

議案第59号

令和3年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

令和3年度勝山市の市有林造成事業特別会計の予算は、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60,039千円と定める。

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2月24日提出

勝 山 市 長 水 上 実 喜 夫

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		161
	1 負担金	161
2 県支出金		31,161
	1 県補助金	31,161
3 財産収入		14,232
	1 財産運用収入	8,141
	2 財産売却収入	6,091
4 繰入金		14,484
	1 他会計繰入金	12,868
	2 基金繰入金	1,616
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		60,039

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市有林造成費		58,895
	1 市有林造成費	58,895
2 公債費		1,044
	1 公債費	1,044
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		60,039

(1) 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
1 分担金及び負担金	161	161	0
2 県支出金	31,161	27,495	3,666
3 財産収入	14,232	13,894	338
4 繰入金	14,484	8,589	5,895
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	60,039	50,140	9,899

(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・県支出金	地方債	その他	
1 市有林造成費	58,895	48,996	9,899	31,161		13,052	14,682
2 公債費	1,044	1,044	0				1,044
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	60,039	50,140	9,899	31,161		13,052	15,826

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	161	161	0				
項 合 計	161	161	0				
1 市有林造成事業負担金	161	161	0	1 市有林造成費負担金	161	1 水呑谷林道県有林負担金 (農林政策課)	161

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	31,161	27,495	3,666				
項 合 計	31,161	27,495	3,666				
1 市有林造成費県補助金	31,161	27,495	3,666	1 市有林造成費県補助金	31,161	1 森林環境保全直接支援事業補助金 対象額 36,660,000円×1.7×1/2 (農林政策課)	27,195

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	14,232	13,894	338				
項 合 計	8,141	9,069	△928				
1 財産貸付収入	8,118	9,029	△911	1 財産貸付収入	8,118	1 市有林貸付地代 (農林政策課)	9,029
2 利子及び配当金	23	40	△17	1 利子及び配当金	23	1 市有林造成事業基金利子 (農林政策課)	40

3 款 財産収入				2 項 財産売却収入				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		明		前年度	
				区分	金額	事	項		
項 合 計	6,091	4,825	1,266						
1 生産物売却収入	6,091	4,825	1,266	1 生産物売却収入	6,091	1 立木売却収入	6,091 (農林政策課)	4,825	

4 款 繰入金				1 項 他会計繰入金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		明		前年度	
				区分	金額	事	項		
款 合 計	14,484	8,589	5,895						
項 合 計	12,868	8,589	4,279						
1 一般会計繰入金	12,868	8,589	4,279	5 一般会計繰入金	12,868	1 一般会計繰入金	12,868 (農林政策課)	8,589	

4 款 繰入金				2 項 基金繰入金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		明		前年度	
				区分	金額	事	項		
項 合 計	1,616	0	1,616						
1 市有林造成事業基金繰入金	1,616	0	1,616	1 市有林造成事業基金繰入金	1,616	1 市有林造成事業基金繰入金	1,616 (農林政策課)	0	

5 款 繰越金				1 項 繰越金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		明		前年度	
				区分	金額	事	項		
款 合 計	1	1	0						
項 合 計	1	1	0						
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金	1 (農林政策課)	1	

3 歳 出

1 款 市有林造成費

1 項 市有林造成費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度								
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他													
款 合 計	58,895	48,996 9,899	31,161		13,052	14,682												
項 合 計	58,895	48,996 9,899	31,161		13,052	14,682												
1 市有林造成費	58,895	48,996 9,899	31,161		13,052	14,682	2 給 料	5,991	1 職員人件費 12,868 (農林政策課) 2 給料 5,991 一般職給 5,991 3 職員手当等 3,870 4 共済費 2,018 10 需用費 497 11 役務費 612 12 委託料 44,150 2 造成(補助)事業費 36,660 (農林政策課) 12 委託料 36,660 市有林造成事業施業委託料 36,660 3 造成事業費 9,367 (農林政策課) 10 需用費 497 消耗品費 107 燃料費 287 光熱水費(電気料) 3 修繕料 100 11 役務費 612 点検・検査手数料 11 自動車損害保険料 21 森林共済保険料 579 市有林看守小屋損害共済基金 分担金 1 12 委託料 7,490 調査委託料 1,000 草刈等委託料 357 林道修繕委託料 288	12,392								

1 款 市有林造成費

1 項 市有林造成費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(市有林造成費)										
								市有林造成事業施業委託料	5,845	
								13 使用料及び賃借料	200	
								機械・重機等借上料	200	
								15 原材料費	545	
								敷砂利等代	60	
								施設用資材代	485	
								24 積立金	23	
								勝山市市有林造成基金積立金	23	

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
款 合 計	1,044	1,044 0				1,044					
項 合 計	1,044	1,044 0				1,044					
2 利 子	1,044	1,044 0				1,044	22 償還金、利 子及び割引 料	1,044	1 市債償還利子 22 償還金、利子及び割引料 長期債利子	1,044 1,044 1,044	1,044

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	100	100 0				100				
項 合 計	100	100 0				100				
1 予 備 費	100	100 0				100				

(2) 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	2	-	5,991	3,870	9,861	2,007	11,868	
前 年 度	2	-	6,004	3,490	9,494	1,896	11,390	
比 較	-	-	△ 13	380	367	111	478	

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	510	-	260	10	480	-	-
	前 年 度	318	-	63	10	481	-	-
	比 較	192	-	197	-	△ 1	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	-	1,468	1,013	89	40	
	前 年 度	-	-	1,453	1,016	89	60	
	比 較	-	-	15	△ 3	-	△ 20	

(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	△ 13	給与改定に伴う増減分	-	給与改定の状況 本年度 改定なし
		昇給に伴う増加分	8	平均昇給率 0.92%
		その他の増減分	△ 21	人事異動その他によるもの △ 21
職員手当	380	制度改正に伴う増減分	△ 28	期末手当 △ 28
		その他の増減分	408	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	389,200	303,900
	平均給与月額(円)	414,200	355,500
	平均年齢(歳)	51.10	47.06
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,600	316,500
	平均給与月額(円)	404,600	330,100
	平均年齢(歳)	46.00	56.11

イ. 初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,600	(18歳) 143,800 ~ 157,400	150,600	147,900
大学卒	171,700	-	182,200	-

ウ. 級別職員数

区 分	令和3年1月1日現在				令和2年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-	-	-	-	-
2 級	-	-	-	-	-	-	-	-
3 級	-	-	-	-	-	-	-	-
4 級	-	-	1	100.0	1	100.0	1	100.0
5 級	1	100.0	-	-	-	-	-	-
6 級	-	-	-	-	-	-	-	-
7 級	-	-	-	-	-	-	-	-
計	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等
技能労務職	職務による区分なし				職 長		

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1
	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)	1	1	-
	比率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0	0.0

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、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%)	100.0	100.0	100.0
特殊勤務手当の名称	動物の死体・汚物処理		

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

(3) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高 千円	前 年 度 末 現在高見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中 起債見込額 千円	当 該 年 度 中 元金償還見込額 千円	
造 林 債	40,900	40,900	-	-	40,900
合 計	40,900	40,900	-	-	40,900