

令和 3 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3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	13 ページ

議 案 第 25 号

令和3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3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164,000千円と定める。

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3年3月5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		20,460	20,460	0
	0 1 使用料	20,460	20,460	0
0 2 繰入金		138,806	138,806	0
	0 1 他会計繰入金	138,806	138,806	0
0 3 諸収入		4,733	4,733	0
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	4,732	4,732	0
0 4 繰越金		1	1	0
	0 1 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計		164,000	164,000	0

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		163,905	163,912	△7
	0 1 一般管理費	20,925	19,021	1,904
	0 2 利用管理費	142,980	144,891	△1,911
0 2 予備費		95	88	7
	0 1 予備費	95	88	7
歳 出 合 計		164,000	164,000	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	20,460	20,460	0
02 繰入金	138,806	138,806	0
03 諸収入	4,733	4,733	0
04 繰越金	1	1	0
歳入合計	164,000	164,000	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	
01 総務費	163,905	163,912	△7			24,185	139,720
02 予備費	95	88	7				95
歳出合計	164,000	164,000	0			24,185	139,815

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	20,460	20,460	0	01 野営場使用料	20,460	01 野営場使用料 野営場使用料 20,460
合計	20,460	20,460	0			

(款) 0 2 繰入金

(項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	138,806	138,806	0	01 一般会計繰入金	138,806	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金 138,806
合計	138,806	138,806	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	1,007	1,007	0	01 雑入	1,007	01 雑入 雑入 1,007
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
合計	4,732	4,732	0			

(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			

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	20,925	19,021	1,904				20,925	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,679 8,303 7,213 2,730	01 一般管理費 20,925
(01)一般管理費	20,925	19,021	1,904				20,925	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,679 8,303 7,213 2,730	04 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 8,303 01 扶養手当(一般職) 228 03 地域手当(一般職) 683 06 超過勤務手当(一般職) 350 07 通勤手当(一般職) 557 12 期末勤勉手当(一般職) 職員2名分 3,607 14 退職手当組合負担金(一般職) 職員2名分 1,337 24 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員1名分 451 03 共済組合負担金(一般職) 職員2名分 2,696 04 互助組合交付金 職員2名分 16 06 共済費 職員2名分 18
合計	20,925	19,021	1,904				20,925			

(款) 0 1 総務費

(項) 0 2 利用管理費

01 利用管理費	142,980	144,891	△1,911			24,185	118,795	08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	141 21,414 2,340 41,279	01 利用管理費 142,980
----------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

(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)	142,980	144,891	△1,911			24,185	118,795	13 使用料及び賃借料	3,138	
								17 備品購入費	550	
								18 負担金・補助及び交付金	74,070	
								26 公課費	48	
(01)利用管理費										
	142,980	144,891	△1,911			24,185	118,795	08 旅費	141	01 費用弁償 131 会計年度任用職員費用弁償
				(使) 野営場使用料			20,460			02 普通旅費 10 職員普通旅費
				(諸) 実費徴収金			3,725			
								10 需用費	21,414	01 消耗品費 1,000 02 燃料費 2,889 05 光熱水費 16,125 06 修繕費 1,400
								11 役務費	2,340	01 通信運搬費等 1,417 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 13 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 39 02 火災保険料等 923 自動車自賠責保険料 73 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	41,279	01 委託料 41,279 建物管理業務委託 2,469 浄水設備維持管理業務委託 3,231 污水处理場維持管理業務委託 4,871 自然解説業務委託(ビジターセンター) 16,970

(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				
									クラフトセンター管理運営業務委託 7,300 キャンプ場及び園内維持管理運営業務委託 4,112 自家用電気工作物保守委託 354 発電施設保守点検委託 770 UV装置保守点検委託 385 レストラン厨房機器保守点検委託 107 浄水水質検査委託 525 健康診断委託 55 ライブコンサート運営委託 130	
							13 使用料及び賃借料	3,138	01 使用料及び賃借料 3,138 自動車リース料 1,196 三輪バイクリース料 68 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 テレビ受信料 40 有料道路代 10 クラフトセンター別館借地料 2	
							17 備品購入費	550	01 備品購入費 550 施設管理用備品	
							18 負担金・補助及び交付金	74,070	01 負担金・補助及び交付金 74,070 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	
							26 公課費	48	01 公課費 48 自動車重量税	
合計	142,980	144,891	△1,911			24,185	118,795			

(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					
01 予備費	95	88	7				95	28 予備費	95	01 予備費	95
(01)予備費	95	88	7				95	28 予備費	95	01 予備費 予備費	95
合計	95	88	7				95				

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	8,303	7,213	18,195	2,730	20,925	
前 年 度	(1) 2	2,810	8,829	7,455	19,094	2,957	22,051	
比 較	()	△ 131	△ 526	△ 242	△ 899	△ 227	△ 1,126	

※ () 内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(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	228	683			350	557	
	前 年 度	180	721			350	557	
	比 較	48	△ 38					
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	4,058	1,337					
	前 年 度	4,105	1,422	120				
	比 較	△ 47	△ 85	△ 120				

ア 常勤職員

(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		8,303	6,762	15,065	2,730	17,795	
前 年 度	() 2		8,829	7,235	16,064	2,957	19,021	
比 較	()		△ 526	△ 473	△ 999	△ 227	△ 1,226	

※ () 内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(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	228	683			350	557	
	前 年 度	180	721			350	557	
	比 較	48	△ 38					
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	3,607	1,337					
	前 年 度	3,885	1,422	120				
	比 較	△ 278	△ 85	△ 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)	2,679		451	3,130		3,130	
前 年 度	(1)	2,810		220	3,030		3,030	
比 較	()	△ 131		231	100		100	

※ () 内は短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の数(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				451			
	前 年 度				220			
	比 較				231			
	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	△526	1 給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 3年度 給与改定率 0.00% 2年度 給与改定率 0.00%
		2 普通昇給に伴う増加分	53	平均昇給率 0.64%
		3 その他の増減分	△579	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	△473	1 制度改正に伴う増減分	80	期・勤手当支給月数改正による影響額 (4.65月→4.55月)
		2 その他の増減分	△553	扶養手当 48 地域手当 △38 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 期末勤勉手当 △358 退職手当負担金 △85 児童手当 △120

(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)
3年4月1日現在		平均給料月額(円)	384,900	307,000
		平均給与月額(円)	432,092	382,080
		平均年齢(歳)	49.0	51.0
2年4月1日現在		平均給料月額(円)	379,900	305,800
		平均給与月額(円)	426,692	380,464
		平均年齢(歳)	48.0	50.0

イ. 初任給

(令和3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	145,600	132,900	150,600	147,900
大学卒	168,500		総合職 186,700	
			一般職 182,200	

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
3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
2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 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		
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. 20) 2. 275	(1. 20) 2. 275	(2. 40) 4. 55	有	
前 年 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
国の制度	(1. 18) 2. 225	(1. 18) 2. 225	(2. 36) 4. 45	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3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)	19. 6695	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)	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3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3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 27,000円)
通勤手当	同	運賃相当額	55,000円 最高額 (国 55,000円 最高額)