

平成 3 0 年度

益田市造林受託事業特別会計予算

議第 6 1 号

平成 3 0 年度益田市造林受託事業特別会計予算

平成 3 0 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 9 1 , 9 1 7 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 3 0 年 2 月 2 6 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]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		水源林整備受託事業収入	28,301	32,272	△3,971
	1	水源林整備委託金	28,301	32,272	△3,971
	1	水源林整備委託金	28,301	32,272	△3,971
2		公社造林受託事業収入	21,359	23,347	△1,988
	1	公社造林委託金	21,359	23,347	△1,988
	1	公社造林委託金	21,359	23,347	△1,988
3		財産収入	26	28	△2
	1	財産運用収入	26	28	△2
	1	利子及び配当金	26	28	△2
4		繰 入 金	42,229	20,873	21,356
	1	他会計繰入金	28,297	20,873	7,424
	1	一般会計繰入金	17,072	17,277	△205
	2	財産区特別会計繰入金	11,225	3,596	7,629
	2	基金繰入金	13,932	0	13,932
	1	林野事業基金繰入金	13,932	0	13,932
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)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水源林整備 委託金	28,301	1 水源林整備委託金
1 公社造林委 託金	21,359	1 公社造林委託金
1 利子及び配 当金	26	1 積立金利子
1 一般会計繰 入金	17,072	1 一般会計繰入金
1 財産区特別 会計繰入金	11,225	1 財産区特別会計繰入金
1 林野事業基 金繰入金	13,932	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

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	53,543	43,811	9,732	42,260	11,283
	1		水源林整備受託事業費	53,543	43,811	9,732	42,260	11,283
		1	総務管理費	37,549	21,835	15,714	その他 26,266	11,283

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,634	1 一般職給与費 9,929
		2 管理事業費 26,807
3 職員手当等	4,319	3 退職手当負担金 786
		4 林野事業基金積立金 27
4 共 済 費	4,527	
5 災害補償費	34	
7 賃 金	2,236	
8 報 償 費	10	
9 旅 費	212	
11 需 用 費	3,927	
12 役 務 費	569	
13 委 託 料	99	
14 使用料及び 賃借料	32	
16 原材料費	660	
18 備品購入費	14,232	
19 負担金補助 及び交付金	402	

(款) 1 水源林整備事業費
(項) 1 水源林整備受託事業費

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
		2	水源林整備 事業費	15,994	21,976	△5,982	その他 15,994	

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	27	
27 公 課 費	1,629	
7 賃 金	10,316	1 水源林整備事業費 15,994
14 使用料及び 賃借料	5,678	

(款) 2 公社造林事業費
(項) 1 公社造林受託事業費

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
2			公社造林事業費	21,559	23,525	△1,966	21,359	200
	1		公社造林受託事業費	21,559	23,525	△1,966	21,359	200
		1	総務管理費	619	636	△17	その他 419	200
		2	公社造林事業費	20,940	22,889	△1,949	その他 20,940	

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	119	1 管理事業費 619
11 需 用 費	235	
12 役 務 費	65	
19 負担金補助 及び交付金	200	
13 委 託 料	20,940	1 公社造林事業費 20,940

(款) 3 その他造林等事業費
(項) 1 その他受託事業費

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
3			その他造林等事業費	16,715	9,086	7,629	11,225	5,490
	1		その他受託事業費	16,715	9,086	7,629	11,225	5,490
		1	総務管理費	3,933	2,566	1,367	その他 2,773	1,160
		2	その他造林等事業費	12,782	6,520	6,262	その他 8,452	4,330

(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	1,635	1 管理事業費 3,933
5 災害補償費	34	
7 賃 金	390	
11 需 用 費	544	
12 役 務 費	251	
13 委 託 料	66	
16 原材料費	990	
27 公 課 費	23	
7 賃 金	7,032	1 その他造林事業費 12,782
14 使用料及び 賃借料	950	
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

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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	4,634	4,199	8,833	1,762	10,595
前 年 度	1	4,631	4,128	8,759	1,890	10,649
比 較		3	71	74	△128	△54

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	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)
	本年度	372	369	722	1,185	765
	前年度	372	369	722	1,162	722
	比 較				23	43
	区 分	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考			
	本年度	786				
	前年度	781				
	比 較	5				

(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	3	給与改定に伴う増減分	1	
		昇給に伴う増加分	1	平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	1	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	71	制度改正に伴う増減分	64	期末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	7	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,900
	平均給与月額(円)	534,372
	平均年齢(歳)	47.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	385,900
	平均給与月額(円)	503,382
	平均年齢(歳)	46.8

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	168,600	179,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	100.0
	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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.050	2.200	4.25	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	異なる	被扶養者区分における支給額
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