

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

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	690
2 財産収入	30,000
3 繰入金	138,077
4 繰越金	1
歳入合計	168,768

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
700	10	0.41
10,000	20,000	17.78
134,337	3,740	81.81
1	0	-
145,038	23,730	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 土地区画整理事業費	81,075	54,064
2 公債費	87,693	90,974
歳出合計	168,768	145,038

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
27,011			40,594	40,481	48.04
3,281				87,693	51.96
23,730			40,594	128,174	100.00

2 歳 入

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	690	700	10
1	使用料	690	700	10
	1 土地区画整理事業使用料	690	700	10
2	財産収入	30,000	10,000	20,000
1	財産売払収入	30,000	10,000	20,000
	1 不動産売払収入	30,000	10,000	20,000
3	繰入金	138,077	134,337	3,740
1	一般会計繰入金	128,173	134,337	6,164
	1 一般会計繰入金	128,173	134,337	6,164
2	基金繰入金	9,904	0	9,904
	1 土地区画整理事業基金繰入金	9,904	0	9,904
4	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事業用地等使用料	690	事業用地等使用料 (まちづくり課)	690
1 不動産売払収入	30,000	事業用地売払収入 (まちづくり課)	30,000
1 一般会計繰入金	128,173	一般会計繰入金 (まちづくり課)	128,173
1 土地区画整理事業基金繰入金	9,904	土地区画整理事業基金繰入金 (まちづくり課)	9,904
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 (まちづくり課)	1

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	81,075	54,064	27,011			40,594	40,481
1 第一地区土地区画整理事業費	81,075	54,064	27,011			40,594	40,481
1 総務費	124	124	0				124
2 第一地区土地区画整理事業費	80,951	53,940	27,011			40,594	40,357

節		区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	105	007901	土地区画整理審議会に要する経費 (まちづくり課)	124	
8 旅 費	2	01 報酬	土地区画整理審議会委員報酬	105	
10 需 用 費	2	08 旅費	費用弁償	2	
13 使用料及び賃借料	15	10 需用費	消耗品費	2	
		13 使用料及び賃借料	会場借上料	15	
1 報 酬	6,714	007902	第一地区土地区画整理事業人件費 (職員課)	16,583	
2 給 料	8,728	02 給料	職員給	8,728	
3 職員手当等	6,311	03 職員手当等	通勤手当	48	
4 共 済 費	4,330		時間外勤務手当	323	
8 旅 費	504		期末手当	2,011	
10 需 用 費	1,121		勤勉手当	1,470	
11 役 務 費	270		地域手当	437	
12 委 託 料	12,236		住居手当	570	
13 使用料及び賃借料	339	04 共済費	職員共済組合負担金	2,996	
14 工事請負費	9,904		公務災害補償基金負担金	2,983	
18 負担金、補助及び交付金	135	007903	第一地区土地区画整理事業に要する経費 (まちづくり課)	64,368	
22 償還金、利子及び割引料	352	01 報酬	会計年度任用職員報酬	6,714	
24 積 立 金	30,000		土地区画整理評価員報酬	14	
26 公 課 費	7	03 職員手当等	会計年度任用職員期末手当	1,452	
		04 共済費	会計年度任用職員雇用保険料	51	
		08 旅費	会計年度任用職員社会保険料	1,283	
			費用弁償	4	
			普通旅費	132	
			特別旅費	58	
			会計年度任用職員費用弁償	310	
		10 需用費	消耗品費	180	
			燃料費	66	

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	87,693	90,974	3,281			87,693
1	公債費	87,693	90,974	3,281			87,693
	1 元金	82,366	84,455	2,089			82,366
	2 利子	5,327	6,519	1,192			5,327

節		区 分	金 額	説 明	
				印刷製本費	5
				修繕料	70
				施設等維持修繕料	800
				11 役務費	270
				手数料	220
				火災保険料	11
				自動車保険料	39
				12 委託料	12,236
				事業用地等維持管理委託料	236
				土地区画整理換地計画書等作成委託料	12,000
				13 使用料及び賃借料	339
				駐車場使用料	5
				会場借上料	24
				有料道路通行料	10
				機械等借上料	300
				14 工事請負費	9,904
				排水管撤去工事費	9,904
				18 負担金補助及び交付金	135
				研修会等参加負担金	22
				街づくり区画整理協会負担金	113
				22 償還金利子及び割引料	352
				返還金(国)	352
				24 積立金	30,000
				土地区画整理事業基金積立金	30,000
				26 公課費	7
				自動車重量税	7

22 償還金、利子及び割引料	82,366	007905	長期債元金償還費	(まちづくり課)	82,366
			22 償還金利子及び割引料		82,366
			長期債償還元金		82,366
22 償還金、利子及び割引料	5,327	007906	長期債利子償還費	(まちづくり課)	5,327
			22 償還金利子及び割引料		5,327
			長期債償還利子		5,327

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	12	119					119		119	
	計	12	119					119		119	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	11	109					109		109	
	計	11	109					109		109	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	1	10					10		10	
	計	1	10					10		10	

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	6	6,700	8,728	6,311	21,739	4,330	26,069	
前年度	3		8,432	4,968	13,400	2,964	16,364	
比 較	3	6,700	296	1,343	8,339	1,366	9,705	

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		48	323		3,463	1,470	437	570
	前 年 度	120	48	618		1,932	1,375	257	618
	比 較	△ 120		△ 295		1,531	95	180	△ 48

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3			8,728	4,859	13,587	2,996	16,583
前年度	3			8,432	4,968	13,400	2,964	16,364
比 較				296	△ 109	187	32	219

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		48	323		2,011	1,470	437	570
	前 年 度	120	48	618		1,932	1,375	257	618
	比 較	△ 120		△ 295		79	95	180	△ 48

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3	6,700			1,452	8,152	1,334	9,486
前年度								
比 較	3	6,700			1,452	8,152	1,334	9,486

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					1,452			
	前 年 度								
	比 較					1,452			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	296	給与改定に伴う増減分	36	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	260	昇給による増	
		給与減額に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 109	制度改正に伴う増減分	5	給与改定による増減	期末手当 8 勤勉手当 44 地域手当 1 住居手当 △ 48
		給与減額の復元に伴う増額分	241	給与減額復元による増	期末手当 38 勤勉手当 28 地域手当 175
		その他の増減分	△ 355	昇給による増 手当額の変動等による増減	扶養手当 △ 120 時間外勤務手当 △ 295 期末手当 33 勤勉手当 23 地域手当 4

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	239,633
	平均給与月額(円)	257,156
	平均年齢(歳)	32歳3月
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	231,033
	平均給与月額(円)	253,483
	平均年齢(歳)	31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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

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 (%)
令和2年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5			5		
	4	1	33.3	4	1	33.3
	3			3		
	2	2	66.7	2	2	66.7
	1			1		
	計	3	100	計	3	100
平成31年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5			5		
	4	1	33.4	4	1	33.4
	3			3		
	2	1	33.3	2	1	33.3
	1	1	33.3	1	1	33.3
	計	3	100	計	3	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)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8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措置	備考
	6月(月分)	12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 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	5.0
支給対象職員数 (人)	3
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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
換 地 計 画 書 等 作 成 委 託	119,762千円	令和元年度	14,000千円

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度 ～ 4年度	25,744千円				25,744千円