

令和 6 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
第5款 都 支 出 金	9 ページ

歳 出

第1款 総 務 費	10 ページ
第2款 予 備 費	12 ページ
実質収支に関する調書	13 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6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	2,563,500	2,563,500	0	0	1,336,500
	01 使用料	3,900,000	2,563,500	2,563,500	0	0	1,336,500
02 繰入金		71,929,000	71,929,000	71,929,000	0	0	0
	01 他会計繰入金	71,929,000	71,929,000	71,929,000	0	0	0
03 諸収入		1,267,000	726,807	726,807	0	0	540,193
	01 預金利子	1,000	13,332	13,332	0	0	△12,332
	02 雑入	1,266,000	713,475	713,475	0	0	552,525
04 繰越金		16,208,000	16,208,396	16,208,396	0	0	△396
	01 繰越金	16,208,000	16,208,396	16,208,396	0	0	△396
05 都支出金		500,000	500,000	500,000	0	0	0
	01 都補助金	500,000	500,000	500,000	0	0	0
歳入合計		93,804,000	91,927,703	91,927,703	0	0	1,876,297

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 93,697,000	円 77,764,797	円 0	円 15,932,203	円 15,932,203
	01 利用管理費	93,697,000	77,764,797	0	15,932,203	15,932,203
02 予備費		107,000	0	0	107,000	107,000
	01 予備費	107,000	0	0	107,000	107,000
歳出合計		93,804,000	77,764,797	0	16,039,203	16,039,203

歳出

[illegible]

収支差引残高 14,162,906 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	繰越事業費繰越財源充当額	計	額	
																									区	分
01	使用料及び手数料		3,900,000		0		0	3,900,000				2,563,500	2,563,500		0		0									
	01	使 用 料	3,900,000		0		0	3,900,000				2,563,500	2,563,500		0		0									
		01	森の家使用料	3,900,000		0		0	3,900,000				2,563,500	2,563,500		0		0								
			01	森の家使用料							3,900,000	2,563,500	2,563,500		0		0	宿泊室使用料								
02	繰 入 金		71,933,000		△4,000		0	71,929,000				71,929,000	71,929,000		0		0									
	01	他会計繰入金	71,933,000		△4,000		0	71,929,000				71,929,000	71,929,000		0		0									
		01	一般会計繰入	71,933,000		△4,000		0	71,929,000				71,929,000	71,929,000		0		0								
			01	一般会計繰入								71,929,000	71,929,000	71,929,000		0		0	一般会計繰入金							
03	諸 収 入		1,267,000		0		0	1,267,000				726,807	726,807		0		0									
	01	預 金 利 子	1,000		0		0	1,000				13,332	13,332		0		0									
		01	預 金 利 子	1,000		0		0	1,000				13,332	13,332		0		0								
			01	預 金 利 子								1,000	13,332	13,332		0		0	預金利子							
	02	雑 入	1,266,000		0		0	1,266,000				713,475	713,475		0		0									
		01	雑 入	295,000		0		0	295,000				34,400	34,400		0		0								
			01	雑 入								295,000	34,400	34,400		0		0	雑入							
		02	実費徴収金	970,000		0		0	970,000				673,651	673,651		0		0								
			01	実費徴収金								970,000	673,651	673,651		0		0	実費徴収金							
		03	消費税還付金	1,000		0		0	1,000				5,424	5,424		0		0								
	01		消費税還付金								1,000	5,424	5,424		0		0	消費税還付金								
04	繰 越 金		5,400,000	10,808,000		0		16,208,000				16,208,396	16,208,396		0		0									
	01	繰 越 金	5,400,000	10,808,000		0		16,208,000				16,208,396	16,208,396		0		0									
		01	繰 越 金	5,400,000	10,808,000		0		16,208,000				16,208,396	16,208,396		0		0								
			01	前年度繰越金								16,208,000	16,208,396	16,208,396		0		0	前年度繰越金							

(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			82,900,000	10,797,000	0	0	93,697,000			77,764,797	0	15,932,203				
	01	利用管理費		82,900,000	10,797,000	0	0	93,697,000			77,764,797	0	15,932,203				
		01	一般管理費	39,908,000	786,000	0	0	40,694,000			38,089,193	0	2,604,807				
			(01) 一般管理費														
				39,908,000	786,000	0	0	40,694,000			38,089,193	0	2,604,807				
									01	報酬	8,004,000	6,302,787	0	1,701,213	パートタイム会計年度任用職員報酬		
									02	給料	14,456,000	14,429,600	0	26,400	職員4名分		
									03	職員手当等	13,198,000	12,566,191	0	631,809	扶養手当（一般職）204,000 地域手当（一般職）1,220,608 通勤手当（一般職）746,400 超過勤務手当（一般職）346,133 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）496,327 期末勤勉手当（一般職）6,425,558 児童手当（一般職）180,000 退職手当組合負担金（一般職）2,323,165		
									04	共済費	5,036,000	4,790,615	0	245,385	共済組合負担金（一般職）4,691,121 公務災害補償基金負担金20,104 社会保険料等（パートタイム会計年度任用職員）55,390 互助組合交付金24,000		
02	事業費			42,992,000	10,011,000	0	0	53,003,000			39,675,604	0	13,327,396				
			(01) 事業費														
				42,992,000	10,011,000	0	0	53,003,000			39,675,604	0	13,327,396				
									07	報償費	106,000	46,000	0	60,000	講師等謝礼		
									08	旅費	531,000	410,405	0	120,595	パートタイム会計年度任用職員費用弁償331,389 職員普通旅費10,086 職員研修旅費68,930		
									10	需用費	15,948,000	8,115,517	0	7,832,483	消耗品費2,751,370 燃料費1,233,985 食糧費101,088 印刷製本費448,800 光熱水費2,674,165 修繕費906,109		

(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 計	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	節		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
									区 分					金 額
								11	役 務 費	1,386,000	731,397	0	654,603	郵券代178,063 電話料117,419 プロバイダ接続料183,480 キャッシュレス決済手数料5,493 車両管理諸費用42,410 汲取料17,875 インフルエンザ予防接種料15,300 テレビ受信料20,277 施設設備点検料23,650 デジタル無線機調整手数料45,100 自動車損害共済保険料82,330
								12	委 託 料	27,617,000	24,513,954	0	3,103,046	体験教室指導委託3,311,591 大自然塾事業委託550,263 送迎バス運行業務委託1,811,700 森の家等警備業務委託7,348,000 森の家等清掃業務委託2,821,500 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1,121,450 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525,800 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5,457,210 除雪委託100,860 ホームページ改修委託187,000 給茶機保守点検委託47,520 冷蔵庫保守点検委託43,560 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業委託500,000
								13	使用料及び賃借料	4,862,000	4,632,005	0	229,995	自動車リース料（3台）2,056,560 ホイールローダーリース料264,000 事務機器リース料264,000 寝具等リース料1,201,561 給茶機リース料13,992 テレビ維持料12,000 ホームページサーバー使用料83,820 電話機リース料188,364 A E Dリース料64,680 複写機使用料228,268 ウッドチップーリース料27,720 トイレ芳香器使用料158,400 玄関マット等使用料68,640
								15	原 材 料 費	500,000	382,706	0	117,294	イベント用原材料56,710 森林整備用原材料325,996

(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 計	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		節			継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
									区 分	金 額					
									17備品購入費	2,000,000	835,520	0	1,164,480	施設管理用備品	
									18負担金・補助及び交付金	52,000	8,100	0	43,900	電波利用負担金 講習会等負担金	3,600 4,500
									26公 課 費	1,000	0	0	1,000		
02 予備費				100,000	7,000	0	0	107,000			0	0	107,000		
01 予備費				100,000	7,000	0	0	107,000			0	0	107,000		
01 予備費				100,000	7,000	0	0	107,000			0	0	107,000		
(01) 予備費															
				100,000	7,000	0	0	107,000			0	0	107,000		
									28予 備 費	107,000	0	0	107,000		
歳 出 合 計				83,000,000	10,804,000	0	0	93,804,000			77,764,797	通 明 事 計 0 0 0 0	16,039,203		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	91,927,703
2. 歳 出	総 額	77,764,797
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	14,162,906
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	14,162,906
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