

# 土地区画整理事業特別会計

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 分担金及び負担金	269,200	62,000	207,200
2 国庫支出金	68,100	76,000	△7,900
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	68,646	343,857	△275,211
5 繰越金	1	1	0
6 市債	90,000	109,700	△19,700
7 諸収入	13,000	10,100	2,900
歳入合計	508,948	601,659	△92,711





(款) 5 繰越金 1 千円  
(項) 1 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 6 市 債 90,000 千円  
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 市 債	90,000	109,700	△19,700
1 市 債	90,000	109,700	△19,700
1 土地区画整理事業債	90,000	109,700	△19,700

(款) 7 諸 収 入 13,000 千円  
(項) 1 受託事業収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 諸 収 入	13,000	10,100	2,900
1 受託事業収入	13,000	10,100	2,900
1 受託事業収入	13,000	10,100	2,900

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	508,948	601,659	△92,711

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (市街地開発事務所) 1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 土地区画整理事業債	90,000	公共事業等債 (市街地開発事務所) 90,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 受託事業収入	13,000	下水道工事受託収入 (市街地開発事務所) 13,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費 395,407 千円  
(項) 1 第一地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地区画整理事業費	395,407	493,764	△98,357	68,100	90,000	60,496	176,811
1 第一地区土地区画整理事業費	395,407	493,764	△98,357	68,100	90,000	60,496	176,811
1 総務費	269	4,369	△4,100				269
							109
							160
2 第一地区土地区画整理事業費	395,138	489,395	△94,257	68,100	90,000	60,496	176,542
							77,858
				68,100	90,000	60,496	98,684

(土地区画整理事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1 報 酬	105	7901 土地区画整理審議会に要する経費	109	
9 旅 費	2			(市街地開発事務所)
11 需 用 費	37	1 報酬	105	土地区画整理審議会委員報酬
12 役 務 費	12	9 旅費	2	費用弁償
19 負担金補助及び交付金	113	11 需用費	2	消耗品費
		7909 総務に要する経費	160	
				(市街地開発事務所)
		11 需用費	35	水道料
		12 役務費	12	手数料
			4	火災保険料
		19 負担金補助及び交付金	113	街づくり区画整理協会負担金
			113	
1 報 酬	46	7902 第一地区土地区画整理事業人件費	77,858	
2 給 料	38,112			(職員課)
3 職員手当等	26,605	2 給料	38,112	職員給
4 共 済 費	15,322	3 職員手当等	26,605	扶養手当
7 賃 金	15,136		2,718	通勤手当
9 旅 費	333		464	時間外勤務手当
11 需 用 費	2,360		5,800	管理職手当
12 役 務 費	1,533		9,592	期末手当
13 委 託 料	28,155		5,903	勤勉手当
14 使用料及び賃借料	3,982		290	地域手当
15 工事請負費	143,005		1,280	児童手当
16 原材料費	200	4 共済費	13,141	職員共済組合負担金
17 公有財産購入費	1,253		13,061	公務災害補償基金負担金
19 負担金補助及び交付金	1,245		80	
22 補償補填及び賠償金	117,844	7903 第一地区土地区画整理事業に要する経費	317,280	
27 公 課 費	7			(市街地開発事務所)
		1 報酬	46	土地区画整理評価員報酬
			4	社会資本整備計画評価委員会委員報酬
		4 共済費	2,181	臨時職員社会保険料
			289	嘱託職員社会保険料
			1,763	雇用保険料
			129	

(款) 1 土地区画整理事業費 395,407 千円  
 (項) 1 第一地区土地区画整理事業費

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	

節		説 明
区 分	金 額	
		7 賃金 15,136 臨時雇上料 1,978 嘱託雇上料 13,158
		9 旅費 333 費用弁償 8 普通旅費 222 特別旅費 103
		11 需用費 2,360 消耗品費 428 燃料費 259 印刷製本費 5 電気料 136 水道料 24 修繕料 1,508
		12 役務費 1,533 通信料 36 手数料 1,388 自動車保険料 42 その他保険料 67
		13 委託料 28,155 土地区画整理事業監理委託料 4,800 土地区画整理測量・設計委託料 2,833 土地区画整理事業物件調査等委託料 1,500 機械器具保守委託料 376 都市再生整備計画事業効果分析調査委託料 4,398 住宅市街地総合整備事業計画変更委託料 202 土地区画整理事業実施計画・事業計画変更委託料 14,046
		14 使用料及び賃借料 3,982 駐車場使用料 12 会場借上料 20 有料道路通行料 14 土地家屋借上料 3,225 機械等借上料 711
		15 工事請負費 143,005 土地区画整理工事費 143,005
		16 原材料費 200 補修用材料費 200
		17 公有財産購入費 1,253 権利購入費 1,253
		19 負担金補助及び交付金 1,245 電柱新設負担金 800 まちづくり協議会補助金 200 花いっぱい運動支援事業補助金 200 研修会等参加負担金 45
		22 補償補填及び賠償金 117,844 補償金 117,844
		27 公課費 7 自動車重量税 7

(款) 2 公債費 113,541 千円  
(項) 1 公債費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公債費	113,541	107,895	5,646				113,541
1 公債費	113,541	107,895	5,646				113,541
1 元 金	102,648	95,519	7,129				102,648
							102,648
2 利 子	10,893	12,376	△1,483				10,893
							10,893

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
歳 出 合 計	508,948	601,659	△92,711	68,100	90,000	60,496	290,352

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	102,648	7905 長期債元金償還費 102,648 (市街地開発事務所)
		23 償還金利息及び割引料 長期債償還元金 102,648 102,648
23 償還金利息及び割引料	10,893	7906 長期債利息償還費 10,893 (市街地開発事務所)
		23 償還金利息及び割引料 長期債償還利息 10,893 10,893

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	



# 給与費明細書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	14	151					151		151	
	計	14	151					151		151	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	12	109					109		109	
	計	12	109					109		109	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	2	42					42		42	
	計	2	42					42		42	

2 一般職

(1)総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10		38,112	25,325	63,437	13,141	76,578	
前年度	12		44,853	31,686	76,539	15,551	92,090	
比 較	△ 2		△ 6,741	△ 6,361	△ 13,102	△ 2,410	△ 15,512	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	本 年 度	2,718	464	5,800	558	9,592	5,903	290	
	前 年 度	2,892	718	7,000	619	11,564	6,310	1,935	648
	比 較	△ 174	△ 254	△ 1,200	△ 61	△ 1,972	△ 407	△ 1,645	△ 648

(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	△ 6,741	給与改定に伴う増減分	114	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	264	昇給による増	
		給与減額に伴う減額分	△ 874	給与減額による減	
		その他の増減分	△ 6,245	職員の異動等による減	職員の異動状況 本年度 10 人 前年度 12 人 増減 △ 2 人 採用、退職等の状況 異動△2人
職員手当	△ 6,361	制度改正に伴う増減分	1,239	給与改定による増	地域手当 782 勤勉手当 456 管理職手当 1
		給与減額に伴う減額分	△ 2,521	給与減額による減	地域手当 △ 2,067 勤勉手当 △ 392 管理職手当 △ 62
		その他の増減分	△ 5,079	職員の異動等による減 手当額の変動等による減	扶養手当 △ 174 通勤手当 △ 254 時間外勤務手当 △ 1,200 期末手当 △ 1,972 勤勉手当 △ 471 地域手当 △ 360 住居手当 △ 648

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	323,084
	平均給与月額(円)	411,849
	平均年齢(歳)	42歳 3月
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	348,184
	平均給与月額(円)	449,431
	平均年齢(歳)	45歳 4月

## イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職			合計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6	1	10.0	6	1	10.0
	5	5	50.0	5	5	50.0
	4	1	10.0	4	1	10.0
	3	1	10.0	3	1	10.0
	2	1	10.0	2	1	10.0
	1	1	10.0	1	1	10.0
	計	10	100	計	10	100
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	7			7		
	6	3	25.0	6	3	25.0
	5	6	50.0	5	6	50.0
	4	1	8.3	4	1	8.3
	3			3		
	2	1	8.3	2	1	8.3
	1	1	8.3	1	1	8.3
	計	12	100	計	12	100

## (級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	理事・部長	参事・課長	課長補佐	係 長	主 査	副主査	主事・技師

エ 昇給

区分			合計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)		10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)／(A) (%)		90.0	90.0	
前年度	職員数 (A) (人)		12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11	11
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
比率 (B)／(A) (%)		91.7	91.7	

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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	H27給与改定前
国の制度	2.025	2.175	4.20	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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	0.7
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	