

令和 3 年度

益田市造林受託事業特別会計予算

議第 2 4 号

令和 3 年度益田市造林受託事業特別会計予算

令和 3 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 5 7, 1 4 8 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 3 年 2 月 2 5 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	23,902	30,090	△6,188
	1	水源林整備委託金	23,902	30,090	△6,188
	1	水源林整備委託金	23,902	30,090	△6,188
2		公社造林受託事業収入	19,130	9,394	9,736
	1	公社造林委託金	19,130	9,394	9,736
	1	公社造林委託金	19,130	9,394	9,736
3		財産収入	79	2,592	△2,513
	1	財産運用収入	79	92	△13
	1	利子及び配当金	79	92	△13
		財産売払収入	0	2,500	△2,500
		物品売払収入	0	2,500	△2,500
4		繰 入 金	13,035	25,095	△12,060
	1	他会計繰入金	11,078	11,539	△461
	1	一般会計繰入金	11,078	11,539	△461
	2	基金繰入金	1,957	13,556	△11,599
	1	林野事業基金繰入金	1,957	13,556	△11,599
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	1,001	1	1,000
	1	貸付金元利収入	1,000	0	1,000
	1	水源林整備事業費貸付金元利収入	1,000	0	1,000
	2	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	23,902	1 水源林整備委託金
1 公社造林委 託金	19,130	1 公社造林委託金
1 利子及び配 当金	79	1 積立金利子
		(廃止科目)
		(廃止科目)
1 一般会計繰 入金	11,078	1 一般会計繰入金
1 林野事業基 金繰入金	1,957	1 林野事業基金繰入金
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金
1 水源林整備 事業費貸付 金元利収入	1,000	1 林業振興資金貸付金収入
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	37,743	57,416	△19,673	26,939	10,804
	1		水源林整備受託事業費	37,743	57,416	△19,673	26,939	10,804
		1	総務管理費	37,743	28,198	9,545	その他 26,939	10,804
			水源林整備事業費	0	29,218	△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	4,681	1 一般職給与費 9,547
		2 管理事業費 26,320
3 職員手当等	4,051	3 退職手当負担金 796
		4 林野事業基金積立金 1,080
4 共 済 費	1,611	
8 旅 費	143	
10 需 用 費	585	
11 役 務 費	133	
12 委 託 料	25,140	
13 使用料及び 賃借料	34	
18 負担金補助 及び交付金	284	
24 積 立 金	1,080	
26 公 課 費	1	
		(廃止科目)

(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	19,305	9,657	9,648	19,130	175
	1		公社造林受託事業費	19,305	9,657	9,648	19,130	175
		1	総務管理費	19,305	449	18,856	その他 19,130	175
			公社造林事業費	0	9,208	△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	120	1 管理事業費 19,305
10 需 用 費	200	
11 役 務 費	80	
12 委 託 料	18,730	
18 負担金補助 及び交付金	175	
		(廃止科目)

(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	

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		4,681	3,931	8,612	1,611	10,223
前 年 度	1		4,667	4,113	8,780	1,691	10,471
比 較			14	△182	△168	△80	△248

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	234	398				544
	前年度	372	398				544
	比 較	△138					
	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	1,144	815		796		
	前年度	1,192	813		794		
	比 較	△48	2		2		

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	4,681	3,931	8,612	1,611	10,223
前 年 度	1	4,667	4,113	8,780	1,691	10,471
比 較		14	△182	△168	△80	△248

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	234	398				544
	前年度	372	398				544
	比 較	△138					
	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	1,144	815		796		
	前年度	1,192	813		794		
	比 較	△48	2		2		

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	14	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	3		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	11	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	△182	制度改正に伴う増減分	△21	期末手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	△161	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	389,800
	平均給与月額 (円)	466,384
	平均年齢 (歳)	50.8
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

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3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
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

(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)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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 対 する 比 率 （ % ）			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） （ 令 和 3 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