

議案第71号

令和4年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

令和4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61,184千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和4年3月1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		160
	1 負担金	160
2 県支出金		35,667
	1 県補助金	35,667
3 財産収入		12,371
	1 財産運用収入	8,141
	2 財産売却収入	4,230
4 繰入金		8,285
	1 他会計繰入金	8,285
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		500
	1 雑入	500
7 市債		4,200
	1 市債	4,200
歳入合計		61,184

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市有林造成費		60,040
	1 市有林造成費	60,040
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		61,184

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
造 林 債	千円 4,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。(なお、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の融資条件、協定による)
計	4,200			

(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	160	161	△1
2 県支出金	35,667	31,161	4,506
3 財産収入	12,371	14,232	△1,861
4 繰入金	8,285	14,484	△6,199
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	500	0	500
7 市債	4,200	0	4,200
歳入合計	61,184	60,039	1,145

(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	60,040	58,895	1,145	35,667	4,200	8,959	11,214
2 公債費	1,044	1,044	0				1,044
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	61,184	60,039	1,145	35,667	4,200	8,959	12,358

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	160	161	△1				
項 合 計	160	161	△1				
1 市有林造成事業負担金	160	161	△1	1 市有林造成費負担金	160	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		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	35,667	31,161	4,506				
項 合 計	35,667	31,161	4,506				
1 市有林造成費県補助金	35,667	31,161	4,506	1 市有林造成費県補助金	35,667	1 森林環境保全直接支援事業補助金 対象額 41,962,000円×1.7×1/2 (農林政策課)	31,161

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	12,371	14,232	△1,861				
項 合 計	8,141	8,141	0				
1 財産貸付収入	8,127	8,118	9	1 財産貸付収入	8,127	1 市有林貸付地代 (農林政策課)	8,118
2 利子及び配当金	14	23	△9	1 利子及び配当金	14	1 市有林造成事業基金利子 (農林政策課)	23

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	4,230	6,091	△1,861					
1 生産物売却収入	4,230	6,091	△1,861	1 生産物売却収入	4,230	1 立木売却収入 (農林政策課)	4,230 6,091	

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	8,285	14,484	△6,199					
項 合 計	8,285	12,868	△4,583					
1 一般会計繰入金	8,285	12,868	△4,583	5 一般会計繰入金	8,285	1 一般会計繰入金 (農林政策課)	8,285 12,868	

4 款 繰入金			基金繰入金				(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	
項 合 計	0	1,616	△1,616			廃 項		
市有林造成事業基金繰入金	0	1,616	△1,616			廃 目		

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 (農林政策課)	1 1	

6 款 諸 収 入				1 項 雑 入			(単位：千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 事 項 明	前 年 度
				区 分	金 額		
款 合 計	500	0	500				
項 合 計	500	0	500				
1 雑 入	500	0	500	1 雑 入	500	1 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 (農林政策課) 500	0

7 款 市 債				1 項 市 債			(単位：千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 事 項 明	前 年 度
				区 分	金 額		
款 合 計	4,200	0	4,200				
項 合 計	4,200	0	4,200				
1 造 林 債	4,200	0	4,200	1 造 林 債	4,200	1 地域活性化事業債（自然再生・地球温暖化対策事業） (農林政策課) 4,200	0

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	区 分	金 額	説 明	
			特 定 財 源						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)								15 原材料費	60	
								敷砂利等代	60	
								17 備品購入費	5,094	
								車両購入費	5,094	
								24 積立金	14	
								勝山市市有林造成基金積立金	14	

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			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	1,044	1,044
						1,044				(農林政策課)	
									22 償還金、利子及び割引料	1,044	
									長期債利子	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	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	-	5,309	3,329	8,638	1,745	10,383	
前 年 度	2	-	5,991	3,870	9,861	2,007	11,868	
比 較	-	-	△ 682	△ 541	△ 1,223	△ 262	△ 1,485	

(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	480	-	260	0	425	-	-
	前 年 度	510	-	260	10	480	-	-
	比 較	△ 30	-	-	△ 10	△ 55	-	-
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	-	-	1,113	882	89	80	
	前 年 度	-	-	1,468	1,013	89	40	
	比 較	-	-	△ 355	△ 131	-	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	△ 682	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	7		平均昇給率 0.78%
		その他の増減分	△ 689	人事異動その他によるもの △ 689	
職員手当	△ 541	制度改正に伴う増減分	△ 172	期末手当 △ 172	令和4年6月に支給する期末手当に関する 特例措置の適用に伴う減額分を含む
		その他の増減分	△ 369		

(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 4 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	270,200	306,700
	平均給与月額 (円)	290,200	358,300
	平均年齢 (歳)	35.06	48.05
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

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4年1月1日現在				令和3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	1	100.0	-	-	-	-	-	-
4 級	-	-	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)	2	1	1
	比率 (B) / (A) (%)	100	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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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. 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

市有林造成事業特別会計

(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	4,200	-	45,100
合 計	40,900	40,900	4,200	-	45,100