

議案第70号

令和6年度 勝山市市有林造成事業特別会計予算

令和6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62,945千円と定める。

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6年2月27日提出

勝山市長 水上 実喜夫

市有林造成事業特別会計

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		170
	1 負担金	170
2 県支出金		38,114
	1 県補助金	38,114
3 財産収入		15,404
	1 財産運用収入	8,143
	2 財産売却収入	7,261
4 繰入金		9,256
	1 他会計繰入金	9,256
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		62,945

(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	170	168	2
2 県支出金	38,114	26,562	11,552
3 財産収入	15,404	11,389	4,015
4 繰入金	9,256	10,975	△1,719
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	62,945	49,095	13,850

(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	61,697	47,951	13,746	38,114		9,432	14,151
2 公債費	1,148	1,044	104				1,148
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	62,945	49,095	13,850	38,114		9,432	15,399

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	170	168	2				
項合計	170	168	2				
1 市有林造成事業負担金	170	168	2	1 市有林造成費負担金	170	1 水呑谷林道県有林負担金 (農林課)	168

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	38,114	26,562	11,552				
項合計	38,114	26,562	11,552				
1 市有林造成費県補助金	38,114	26,562	11,552	1 市有林造成費県補助金	38,114	1 森林環境保全直接支援事業補助金 (農林課) 対象額 33,032,340円×1.7×1/2 2 農山漁村地域整備事業交付金 (農林課) 対象額 11,153,320円×1.8×1/2	26,562 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	15,404	11,389	4,015				
項合計	8,143	8,132	11				
1 財産貸付収入	8,137	8,128	9	1 財産貸付収入	8,137	1 市有林貸付地代 (農林課)	8,128
2 利子及び配当金	6	4	2	1 利子及び配当金	6	1 市有林造成事業基金利子 (農林課)	4

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	7,261	3,257	4,004					
1 生産物売却収入	7,261	3,257	4,004	1 生産物売却収入	7,261	1 立木売却収入 (農林課)	7,261 3,257	

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	9,256	10,975	△1,719					
項 合 計	9,256	10,975	△1,719					
1 一般会計繰入金	9,256	10,975	△1,719	5 一般会計繰入金	9,256	1 一般会計繰入金 (農林課)	9,256 10,975	

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	61,697	47,951 13,746	38,114		9,432	14,151					
項 合 計	61,697	47,951 13,746	38,114		9,432	14,151					
1 市有林造成費	61,697	47,951 13,746	38,114		9,432	14,151					
					8,236	4,071	2 給 料	5,700	1 職員人件費	12,307	12,107
							3 職員手当等	3,706	(農林課)		
							4 共 済 費	1,960	2 給料	5,700	
							10 需 用 費	149	一般職給	5,700	
							11 役 務 費	1,099	3 職員手当等	3,706	
							12 委 託 料	48,136	4 共済費	1,960	
			38,114			6,072	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	941	18 負担金、補助及び交付金	941	
							24 積 立 金	6	市町総合事務組合退職手当負担金	941	
					1,196	4,008			2 造成(補助)事業費	44,186	31,250
									(農林課)		
									12 委託料	44,186	
									市有林造成事業施業委託料	44,186	
									3 造成事業費	5,204	4,594
									(農林課)		
									10 需用費	149	
									消耗品費	98	
									燃料費	37	
									光熱水費(電気料)	4	
									修繕料	10	
									11 役務費	1,099	
									点検・検査手数料	13	
									自動車損害保険料	31	
									森林共済保険料	1,053	
									市有林看守小屋損害共済基金	2	
									分担金		
									12 委託料	3,950	
									草刈等委託料	588	
									市有林造成事業施業委託料	3,362	
									24 積立金	6	

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)								勝山市市有林造成基金積立金	6	

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	1,148	1,044 104				1,148					
項合計	1,148	1,044 104				1,148					
1元金	104	0 104				104	22 償還金、利子及び割引料	104	1 市債償還元金 (農林課) 22 償還金、利子及び割引料 長期償元金	104 104 104	0
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 (農林課) 22 償還金、利子及び割引料 長期債利子	1,044 1,044 1,044	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			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	-	5,700	3,706	9,406	1,953	11,359	
前 年 度	2	-	5,585	3,770	9,355	1,821	11,176	
比 較	-	-	115	△ 64	51	132	183	

(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	498	-	36	-	456	-	-
	前 年 度	567	-	24	-	447	-	-
	比 較	△ 69	-	12	-	9	-	-
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	-	-	1,346	1,041	89	240	
	前 年 度	-	-	1,308	995	89	340	
	比 較	-	-	38	46	-	△ 100	

(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	115	給与改定に伴う増減分	53	給与改定の状況 本年度 改定率 0.95% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	10	平均昇給率 1.14%
		その他の増減分	52	人事異動その他によるもの 52
職員手当	△ 64	制度改正に伴う増減分	52	期末手当 27 勤勉手当 25
		その他の増減分	△ 116	

(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 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	387,100	280,600
	平均給与月額 (円)	419,100	309,100
	平均年齢 (歳)	50.11	40.07
令和 5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	381,000	274,100
	平均給与月額 (円)	422,500	302,600
	平均年齢 (歳)	49.00	39.07

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	166,600	(18歳) 159,500 ~173,700	166,600	164,000
大学卒	187,300	-	196,200	-

ウ. 級別職員数

区 分	令和6年1月1日現在				令和5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
5 級	1	100.0	-	-	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) (%)	100.0	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	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. 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	-	104	40,796
合 計	40,900	40,900	-	104	40,796