

**認定第5号**

**令和2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<br>A   | 調 定 額<br>B     |
|---------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 入 場 料 |                 | 円<br>1,850,000 | 円<br>1,972,550 |
|         | 1 入 場 料         | 1,850,000      | 1,972,550      |
| 2 使 用 料 |                 | 11,803,000     | 12,793,572     |
|         | 1 使 用 料         | 11,803,000     | 12,793,572     |
| 4 繰 入 金 |                 | 13,297,000     | 9,073,000      |
|         | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 13,297,000     | 9,073,000      |
| 5 繰 越 金 |                 | 2,135,000      | 2,135,921      |
|         | 1 繰 越 金         | 2,135,000      | 2,135,921      |
| 6 諸 収 入 |                 | 820,000        | 906,586        |
|         | 1 諸 収 入         | 820,000        | 906,586        |
| 歳 入 合 計 |                 | 29,905,000     | 26,881,629     |

| 収 入 済 額<br>C   | 不 納 欠 損 額<br>D | 収 入 未 済 額<br>B - (C + D) | 予算現額と収入済額との比<br>較 C - A |
|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 円<br>1,972,550 | 円<br>0         | 円<br>0                   | 円<br>122,550            |
| 1,972,550      | 0              | 0                        | 122,550                 |
| 12,793,572     | 0              | 0                        | 990,572                 |
| 12,793,572     | 0              | 0                        | 990,572                 |
| 9,073,000      | 0              | 0                        | △ 4,224,000             |
| 9,073,000      | 0              | 0                        | △ 4,224,000             |
| 2,135,921      | 0              | 0                        | 921                     |
| 2,135,921      | 0              | 0                        | 921                     |
| 906,586        | 0              | 0                        | 86,586                  |
| 906,586        | 0              | 0                        | 86,586                  |
| 26,881,629     | 0              | 0                        | △ 3,023,371             |

歳 出

| 款       | 項           | 予 算 現 額<br>A    | 支 出 済 額<br>B    |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 総 務 費 |             | 円<br>28,017,000 | 円<br>22,801,851 |
|         | 1 総 務 管 理 費 | 28,017,000      | 22,801,851      |
| 2 公 債 費 |             | 1,539,000       | 1,538,046       |
|         | 1 公 債 費     | 1,539,000       | 1,538,046       |
| 4 予 備 費 |             | 349,000         | 0               |
|         | 1 予 備 費     | 349,000         | 0               |
| 歳 出 合 計 |             | 29,905,000      | 24,339,897      |

| 翌年度繰越額<br>C    | 不<br>用<br>額<br>A - (B + C) | 予算現額と支出済額との比較<br>A - B |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| 円<br>4,224,000 | 円<br>991,149               | 円<br>5,215,149         |
| 4,224,000      | 991,149                    | 5,215,149              |
| 0              | 954                        | 954                    |
| 0              | 954                        | 954                    |
| 0              | 349,000                    | 349,000                |
| 0              | 349,000                    | 349,000                |
| 4,224,000      | 1,341,103                  | 5,565,103              |

歳入歳出差引残額

2,541,732円

令和3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 計            |
|---------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
|         |               |                | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                |
| 1 入 場 料 |               |                | 円<br>2,950,000 | 円<br>△ 1,100,000 | 円                               | 円<br>1,850,000 |
|         | 1 入 場 料       |                | 2,950,000      | △ 1,100,000      |                                 | 1,850,000      |
|         |               | 1 緑の村入場料       | 2,950,000      | △ 1,100,000      |                                 | 1,850,000      |
| 2 使 用 料 |               |                | 15,317,000     | △ 3,514,000      |                                 | 11,803,000     |
|         | 1 使 用 料       |                | 15,317,000     | △ 3,514,000      |                                 | 11,803,000     |
|         |               | 1 緑の村施設使<br>用料 | 15,317,000     | △ 3,514,000      |                                 | 11,803,000     |
| 4 繰 入 金 |               |                | 10,676,000     | 2,621,000        |                                 | 13,297,000     |
|         | 1 一般会計繰入<br>金 |                | 10,676,000     | 2,621,000        |                                 | 13,297,000     |
|         |               | 1 一般会計繰入<br>金  | 10,676,000     | 2,621,000        |                                 | 13,297,000     |
| 5 繰 越 金 |               |                | 1,000          | 2,134,000        |                                 | 2,135,000      |
|         | 1 繰 越 金       |                | 1,000          | 2,134,000        |                                 | 2,135,000      |
|         |               | 1 繰 越 金        | 1,000          | 2,134,000        |                                 | 2,135,000      |
| 6 諸 収 入 |               |                | 919,000        | △ 99,000         |                                 | 820,000        |

| 額          |            | 調定額            | 収入<br>済額       | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 備考                            |
|------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 節          |            |                |                |           |           |                               |
| 区分         | 金額         |                |                |           |           |                               |
|            | 円          | 円<br>1,972,550 | 円<br>1,972,550 | 円         | 円<br>0    |                               |
|            |            | 1,972,550      | 1,972,550      |           | 0         |                               |
|            |            | 1,972,550      | 1,972,550      |           | 0         |                               |
| 1 入場料      | 1,850,000  | 1,972,550      | 1,972,550      |           | 0         | 入場料（入村者数9,886人）<br>1,972,550円 |
|            |            | 12,793,572     | 12,793,572     |           | 0         |                               |
|            |            | 12,793,572     | 12,793,572     |           | 0         |                               |
|            |            | 12,793,572     | 12,793,572     |           | 0         |                               |
| 1 緑の村施設使用料 | 11,803,000 | 12,793,572     | 12,793,572     |           | 0         | 施設使用料 12,793,572円             |
|            |            | 9,073,000      | 9,073,000      |           | 0         |                               |
|            |            | 9,073,000      | 9,073,000      |           | 0         |                               |
|            |            | 9,073,000      | 9,073,000      |           | 0         |                               |
| 1 一般会計繰入金  | 13,297,000 | 9,073,000      | 9,073,000      |           | 0         | 運営事業繰入金 9,073,000円            |
|            |            | 2,135,921      | 2,135,921      |           | 0         |                               |
|            |            | 2,135,921      | 2,135,921      |           | 0         |                               |
|            |            | 2,135,921      | 2,135,921      |           | 0         |                               |
| 1 前年度繰越金   | 2,135,000  | 2,135,921      | 2,135,921      |           | 0         | 前年度繰越金 2,135,921円             |
|            |            | 906,586        | 906,586        |           | 0         |                               |

| 款    | 項       | 目     | 予 算          |               |                                 | 現            |
|------|---------|-------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------|
|      |         |       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計            |
|      | 1 諸 収 入 |       | 円<br>919,000 | 円<br>△ 99,000 | 円                               | 円<br>820,000 |
|      |         | 1 雑 入 | 919,000      | △ 99,000      |                                 | 820,000      |
| 歳入合計 |         |       | 29,863,000   | 42,000        |                                 | 29,905,000   |

| 額    |         | 調定額               | 収入<br>済額          | 不納<br>欠損額 | 収入<br>未済額 | 備考  |
|------|---------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| 節    |         |                   |                   |           |           |   |
| 区分   | 金額      |                   |                   |           |           |   |
|      | 円       | 円<br>906,586      | 円<br>906,586      | 円         | 円<br>0    |   |
|      |         | 906,586           | 906,586           |           | 0         |   |
| 1 雑入 | 820,000 | 906,586           | 906,586           |           | 0         | 雑入（レジヤサービス施設<br>保険返還金外3件） 20,586円<br>キャンプ用品販売収入（ガス<br>、炭、薪等） 754,000円<br>自動販売機設置料（2台）<br>132,000円 |
|      |         | <b>26,881,629</b> | <b>26,881,629</b> |           | <b>0</b>  |   |

歳 出

| 款     | 項       | 目       | 予 算             |              |                                    |                                | 現 計             |
|-------|---------|---------|-----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|       |         |         | 当 初<br>予 算 額    | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費<br>及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用<br>増 減 |                 |
| 1 総務費 |         |         | 円<br>27,324,000 | 円<br>42,000  | 円                                  | 円<br>651,000                   | 円<br>28,017,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 27,324,000      | 42,000       |                                    | 651,000                        | 28,017,000      |
|       |         | 1 一般管理費 | 27,324,000      | 42,000       |                                    | 651,000                        | 28,017,000      |

| 額        |            | 支 出<br>済 額      | 翌年度繰越額       |                |              | 不 用 額        | 備 考  |
|----------|------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 区 分      | 金 額        |                 | 継 続 費<br>通 繰 | 繰 越<br>明 許 費   | 事 故<br>繰 越 し |              |  |
|          | 円          | 円<br>22,801,851 | 円            | 円<br>4,224,000 | 円            | 円<br>991,149 |  |
|          |            | 22,801,851      |              | 4,224,000      |              | 991,149      |  |
|          |            | 22,801,851      |              | 4,224,000      |              | 991,149      |  |
| 1 報 酬    | 2,134,000  | 2,124,276       |              |                |              | 9,724        | 会計年度任用職員報酬（村長1人）<br>2,124,276円   |
| 3 職員手当等  | 151,000    | 150,344         |              |                |              | 656          | 期末手当（会計年度任用職員）<br>150,344円   |
| 4 共 済 費  | 396,000    | 372,708         |              |                |              | 23,292       | 社会保険負担金（会計年度任用職員）<br>367,266円<br>雇用保険負担金（会計年度任用職員）<br>5,442円   |
| 7 報 償 費  | 430,000    | 285,641         |              |                |              | 144,359      | 野焼き火入れ時作業員報償（42人）<br>108,641円<br>吉無田MTBスキルパーク管理報償（吉無田MTBクラブ）<br>177,000円   |
| 8 旅 費    | 116,000    | 109,492         |              |                |              | 6,508        | 費用弁償（会計年度任用職員）<br>109,492円   |
| 10 需 用 費 | 5,126,000  | 4,800,251       |              |                |              | 325,749      | 施設消耗品費 760,383円<br>燃料費（公用車、混合油）<br>143,718円<br>印刷製本費（許可申請書）<br>104,500円<br>施設光熱水費 1,336,540円<br>修繕費（料金所改修外13件）<br>2,450,306円<br>医薬材料費 4,804円 |
| 11 役 務 費 | 1,580,000  | 1,410,047       |              |                |              | 169,953      | 通信運搬費（NHK受信料外）<br>273,711円<br>手数料（リネン、し尿汲み取り）<br>852,603円<br>各種損害保険料（建物災害共済等）<br>208,385円<br>車検諸費用（公用車）<br>75,348円                           |
| 12 委 託 料 | 15,810,000 | 11,334,900      |              | 4,224,000      |              | 251,100      | 保守点検委託料（浄化槽保守点検外）<br>1,235,900円<br>ごみ収集委託料 113,766円  |

| 款       | 項       | 目     | 予 算          |              |                                    |                                | 現 計       |
|---------|---------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|         |         |       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費<br>及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 減<br>増 |           |
|         |         |       | 円            | 円            | 円                                  | 円                              | 円         |
| 2 公 債 費 |         |       | 1,539,000    | 0            |                                    | 0                              | 1,539,000 |
|         | 1 公 債 費 |       | 1,539,000    | 0            |                                    | 0                              | 1,539,000 |
|         |         | 1 元 金 | 1,525,000    | 0            |                                    | 0                              | 1,525,000 |
|         |         | 2 利 子 | 14,000       | 0            |                                    | 0                              | 14,000    |
| 4 予 備 費 |         |       | 1,000,000    | 0            |                                    | △ 651,000                      | 349,000   |

| 額             |           | 支 出<br>済 額 | 翌 年 度 繰 越 額    |              |              | 不 用 額   | 備 考  |
|---------------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|---------|--|
| 節             |           |            | 継 続 費<br>通 次 繰 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |  |
| 区 分           | 金 額       | 円          |                |              |              | 円       | 円  |
|               |           |            |                |              |              |         | シルバー人材リフト運行委託料<br>482,526円<br>施設管理委託料（受付案内等委託外4件）<br>9,502,708円  |
| 13 使用料及び貸借料   | 689,000   | 667,642    |                |              |              | 21,358  | 自動券売機リース料（3台）<br>401,232円<br>防犯リース料（センターハウス監視カメラ）<br>132,000円<br>清掃機具リース料（センターハウスマット）<br>124,410円<br>野焼き時車借上料（2台）<br>10,000円 |
| 14 工事請負費      | 1,073,000 | 1,039,500  |                |              |              | 33,500  | 工事請負費（料金所エアコン取付）<br>60,500円<br>工事請負費（復興基金）星の森ヴィラ公衆無線LAN工事<br>979,000円  |
| 15 原材料費       | 44,000    | 44,000     |                |              |              | 0       | 原材料費（MTBスキルパーク用山砂）<br>44,000円  |
| 17 備品購入費      | 459,000   | 454,850    |                |              |              | 4,150   | 備品購入費（芝刈機1台、外6件）<br>454,850円   |
| 26 公 課 費      | 9,000     | 8,200      |                |              |              | 800     | 公課費（公用車車検）<br>8,200円   |
|               |           | 1,538,046  |                |              |              | 954     |  |
|               |           | 1,538,046  |                |              |              | 954     |  |
|               |           | 1,524,649  |                |              |              | 351     |  |
| 22 償還金利息及び割引料 | 1,525,000 | 1,524,649  |                |              |              | 351     | 償還金利息及び割引料（平成30年度屋外トイレ整備分）<br>1,524,649円   |
|               |           | 13,397     |                |              |              | 603     |  |
| 22 償還金利息及び割引料 | 14,000    | 13,397     |                |              |              | 603     | 償還金利息及び割引料（平成30年度屋外トイレ整備分）<br>13,397円  |
|               |           | 0          |                |              |              | 349,000 |  |

| 款    | 項       | 目       | 予 算            |              |                                    |                                | 現            |
|------|---------|---------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|      |         |         | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費<br>及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用<br>増 減 |              |
|      | 1 予 備 費 |         | 円<br>1,000,000 | 円<br>0       | 円                                  | 円<br>△ 651,000                 | 円<br>349,000 |
|      |         | 1 予 備 費 | 1,000,000      | 0            |                                    | △ 651,000                      | 349,000      |
| 歳出合計 |         |         | 29,863,000     | 42,000       |                                    | 0                              | 29,905,000   |

| 額        |         | 支 出<br>濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額        | 備 考   |
|----------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---|
| 区 分      | 金 額     |            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |              |   |
|          | 円       | 円<br>0     | 円           | 円         | 円         | 円<br>349,000 |   |
|          |         | 0          |             |           |           | 349,000      |   |
| 30 予 備 費 | 349,000 | 0          |             |           |           | 349,000      | 一般管理費へ充用<br>△ 471,000円<br>一般管理費へ充用<br>△ 61,000円<br>一般管理費へ充用<br>△ 119,000円 |
|          |         | 24,339,897 |             | 4,224,000 |           | 1,341,103    |   |

# 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                             | 26,881,629 円 |   |
| 2. 歳 出 総 額                             | 24,339,897   |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 2,541,732    |   |
| 4. 繰越すべき<br>財 源                        | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|  | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|  | (3) 事故繰越繰越額  | 0 |
| 計                                      | 0            |   |
| 5. 実 質 収 支 額                           | 2,541,732    |   |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の<br>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<br>区分              | コード<br>表 | 種 類            | 前 年 度      | 決 算 年 度 | 決 算 年 度    |
|                       |          |                | 末 現 在 高    | 中 増 減 高 | 末 現 在 高    |
| 公<br>共<br>用<br>財<br>産 | 2-4      | 緑の村及び<br>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<br>区分              | コード<br>表 | 種 類            | 前 年 度     | 決 算 年 度 | 決 算 年 度 | 前 年 度      | 決 算 年 度 | 決 算 年 度 | 前 年 度     | 決 算 年 度 | 決 算 年 度  |
|                       |          |                | 末 現 在 高   | 中 増 減 高 | 末 現 在 高 | 末 現 在 高    | 中 増 減 高 | 末 現 在 高 | 末 現 在 高   | 中 増 減 高 | 末 現 在 高  |
| 公<br>共<br>用<br>財<br>産 | 2-4      | バンガロー<br>(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<br>(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    |
|                       |          | キャンプ場<br>洗い場   | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 14.58      | 0.00    | 14.58   | 14.58     | 0.00    | 14.58    |
| 合 計                   |          |                | 303.80    | 0.00    | 303.80  | 764.22     | 0.00    | 764.22  | 1,068.02  | 0.00    | 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      | 33      | 0        | 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  | 1 | 2  |
| タイムレコーダー    | 1  | 0 | 1  |
| 電話機         | 3  | 0 | 3  |
| テレビ         | 8  | 1 | 9  |
| 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         | 7  | 0 | 7  |
| 掃除機         | 2  | 1 | 3  |
| 屋外用灰皿       | 1  | 0 | 1  |
| 宿泊者用寝具一式    | 32 | 0 | 32 |
| LEDランタン     | 9  | 0 | 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 | 14 | 3 | 17 |
| 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） | 2  | 0 | 2  |
| 屋内用イス       | 16 | 0 | 16 |
| 下足箱         | 5  | 0 | 5  |
| 物置          | 2  | 0 | 2  |

|            |    |   |    |
|------------|----|---|----|
| AED        | 1  | 0 | 1  |
| ラウンドタオル    | 1  | 0 | 1  |
| ブランケット     | 1  | 0 | 1  |
| ソファー       | 1  | 0 | 1  |
| 寝袋         | 12 | 0 | 12 |
| 鍋          | 6  | 0 | 6  |
| 焚火台        | 3  | 0 | 3  |
| ホットカーペット   | 1  | 0 | 1  |
| ラック        | 2  | 0 | 2  |
| インパクトドライバー | 1  | 0 | 1  |
| ラミネーター     | 1  | 0 | 1  |
| ベッド        | 3  | 0 | 3  |
| 空気清浄機      | 1  | 0 | 1  |
| 芝刈機        | 0  | 1 | 1  |
| チェンソー      | 0  | 1 | 1  |
| スポットクーラー   | 0  | 1 | 1  |