

議案第52号

## 平成29年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

平成29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71,877千円と定める。

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29年2月28日提出

勝 山 市 長      山 岸 正 裕





## ( 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	37,689	35,961	1,728
3 財産収入	22,104	18,908	3,196
4 繰入金	11,932	12,323	△391
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	71,877	67,344	4,533

(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	70,381	65,595	4,786	37,689		12,092	20,600
2 公債費	1,296	1,549	△253				1,296
3 予備費	200	200	0				200
歳出合計	71,877	67,344	4,533	37,689		12,092	22,096

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	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 (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		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	37,689	35,961	1,728				
項 合 計	37,689	35,961	1,728				
1 市有林造成費県補助金	37,689	35,961	1,728	1 市有林造成費県補助金	37,689	1 森林環境保全直接支援事業補助金 (林業振興課) 対象額 43,610,740円×1.7×1/2	35,961
						2 森林環境保全整備事業補助金 (林業振興課) 対象額 730,100円×1.7×1/2	620
							0

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	22,104	18,908	3,196				
項 合 計	9,073	9,412	△339				
1 財産貸付収入	9,064	9,299	△235	1 財産貸付収入	9,064	1 市有林貸付地代 (林業振興課)	9,299
2 利子及び配当金	9	113	△104	1 利子及び配当金	9	1 市有林造成事業基金利子 (林業振興課)	113

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		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項合計	13,031	9,496	3,535				
1 生産物売却収入	12,066	9,496	2,570	1 生産物売却収入	12,066	1 立木売却収入 (林業振興課)	9,496
2 不動産売却収入	965	0	965	1 土地売却収入	965	1 市有地売却 (林業振興課)	0

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	11,932	12,323	△391				
項合計	11,932	12,323	△391				
1 一般会計繰入金	11,932	12,323	△391	5 一般会計繰入金	11,932	1 一般会計繰入金 (林業振興課)	12,323

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 (林業振興課)	1



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)									電算処理委託料 1,500 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 25 積立金 9,672 勝山市市有林造成基金積立金 9,672		

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	国・県支出金	地方債		その他	区分	金額	事務事業内容
款合計	1,296	1,549 △253				1,296				
項合計	1,296	1,549 △253				1,296				
1元 金	244	480 △236				244	23 償還金、利 子及び割引 料	244	1 市債償還元金 244 (林業振興課)	480
					244	23 償還金、利子及び割引料 長期債元金 244				
2利 子	1,052	1,069 △17				1,052	23 償還金、利 子及び割引 料	1,052	1 市債償還利子 1,052 (林業振興課)	1,069
					1,052	23 償還金、利子及び割引料 長期債利子 1,052				

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	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	-	5,914	3,052	8,966	1,891	10,857	
前 年 度	2	-	5,888	3,272	9,160	2,095	11,255	
比 較	-	-	26	△ 220	△ 194	△ 204	△ 398	

(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	216	-	51	10	326	-	-
	前 年 度	450	-	51	10	324	-	-
	比 較	△ 234	-	-	-	2	-	-
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	-	-	1,385	895	89	80	
	前 年 度	-	-	1,429	839	89	80	
	比 較	-	-	△ 44	56	-	-	

(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	26	給与改定に伴う増減分	2		給与改定の状況 本年度 改定率 0.04% 実施時期 平成28年4月1日	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	24	人事異動その他によるもの 24		
職員手当	△ 220	制度改正に伴う増減分	35	扶養手当 △ 18 勤勉手当 53		
		その他の増減分	△ 255			

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,300	314,900
	平均給与月額(円)	384,400	346,500
	平均年齢(歳)	43.02	52.11

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	146,100	(18歳) 139,400 ~153,000	146,100	143,500
大学卒	167,600	-	167,600	-

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)	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	27.4050	34.5825	49.5900	49.5900	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	41,623	41,143	-	244	40,899
合 計	41,623	41,143	-	244	40,899