

令和 3 年 度

奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計歳入歳出決算書

東京都西多摩郡奥多摩町

## 目 次

歳入歳出決算書	4ページ
歳入歳出決算事項別明細総括表	6ページ
歳入歳出決算事項別明細書	8ページ

## 歳 入

第1款 使用料及び手数料	8ページ
第2款 繰入金	8ページ
第3款 諸収入	8ページ
第4款 繰越金	8ページ

## 歳 出

第1款 総務費	9ページ
第2款 予備費	10ページ
実質収支に関する調書	12ページ

認定第 2 号

# 都民の森管理運営事業特別会計決算書

令和3年度 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
		円	円	円	円	円	円
01 使用料及び手数料		1,430,000	1,022,500	1,022,500	0	0	407,500
	01 使用料	1,430,000	1,022,500	1,022,500	0	0	407,500
02 繰入金		71,558,000	71,558,000	71,558,000	0	0	0
	01 他会計繰入金	71,558,000	71,558,000	71,558,000	0	0	0
03 諸収入		748,000	316,110	316,110	0	0	431,890
	01 預金利子	1,000	217	217	0	0	783
	02 雑入	747,000	315,893	315,893	0	0	431,107
04 繰越金		5,694,000	5,694,076	5,694,076	0	0	△76
	01 繰越金	5,694,000	5,694,076	5,694,076	0	0	△76
歳入合計		79,430,000	78,590,686	78,590,686	0	0	839,314

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
01 総務費		円 79,084,000	円 70,493,781	円 0	円 8,590,219	円 8,590,219
	01 利用管理費	79,084,000	70,493,781	0	8,590,219	8,590,219
02 予備費		346,000	0	0	346,000	346,000
	01 予備費	346,000	0	0	346,000	346,000
歳出合計		79,430,000	70,493,781	0	8,936,219	8,936,219

歳入歳出差引残高

8,096,905円

令和 4年 9月 6日 提出  
奥多摩町長 師岡 伸公

令和3年度 歳入歳出決算事項別明細総括表

歳入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額に 対する割合	収入総額に 対する割合
	円	円	円	円	円	%	%
1.使用料及び手数料	1,430,000	1,022,500	1,022,500	0	0	71.5	1.3
2.繰入金	71,558,000	71,558,000	71,558,000	0	0	100.0	91.1
3.諸収入	748,000	316,110	316,110	0	0	42.3	0.4
4.繰越金	5,694,000	5,694,076	5,694,076	0	0	100.0	7.2
歳入合計	79,430,000	78,590,686	78,590,686	0	0	98.9	100.0

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額に 対する割合	支出総額に 対する割合
	円	円	円	円	%	%
1. 総 務 費	79,084,000	70,493,781	0	8,590,219	89.1	100.0
2. 予 備 費	346,000	0	0	346,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	79,430,000	70,493,781	0	8,936,219	88.7	100.0

収支差引残高 8,096,905 円

## (歳入事項別明細書)

(款) 01 使用料及び手数料 (項) 01 使用料 (目) 01 森の家使用料

(単位: 円)

款	項	目	予		算		現		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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	額 節							
							区 分	金 額						
01		使用料及び手数料	3,900,000	△2,470,000	0	1,430,000			1,022,500	1,022,500	0	0		
	01	使 用 料	3,900,000	△2,470,000	0	1,430,000			1,022,500	1,022,500	0	0		
		01森の家使用料	3,900,000	△2,470,000	0	1,430,000			1,022,500	1,022,500	0	0		
							01森の家使用料	1,430,000	1,022,500	1,022,500	0	0	0	宿泊室使用料
02		繰 入 金	71,303,000	255,000	0	71,558,000			71,558,000	71,558,000	0	0		
	01	他会計繰入金	71,303,000	255,000	0	71,558,000			71,558,000	71,558,000	0	0		
		01一般会計繰入金	71,303,000	255,000	0	71,558,000			71,558,000	71,558,000	0	0		
							01一般会計繰入金	71,558,000	71,558,000	71,558,000	0	0	0	一般会計繰入金
03		諸 収 入	1,196,000	△448,000	0	748,000			316,110	316,110	0	0		
	01	預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			217	217	0	0		
		01預金利子	1,000	0	0	1,000			217	217	0	0		
							01預金利子	1,000	217	217	0	0	0	預金利子
	02	雑 入	1,195,000	△448,000	0	747,000			315,893	315,893	0	0		
		01雑 入	295,000	0	0	295,000			23,093	23,093	0	0		
							01雑 入	295,000	23,093	23,093	0	0	0	雑入
		02実費徴収金	900,000	△448,000	0	452,000			292,800	292,800	0	0		
							01実費徴収金	452,000	292,800	292,800	0	0	0	実費徴収金
04		繰 越 金	1,000	5,693,000	0	5,694,000			5,694,076	5,694,076	0	0		
	01	繰 越 金	1,000	5,693,000	0	5,694,000			5,694,076	5,694,076	0	0		
		01繰 越 金	1,000	5,693,000	0	5,694,000			5,694,076	5,694,076	0	0		
							01前年度繰越金	5,694,000	5,694,076	5,694,076	0	0	0	前年度繰越金
		歳 入 合 計	76,400,000	3,030,000	0	79,430,000			78,590,686	78,590,686	0	0		



(歳出事項別明細書)

(款) 01 総務費 (項) 01 利用管理費 (目) 01 一般管理費

(単位：円)

款	項	目	事業	予		算		現	額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備	考	
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		計	節						
										区						分
01	総務費			76,054,000	3,030,000	0	0	79,084,000			70,493,781	0	8,590,219			
01	利用管理費			76,054,000	3,030,000	0	0	79,084,000			70,493,781	0	8,590,219			
01	一般管理費			34,248,000	△880,000	0	0	33,368,000			31,237,216	0	2,130,784			
			(01) 一般管理費													
				34,248,000	△880,000	0	0	33,368,000			31,237,216	0	2,130,784			
									01	報 酬	5,991,000	4,143,325	0	1,847,675	会計年度任用職員報酬	
									02	給 料	12,951,000	12,950,400	0	600	職員3名分	
									03	職員手当等	10,236,000	9,963,577	0	272,423	扶養手当(一般職) 72,000 地域手当(一般職) 1,041,792 超過勤務手当(一般職) 463,192 通勤手当(一般職) 490,800 期末勤勉手当(一般職) 5,479,690 退職手当組合負担金(一般職) 2,085,014 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 331,089	
									04	共 済 費	4,190,000	4,179,914	0	10,086	共済組合負担金(一般職) 4,083,068 互助組合交付金 24,000 公務災害補償基金負担金 23,298 社会保険料(会計年度任用職員) 49,548	
02	事業費			41,806,000	3,910,000	0	0	45,716,000			39,256,565	0	6,459,435			
			(01) 事業費													
				41,806,000	3,910,000	0	0	45,716,000			39,256,565	0	6,459,435			
									07	報 償 費	106,000	46,000	0	60,000	報償費	
									08	旅 費	795,000	249,001	0	545,999	会計年度任用職員費用弁償 246,097 職員普通旅費 2,904	
									10	需 用 費	13,276,000	10,950,914	0	2,325,086	消耗品費 1,302,431 燃料費 1,175,370 食糧費 86,832 印刷製本費 437,800 光熱水費 2,422,818 修繕費 5,525,663	
									11	役 務 費	1,042,000	504,765	0	537,235	郵券代 146,824 電話料 98,916 プロバイダ接続料 130,955 キャッシュレス決済手数料 115 車両管理諸費用 27,500	

(歳出事項別明細書)

(款) 01 総務費 (項) 01 利用管理費 (目) 02 事業費

(単位：円)

款	項	目	事業	予		算		現	額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備	考	
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出及び 流用増減		計	節						
										区						分
									12	委託料	21,583,000	19,824,196	0	1,758,804	汲取料 自動車損害共済保険料 体験教室指導委託 大自然塾事業委託 送迎バス運行業務委託 森の家等警備業務委託 森の家等清掃業務委託 森の家等害虫駆除業務委託 施設管理委託 消防設備点検業務委託 浄化槽保守点検業務委託 空調機点検業務委託 ボイラー点検業務委託 暖炉清掃及び点検業務委託 園地清掃及び草刈り業務委託 除雪委託	16,445 84,010 927,455 292,256 840,950 7,078,500 2,699,400 235,400 1,417,350 55,000 231,000 66,000 444,400 93,500 5,361,400 81,585
									13	使用料及び 賃借料	6,979,000	6,215,121	0	763,879	自動車リース料(3台) ショベルローダーリース料 事務機器リース料 寝具等リース料 給茶機リース料 テレビ受信料 ホームページサーバー使用料 電話機リース料 AEDリース料 複写機使用料 ウッドチップパーリース料 トイレ芳香器使用料 玄関マット等使用料	3,334,308 403,590 324,000 1,000,888 137,376 36,446 70,620 188,364 64,680 172,369 272,160 142,560 67,760
									15	原材料費	400,000	49,324	0	350,676	イベント用原材料	
									17	備品購入費	1,530,000	1,414,844	0	115,156	施設管理用備品	
									18	負担金・補助 及び交付 金	5,000	2,400	0	2,600	電波利用負担金	
			02	予備費	346,000	0	0	0	346,000			0	0	346,000		
			01	予備費	346,000	0	0	0	346,000			0	0	346,000		
			01	予備費	346,000	0	0	0	346,000			0	0	346,000		
			(01)	予備費												
					346,000	0	0	0	346,000			0	0	346,000		

(歳出事項別明細書)

(款) 02 予備費 (項) 01 予備費 (目) 01 予備費

(単位：円)

款	項	目	事 業	予 算		現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰越額	及ぶ事業費		予備費支出及び流用増減			計	区 分	金 額	継続費通次繰越
																繰越額
							28 予 備 費	346,000	0	0	346,000					
歳 出 合 計				76,400,000	3,030,000	0	0	79,430,000	70,493,781	0	8,936,219					

# 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	78,590,686
2. 歳 出	総 額	70,493,781
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	8,096,905
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	8,096,905
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