

議案第 12 号

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補正予算（第2号）

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に歳入歳出それぞれ5,156千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ170,721千円とする。
- 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5年3月3日 提出

奥多摩町長 師岡伸公



歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
0 1 総務費		165,406	5,156	170,562
	0 1 一般管理費	20,924	360	21,284
	0 2 利用管理費	144,482	4,796	149,278
歳 出	合 計	165,565	5,156	170,721



(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総務費	165,406	5,156	170,562			△6,597	11,753
歳 出 合 計	165,565	5,156	170,721			△6,597	11,753

## 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	20,460	△5,649	14,811	01 野営場使用料	△5,649	01 野営場使用料 野営場使用料減 △5,649
合 計	20,460	△5,649	14,811			

(款) 0 2 繰入金

(項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	139,753	12,000	151,753	01 一般会計繰入金	12,000	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金増 12,000
合 計	139,753	12,000	151,753			

(款) 0 3 諸収入

(項) 0 2 雑入

01 雑入	1,060	△247	813	01 雑入	△247	01 雑入 雑入減 △247
02 実費徴収金	3,725	△948	2,777	01 実費徴収金	△948	01 実費徴収金 クラフト教室実費減 △948
合 計	4,785	△1,195	3,590			

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	20,924	360	21,284				360	03 職員手当等 04 共済費	160 200	01 一般管理費 360	
(01) 一般管理費	20,924	360	21,284				360	03 職員手当等 04 共済費	160 200	06 超過勤務手当(一般職) 03 共済組合負担金(一般職)	160 200
合計	20,924	360	21,284				360				

(款) 0 1 総務費

(項) 0 2 利用管理費

01 利用管理費	144,482	4,796	149,278			△6,597	11,393	08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費	△5 5,519 △319 △244 △55 △100	01 利用管理費 4,796
(01) 利用管理費	144,482	4,796	149,278	(使) 野営場使用料 (諸) 実費徴収金		△6,597	11,393 △5,649 △948	08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	△5 5,519 △319 △244	02 普通旅費 職員普通旅費減 △5 01 消耗品費 消耗品費減 05 光熱水費 光熱水費増 5,719 01 通信運搬費等 電話料・ファクシミリ通信料減 △200 郵券代増 127 キャッシュレス決済手数料減 △29 02 火災保険料等 施設利用者等保険料減 △217 01 委託料 △244 浄水水質検査委託減 △179 ライブコンサート運営委託減 △65

(款) 01 総務費

(項) 02 利用管理費

(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					
								13 使用料及び 賃借料	△55	01 使用料及び賃借料 自動車リース料減	△55
								17 備品購入費	△100	01 備品購入費 施設管理用備品減	△100
合計	144,482	4,796	149,278			△6,597	11,393				

## 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	8,357	7,409	18,445	2,839	21,284	
補 正 前	( 1 ) 2	2,679	8,357	7,249	18,285	2,639	20,924	
比 較	( )			160	160	200	360	

※ ( ) 内は短時間勤務職員の数(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	687			510	557	
	補 正 前	228	687			350	557	
	比 較					160		
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	補 正 後	4,081	1,346					
	補 正 前	4,081	1,346					
	比 較							

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		8,357	6,958	15,315	2,839	18,154	
補 正 前	( ) 2		8,357	6,798	15,155	2,639	17,794	
比 較	( )			160	160	200	360	

※ ( ) 内は短時間勤務職員の数 (外書き)

職 員 手 当 の	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	687			510	557	
	補 正 前	228	687			350	557	
	比 較					160		
内 訳	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	補 正 後	3,630	1,346					
	補 正 前	3,630	1,346					
	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		451	3,130		3,130	
補 正 前	( 1 )	2,679		451	3,130		3,130	
比 較	( )							

※ ( ) 内は短時間勤務職員の数(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				451			
	補 正 前				451			
	比 較							
	区 分							
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							