

令和 5 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	11 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5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		3,900,000	2,719,250	2,719,250	0	0	1,180,750
	01 使用料	3,900,000	2,719,250	2,719,250	0	0	1,180,750
02 繰入金		71,833,000	71,833,000	71,833,000	0	0	0
	01 他会計繰入金	71,833,000	71,833,000	71,833,000	0	0	0
03 諸収入		1,266,000	789,453	789,453	0	0	476,547
	01 預金利子	1,000	311	311	0	0	689
	02 雑入	1,265,000	789,142	789,142	0	0	475,858
04 繰越金		16,343,000	16,343,340	16,343,340	0	0	△340
	01 繰越金	16,343,000	16,343,340	16,343,340	0	0	△340
歳入合計		93,342,000	91,685,043	91,685,043	0	0	1,656,957

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 93,113,000	円 75,476,647	円 0	円 17,636,353	円 17,636,353
	01 利用管理費	93,113,000	75,476,647	0	17,636,353	17,636,353
02 予備費		229,000	0	0	229,000	229,000
	01 予備費	229,000	0	0	229,000	229,000
歳出合計		93,342,000	75,476,647	0	17,865,353	17,865,353

歳出

[illegible]

収支差引残高	16,208,396 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	不用額	備考	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
									区分	金額				
01総務費				76,771,000	16,342,000	0	0	93,113,000			75,476,647	0	17,636,353	
01利用管理費				76,771,000	16,342,000	0	0	93,113,000			75,476,647	0	17,636,353	
01一般管理費				34,404,000	4,525,000	0	0	38,929,000			36,050,511	0	2,878,489	
(01) 一般管理費														
				34,404,000	4,525,000	0	0	38,929,000			36,050,511	0	2,878,489	
									01報酬	8,190,000	6,367,120	0	1,822,880	会計年度任用職員報酬
									02給料	13,737,200	13,737,200	0	0	職員4名分
									03職員手当等	12,397,849	11,398,055	0	999,794	扶養手当（一般職）204,000 地域手当（一般職）1,165,216 通勤手当（一般職）661,400 超過勤務手当（一般職）328,642 管理職手当624,000 期末手当（パートタイム会計年度任用職員）450,778 期末勤勉手当（一般職）5,573,425 児童手当（一般職）180,000 退職手当組合負担金（一般職）2,210,594
									04共済費	4,603,951	4,548,136	0	55,815	共済組合負担金（一般職）4,433,539 公務災害補償基金負担金22,646 社会保険料等（会計年度任用職員）67,951 互助組合交付金24,000
02事業費				42,367,000	11,817,000	0	0	54,184,000			39,426,136	0	14,757,864	
(01) 事業費														
				42,367,000	11,817,000	0	0	54,184,000			39,426,136	0	14,757,864	
									07報償費	106,000	46,000	0	60,000	報償費
									08旅費	795,000	368,405	0	426,595	会計年度任用職員費用弁償340,087 職員普通旅費28,318
									10需用費	16,146,000	8,903,519	0	7,242,481	消耗品費2,394,043 燃料費1,768,526 食糧費120,528 印刷製本費448,800 光熱水費2,433,946 修繕費1,737,676
									11役務費	1,237,000	593,082	0	643,918	郵券代160,794 電話料118,872

(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			現		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	支 出 済 額	不 用 額	備	考	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節								
									区 分	金 額							

(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				現		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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
									区分					金額
02 予備費				229,000	0	0	0	229,000			0	0	229,000	
01 予備費				229,000	0	0	0	229,000			0	0	229,000	
01 予備費				229,000	0	0	0	229,000			0	0	229,000	
(01) 予備費														
				229,000	0	0	0	229,000			0	0	229,000	
									28 予備費	229,000	0	0	229,000	
歳出合計				77,000,000	16,342,000	0	0	93,342,000			75,476,647	通明事計 0 0 0 0	17,865,353	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	91,685,043
2. 歳 出	総 額	75,476,647
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	16,208,396
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	16,208,396
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