

議案第 18 号

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補正予算（第2号）

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補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,876千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ164,486千円とする。

2 既定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和4年3月3日 提出

奥多摩町長 師岡伸公

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
0 1 使用料及び手数料		14, 572	△3, 286	11, 286
	0 1 使用料	14, 572	△3, 286	11, 286
0 2 繰入金		146, 829	1, 241	148, 070
	0 1 他会計繰入金	146, 829	1, 241	148, 070
0 3 諸収入		3, 545	△831	2, 714
	0 2 雑入	3, 544	△831	2, 713
歳 入 合 計		167, 362	△2, 876	164, 486

歳 出

(単位：千円)

[illegible]

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 0 1 使用料及び手数料

(項) 0 1 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 野営場使用料	14, 572	△3, 286	11, 286	01 野営場使用料	△3, 286	01 野営場使用料 野営場使用料減
合 計	14, 572	△3, 286	11, 286			

(款) 0 2 繰入金

(項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	146, 829	1, 241	148, 070	01 一般会計繰入金	1, 241	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金増
合 計	146, 829	1, 241	148, 070			

(款) 0 3 諸収入

(項) 0 2 雑入

02 実費徴収金	2, 537	△831	1, 706	01 実費徴収金	△831	01 実費徴収金 クラフト教室実費減
合 計	3, 544	△831	2, 713			

3歳出

(款) 0 1 総務費

(項) 0 1 一般管理費

(単位：千円)

目(事業)	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国都支出金	地 方 債	そ の 他				
01 一般管理費	20,925	10	20,935				10	02 給料	4	01 一般管理費 10
								03 職員手当等	△35	
								04 共済費	41	
(01) 一般管理費										
	20,925	10	20,935				10	02 給料	4	02 給料（一般職） 4
								03 職員手当等	△35	24 期末手当（パートタイム会計年度任用職員） △35
								04 共済費	41	03 共済組合負担金（一般職） 41
合 計	20,925	10	20,935				10			

(款) 0 1 総務費

(項) 0 2 利用管理費

01 利用管理費	146,342	△2,886	143,456			△4,117	1,231	10 需用費	△2,620	01 利用管理費	△2,886
								11 役務費	△266		
(01) 利用管理費											
	146,342	△2,886	143,456	(使) 野営場使用料		△4,117	1,231	10 需用費	△2,620	02 燃料費	△370
				(諸) 実費徴収金			△3,286			燃料費減	
							△831			05 光熱水費	△2,250
										光熱水費減	
								11 役務費	△266	02 火災保険料等	△266
										施設利用者等保険料減	
合計	146,342	△2,886	143,456			△4,117	1,231				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(1) 2	2,679	8,307	7,178	18,164	2,771	20,935	
補 正 前	(1) 2	2,679	8,303	7,213	18,195	2,730	20,925	
比 較	()		4	△ 35	△ 31	41	10	

※ () 内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	228	683			350	557	
	補 正 前	228	683			350	557	
	比 較							
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	補 正 後	4,023	1,337					
	補 正 前	4,058	1,337					
	比 較	△ 35						

ア 常勤職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	() 2		8,307	6,762	15,069	2,771	17,840	
補 正 前	() 2		8,303	6,762	15,065	2,730	17,795	
比 較	()		4		4	41	45	

※ () 内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	超過勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	228	683			350	557	
	補 正 前	228	683			350	557	
	比 較							
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	補 正 後	3,607	1,337					
	補 正 前	3,607	1,337					
	比 較							

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(1)	2,679		416	3,095		3,095	
補 正 前	(1)	2,679		451	3,130		3,130	
比 較	()			△ 35	△ 35		△ 35	

※ () 内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	児童手当	
	補 正 後				416			
	補 正 前				451			
	比 較				△ 35			
	区 分							
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

