

認定第 5 号

令和 4 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	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
1 入 場 料		円 2,839,000	円 2,605,310	円 2,605,310	円 0	円 0	円 △ 233,690
	1 入 場 料	2,839,000	2,605,310	2,605,310	0	0	△ 233,690
2 使 用 料		18,167,000	18,129,210	18,129,210	0	0	△ 37,790
	1 使 用 料	18,167,000	18,129,210	18,129,210	0	0	△ 37,790
4 繰 入 金		9,602,000	9,603,000	9,603,000	0	0	1,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,602,000	9,603,000	9,603,000	0	0	1,000
5 繰 越 金		1,079,000	1,079,592	1,079,592	0	0	592
	1 繰 越 金	1,079,000	1,079,592	1,079,592	0	0	592
6 諸 収 入		1,135,000	1,141,599	1,141,599	0	0	6,599
	1 諸 収 入	1,135,000	1,141,599	1,141,599	0	0	6,599
7 町 債		3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	0
	1 町 債	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	0
歳 入 合 計		36,522,000	36,258,711	36,258,711	0	0	△ 263,289

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	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
1 総 務 費		円 34,633,000	円 34,017,722	円 0	円 615,278	円 615,278
	1 総 務 管 理 費	34,633,000	34,017,722	0	615,278	615,278
2 公 債 費		1,539,000	1,538,046	0	954	954
	1 公 債 費	1,539,000	1,538,046	0	954	954
4 予 備 費		350,000	0	0	350,000	350,000
	1 予 備 費	350,000	0	0	350,000	350,000
歳 出 合 計		36,522,000	35,555,768	0	966,232	966,232

歳入歳出差引残額

702,943円

令和5年9月7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 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節						
			予 算 額	予 算 額			区 分	金 額					
1 入 場 料			円 3,083,000	円 △ 244,000	円	円 2,839,000		円	円 2,605,310	円 2,605,310	円 0		
	1 入 場 料		3,083,000	△ 244,000		2,839,000			2,605,310	2,605,310	0		
		1 緑の村入場料	3,083,000	△ 244,000		2,839,000			2,605,310	2,605,310	0		
							1 入 場 料	2,839,000	2,605,310	2,605,310	0	入場料 2,605,310円	
2 使 用 料			18,017,000	150,000		18,167,000			18,129,210	18,129,210	0		
	1 使 用 料		18,017,000	150,000		18,167,000			18,129,210	18,129,210	0		
		1 緑の村施設使 用料	18,017,000	150,000		18,167,000			18,129,210	18,129,210	0		
							1 緑の村施設使 用料	18,167,000	18,129,210	18,129,210	0	施設使用料 18,129,210円	
4 繰 入 金			8,553,000	1,049,000		9,602,000			9,603,000	9,603,000	0		
	1 一 般 会 計 繰 入 金		8,553,000	1,049,000		9,602,000			9,603,000	9,603,000	0		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	8,553,000	1,049,000		9,602,000			9,603,000	9,603,000	0		
							1 一 般 会 計 繰 入 金	9,602,000	9,603,000	9,603,000	0	運営事業繰入金 8,816,000円 一般会計繰入金（コロナ対策） 787,000円	
5 繰 越 金			1,000	1,078,000		1,079,000			1,079,592	1,079,592	0		
	1 繰 越 金		1,000	1,078,000		1,079,000			1,079,592	1,079,592	0		
		1 繰 越 金	1,000	1,078,000		1,079,000			1,079,592	1,079,592	0		
							1 前年度繰越金	1,079,000	1,079,592	1,079,592	0	前年度繰越金 1,079,592円	
6 諸 収 入		1,085,000	50,000		1,135,000			1,141,599	1,141,599	0			

款	項	目	算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額					
			予 算 額	予 算 額									
	1 諸 収 入		円 1,085,000	円 50,000	円	円 1,135,000		円	円 1,141,599	円 1,141,599	円 0		
		1 雑 入	1,085,000	50,000		1,135,000			1,141,599	1,141,599	0		
							1 雑 入	1,135,000	1,141,599	1,141,599	0	雑入 7,809円 キャンプ用品販売収入 1,001,790円 自動販売機設置料 132,000円	
7 町 債			3,700,000	0		3,700,000			3,700,000	3,700,000	0		
	1 町債		3,700,000	0		3,700,000			3,700,000	3,700,000	0		
		1 観光事業債	3,700,000	0		3,700,000			3,700,000	3,700,000	0		
							1 緑の村整備事 業債	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	緑の村整備事業債 3,700,000円	
歳入合計			34,439,000	2,083,000		36,522,000			36,258,711	36,258,711	0		

歳 出

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出	計	節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額						
1 総務費			円 31,900,000	円 2,083,000	円	円 650,000	円 34,633,000		円 34,017,722	円	円	円	円 615,278		
	1 総務管理費		31,900,000	2,083,000		650,000	34,633,000		34,017,722				615,278		
		1 一般管理費	31,900,000	2,083,000		650,000	34,633,000		34,017,722				615,278		
								1 報 酬	2,278,000	2,277,639			361	会計年度任用職員報酬 2,277,639円	
								3 職員手当等	510,000	449,005			60,995	期末手当（会計年度任用職員） 449,005円	
								7 報 償 費	460,000	406,633			53,367	野焼き火入れ時作業員報償 222,633円 吉無田MTBスキルパーク管理報償 184,000円	
								8 旅 費	116,000	103,292			12,708	費用弁償（会計年度任用職員） 103,292円	
								10 需用費	4,473,000	4,221,400			251,600	消耗品費 1,479,103円 消耗品費（コロナ対策） 49,665円 燃料費 186,542円 印刷製本費（パンフレット申請書等） 363,000円 光熱水費 1,571,895円 修繕費 566,269円 医薬材料費 4,926円 予 備 費から充用 324,000円	
								11 役 務 費	1,983,000	1,931,550			51,450	通信運搬費 253,402円 手数料 1,382,379円 各種損害保険料 244,029円 保 険 料 19,730円 車検諸費用 32,010円	
								12 委 託 料	13,760,000	13,611,242			148,758	保守点検委託料 1,603,668円 ごみ収集委託料 52,610円 シルバー人材リフト運行委託料 778,316円 施設管理委託料 11,176,648円	
								13 使用料及び 賃借料	689,000	672,642			16,358	自動券売機リース料 401,232円 防犯リース料 132,000円	



款	項	目	予 算				現 額	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費	予 備 費 支 出		区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減									
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	円		清掃機具リース料 124,410円 車借上料 15,000円
							14 工事請負費	9,635,000	9,633,749				1,251		バンガロー解体・遊具撤去工 事請負費 5,107,249円 星の森ヴィラドームハウス外 装改修工事請負費 3,740,000円 感染症対策改修工事請負費（ コロナ対策） 786,500円
							15 原材料費	44,000	44,000				0		原材料費 44,000円
							17 備品購入費	500,000	496,670				3,330		備品購入費 60,060円 備品購入費（わくわくプロジ ェクト） 436,610円
							26 公 課 費	185,000	169,900				15,100		公 課 費 169,900円
2 公 債 費			1,539,000	0		0				1,538,046				954	
	1 公 債 費		1,539,000	0		0				1,538,046				954	
		1 元 金	1,528,000	0		0				1,527,701				299	
							22 償還金 及利息 及び割引料	1,528,000	1,527,701				299		償還金 及利息 及び割引料 1,527,701円
		2 利 子	11,000	0		0				10,345				655	
							22 償還金 及利息 及び割引料	11,000	10,345				655		償還金 及利息 及び割引料 10,345円
4 予 備 費			1,000,000	0		△ 650,000				0				350,000	
	1 予 備 費		1,000,000	0		△ 650,000				0				350,000	
		1 予 備 費	1,000,000	0		△ 650,000				0				350,000	
							30 予 備 費	350,000	0					350,000	一般管理費へ充用 △ 324,000円 一般管理費へ充用

款	項	目	算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	繼 続 費	予 備 費 支 出	計	区 分	金 額		繼 続 費	繰 越	事 故		
			予 算 額	予 算 額	及 繰 越 額	及 繰 越 額					通 繰	明 許 費	繰 越 し		
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	△ 326,000円	
歳出合計			34,439,000	2,083,000		0	36,522,000			35,555,768			966,232		

# 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		36,258,711 円
2. 歳 出 総 額		35,555,768
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		702,943
4. 繰越すべき 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		702,943
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	決 算 年 度	決 算 年 度
			末 現 在 高	中 増 減 高	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	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 共 用 財 産	2-4	バンガロー (10棟)	158.40	-158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	-158.40	0.00
		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
		キャンプ場 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	-158.40	145.40	764.22	0.00	764.22	1,068.02	-158.40	909.62

### (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
乗用草刈り機	2	0	2