

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	62,000	174,800	△112,800
2 国庫支出金	76,000	32,640	43,360
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	343,857	358,241	△14,384
5 繰越金	1	1	0
6 市債	109,700	39,200	70,500
7 諸収入	10,100	0	10,100
歳入合計	601,659	604,883	△3,224

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地区画整理事業費	493,764	514,312	△20,548
2 公債費	107,895	90,571	17,324
歳出合計	601,659	604,883	△3,224

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
76,000	109,700	72,100	235,964
			107,895
76,000	109,700	72,100	343,859

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 62,000 千円
(項) 1 負担金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	62,000	174,800	△112,800
1 負担金	62,000	174,800	△112,800
1 土地区画整理事業費負担金	62,000	174,800	△112,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 第一地区土地区画整理事業費負担金	62,000	公共施設管理者負担金 62,000 (市街地開発事務所)

(款) 2 国庫支出金 76,000 千円
(項) 1 国庫補助金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 国庫支出金	76,000	32,640	43,360
1 国庫補助金	76,000	32,640	43,360
1 土地区画整理事業費国庫補助金	76,000	32,640	43,360

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理事業費補助金	76,000	社会資本整備総合交付金 76,000 (市街地開発事務所)

(款) 3 財産収入 1 千円
(項) 1 財産売払収入

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 財産収入	1	1	0
1 財産売払収入	1	1	0
1 不動産売払収入	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	事業用地売払収入 1 (市街地開発事務所)

(款) 4 繰入金 343,857 千円
(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	343,857	358,241	△14,384
1 一般会計繰入金	343,857	358,241	△14,384
1 一般会計繰入金	343,857	358,241	△14,384

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	343,857	一般会計繰入金 343,857 (市街地開発事務所)

(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 109,700 千円
(項) 1 市 債

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 市 債	109,700	39,200	70,500
1 市 債	109,700	39,200	70,500
1 土地区画整理事業債	109,700	39,200	70,500

(款) 7 諸 収 入 10,100 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	10,100	0	10,100
1 受託事業収入	10,100	0	10,100
1 受託事業収入	10,100	0	10,100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	601,659	604,883	△3,224

(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	109,700	公共事業等債 合併特例債 92,500 (市街地開発事務所) 17,200 (市街地開発事務所)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 受託事業収入	10,100	下水道工事受託収入 10,100 (市街地開発事務所)

(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 493,764 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	493,764	514,312	△20,548	76,000	109,700	72,100	235,964
1 第一地区土地区画整理事業費	493,764	514,312	△20,548	76,000	109,700	72,100	235,964
1 総務費	4,369	5,561	△1,192				4,369
							112
							4,257
2 第一地区土地区画整理事業費	489,395	508,751	△19,356	76,000	109,700	72,100	231,595
							93,470

(土地区画整理事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	105	7901 土地区画整理審議会に要する経費 112
9 旅 費	2	(市街地開発事務所)
11 需 用 費	1,352	1 報酬 105 土地区画整理審議会委員報酬 105
12 役 務 費	12	9 旅費 2 費用弁償 2
13 委 託 料	107	11 需用費 5 消耗品費 2 食糧費 3
14 使用料及び賃借料	2,678	7909 総務に要する経費 4,257
19 負担金補助及び交付金	113	(市街地開発事務所)
		11 需用費 1,347 消耗品費 39 電気料 1,281 水道料 27
		12 役務費 12 手数料 4 火災保険料 8
		13 委託料 107 事務所警備業務委託料 107
		14 使用料及び賃借料 2,678 駐車場使用料 2 土地家屋借上料 2,676
		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	4	7902 第一地区土地区画整理事業人件費 93,470
2 給 料	44,853	(職員課)
3 職員手当等	33,066	2 給料 44,853 職員給 44,853
4 共 済 費	17,595	3 職員手当等 33,066 扶養手当 2,892 通勤手当 718 時間外勤務手当 7,000 管理職手当 619 期末手当 11,564 勤勉手当 6,310 地域手当 1,935 住居手当 648 児童手当 1,380
7 賃 金	14,054	4 共済費 15,551 職員共済組合負担金 15,461 公務災害補償基金負担金 90
9 旅 費	172	
11 需 用 費	2,379	
12 役 務 費	512	
13 委 託 料	18,296	
14 使用料及び賃借料	6,373	
15 工事請負費	217,360	
16 原材料費	400	

(款) 1 土地区画整理事業費 493,764 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	
				76,000	109,700	72,100	138,125

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金補助及び交付金		1,301	7903 第一地区土地区画整理事業に要する経費 395,925
22	補償補填及び賠償金		133,030	(市街地開発事務所)
1	報酬		4	土地区画整理評価員報酬 4
4	共済費		2,044	臨時職員社会保険料 290 嘱託職員社会保険料 1,642 雇用保険料 112
7	賃金		14,054	臨時雇上料 1,962 嘱託雇上料 12,092
9	旅費		172	普通旅費 167 特別旅費 5
11	需用費		2,379	消耗品費 450 燃料費 259 食糧費 10 印刷製本費 5 電気料 169 水道料 38 修繕料 1,448
12	役務費		512	電話料 81 手数料 331 自動車保険料 33 その他保険料 67
13	委託料		18,296	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 9,220 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 3,900
14	使用料及び賃借料		6,373	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 5,515 機械等借上料 812
15	工事請負費		217,360	土地区画整理工事費 217,360
16	原材料費		400	補修用材料費 400
19	負担金補助及び交付金		1,301	電柱新設負担金 800 まちづくり協議会補助金 300 花いっぱい運動支援事業補助金 200 研修会等参加負担金 1
22	補償補填及び賠償金		133,030	補償金 133,030

(款) 2 公債費 107,895 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	107,895	90,571	17,324				107,895
1 公債費	107,895	90,571	17,324				107,895
1 元 金	95,519	77,292	18,227				95,519
							95,519
2 利 子	12,376	13,279	△903				12,376
							12,376

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	601,659	604,883	△3,224	76,000	109,700	72,100	343,859

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	95,519	7905 長期債元金償還費 95,519 (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 95,519
23 償還金利息及び割引料	12,376	7906 長期債利息償還費 12,376 (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 12,376

(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	12	109					109		109	
	計	12	109					109		109	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	32	112					112		112	
	計	32	112					112		112	
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	△ 20	△ 3					△ 3		△ 3	
	計	△ 20	△ 3					△ 3		△ 3	

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	12		44,853	31,686	76,539	15,551	92,090	
前年度	13		55,215	36,379	91,594	18,490	110,084	
比 較	△ 1		△ 10,362	△ 4,693	△ 15,055	△ 2,939	△ 17,994	

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	2,892	718	7,000	619	11,564	6,310	1,935	648
	前 年 度	2,532	921	7,500	2,155	14,108	7,041	1,798	324
	比 較	360	△ 203	△ 500	△ 1,536	△ 2,544	△ 731	137	324

(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	△ 10,362	給与改定に伴う増減分	134	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	583	昇給による増	
		その他の増減分	△ 11,079	職員の異動等による減	職員の異動状況 本年度 12人 前年度 13人 増減 △ 1人 採用、退職等の状況 異動△1人
職員手当	△ 4,693	制度改正に伴う増減分	925	給与改定による増	地域手当 407 勤勉手当 518
		その他の増減分	△ 5,618	昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減	扶養手当 360 通勤手当 △ 203 時間外勤務手当 △ 500 管理職手当 △ 1,536 期末手当 △ 2,544 勤勉手当 △ 1,249 地域手当 △ 270 住居手当 324

(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
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	331,614
	平均給与月額(円)	405,345
	平均年齢(歳)	46歳6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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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 (%)
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
平成 26年 1月1日 現在	7			7		
	6	4	30.8	6	4	30.8
	5	6	46.1	5	6	46.1
	4	1	7.7	4	1	7.7
	3			3		
	2	1	7.7	2	1	7.7
	1	1	7.7	1	1	7.7
	計	13	100	計	13	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)		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	
前年度	職員数 (A) (人)		13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		1号給 (人)		
		3号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		61.5	61.5	

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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
第 3 ゾ ー ン 建 物 移 転 補 償	100,000千円		

(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	
平成27年度 ～ 28年度	100,000千円				100,000千円