

令和 8 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8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	9 ページ
給与費明細書	13 ページ

議 案 第 31 号

令和8年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算

令和8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8年2月27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		2,895	3,900	△1,005
	0 1 使用料	2,895	3,900	△1,005
0 2 繰入金		71,929	71,929	0
	0 1 他会計繰入金	71,929	71,929	0
0 3 諸収入		1,076	1,271	△195
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	1,075	1,270	△195
0 4 繰越金		7,100	6,900	200
	0 1 繰越金	7,100	6,900	200
歳 入 合 計		83,000	84,000	△1,000

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		82,800	83,921	△1,121
	0 1 利用管理費	82,800	83,921	△1,121
0 2 予備費		200	79	121
	0 1 予備費	200	79	121
歳 出 合 計		83,000	84,000	△1,000

## 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	2,895	3,900	△1,005
02 繰入金	71,929	71,929	0
03 諸収入	1,076	1,271	△195
04 繰越金	7,100	6,900	200
歳入合計	83,000	84,000	△1,000

(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	
01 総務費	82,800	83,921	△1,121			700	82,100
02 予備費	200	79	121				200
歳出合計	83,000	84,000	△1,000			700	82,300

## 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	2,895	3,900	△1,005	01 森の家使用料	2,895	01 宿泊室使用料 宿泊室使用料 2,895
合 計	2,895	3,900	△1,005			

## (款) 0 2 繰入金

## (項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	71,929	71,929	0	01 一般会計繰入金	71,929	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金 71,929
合 計	71,929	71,929	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	374	299	75	01 雑入	374	01 雑入 雑入 374
02 実費徴収金	700	970	△270	01 実費徴収金	700	01 実費徴収金 実費徴収金 700
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	1,075	1,270	△195			

## (款) 0 4 繰越金

## (項) 0 1 繰越金

01 繰越金	7,100	6,900	200	01 前年度繰越金	7,100	01 前年度繰越金 前年度繰越金 7,100
合 計	7,100	6,900	200			

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	42,856	43,011	△155				42,856	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	7,597 14,418 15,616 5,225	01 一般管理費	42,856
(01) 一般管理費	42,856	43,011	△155				42,856	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	7,597 14,418 15,616 5,225	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) 12 管理職特別勤務手当(一般職) 16 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員2名分 17 期末勤勉手当(一般職) 職員4名分 21 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	7,597 14,418 1,300 6,827 2,495 5,096 30 75 24
02 事業費	39,944	40,910	△966			700	39,244	07 報償費 08 旅費	106 534	01 事業費	39,944

(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)	39,944	40,910	△966			700	39,244	10 需用費	7,652		
								11 役務費	1,168		
								12 委託料	24,598		
								13 使用料及び 賃借料	4,916		
								15 原材料費	360		
								17 備品購入費	400		
								18 負担金・補 助及び交付 金	10		
								26 公課費	200		
(01) 事業費	39,944	40,910	△966	(諸) 実費徴収金		700	39,244 700	07 報償費	106	01 報償費 講師等謝礼	106
								08 旅費	534	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	414 30 90
								10 需用費	7,652	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	1,258 2,101 78 550 2,965 700
								11 役務費	1,168	01 通信運搬費等 郵券代 電話料 プロバイダ接続料 キャッシュレス決済手数料 車両管理諸費用 汲取料	1,061 220 156 195 34 96 234

(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	109	
									施設設備点検料	1	
									02 火災保険料等	107	
									ボランティア活動保険料	24	
									自動車損害共済保険料	83	
								12 委託料	24,598	01 委託料	24,598
									健康診断委託	95	
									体験教室指導委託	2,205	
									大自然塾事業委託	900	
									送迎バス運行業務委託	2,723	
									森の家等警備業務委託	7,609	
									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	55	
									浄化槽保守点検業務委託	290	
									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	75	
									ボイラー点検業務委託	548	
									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	169	
									ホームページ改修委託	187	
									給茶機保守点検委託	48	
									冷蔵庫保守点検委託	48	
								13 使用料及び賃借料	4,916	01 使用料及び賃借料	4,916
									自動車リース料(3台)	2,031	
									ホイールローダーリース料	291	
									事務機器リース料	264	
									寝具等リース料	1,403	
									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	

## (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					
									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	175	
									玄関マット等使用料	69	
								15 原材料費	360	01 原材料費	360
										施設整備用原材料	30
										イベント用原材料	30
										森林整備用原材料	300
								17 備品購入費	400	01 備品購入費	400
										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	200	01 公課費	200
										消費税及び地方消費税	
合計	82,800	83,921	△1,121			700	82,100				

## (款) 02 予備費

## (項) 01 予備費

01 予備費	200	79	121				200	28 予備費	200	01 予備費	200
(01) 予備費	200	79	121				200	28 予備費	200	01 予備費 予備費	200
合計	200	79	121				200				

## 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	7,597	14,418	15,616	37,631	5,225	42,856	
前 年 度	( 12 ) 4	7,963	14,570	15,385	37,918	5,093	43,011	
比 較	( )	△ 366	△ 152	231	△ 287	132	△ 155	

※ ( ) 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	管理職 特別勤務手当	超過勤務手当	通勤手当
	本 年 度	240	2,446		624	30	1,000	654
	前 年 度	204	2,464		624		1,000	747
	比 較	36	△ 18			30		△ 93
	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当			
	本 年 度		8,127	2,495				
	前 年 度		7,820	2,346	180			
	比 較		307	149	△ 180			

## 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		14,418	14,316	28,734	5,150	33,884	
前 年 度	( ) 4		14,570	14,459	29,029	5,018	34,047	
比 較	( )		△ 152	△ 143	△ 295	132	△ 163	

※ ( ) 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	管理職 特別勤務手当	超過勤務手当	通勤手当
	本 年 度	240	2,446		624	30	1,000	654
	前 年 度	204	2,464		624		1,000	747
	比 較	36	△ 18			30		△ 93
内 訳	区 分	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当			
	本 年 度		6,827	2,495				
	前 年 度		6,894	2,346	180			
	比 較		△ 67	149	△ 180			

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 )	7,597		1,300	8,897	75	8,972	
前 年 度	( 12 )	7,963		926	8,889	75	8,964	
比 較	( )	△ 366		374	8		8	

※ ( ) 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	
	本 年 度				1,300			
	前 年 度				926			
	比 較				374			
	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	△152	1 給与改定に伴う増加分	472	給与改定の状況 8年度 給与改定率 3.53% 7年度 給与改定率 3.44%	
		2 普通昇給に伴う増加分	127	平均昇給率 0.79%	
		3 その他の増減分	△751	人事異動等による減	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 4人 人 4人 増△減 0人 人 0人
職員手当	△143	1 制度改正に伴う増減分	70	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 (4.85月→4.90月)
		2 その他の増減分	△213	人事異動等による減	扶養手当 36 地域手当 △18 住居手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 △93 特殊勤務手当 期末勤勉手当 △137 退職手当負担金 149 児童手当 △180 管理職特別勤務手当 30

(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)
8年1月1日現在		平均給料月額(円)	339,850	
		平均給与月額(円)	440,521	
		平均年齢(歳)	45.8	
7年1月1日現在		平均給料月額(円)	338,125	
		平均給与月額(円)	438,115	
		平均年齢(歳)	44.3	

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	200,300	188,000	200,300	223,200
大学卒	242,000		総合職	242,000
			一般職	232,000

## 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
8年1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	( )	( )
7年1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	( )	( )

( ) 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)	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			

## 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	(1.30) 2.45	(1.30) 2.45	(2.60) 4.90	有	
前 年 度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425	(2.55) 4.85	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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)	4
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8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	子	13,000円 (国 13,000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	150,000円 最高額 (国 150,000円 最高額)

