

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

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		翌年度繰越額	支出済額	不用額	備	考			
				当初予算額	補正予算額			繰越額	及						予備費	節	
																繰越額	支出及び
				繰越額	増減	計	分	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	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		継 続 費 及 び 繰 越 額	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 明 許 費 の 別 事 故 繰 越
			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	0	721,000		
			歳 出 合 計	77,000,000	7,140,000	0	0	84,140,000		通 明 事 計	0	0	0	0	
									66,771,572		0	17,368,428			

# 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	