

令和 4 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4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 25 号

令和4年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算

令和4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77,000千円と定める。

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4年3月3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		3,900	3,900	0
	0 1 使用料	3,900	3,900	0
0 2 繰入金		71,833	71,303	530
	0 1 他会計繰入金	71,833	71,303	530
0 3 諸収入		1,266	1,196	70
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	1,265	1,195	70
0 4 繰越金		1	1	0
	0 1 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計		77,000	76,400	600

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		76,643	76,054	589
	0 1 利用管理費	76,643	76,054	589
0 2 予備費		357	346	11
	0 1 予備費	357	346	11
歳 出	合 計	77,000	76,400	600

## 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	3,900	3,900	0
02 繰入金	71,833	71,303	530
03 諸収入	1,266	1,196	70
04 繰越金	1	1	0
歳入合計	77,000	76,400	600

(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	76,643	76,054	589			970	75,673
02 予備費	357	346	11				357
歳出合計	77,000	76,400	600			970	76,030

## 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	3,900	3,900	0	01 森の家使用料	3,900	01 宿泊室使用料 宿泊室使用料	3,900
合 計	3,900	3,900	0				

(款) 0 2 繰入金

(項) 0 1 他会計繰入金

01 一般会計繰入金	71,833	71,303	530	01 一般会計繰入金	71,833	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金	71,833
合 計	71,833	71,303	530				

(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	295	295	0	01 雑入	295	01 雑入 雑入	295
02 実費徴収金	970	900	70	01 実費徴収金	970	01 実費徴収金 実費徴収金	970
合 計	1,265	1,195	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				



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	34,319	34,248	71				34,319	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	5,991 13,012 11,277 4,039	01 一般管理費	34,319
(01) 一般管理費	34,319	34,248	71				34,319	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	5,991 13,012 11,277 4,039	04 会計年度任用職員報酬 職員11名分 02 給料(一般職) 職員3名分 01 扶養手当(一般職) 03 地域手当(一般職) 06 超過勤務手当(一般職) 07 通勤手当(一般職) 12 期末勤勉手当(一般職) 職員3名分 14 退職手当組合負担金(一般職) 職員3名分 24 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員2名分 03 共済組合負担金(一般職) 職員3名分 04 互助組合交付金 互助組合交付金 06 共済費 公務災害補償基金負担金 07 社会保険料等(会計年度任用職員) 職員11名分	5,991 13,012 72 1,047 1,800 491 5,575 2,095 197 3,934 24 26 55
02 事業費	42,324	41,806	518			970	41,354	07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	106 795 10,381 1,142 23,342	01 事業費	42,324

(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)	42,324	41,806	518			970	41,354	13 使用料及び 賃借料	5,153		
								15 原材料費	400		
								17 備品購入費	1,000		
								18 負担金・補 助及び交付 金	5		
(01) 事業費	42,324	41,806	518	(諸) 実費徴収金		970	41,354 970	07 報償費	106	01 報償費 講師等謝礼	106
								08 旅費	795	01 費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	678
										02 普通旅費 職員普通旅費	30
										03 特別旅費 職員研修旅費	87
								10 需用費	10,381	01 消耗品費	1,300
										02 燃料費	1,794
										03 食糧費	179
										04 印刷製本費	990
										05 光熱水費	2,618
										06 修繕費	3,500
								11 役務費	1,142	01 通信運搬費等	985
										郵便代	227
										電話料	156
										プロバイダ接続料	131
										キャッシュレス決済手数料	39
										車両管理諸費用	96
										汲取料	234
										インフルエンザ予防接種料	22
										無線局免許更新諸費用	55
										テレビ受信料	25
										02 火災保険料等	157
										ボランティア活動保険料	60

(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					
									自動車損害共済保険料	97	
								12 委託料	23,342	01 委託料	23,342
										健康診断委託	95
										体験教室指導委託	1,754
										大自然塾事業委託	1,200
										送迎バス運行業務委託	2,723
										森の家等警備業務委託	7,079
										森の家等清掃業務委託	2,700
										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	231
										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	66
										ボイラー点検業務委託	445
										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	5,363
										除雪委託	136
										ホームページ改修委託	130
								13 使用料及び賃借料	5,153	01 使用料及び賃借料	5,153
										自動車リース料(3台)	2,157
										ショベルローダーリース料	404
										事務機器リース料	330
										寝具等リース料	1,010
										給茶機リース料	140
										テレビ維持料	12
										ホームページサーバー使用料	71
										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	278
										トイレ芳香器使用料	143
										玄関マット等使用料	63

## (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				
							15 原材料費	400	01 原材料費 施設整備用原材料 イベント用原材料 森林整備用原材料	400 100 100 200
							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	5	01 負担金・補助及び交付金 電波利用負担金	5
合計	76,643	76,054	589			970	75,673			

## (款) 02 予備費

## (項) 01 予備費

01 予備費	357	346	11				357	28 予備費	357	01 予備費	357
(01) 予備費	357	346	11				357	28 予備費	357	01 予備費 予備費	357
合計	357	346	11				357				

## 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	( 11 ) 3	5,991	13,012	11,277	30,280	4,039	34,319	
前 年 度	( 12 ) 3	5,991	12,951	11,236	30,178	4,070	34,248	
比 較	(△ 1)		61	41	102	△ 31	71	

※ ( ) 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	72	1,047			1,800	491	
	前 年 度	72	1,042			1,800	491	
	比 較		5					
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	5,772	2,095					
	前 年 度	5,745	2,086					
	比 較	27	9					

## 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	( ) 3		13,012	11,080	24,092	3,984	28,076	
前 年 度	( ) 3		12,951	11,039	23,990	4,015	28,005	
比 較	( )		61	41	102	△ 31	71	

※ ( ) 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	72	1,047			1,800	491	
	前 年 度	72	1,042			1,800	491	
	比 較		5					
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	5,575	2,095					
	前 年 度	5,548	2,086					
	比 較	27	9					

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	( 11 )	5,991		197	6,188	55	6,243	
前 年 度	( 12 )	5,991		197	6,188	55	6,243	
比 較	(△ 1 )							

※ ( ) 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				197			
	前 年 度				197			
	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	61	1 給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 4年度 給与改定率 0.00% 3年度 給与改定率 0.00%
		2 普通昇給に伴う増加分	61	平均昇給率 0.47%
		3 その他の増減分		号給対応表導入に伴う経過措置による増 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 人 3人 前年度 3人 人 3人 増△減 0人 人 0人
職員手当	41	1 制度改正に伴う増減分		
		2 普通昇給に伴う増加分	41	扶養手当 地域手当 5 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 27 退職手当負担金 9 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)
4年4月1日現在		平均給料月額(円)	361,433	
		平均給与月額(円)	406,141	
		平均年齢(歳)	53.3	
3年4月1日現在		平均給料月額(円)	359,733	
		平均給与月額(円)	404,305	
		平均年齢(歳)	52.3	

イ. 初任給

(令和4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
4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	33.4	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( ) 2	( ) 66.6			
	1 等 級	( )	( )			
	計	( ) 3	( ) 100.0	計	( )	( )
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	33.4	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( ) 2	( ) 66.6			
	1 等 級	( )	( )			
	計	( ) 3	( ) 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)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	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)	2	2	
		5 号 給 (人)			
6 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	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)	2	2	
		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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1. 20) 2. 225	(1. 20) 2. 225	(2. 40) 4. 45	有	
前 年 度	(1. 25) 2. 275	(1. 15) 2. 175	(2. 40) 4. 45	有	
国の制度	(1. 275) 2. 225	(1. 275) 2. 225	(2. 55) 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4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)	3
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4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4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)