

議案第59号

令和2年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

令和2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50,140千円と定める。

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2年2月25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		161
	1 負担金	161
2 県支出金		27,495
	1 県補助金	27,495
3 財産収入		13,894
	1 財産運用収入	9,069
	2 財産売払収入	4,825
4 繰入金		8,589
	1 他会計繰入金	8,589
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		50,140

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市有林造成費		48,996
	1 市有林造成費	48,996
2 公債費		1,044
	1 公債費	1,044
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		50,140

(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	161	156	5
2 県支出金	27,495	37,190	△9,695
3 財産収入	13,894	18,036	△4,142
4 繰入金	8,589	4,842	3,747
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	50,140	60,225	△10,085

(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	48,996	58,981	△9,985	27,495		201	21,300
2 公債費	1,044	1,044	0				1,044
3 予備費	100	200	△100				100
歳出合計	50,140	60,225	△10,085	27,495		201	22,444

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	前年度
				区分	金額		
款合計	161	156	5				
項合計	161	156	5				
1 市有林造成事業負担金	161	156	5	1 市有林造成費負担金	161	1 水呑谷林道県有林負担金 (林業振興課)	156

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	前年度
				区分	金額		
款合計	27,495	37,190	△9,695				
項合計	27,495	37,190	△9,695				
1 市有林造成費県補助金	27,495	37,190	△9,695	1 市有林造成費県補助金	27,495	1 県単作業道等機能強化整備事業補助金 (林業振興課) 対象額 1,000,000円×3/10 2 森林環境保全直接支援事業補助金 (林業振興課) 対象額 31,995,000円×1.7×1/2	0 36,521

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	前年度
				区分	金額		
款合計	13,894	18,036	△4,142				
項合計	9,069	9,190	△121				
1 財産貸付収入	9,029	9,143	△114	1 財産貸付収入	9,029	1 市有林貸付地代 (林業振興課)	9,143
2 利子及び配当金	40	47	△7	1 利子及び配当金	40	1 市有林造成事業基金利子 (林業振興課)	47

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	4,825	8,846	△4,021				前年度
1 生産物売却収入	4,825	8,846	△4,021	1 生産物売却収入	4,825	1 立木売却収入 (林業振興課)	4,825 8,846

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	8,589	4,842	3,747				前年度
項 合 計	8,589	4,842	3,747				
1 一般会計繰入金	8,589	4,842	3,747	5 一般会計繰入金	8,589	1 一般会計繰入金 (林業振興課)	8,589 4,842

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				前年度
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 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	48,996	58,981 △9,985	27,495		201	21,300					
項 合 計	48,996	58,981 △9,985	27,495		201	21,300					
1 市有林造成費	48,996	58,981 △9,985	27,495		201	21,300					
							2 給 料	6,004	1 職員人件費	12,392	12,436
								12,392		(林業振興課)	
							3 職員手当等	3,490	2 給料	6,004	
									一般職給	6,004	
							4 共 済 費	1,907	3 職員手当等	3,490	
									4 共済費	1,907	
							7 報 償 費	9	18 負担金、補助及び交付金	991	
									市町総合事務組合退職手当負担金	991	
							10 需 用 費	616	2 造成(補助)事業費	31,995	43,756
									(林業振興課)		
							11 役 務 費	594	12 委託料	31,995	
									市有林造成事業施業委託料	31,995	
							27,195	4,800	13 使用料及び賃借料	200	
		14 工事請負費	1,000								
		15 原材料費	60								
		18 負担金、補助及び交付金	991								
		24 積 立 金	40								
		26 公 課 費	35								
300	4,108	3 造成事業費	4,609	2,789							
		(林業振興課)									
		7 報償費	9								
		その他報償・謝礼	9								
		10 需用費	616								
		消耗品費	107								
		燃料費	310								
		光熱水費(電気料)	3								
		修繕料	196								
		11 役務費	594								
		車検手数料	23								
		自動車損害保険料	47								
		森林共済保険料	523								
		市有林看守小屋損害共済基金分担金	1								
		12 委託料	2,055								
		調査委託料	1,000								

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)								草刈等委託料 474 林道修繕委託料 288 市有林造成事業施業委託料 293 13 使用料及び賃借料 200 機械・重機等借上料 200 14 工事請負費 1,000 改良工事費 1,000 15 原材料費 60 敷砂利等代 60 24 積立金 40 勝山市市有林造成基金積立金 40 26 公課費 35 自動車重量税 35		

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				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	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 22 償還金、利子及び割引料 長期債利子	1,044 1,044 1,044	1,044	
												(林業振興課)

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	200 △100				100				
項合計	100	200 △100				100				
1予備費	100	200 △100				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	-	6,004	3,490	9,494	1,896	11,390	
前 年 度	2	-	5,975	3,437	9,412	1,938	11,350	
比 較	-	-	29	53	82	△ 42	40	

(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	318	-	63	10	481	-	-
	前 年 度	288	-	63	10	478	-	-
	比 較	30	-	-	-	3	-	-
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	-	-	1,453	1,016	89	60	
	前 年 度	-	-	1,409	1,000	89	100	
	比 較	-	-	44	16	-	△ 40	

(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	29	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 本年度 改定率 - 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	-		
		その他の増減分	29	人事異動その他によるもの	29
職員手当	53	制度改正に伴う増減分	37	勤勉手当	37
		その他の増減分	16		

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,600	316,500
	平均給与月額 (円)	404,600	330,100
	平均年齢 (歳)	46.00	56.11
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

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	150,600	(18歳) 143,800 ~157,400	150,600	147,900
大学卒	171,700	-	182,200	-

ウ. 級別職員数

区 分	令和2年1月1日現在				平成31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)	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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. 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