

議案第44号

令和5年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計補正予算（第1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16,342千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93,342千円とする。
- 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9月4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
04 繰越金		1	16,342	16,343
	01 繰越金	1	16,342	16,343
歳入合計		77,000	16,342	93,342

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
0 1 総務費		76,771	16,342	93,113
	0 1 利用管理費	76,771	16,342	93,113
歳 出	合 計	77,000	16,342	93,342

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
04 繰越金	1	16,342	16,343
歳入合計	77,000	16,342	93,342

2 歳 入

(款) 0 4 繰越金

(項) 0 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
01 繰越金	1	16,342	16,343	01 前年度繰越金	16,342	01 前年度繰越金 前年度繰越金増 16,342
合 計	1	16,342	16,343			

3 歳 出

(款) 01 総務費

(項) 01 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					
01 一般管理費	34,404	4,525	38,929				4,525	02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,532 1,143 850	01 一般管理費 4,525	
(01) 一般管理費											
	34,404	4,525	38,929				4,525	02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,532 1,143 850	02 給料(一般職) 01 扶養手当(一般職) 03 地域手当(一般職) 06 通勤手当(一般職) 11 管理職手当(一般職) 16 期末勤勉手当(一般職) 17 児童手当(一般職) 20 退職手当組合負担金(一般職) 03 共済組合負担金(一般職)	2,532 △359 222 219 624 450 △420 407 850
02 事業費	42,367	11,817	54,184				11,817	10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金・補助及び交付金	6,415 68 2,181 3,000 153	01 事業費	11,817
(01) 事業費											
	42,367	11,817	54,184				11,817	10 需用費 11 役務費 12 委託料	6,415 68 2,181	01 消耗品費 消耗品費増 02 燃料費 燃料費増 05 光熱水費 光熱水費増 06 修繕費 修繕費増 01 通信運搬費等 WiFi接続料 01 委託料	2,000 800 615 3,000 68 2,181

(款) 01 総務費

(項) 01 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				
									体験教室指導委託増 1,000 園地及び施設管理等整備業務委託増 1,000 WiFi機器設置業務委託 81 モノレール点検業務委託 100	
							17 備品購入費	3,000	01 備品購入費 施設管理用備品増 3,000	
							18 負担金・補助及び交付金	153	01 負担金・補助及び交付金 講習受講負担金 153	
合計	76,771	16,342	93,113				16,342			

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	(12) 4	8,190	13,546	12,602	34,338	4,591	38,929	
補 正 前	(12) 3	8,190	11,014	11,459	30,663	3,741	34,404	
比 較	() 1		2,532	1,143	3,675	850	4,525	

※ () 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	217	1,150		624	1,800	611	
	補 正 前	576	928			1,800	392	
	比 較	△ 359	222		624		219	
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	5,839	2,181	180				
	補 正 前	5,389	1,774	600				
	比 較	450	407	△ 420				

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	() 4		13,546	12,150	25,696	4,536	30,232	
補 正 前	() 3		11,014	11,007	22,021	3,686	25,707	
比 較	() 1		2,532	1,143	3,675	850	4,525	

※ () 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	217	1,150		624	1,800	611	
	補 正 前	576	928			1,800	392	
	比 較	△ 359	222		624		219	
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	5,387	2,181	180				
	補 正 前	4,937	1,774	600				
	比 較	450	407	△ 420				

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	(12)	8,190		452	8,642	55	8,697	
補 正 前	(12)	8,190		452	8,642	55	8,697	
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				452			
	補 正 前				452			
	比 較							
	区 分							
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

