

令和 6 年 度

奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算書

目 次

令和6年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算	3 ページ
第1表 歳入歳出予算	4 ページ
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	
歳 入	6 ページ
歳 出	7 ページ
2 歳 入	8 ページ
3 歳 出	10 ページ
給与費明細書	14 ページ

議 案 第 3 1 号

令和6年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算

令和6年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ83,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年3月1日 提出

奥多摩町長 師 岡 伸 公

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 1 使用料及び手数料		3,900	3,900	0
	0 1 使用料	3,900	3,900	0
0 2 繰入金		71,933	71,833	100
	0 1 他会計繰入金	71,933	71,833	100
0 3 諸収入		1,267	1,266	1
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	1,266	1,265	1
0 4 繰越金		5,400	1	5,399
	0 1 繰越金	5,400	1	5,399
0 5 都支出金		500	0	500
	0 1 都補助金	500	0	500
歳 入 合 計		83,000	77,000	6,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
0 1 総務費		82,900	76,771	6,129
	0 1 利用管理費	82,900	76,771	6,129
0 2 予備費		100	229	△129
	0 1 予備費	100	229	△129
歳 出 合 計		83,000	77,000	6,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 使用料及び手数料	3,900	3,900	0
02 繰入金	71,933	71,833	100
03 諸収入	1,267	1,266	1
04 繰越金	5,400	1	5,399
05 都支出金	500	0	500
歳入合計	83,000	77,000	6,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	
0 1 総務費	82,900	76,771	6,129			1,470	81,430
0 2 予備費	100	229	△129				100
歳 出 合 計	83,000	77,000	6,000			1,470	81,530

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	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 森の家使用料	3,900	3,900	0	01 森の家使用料	3,900	01 宿泊室使用料 宿泊室使用料 3,900
合 計	3,900	3,900	0			

(款) 0 2 繰入金

(項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	71,933	71,833	100	01 一般会計繰入金	71,933	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金 71,933
合 計	71,933	71,833	100			

(款) 0 3 諸収入

(項) 0 1 預金利子

01 預金利子	1	1	0	01 預金利子	1	01 預金利子 預金利子 1
合 計	1	1	0			

(款) 0 3 諸収入

(項) 0 2 雑入

01 雑入	295	295	0	01 雑入	295	01 雑入 雑入 295
02 実費徴収金	970	970	0	01 実費徴収金	970	01 実費徴収金 実費徴収金 970
03 消費税還付金	1	0	1	01 消費税還付金	1	01 消費税還付金 消費税還付金 1
合 計	1,266	1,265	1			

(款) 0 4 繰越金

(項) 0 1 繰越金

01 繰越金	5,400	1	5,399	01 前年度繰越金	5,400	01 前年度繰越金 前年度繰越金 5,400
合 計	5,400	1	5,399			

(款) 05 都支出金

(項) 01 都補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金	500	0	500	01 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金	500	01 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金 <事業費> 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金
合 計	500	0	500			

3 歳 出
(款) 0 1 総務費

(項) 0 1 利用管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	39,908	34,404	5,504				39,908	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	8,004 13,920 13,198 4,786	01 一般管理費	39,908	
(01) 一般管理費	39,908	34,404	5,504				39,908	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	8,004 13,920 13,198 4,786	04 パートタイム会計年度任用職員報酬 職員12名分 02 給料(一般職) 職員4名分 01 扶養手当(一般職) 03 地域手当(一般職) 06 通勤手当(一般職) 09 超過勤務手当(一般職) 11 管理職手当(一般職) 15 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員2名分 16 期末勤勉手当(一般職) 職員4名分 17 児童手当(一般職) 20 退職手当組合負担金(一般職) 職員4名分 03 共済組合負担金(一般職) 職員4名分 08 共済費 公務災害補償基金負担金 10 社会保険料等(パートタイム会計年度任用職員) 職員12名分 11 互助組合交付金 互助組合交付金	8,004 13,920 13,198 4,786	8,004 13,920 204 1,180 611 1,800 624 476 5,881 180 2,242 4,662 25 75 24
02 事業費	42,992	42,367	625			1,470	41,522	07 報償費 08 旅費	106 531	01 事業費	42,992	

(款) 01 総務費

(項) 01 利用管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
02 (事業費)	42,992	42,367	625			1,470	41,522	10 需用費	9,653		
								11 役務費	1,267		
								12 委託料	25,117		
								13 使用料及び 賃借料	4,862		
								15 原材料費	400		
								17 備品購入費	1,045		
								18 負担金・補 助及び交付 金	10		
								26 公課費	1		
(01) 事業費	42,992	42,367	625	(諸) 実費徴収金		1,470	41,522	07 報償費	106	01 報償費 講師等謝礼	106
				(都) 山の日全国大会に係る都 施設イベント事業補助金		500	970	08 旅費	531	01 費用弁償 パートタイム会計年度任用職員費用 弁償	414
										02 普通旅費 職員普通旅費	30
										03 特別旅費 職員研修旅費	87
								10 需用費	9,653	01 消耗品費	1,500
										02 燃料費	2,155
										03 食糧費	189
										04 印刷製本費	880
										05 光熱水費	3,229
										06 修繕費	1,700
								11 役務費	1,267	01 通信運搬費等	1,124
										郵券代	219
										電話料	156
										プロバイダ接続料	108
										キャッシュレス決済手数料	34
										車両管理諸費用	96
										汲取料	234

(款) 01 総務費

(項) 01 利用管理費

(単位: 千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									インフルエンザ予防接種料	16	
									テレビ受信料	25	
									施設設備点検料	100	
									WiFi接続料	136	
								02 火災保険料等		143	
									ボランティア活動保険料	60	
									自動車損害共済保険料	83	
								12 委託料	25,117	01 委託料	25,117
									健康診断委託	95	
									体験教室指導委託	2,601	
									大自然塾事業委託	1,000	
									送迎バス運行业務委託	2,723	
									森の家等警備業務委託	7,351	
									森の家等清掃業務委託	2,823	
									森の家等害虫駆除業務委託	169	
									園地及び施設管理等整備業務委託	935	
									消防設備点検業務委託	49	
									浄化槽保守点検業務委託	231	
									活動の広場トイレし尿運搬業務委託	86	
									空調機点検業務委託	66	
									ボイラー点検業務委託	493	
									ペレットボイラー煙突清掃委託	81	
									暖炉清掃及び点検業務委託	94	
									園地清掃及び草刈り業務委託	5,458	
									除雪委託	136	
									ホームページ改修委託	130	
									給茶機保守点検委託	48	
									冷蔵庫保守点検委託	48	
									山の日全国大会に係る都有施設イベント事業委託	500	
								13 使用料及び賃借料	4,862	01 使用料及び賃借料	4,862
									自動車リース料(3台)	2,070	
									ホイールローダーリース料	403	
									事務機器リース料	264	
									寝具等リース料	1,214	

(款) 01 総務費

(項) 01 利用管理費

(単位：千円)

目(事業)	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
										給茶機リース料	14
										テレビ維持料	12
										ホームページサーバー使用料	84
										電話機リース料	189
										AEDリース料	65
										複写機使用料	291
										ウッドチップパーリース料	28
										トイレ芳香器使用料	159
										玄関マット等使用料	69
								15 原材料費	400	01 原材料費	400
										施設整備用原材料	100
										イベント用原材料	100
										森林整備用原材料	200
								17 備品購入費	1,045	01 備品購入費	1,045
										施設管理用備品	
								18 負担金・補助及び交付金	10	01 負担金・補助及び交付金	10
										電波利用負担金	5
										講習会等負担金	5
								26 公課費	1	01 公課費	1
										消費税及び地方消費税	
合計	82,900	76,771	6,129			1,470	81,430				

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	100	229	△129				100	28 予備費	100	01 予備費	100
(01) 予備費	100	229	△129				100	28 予備費	100	01 予備費 予備費	100
合計	100	229	△129				100				

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			
本 年 度	(12) 4	8,004	13,920	13,198	35,122	4,786	39,908	
前 年 度	(12) 3	8,190	11,014	11,459	30,663	3,741	34,404	
比 較	() 1	△ 186	2,906	1,739	4,459	1,045	5,504	

※ () 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
	本 年 度	204	1,180		624	1,800	611	
	前 年 度	576	928			1,800	392	
	比 較	△ 372	252		624		219	
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	6,357	2,242	180				
	前 年 度	5,389	1,774	600				
	比 較	968	468	△ 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			
本 年 度	() 4		13,920	12,722	26,642	4,711	31,353	
前 年 度	() 3		11,014	11,007	22,021	3,686	25,707	
比 較	() 1		2,906	1,715	4,621	1,025	5,646	

※ () 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
	本 年 度	204	1,180		624	1,800	611	
	前 年 度	576	928			1,800	392	
	比 較	△ 372	252		624		219	
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	5,881	2,242	180				
	前 年 度	4,937	1,774	600				
	比 較	944	468	△ 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			
本 年 度	(12)	8,004		476	8,480	75	8,555	
前 年 度	(12)	8,190		452	8,642	55	8,697	
比 較	()	△ 186		24	△ 162	20	△ 142	

※ () 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	期末手当	退職手当 組合負担金	児童手当	
	本 年 度				476			
	前 年 度				452			
	比 較				24			
	区 分							
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	2,906	1 給与改定に伴う増加分	185		給与改定の状況 6年度 給与改定率 1.02% 5年度 給与改定率 0.34%
		2 普通昇給に伴う増加分	189		平均昇給率 1.23%
		3 その他の増減分	2,532	人事異動等による増	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 人 4人 前年度 3人 人 3人 増△減 1人 人 1人
職員手当	1,715	1 制度改正に伴う増減分	126	支給率引上げによる増	期・勤手当支給月数改正による影響額 (4.55月→4.65月)
		2 その他の増減分	1,589	人事異動等による増	扶養手当 △372 地域手当 252 住居手当 管理職手当 624 時間外勤務手当 通勤手当 219 特殊勤務手当 期末勤勉手当 818 退職手当負担金 468 児童手当 △420

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当りの給与

区		分	行政職(一)	行政職(二)
6年4月1日現在		平均給料月額(円)	324,050	
		平均給与月額(円)	389,694	
		平均年齢(歳)	43.3	
5年4月1日現在		平均給料月額(円)	305,933	
		平均給与月額(円)	358,555	
		平均年齢(歳)	41.3	

イ. 初任給

(令和6年1月1日現在) (単位:円)

区分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	160,100	147,800	166,600	164,000
大学卒	196,200		総合職 200,700	
			一般職 196,200	

ウ. 等級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	等 級	職 員 数	構 成 比	等 級	職 員 数	構 成 比
6年4月1日現在	4 等 級	() 1人	() 25.0%	3 等 級	() 人	() %
	3 等 級 (課長補佐)	()	()	2 等 級	()	()
	3 等 級 (係 長)	() 1	() 25.0	1 等 級	()	()
	2 等 級	() 1	() 25.0			
	1 等 級	() 1	() 25.0			
	計	() 4	() 100.0	計	()	()
5年4月1日現在	4 等 級	() 人	() %	3 等 級	() 人	() %
	3 等 級 (課長補佐)	()	()	2 等 級	()	()
	3 等 級 (係 長)	() 1	() 33.4	1 等 級	()	()
	2 等 級	() 2	() 66.6			
	1 等 級	()	()			
	計	() 3	() 100.0	計	()	()

() 内は短時間勤務職員の数(外書き)

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	4 等 級	3 等 級	2 等 級	1 等 級
行 政 職 (一)	課長・主幹	課長補佐・係長・主査	主任	主事・技師

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	昇 給 無 (人)	1	1	
		1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		5 号 給 (人)			
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	昇 給 無 (人)			
		1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		5 号 給 (人)			
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前 年 度	(1. 20) 2. 275	(1. 20) 2. 275	(2. 40) 4. 55	有	
国の制度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有	

() 内は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(令和6年4月1日現在)

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	8.0
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	地域区分により 20~0

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

(令和6年4月1日現在)

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	異	配 偶 者	6,000円 (国 6,500円)
		子	9,000円 (国 10,000円)
住 居 手 当	異	最 高	15,000円 (国 28,000円)
通 勤 手 当	同	運賃相当額	55,000円 最高額 (国 55,000円 最高額)