

議案第59号

令和3年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

令和3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60,039千円と定める。

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3年2月24日提出

勝 山 市 長 水 上 実 喜 夫

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 | | 31,161 |
| | 1 県補助金 | 31,161 |
| 3 財産収入 | | 14,232 |
| | 1 財産運用収入 | 8,141 |
| | 2 財産売却収入 | 6,091 |
| 4 繰入金 | | 14,484 |
| | 1 他会計繰入金 | 12,868 |
| | 2 基金繰入金 | 1,616 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 60,039 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|----------|--------|
| 1 市有林造成費 | | 58,895 |
| | 1 市有林造成費 | 58,895 |
| 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 | | 60,039 |

(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 | 161 | 0 |
| 2 県支出金 | 31,161 | 27,495 | 3,666 |
| 3 財産収入 | 14,232 | 13,894 | 338 |
| 4 繰入金 | 14,484 | 8,589 | 5,895 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 60,039 | 50,140 | 9,899 |

(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 | 58,895 | 48,996 | 9,899 | 31,161 | | 13,052 | 14,682 |
| 2 公債費 | 1,044 | 1,044 | 0 | | | | 1,044 |
| 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳出合計 | 60,039 | 50,140 | 9,899 | 31,161 | | 13,052 | 15,826 |

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 | | 明 | |
|--------------|-----|-----|----|-------------|-----|--------------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 前 年 度 |
| 款 合 計 | 161 | 161 | 0 | | | | |
| 項 合 計 | 161 | 161 | 0 | | | | |
| 1 市有林造成事業負担金 | 161 | 161 | 0 | 1 市有林造成費負担金 | 161 | 1 水呑谷林道県有林負担金 (農林政策課) | 161 |

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 | | 明 | |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 前 年 度 |
| 款 合 計 | 31,161 | 27,495 | 3,666 | | | | |
| 項 合 計 | 31,161 | 27,495 | 3,666 | | | | |
| 1 市有林造成費県補助金 | 31,161 | 27,495 | 3,666 | 1 市有林造成費県補助金 | 31,161 | 1 森林環境保全直接支援事業補助金 (農林政策課) 対象額 36,660,000円×1.7×1/2 | 27,195 |

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 | | 明 | |
|-----------|--------|--------|------|-----------|-------|--------------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | 事 項 | 前 年 度 |
| 款 合 計 | 14,232 | 13,894 | 338 | | | | |
| 項 合 計 | 8,141 | 9,069 | △928 | | | | |
| 1 財産貸付収入 | 8,118 | 9,029 | △911 | 1 財産貸付収入 | 8,118 | 1 市有林貸付地代 (農林政策課) | 9,029 |
| 2 利子及び配当金 | 23 | 40 | △17 | 1 利子及び配当金 | 23 | 1 市有林造成事業基金利子 (農林政策課) | 40 |

| 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 | | 前年度 | |
| | | | | 区分 | 金額 | 事 | 項 | | |
| 項 合 計 | 6,091 | 4,825 | 1,266 | | | | | | |
| 1 生産物売却収入 | 6,091 | 4,825 | 1,266 | 1 生産物売却収入 | 6,091 | 1 立木売却収入 | 6,091 (農林政策課) | 4,825 | |

| 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 | | 前年度 | |
| | | | | 区分 | 金額 | 事 | 項 | | |
| 款 合 計 | 14,484 | 8,589 | 5,895 | | | | | | |
| 項 合 計 | 12,868 | 8,589 | 4,279 | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 12,868 | 8,589 | 4,279 | 5 一般会計繰入金 | 12,868 | 1 一般会計繰入金 | 12,868 (農林政策課) | 8,589 | |

| 4 款 繰入金 | | | | 2 項 基金繰入金 | | | | (単位：千円) | |
|----------------|-------|-----|-------|----------------|-------|----------------|------------------|---------|--|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | 前年度 | |
| | | | | 区分 | 金額 | 事 | 項 | | |
| 項 合 計 | 1,616 | 0 | 1,616 | | | | | | |
| 1 市有林造成事業基金繰入金 | 1,616 | 0 | 1,616 | 1 市有林造成事業基金繰入金 | 1,616 | 1 市有林造成事業基金繰入金 | 1,616 (農林政策課) | 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 | | 説明 | | 前年度 | |
| | | | | 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 | 1 (農林政策課) | 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 | | | | 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 | 58,895 | 48,996 9,899 | 31,161 | | 13,052 | 14,682 | | | | | | | | | | | | |
| 項 合 計 | 58,895 | 48,996 9,899 | 31,161 | | 13,052 | 14,682 | | | | | | | | | | | | |
| 1 市有林造成費 | 58,895 | 48,996 9,899 | 31,161 | | 13,052 | 14,682 | 2 給 料 | 5,991 | 1 職員人件費 12,868 (農林政策課) 2 給料 5,991 一般職給 5,991 3 職員手当等 3,870 4 共済費 2,018 10 需用費 497 11 役務費 612 12 委託料 44,150 2 造成(補助)事業費 36,660 (農林政策課) 12 委託料 36,660 市有林造成事業施業委託料 36,660 3 造成事業費 9,367 (農林政策課) 10 需用費 497 消耗品費 107 燃料費 287 光熱水費(電気料) 3 修繕料 100 11 役務費 612 点検・検査手数料 11 自動車損害保険料 21 森林共済保険料 579 市有林看守小屋損害共済基金 分担金 1 12 委託料 7,490 調査委託料 1,000 草刈等委託料 357 林道修繕委託料 288 | 12,392 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-----------------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------------|-------|
| | | | 特 定 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) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 市有林造成事業施業委託料 | 5,845 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 200 |
| | | | | | | | | | 機械・重機等借上料 | 200 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | 545 |
| | | | | | | | | | 敷砂利等代 | 60 |
| | | | | | | | | | 施設用資材代 | 485 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 23 |
| | | | | | | | | | 勝山市市有林造成基金積立金 | 23 |

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 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------|-------|
| | | | 特 定 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 | 100 0 | | | | 100 | | | | |
| 項 合 計 | 100 | 100 0 | | | | 100 | | | | |
| 1 予 備 費 | 100 | 100 0 | | | | 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 | - | 5,991 | 3,870 | 9,861 | 2,007 | 11,868 | |
| 前 年 度 | 2 | - | 6,004 | 3,490 | 9,494 | 1,896 | 11,390 | |
| 比 較 | - | - | △ 13 | 380 | 367 | 111 | 478 | |

(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 | 510 | - | 260 | 10 | 480 | - | - |
| | 前 年 度 | 318 | - | 63 | 10 | 481 | - | - |
| | 比 較 | 192 | - | 197 | - | △ 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 | - | - | 1,468 | 1,013 | 89 | 40 | |
| | 前 年 度 | - | - | 1,453 | 1,016 | 89 | 60 | |
| | 比 較 | - | - | 15 | △ 3 | - | △ 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 | △ 13 | 給与改定に伴う増減分 | - | 給与改定の状況 本年度 改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 8 | 平均昇給率 0.92% |
| | | その他の増減分 | △ 21 | 人事異動その他によるもの △ 21 |
| 職員手当 | 380 | 制度改正に伴う増減分 | △ 28 | 期末手当 △ 28 |
| | | その他の増減分 | 408 | |

(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3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 389,200 | 303,900 |
| | 平均給与月額(円) | 414,200 | 355,500 |
| | 平均年齢(歳) | 51.10 | 47.06 |
| 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 |

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3年1月1日現在 | | | | 令和2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 |
| 5 級 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 2 | 1 | 1 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 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 | 0.0 |

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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 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 |