認定第　５　号

令和 ５ 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
		円	円	円	円	円	円
1 入場料		3,089,000	2,286,410	2,286,410	0	0	△ 802,590
	1 入場料	3,089,000	2,286,410	2,286,410	0	0	△ 802,590
2 使用料		18,233,000	15,559,517	15,559,517	0	0	△ 2,673,483
	1 使用料	18,233,000	15,559,517	15,559,517	0	0	△ 2,673,483
4 繰入金		7,780,000	7,780,000	7,780,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	7,780,000	7,780,000	7,780,000	0	0	0
5 繰越金		1,000	702,943	702,943	0	0	701,943
	1 繰越金	1,000	702,943	702,943	0	0	701,943
6 諸収入		963,000	1,023,963	1,023,963	0	0	60,963
	1 諸収入	963,000	1,023,963	1,023,963	0	0	60,963
7 町債		3,600,000	3,500,000	3,500,000	0	0	△ 100,000
	1 町債	3,600,000	3,500,000	3,500,000	0	0	△ 100,000
歳入合計		**33,666,000**	**30,852,833**	**30,852,833**	**0**	**0**	**△ 2,813,167**

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
		円	円	円	円	円
1　総務費		31,788,000	29,096,739	0	2,691,261	2,691,261
	1　総務管理費	31,788,000	29,096,739	0	2,691,261	2,691,261
2　公債費		1,561,000	1,559,987	0	1,013	1,013
	1　公債費	1,561,000	1,559,987	0	1,013	1,013
4　予備費		317,000	0	0	317,000	317,000
	1　予備費	317,000	0	0	317,000	317,000
歳出合計		**33,666,000**	**30,656,726**	**0**	**3,009,274**	**3,009,274**

歳入歳出差引残額　　196,107円

令和６年９月１２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 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1入場料			3,089,000	0		3,089,000			2,286,410	2,286,410		0	
	1入場料		3,089,000	0		3,089,000			2,286,410	2,286,410		0	
		1緑の村入場料	3,089,000	0		3,089,000			2,286,410	2,286,410		0	
							1入場料	3,089,000	2,286,410	2,286,410		0	緑の村入場料　2,286,410円
2使用料			18,101,000	132,000		18,233,000			15,559,517	15,559,517		0	
	1使用料		18,101,000	132,000		18,233,000			15,559,517	15,559,517		0	
		1緑の村施設使用料	18,101,000	132,000		18,233,000			15,559,517	15,559,517		0	
							1緑の村施設使用料	18,233,000	15,559,517	15,559,517		0	施設使用料（キャンプサイト・ヴィラ等）　15,557,970円 緑の村電柱等敷地使用料　1,547円
4繰入金			4,523,000	3,257,000		7,780,000			7,780,000	7,780,000		0	
	1一般会計繰入金		4,523,000	3,257,000		7,780,000			7,780,000	7,780,000		0	
		1一般会計繰入金	4,523,000	3,257,000		7,780,000			7,780,000	7,780,000		0	
							1一般会計繰入金	7,780,000	7,780,000	7,780,000		0	運営事業繰入金 7,780,000円
5繰越金			1,000	0		1,000			702,943	702,943		0	
	1繰越金		1,000	0		1,000			702,943	702,943		0	
		1繰越金	1,000	0		1,000			702,943	702,943		0	
							1前年度繰越金	1,000	702,943	702,943		0	前年度繰越金　702,943円

款	項	目	予算現額 当初 予算額	予算現額 補正 予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 諸収入			円 1,095,000	円 △ 132,000	円	円 963,000		円	円 1,023,963	円 1,023,963	円	円 0	
	1 諸収入		1,095,000	△ 132,000		963,000			1,023,963	1,023,963		0	
		1 雑入	1,095,000	△ 132,000		963,000			1,023,963	1,023,963		0	
							1 雑入	963,000	1,023,963	1,023,963		0	雑入（保険料還付等） 66,033円 キャンプ用品販売収入 825,930円 自動販売機設置料 132,000円
7 町債			0	3,600,000		3,600,000			3,500,000	3,500,000		0	
	1 町債		0	3,600,000		3,600,000			3,500,000	3,500,000		0	
		1 観光事業債	0	3,600,000		3,600,000			3,500,000	3,500,000		0	
							1 緑の村整備事業債	3,600,000	3,500,000	3,500,000		0	緑の村整備事業債（星の森ヴィラドームハウス外装工事） 3,500,000円
歳入合計			**26,809,000**	**6,857,000**		**33,666,000**			**30,852,833**	**30,852,833**		**0**	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
1 総務費			24,270,000	6,857,000		661,000	31,788,000			29,096,739				2,691,261	
	1 総務管理費		24,270,000	6,857,000		661,000	31,788,000			29,096,739				2,691,261	
		1 一般管理費	24,270,000	6,857,000		661,000	31,788,000			29,096,739				2,691,261	
								1 報酬	2,259,000	2,258,928				72	会計年度任用職員報酬 2,258,928円
								3 職員手当等	352,000	305,141				46,859	期末手当（会計年度任用職員） 305,141円
								4 共済費	448,000	406,915				41,085	社会保険負担金（会計年度任用職員） 406,915円
								7 報償費	479,000	396,826				82,174	野焼き火入れ時作業員報償 212,826円 吉無田ＭＴＢスキルパーク管理報償 184,000円
								8 旅費	49,000	48,000				1,000	費用弁償（会計年度任用職員） 48,000円
								10 需用費	4,807,000	4,564,049				242,951	消耗品費 1,097,953円 消耗品費（コロナ対策） 49,951円 燃料費 176,424円 印刷製本費（許可申請書） 149,600円 光熱水費 1,524,505円 修繕費 1,560,636円 医薬材料費 4,980円
								11 役務費	1,966,000	1,657,247				308,753	通信運搬費 243,751円 手数料 1,208,608円 各種損害保険料 204,888円
								12 委託料	14,383,000	13,571,253				811,747	保守点検委託料 1,334,168円 ごみ収集委託料 101,902円 楽ちんリフト運行委託料 676,500円 施設管理委託料 11,161,683円 緑の村駐車場白線引き設計委託料 297,000円
								13 使用料及び賃借料	695,000	553,820				141,180	自動券売機リース料 275,832円 防犯リース料 132,000円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	清掃機具リース料 130,988円 車借上料 15,000円
								14 工事請負費	6,121,000	5,115,000				1,006,000	工事請負費（駐車場区画線工事・ヴィラセンターハウス間仕切り工事） 1,595,000円 星の森ヴィラドームハウス外装改修工事請負費 3,520,000円
								15 原材料費	53,000	44,000				9,000	ＭＴＢスキルコースパーク用赤土原材料費 44,000円
								17 備品購入費	176,000	175,560				440	備品購入費（バーベキュー用グリル3台・赤外線ロースター1台） 175,560円
								26 公課費	0	0				0	
2 公債費			1,539,000	0		22,000	1,561,000			1,559,987				1,013	
	1 公債費		1,539,000	0		22,000	1,561,000			1,559,987				1,013	
		1 元金	1,530,000	0		0	1,530,000			1,529,229				771	
								22 償還金利子及び割引料	1,530,000	1,529,229				771	地方債償還金元金 1,529,229円
		2 利子	9,000	0		22,000	31,000			30,758				242	
								22 償還金利子及び割引料	31,000	30,758				242	地方債償還金利子 30,758円
4 予備費			1,000,000	0		△ 683,000	317,000			0				317,000	
	1 予備費		1,000,000	0		△ 683,000	317,000			0				317,000	
		1 予備費	1,000,000	0		△ 683,000	317,000			0				317,000	
								30 予備費	317,000	0				317,000	一般管理費へ充用 △ 535,000円 一般管理費へ充用 △ 126,000円 利子へ充用 △ 22,000円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
歳出合計			26,809,000	6,857,000		0	33,666,000			30,656,726				3,009,274	

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		30,852,833 円
2．歳出総額		30,656,726
3．歳入歳出差引額		196,107
4．翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		196,107
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			145.40	0.00	145.40	764.22	0.00	764.22	909.62	0.00	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