

令和 5 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5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 19 号

令和5年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算

令和5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5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	71,833	0
	0 1 他会計繰入金	71,833	71,833	0
0 3 諸収入		1,266	1,266	0
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	1,265	1,265	0
0 4 繰越金		1	1	0
	0 1 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計		77,000	77,000	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		76,771	76,643	128
	0 1 利用管理費	76,771	76,643	128
0 2 予備費		229	357	△128
	0 1 予備費	229	357	△128
歳 出	合 計	77,000	77,000	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	3,900	3,900	0
02 繰入金	71,833	71,833	0
03 諸収入	1,266	1,266	0
04 繰越金	1	1	0
歳入合計	77,000	77,000	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	76,771	76,643	128			970	75,801
0 2 予備費	229	357	△128				229
歳 出 合 計	77,000	77,000	0			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	71,833	0	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	71,833	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	295	295	0	01 雑入	295	01 雑入 雑入	295
02 実費徴収金	970	970	0	01 実費徴収金	970	01 実費徴収金 実費徴収金	970
合 計	1,265	1,265	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) 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					
01 一般管理費	34,404	34,319	85				34,404	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	8,190 11,014 11,459 3,741	01 一般管理費	34,404
(01) 一般管理費	34,404	34,319	85				34,404	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	8,190 11,014 11,459 3,741	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3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) 15 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員2名分 16 期末勤勉手当(一般職) 職員3名分 17 児童手当(一般職) 20 退職手当組合負担金(一般職) 職員3名分 03 共済組合負担金(一般職) 職員3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	8,190 11,014 576 928 392 1,800 452 4,937 600 1,774 3,636 26 55 24
02 事業費	42,367	42,324	43			970	41,397	07 報償費 08 旅費 10 需用費	106 795 9,731	01 事業費	42,367

(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)	42,367	42,324	43			970	41,397	11 役務費	1,169	
								12 委託料	24,150	
								13 使用料及び 賃借料	4,911	
								15 原材料費	400	
								17 備品購入費	1,100	
								18 負担金・補 助及び交付 金	5	
(01) 事業費	42,367	42,324	43	(諸) 実費徴収金		970	41,397 970	07 報償費	106	01 報償費 講師等謝礼 106
								08 旅費	795	01 費用弁償 パートタイム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	9,731	01 消耗品費 1,400 02 燃料費 1,933 03 食糧費 179 04 印刷製本費 990 05 光熱水費 3,229 06 修繕費 2,000
								11 役務費	1,169	01 通信運搬費等 1,019 郵券代 221 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 34 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 テレビ受信料 25

(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					
									施設設備点検料	100	
									02 火災保険料等	150	
									ボランティア活動保険料	60	
									自動車損害共済保険料	90	
								12 委託料	24,150	01 委託料	24,150
									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	1,000	
									送迎バス運行業務委託	2,723	
									森の家等警備業務委託	7,355	
									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	49	
									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	5,458	
									除雪委託	136	
									ホームページ改修委託	130	
									給茶機保守点検委託	40	
									冷蔵庫保守点検委託	40	
									開設30周年記念グッズ制作委託	440	
								13 使用料及び賃借料	4,911	01 使用料及び賃借料	4,911
									自動車リース料(3台)	2,128	
									ショベルローダーリース料	403	
									事務機器リース料	264	
									寝具等リース料	1,218	
									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	71	
									電話機リース料	189	

(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				
										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 159 玄関マット等使用料 69
							15 原材料費	400	01 原材料費 400 施設整備用原材料 100 イベント用原材料 100 森林整備用原材料 200	
							17 備品購入費	1,100	01 備品購入費 1,100 施設管理用備品	
							18 負担金・補助及び交付金	5	01 負担金・補助及び交付金 5 電波利用負担金	
合計	76,771	76,643	128			970	75,801			

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	229	357	△128				229	28 予備費	229	01 予備費 229
(01) 予備費	229	357	△128				229	28 予備費	229	01 予備費 予備費 229
合計	229	357	△128				229			

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) 3	8,190	11,014	11,459	30,663	3,741	34,404	
前 年 度	(11) 3	5,991	13,012	11,277	30,280	4,039	34,319	
比 較	(1)	2,199	△ 1,998	182	383	△ 298	85	

※ () 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	576	928			1,800	392	
	前 年 度	72	1,047			1,800	491	
	比 較	504	△ 119				△ 99	
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	5,389	1,774	600				
	前 年 度	5,772	2,095					
	比 較	△ 383	△ 321	600				

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		11,014	11,007	22,021	3,686	25,707	
前 年 度	() 3		13,012	11,080	24,092	3,984	28,076	
比 較	()		△ 1,998	△ 73	△ 2,071	△ 298	△ 2,369	

※ () 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	576	928			1,800	392	
	前 年 度	72	1,047			1,800	491	
	比 較	504	△ 119				△ 99	
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	4,937	1,774	600				
	前 年 度	5,575	2,095					
	比 較	△ 638	△ 321	600				

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)	8,190		452	8,642	55	8,697	
前 年 度	(11)	5,991		197	6,188	55	6,243	
比 較	(1)	2,199		255	2,454		2,454	

※ () 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				452			
	前 年 度				197			
	比 較				255			
	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	△1,998	1 給与改定に伴う増減分	18	給与改定の状況 5年度 給与改定率 0.34% 4年度 給与改定率 0.00%	
		2 普通昇給に伴う増加分	250	平均昇給率 2.33%	
		3 その他の増減分	△2,266	人事異動等による減	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	△73	1 制度改正に伴う増減分	108	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 (4.45月→4.55月)
		2 普通昇給に伴う増加分	△181	人事異動等による減	扶養手当 504 地域手当 △119 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 △99 特殊勤務手当 期末勤勉手当 △746 退職手当負担金△321 児童手当 600

(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)
5年4月1日現在		平均給料月額(円)	305,933	
		平均給与月額(円)	358,555	
		平均年齢(歳)	41.3	
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	

イ. 初任給

(令和5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	152,200	139,900	154,600	151,900
大学卒	173,500		総合職 189,700	
			一般職 185,200	

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
5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	()	()
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	()	()

() 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 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)	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. 275	(1. 20) 2. 275	(2. 40) 4. 55	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国の制度	(1. 175) 2. 20	(1. 175) 2. 20	(2. 35) 4. 40	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5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5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5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 28,000円)
通 勤 手 当	同	運賃相当額	55,000円 最高額 (国 55,000円 最高額)