

平成 2 8 年度

益田市造林受託事業特別会計予算

議第 9 号

平成 2 8 年度益田市造林受託事業特別会計予算

平成 2 8 年度益田市の造林受託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 8 0 , 8 7 0 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 2 8 年 2 月 2 9 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 1 水源林整備受託事業収入
(項) 1 水源林整備委託金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			水源林整備受託事業収入	27,500	30,765	△3,265
	1		水源林整備委託金	27,500	30,765	△3,265
		1	水源林整備委託金	27,500	30,765	△3,265
2			公社造林受託事業収入	14,558	16,336	△1,778
	1		公社造林委託金	14,558	16,336	△1,778
		1	公社造林委託金	14,558	16,336	△1,778
3			財産収入	30	30	0
	1		財産運用収入	30	30	0
		1	利子及び配当金	30	30	0
4			繰 入 金	38,780	42,782	△4,002
	1		他会計繰入金	32,380	36,139	△3,759
		1	一般会計繰入金	15,436	15,909	△473
		2	財産区特別会計繰入金	16,944	20,230	△3,286
	2		基金繰入金	6,400	6,643	△243
		1	林野事業基金繰入金	6,400	6,643	△243
5			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
6			諸 収 入	1	1	0
	1		雑 入	1	1	0
		1	雑 入	1	1	0

(造林受託事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水源林整備委託金	27,500	1 水源林整備委託金
1 公社造林委託金	14,558	1 公社造林委託金
1 利子及び配当金	30	1 積立金利子
1 一般会計繰入金	15,436	1 一般会計繰入金
1 財産区特別会計繰入金	16,944	1 財産区特別会計繰入金
1 林野事業基金繰入金	6,400	1 林野事業基金繰入金
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金
1 雑 入	1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 水源林整備事業費
(項) 1 水源林整備受託事業費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			水源林整備事業費	43,551	46,574	△3,023	33,931	9,620
	1		水源林整備受託事業費	43,551	46,574	△3,023	33,931	9,620
		1	総務管理費	25,387	26,558	△1,171	その他 15,767	9,620

(造林受託事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,430	1 一般職給与費 8,193
		2 管理事業費 16,377
3 職員手当等	3,031	3 退職手当負担金 786
		4 林野事業基金積立金 31
4 共 済 費	3,776	
5 災害補償費	34	
7 賃 金	1,456	
8 報 償 費	10	
9 旅 費	212	
11 需 用 費	1,506	
12 役 務 費	416	
13 委 託 料	95	
14 使用料及び賃借料	40	
16 原材料費	1,540	
18 備品購入費	6,700	
19 負担金補助及び交付金	475	

(款) 1 水源林整備事業費				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
(項) 1 水源林整備受託事業費							特定財源	一般財源
		2	水源林整備事業費	18, 164	20, 016	△1, 852	その他 18, 164	

(造林受託事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	31	
27 公 課 費	1,635	
7 賃 金	8,954	1 水源林整備事業費 18,164
14 使用料及び賃借料	2,210	
15 工事請負費	7,000	

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			公社造林事業費	14,785	16,554	△1,769	14,558	227
	1		公社造林受託事業費	14,785	16,554	△1,769	14,558	227
		1	総務管理費	513	543	△30	その他 286	227
		2	公社造林事業費	14,272	16,011	△1,739	その他 14,272	

(造林受託事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	117	1 管理事業費 513
11 需 用 費	120	
12 役 務 費	49	
19 負担金補助及び交付金	227	
13 委 託 料	14,272	1 公社造林事業費 14,272

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			その他造林等事業費	22,434	26,687	△4,253	16,944	5,490
	1		その他受託事業費	22,434	26,687	△4,253	16,944	5,490
		1	総務管理費	6,571	7,312	△741	その他 5,697	874
		2	その他造林等事業費	15,863	19,375	△3,512	その他 11,247	4,616

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	2,523	1 管理事業費 6,571
5 災害補償費	34	
7 賃 金	1,170	
11 需 用 費	1,560	
12 役 務 費	207	
13 委 託 料	64	
16 原材料費	990	
27 公 課 費	23	
7 賃 金	10,463	1 その他造林事業費 15,863
14 使用料及び賃借料	600	
15 工事請負費	4,800	

(款) 4 予 備 費 (項) 1 予 備 費								
款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			予 備 費	100	100	0		100
	1		予 備 費	100	100	0		100
		1	予 備 費	100	100	0		100

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	4,430	3,031	7,461	1,518	8,979
前 年 度	1	4,403	2,586	6,989	1,501	8,490
比 較		27	445	472	17	489

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本年度	114	541	989	601	786
	前年度	114	140	981	558	793
	比 較		401	8	43	△7
	区 分	備 考				
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備 考
給料	27	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	24		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	3	人事異動等によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	445	制度改正に伴う増減分	37	勤勉手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	408	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,100
	平均給与月額(円)	403,060
	平均年齢(歳)	44.3
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,120
	平均給与月額(円)	373,341
	平均年齢(歳)	43.3

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	166,100	176,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		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	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.925	2.075	4.00	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する独自支給