

令和 3 年 度

奥多摩町山のふるさと村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

山のふるさと村管理運営事業特別会計決算書	3 ページ
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 3 号

山のふるさと村管理運営事業特別会計決算書

令和3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		11,286,000	10,884,600	10,884,600	0	0	401,400
	01 使用料	11,286,000	10,884,600	10,884,600	0	0	401,400
02 繰入金		148,070,000	148,070,000	148,070,000	0	0	0
	01 他会計繰入金	148,070,000	148,070,000	148,070,000	0	0	0
03 諸収入		2,714,000	2,202,434	2,202,434	0	0	511,566
	01 預金利子	1,000	304	304	0	0	696
	02 雑入	2,713,000	2,202,130	2,202,130	0	0	510,870
04 繰越金		2,416,000	2,416,861	2,416,861	0	0	△861
	01 繰越金	2,416,000	2,416,861	2,416,861	0	0	△861
歳入合計		164,486,000	163,573,895	163,573,895	0	0	912,105

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 164,391,000	円 163,007,631	円 0	円 1,383,369	円 1,383,369
	01 一般管理費	20,935,000	20,769,441	0	165,559	165,559
	02 利用管理費	143,456,000	142,238,190	0	1,217,810	1,217,810
02 予備費		95,000	0	0	95,000	95,000
	01 予備費	95,000	0	0	95,000	95,000
歳出合計		164,486,000	163,007,631	0	1,478,369	1,478,369

歳入歳出差引残高

566,264円

令和 4年 9月 6日 提出
奥多摩町長 師岡 伸公

令和3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	11,286,000	10,884,600	10,884,600	0	0	96.4	6.7
2.繰入金	148,070,000	148,070,000	148,070,000	0	0	100.0	90.5
3.諸収入	2,714,000	2,202,434	2,202,434	0	0	81.2	1.3
4.繰越金	2,416,000	2,416,861	2,416,861	0	0	100.0	1.5
歳入合計	164,486,000	163,573,895	163,573,895	0	0	99.4	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	164,391,000	163,007,631	0	1,383,369	99.2	100.0
2. 予 備 費	95,000	0	0	95,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	164,486,000	163,007,631	0	1,478,369	99.1	100.0

収支差引残高 566,264 円

(歳出事項別明細書)

(款) 01 総務費 (項) 01 一般管理費 (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			163,905,000	486,000	0	0	164,391,000			163,007,631	0	1,383,369			
	01	一般管理費		20,925,000	10,000	0	0	20,935,000			20,769,441	0	165,559			
		01	一般管理費	20,925,000	10,000	0	0	20,935,000			20,769,441	0	165,559			
			(01) 一般管理費													
				20,925,000	10,000	0	0	20,935,000			20,769,441	0	165,559			
									01	報 酬	2,679,000	2,678,832	0	168	会計年度任用職員報酬	
									02	給 料	8,307,000	8,306,400	0	600	職員2名分	
									03	職員手当等	7,178,000	7,016,145	0	161,855	扶養手当(一般職) 228,000 地域手当(一般職) 682,752 超過勤務手当(一般職) 242,084 通勤手当(一般職) 556,800 期末勤勉手当(一般職) 3,553,961 退職手当組合負担金(一般職) 1,337,330 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 415,218	
									04	共 済 費	2,771,000	2,768,064	0	2,936	共済組合負担金(一般職) 2,736,969 互助組合交付金 16,000 公務災害補償基金負担金 15,095	
02	利用管理費			142,980,000	476,000	0	0	143,456,000			142,238,190	0	1,217,810			
	01	利用管理費		142,980,000	476,000	0	0	143,456,000			142,238,190	0	1,217,810			
			(01) 利用管理費													
				142,980,000	476,000	0	0	143,456,000			142,238,190	0	1,217,810			
									08	旅 費	141,000	135,068	0	5,932	会計年度任用職員費用弁償 130,800 職員普通旅費 4,268	
									10	需 用 費	21,651,135	21,576,410	0	74,725	消耗品費 1,310,116 燃料費 2,052,743 光熱水費 14,515,392 修繕費 3,698,159	
									11	役 務 費	2,074,000	1,737,957	0	336,043	電話料・ファクシミリ通信料 417,763 郵券代 294,358 車両管理諸費用 125,890 広告掲載料 291,500 ピアノ調律代 16,500 ホームページバナー設置等作業料 22,000 自動車自賠責保険料 33,660 自動車損害共済保険料 402,530	

(歳出事項別明細書)

(款) 01 総務費 (項) 02 利用管理費 (目) 01 利用管理費

(単位：円)

款	項	目	事業	予		算		現	額		支出済額	翌年度繰越額 <small>継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越</small>	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
									12	委託料	41,659,000	41,531,897	0	127,103	施設利用者等保険料	133,756
															建物管理業務委託	2,468,257
															浄水設備維持管理業務委託	3,230,700
															浄水水質検査委託	525,932
															浄水場ろ過池活性炭処分業務委託	379,500
															汚水処理場維持管理業務委託	4,870,800
															自然解説業務委託(ビジターセンター)	16,969,700
															クラフトセンター管理運営業務委託	7,299,600
															キャンプ場及び園内維持管理運営業務委託	4,111,800
															自家用電気工作物保守委託	353,188
															発電施設保守点検委託	770,000
															紫外線照射装置保守点検委託	385,000
															レストラン厨房機器保守点検委託	106,920
															ホームページ改修委託	60,500
									13	使用料及び 賃借料	3,138,000	2,603,780	0	534,220	自動車リース料	889,020
															三輪バイクリース料	67,100
															AEDリース料	194,040
															冷蔵庫リース料	200,772
															食器洗浄機リース料	27,324
															電話機リース料	26,954
															パソコンリース料	39,336
															複写機使用料等	1,051,624
															ホームページ用レンタルサーバー使用料	69,300
															テレビ受信料	37,110
															クラフトセンター別館借地料	1,200
									17	備品購入費	674,865	551,878	0	122,987	施設管理用備品	
									18	負担金・補 助及び交付 金	74,070,000	74,070,000	0	0	クラフトセンター管理運営補助金	29,330,000
															キャンプ場及び園内維持管理運営補助金	44,740,000
									26	公課費	48,000	31,200	0	16,800	自動車重量税	
02	予備費			95,000	0	0	0	95,000				0	0	95,000		
01	予備費			95,000	0	0	0	95,000				0	0	95,000		
01	予備費			95,000	0	0	0	95,000				0	0	95,000		
	(01) 予備費			95,000	0	0	0	95,000				0	0	95,000		
									28	予備費	95,000	0	0	95,000		

(歳出事項別明細書)

(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	補	継	費	予	計		節				継	通
					初	正						繰	及				
額	額	越	業	流		分	額	繰	費	許	の	別	繰	越			
歳 出 合 計					164,000,000	486,000	0	0	164,486,000			通 明 事 計	0 0 0 0	1,478,369			

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区	分	金 額
1. 歳 入	総 額	163,573,895
2. 歳 出	総 額	163,007,631
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	566,264
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	566,264
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