議案第５８号

令和７年度御船町緑の村運営事業特別会計予算

令和７年度御船町緑の村運営事業特別会計予算

令和７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３４，１８８千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」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　７年　３月　６日　提　出

御　船　町　長　　藤　木　正　幸

令和　７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		2,675
	1. 入　場　料	2,675
2. 使　用　料		17,997
	1. 使　用　料	17,997
4. 繰　入　金		12,499
	1. 一般会計繰入金	12,499
5. 繰　越　金		1
	1. 繰　越　金	1
6. 諸　収　入		1,016
	1. 諸　収　入	1,016
歳　　入　　合　　計		34,188

歳　出

単位：千円

款	項	金　　額
1. 総 務 費		30,770
	1. 総務管理費	30,770
2. 公 債 費		2,418
	1. 公 債 費	2,418
4. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳　　出　　合　　計		34,188

第 2 表　　債務負担行為

設　定

単位：千円

	事項	期間	限度額
1	緑の村公用車リース	令和8年度～令和12年度	1,915

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	2,675	3,173	△498
2. 使 用 料	17,997	18,593	△596
4. 繰 入 金	12,499	8,792	3,707
5. 繰 越 金	1	1	0
6. 諸 収 入	1,016	1,018	△2
7. 町 債	0	3,100	△3,100
歳 入 合 計	34,188	34,677	△489

（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	30,770	31,713	△943	0	0	30,770	0
2. 公債費	2,418	1,964	454	0	0	2,418	0
4. 予備費	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
歳出合計	34,188	34,677	△489	0	0	34,188	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	2,675	3,173	△498	1. 入　場　料	2,675	入場料	
計	2,675	3,173	△498				

（款）　2. 使　用　料　　（項）　1. 使　用　料

1. 緑の村施設使用料	17,997	18,593	△596	1. 緑の村施設使用料	17,997	施設使用料	17,992
						緑の村電柱等敷地使用料	5
計	17,997	18,593	△596				

（款）　4. 繰　入　金　　（項）　1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	12,499	8,792	3,707	1. 一般会計繰入金	12,499	運営事業繰入金	11,000
						施設整備事業繰入金	1,499
計	12,499	8,792	3,707				

（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	1,016	1,018	△2	1. 雑　　入	1,016	緑の村設置自動販売機電気料	36
						キャンプ用品販売収入	980
計	1,016	1,018	△2				

（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	0	3,100	△3,100			
計	0	3,100	△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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 一般管理費	30,770	31,713	△943	0	0	30,770	0	1. 報　酬	2,587	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	992	期末手当（会計年度任用職員）	539
										勤勉手当（会計年度任用職員）	453
								4. 共 済 費	628	社会保険負担金（会計年度任用職員）	
								7. 報 償 費	580	野焼き火入れ時作業員報償	305
										吉無田ＭＴＢコース管理報償	275
								8. 旅　費	49	費用弁償（会計年度任用職員）	
								10. 需 用 費	3,582	消耗品費	799
										燃料費	220
										印刷製本費	150
										光熱水費	1,608
										修繕費	800
										医薬材料費	5
								11. 役 務 費	2,113	通信運搬費	214
										手数料	1,643
										公用車廃車手続手数料	9
										各種損害保険料	247
								12. 委 託 料	17,130	保守点検委託料	1,545
										ごみ収集委託料	126
										楽ちんリフト運行委託料	990
										施設管理委託料	14,469

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
								13. 使用料及び賃借料	1,225	使 用 料	50
										公用車リース料	351
										自動券売機リース料	129
										防犯リース料	132
										清掃機具リース料	131
										寝具リース料	300
										野焼き時車借上料	30
										吉無田ＭＴＢコース整備重機借上料	102
								14. 工事請負費	1,499	Ａサイト芝張替え工事請負費	
								15. 原材料費	47	原材料費	
								17. 備品購入費	38	備品購入費	
								26. 公 課 費	300	公 課 費	
計	30,770	31,713	△943	0	0	30,770	0				

（款）　2. 公 債 費　　（項）　1. 公 債 費

1. 元　金	2,310	1,930	380	0	0	2,310	0	22. 償還金利子及び割引料	2,310	償還金利子及び割引料
2. 利　子	108	34	74	0	0	108	0	22. 償還金利子及び割引料	108	償還金利子及び割引料
計	2,418	1,964	454	0	0	2,418	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	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	人 1	千円 2,587	千円 0	千円 1,041	千円 3,628	千円 628	千円 4,256	
前年度	1	2,259	0	848	3,107	0	3,107	
比　較	0	328	0	193	521	628	1,149	

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	千円 0	千円 0	千円 0	千円 992	千円 0	千円 49	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,041
前年度	0	0	0	848	0	0	0	0	0	0	848
比　較	0	0	0	144	0	49	0	0	0	0	193

（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７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）		

イ　級別職員数

区　分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
		人	%		人	%
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			
						特定財源			一般財源
		期間(年)	金　額	期間(年)	金　額	国県支出金	地方債	その他	
星の森ヴィラセンターハウス防犯システムリース	660	0	0	5	660			660	0
星の森ヴィラ寝具リース	1,500	0	0	5	1,500			1,500	0
緑の村管理公用車リース	1,915	0	0	6	1,915			1,915	0
緑の村インターネット予約システム利用	利用金額の1.75%							利用金額の1.75%	

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	14,869	16,039	0	2,310	13,729
合　　計	14,869	16,039	0	2,310	13,729