議案第５６号

平成３０年度　勝山市市有林造成事業特別会計予算

平成３０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８１，２７５千円と定める。

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。

平成３０年２月２７日提出

勝　山　市　長　　山　　岸　　正　　裕

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		151
	1 負 担 金	151
2　県支出金		49,632
	1 県補助金	49,632
3　財産収入		19,279
	1 財産運用収入	9,491
	2 財産売払収入	9,788
4　繰 入 金		12,212
	1 他会計繰入金	12,212
5　繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳　入　合　計		81,275

2　歳　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1　市有林造成費		80,031
	1 市有林造成費	80,031
2　公 債 費		1,044
	1 公 債 費	1,044
3　予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳　出　合　計		81,275

（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	151	151	0
２　県支出金	49,632	37,689	11,943
３　財産収入	19,279	22,104	△2,825
４　繰入金	12,212	11,932	280
５　繰越金	1	1	0
歳入合計	81,275	71,877	9,398

（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	80,031	70,381	9,650	49,632		12,363	18,036
2　公債費	1,044	1,296	△252				1,044
3　予備費	200	200	0				200
歳出合計	81,275	71,877	9,398	49,632		12,363	19,280

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 区分	節 金額	説明 事項	説明 前年度
款 合 計	151	151	0				
項 合 計	151	151	0				
1 市有林造成事業負担金	151	151	0	1 市有林造成費負担金	151	1 水呑谷林道県有林負担金 151 （林業振興課 ）	151

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 区分	節 金額	説明 事項	説明 前年度
款 合 計	49,632	37,689	11,943				
項 合 計	49,632	37,689	11,943				
1 市有林造成費県補助金	49,632	37,689	11,943	1 市有林造成費県補助金	49,632	1 森林環境保全直接支援事業補助金 35,593 （林業振興課 ） 対象額 41,874,840円×1.7×1／2 2 山ぎわ集落間伐促進事業補助金 13,424 （林業振興課 ） 対象額 13,424,000円×10／10 3 森林環境保全整備事業補助金 615 （林業振興課 ） 対象額 724,680円×1.7×1／2	37,069 0 620

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 区分	節 金額	説明 事項	説明 前年度
款 合 計	19,279	22,104	△2,825				
項 合 計	9,491	9,073	418				

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 区分	節 金額	説明 事項	説明 前年度
1 財産貸付収入	9,303	9,064	239	1 財産貸付収入	9,303	1 市有林貸付地代 9,303 （林業振興課　）	9,064
2 利子及び配当金	188	9	179	1 利子及び配当金	188	1 市有林造成事業基金利子 188 （林業振興課　）	9

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 区分	節 金額	説明 事項	説明 前年度
項合計	9,788	13,031	△3,243				
1 生産物売払収入	9,788	12,066	△2,278	1 生産物売払収入	9,788	1 立木売払収入 9,788 （林業振興課　）	12,066
2 不動産売払収入	0	965	△965				

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 区分	節 金額	説明 事項	説明 前年度
款合計	12,212	11,932	280				
項合計	12,212	11,932	280				
1 一般会計繰入金	12,212	11,932	280	5 一般会計繰入金	12,212	1 一般会計繰入金 12,212 （林業振興課　）	11,932

5 款　繰越金　　1 項　繰越金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 事項	説明 前年度
款合計	1	1	0				
項合計	1	1	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 区　分	節 金　額	説明 事　項	説明 前 年 度
1 繰 越 金	1	1	0	1 繰　越　金	1	1 決算剰余金 1 （林業振興課　）	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 特定財源 国・県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明 事務事業内容	前年度
款合計	80,031	70,381 9,650	49,632		12,363	18,036				
項合計	80,031	70,381 9,650	49,632		12,363	18,036				
1 市有林造成費	80,031	70,381 9,650	49,632		12,363	18,036				
					12,212		2 給料	5,952	1 職員人件費 12,212	11,932
							3 職員手当等	3,249	（林業振興課 ）	
							4 共済費	1,965	2 給料 5,952	
							7 賃金	669	一般職給 5,952	
							11 需用費	513	3 職員手当等 3,249	
							12 役務費	516	4 共済費 1,939	
									19 負担金、補助及び交付金 1,072	
									市町村総合事務組合退職手当負担金 1,072	
			49,632			6,392	13 委託料	56,653	2 市有林造成（補助）事業費 56,024	44,341
									（林業振興課 ）	
									13 委託料 56,024	
							14 使用料及び賃借料	224	市有林造成事業施業委託料 56,024	
					151	11,644	16 原材料費	56	3 市有林造成（単独）事業費 11,795	14,108
									（林業振興課 ）	
									4 共済費 26	
							18 備品購入費	500	7 賃金 669	
									作業員賃金 669	
							19 負担金、補助及び交付金	1,072	11 需用費 513	
									消耗品費 100	
									燃料費 310	
									光熱水費（電気料） 3	
									修繕料 100	
							25 積立金	8,637	12 役務費 516	
							27 公課費	25	車検手数料 23	
									自動車損害保険料 45	
									森林共済保険料 447	
									市有林看守小屋損害共済基金分担金 1	
									13 委託料 629	

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 特定財源 国・県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明 事務事業内容		前年度
(市有林造成費)									作業委託料	359	
									林道修繕委託料	270	
									14 使用料及び賃借料	224	
									機械・重機等借上料	224	
									16 原材料費	56	
									敷砂利等代	56	
									18 備品購入費	500	
									機械器具購入費	500	
									25 積立金	8,637	
									勝山市市有林造成基金積立金	8,637	
									27 公課費	25	
									自動車重量税	25	

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 特定財源 国・県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明 事務事業内容	前年度
款合計	1,044	1,296 △252				1,044				
項合計	1,044	1,296 △252				1,044				
2利子	1,044	1,052 △8				1,044 1,044	23 償還金、利子及び割引料	1,044	1 市債償還利子 1,044 （林業振興課　） 23 償還金、利子及び割引料 1,044 長期債利子 1,044	1,052
元金	0	244 △244							廃目	

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 特定財源 国・県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明 事務事業内容	前年度
款　合　計	200	200 0				200				
項　合　計	200	200 0				200				
1予 備 費	200	200 0				200				

(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	－	5,952	3,249	9,201	1,929	11,130	
前年度	2	－	5,914	3,052	8,966	1,891	10,857	
比　較	－	－	38	197	235	38	273	

(単位 千円)

	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
職員手当の内訳	本年度	198	－	51	10	477	－	－
	前年度	216	－	51	10	326	－	－
	比　較	△ 18	－	－	－	151	－	－

	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	－	－	1,390	954	89	80
	前年度	－	－	1,385	895	89	80
	比　較	－	－	5	59	－	－

（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	38	給与改定に伴う増減分	7		給与改定の状況 本年度　改定率　0.12% 実施時期　平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	31	人事異動その他によるもの　31	
職員手当	197	制度改正に伴う増減分	29	扶養手当　△ 18 勤勉手当　47	
		その他の増減分	168		

（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
平成30年１月１日現在	平均給料月額（円）	359,700	316,100
	平均給与月額（円）	375,700	331,133
	平 均　年 齢（歳）	45.02	54.11
平成29年１月１日現在	平均給料月額（円）	355,400	314,900
	平均給与月額（円）	370,067	332,100
	平 均　年 齢（歳）	44.02	53.11

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	147,100	（18歳）　140,400 ～154,000	147,100	144,500
大学卒	168,600	－	179,200	－

ウ．級別職員数

区　　分	平成29年１月１日現在				平成28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	1	100.0
５　級	－	－	－	－	－	－	－	－
６　級	－	－	－	－	－	－	－	－
７　級	－	－	－	－	－	－	－	－
計	1	100.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0

（級別の標準的な職務内容）

	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	主　任	主　幹	課　長	部　長
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）	1	1	－
	比率（B）／（A）　（%）	50.0	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	－

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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ．定年退職及び勧奨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	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国の制度(支給率等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	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 当該年度中 起債見込額 千円	当該年度中 元金償還見込額 千円	当該年度末 現在高見込額 千円
造　林　債	41,143	40,899	－	－	40,899
合　計	41,143	40,899	－	－	40,899