

平成29年度

益田市造林受託事業特別会計予算

議第 3 3 号

平成 2 9 年度益田市造林受託事業特別会計予算

平成 2 9 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 6 , 5 2 2 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 9 年 2 月 2 8 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		32,272
	1 水源林整備委託金	32,272
2 公社造林受託事業収入		23,347
	1 公社造林委託金	23,347
3 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
4 繰入金		20,873
	1 他会計繰入金	20,873
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		76,522

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 水源林整備事業費		43,811
	1 水源林整備受託事業費	43,811
2 公社造林事業費		23,525
	1 公社造林受託事業費	23,525
3 その他造林等事業費		9,086
	1 その他受託事業費	9,086
4 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		76,522

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	32,272	27,500	4,772
2 公社造林受託事業収入	23,347	14,558	8,789
3 財産収入	28	30	△2
4 繰入金	20,873	38,780	△17,907
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳入合計	76,522	80,870	△4,348

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			32,301	11,510
			23,347	178
			3,596	5,490
				100
			59,244	17,278

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	32,272	27,500	4,772	
	1	水源林整備委託金	32,272	27,500	4,772	
		1	水源林整備委託金	32,272	27,500	4,772
2		公社造林受託事業収入	23,347	14,558	8,789	
	1	公社造林委託金	23,347	14,558	8,789	
		1	公社造林委託金	23,347	14,558	8,789
3		財産収入	28	30	△2	
	1	財産運用収入	28	30	△2	
		1	利子及び配当金	28	30	△2
4		繰入金	20,873	38,780	△17,907	
	1	他会計繰入金	20,873	32,380	△11,507	
		1	一般会計繰入金	17,277	15,436	1,841
		2	財産区特別会計繰入金	3,596	16,944	△13,348
		基金繰入金	0	6,400	△6,400	
		林野事業基金繰入金	0	6,400	△6,400	
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	32,272	1 水源林整備委託金
1 公社造林委託金	23,347	1 公社造林委託金
1 利子及び配当金	28	1 積立金利子
1 一般会計繰入金	17,277	1 一般会計繰入金
1 財産区特別会計繰入金	3,596	1 財産区特別会計繰入金
		(廃止科目)
		(廃止科目)
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	43,811	43,551	260	32,301	11,510
	1	水源林整備 受託事業費	43,811	43,551	260	32,301	11,510
	1	総務管理費	21,835	25,387	△3,552	その他 10,325	11,510

(造林受託事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	4,631	1 一般職給与費 9,988
		2 管理事業費 11,037
3 職員手当等	4,248	3 退職手当負担金 781
		4 林野事業基金積立金 29
4 共済費	4,588	
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	2,785	
12 役務費	425	
13 委託料	95	
14 使用料及び 賃借料	32	
18 備品購入費	300	
19 負担金補助 及び交付金	575	
25 積立金	29	

(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	21,976	18,164	3,812	その他 21,976	

(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	1,635	
7 賃 金	10,066	1 水源林整備事業費 21,976
14 使用料及び 賃借料	11,910	

(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	23,525	14,785	8,740	23,347	178
	1	公社造林受託事業費	23,525	14,785	8,740	23,347	178
		1 総務管理費	636	513	123	その他 458	178
		2 公社造林事業費	22,889	14,272	8,617	その他 22,889	

(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	636
11 需 用 費	274		
12 役 務 費	65		
19 負担金補助 及び交付金	178		
13 委 託 料	22,889	1 公社造林事業費	22,889

(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	9,086	22,434	△13,348	3,596	5,490
	1	その他受託事業費	9,086	22,434	△13,348	3,596	5,490
	1	総務管理費	2,566	6,571	△4,005	その他 1,692	874
	2	その他造林等事業費	6,520	15,863	△9,343	その他 1,904	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	1,516	1 管理事業費 2,566
5 災害補償費	34	
7 賃 金	390	
11 需 用 費	446	
12 役 務 費	93	
13 委 託 料	64	
27 公 課 費	23	
7 賃 金	6,520	1 その他造林事業費 6,520

(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	

(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	4,631	4,128	8,759	1,890	10,649
前 年 度	1	4,430	3,031	7,461	1,518	8,979
比 較		201	1,097	1,298	372	1,670

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	1,162	722
	前年度		114	541	989	601
	比 較	372	255	181	173	121
	区 分	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考			
	本年度	781				
	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	201	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	201	人事異動等によるもの
職員手当	1,097	制度改正に伴う増減分	64	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	1,033	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
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

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	167,600	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29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	2.050	2.200	4.25	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	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	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