

令和5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

|                |       |
|----------------|-------|
| 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5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<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
|             |           | 円           | 円           | 円           | 円         | 円         | 円                 |
| 01 使用料及び手数料 |           | 17,660,000  | 18,924,708  | 18,924,708  | 0         | 0         | △1,264,708        |
|             | 01 使用料    | 17,660,000  | 18,924,708  | 18,924,708  | 0         | 0         | △1,264,708        |
| 02 繰入金      |           | 145,869,000 | 142,123,551 | 142,123,551 | 0         | 0         | 3,745,449         |
|             | 01 他会計繰入金 | 145,869,000 | 142,123,551 | 142,123,551 | 0         | 0         | 3,745,449         |
| 03 諸収入      |           | 5,670,000   | 5,935,880   | 5,935,880   | 0         | 0         | △265,880          |
|             | 01 預金利子   | 1,000       | 287         | 287         | 0         | 0         | 713               |
|             | 02 雑入     | 5,669,000   | 5,935,593   | 5,935,593   | 0         | 0         | △266,593          |
| 04 繰越金      |           | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000             |
|             | 01 繰越金    | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 1,000             |
| 歳入合計        |           | 169,200,000 | 166,984,139 | 166,984,139 | 0         | 0         | 2,215,861         |

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<br>済額との比較 |
|--------|----------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
|        |          | 円           | 円           | 円      | 円          | 円                 |
| 01 総務費 |          | 169,169,500 | 157,561,511 | 0      | 11,607,989 | 11,607,989        |
|        | 01 一般管理費 | 16,118,000  | 15,961,314  | 0      | 156,686    | 156,686           |
|        | 02 利用管理費 | 153,051,500 | 141,600,197 | 0      | 11,451,303 | 11,451,303        |
| 02 予備費 |          | 30,500      | 0           | 0      | 30,500     | 30,500            |
|        | 01 予備費   | 30,500      | 0           | 0      | 30,500     | 30,500            |
| 歳出合計   |          | 169,200,000 | 157,561,511 | 0      | 11,638,489 | 11,638,489        |

歳入歳出差引残高 9,422,628円 令和 6年 9月 3日 提出  
奥多摩町長 師岡 伸公



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<br>対する割合 | 支出総額に<br>対する割合 |
|---------|-----|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. 総    | 務 費 | 円<br>169,169,500 | 円<br>157,561,511 | 円<br>0      | 円<br>11,607,989 | %<br>93.1      | %<br>100.0     |
| 2. 予    | 備 費 | 30,500           | 0                | 0           | 30,500          | 0.0            | 0.0            |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
|         |     |                  |                  |             |                 |                |                |
| 歳 出 合 計 |     | 169,200,000      | 157,561,511      | 0           | 11,638,489      | 93.1           | 100.0          |

収支差引残高 9,422,628 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 野営場使用料

(単位:円)

| 款項 | 目         | 予算                    |                       | 現<br>計 | 額<br>節      |           | 調<br>定<br>額 | 収<br>入<br>済<br>額 | 不<br>納<br>欠<br>損<br>額 | 収<br>入<br>未<br>済<br>額 | 備<br>考 |          |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|
|    |           | 当<br>初<br>予<br>算<br>額 | 補<br>正<br>予<br>算<br>額 |        | 区<br>分      | 金<br>額    |             |                  |                       |                       |        |          |
|    |           |                       |                       |        |             |           |             |                  |                       |                       |        |          |
| 01 | 使用料及び手数料  | 20,460,000            | △2,800,000            | 0      | 17,660,000  |           |             | 18,924,708       | 18,924,708            | 0                     | 0      |          |
|    | 01使用料     | 20,460,000            | △2,800,000            | 0      | 17,660,000  |           |             | 18,924,708       | 18,924,708            | 0                     | 0      |          |
|    | 01野営場使用料  | 20,460,000            | △2,800,000            | 0      | 17,660,000  |           |             | 18,924,708       | 18,924,708            | 0                     | 0      |          |
|    |           |                       |                       |        |             | 01野営場使用料  | 17,660,000  | 18,924,708       | 18,924,708            | 0                     | 0      | 野営場使用料   |
| 02 | 繰入金       | 140,069,000           | 5,800,000             | 0      | 145,869,000 |           |             | 142,123,551      | 142,123,551           | 0                     | 0      |          |
|    | 01他会計繰入金  | 140,069,000           | 5,800,000             | 0      | 145,869,000 |           |             | 142,123,551      | 142,123,551           | 0                     | 0      |          |
|    | 01一般会計繰入金 | 140,069,000           | 5,800,000             | 0      | 145,869,000 |           |             | 142,123,551      | 142,123,551           | 0                     | 0      |          |
|    |           |                       |                       |        |             | 01一般会計繰入金 | 145,869,000 | 142,123,551      | 142,123,551           | 0                     | 0      | 一般会計繰入金  |
| 03 | 諸収入       | 4,470,000             | 1,200,000             | 0      | 5,670,000   |           |             | 5,935,880        | 5,935,880             | 0                     | 0      |          |
|    | 01預金利子    | 1,000                 | 0                     | 0      | 1,000       |           |             | 287              | 287                   | 0                     | 0      |          |
|    | 01預金利子    | 1,000                 | 0                     | 0      | 1,000       |           |             | 287              | 287                   | 0                     | 0      |          |
|    |           |                       |                       |        |             | 01預金利子    | 1,000       | 287              | 287                   | 0                     | 0      | 預金利子     |
|    | 02雑入      | 4,469,000             | 1,200,000             | 0      | 5,669,000   |           |             | 5,935,593        | 5,935,593             | 0                     | 0      |          |
|    | 01雑入      | 744,000               | 1,500,000             | 0      | 2,244,000   |           |             | 2,435,468        | 2,435,468             | 0                     | 0      |          |
|    |           |                       |                       |        |             | 01雑入      | 2,244,000   | 2,435,468        | 2,435,468             | 0                     | 0      | 雑入       |
|    | 02実費徴収金   | 3,725,000             | △300,000              | 0      | 3,425,000   |           |             | 3,500,125        | 3,500,125             | 0                     | 0      |          |
|    |           |                       |                       |        |             | 01実費徴収金   | 3,425,000   | 3,500,125        | 3,500,125             | 0                     | 0      | クラフト教室実費 |
| 04 | 繰越金       | 1,000                 | 0                     | 0      | 1,000       |           |             | 0                | 0                     | 0                     | 0      |          |
|    | 01繰越金     | 1,000                 | 0                     | 0      | 1,000       |           |             | 0                | 0                     | 0                     | 0      |          |
|    | 01繰越金     | 1,000                 | 0                     | 0      | 1,000       |           |             | 0                | 0                     | 0                     | 0      |          |
|    |           |                       |                       |        |             | 01前年度繰越金  | 1,000       | 0                | 0                     | 0                     | 0      |          |
|    | 歳入合計      | 165,000,000           | 4,200,000             | 0      | 169,200,000 |           |             | 166,984,139      | 166,984,139           | 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           |    | 支出済額  | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費の別<br>事故繰越 | 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  |       |                                      |            |            |           |   |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 区分 |       |                                      |            |            |           | 金額  |
| 01 | 総務費   |       |            | 164,965,000 | 4,200,000  | 0             | 4,500       | 169,169,500 |    |       | 157,561,511                          | 0          | 11,607,989 |           |   |
|    | 01    | 一般管理費 |            | 21,339,000  | △5,221,000 | 0             | 0           | 16,118,000  |    |       | 15,961,314                           | 0          | 156,686    |           |   |
|    |       | 01    | 一般管理費      | 21,339,000  | △5,221,000 | 0             | 0           | 16,118,000  |    |       | 15,961,314                           | 0          | 156,686    |           |   |
|    |       |       | (01) 一般管理費 |             |            |               |             |             |    |       |                                      |            |            |           |   |
|    |       |       |            | 21,339,000  | △5,221,000 | 0             | 0           | 16,118,000  |    |       | 15,961,314                           | 0          | 156,686    |           |   |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 01 | 報酬    | 2,707,344                            | 2,707,344  | 0          | 0         | 会計年度任用職員報酬  |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 02 | 給料    | 5,361,000                            | 5,360,800  | 0          | 200       | 職員2名分   |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 03 | 職員手当等 | 6,032,000                            | 5,901,190  | 0          | 130,810   | 扶養手当(一般職) 240,000<br>地域手当(一般職) 473,024<br>通勤手当(一般職) 412,000<br>超過勤務手当(一般職) 230,749<br>管理職手当(一般職) 312,000<br>期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 541,468<br>期末勤勉手当(一般職) 2,827,766<br>退職手当組合負担金(一般職) 864,183 |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 04 | 共済費   | 2,017,656                            | 1,991,980  | 0          | 25,676    | 共済組合負担金(一般職) 1,960,988<br>公務災害補償基金負担金 14,992<br>互助組合交付金 16,000  |
| 02 | 利用管理費 |       |            | 143,626,000 | 9,421,000  | 0             | 4,500       | 153,051,500 |    |       | 141,600,197                          | 0          | 11,451,303 |           |   |
|    | 01    | 利用管理費 |            | 143,626,000 | 9,421,000  | 0             | 4,500       | 153,051,500 |    |       | 141,600,197                          | 0          | 11,451,303 |           |   |
|    |       |       | (01) 利用管理費 |             |            |               |             |             |    |       |                                      |            |            |           |   |
|    |       |       |            | 143,626,000 | 9,421,000  | 0             | 4,500       | 153,051,500 |    |       | 141,600,197                          | 0          | 11,451,303 |           |   |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 07 | 報償費   | 130,000                              | 130,000    | 0          | 0         | イベント出演謝礼  |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 08 | 旅費    | 175,000                              | 135,866    | 0          | 39,134    | パートタイム会計年度任用職員費用弁償 130,800<br>職員普通旅費 5,066  |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 10 | 需用費   | 30,564,000                           | 21,390,552 | 0          | 9,173,448 | 消耗品費 1,415,128<br>燃料費 1,817,946<br>光熱水費 15,186,222<br>修繕費 2,971,256   |
|    |       |       |            |             |            |               |             |             | 11 | 役務費   | 2,410,000                            | 1,696,482  | 0          | 713,518   | 電話料・ファクシミリ通信料 445,082<br>郵券代 259,844<br>車両管理諸費用 171,330<br>インフルエンザ予防接種料 12,100<br>キャッシュレス決済手数料 126,643  |



(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<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費の別<br>事故繰越 | 不用額              | 備          | 考                                |   |
|------|---|---|---|---|-------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|----|-----|--------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|---|
|      |   |   |   |   | 当初予算額       | 補正予算額     | 繰越事業費<br>繰越額 | 予備費<br>支出及び<br>流用増減 |             | 計  | 節   |        |                                      |                  |            |                                  |   |
|      |   |   |   |   |             |           |              |                     |             |    | 区   |        |                                      |                  |            |                                  | 分 |
|      |   |   |   |   |             |           |              |                     |             | 28 | 予備費 | 30,500 | 0                                    | 0                | 30,500     | 01款02項01目010000事18節へ<br>4,500円充用 |   |
| 歳出合計 |   |   |   |   | 165,000,000 | 4,200,000 | 0            | 0                   | 169,200,000 |    |     |        | 通<br>明<br>事<br>計                     | 0<br>0<br>0<br>0 | 11,638,489 |                                  |   |

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

| 区 分                                | 金 額          |   |
|------------------------------------|--------------|---|
| 1. 歳 入 総 額                         | 166,984,139  |   |
| 2. 歳 出 総 額                         | 157,561,511  |   |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 9,422,628    |   |
| 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                       | 9,422,628    |   |
| 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            |   |