

令和 3 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3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 24 号

令和3年度奥多摩町都民の森管理運営事業特別会計予算

令和3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76,400千円と定める。

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		3,900	3,900	0
	0 1 使用料	3,900	3,900	0
0 2 繰入金		71,303	70,895	408
	0 1 他会計繰入金	71,303	70,895	408
0 3 諸収入		1,196	1,204	△8
	0 1 預金利子	1	1	0
	0 2 雑入	1,195	1,203	△8
0 4 繰越金		1	1	0
	0 1 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計		76,400	76,000	400

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		76,054	75,771	283
	0 1 利用管理費	76,054	75,771	283
0 2 予備費		346	229	117
	0 1 予備費	346	229	117
歳 出 合 計		76,400	76,000	400

## 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	71,303	70,895	408
03 諸収入	1,196	1,204	△8
04 繰越金	1	1	0
歳入合計	76,400	76,000	400

(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	76,054	75,771	283			900	75,154
02 予備費	346	229	117				346
歳出合計	76,400	76,000	400			900	75,500

## 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	71,303	70,895	408	01 一般会計繰入金	71,303	01 一般会計繰入金 一般会計繰入金	71,303
合 計	71,303	70,895	408				

(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	303	△8	01 雑入	295	01 雑入 雑入	295
02 実費徴収金	900	900	0	01 実費徴収金	900	01 実費徴収金 実費徴収金	900
合 計	1,195	1,203	△8				

(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	34,248	35,397	△1,149				34,248	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	5,991 12,951 11,236 4,070	01 一般管理費    34,248
(01)一般管理費	34,248	35,397	△1,149				34,248	01 報酬 02 給料 03 職員手当等 04 共済費	5,991 12,951 11,236 4,070	04 会計年度任用職員報酬 職員12名分 5,991 02 給料(一般職) 職員3名分 12,951 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 5,548 14 退職手当組合負担金(一般職) 職員3名分 2,086 24 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 職員2名分 197 03 共済組合負担金(一般職) 職員3名分 3,965 04 互助組合交付金 職員3名分 24 06 共済費 職員3名分 26 07 社会保険料等(会計年度任用職員) 職員12名分 55
02 事業費	41,806	40,374	1,432			900	40,906	07 報償費 08 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	106 795 8,626 1,042 23,153	01 事業費     41,806

(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)	41,806	40,374	1,432			900	40,906	13 使用料及び賃借料	6,979		
								15 原材料費	400		
								17 備品購入費	700		
								18 負担金・補助及び交付金	5		
(01)事業費	41,806	40,374	1,432	(諸) 実費徴収金		900	40,906 900	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	8,626	01 消耗品費	1,300
										02 燃料費	1,739
										03 食糧費	179
										04 印刷製本費	990
										05 光熱水費	2,618
										06 修繕費	1,800
								11 役務費	1,042	01 通信運搬費等	883
										郵券代	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
										02 火災保険料等	159
										ボランティア活動保険料	60
										自動車損害共済保険料	99
								12 委託料	23,153	01 委託料	23,153

(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				
									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 158	
									施設管理委託 534	
									園地管理委託 107	
									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 72	
									ボイラー点検業務委託 445	
									ペレットボイラー焼却灰処理委託 99	
									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 147	
									ホームページ改修委託 130	
								13 使用料及び賃借料	6,979	01 使用料及び賃借料 6,979
									自動車リース料(3台) 3,099	
									ショベルローダーリース料 1,122	
									事務機器リース料 335	
									寝具等リース料 1,010	
									給茶機リース料 140	
									テレビ受信料 32	
									ホームページサーバー使用料 71	
									電話機リース料 330	
									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	
								15 原材料費	400	01 原材料費 400

(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	700	01 備品購入費	700
										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	76,054	75,771	283			900	75,154				

(款) 02 予備費

(項) 01 予備費

01 予備費	346	229	117				346	28 予備費	346	01 予備費	346
(01)予備費	346	229	117				346	28 予備費	346	01 予備費	346
										予備費	
合計	346	229	117				346				

## 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	5,991	12,951	11,236	30,178	4,070	34,248	
前 年 度	( 12 ) 3	6,669	12,826	11,273	30,768	4,629	35,397	
比 較	( )	△ 678	125	△ 37	△ 590	△ 559	△ 1,149	

※ ( ) 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	72	1,042			1,800	491	
	前 年 度	72	1,032			1,800	491	
	比 較		10					
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	5,745	2,086					
	前 年 度	5,813	2,065					
	比 較	△ 68	21					

## 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	( ) 3		12,951	11,039	23,990	4,015	28,005	
前 年 度	( ) 3		12,826	11,076	23,902	4,574	28,476	
比 較	( )		125	△ 37	88	△ 559	△ 471	

※ ( ) 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	72	1,042			1,800	491	
	前 年 度	72	1,032			1,800	491	
	比 較		10					
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	5,548	2,086					
	前 年 度	5,616	2,065					
	比 較	△ 68	21					

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 )	5,991		197	6,188	55	6,243	
前 年 度	( 12 )	6,669		197	6,866	55	6,921	
比 較	( )	△ 678			△ 678		△ 678	

※ ( ) 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				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	125	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	69	平均昇給率 0.53%
		3 その他の増減分	56	号給対応表導入に伴う経過措置による増
職員手当	△37	1 制度改正に伴う増減分	△122	支給率引下げによる減 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	85	号給対応表導入に伴う経過措置による増 扶養手当 地域手当 10 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 54 退職手当負担金 21 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)
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	
2年4月1日現在		平均給料月額(円)	356,267	
		平均給与月額(円)	400,561	
		平均年齢(歳)	51.3	

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	33.4	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( ) 2	( ) 66.6			
	1 等 級	( )	( ) 50.0			
	計	( ) 3	( ) 100.0	計	( )	( )
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	33.4	1 等 級	( )	( )
	2 等 級	( ) 2	( ) 66.6			
	1 等 級	( )	( ) 50.0			
	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. 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)	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)