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

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	<u></u> 승	81, 275

2 歳 出

2 ///X, LI		(丰匹:111)
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)

			(十四:111)
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)

							(十四・111)
						額の財源	京 内 訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	州文 尺7 7/5
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
	81, 275	71,877	9, 398	49, 632		12, 363	19, 280
	01, 210	11,011	9, 390	49,002		12,303	19, 400

2 歳 入

	乙 成 八							
	1款 分担金及び	負担金				1項 負担	金	(単位:千円)
項 中 中 日 日 日 日 日 日 日 日	目	本年度	前年度	比 較		金額		前年度
1	款 合 計	151	151	0				
1 根	項 合 計	151	151	0				
日 本年度 前年度 比較		151	151	0	1 市有林造成費負担金	151	1 <u>水吞谷林道県有林負担金</u> (林業振興課)	51151
日 本年度 前年度 比較 節 類 報 項 前年度 款 合計 49,632 37,689 11,943 11,943 1 素林環境保全直接支援事業補助金 35,593 37,069 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 養林環境保全直接支援事業補助金 (林業振興課) 37,069 対象額 41,874,840円×1.7×1/2 2 山ぎ力集落間伐促進事業補助金 (林業振興課) 対象額 13,424,000円×10/10 (林業振興課) (林業振興課) (林業振興課) 公 3 素 林環境保全整備事業補助金 (林業振興課) 対象額 724,680円×1.7×1/2 (林業振興課) (林業振興課) (株業振興課) (株蔵 : 千田) (株成 :	2款 県支出金					1 項 県補助	h金	(単位:千円)
款 合 計 49,632 37,689 11,943 11,943 11,943 11,943 11,943 11,943 11,943 11,943 11,943 11,943 1 亦有林造成費県補助 金 49,632 1 森林環境保全直接支援事業補助金 (林業振興課) 対象額 41,874,840円×1.7×1/2 2 山ぎ力集落間伐促進事業補助金 (林業振興課) 対象額 13,424 (00円×10/10) 13,424 (00円×10/10) 0 付業振興課) 対象額 724,680円×1.7×1/2 620 3 款 財産収入 本年度 前年度 比較 区分 金額 事項 11,943<	目	本年度	前年度	比 較		金額		前年度
1 市有林造成費県補 財金 49,632 37,689 11,943 1 市有林造成費県補助金 49,632 1 <u>森林環境保全直接支援事業補助金</u> (林業振興課)	款 合 計	49, 632	37, 689	11, 943				
助金 かま かま かま かま かま かま かま か	項 合 計	49, 632	37, 689	11, 943				
対象額 13,424,000円×10/10 対象額 13,424,000円×10/10 3 森林環境保全整備事業補助金 (林業振興課) (林業振興課) (林業振興課) (林業振興課) (村業振興課) (土業振興課		49, 632	37, 689	11, 943		49, 632	対象額 41,874,840円×1.7×1/2	
Name							(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	
目 本年度 前年度 比較 節区分 金額 事項 前年度 款合計 19,279 22,104 △2,825 △2,825 □ <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(林業振興課)) 対象額 724,680円×1.7×1/2</td><td></td></td<>							(林業振興課)) 対象額 724,680円×1.7×1/2	
目 本年度 前年度 比較 節区分 金額 事項 前年度 款合計 19,279 22,104 △2,825 △2,825 □ <td< td=""><td>3 款 財産収入</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 項 財産過</td><td></td><td>(単位:千円)</td></td<>	3 款 財産収入					1 項 財産過		(単位:千円)
款 合 計 19,279 22,104 △2,825		本年度	前年度	比 較			説明	
項 合 計 9,491 9,073 418	款 合 計	19, 279	22, 104	△2, 825	₽ <i>/</i> 3	业 识	* *X	时 十 及
	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	区	<u></u> 節 分	金	額		説 事	項	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			(林業振興課	9, 303	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			(林業振興課	188	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	区	<u></u> 節 分	金	額		事	項	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 ½	物壳払収入		9, 788	1 立木売払収入			(林業振興課	9, 788)	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)
4 款 繰 入 金	本年度	前年度	比較	X		1項	他会計額	操入金	説事	項	明		(単位:千円) 前 年 度
	本年度	前 年 度 11,932	比 較	区				繰入金		項	明		
目		11, 932		区				繰入金		項	明		
款 合 計	12, 212	11, 932 11, 932	280			金	額	繰入金 1 <u>一般会計繰入金</u>		項	明	12, 212	
款 合 計 項 合 計	12, 212 12, 212	11, 932 11, 932	280		分	金	額	1 <u>一般会計繰入金</u>	事	項	(林業振興課	12, 212	前年度
財 款 合 計 項 合 計 1 一般会計繰入金	12, 212 12, 212	11, 932 11, 932	280		分	金	額 12,212 繰越	1 <u>一般会計繰入金</u>		項		12, 212	前 年 度
計 款 合 計 項 合 計 1 一般会計繰入金 5 款 繰 越 金	12, 212 12, 212 12, 212	11, 932 11, 932 11, 932	280 280 280	5 一般:	会計繰入金	1 項	額 12, 212	1 <u>一般会計繰入金</u>	説		(林業振興課	12, 212	前 年 度 11,932 (単位:千円)

5 款 繰越金						1項	繰 越	金				(単位:千円)
Ħ	本年度	前年度	比 較		節				説	明		
Ħ	平 十 及	刊 十 及	12 収	区	分	金	額		事	項		前年度
1 繰 越 金	1	1	0	1 繰	越金		1	1 決算剰余金			1	1
1 // /20 1/2	1	1	O	1 /1/75	燧 弦		1	1 <u>八界州</u> 小亚		(林業振興課)	

3 歳 出

1 款 市有	「林造成費						1 項 市有	す 林造成費				(単位	: 千円)
_			本 年	度	の	財」源	内 訳		飣	i	説	明		
目	本年度	(上)前年度 (下)比 較	特 国・県支出金	定 地	<u>財</u> 方 債	源 その他	一般財源	区	分	金 額	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 12, 212	18, 036	2 給	料	5, 952	1 職員人件費	12, 212		11, 932
						10, 010		3 職員手	当等	3, 249	2 給料 (林業拉 (林業拉	<u>長興課</u> 5,952	-	
								4 共 済	費	1, 965	一般職給 3 職員手当等	5, 952 5, 952 3, 249		
								7 賃	金	669	4 共済費 19 負担金、補助及び交付金	1, 939 1, 072		
								11 需 用	費	513	市町総合事務組合退職手当負担金	1, 072		
			49, 632				6, 392	12 役 務	費	516	2 市有林造成(補助)事業費	56,024		44, 341
								13 委 託	料	56, 653	13 委託料 (林業技			
								14 使用料 賃借料	及び	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 <u>市有林造成(単独)事業費</u> (林業打	<u>11,795</u> 辰興課)		14, 108
								18 備品購		500	4 共済費 7 賃金	26 669		
								19 負担金	、補	1,072	作業員賃金 11 需用費	669 513		
								助及び 金	交付		消耗品費 燃料費	100 310		
								25 積 立	金	8, 637	光熱水費(電気料) 修繕料	3 100		
								27 公 課	費	25	12 役務費 車検手数料	516 23		
											自動車損害保険料 森林共済保険料	45 447		
											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	す林造成	費				(単位	: 千円)
			本年	度	の	財 源	内 訳		負	ĥ		説	明		
目	本年度	(上)前年度 (下)比 較	特 国・県支出金	定 地 方	財 債 📗	源 そ の 他	一般財源	区	分	金	額	事 務 事 業 内 容		前	年 度
(市有林造成費)												作業委託料 林道修繕委託料 14 使用料及び賃借料 機械・重機等借上料 16 原材料費 敷砂利等代 18 備品購入費 機械器具購入費 25 積立金 勝山市市有林造成基金積立金 27 公課費 自動車重量税	359 270 224 26 56 500 500 8, 637 8, 637 25		

2款 :	公 債	費					1項 公	債 費			(単位:千円)
				本 年	度の	財 源	内 訳	貿	Π̈́	説明	
目		本年度	(上)前年度 (下)比 較	特 国・県支出金	定 財 地 方 債	源 そ の 他	一般財源	区 分	金額	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	7-	1, 044	1, 052 △8				1, 044 1, 044	23 償還金、利	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	ł
元 金	È	0	244 △244							廃目	

	3 款		予備	† 費						1項 予	備 費					(単位	: 千円)
						本	年 度	の	財 源	内 訳		貿	î		説明		
	E			本 年 度	(上)前年度	特	定	財	源	一般財源	区	分	金	額	事務事業内容	前	年 度
					(下)比較	国・県支出	金 地	方 債	その他	/42 //4 1///	-	<i>)</i> 3	312.	HX	于 切 于 八 1	13.3	1 ~
	·, ^		- 1														
方	次 台	1 1	計	200	200					200							
-					0				1								
1	頁 台	∠ ≡	計	200	200					200							
-	貝 亡	1 1	i	200	200					200							
-			-		0												
1	予 備	計 書	3	200	200					200							
	3 1/1	111 🗷	`		0												

(2)給与費明細書

1. 一般職

(1)総 括

(単位 千円)

区分	職員数		給 与	費		共 済 費	合 計	備考
	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	光 併 負	П П	畑 与
本年度	2	I	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
	本年度	198	-	51	10	477	-	_
職員手当	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	
の内訳	区分本年度	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当 1,390		寒冷地手当	児童手当 80	
の内訳					954	89	80	

(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
		給与改定に伴う増減分	7			給与改定の状況 本年度 改定率 実施時期	0. 12% 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分					
給料	38	その他の増減分	31	人事異動その他によるもの	31		
		制度改正に伴う増減分	29	扶養手当 勤勉手当	△ 18 47		
職員手当	197	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	
	平均給料月額(円)	359, 700	316, 100
平成30年1月1日現在	平均給与月額(円)	375, 700	331, 133
	平均 年齢(歳)	45. 02	54. 11
	平均給料月額(円)	355, 400	314, 900
平成29年1月1日現在	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 公	一奶行政聯	甘 	国の	制度
	区 分 一般行政職 技能 労務職		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

		平成29年1月1日現在				平成28年1月1日現在				
区 分	一般行政職		技 能	労 務 職	一般行政職		技 能	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	_	-	1	1	1	1	1	_		
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	主 事	主 査	主 任	主幹	課長	部 長
一	技 師	技 師					
技能労務職	Į	職務による区分なし			職長		_

工. 昇 給

	区 分			一般行政職	技能労務職
本	職員数(A)(人)		2	1	1
年	昇給に係る職員数(B)(人)		1	1	-
度	比率(B)/(A) (%)		50. 0	100.0	-
前	職員数(A)(人)		2	1	1
年	昇給に係る職員数(B)(人)		1	1	-
度	比率(B)/(A) (%)		50.0	100.0	-

才. 期末手当、勤勉手当

	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、	
区分	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	職務の級等 による加算措置	備考
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	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中 当該年度中 起債見込額	増減見込み 当 該 年 度 中 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
	千円	千円	产	九並資 及 允之領 千円	千円
造林債	41, 143	40, 899	1	_	40, 899
合 計	41, 143	40, 899	_	_	40, 899