

令和7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7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 22 号

令和7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7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7年3月5日 提出

奥多摩町長 師 岡 伸 公

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		170,500	170,650	△150
	0 1 一般管理費	18,272	16,233	2,039
	0 2 利用管理費	152,228	154,417	△2,189
0 2 予備費		500	350	150
	0 1 予備費	500	350	150
歳 出 合 計		171,000	171,000	0

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	20,430	19,860	570
02 繰入金	146,187	146,187	0
03 諸収入	4,382	4,452	△70
04 繰越金	1	1	0
都支出金	0	500	△500
歳入合計	171,000	171,000	0

(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	170,500	170,650	△150			24,155	146,345
0 2 予備費	500	350	150				500
歳 出 合 計	171,000	171,000	0			24,155	146,845

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	20,430	19,860	570	01 野営場使用料	20,430	01 野営場使用料 野営場使用料 20,430
合 計	20,430	19,860	570			

(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	146,187	0	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	146,187	0			

(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	655	725	△70	01 雑入	655	01 雑入 雑入 655
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	1	0	01 消費税還付金	1	01 消費税還付金 消費税還付金 1
合 計	4,381	4,451	△70			

(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) 都支出金

(項) 都補助金

山の日全国大会に係る都有施設イベント事業補助金	0	500	△500			廃目
-------------------------	---	-----	------	--	--	----

(款) 都支出金

(項) 都補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
合 計	0	500	△500			

3 歳 出
(款) 01 総務費

(項) 01 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	18,272	16,233	2,039				18,272	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,788 5,539 7,661 2,284	01 一般管理費 18,272
(01) 一般管理費	18,272	16,233	2,039				18,272	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,788 5,539 7,661 2,284	04 パートタイム会計年度任用職員報酬 職員1名分 2,788 02 給料(一般職) 職員2名分 5,539 01 扶養手当(一般職) 240 03 地域手当(一般職) 975 06 通勤手当(一般職) 480 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 1,081 16 期末勤勉手当(一般職) 職員2名分 3,331 20 退職手当組合負担金(一般職) 職員2名分 892 03 共済組合負担金(一般職) 職員2名分 2,171 05 共済組合負担金(パートタイム会計年度任用職員) 職員1名分 34 08 共済費 公務災害補償基金負担金 16 10 社会保険料等(パートタイム会計年度任用職員) 職員1名分 47 11 互助組合交付金 互助組合交付金 16

(款) 01 総務費

(項) 01 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国都支出金	地方債	その他				
合計	18,272	16,233	2,039				18,272			

(款) 01 総務費

(項) 02 利用管理費

01 利用管理費	152,228	154,417	△2,189			24,155	128,073	07 報償費	40	01 利用管理費	152,228
								08 旅費	241		
								10 需用費	27,346		
								11 役務費	2,517		
								12 委託料	42,803		
								13 使用料及び 賃借料	4,150		
								17 備品購入費	1,000		
								18 負担金・補 助及び交付 金	74,075		
								26 公課費	56		

(01) 利用管理費

	152,228	154,417	△2,189	(使) 野営場使用料 (諸) 実費徴収金		24,155	128,073	07 報償費	40	01 報償費 講師謝礼	40
							20,430	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
							3,725			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	27,346	01 消耗品費	2,000
										02 燃料費	3,391
										05 光熱水費	18,955
										06 修繕費	3,000
								11 役務費	2,517	01 通信運搬費等 電話料・ファクシミリ通信料	1,467
										郵便代	200
										車両管理諸費用	200
										インフルエンザ予防接種料	18

(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				
									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 1,050 自動車自賠責保険料 150 自動車損害共済保険料 500 施設利用者等保険料 400	
							12 委託料	42,803	01 委託料 42,803 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) 17,270 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 415 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 350 健康診断委託 55 ライブコンサート運営委託 130 除雪及び園路整備業務委託 600 山のふるさと村ホームページ改修業務委託 264	
							13 使用料及び賃借料	4,150	01 使用料及び賃借料 4,150 自動車リース料 2,300 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	

(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					
										複写機使用料等 ホームページ用レンタルサーバー使 用料 有料道路・駐車場代 クラフトセンター別館借地料	1,261 76 20 2
							17 備品購入費	1,000	01 備品購入費 施設管理用備品		1,000
							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	56	01 公課費 自動車重量税 消費税及び地方消費税		56 55 1
合計	152,228	154,417	△2,189			24,155	128,073				

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	500	350	150				500	28 予備費	500	01 予備費	500
(01) 予備費	500	350	150				500	28 予備費	500	01 予備費 予備費	500
合計	500	350	150				500				

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	2,788	5,539	7,661	15,988	2,284	18,272	
前 年 度	(1) 2	2,679	5,369	6,035	14,083	2,150	16,233	
比 較	()	109	170	1,626	1,905	134	2,039	

※ () 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	975		312	350	480	
	前 年 度	240	474		312	350	412	
	比 較		501				68	
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	4,412	892					
	前 年 度	3,382	865					
比 較	1,030	27						

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		5,539	6,580	12,119	2,203	14,322	
前 年 度	() 2		5,369	5,499	10,868	2,150	13,018	
比 較	()		170	1,081	1,251	53	1,304	

※ () 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	975		312	350	480	
	前 年 度	240	474		312	350	412	
	比 較		501				68	
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	3,331	892					
	前 年 度	2,846	865					
	比 較	485	27					

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)	2,788		1,081	3,869	81	3,950	
前 年 度	(1)	2,679		536	3,215		3,215	
比 較	()	109		545	654	81	735	

※ () 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				1,081			
	前 年 度				536			
	比 較				545			
	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	170	1 給与改定に伴う増加分	26	給与改定の状況 7年度 給与改定率 0.87% 6年度 給与改定率 0.24%
		2 その他の増減分	144	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 2人 人 2人 前年度 2人 人 2人 増△減 0人 人 0人
職員手当	1,081	1 制度改正に伴う増減分	137	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 (4.65月→4.85月)
		2 その他の増減分	944	人事異動等による増 扶養手当 地域手当 501 住居手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 68 特殊勤務手当 期末勤勉手当 348 退職手当負担金 27 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)
7年1月1日現在		平均給料月額(円)	415,000	323,200
		平均給与月額(円)	605,360	426,952
		平均年齢(歳)	60.0	55.0
6年1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

イ. 初任給

(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	188,000	175,700	188,000	185,700
大学卒	225,500		総合職 230,000	
			一般職 220,000	

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
7年1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	() 1	() 100.0
	3 等 級 (係長)	()	()	1 等 級	()	()
	2 等 級	()	()			
	1 等 級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	() 1	() 100.0
6年1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

() 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)	2	1	1
			1 号 給 (人)			
			2 号 給 (人)			
			3 号 給 (人)			
			4 号 給 (人)			
			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	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	

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. 275) 2. 425	(1. 275) 2. 425	(2. 55) 4. 85	有	
前 年 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
国の制度	(1. 20) 2. 30	(1. 20) 2. 30	(2. 40) 4. 60	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

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 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

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7年1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

区分	国の制度との異同	差異の内容		
扶養手当	同	配偶者 子	3,000円 11,500円	(国 3,000円) (国 11,500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	150,000円	最高額 (国 150,000円 最高額)

