

令和 8 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8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	9 ページ
給与費明細書	14 ページ

議 案 第 32 号

令和8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8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174,000千円と定める。

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		20,430	20,430	0
	0 1 使用料	20,430	20,430	0
0 2 繰入金		146,187	146,187	0
	0 1 他会計繰入金	146,187	146,187	0
0 3 諸収入		6,183	4,382	1,801
	0 1 預金利子	17	1	16
	0 2 雑入	6,166	4,381	1,785
0 4 繰越金		1,200	1	1,199
	0 1 繰越金	1,200	1	1,199
歳 入 合 計		174,000	171,000	3,000

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		173,500	170,500	3,000
	0 1 一般管理費	19,927	18,272	1,655
	0 2 利用管理費	153,573	152,228	1,345
0 2 予備費		500	500	0
	0 1 予備費	500	500	0
歳 出 合 計		174,000	171,000	3,000

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	20,430	20,430	0
02 繰入金	146,187	146,187	0
03 諸収入	6,183	4,382	1,801
04 繰越金	1,200	1	1,199
歳入合計	174,000	171,000	3,000

(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	173,500	170,500	3,000			24,155	149,345
0 2 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	174,000	171,000	3,000			24,155	149,845

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	20,430	0	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	20,430	0			

(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	17	1	16	01 預金利子	17	01 預金利子 預金利子 17
合 計	17	1	16			

(款) 0 3 諸収入

(項) 0 2 雑入

01 雑入	2,440	655	1,785	01 雑入	2,440	01 雑入 雑入 2,440
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	6,166	4,381	1,785			

(款) 0 4 繰越金

(項) 0 1 繰越金

01 繰越金	1,200	1	1,199	01 前年度繰越金	1,200	01 前年度繰越金 前年度繰越金 1,200
合 計	1,200	1	1,199			

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	19,927	18,272	1,655				19,927	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	3,120 5,844 8,392 2,571	01 一般管理費 19,927
(01) 一般管理費	19,927	18,272	1,655				19,927	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	3,120 5,844 8,392 2,571	04 パートタイム会計年度任用職員報酬 職員1名分 3,120 02 給料(一般職) 職員2名分 5,844 01 扶養手当(一般職) 324 03 地域手当(一般職) 1,037 06 通勤手当(一般職) 426 09 超過勤務手当(一般職) 350 11 管理職手当(一般職) 312 16 期末勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員1名分 1,274 17 期末勤勉手当(一般職) 職員2名分 3,657 21 退職手当組合負担金(一般職) 職員2名分 1,012 03 共済組合負担金(一般職) 職員2名分 2,457 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 15 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 49 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			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				
合計	19,927	18,272	1,655				19,927			

(款) 01 総務費

(項) 02 利用管理費

01 利用管理費	153,573	152,228	1,345			24,155	129,418	07 報償費	80	01 利用管理費	153,573
								08 旅費	241		
								10 需用費	24,365		
								11 役務費	2,574		
								12 委託料	45,144		
								13 使用料及び 賃借料	5,269		
								15 原材料費	75		
								17 備品購入費	900		
								18 負担金・補 助及び交付 金	74,370		
								26 公課費	555		

(01) 利用管理費

	153,573	152,228	1,345	(使) 野営場使用料 (諸) 実費徴収金		24,155	129,418	07 報償費	80	01 報償費 講師謝礼	80
							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	24,365	01 消耗品費	2,444
										02 燃料費	3,291
										05 光熱水費	16,830
										06 修繕費	1,800
								11 役務費	2,574	01 通信運搬費等 電話料・ファクシミリ通信料	1,642
										郵券代	200
										車両管理諸費用	200

(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				
										インフルエンザ予防接種料 16 広告掲載料 290 ピアノ調律代 25 キャッシュレス決済手数料 263 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 932 自動車自賠責保険料 32 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	45,144	01 委託料 45,144 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(ビクターセンター) 17,498 クラフトセンター管理運営業務委託 6,800 キャンプ場及び園内維持管理運営業務委託 4,708 自家用電気工作物保守委託 416 発電施設保守点検委託 471 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 379 健康診断委託 55 ライブコンサート運営委託 96 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 業務用冷凍冷蔵庫保守業務委託 40 産業廃棄物処分業務委託 200 山のふるさと村イベント委託 800	
							13 使用料及び賃借料	5,269	01 使用料及び賃借料 5,269 自動車リース料 2,126 AEDリース料 195	

(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				
									冷蔵庫リース料 45 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 8 複写機使用料等 1,173 ホームページ用レンタルサーバー使用料 76 有料道路・駐車場代 14 クラフトセンター別館借地料 2 トイレ芳香器使用料 175 キャンプ場予約システム使用料 1,400	
							15 原材料費	75	01 原材料費 75 原材料費	
							17 備品購入費	900	01 備品購入費 900 施設管理用備品	
							18 負担金・補助及び交付金	74,370	01 負担金・補助及び交付金 74,370 クラフトセンター管理運営補助金 29,330 キャンプ場及び園内維持管理運営補助金 44,740 講習会等負担金 300	
							26 公課費	555	01 公課費 555 自動車重量税 55 消費税及び地方消費税 500	
合計	153,573	152,228	1,345			24,155	129,418			

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	500	500	0				500	28 予備費	500	01 予備費 500
(01) 予備費	500	500	0				500	28 予備費	500	01 予備費 500 予備費

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

(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	500	500	0				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	3,120	5,844	8,392	17,356	2,571	19,927	
前 年 度	(1) 2	2,788	5,539	7,661	15,988	2,284	18,272	
比 較	()	332	305	731	1,368	287	1,655	

※ () 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	324	1,037		312		350	426
	前 年 度	240	975		312		350	480
	比 較	84	62					△ 54
	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		4,931	1,012				
	前 年 度		4,412	892				
比 較		519	120					

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		5,844	7,118	12,962	2,488	15,450	
前 年 度	() 2		5,539	6,580	12,119	2,203	14,322	
比 較	()		305	538	843	285	1,128	

※ () 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	324	1,037		312		350	426
	前 年 度	240	975		312		350	480
	比 較	84	62					△ 54
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		3,657	1,012				
	前 年 度		3,331	892				
	比 較		326	120				

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)	3,120		1,274	4,394	83	4,477	
前 年 度	(1)	2,788		1,081	3,869	81	3,950	
比 較	()	332		193	525	2	527	

※ () 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				1,274			
	前 年 度				1,081			
	比 較				193			
	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	305	1 給与改定に伴う増加分	80	給与改定の状況 8年度 給与改定率 2.57% 7年度 給与改定率 0.87%
		2 その他の増減分	225	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	538	1 制度改正に伴う増減分	38	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	500	人事異動等による増 扶養手当 84 地域手当 62 住居手当 管理職手当 超過勤務手当 通勤手当 △54 特殊勤務手当 期末勤勉手当 288 退職手当負担金 120 児童手当 管理職特別勤務手当

(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)
8年1月1日現在		平均給料月額(円)	473,700	329,100
		平均給与月額(円)	691,172	431,476
		平均年齢(歳)	56.0	56.0
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

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	() 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
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

() 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)	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	

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)	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)

