

令和5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5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 20 号

令和5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5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165,000千円と定める。

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		20,460	20,460	0
	0 1 使用料	20,460	20,460	0
0 2 繰入金		140,069	139,753	316
	0 1 他会計繰入金	140,069	139,753	316
0 3 諸収入		4,470	4,786	△316
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	4,469	4,785	△316
0 4 繰越金		1	1	0
	0 1 繰越金	1	1	0
歳入合計		165,000	165,000	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		164,965	164,841	124
	0 1 一般管理費	21,339	20,924	415
	0 2 利用管理費	143,626	143,917	△291
0 2 予備費		35	159	△124
	0 1 予備費	35	159	△124
歳 出 合 計		165,000	165,000	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	140,069	139,753	316
03 諸収入	4,470	4,786	△316
04 繰越金	1	1	0
歳入合計	165,000	165,000	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	164,965	164,841	124			24,185	140,780
0 2 予備費	35	159	△124				35
歳 出 合 計	165,000	165,000	0			24,185	140,815

## 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	140,069	139,753	316	01 一般会計繰入金	140,069	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金	140,069
合 計	140,069	139,753	316				

(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	744	1,060	△316	01 雑入	744	01 雑入 雑入	744
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	4,469	4,785	△316				

(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	21,339	20,924	415				21,339	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,679 8,400 7,364 2,896	01 一般管理費    21,339
(01) 一般管理費	21,339	20,924	415				21,339	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	2,679 8,400 7,364 2,896	04 パートタイム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 8,400 01 扶養手当(一般職) 228 03 地域手当(一般職) 691 06 通勤手当(一般職) 557 09 超過勤務手当(一般職) 350 15 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員1名分 536 16 期末勤勉手当(一般職) 職員2名分 3,649 20 退職手当組合負担金(一般職) 職員2名分 1,353 03 共済組合負担金(一般職) 職員2名分 2,863 08 共済費 公務災害補償基金負担金 17 11 互助組合交付金 16 互助組合交付金
合計	21,339	20,924	415				21,339			

(款) 0 1 総務費

(項) 0 2 利用管理費

01 利用管理費	143,626	143,917	△291			24,185	119,441	08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	141 22,377 2,440 41,546	01 利用管理費    143,626
----------	---------	---------	------	--	--	--------	---------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

(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				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 (利用管理費)	143,626	143,917	△291			24,185	119,441	13 使用料及び 賃借料	2,704	
								17 備品購入費	300	
								18 負担金・補 助及び交付 金	74,070	
								26 公課費	48	
(01) 利用管理費	143,626	143,917	△291			24,185	119,441	08 旅費	141	01 費用弁償 パートタイム会計年度任用職員費用 弁償 131
				(使) 野営場使用料 (諸) 実費徴収金			20,460 3,725			02 普通旅費 職員普通旅費 10
								10 需用費	22,377	01 消耗品費 1,000 02 燃料費 3,403 05 光熱水費 16,374 06 修繕費 1,600
								11 役務費	2,440	01 通信運搬費等 1,517 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 18 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 84 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 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	41,546	01 委託料 41,546 建物管理業務委託 2,469 浄水設備維持管理業務委託 3,712

## (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				
									汚水処理場維持管理業務委託 4,891 自然解説業務委託(ビジターセンター) 16,970 クラフトセンター管理運営業務委託 7,379 キャンプ場及び園内維持管理運営業務委託 4,205 自家用電気工作物保守委託 418 発電施設保守点検委託 336 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 336 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	2,704	01 使用料及び賃借料 2,704 自動車リース料 870 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 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	300	01 備品購入費 300 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	

(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				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	143,626	143,917	△291			24,185	119,441			

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	35	159	△124				35	28 予備費	35	01 予備費	35
(01) 予備費	35	159	△124				35	28 予備費	35	01 予備費 予備費	35
合計	35	159	△124				35				

## 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	8,400	7,364	18,443	2,896	21,339	
前 年 度	( 1 ) 2	2,679	8,357	7,249	18,285	2,639	20,924	
比 較	( )		43	115	158	257	415	

※ ( ) 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	228	691			350	557	
	前 年 度	228	687			350	557	
	比 較		4					
	区 分	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当				
	本 年 度	4,185	1,353					
	前 年 度	4,081	1,346					
比 較	104	7						

## 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		8,400	6,828	15,228	2,896	18,124	
前 年 度	( ) 2		8,357	6,798	15,155	2,639	17,794	
比 較	( )		43	30	73	257	330	

※ ( ) 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	228	691			350	557	
	前 年 度	228	687			350	557	
	比 較		4					
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	3,649	1,353					
	前 年 度	3,630	1,346					
	比 較	19	7					

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		536	3,215		3,215	
前 年 度	( 1 )	2,679		451	3,130		3,130	
比 較	( )			85	85		85	

※ ( ) 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				536			
	前 年 度				451			
	比 較				85			
	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	43	1 給与改定に伴う増減分		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	43	平均昇給率 0.52%	
		3 その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 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	30	1 制度改正に伴う増減分	80	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	△50		扶養手当 地域手当 4 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 △61 退職手当負担金 7 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)
5年4月1日現在		平均給料月額(円)	390,300	309,300
		平均給与月額(円)	437,924	384,996
		平均年齢(歳)	51.0	53.0
4年4月1日現在		平均給料月額(円)	387,900	308,500
		平均給与月額(円)	435,332	383,700
		平均年齢(歳)	50.0	52.0

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	100.0	1 等 級	1	100.0
	2 等 級	( )	( )			
	1 等 級	( )	( )			
	計	( ) 1	( ) 100.0	計	( ) 1	( ) 100.0
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	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. 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)	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)