1,081 施設管理委託料 12,384

(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					
									券売機新札紙幣対応委託料	521	
								13. 使用料及び賃借料	918	自動券売機リース料	318
										防犯リース料	132
										清掃機具リース料	131
										寝具リース料	307
										車借上料	30
								14. 工事請負費	4,109	工事請負費	
								15. 原材料費	60	原材料費	
								17. 備品購入費	290	備品購入費	
								26. 公課費	309	公課費	
計	31,713	24,270	7,443	0	3,100	28,613	0				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	1,930	1,530	400	0	0	1,930	0	22. 償還金利息及び割引料	1,930	償還金利息及び割引料
2. 利子	34	9	25	0	0	34	0	22. 償還金利息及び割引料	34	償還金利息及び割引料
計	1,964	1,539	425	0	0	1,964	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			

給 与 費 明 細 書 (緑の村事業)

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	人 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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 当 手	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	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2,259	0	848	3,107	0	3,107	
前 年 度	1	2,134	0	427	2,561	0	2,561	
比 較	0	125	0	421	546	0	546	

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	848	0	0	0	0	0	0	848
前 年 度	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	427
比 較	0	0	0	421	0	0	0	0	0	0	421

(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 6 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 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)		

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 人	構 成 比 %	級	職 員 数 人	構 成 比 %
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	
券売機リース	945	0	0	5	945	0	0	945	0
星の森ヴィラ防犯システムリース	660	4	528	1	132	0	0	132	0