

令和 2 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2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		1,720,000	1,313,500	1,313,500	0	0	406,500
	01 使用料	1,720,000	1,313,500	1,313,500	0	0	406,500
02 繰入金		71,303,000	71,303,000	71,303,000	0	0	0
	01 他会計繰入金	71,303,000	71,303,000	71,303,000	0	0	0
03 諸収入		456,000	297,132	297,132	0	0	158,868
	01 預金利子	1,000	216	216	0	0	784
	02 雑入	455,000	296,916	296,916	0	0	158,084
04 繰越金		5,333,000	5,333,069	5,333,069	0	0	△69
	01 繰越金	5,333,000	5,333,069	5,333,069	0	0	△69
歳入合計		78,812,000	78,246,701	78,246,701	0	0	565,299

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 78,001,000	円 72,552,625	円 0	円 5,448,375	円 5,448,375
	01 利用管理費	78,001,000	72,552,625	0	5,448,375	5,448,375
02 予備費		811,000	0	0	811,000	811,000
	01 予備費	811,000	0	0	811,000	811,000
歳出合計		78,812,000	72,552,625	0	6,259,375	6,259,375

歳入歳出差引残高

5,694,076円

令和 3年 9月 6日 提出
奥多摩町長 師岡 伸公

令和2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	1,720,000	1,313,500	1,313,500	0	0	76.4	1.7
2.繰入金	71,303,000	71,303,000	71,303,000	0	0	100.0	91.1
3.諸収入	456,000	297,132	297,132	0	0	65.2	0.4
4.繰越金	5,333,000	5,333,069	5,333,069	0	0	100.0	6.8
歳入合計	78,812,000	78,246,701	78,246,701	0	0	99.3	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	78,001,000	72,552,625	0	5,448,375	93.0	100.0
2. 予 備 費	811,000	0	0	811,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	78,812,000	72,552,625	0	6,259,375	92.1	100.0

収支差引残高 5,694,076 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額節						
						区分	金額					
01	使用料及び手数料	3,900,000	△2,180,000	0	1,720,000			1,313,500	1,313,500	0	0	
	01 使用料	3,900,000	△2,180,000	0	1,720,000			1,313,500	1,313,500	0	0	
	01 森の家使用料	3,900,000	△2,180,000	0	1,720,000			1,313,500	1,313,500	0	0	
						01 森の家使用料	1,720,000	1,313,500	1,313,500	0	0	宿泊室使用料
02	繰入金	70,895,000	408,000	0	71,303,000			71,303,000	71,303,000	0	0	
	01 他会計繰入金	70,895,000	408,000	0	71,303,000			71,303,000	71,303,000	0	0	
	01 一般会計繰入金	70,895,000	408,000	0	71,303,000			71,303,000	71,303,000	0	0	
						01 一般会計繰入金	71,303,000	71,303,000	71,303,000	0	0	一般会計繰入金
03	諸収入	1,204,000	△748,000	0	456,000			297,132	297,132	0	0	
	01 預金利子	1,000	0	0	1,000			216	216	0	0	
	01 預金利子	1,000	0	0	1,000			216	216	0	0	
						01 預金利子	1,000	216	216	0	0	預金利子
	02 雑入	1,203,000	△748,000	0	455,000			296,916	296,916	0	0	
	01 雑入	303,000	△270,000	0	33,000			19,134	19,134	0	0	
						01 雑入	33,000	19,134	19,134	0	0	雑入
	02 実費徴収金	900,000	△478,000	0	422,000			277,782	277,782	0	0	
						01 実費徴収金	422,000	277,782	277,782	0	0	実費徴収金
04	繰越金	1,000	5,332,000	0	5,333,000			5,333,069	5,333,069	0	0	
	01 繰越金	1,000	5,332,000	0	5,333,000			5,333,069	5,333,069	0	0	
	01 繰越金	1,000	5,332,000	0	5,333,000			5,333,069	5,333,069	0	0	
						01 前年度繰越金	5,333,000	5,333,069	5,333,069	0	0	前年度繰越金
	歳入合計	76,000,000	2,812,000	0	78,812,000			78,246,701	78,246,701	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	及び 予備費 支出及び 増減		計	節						
										区						分
01	総務費			75,771,000	2,230,000	0	0	78,001,000			72,552,625	0	5,448,375			
01	利用管理費			75,771,000	2,230,000	0	0	78,001,000			72,552,625	0	5,448,375			
01	一般管理費			35,397,000	△1,180,000	0	0	34,217,000			32,913,158	0	1,303,842			
			(01) 一般管理費													
				35,397,000	△1,180,000	0	0	34,217,000			32,913,158	0	1,303,842			
									01	報 酬	6,109,000	5,292,705	0	816,295	会計年度任用職員報酬	
									02	給 料	12,886,000	12,882,000	0	4,000	職員3名分	
									03	職員手当等	10,893,000	10,447,936	0	445,064	扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 会計年度任用職員期末手当	
									04	共 済 費	4,329,000	4,290,517	0	38,483	共済組合負担金 互助組合交付金 公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料	
02	事業費			40,374,000	3,410,000	0	0	43,784,000			39,639,467	0	4,144,533			
			(01) 事業費													
				40,374,000	3,410,000	0	0	43,784,000			39,639,467	0	4,144,533			
									07	報 償 費	106,000	46,000	0	60,000	報償費	
									08	旅 費	117,000	5,808	0	111,192	職員普通旅費	
									10	需 用 費	11,988,000	10,166,032	0	1,821,968	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	
									11	役 務 費	1,173,000	949,710	0	223,290	郵券代 玄関マット 電話料 汲取料 プロバイダ接続料	

(歳出事項別明細書)

(単位：円)

(款) 01 総務費 (項) 01 利用管理費 (目) 02 事業費

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	予備費		節							
						繰越額	支出及び		区	金						
			流用増減	分	額											
									12	委託料	22,310,000	21,377,376	0	932,624	車両管理諸費用 無線局免許申請諸費用 ホームページウェブサイトを調整手数料 ボランティア活動保険料 自動車損害共済保険料	37,950 62,360 22,000 3,600 88,350
															体験教室指導委託 送迎バス運行業務委託 森の家等警備業務委託 森の家等清掃業務委託 森の家等害虫駆除業務委託 消防設備点検業務委託 浄化槽保守点検業務委託 空調機点検業務委託 ボイラー点検業務委託 暖炉清掃及び点検業務委託 除雪委託 園地清掃及び草刈り業務委託 施設管理委託 大自然塾事業委託 ペレットボイラー煙突清掃委託 ホームページ改修委託	1,684,194 1,146,200 7,092,347 2,698,400 158,400 55,000 231,000 66,000 444,400 93,500 63,455 5,361,400 1,586,640 486,340 80,300 129,800
									13	使用料及び 賃借料	5,985,000	5,760,444	0	224,556	自動車リース料(3台) 事務機器リース料 寝具等リース料 給茶機リース料 テレビ受信料 ホームページサーバー使用料 電話機リース料 AEDリース料 複写機使用料 シヨベルローダーリース料 ウッドチップパーリース料 トイレ芳香器使用料	3,038,012 324,000 1,005,068 137,376 37,320 70,620 31,394 64,680 233,334 403,920 272,160 142,560
									15	原材料費	400,000	94,500	0	305,500	施設整備用原材料 イベント用原材料	6,280 88,220
									17	備品購入費	1,700,000	1,237,197	0	462,803	施設管理用備品	
									18	負担金・補 助及び交付 金	5,000	2,400	0	2,600	電波利用負担金	
02	予備費			229,000	582,000	0	0	811,000					0	811,000		
01	予備費			229,000	582,000	0	0	811,000					0	811,000		
01	予備費			229,000	582,000	0	0	811,000					0	811,000		

(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	及ぶ事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				継続費通次繰越	不用額
												区 分	金 額				
				(01) 予備費	229,000	582,000	0	0	811,000			0	0	811,000			
										28予備費	811,000	0	0	811,000			
				歳 出 合 計	76,000,000	2,812,000	0	0	78,812,000			通 明 事 計	0 0 0 0	6,259,375			

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	78,246,701
2. 歳 出	総 額	72,552,625
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	5,694,076
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	5,694,076
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