

平成31年度

益田市造林受託事業特別会計予算

議第 2 4 号

平成 3 1 年度益田市造林受託事業特別会計予算

平成 3 1 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 7 7, 2 2 4 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 1 年 2 月 2 7 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)

款	項	金額
1 水源林整備受託事業収入		28,800
	1 水源林整備委託金	28,800
2 公社造林受託事業収入		9,588
	1 公社造林委託金	9,588
3 財産収入		86
	1 財産運用収入	86
4 繰入金		38,748
	1 他会計繰入金	22,011
	2 基金繰入金	16,737
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		77,224

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 水源林整備事業費		57,044
	1 水源林整備受託事業費	57,044
2 公社造林事業費		9,814
	1 公社造林受託事業費	9,814
3 その他造林等事業費		10,266
	1 その他受託事業費	10,266
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		77,224

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 水源林整備受託事業収入	28,800	28,301	499
2 公社造林受託事業収入	9,588	21,359	△11,771
3 財産収入	86	26	60
4 繰入金	38,748	42,229	△3,481
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	77,224	91,917	△14,693

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	28,800	28,301	499	
	1	水源林整備委託金	28,800	28,301	499	
		1	水源林整備委託金	28,800	28,301	499
2		公社造林受託事業収入	9,588	21,359	△11,771	
	1	公社造林委託金	9,588	21,359	△11,771	
		1	公社造林委託金	9,588	21,359	△11,771
3		財産収入	86	26	60	
	1	財産運用収入	86	26	60	
		1	利子及び配当金	86	26	60
4		繰入金	38,748	42,229	△3,481	
	1	他会計繰入金	22,011	28,297	△6,286	
		1	一般会計繰入金	17,235	17,072	163
		2	財産区特別会計繰入金	4,776	11,225	△6,449
	2	基金繰入金	16,737	13,932	2,805	
		1	林野事業基金繰入金	16,737	13,932	2,805
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	雑収入	1	1	0	
		1	雑収入	1	1	0

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 水源林整備委託金	28,800	1 水源林整備委託金	
1 公社造林委託金	9,588	1 公社造林委託金	
1 利子及び配当金	86	1 積立金利子	
1 一般会計繰入金	17,235	1 一般会計繰入金	
1 財産区特別会計繰入金	4,776	1 財産区特別会計繰入金	
1 林野事業基金繰入金	16,737	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	57,044	53,543	3,501	45,624	11,420
	1	水源林整備 受託事業費	57,044	53,543	3,501	45,624	11,420
	1	総務管理費	35,051	37,549	△2,498	その他 23,631	11,420

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,650	1 一般職給与費	10,001
		2 管理事業費	24,172
3 職員手当等	4,355	3 退職手当負担金	791
		4 林野事業基金積立金	87
4 共済費	4,209		
5 災害補償費	34		
7 賃金	780		
8 報償費	16,104		
9 旅費	200		
11 需用費	1,521		
12 役務費	423		
13 委託料	66		
14 使用料及び 賃借料	32		
18 備品購入費	582		
19 負担金補助 及び交付金	454		
25 積立金	87		

(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	21,993	15,994	5,999	その他 21,993	

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 公 課 費	1,554		
7 賃 金	10,136	1 水源林整備事業費	21,993
14 使用料及び 賃借料	3,357		
15 工事請負費	8,500		

(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	9,814	21,559	△11,745	9,588	226
	1	公社造林受託事業費	9,814	21,559	△11,745	9,588	226
		1 総務管理費	417	619	△202	その他 191	226
		2 公社造林事業費	9,397	20,940	△11,543	その他 9,397	

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	62	1 管理事業費	417
11 需 用 費	64		
12 役 務 費	65		
19 負担金補助 及び交付金	226		
13 委 託 料	9,397	1 公社造林事業費	9,397

(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	10,266	16,715	△6,449	4,776	5,490
	1	その他受託事業費	10,266	16,715	△6,449	4,776	5,490
	1	総務管理費	3,602	3,933	△331	その他 2,662	940
	2	その他造林等事業費	6,664	12,782	△6,118	その他 2,114	4,550

(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	1,652	1 管理事業費	3,602
5 災害補償費	34		
7 賃 金	780		
11 需 用 費	958		
12 役 務 費	98		
13 委 託 料	66		
27 公 課 費	14		
7 賃 金	6,664	1 その他造林事業費	6,664

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

4	1	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		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	4,650	4,235	8,885	1,787	10,672
前 年 度	1	4,634	4,199	8,833	1,762	10,595
比 較		16	36	52	25	77

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	398	698	1,188	788
	前年度	372	369	722	1,185	765
	比 較		29	△24	3	23
	区 分	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考			
	本年度	791				
	前年度	786				
	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	16	給与改定に伴う増減分	5	
		昇給に伴う増加分	5	平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	6	人事異動等によるもの
職員手当	36	制度改正に伴う増減分	23	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	13	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,100
	平均給与月額(円)	513,180
	平均年齢(歳)	48.8
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

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	170,100	180,700

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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