

議案第 73 号

## 令和 5 年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

令和 5 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 49,095 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 1 日提出

勝山市長 水上 実喜夫

市有林造成事業特別会計

## 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		168
	1 負担金	168
2 県支出金		26,562
	1 県補助金	26,562
3 財産収入		11,389
	1 財産運用収入	8,132
	2 財産売却収入	3,257
4 繰入金		10,975
	1 他会計繰入金	10,975
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		49,095



## ( 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	168	160	8
2 県支出金	26,562	35,667	△9,105
3 財産収入	11,389	12,371	△982
4 繰入金	10,975	8,285	2,690
5 繰越金	1	1	0
諸収入	0	500	△500
市債	0	4,200	△4,200
歳入合計	49,095	61,184	△12,089

(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	47,951	60,040	△12,089	26,562		11,147	10,242
2 公債費	1,044	1,044	0				1,044
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	49,095	61,184	△12,089	26,562		11,147	11,386

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		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	168	160	8				
項 合 計	168	160	8				
1 市有林造成事業負担金	168	160	8	1 市有林造成費負担金	168	1 水呑谷林道県有林負担金 (農林課)	168 160

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		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	26,562	35,667	△9,105				
項 合 計	26,562	35,667	△9,105				
1 市有林造成費県補助金	26,562	35,667	△9,105	1 市有林造成費県補助金	26,562	1 森林環境保全直接支援事業補助金 (農林課) 対象額 31,250,000円×1.7×1/2	26,562 35,667

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		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	11,389	12,371	△982				
項 合 計	8,132	8,141	△9				
1 財産貸付収入	8,128	8,127	1	1 財産貸付収入	8,128	1 市有林貸付地代 (農林課)	8,128 8,127
2 利子及び配当金	4	14	△10	1 利子及び配当金	4	1 市有林造成事業基金利子 (農林課)	4 14

3 款 財産収入 2 項 財産売払収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
項 合 計	3,257	4,230	△973				
1 生産物売払収入	3,257	4,230	△973	1 生産物売払収入	3,257	1 立木売払収入 (農林課)	3,257 4,230

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		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	10,975	8,285	2,690				
項 合 計	10,975	8,285	2,690				
1 一般会計繰入金	10,975	8,285	2,690	5 一般会計繰入金	10,975	1 一般会計繰入金 (農林課)	10,975 8,285

5 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
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 (農林課)	1 1

諸収入 雑入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	0	500	△500			廃 款	
項 合 計	0	500	△500			廃 項	

諸収入

雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事	項
雑入	0	500	△500			廃目	前年度

市債

市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事	項
款合計	0	4,200	△4,200			廃款	前年度
項合計	0	4,200	△4,200			廃項	前年度
造林債	0	4,200	△4,200			廃目	前年度

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	47,951	60,040 △12,089	26,562		11,147	10,242									
項 合 計	47,951	60,040 △12,089	26,562		11,147	10,242									
1 市有林造成費	47,951	60,040 △12,089	26,562		11,147	10,242	2 給 料	5,585	1 職員人件費	12,107	11,270				
						10,975		1,132		3 職員手当等		3,770	(農林課)		
										4 共 済 費		1,830	2 給料	5,585	
										10 需 用 費		253	一般職給	5,585	
										11 役 務 費		2,493	3 職員手当等	3,770	
										12 委 託 料		32,834	4 共済費	1,830	
						26,562		4,688		13 使用料及び賃借料		200	18 負担金、補助及び交付金	922	
										15 原材料費		60	市町総合事務組合退職手当負担金	922	
										18 負担金、補助及び交付金		922	2 造成(補助)事業費	31,250	41,962
										24 積立金		4	(農林課)		
													12 委託料	31,250	
													市有林造成事業施業委託料	31,250	
													3 造成事業費	4,594	6,808
				(農林課)											
				10 需用費	253										
				消耗品費	98										
				燃料費	141										
				光熱水費(電気料)	4										
				修繕料	10										
				11 役務費	2,493										
				点検・検査手数料	13										
				自動車損害保険料	31										
				森林共済保険料	2,447										
				市有林看守小屋損害共済基金	2										
				分担金											
				12 委託料	1,584										
				草刈等委託料	584										
				市有林活用整備計画策定業務	1,000										
				委託料											

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					
(市有林造成費)								13 使用料及び賃借料 機械・重機等借上料 15 原材料費 敷砂利等代 24 積立金 勝山市市有林造成基金積立金	200 200 60 60 4 4	

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			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	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	1,044	1,044
						1,044				(農林課)	
									22 償還金、利子及び割引料	1,044	
									長期債利子	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			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	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	-	5,585	3,770	9,355	1,821	11,176	
前 年 度	2	-	5,309	3,329	8,638	1,745	10,383	
比 較	-	-	276	441	717	76	793	

(単位 千円)

職 員 手 当  の 内 訳	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	567	-	24	0	447	-	-
	前 年 度	480	-	260	0	425	-	-
	比 較	87	-	△ 236	0	22	-	-
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	-	-	1,308	995	89	340	
	前 年 度	-	-	1,113	882	89	80	
	比 較	-	-	195	113	-	260	

(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	276	給与改定に伴う増減分	11		給与改定の状況 本年度 改定率0.19% 実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	10		平均昇給率 1.17%
		その他の増減分	255	人事異動その他によるもの	255
職員手当	441	制度改正に伴う増減分	50	勤勉手当	50
		その他の増減分	391		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和 5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	381,000	274,100
	平均給与月額 (円)	422,500	302,600
	平均年齢 (歳)	49.00	39.07
令和 4 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	270,200	306,700
	平均給与月額 (円)	290,200	358,300
	平均年齢 (歳)	35.06	48.05

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	154,600	(18歳) 147,700 ~161,500	154,600	151,900
大学卒	175,300	-	185,200	-

ウ. 級別職員数

区 分	令和5年1月1日現在				令和4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	-	-	-	-	1	100.0	-	-
4 級	-	-	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)	2	1	1
	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、 職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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. 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

市有林造成事業特別会計

( 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