

令和 2 年度

益田市造林受託事業特別会計予算

議第 29 号

令和 2 年度益田市造林受託事業特別会計予算

令和 2 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 67, 173 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 2 年 2 月 26 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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 水源林整備事業費	57,416	57,044	372
2 公社造林事業費	9,657	9,814	△157
3 予 備 費	100	100	0
その他造林等事業費	0	10,266	△10,266
歳出合計	67,173	77,224	△10,051

(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	30,090	28,800	1,290
	1		水源林整備委託金	30,090	28,800	1,290
		1	水源林整備委託金	30,090	28,800	1,290
2			公社造林受託事業収入	9,394	9,588	△194
	1		公社造林委託金	9,394	9,588	△194
		1	公社造林委託金	9,394	9,588	△194
3			財産収入	2,592	86	2,506
	1		財産運用収入	92	86	6
		1	利子及び配当金	92	86	6
	2		財産売払収入	2,500	0	2,500
		1	物品売払収入	2,500	0	2,500
4			繰 入 金	25,095	38,748	△13,653
	1		他会計繰入金	11,539	22,011	△10,472
		1	一般会計繰入金	11,539	17,235	△5,696
			財産区特別会計繰入金	0	4,776	△4,776
	2		基金繰入金	13,556	16,737	△3,181
		1	林野事業基金繰入金	13,556	16,737	△3,181
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	30,090	1 水源林整備委託金
1 公社造林委 託金	9,394	1 公社造林委託金
1 利子及び配 当金	92	1 積立金利子
1 物品売払収 入	2,500	1 造林物品売払収入
1 一般会計繰 入金	11,539	1 一般会計繰入金
		(廃止科目)
1 林野事業基 金繰入金	13,556	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	57,416	57,044	372	46,239	11,177
	1		水源林整備受託事業費	57,416	57,044	372	46,239	11,177
		1	総務管理費	28,198	35,051	△6,853	その他 17,021	11,177
		2	水源林整備事業費	29,218	21,993	7,225	その他 29,218	

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,667	1 一般職給与費 9,797
		2 管理事業費 15,014
3 職員手当等	4,233	3 退職手当負担金 794
		4 林野事業基金積立金 2,593
4 共 済 費	1,691	
8 旅 費	172	
10 需 用 費	917	
11 役 務 費	133	
12 委 託 料	1,956	
13 使用料及び 賃借料	32	
18 負担金補助 及び交付金	204	
20 貸 付 金	10,000	
24 積 立 金	2,593	
26 公 課 費	1,600	
12 委 託 料	19,098	1 水源林整備事業費 29,218
14 工事請負費	10,120	

(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	9,657	9,814	△157	9,394	263
	1		公社造林受託事業費	9,657	9,814	△157	9,394	263
		1	総務管理費	449	417	32	その他 186	263
		2	公社造林事業費	9,208	9,397	△189	その他 9,208	

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	63	1 管理事業費 449
10 需 用 費	66	
11 役 務 費	57	
18 負担金補助 及び交付金	263	
12 委 託 料	9,208	1 公社造林事業費 9,208

(款) 3 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
3			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	

(款)	その他造林等事業費
(項)	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
			その他造林等事業費	0	10,266	△10,266		
			その他受託事業費	0	10,266	△10,266		
			総務管理費	0	3,602	△3,602		
			その他造林等事業費	0	6,664	△6,664		

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1		4,667	4,113	8,780	1,691	10,471
前 年 度	1		4,650	4,235	8,885	1,787	10,672
比 較			17	△122	△105	△96	△201

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	372	398				544
	前年度	372	398				698
	比 較						△154
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	1,192	813		794		
	前年度	1,188	788		791		
	比 較	4	25		3		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	4,667	4,113	8,780	1,691	10,471
前 年 度	1	4,650	4,235	8,885	1,787	10,672
比 較		17	△122	△105	△96	△201

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	372	398				544
	前年度	372	398				698
	比 較						△154
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	1,192	813		794		
	前年度	1,188	788		791		
	比 較	4	25		3		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	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	備 考
給料	17	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	4		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.00%
		その他の増減分	13	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外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	△122	制度改正に伴う増減分	21	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	△143	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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	388,600
	平均給与月額 (円)	480,681
	平均年齢 (歳)	49.8
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

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2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
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

(級別の基準となる職務)

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	
		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	
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	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	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 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

ク 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	異なる	支給対象家賃の下限額及び手当支給額の上限
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額