

令和4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4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		3,220,000	2,690,750	2,690,750	0	0	529,250
	01 使用料	3,220,000	2,690,750	2,690,750	0	0	529,250
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		1,266,000	769,257	769,257	0	0	496,743
	01 預金利子	1,000	263	263	0	0	737
	02 雑入	1,265,000	768,994	768,994	0	0	496,006
04 繰越金		8,096,000	8,096,905	8,096,905	0	0	△905
	01 繰越金	8,096,000	8,096,905	8,096,905	0	0	△905
歳入合計		84,140,000	83,114,912	83,114,912	0	0	1,025,088

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 83,419,000	円 66,771,572	円 0	円 16,647,428	円 16,647,428
	01 利用管理費	83,419,000	66,771,572	0	16,647,428	16,647,428
02 予備費		721,000	0	0	721,000	721,000
	01 予備費	721,000	0	0	721,000	721,000
歳出合計		84,140,000	66,771,572	0	17,368,428	17,368,428

歳入歳出差引残高

16,343,340円

令和 5年 9月 4日 提出
奥多摩町長 師岡 伸公

令和4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	3,220,000	2,690,750	2,690,750	0	0	83.6	3.2
2.繰入金	71,558,000	71,558,000	71,558,000	0	0	100.0	86.1
3.諸収入	1,266,000	769,257	769,257	0	0	60.8	0.9
4.繰越金	8,096,000	8,096,905	8,096,905	0	0	100.0	9.7
歳入合計	84,140,000	83,114,912	83,114,912	0	0	98.8	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	83,419,000	66,771,572	0	16,647,428	80.0	100.0
2. 予 備 費	721,000	0	0	721,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	84,140,000	66,771,572	0	17,368,428	79.4	100.0

収支差引残高 16,343,340 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 計	額 節		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		区 分	金 額							
01		使用料及び手数料	3,900,000	△680,000	0	3,220,000			2,690,750	2,690,750	0	0		
	01	使用料	3,900,000	△680,000	0	3,220,000			2,690,750	2,690,750	0	0		
		01森の家使用料	3,900,000	△680,000	0	3,220,000			2,690,750	2,690,750	0	0		
							01森の家使用料	3,220,000	2,690,750	2,690,750	0	0	0	宿泊室使用料
02		繰入金	71,833,000	△275,000	0	71,558,000			71,558,000	71,558,000	0	0		
	01	他会計繰入金	71,833,000	△275,000	0	71,558,000			71,558,000	71,558,000	0	0		
		01一般会計繰入金	71,833,000	△275,000	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	1,266,000	0	0	1,266,000			769,257	769,257	0	0		
	01	預金利子	1,000	0	0	1,000			263	263	0	0		
		01預金利子	1,000	0	0	1,000			263	263	0	0		
							01預金利子	1,000	263	263	0	0	0	預金利子
	02	雑入	1,265,000	0	0	1,265,000			768,994	768,994	0	0		
		01雑入	295,000	0	0	295,000			27,207	27,207	0	0		
							01雑入	295,000	27,207	27,207	0	0	0	雑入
	02	実費徴収金	970,000	0	0	970,000			741,787	741,787	0	0		
							01実費徴収金	970,000	741,787	741,787	0	0	0	実費徴収金
04		繰越金	1,000	8,095,000	0	8,096,000			8,096,905	8,096,905	0	0		
	01	繰越金	1,000	8,095,000	0	8,096,000			8,096,905	8,096,905	0	0		
		01繰越金	1,000	8,095,000	0	8,096,000			8,096,905	8,096,905	0	0		
							01前年度繰越金	8,096,000	8,096,905	8,096,905	0	0	0	前年度繰越金
		歳入合計	77,000,000	7,140,000	0	84,140,000			83,114,912	83,114,912	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			76,643,000	6,776,000	0	0	83,419,000			66,771,572	0	16,647,428			
01	利用管理費			76,643,000	6,776,000	0	0	83,419,000			66,771,572	0	16,647,428			
	01	一般管理費		34,319,000	△1,324,000	0	0	32,995,000			30,812,759	0	2,182,241			
		(01)	一般管理費													
				34,319,000	△1,324,000	0	0	32,995,000			30,812,759	0	2,182,241			
									01	報 酬	7,431,000	6,485,835	0	945,165	会計年度任用職員報酬	
									02	給 料	10,762,800	10,762,800	0	0	職員3名分	
									03	職員手当等	10,962,200	9,948,544	0	1,013,656	扶養手当(一般職) 576,000 地域手当(一般職) 907,104 超過勤務手当(一般職) 580,732 通勤手当(一般職) 391,200 児童手当(一般職) 570,000 期末勤勉手当(一般職) 4,751,354 退職手当組合負担金(一般職) 1,732,810 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 439,344	
									04	共 済 費	3,839,000	3,615,580	0	223,420	共済組合負担金(一般職) 3,530,962 互助組合交付金 24,000 公務災害補償基金負担金 22,835 社会保険料(会計年度任用職員) 37,783	
02	事業費			42,324,000	8,100,000	0	0	50,424,000			35,958,813	0	14,465,187			
		(01)	事業費													
				42,324,000	8,100,000	0	0	50,424,000			35,958,813	0	14,465,187			
									07	報 償 費	106,000	46,000	0	60,000	報償費	
									08	旅 費	795,000	390,813	0	404,187	会計年度任用職員費用弁償	
									10	需 用 費	16,381,000	7,246,059	0	9,134,941	消耗品費 1,441,892 燃料費 1,505,224 食糧費 151,632 印刷製本費 718,300 光熱水費 2,785,192 修繕費 643,819	
									11	役 務 費	1,242,000	617,607	0	624,393	郵券代 154,242 電話料 116,820 プロバイダ接続料 115,830 キャッシュレス決済手数料 1,185	

(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	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			
				区分	金額									
													車両管理諸費用	41,650
													汲取料	17,160
													インフルエンザ予防接種料	9,600
													無線局免許更新諸費用	54,050
													テレビ受信料	24,740
													自動車損害共済保険料	82,330
								12委託料	23,442,000	21,954,358	0	1,487,642	体験教室指導委託	2,302,386
													大自然塾事業委託	334,783
													送迎バス運行業務委託	2,284,700
													森の家等警備業務委託	7,078,499
													森の家等清掃業務委託	2,699,400
													森の家等害虫駆除業務委託	168,300
													園地及び施設管理等整備業務委託	743,160
													消防設備点検業務委託	48,400
													浄化槽保守点検業務委託	231,000
													空調機点検業務委託	66,000
													ボイラー点検業務委託	444,400
													ペレットボイラー煙突清掃委託	80,300
													暖炉清掃及び点検業務委託	93,500
													園地清掃及び草刈り業務委託	5,361,400
													除雪委託	18,130
								13使用料及び 賃借料	5,353,000	4,968,094	0	384,906	自動車リース料(3台)	2,116,724
													ショベルローダーリース料	402,600
													事務機器リース料	264,000
													寝具等リース料	1,208,821
													給茶機リース料	71,232
													テレビ維持料	12,000
													ホームページサーバー使用料	70,620
													電話機リース料	188,364
													AEDリース料	64,680
													複写機使用料	177,093
													ウッドチップバーリース料	186,480
													トイレ芳香器使用料	142,560
													玄関マット等使用料	62,920
								15原材料費	400,000	382,360	0	17,640	イベント用原材料	49,566
													森林整備用原材料	332,794
								17備品購入費	2,700,000	348,958	0	2,351,042	施設管理用備品	
								18負担金・補助 及び交付 金	5,000	4,564	0	436	電波利用負担金	
02	予備費			357,000	364,000	0	0	721,000		0	0	721,000		
	01予備費			357,000	364,000	0	0	721,000		0	0	721,000		

(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	支出済額	翌年度繰越額		備	考	
				当初予算額	補正予算額	繰越額	及び繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節				不用額
												区分	金額			
			01予備費	357,000	364,000	0	0	721,000			0	0	721,000			
			(01)予備費													
				357,000	364,000	0	0	721,000			0	0	721,000			
									28予備費	721,000	0	0	721,000			
			歳出合計	77,000,000	7,140,000	0	0	84,140,000			66,771,572	0	17,368,428			
											通	0				
											明	0				
											事	0				
											計	0				

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	83,114,912	
2. 歳 出 総 額	66,771,572	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	16,343,340	
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	16,343,340	
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	