

令和4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4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		14,811,000	15,244,500	15,244,500	0	0	△433,500
	01 使用料	14,811,000	15,244,500	15,244,500	0	0	△433,500
02 繰入金		151,753,000	148,756,081	148,756,081	0	0	2,996,919
	01 他会計繰入金	151,753,000	148,756,081	148,756,081	0	0	2,996,919
03 諸収入		3,591,000	3,866,621	3,866,621	0	0	△275,621
	01 預金利子	1,000	321	321	0	0	679
	02 雑入	3,590,000	3,866,300	3,866,300	0	0	△276,300
04 繰越金		566,000	566,264	566,264	0	0	△264
	01 繰越金	566,000	566,264	566,264	0	0	△264
歳入合計		170,721,000	168,433,466	168,433,466	0	0	2,287,534

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 170,562,000	円 168,433,466	円 0	円 2,128,534	円 2,128,534
	01 一般管理費	21,284,000	21,283,301	0	699	699
	02 利用管理費	149,278,000	147,150,165	0	2,127,835	2,127,835
02 予備費		159,000	0	0	159,000	159,000
	01 予備費	159,000	0	0	159,000	159,000
歳出合計		170,721,000	168,433,466	0	2,287,534	2,287,534

歳入歳出差引残高

0円

令和

5年 9月

4日 提出

奥多摩町長

師岡 伸公

令和4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	14,811,000	15,244,500	15,244,500	0	0	102.9	9.1
2.繰入金	151,753,000	148,756,081	148,756,081	0	0	98.0	88.3
3.諸収入	3,591,000	3,866,621	3,866,621	0	0	107.7	2.3
4.繰越金	566,000	566,264	566,264	0	0	100.0	0.3
歳入合計	170,721,000	168,433,466	168,433,466	0	0	98.7	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	170,562,000	168,433,466	0	2,128,534	98.8	100.0
2. 予 備 費	159,000	0	0	159,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	170,721,000	168,433,466	0	2,287,534	98.7	100.0

## (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 野営場使用料

(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	20,460,000	△5,649,000	0	14,811,000			15,244,500	15,244,500	0	0	
	01	使 用 料	20,460,000	△5,649,000	0	14,811,000			15,244,500	15,244,500	0	0	
		01野営場使用料	20,460,000	△5,649,000	0	14,811,000			15,244,500	15,244,500	0	0	
							01野営場使用料	14,811,000	15,244,500	15,244,500	0	0	野営場使用料
02		繰 入 金	139,753,000	12,000,000	0	151,753,000			148,756,081	148,756,081	0	0	
	01	他会計繰入金	139,753,000	12,000,000	0	151,753,000			148,756,081	148,756,081	0	0	
		01一般会計繰入金	139,753,000	12,000,000	0	151,753,000			148,756,081	148,756,081	0	0	
							01一般会計繰入金	151,753,000	148,756,081	148,756,081	0	0	一般会計繰入金
03		諸 収 入	4,786,000	△1,195,000	0	3,591,000			3,866,621	3,866,621	0	0	
	01	預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			321	321	0	0	
		01預金利子	1,000	0	0	1,000			321	321	0	0	
							01預金利子	1,000	321	321	0	0	預金利子
	02	雑 入	4,785,000	△1,195,000	0	3,590,000			3,866,300	3,866,300	0	0	
		01雑 入	1,060,000	△247,000	0	813,000			813,500	813,500	0	0	
							01雑 入	813,000	813,500	813,500	0	0	雑入
	02	実費徴収金	3,725,000	△948,000	0	2,777,000			3,052,800	3,052,800	0	0	
							01実費徴収金	2,777,000	3,052,800	3,052,800	0	0	クラフト教室実費
04		繰 越 金	1,000	565,000	0	566,000			566,264	566,264	0	0	
	01	繰 越 金	1,000	565,000	0	566,000			566,264	566,264	0	0	
		01繰 越 金	1,000	565,000	0	566,000			566,264	566,264	0	0	
							01前年度繰越金	566,000	566,264	566,264	0	0	前年度繰越金
		歳 入 合 計	165,000,000	5,721,000	0	170,721,000			168,433,466	168,433,466	0	0	

(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	翌年度繰越額	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						節	
															計	区
01	総務費			164,841,000	5,721,000	0	0	170,562,000			168,433,466	0	2,128,534			
01	一般管理費			20,924,000	360,000	0	0	21,284,000			21,283,301	0	699			
	01	一般管理費		20,924,000	360,000	0	0	21,284,000			21,283,301	0	699			
		(01)	一般管理費													
				20,924,000	360,000	0	0	21,284,000			21,283,301	0	699			
									01	報	2,679,000	2,678,832	0	168	会計年度任用職員報酬	
									02	給	8,357,000	8,356,800	0	200	職員2名分	
									03	職員手当等	7,421,590	7,421,590	0	0	扶養手当(一般職) 228,000 地域手当(一般職) 686,784 超過勤務手当(一般職) 422,708 通勤手当(一般職) 556,800 期末勤勉手当(一般職) 3,646,088 退職手当組合負担金(一般職) 1,345,444 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 535,766	
									04	共	2,826,410	2,826,079	0	331	共済組合負担金(一般職) 2,795,172 互助組合交付金 16,000 公務災害補償基金負担金 14,907	
02	利用管理費			143,917,000	5,361,000	0	0	149,278,000			147,150,165	0	2,127,835			
	01	利用管理費		143,917,000	5,361,000	0	0	149,278,000			147,150,165	0	2,127,835			
		(01)	利用管理費													
				143,917,000	5,361,000	0	0	149,278,000			147,150,165	0	2,127,835			
									08	旅	136,000	130,800	0	5,200	会計年度任用職員費用弁償	
									10	需	28,349,000	26,868,701	0	1,480,299	消耗品費 739,356 燃料費 2,720,497 光熱水費 21,177,476 修繕費 2,231,372	
									11	役	2,280,000	1,978,541	0	301,459	電話料・ファクシミリ通信料 430,378 郵券代 316,612 車両管理諸費用 55,240 広告掲載料 291,500 ピアノ調律代 16,500 キャッシュレス決済手数料 11,075 ホームページバナー設置等作業料 12,100 テレビ受信料 37,110	

(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 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	金額
								12委託料	41,224,000	41,144,374	0	79,626		粗大ごみ処理料 浄水・汚水処理施設点検料 プロバイダ開設定料 自動車自賠責保険料 自動車損害共済保険料 施設利用者等保険料	132,000 25,300 22,000 33,660 412,800 182,266		
														建物管理業務委託 浄水設備維持管理業務委託 汚水処理場維持管理業務委託 自然解説業務委託(ビジターセンター) クラフトセンター管理運営業務委託 キャンプ場及び園内維持管理運営業務委託 自家用電気工作物保守委託 発電施設保守点検委託 紫外線照射装置保守点検委託 レストラン厨房機器保守点検委託 浄水水質検査委託 ライブコンサート運営委託 浄水場ろ過池活性炭処分業務委託	2,468,257 3,230,700 4,870,800 16,969,700 7,378,800 4,204,200 353,777 385,000 385,000 106,920 346,720 65,000 379,500		
								13使用料及び 賃借料	2,721,000	2,592,079	0	128,921		自動車リース料 AEDリース料 冷蔵庫リース料 食器洗浄機リース料 電話機リース料 パソコンリース料 複写機使用料等 ホームページ用レンタルサーバー使用料 クラフトセンター別館借地料	886,380 194,040 200,772 27,324 26,954 39,336 1,146,773 69,300 1,200		
								17備品購入費	450,000	334,470	0	115,530		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 キャンプ場及び園内維持管理運営補助金	29,330,000 44,740,000		
								26公課費	48,000	31,200	0	16,800		自動車重量税			
02	予備費			159,000	0	0	0	159,000			0	0	159,000				
01	予備費			159,000	0	0	0	159,000			0	0	159,000				
01	予備費			159,000	0	0	0	159,000			0	0	159,000				
	(01) 予備費			159,000	0	0	0	159,000			0	0	159,000				

(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	節		支 出 済 額	翌年度繰越額		備 考	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越		不 用 額
							28 予 備 費	159,000	0	0	159,000		
歳 出 合 計				165,000,000	5,721,000	0	0	170,721,000	168,433,466	0	2,287,534		

# 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	168,433,466
2. 歳 出	総 額	168,433,466
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0
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	0
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