

認定第5号

令和元年度

御船町緑の村運営事業特別会計

歳入・歳出決算書

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 入 場 料		円 2,150,000	円 2,476,670
	1 入 場 料	2,150,000	2,476,670
2 使 用 料		12,300,000	13,132,510
	1 使 用 料	12,300,000	13,132,510
4 繰 入 金		11,180,000	11,137,586
	1 一 般 会 計 繰 入 金	11,180,000	11,137,586
5 繰 越 金		1,459,000	1,459,829
	1 繰 越 金	1,459,000	1,459,829
6 諸 収 入		1,084,000	1,175,518
	1 諸 収 入	1,084,000	1,175,518
歳 入 合 計		28,173,000	29,382,113

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比 較 C - A
円 2,476,670	円 0	円 0	円 326,670
2,476,670	0	0	326,670
13,132,510	0	0	832,510
13,132,510	0	0	832,510
11,137,586	0	0	△ 42,414
11,137,586	0	0	△ 42,414
1,459,829	0	0	829
1,459,829	0	0	829
1,175,518	0	0	91,518
1,175,518	0	0	91,518
29,382,113	0	0	1,209,113

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総 務 費		円 26,630,000	円 25,710,934
	1 総 務 管 理 費	26,630,000	25,710,934
2 公 債 費		1,543,000	1,535,258
	1 公 債 費	1,543,000	1,535,258
4 予 備 費		0	0
	1 予 備 費	0	0
歳 出 合 計		28,173,000	27,246,192

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
円 0	円 919,066	円 919,066
0	919,066	919,066
0	7,742	7,742
0	7,742	7,742
0	0	0
0	0	0
0	926,808	926,808

歳入歳出差引残額 2,135,921円

令和 2年 月 日提出 熊本県御船町長 藤 木 正 幸

御船町緑の村運営事業特別会計
歳入・歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
1 入 場 料			円 2,894,000	円 △ 744,000	円	円 2,150,000
	1 入 場 料		2,894,000	△ 744,000		2,150,000
		1 緑の村入場料	2,894,000	△ 744,000		2,150,000
2 使 用 料			10,034,000	2,266,000		12,300,000
	1 使 用 料		10,034,000	2,266,000		12,300,000
		1 緑の村施設使 用料	10,034,000	2,266,000		12,300,000
4 繰 入 金			7,558,000	3,622,000		11,180,000
	1 一般会計繰入 金		7,558,000	3,622,000		11,180,000
		1 一般会計繰入 金	7,558,000	3,622,000		11,180,000
5 繰 越 金			1,000	1,458,000		1,459,000
	1 繰 越 金		1,000	1,458,000		1,459,000
		1 繰 越 金	1,000	1,458,000		1,459,000

額		調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
	円	円 2,476,670	円 2,476,670	円	円 0	
		2,476,670	2,476,670		0	
		2,476,670	2,476,670		0	
1 入場料	2,150,000	2,476,670	2,476,670		0	入場料（緑の村入村料） 入村者13,054人 2,476,670円
		13,132,510	13,132,510		0	
		13,132,510	13,132,510		0	
		13,132,510	13,132,510		0	
1 緑の村施設使用料	12,300,000	13,132,510	13,132,510		0	施設使用料（緑の村施設使用料） 13,132,510円
		11,137,586	11,137,586		0	
		11,137,586	11,137,586		0	
		11,137,586	11,137,586		0	
1 一般会計繰入金	11,180,000	11,137,586	11,137,586		0	運営事業繰入金 6,670,000円 施設整備事業繰入金（地方創生、復興基金事業分） 4,467,586円
		1,459,829	1,459,829		0	
		1,459,829	1,459,829		0	
		1,459,829	1,459,829		0	
1 前年度繰越金	1,459,000	1,459,829	1,459,829		0	前年度繰越金 1,459,829円

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
6 諸 収 入			円 675,000	円 409,000	円	円 1,084,000
	1 諸 収 入		675,000	409,000		1,084,000
		1 雑 入	675,000	409,000		1,084,000
歳入合計			21,162,000	7,011,000		28,173,000

額		調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
節						
区分	金額					
	円	円 1,175,518	円 1,175,518	円	円 0	
		1,175,518	1,175,518		0	
		1,175,518	1,175,518		0	
1 雑入	1,084,000	1,175,518	1,175,518		0	雑入（ガス、炭、建物共済保 険金等） 892,128円 キャンプ用品販売収入 151,390円 自動販売機設置料（2台） 132,000円
		29,382,113	29,382,113		0	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			円 19,319,000	円 7,011,000	円	円 300,000	円 26,630,000
	1 総務管理費		19,319,000	7,011,000		300,000	26,630,000
		1 一般管理費	19,319,000	7,011,000		300,000	26,630,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 25,710,934	円	円	円	円 919,066	
		25,710,934				919,066	
		25,710,934				919,066	
1 報 酬	1,822,000	1,785,600				36,400	非常勤職員報酬 (1人) 村長 1,785,600円
4 共 済 費	263,000	262,552				448	非常勤職員社会保険料 262,552円
7 賃 金	253,000	228,310				24,690	作業員賃金 (野焼き火入れ時) 228,310円
8 報 償 費	177,000	177,000				0	吉無田MTBスキルパーク管理報奨 (吉無田MTBクラブ) 177,000円
11 需 用 費	6,063,000	5,807,088				255,912	消耗品費 555,203円 燃料費 (公用車、混合油) 168,417円 印刷製本費 (パンフレット作成) 357,500円 光熱水費 1,385,345円 施設修繕費 (自然環境活用センター会議室天井修繕外) 3,096,572円 修繕費 (1月強風) 洗い場カーポート 239,140円 医薬材料費 4,911円
12 役 務 費	1,809,000	1,442,920				366,080	通信運搬費 NHK受信料他 231,981円 広告料 (熊日すばいす) 81,000円 手数料 (リネン、し尿汲み取り) 928,994円 各種損害保険料 (建物災害共済等) 200,945円
13 委 託 料	10,253,000	10,086,336				166,664	保守点検委託料 (浄化槽保守外) 1,250,460円 ごみ収集委託料 61,531円 シルバー人材楽ちんリフト運行委託料 756,339円 施設管理委託料 (受付案内等委託、施設内除草等委託) 8,018,006円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2 公 債 費			1,543,000	0		0	1,543,000
	1 公 債 費		1,543,000	0		0	1,543,000
		1 元 金	1,517,000	0		7,000	1,524,000
		2 利 子	26,000	0		△ 7,000	19,000
4 予 備 費			300,000	0		△ 300,000	0
	1 予 備 費		300,000	0		△ 300,000	0

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
14 使用料及び賃借料	円 881,000	円 868,344	円	円	円	円 12,656	自動券売機リース料(2台) 242,352円 防犯リース料(センターハウス監視カメラ) 130,800円 清掃機具リース料(センターハウスマット) 123,192円 野焼き時車借上料(4台) 20,000円 重機借上料(野焼き作業道) 352,000円
15 工事請負費	2,510,000	2,491,920				18,080	工事請負費(洗い場屋根工事) 165,240円 工事請負費(復興基金)(星の森ヴィラ芝張り、オートサイト電源工事外) 2,326,680円
16 原材料費	51,000	46,848				4,152	原材料費(MTBスキルパーク用山砂外) 46,848円
18 備品購入費	2,548,000	2,514,016				33,984	備品購入費(備品用倉庫、AED) 538,350円 備品購入費(推進交付金)(グランピングテント7基外) 1,975,666円
		1,535,258				7,742	
		1,535,258				7,742	
		1,523,126				874	
23 償還金利息及び割引料	1,524,000	1,523,126				874	償還金利息及び割引料(H30年度屋外トイレ整備分) 1,523,126円
		12,132				6,868	
23 償還金利息及び割引料	19,000	12,132				6,868	償還金利息及び割引料(H30年度屋外トイレ整備分) 12,132円
		0				0	
		0				0	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 増 減	
		1 予 備 費	円 300,000	円 0	円	円 △ 300,000	円 0
歳出合計			21,162,000	7,011,000		0	28,173,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
	円	円 0	円	円	円	円 0	
30 予 備 費	0	0				0	一般管理費へ充用 △ 133,000円 一般管理費へ充用 △ 167,000円
		27,246,192				926,808	

実質収支に関する調書

緑の村運営事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	29,382,113 円	
2. 歳 出 総 額	27,246,192	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,135,921	
翌年度へ	(1) 継続費 繰越 繰越 額	0
4. 繰越すべき	(2) 繰越 明許 費 繰越 額	0
財 源	(3) 事 故 繰越 繰越 額	0
計	0	
5. 実 質 収 支 額	2,135,921	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書 (緑の村)

1. 公 有 財 産

(1) 土 地

(単位：㎡)

区 分			土 地 (地 積)		
財産 区分	コード 表	種 類	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
公 共 用 財 産	2-4	緑の村及び 駐 車 場	378,258.00	0.00	378,258.00
合 計			378,258.00	0.00	378,258.00

(2) 建 物

(単位：㎡)

区 分			建 物								
			木造 (延べ面積)			非木造 (延べ面積)			合計 (延べ面積)		
財産 区分	コード 表	種 類	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
公 共 用 財 産	2-4	バンガロー (10棟)	158.40	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	158.40
		炊飯棟	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00
		センターハ ウス	0.00	0.00	0.00	75.37	0.00	75.37	75.37	0.00	75.37
		ドームハウ ス (5棟)	0.00	0.00	0.00	220.85	0.00	220.85	220.85	0.00	220.85
		ボンベ庫	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	1.62	0.00	1.62
		環境活用セ ンター	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00
		倉庫及び便 所	0.00	0.00	0.00	61.80	0.00	61.80	61.80	0.00	61.80
		東屋 (体験 場)	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	94.40	0.00	94.40
		屋外トイレ	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
		洗い場	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58	14.58	0.00	14.58	14.58
合 計			303.80	0.00	303.80	749.64	14.58	764.22	1,053.44	14.58	1,068.02

(3) 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
テント	25	8	33
バイク	1	0	1
乗用草刈り機	3	0	3
マウンテンバイク	27	0	27

リフト	1	0	1
刈払い機	2	0	2
ブロアー	1	0	1
タイムレコーダー	1	0	1
電話機	3	0	3
テレビ	8	0	8
デジタルカメラ	1	0	1
ノートパソコン	1	0	1
複合機	1	0	1
消火器	6	0	6
エアコン	7	0	7
冷蔵庫	6	1	7
掃除機	2	0	2
屋外用灰皿	1	0	1
宿泊者用寝具一式	32	0	32
LEDランタン	7	2	9
赤外線ロースター	5	0	5
ケトル	6	0	6
ドライヤー	6	0	6
卓上IHコンロ	5	0	5
清掃用カート	1	0	1
バーベキュー用ガスコン	8	6	14
バーベキュー用テーブル	6	0	6
バーベキュー用イス	30	0	30
事務机	1	0	1
屋内用テーブル（丸型）	6	0	6
屋内用テーブル（四角）	1	1	2
屋内用イス	10	6	16
下足箱	5	0	5
物置	1	1	2

AED	0	1	1
ラウンドタオル	0	1	1
ブランケット	0	1	1
ソファー	0	1	1
寝袋	0	12	12
鍋	0	6	6
焚火台	0	3	3
ホットカーペット	0	1	1
ラック	0	2	2
インパクトドライバー	0	1	1
ラミネーター	0	1	1
ベッド	0	3	3
空気清浄機	0	1	1