

議案第 24 号

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補正予算（第2号）

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4,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169,199千円とする。
- 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6年3月1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		164,965	4,200	169,165
	0 1 一般管理費	16,105	13	16,118
	0 2 利用管理費	148,860	4,187	153,047
歳 出	合 計	165,000	4,200	169,200

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
01 使用料及び手数料	20,460	△2,800	17,660
02 繰入金	140,069	5,800	145,869
03 諸収入	4,470	1,200	5,670
歳入合計	165,000	4,200	169,200

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	△2,800	17,660	01 野営場使用料	△2,800	01 野営場使用料 野営場使用料減 △2,800
合 計	20,460	△2,800	17,660			

(款) 0 2 繰入金

(項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	140,069	5,800	145,869	01 一般会計繰入金	5,800	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金増 5,800
合 計	140,069	5,800	145,869			

(款) 0 3 諸収入

(項) 0 2 雑入

01 雑入	744	1,500	2,244	01 雑入	1,500	01 雑入 雑入増 1,500
02 実費徴収金	3,725	△300	3,425	01 実費徴収金	△300	01 実費徴収金 クラフト教室実費減 △300
合 計	4,469	1,200	5,669			

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	16,105	13	16,118				13	02 給料	13	01 一般管理費 13
(01) 一般管理費	16,105	13	16,118				13	02 給料	13	02 給料(一般職) 13
合計	16,105	13	16,118				13			

(款) 0 1 総務費

(項) 0 2 利用管理費

01 利用管理費	148,860	4,187	153,047			△3,100	7,287	10 需用費	4,187	01 利用管理費 4,187
(01) 利用管理費	148,860	4,187	153,047			△3,100	7,287	10 需用費	4,187	02 燃料費 △813 燃料費減 05 光熱水費 5,000 光熱水費増
				(使) 野営場使用料			△2,800			
				(諸) 実費徴収金			△300			
合計	148,860	4,187	153,047			△3,100	7,287			

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) 1	2,679	5,361	6,032	14,072	2,046	16,118	
補 正 前	(1) 1	2,679	5,348	6,032	14,059	2,046	16,105	
比 較	()		13		13		13	

※ () 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	240	472		312	350	412	
	補 正 前	240	472		312	350	412	
	比 較							
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	3,385	861					
	補 正 前	3,385	861					
	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	() 1		5,361	5,496	10,857	2,046	12,903	
補 正 前	() 1		5,348	5,496	10,844	2,046	12,890	
比 較	()		13		13		13	

※ () 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	240	472		312	350	412	
	補 正 前	240	472		312	350	412	
	比 較							
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	2,849	861					
	補 正 前	2,849	861					
	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		536	3,215		3,215	
補 正 前	(1)	2,679		536	3,215		3,215	
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				536			
	補 正 前				536			
	比 較							
	区 分							
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

