

議案第61号

平成31年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

平成31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60,225千円と定める。

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31年2月26日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市有林造成費		58,981
	1 市有林造成費	58,981
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		60,225

(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	156	151	5
2 県支出金	37,190	49,632	△12,442
3 財産収入	18,036	19,279	△1,243
4 繰入金	4,842	12,212	△7,370
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	60,225	81,275	△21,050

(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	58,981	80,031	△21,050	37,190		5,045	16,746
2 公債費	1,044	1,044	0				1,044
3 予備費	200	200	0				200
歳出合計	60,225	81,275	△21,050	37,190		5,045	17,990

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	156	151	5				
項合計	156	151	5				
1 市有林造成事業負担金	156	151	5	1 市有林造成費負担金	156	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	37,190	49,632	△12,442				
項合計	37,190	49,632	△12,442				
1 市有林造成費県補助金	37,190	49,632	△12,442	1 市有林造成費県補助金	37,190	1 森林環境保全直接支援事業補助金 (林業振興課) 対象額 42,967,750円×1.7×1/2 2 森林環境保全整備事業補助金 (林業振興課) 対象額 787,500円×1.7×1/2	35,593 615

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	18,036	19,279	△1,243				
項合計	9,190	9,491	△301				
1 財産貸付収入	9,143	9,303	△160	1 財産貸付収入	9,143	1 市有林貸付地代 (林業振興課)	9,303
2 利子及び配当金	47	188	△141	1 利子及び配当金	47	1 市有林造成事業基金利子 (林業振興課)	188

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	
				区分	金額	事	項
項合計	8,846	9,788	△942				
1 生産物売却収入	8,846	9,788	△942	1 生産物売却収入	8,846	1 立木売却収入 (林業振興課)	8,846 9,788

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	
				区分	金額	事	項
款合計	4,842	12,212	△7,370				
項合計	4,842	12,212	△7,370				
1 一般会計繰入金	4,842	12,212	△7,370	5 一般会計繰入金	4,842	1 一般会計繰入金 (林業振興課)	4,842 12,212

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	
				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 (林業振興課)	1 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	58,981	80,031 △21,050	37,190		5,045	16,746						
項 合 計	58,981	80,031 △21,050	37,190		5,045	16,746						
1 市有林造成費	58,981	80,031 △21,050	37,190		5,045	16,746	2 給 料	5,975	1 職員人件費 12,436 (林業振興課)	12,212		
							3 職員手当等	3,437				
							4 共 済 費	1,980			2 給料 一般職給 5,975	
							7 賃 金	512			3 職員手当等 3,437	
							11 需 用 費	466			4 共済費 1,948	
							12 役 務 費	520			19 負担金、補助及び交付金 市町総合事務組合退職手当負担金 1,076	
							13 委 託 料	44,332			2 市有林造成(補助)事業費 43,756 (林業振興課)	56,024
							14 使用料及び賃借料	224			13 委託料 市有林造成事業施業委託料 43,756	
							203	2,586			3 市有林造成(単独)事業費 2,789 (林業振興課)	
							16 原材料費	56			4 共済費 32	
							19 負担金、補助及び交付金	1,076			7 賃金 作業員賃金 512	
							25 積 立 金	403			11 需用費 消耗品費 103 燃料費 310 光熱水費(電気料) 3 修繕料 50	
								13 委託料 576				

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)								林道修繕委託料 280 市有林造成事業施業委託料 296 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 403 勝山市市有林造成基金積立金 403		

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	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	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	23 償還金、利 子及び割引 料	1,044	1 市債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 長期債利子	1,044	1,044		
										(林業振興課)			
										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	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	-	5,975	3,437	9,412	1,938	11,350	
前 年 度	2	-	5,952	3,249	9,201	1,929	11,130	
比 較	-	-	23	188	211	9	220	

(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	288	-	63	10	478	-	-
	前 年 度	198	-	51	10	477	-	-
	比 較	90	-	12	-	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	-	-	1,409	1,000	89	100	
	前 年 度	-	-	1,390	954	89	80	
	比 較	-	-	19	46	-	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	23	給与改定に伴う増減分	10		給与改定の状況 本年度 改定率 0.12% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	13	人事異動その他によるもの 13	
職員手当	188	制度改正に伴う増減分	27	勤勉手当 27	
		その他の増減分	161		

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,800	316,500
	平均給与月額(円)	399,800	327,200
	平均年齢(歳)	45.00	55.11
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	311,133
	平均年齢(歳)	45.02	54.11

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	148,600	(18歳) 141,900 ~155,500	148,600	146,000
大学卒	170,100	-	180,700	-

ウ. 級別職員数

区 分	平成31年1月1日現在				平成30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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ. 定年退職及び勲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