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 歳 出

使用料及び手数料 8ページ 第1款 務 費 10ページ 第1款 総 第2款 入 金 8ページ 第2款 予 備 費 12ページ 第3款 8ページ 実質収支に関する調書 13ページ 諸 収 入 越 8ページ 第4款 9ページ 第5款 支 金 出

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 歲入歲出決算書

歳入

所以 					I	
款	項	予 算 現 額	調定額	収 入 済 額	不納欠損額	
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						済額との比較
		円	円		円	円 P
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 (
	01 他会計繰入金	71, 929, 000	71, 929, 000	71, 929, 000	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 △39€
	01 繰越金	16, 208, 000	16, 208, 396	16, 208, 396	0	0 △39€
05 都支出金		500,000	500, 000	500, 000	0	0 (
	01 都補助金	500,000	500,000	500, 000	0	0 (
歳入合計		93, 804, 000	91, 927, 703	91, 927, 703	0	0 1,876,297

歳 出

						1					I			
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
					円				円	円			円	円
01 総務費			93	3, 697,	000		7	7, 764,	, 797	0		15, 932,	203	15, 932, 203
	01 利用管理費		93	3, 697,	000		7	7, 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	3, 804,	000		7'	7, 764,	797	0		16, 039,	203	16, 039, 203

歳入歳出差引残高

14, 162, 906円

令和

9月 2日 提出

7年 奥多摩町長 師岡 伸公

令和6年度 歲入歲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	とび	手	数	料	3, 900, 000	6	2, 563	3, 500	2, 563, 500	0	0	65. 7	2.8
2.繰			入			金	71, 929, 000	7]	, 929	9,000	71, 929, 000	0	0	100.0	78. 2
3.諸			収			入	1, 267, 000		726	6, 807	726, 807	0	0	57. 4	0.8
4.繰			越			金	16, 208, 000	16	5, 208	8, 396	16, 208, 396	0	0	100.0	17.6
5.都		支		出		金	500, 000		500	0,000	500, 000	0	0	100.0	0.5
		-					00.004.000	0:	0.07		01 007 700	0	0	00.0	100.0
尿	<u> </u>	入	合	計			93, 804, 000	9]	1, 92	7, 703	91, 927, 703	0	0	98. 0	100.0

歳出

//× F1			-	1	T			
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	93, 697, 000	77, 764, 797	0	15, 932, 203	83. 0	100.0
2. 予	備	費	107, 000	0	0	107, 000	0.0	0.0
歳	出合	計	93, 804, 000	77, 764, 797	0	16, 039, 203	82.9	100.0
						, - - - - - - - - - 	→ t .ts .t.	

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) 現 額 継続費及び繰 節 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考 款項 目 定 額 当初予算額補正予算額越事業費繰越 計 区 分 金 額 財源充当額 01使用料及び手数 3, 900, 000 0 3, 900, 000 2, 563, 500 2, 563, 500 0 01使 用料 3, 900, 000 3,900,000 2, 563, 500 2, 563, 500 0 01森の家使用 3, 900, 000 3, 900, 000 2, 563, 500 2, 563, 500 0 0 宿泊室使用料 01森の家使用 3,900,000 2, 563, 500 2, 563, 500 02繰 入 71, 933, 000 $\triangle 4,000$ 71, 929, 000 71, 929, 000 71, 929, 000 0 01他会計繰入金 71, 933, 000 $\triangle 4,000$ 71, 929, 000 71, 929, 000 71, 929, 000 0 01一般会計繰 71, 933, 000 $\triangle 4,000$ 71, 929, 000 71, 929, 000 71, 929, 000 0 入 一般会計繰入金 01一般会計繰 71, 929, 000 71, 929, 000 71, 929, 000 03諸 収 入 1, 267, 000 0 0 1, 267, 000 726, 807 726, 807 0 01預 金 利 子 1,000 1,000 13, 332 13, 332 0 01預 金 利 子 0 0 1,000 1,000 13, 332 13, 332 0 預金利子 01預 金 利 子 1,000 13, 332 13, 332 0 02雑 入 0 1, 266, 000 0 1, 266, 000 713, 475 0 713, 475 01雑 入 295, 000 295,000 0 0 34, 400 34, 400 0 雜入 01雑 入 295,000 34, 400 34, 400 0 02実費徴収金 970,000 0 970,000 673, 651 673,651 0 変費徴収金 01実費徴収金 970,000 673, 651 673, 651 03消費税還付 0 1,000 0 1,000 5, 424 5, 424 0 金 0 消費税還付金 01消費税還付 1,000 0 5, 424 5, 424 越 04繰 金 10, 808, 000 16, 208, 000 16, 208, 396 16, 208, 396 0 5, 400, 000 越 金 16, 208, 000 01繰 10, 808, 000 16, 208, 396 0 5, 400, 000 16, 208, 396 01繰 越 金 5, 400, 000 10, 808, 000 16, 208, 000 16, 208, 396 16, 208, 396 0 0 前年度繰越金 01前年度繰越 16, 208, 000 16, 208, 396 16, 208, 396

(歲入事項別明細書)

 (款) 05 都支出金 (項) 01 都補助金 (目) 01 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金
 (単位:円)

 予 算 現 類
 額

Г	1) 00	和文田五	子		田 田		好					(十二,11)
			了	- 昇								
赤	項	目	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	区 分	節 金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	5都 支	出金			500, 000			500, 000	500, 000	0	0	
		補助金		0	500, 000			500, 000	500, 000	0	0	
	01 L オ	」の日全国 て会に係る 『有施設イ ドント事業 が 助 金	500,000	0	500, 000			500, 000	500, 000	0	0	
	神	が事業				01山の日全国 大会に係る 都有施設イ ベント事業 補 助 金	300,000	500, 000	500, 000	0	0	山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金
	歳入	合 計	83, 000, 000 10, 804, 000	0	93, 804, 000			91, 927, 703	91, 927, 703	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) 現 額 翌年度繰越額 継続費及び予備 継続費逓次繰越 節 備 考 |款||項目||事 支出済額 不 用 額 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 繰越明許費 の別 区 分 金 額 事故繰越 越 額流用増減 01総務費 82, 900, 000 10, 797, 000 93, 697, 000 77, 764, 797 0 15, 932, 203 01利用管理費 82, 900, 000 10, 797, 000 93, 697, 000 77, 764, 797 0 15, 932, 203 01一般管理費 39, 908, 000 786,000 0 40, 694, 000 38, 089, 193 2,604,807 (01) 一般管理費 39, 908, 000 786,000 0 40, 694, 000 38, 089, 193 0 2,604,807 パートタイム会計年度任用職員報酬 1, 701, 213 01報 8,004,000 6, 302, 787 26,400 職員4名分 02給 14, 429, 600 14, 456, 000 631,809 扶養手当 (一般職) 地域手当 (一般職) 204,000 03職員手当等 13, 198, 000 12, 566, 191 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 |共済組合負担金(一般職) 4,691,121 04共 済 費 5, 036, 000 4, 790, 615 245, 385 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 0 42, 992, 000 10, 011, 000 53, 003, 000 39, 675, 604 0 13, 327, 396 (01) 事業費 42, 992, 000 10, 011, 000 53, 003, 000 39, 675, 604 0 13, 327, 396 60,000 講師等謝礼 07報 償 費 106, 000 46,000 120,595 パートタイム会計年度任用職員費用弁償職員普通旅費 331, 389 08旅 531,000 410, 405 10,086 職員研修旅費 68,930 7,832,483 消耗品費 2, 751, 370 |10需 用 費| 15, 948, 000 8, 115, 517 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)

				項)01 利用管理	L費 (目) 02	事業費												(単位:円)
		112 474			予	算			現		額				翌年度繰越額			(
款	項目	事	業	No dos dos dos	[継続費及	及び予	備費	I		節	į		支出済額	継続費逓次繰越	不 用 額	· ·	考
,		J .	//C	当初予算額	補止予算額	漁 繰 越 事 美 繰 越	業費 支	出及び用増減	計	区	分	金	額	Z H III K	繰越明許費 の別 事故繰越	1 /13 HX	VIII	
						一一一一一一	御 加	用增侧							于以水应		 郵券代	178, 063
										11役	務費	1, 38	86, 000	731, 397	0	654, 603	郵券代 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 施設設備点検料	20, 277
																	旭畝畝備点使杯 デジタル無線機調整手数料	23, 650 45, 100
																	自動車損害共済保険料	82, 330
										10=	امار کت	07.01	7 000	04 510 054		0 100 010	体験教室指導委託	3, 311, 591
										12安	託 料	27, 61	7,000	24, 513, 954	0	3, 103, 046	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 園地及び施設管理等整備業務委託	168, 300 1, 121, 450
																	消防設備点検業務委託	48, 400
																	净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 除雪委託	5, 457, 210 100, 860
																	歩言安記 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	ント事業委託
																		500, 000
										13使用	料及び	4, 86	52,000	4, 632, 005	0	229, 995	自動車リース料(3台)	2, 056, 560
										負	借料	,	,	, ,			ホイールローダーリース料 事務機器リース料	264, 000
																	事份機器リーク科 寝具等リース料	264, 000 1, 201, 561
																	会茶機リース料	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
																	AEDリース料 た RM は RM	64, 680
																	複写機使用料	228, 268
																	ウッドチッパーリース料 トイレ芳香器使用料	27, 720 158, 400
																	玄関マット等使用料	68, 640
										1 - 1 -	+ WI #		NO 000	000 700	0	117 004	イベント用原材料	56, 710
										15原 和	才料費	50	00, 000	382, 706	0	117, 294	イベント用原材料 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)	01 総務費 (<u>(項) 01 利用管理</u>	理費 (目)02 事業費									(単位:円)
				予 算		現		額		翌年度繰越額			
款	項目	事業	当初予算額	継続費及び 補 正 予 算 額 繰越事業費 繰 越 額	予備費	計	区分	節 金 額	支出済額	継続費逓次繰越 繰越明許費 の別	不用額	備	考
				操 越 額	利流 用 増 減		<u>ロ カ</u> 17備品購入		835, 520	事故繰越	1, 164, 480	施設管理用備品	
							18負担金・ 助及び交 金	補 52,000				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	2予備	費	100, 000	7, 000	0	107, 000			0	0	107, 000		
	01子	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		
-										<u></u>			
	歳	出合計							77, 764, 797	明 0 事 0			
			83, 000, 000	10, 804, 000	0 0	93, 804, 000			77, 764, 797	計 0	16, 039, 203	3	

実質収支に関する調書

(単位:円)

	X			分			金	額
1. 歳		入		総		額	91	1, 927, 703
2. 歳		出		総		額	7'	7, 764, 797
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	14	4, 162, 906
				(1)継	続費逓次繰	越額		0
4. 翌年度	へ繰り越	すべき貝	才源	(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	5	支	額	14	4, 162, 906
6. 実質収支額	額のうち地方	7自治法第2	233条页)2の規定	による基金繰	!入額		0