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 31 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

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	(
	01 使用料	3, 900	3, 900	1
0 2 繰入金		71, 933	71, 833	10
	0 1 他会計繰入金	71, 933	71, 833	10
0 3 諸収入		1, 267	1, 266	
	0 1 預金利子	1	1	
	02 雑入	1, 266	1, 265	
) 4 繰越金		5, 400	1	5, 39
	01 繰越金	5, 400	1	5, 39
) 5 都支出金		500	0	50
	0 1 都補助金	500	0	5(
歳	入     合	83,000	77, 000	6, 00

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
	01 利用管理費	82, 900	76, 771	6, 129
02 予備費		100	229	△129
	01 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:十円)
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
0 2 繰入金		71, 933	71, 833	100
03 諸収入		1, 267	1, 266	1
0 4 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
		<u>'</u>	,	,

							(112:114)
				本	年 度 予 算 往	額の財源内	訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
				国都支出金	地方債	その他	/IX P. 1/JR
0 1 総務費	82, 900	76, 771	6, 129			1,470	81, 430
02 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) 01 使用料及び手	数料			(項) 0	1 使用料				(単位:千円)
E	1	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説	明	l
01 森の家使用料		3, 900	3, 900	0	01 森の家使用 料		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) ()	1 他会計繰入金	,			
01 一般会計繰入金		71, 933	71, 833		01 一般会計繰 入金		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) (	1 預金利子				
01 預金利子		1	1		01 預金利子	1	01 預金利子 預金利子		1
		1	1	0					
(±k) 0 0 ±k/m 1				(西) 0	0 1167				
(款) 0 3 諸収入 01 雑入		295	295		2 雑入 01 雑入 1	295	01 雑入		295
							維入		l
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) ()	1 繰越金				
01 繰越金		5, 400	1		01 前年度繰越	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) 0 5 都支出金

(項) 01 都補助金

50 0 0 H-5CH =			( ) ( ) -	z Ht 1111.\\ \alpha \al	(1 = 114)
目	本年度前年	F 度	比 較	節     区分   金額	説明
1 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	0 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) 本年度の財源内 筋 比 較 目(事業) 本年度 前年度 特定財源 説 明 一般財源 区分 金 額 国都支出金 地方債 その他 01 一般管理費 39,908 01 報酬 8,004 01 一般管理費 39,908 39, 908 34, 404 5, 504 02 給料 13, 920 03 職員手当等 13, 198 04 共済費 4,786 (01)一般管理費 8,004 04 パートタイム会計年度任用職員報酬 39, 908 34, 404 5,504 39,908 01 報酬 8,004 職員12名分 02 給料 13,920 02 給料 (一般職) 13,920 職員4名分 13,198 01 扶養手当 (一般職) 03 職員手当等 204 03 地域手当(一般職) 1, 180 06 通勤手当(一般職) 611 09 超過勤務手当(一般職) 1,800 11 管理職手当(一般職) 624 15 期末手当(パートタイム会計年度任用職 員) 476 職員2名分 16 期末勤勉手当(一般職) 5,881 職員4名分 17 児童手当(一般職) 180 20 退職手当組合負担金(一般職) 2,242 職員4名分 04 共済費 4.786 03 共済組合負担金 (一般職) 4,662 職員4名分 25 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) 75 職員12名分 11 互助組合交付金 24 互助組合交付金 42, 367 41,522 07 報償費 106 01 事業費 02 事業費 625 42,992 42, 992 1,470 08 旅費 531

日(事業) 本年度 前年度 比 較	世: 1 円/
四都支出金 地 方 債 そ の 他   1,470	
四都支出金 地 方 債 そ の 他   1,470	
1,470   41,522   10 無用費   9,653   1,267   12 委託科   25,117   13 使用料及び   4,862   資信料   4,045   10   10   10   10   10   10   10   1	
1 後移費 1, 267   12 薬託料 25, 117   13 使用料及び 4, 862   資化料 400   17 偏品購入費 1, 045   18 負担金・補 10   助及び交付 金 26 公課費 1   1, 470   41, 522   07 報償費	
12 季託科   25, 117   13 使用料及び (負債料   4, 862   625   15 原材料費   400   17 備品購入費   1, 045   18 負担金・補   10 助及び交付   26 公課費   1   1   10   10   10   10   10   10	
13 使用料及び 4,862 遺借料理 400   17 備品購入費 1,045   18 負租金・補 10 助及び交付 全 26 公課費 1   1,470   41,522   97 提價費 部の単立	
(01) 事業費	
15 原材料費 400   17 備品膨入費 1, 045   18 負担金・補 助及び交付金 26 公課費 1   106 01 報償費 講師等謝礼   107 日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金   108 原費 職員評通旅費	
17 備品購入費 1,045   18 負担金・補 10 助及び交付金 26 公課費 1   1,045   19及び交付金 26 公課費 1   1,470   41,522   970   7 報償費 講師等謝礼   106   01 報償費 講師等謝礼   107   108 旅費   108 旅費   108   108 旅費   108	
18 負担金・補 10 助及び交付 金 26 公課費 1   1,470   41,522 97 報償費 106 01 報償費 講師等謝礼   10	
1,470   36   32   36   32   36   32   36   33   34   34   35   35   35   36   36   36   36   36	
1,470   36 公課費   1   1,470   41,522   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1   1,470   970   1,470   970   1,470   970   1,470   1,470   970   1,470   970   1,470   970   1,470   1,470   970   1,470   970   1,470   1,470   970   1,470   1,470   1,470   1,470   970   1,470   1,	
(01) 事業費   42, 992   42, 367   625   (諸) 実費飲収金   1, 470   41, 522   970	
(01)事業費   42,992   42,367   625   1,470   41,522   970   970   106   01 報償費 講師等謝礼   107   25   107   25   25   25   25   25   25   25   2	
(01) 事業費   42,992   42,367   625   1,470   41,522   970   970   106   01 報償費 講師等謝礼   107   2   107   2   107   2   108   2	
42,992   42,367   625   1,470   41,522   970   106   01 報償費 講師等謝礼   107   報信費 講師等謝礼   108   旅費   106   01 報償費 講師等謝礼   107   72   73   74   75   75   75   75   75   75   75	
(諸) 実費徴収金     970     講師等謝礼       (都) 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金     500     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 の3 特別旅費 職員 研修旅費       10 需用費     9,653     01 消耗品費 の3 食糧費 の4 印刷製本費の5 光熱水費の6 修繕費	100
(都) 山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金 500 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 02 普通旅費 職員普通旅費 03 特別旅費 職員研修旅費 10 需用費 9,653 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	106
施設イベント事業補助金   500   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   02 普通旅費   10 需用費   9,653   01 消耗品費   02 燃料費   03 特別旅費   10 需用費   9,653   01 消耗品費   02 燃料費   03 食糧費   04 印刷製本費   04 印刷製本費   05 光熱水費   06 修繕費   06 修繕費	
パートタイム会計年度任用職員費用 弁償 02 普通旅費 職員普通旅費 03 特別旅費 職員研修旅費 10 需用費 9,653 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	
# (	414
10 需用費	
10 需用費 9,653 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	
10 需用費 9,653 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	30
10 需用費 9,653 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	
10 需用費 9,653 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	87
10 需用費 9,653 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	01
02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	
02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	
03 食糧費 04 印刷製本費 05 光熱水費 06 修繕費	1, 500
04 印刷製本費   05 光熱水費   06 修繕費   06 修繕費   07   1   1   1   1   1   1   1   1   1	2, 155
05 光熱水費   06 修繕費     07   1   1   1   1   1   1   1   1   1	189
06 修繕費	880
	3, 229
	1,700
14 All 76 # 4 00 0 1 N 7 1 N 7 1 M # We	,
	1, 124
	219
	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
<b></b>	234

(款) 0 1 総務費

(項) 0 1 利用管理費

(単位:千円) 本年度の財源内 筋 前年度 比 較 明 目(事業) 本年度 特定財源 誁 一般財源 金 額 区分 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 25,117 01 委託料 12 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 送迎バス運行業務委託 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 消防設備点檢業務委託 49 浄化槽保守点檢業務委託 231 活動の広場トイレし尿運搬業務委託 86 空調機点檢業務委託 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 給茶機保守点檢委託 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 4,862 01 使用料及び賃借料 4,862 賃借料 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) 0 1 総務費
 (項) 0 1 利用管理費

 (単位:千円)

(1) (1) C I (10-1)(1)												(1-12-11-17)
					本	年 度 の	財 源 内	訳	節			'
目(事業)	本年度	前年度	比	較	特	定財》	原	一般財源	区分	金額	説	明
					国都支出金	地方債	その他	一放灼你		立 領		
											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
										1 0 1 5	0.4 /# II n# 1 #b	1.045
									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	10	   01 負担金・補助及び交付金	10
										10	101 負担金・補助及い交付金   電波利用負担金	10 5
									助及び交付 金		电极利用負担金   講習会等負担金	5 5
									並		神自云守貝担並	Э
									26 公課費	1	01 公課費	1
										1	01 五味質   消費税及び地方消費税	1
											III	
合 計	82, 900	76, 771		6, 129			1, 470	81, 430				

	02予備費	<u>,</u>				(項) 0 1	予備費				
01 寸	<b>分</b> 備費	100	229	△129			100	28 予備費	100	01 予備費	100
<b> </b>	01) 予備費										
		100	229	△129			100	28 予備費	100	01 予備費	100
										予備費	
	合 計	100	229	$\triangle 129$			100				

## 給 与 費 明 細 書

#### 1. 一般職

(1)総 括

(単位:千円)

区	分		職員数		糸	<u>l</u>	j.	費	共 済 費	合 計	備	考
	<b>上</b> 万		(人)	報	酬	給 料	職員手当	計	<b>共</b>	П	VĦ	7
本	年 度		( 12	) 4	8, 004	13, 920	13, 198	35, 122	4, 786	39, 908		
前	年 度		( 12	)	8, 190	11, 014	11, 459	30, 663	3, 741	34, 404		
比	較		(	)	△ 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)

	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	连 度	204	1, 180		624	1,800	611	
職員手当の	前年	连 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				
内訳	本 年	连 度	6, 357	2, 242	180				
	前年	三 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	;	給 _	<b>5</b>	費	共 済 費	合 計	備考
	N	(人)	報 酬	給 料	職員手当	計	共 仴 浿	П	畑 与
本	年 度	( )		13, 920	12, 722	26, 642	4, 711	31, 353	
前	年 度	( )		11, 014	11, 007	22, 021	3, 686	25, 707	
比	較	( )		2, 906	1, 715	4, 621	1, 025	5, 646	

※( )内は短時間勤務職員の数(外書き)

	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	
職員手当の	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				
内訳	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	糸	<u> </u>	<b>5</b>	費	共 済 費	合 計	備考
	Л	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	<b>共</b>	П	加 与
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)

	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			
職員手当の	前年	度				452			
	比	較				24			
	区	分							
内訳	本 年	度							
	前年	度							
	比	較							

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

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 (その他) (計) 職員数) 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)
	平均給料月額(円)	3 2 4, 0 5 0	
6 年 4 月 1 日 現 在	平均給与月額(円)	389, 694	
	平均年齢 (歳)	43.3	
	平均給料月額(円)	305, 933	
5 年 4 月 1 日 現 在	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)

E V	行 政 職 (一)	行政職(二)	国 の	制 度
区 分	1] 政 城 ( )		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	
	130, 200		一般職 196,200	

## ウ. 等級別職員数

区分		行 政 職 (一)			行 政	て 職 (二)			
	等 級	職員数	構 成 比	等級	Ħ	職員数		構 成 比	Ĺ
	4 等 級	1人	25.0%	3 等 級	(	) ,			%
6年4月1日現在	3 等 級 (課長補佐)	( )	( )	2 等 級	(	)	(	)	
	3 等 級 (係 長)	( )	( ) 25.0	1 等 級	(	)	(	)	
0 年4 万 1 日 死任	2 等 級	( )	( ) 25.0						
	1 等 級	1	25.0						
	計	( ) 4	100.0	計	(	)	(	)	
	4 等 級	( )	( ) %	3 等 級	(	) 			%
	3 等 級 (課長補佐)	( )	( )	2 等 級	(	)	(	)	
5年4月1日現在	3 等 級 (係 長)	1	33.4	1 等 級	(	)	(	)	
3年4万1日先任	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

工. 昇給

	区	/\	合 計	代 表 的	な職種
		分	合 計	行政職 (一)	行政職 (二)
	職    員   数 (A)	(人)	4	4	
本	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	4	4	
4		昇給無(人)	1	1	
<i>F</i>		1 号 給 (人) 2 号 給 (人)			
年	号 給 数 別 内 訳	3 号 給 (人)			
	, and 300 100 pt	4 号 給 (人)	3	3	
度		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
	比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
	職	(人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	3	3	
前		昇給無(人)			
		1 号 給 (人)			
年		2 号 給 (人)			
'	号 給 数 別 内 訳	3 号 給 (人)	9	9	
度		4 号 給 (人) 5 号 給 (人)	3	3	
及		6 号 給 (人)			
	比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	

#### 才. 期末手当·勤勉手当

区分	支 給 期 5	川 支 給 率	支給率計(月分)	職制上の段階、 職務の等級による	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	文和学司 (万刀)	加算措置	7/11 75
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. 定年退職及び勧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	八		<u> </u>	形比	呑		代	表	的	な	職	種	
	分	ガ	全	職	種	行	政 職	(-)			行 政	職	()
給料総額に対っ	する比率	(%)											
支給対象職員	の比率	(0/)											
(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9,000円	(国 6,500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)