

令和 6 年 度

奥多摩町山のふるさと村管理運営事業特別会計予算書

目 次

令和6年度奥多摩町山のふるさと村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 32 号

令和6年度奥多摩町山のふるさと村管理運営事業特別会計予算

令和6年度奥多摩町山のふるさと村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171,000千円と定める。

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		19, 860	20, 460	△600
	0 1 使用料	19, 860	20, 460	△600
0 2 繰入金		146, 187	140, 069	6, 118
	0 1 他会計繰入金	146, 187	140, 069	6, 118
0 3 諸収入		4, 452	4, 470	△18
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	4, 451	4, 469	△18
0 4 繰越金		1	1	0
	0 1 繰越金	1	1	0
0 5 都支出金		500	0	500
	0 1 都補助金	500	0	500
歳 入 合 計		171, 000	165, 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		170,650	164,965	5,685
	0 1 一般管理費	16,233	21,339	△5,106
	0 2 利用管理費	154,417	143,626	10,791
0 2 予備費		350	35	315
	0 1 予備費	350	35	315
歳 出 合 計		171,000	165,000	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	19,860	20,460	△600
02 繰入金	146,187	140,069	6,118
03 諸収入	4,452	4,470	△18
04 繰越金	1	1	0
05 都支出金	500	0	500
歳入合計	171,000	165,000	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	170,650	164,965	5,685			24,085	146,565
0 2 予備費	350	35	315				350
歳 出 合 計	171,000	165,000	6,000			24,085	146,915

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 野営場使用料	19,860	20,460	△600	01 野営場使用料	19,860	01 野営場使用料 野営場使用料 19,860
合 計	19,860	20,460	△600			

(款) 0 2 繰入金

(項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	146,187	140,069	6,118	01 一般会計繰入金	146,187	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金 146,187
合 計	146,187	140,069	6,118			

(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	725	744	△19	01 雑入	725	01 雑入 雑入 725
02 実費徴収金	3,725	3,725	0	01 実費徴収金	3,725	01 実費徴収金 クラフト教室実費 3,725
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	4,451	4,469	△18			

(款) 0 4 繰越金

(項) 0 1 繰越金

01 繰越金	1	1	0	01 前年度繰越金	1	01 前年度繰越金 前年度繰越金 1
合 計	1	1	0			

(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 <利用管理費> 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 一般管理費

(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	16,233	21,339	△5,106				16,233	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,679 5,369 6,035 2,150	01 一般管理費 16,233
(01) 一般管理費	16,233	21,339	△5,106				16,233	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,679 5,369 6,035 2,150	04 パートタイム会計年度任用職員報酬 職員1名分 2,679 02 給料(一般職) 職員2名分 5,369 01 扶養手当(一般職) 240 03 地域手当(一般職) 474 06 通勤手当(一般職) 412 09 超過勤務手当(一般職) 350 11 管理職手当(一般職) 312 15 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員1名分 536 16 期末勤勉手当(一般職) 職員2名分 2,846 20 退職手当組合負担金(一般職) 職員2名分 865 03 共済組合負担金(一般職) 職員2名分 2,118 08 共済費 公務災害補償基金負担金 16 11 互助組合交付金 互助組合交付金 16
合 計	16,233	21,339	△5,106				16,233			

(款) 0 1 総務費

(項) 0 2 利用管理費

01 利用管理費	154,417	143,626	10,791			24,085	130,332	07 報償費 08 旅費 10 需用費	40 241 29,905	01 利用管理費 154,417
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	---------------------------	---------------------	-----------------------------

(款) 01 総務費

(項) 02 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 (利用管理費)	154,417	143,626	10,791			24,085	130,332	11 役務費	2,517		
								12 委託料	42,046		
								13 使用料及び賃借料	4,444		
								17 備品購入費	1,100		
								18 負担金・補助及び交付金	74,075		
								26 公課費	49		
(01) 利用管理費											
	154,417	143,626	10,791			24,085	130,332	07 報償費	40	01 報償費 講師謝礼	40
				(使) 野営場使用料			19,860				
				(諸) 実費徴収金			3,725				
				(都) 山の日全国大会に係る都 施設イベント事業補助金			500	08 旅費	241	01 費用弁償 パートタイム会計年度任用職員費用 弁償	131
										02 普通旅費 職員普通旅費	30
										03 特別旅費 イベント参加旅費	80
								10 需用費	29,905	01 消耗品費	1,553
										02 燃料費	3,571
										05 光熱水費	22,081
										06 修繕費	2,700
								11 役務費	2,517	01 通信運搬費等	1,517
										電話料・ファクシミリ通信料	598
										郵券代	250
										車両管理諸費用	200
										インフルエンザ予防接種料	18
										広告掲載料	292
										ピアノ調律代	25
										キャッシュレス決済手数料	84
										ホームページバナー設置等作業料	10
										テレビ受信料	40
										02 火災保険料等	1,000

(款) 01 総務費

(項) 02 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					
									自動車自賠責保険料	150	
									自動車損害共済保険料	450	
									施設利用者等保険料	400	
								12 委託料	42,046	01 委託料	42,046
									建物管理業務委託	2,469	
									浄水設備維持管理業務委託	4,812	
									汚水処理場維持管理業務委託	4,891	
									自然解説業務委託(ビジターセンター)	16,970	
									クラフトセンター管理運営業務委託	6,279	
									キャンプ場及び園内維持管理運営業務委託	4,205	
									自家用電気工作物保守委託	418	
									発電施設保守点検委託	336	
									紫外線照射装置保守点検委託	544	
									レストラン厨房機器保守点検委託	101	
									浄水水質検査委託	336	
									健康診断委託	55	
									ライブコンサート運営委託	130	
									山の日全国大会に係る都有施設イベント事業業務委託	500	
								13 使用料及び賃借料	4,444	01 使用料及び賃借料	4,444
									自動車リース料	2,600	
									AEDリース料	195	
									冷蔵庫リース料	201	
									食器洗浄機リース料	28	
									電話機リース料	27	
									パソコンリース料	40	
									複写機使用料等	1,261	
									ホームページ用レンタルサーバー使用料	70	
									有料道路代	20	
									クラフトセンター別館借地料	2	
								17 備品購入費	1,100	01 備品購入費	1,100

(款) 01 総務費

(項) 02 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					
									施設管理用備品		
								18 負担金・補助及び交付金	74,075	01 負担金・補助及び交付金 クラフトセンター管理運営補助金 キャンプ場及び園内維持管理運営補助金 講習会等負担金	74,075 29,330 44,740 5
								26 公課費	49	01 公課費 自動車重量税 消費税及び地方消費税	49 48 1
合計	154,417	143,626	10,791			24,085	130,332				

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	350	35	315				350	28 予備費	350	01 予備費	350
(01) 予備費	350	35	315				350	28 予備費	350	01 予備費 予備費	350
合計	350	35	315				350				

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	(1) 2	2,679	5,369	6,035	14,083	2,150	16,233	
前 年 度	(1) 2	2,679	8,400	7,364	18,443	2,896	21,339	
比 較	()		△ 3,031	△ 1,329	△ 4,360	△ 746	△ 5,106	

※ () 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	240	474		312	350	412	
	前 年 度	228	691			350	557	
	比 較	12	△ 217		312		△ 145	
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	3,382	865					
	前 年 度	4,185	1,353					
比 較	△ 803	△ 488						

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	() 2		5,369	5,499	10,868	2,150	13,018	
前 年 度	() 2		8,400	6,828	15,228	2,896	18,124	
比 較	()		△ 3,031	△ 1,329	△ 4,360	△ 746	△ 5,106	

※ () 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
	本 年 度	240	474		312	350	412	
	前 年 度	228	691			350	557	
	比 較	12	△ 217		312		△ 145	
内 訳	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	2,846	865					
	前 年 度	3,649	1,353					
	比 較	△ 803	△ 488					

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	(1)	2,679		536	3,215		3,215	
前 年 度	(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	期末手当	退職手当 組合負担金	児童手当	
	本 年 度				536			
	前 年 度				536			
	比 較							
	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	△3,031	1 給与改定に伴う増加分	6		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	14		平均昇給率 0.17%
		3 その他の増減分	△3,051	人事異動等による減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 人 2人 前年度 2人 人 2人 増△減 0人 人 0人
職員手当	△1,329	1 制度改正に伴う増減分	61	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	△1,390	人事異動等による減	扶養手当 12 地域手当 △217 住居手当 管理職手当 312 超過勤務手当 通勤手当 △145 特殊勤務手当 期末勤勉手当 △864 退職手当負担金△488 児童手当

(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)	408,600	311,200
		平均給与月額(円)	541,768	386,616
		平均年齢(歳)	59.0	54.0
5年4月1日現在		平均給料月額(円)	390,300	309,700
		平均給与月額(円)	437,924	384,996
		平均年齢(歳)	51.0	53.0

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	() 100.0%	3 等 級	() 人	() %
	3 等 級 (課長補佐)	()	()	2 等 級	()	()
	3 等 級 (係 長)	()	()	1 等 級	() 1	() 100.0
	2 等 級	()	()			
	1 等 級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0
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	() 100.0	1 等 級	() 1	() 100.0
	2 等 級	()	()			
	1 等 級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0

() 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)	2	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	2	1	1	
	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)	1		1
		5 号 給	(人)			
6 号 給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	2	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	2	1	1	
	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)	2	1	1
		5 号 給	(人)			
6 号 給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 2 2 5) 2. 3 2 5	(1. 2 2 5) 2. 3 2 5	(2. 4 5) 4. 6 5	有	
前 年 度	(1. 2 0) 2. 2 7 5	(1. 2 0) 2. 2 7 5	(2. 4 0) 4. 5 5	有	
国 の 制 度	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(1. 1 7 5) 2. 2 5	(2. 3 5) 4. 5 0	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	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 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	2 3 . 0 0	3 0 . 5 0	4 3 . 0 0	4 3 . 0 0	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	2 4 . 5 8 6 8 7 5	3 3 . 2 7 0 7 5	4 7 . 7 0 9	4 7 . 7 0 9	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)	2
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)