

令和 2 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		7,664,000	6,820,900	6,820,900	0	0	843,100
	01 使用料	7,664,000	6,820,900	6,820,900	0	0	843,100
02 繰入金		149,763,000	149,763,000	149,763,000	0	0	0
	01 他会計繰入金	149,763,000	149,763,000	149,763,000	0	0	0
03 諸収入		3,444,000	2,801,103	2,801,103	0	0	642,897
	01 預金利子	1,000	303	303	0	0	697
	02 雑入	3,443,000	2,800,800	2,800,800	0	0	642,200
04 繰越金		1,565,000	1,565,040	1,565,040	0	0	△40
	01 繰越金	1,565,000	1,565,040	1,565,040	0	0	△40
歳入合計		162,436,000	160,950,043	160,950,043	0	0	1,485,957

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 162,348,000	円 158,533,182	円 0	円 3,814,818	円 3,814,818
	01 一般管理費	18,228,000	17,992,517	0	235,483	235,483
	02 利用管理費	144,120,000	140,540,665	0	3,579,335	3,579,335
02 予備費		88,000	0	0	88,000	88,000
	01 予備費	88,000	0	0	88,000	88,000
歳出合計		162,436,000	158,533,182	0	3,902,818	3,902,818

歳入歳出差引残高

2,416,861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	7,664,000	6,820,900	6,820,900	0	0	89.0	4.2
2.繰入金	149,763,000	149,763,000	149,763,000	0	0	100.0	93.0
3.諸収入	3,444,000	2,801,103	2,801,103	0	0	81.3	1.7
4.繰越金	1,565,000	1,565,040	1,565,040	0	0	100.0	1.0
歳入合計	162,436,000	160,950,043	160,950,043	0	0	99.1	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	162,348,000	158,533,182	0	3,814,818	97.7	100.0
2. 予 備 費	88,000	0	0	88,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	162,436,000	158,533,182	0	3,902,818	97.6	100.0

収支差引残高 2,416,861 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	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			163,912,000	△1,564,000	0	0	162,348,000			158,533,182	0	3,814,818	
	01	一般管理費		19,021,000	△793,000	0	0	18,228,000			17,992,517	0	235,483	
		01	一般管理費	19,021,000	△793,000	0	0	18,228,000			17,992,517	0	235,483	
			(01) 一般管理費											
				19,021,000	△793,000	0	0	18,228,000			17,992,517	0	235,483	
								02 給 料	8,250,000	8,250,000	0	0	職員2名分	
								03 職員手当等	7,071,000	6,874,299	0	196,701	扶養手当 228,000 地域手当 678,240 超過勤務手当 468,693 通勤手当 556,800 児童手当 20,000 期末勤勉手当 3,594,316 退職手当組合負担金 1,328,250	
								04 共 済 費	2,907,000	2,868,218	0	38,782	共済組合負担金 2,837,264 互助組合交付金 16,000 公務災害補償基金負担金 14,954	
02	利用管理費			144,891,000	△771,000	0	0	144,120,000			140,540,665	0	3,579,335	
	01	利用管理費		144,891,000	△771,000	0	0	144,120,000			140,540,665	0	3,579,335	
			(01) 利用管理費											
				144,891,000	△771,000	0	0	144,120,000			140,540,665	0	3,579,335	
								01 報 酬	2,810,000	2,809,632	0	368	会計年度任用職員報酬	
								03 職員手当等	220,000	197,786	0	22,214	会計年度任用職員期末手当	
								08 旅 費	10,000	6,644	0	3,356	職員普通旅費	
								10 需 用 費	19,459,000	16,854,614	0	2,604,386	消耗品費 985,304 燃料費 2,476,778 光熱水費 10,743,858 修繕費 2,648,674	
								11 役 務 費	2,338,000	2,109,232	0	228,768	電話料・ファクシミリ通信料 443,912 郵券代 335,824 車両管理諸費用 170,684 広告掲載料 291,500 ピアノ調律代 16,500 キャンプ場ケビン浴室清掃料 203,500	

(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		現	額		支出済額	翌年度繰越額	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
														金庫ダイヤル照会料 3,300		
														自動車自賠責保険料 36,440		
														施設利用者等保険料 212,532		
														自動車損害共済保険料 395,040		
							12	委託料	41,017,000	40,861,315	0	155,685		空調材点検、消毒等委託 2,468,257		
														自家用電気工作物保守委託 353,188		
														自然解説業務委託(ビジターセンター) 16,969,700		
														浄水設備保守委託 3,000,800		
														汚水処理場維持管理業務委託 4,837,800		
														発電施設保守点検委託 382,250		
														浄水場UV装置保守点検委託 820,600		
														クラフトセンター管理運営業務委託 7,180,800		
														キャンプ場及び園内維持管理運営業務委託 4,111,800		
														浄水水質検査委託 524,700		
														レストラン厨房機器保守点検委託 106,920		
														電気設備支障木伐採委託 104,500		
							13	使用料及び賃借料	3,334,000	3,007,302	0	326,698		テレビ受信料 36,814		
														複写機使用料等 1,033,164		
														自動車リース料 1,082,400		
														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		
														三輪バイクリース料 161,040		
														クラフトセンター別館借地料 1,200		
														電話機リース料 159,272		
														パソコンリース料 41,976		
														ホームページ用レンタルサーバー使用料 69,300		
							17	備品購入費	814,000	592,940	0	221,060		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	88,000	0	0	0	88,000	0	0	88,000				
			01	予備費	88,000	0	0	0	88,000	0	0	88,000				
			01	予備費	88,000	0	0	0	88,000	0	0	88,000				
			(01)	予備費												
					88,000	0	0	0	88,000	0	0	88,000				
							28	予備費	88,000	0	0	88,000				



# 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	160,950,043
2. 歳 出	総 額	158,533,182
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,416,861
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	2,416,861
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