

平成30年度湘南国際村センター管理組合運営費用について

湘南国際村センター(村センター)は、県と株式会社湘南国際村協会が区分所有し、湘南国際村の中核施設として一体的に管理運営しています。

その管理運営に当たっては湘南国際村センター管理組合を組織し、県と村協会が区分所有に応じた管理運営費用を負担しており、平成30年度の収支決算は次表のとおりです。

科目	当初予算額(A)			最終予算額(B)			決算額(C)			差異(B)-(C)		
	計	県	村協会	計	県	村協会	計	県	村協会	計	県	村協会
管理組合収入計	413,435	274,609	138,826	310,644	171,157	139,487	310,644	171,157	139,487	0	0	0
管理組合支出計	413,435	274,609	138,826	221,594	102,795	118,798	221,543	102,773	118,771	50	23	28
管理組合残額計(県・村協会へ返戻)	0	0	0	89,050	68,362	20,688	89,101	68,385	20,716	-50	-23	-28

(単位 千円)

(単位 千円)

令和元年度当初予算額		
計	県	村協会
219,235	100,511	118,724
219,235	100,511	118,724
0	0	0

一般会計

科目	当初予算額(A)			最終予算額(B)			決算額(C)			差異(B)-(C)		
	計	県	村協会	計	県	村協会	計	県	村協会	計	県	村協会
管理費収入	187,865	73,498	114,367	187,498	72,819	114,678	187,498	72,819	114,678	0	0	0
負担金収入	180,327	69,301	111,026	180,327	69,301	111,026	180,327	69,301	111,026	0	0	0
使用料収入	3,815	1,556	2,259	3,814	1,555	2,259	3,814	1,556	2,259	0	0	0
諸収入	3,723	2,641	1,082	3,357	1,963	1,394	3,357	1,963	1,394	0	0	0
管理費支出	187,865	73,498	114,367	174,279	70,108	104,171	174,229	70,085	104,143	50	23	28
管理事務費	30,591	19,864	10,727	30,453	19,775	10,678	30,443	19,769	10,674	9	5	3
管理運営費	157,274	53,634	103,640	143,827	50,333	93,493	143,785	50,316	93,469	42	17	24
管理費残額(県・村協会へ返戻)	0	0	0	13,219	2,711	10,508	13,269	2,734	10,535	-50	-23	-28

令和元年度当初予算額		
計	県	村協会
177,278	70,254	107,024
170,660	(a)66,832	103,828
3,837	1,565	2,272
2,781	1,857	924
177,278	70,254	107,024
30,617	19,880	10,737
146,661	50,374	96,287
0	0	0

特別会計

科目	当初予算額(A)			最終予算額(B)			決算額(C)			差異(B)-(C)		
	計	県	村協会	計	県	村協会	計	県	村協会	計	県	村協会
修繕費収入	225,570	201,111	24,459	123,146	98,338	24,808	123,146	98,338	24,808	0	0	0
負担金収入	158,144	139,666	18,478	55,165	36,687	18,478	55,165	36,687	18,478	0	0	0
諸収入	0	0	0	71	29	42	71	29	42	0	0	0
繰越金収入	67,426	61,445	5,981	67,910	61,622	6,289	67,910	61,622	6,289	0	0	0
修繕費支出	225,570	201,111	24,459	47,315	32,687	14,627	47,315	32,687	14,627	0	0	0
計画修繕費	149,285	135,994	13,291	45,671	32,017	13,654	45,671	32,017	13,654	0	0	0
経常補修費	18,959	7,791	11,168	1,644	670	973	1,644	670	973	0	0	0
緊急修繕費	57,326	57,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費残額(県・村協会へ返戻)	0	0	0	75,831	65,651	10,181	75,831	65,651	10,181	0	0	0

令和元年度当初予算額		
計	県	村協会
41,957	30,257	11,700
41,957	(b)30,257	11,700
0	0	0
0	0	0
41,957	30,257	11,700
13,098	6,585	6,513
8,859	3,672	5,187
20,000	20,000	0
-	-	-

備考1 四捨五入表示のため、一部合計は合致しない。

備考2 表中の会計・科目の各用語の内容は、次表のとおり。

項目	内容	備考
一般会計	村センターの事務・運営の収支	
管理費収入	村センターの事務・運営のために得た収入	
負担金収入	県・村協会から村センターの事務・運営のために負担金として得た収入	
使用料収入	携帯基地局などとして村センターを使用する者から使用料として得た収入	
諸収入	預金利子や携帯基地局などの電力使用した者からの立替費用として得た収入	
管理費支出	村センターの事務・運営のための支出	
管理事務費	管理組合事務局の業務委託の費用(人件費、旅費等)	
管理運営費	村センターの光熱水費、物品費等の費用	
管理費残額	管理費の執行残	県村協会の負担・所有割合に応じて返戻
特別会計	村センターの施設・設備の修繕の収支	
修繕費収入	村センターの施設・設備の修繕のために得た収入	
負担金収入	県・村協会から村センターの施設・設備の修繕のために負担金として得た収入	
諸収入	繰越金の預金利子として得た収入	
繰越金収入	平成27年度から平成30年度までに実施した大規模修繕工事などの費用の繰越金収入	平成30年度末執行残額は県・村協会へ返戻するため、平成31年度以降の繰越金は発生しない。
修繕費支出	村センターの施設・設備の修繕のための支出	
計画修繕費	村センターの施設・設備の定期的・計画的に実施する修繕の費用	
経常補修費	「計画修繕費」以外の経常的な修繕の費用	
緊急補修費	不測の事故による修繕その他の計画修繕・経常補修では対応できない村センターの稼働に影響ほ及ぼす緊急の修繕に充てる費用	
修繕費残額	修繕費の執行残	県村協会の負担・所有割合に応じて返戻

3 県の令和元年度当初予算額は、97,089千円(表中一般会計の負担金収入(a)66,832千円と特別会計の負担金収入(b)30,257千円の合計額)