

次木親野井特定土地区画整理事業特別会計予算

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	本年度構成比 (%)
01 使用料及び手数料	29	28	1	0.0
02 繰入金	204,887	269,786	△64,899	99.5
03 繰越金	1,000	1,000		0.5
04 諸収入	84	24,185	△24,101	0.0
80 分担金及び負担金		1	△1	0.0
歳入合計	206,000	295,000	△89,000	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
01 使用料及び手数料			29	28	1
01 使用料			29	28	1
01 土地区画整理使用料			29	28	1
01 財産使用料	29	財産使用料			29

(款) 02 繰入金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 繰入金			204,887	269,786	△64,899
01 他会計繰入金			204,887	269,786	△64,899
01 一般会計繰入金			204,887	269,786	△64,899
01 一般会計繰入金	204,887	一般会計繰入金			204,887

(款) 03 繰越金

03 繰越金		1,000	1,000	
01 繰越金		1,000	1,000	
01 繰越金		1,000	1,000	
01 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金		1,000

(款) 04 諸収入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
04	諸収入		84	24,185	△24,101
01	雑入		84	24,185	△24,101
01	雑入		84	24,185	△24,101
01	雑入	ターミナル電気料 区画整理確定図売払収入			74 10

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
01 総務費	67,675	51,747	15,928			113	67,562	
01 総務管理費	67,675	51,747	15,928			113	67,562	
01 一般管理費	67,675	51,747	15,928			113	67,562	
02 給料	22,932	◎一般職人件費					43,941	
03 職員手当等	14,034	○一般職人件費					43,941	
04 共済費	6,975	・給料					22,932	
09 旅費	16	一般職員給料					22,932	
11 需用費	12,159	・職員手当等					14,034	
12 役務費	1,057	扶養手当					624	
13 委託料	6,032	地域手当					1,483	
14 使用料及び賃借料	1,131	住居手当					72	
15 工事請負費	3,339	通勤手当					339	
		管理職手当					1,156	
		時間外勤務手当					700	
		期末手当					5,687	
		勤勉手当					3,718	
		児童手当					255	
		・共済費					6,975	
		共済組合負担金					6,944	
		公務災害補償基金負担金					31	
		◎土地区画整理諸費					23,734	
		○土地区画整理諸費					23,734	
		・旅費					16	
		普通旅費					16	
		・需用費					12,159	
		消耗品費					246	
		燃料費					136	

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

		印刷製本費	4
		電気料	1,476
		上下水道料	135
		施設修繕料	10,000
		物品修繕料	67
		車両修繕料	95
		・ 役務費	1,057
		通信運搬費	756
		手数料	100
		保険料	201
		・ 委託料	
		公衆便所維持管理委託料	
		調整池ポンプ維持管理委託料	
		調整池汚泥処理委託料	
		都市美化業務委託料	
		害虫駆除委託料	
		測量委託料	
		・ 使用料及び賃借料	1,131
		複写機使用料	145
		電算機等使用料	982
		駐車場使用料	4
		・ 工事請負費	
		植栽剪定工事	
		雑工事	

(款) 02 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			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
02 土地区画整理事業費	7,125	89,483	△82,358				7,125
01 土地区画整理事業費	7,125	89,483	△82,358				7,125
01 土地区画整理事業費	7,125	89,483	△82,358				7,125
13 委託料	7,125	◎土地区画整理事業費 ○土地区画整理事業費 ・委託料 清算金徴収交付事務委託料					7,125

(款) 03 公債費

03 公債費	130,245	152,650	△22,405				130,245
01 公債費	130,245	152,650	△22,405				130,245
01 元金	124,007	144,519	△20,512				124,007
23 償還金、利子及び割引料	124,007	◎土地区画整理事業債元金償還金 ○土地区画整理事業債元金償還金 ・償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金 合併特例事業債元金償還金					124,007 124,007 124,007 91,497 32,510
02 利子	6,238	8,131	△1,893				6,238
23 償還金、利子及び割引料	6,238	◎土地区画整理事業債利子 ○土地区画整理事業債利子 ・償還金、利子及び割引料 長期債利子 合併特例事業債利子 ◎一時借入金利子 ○一時借入金利子 ・償還金、利子及び割引料 一時借入金利子					5,925 5,925 5,925 3,758 2,167 313 313 313 313

(款) 04 予備費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
04 予備費	955	1,120	△165				955
01 予備費	955	1,120	△165				955
01 予備費	955	1,120	△165				955
29 予備費	955	◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費					955 955 955 955

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 (年間支給率月分) (千円)	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										
	計										
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	130					130		130	
	計	11	130					130		130	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 11	△ 130					△ 130		△ 130	
	計	△ 11	△ 130					△ 130		△ 130	

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		22,932	13,779	36,711	6,975	43,686	
前年度	4		17,543	10,937	28,480	5,191	33,671	
比 較	2		5,389	2,842	8,231	1,784	10,015	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	624	1,483	72	339		1,156	700
	前年度	156	1,131	468	309		1,146	700
	比 較	468	352	△ 396	30		10	

職員手当 の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			5,687	3,718		13,779
	前年度			4,350	2,677		10,937
	比 較			1,337	1,041		2,842

(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(千円)
給料	5,389	給与改定に伴う増減分	51	前年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	34	昇給に伴うもの 平均昇給率 0.78%
		その他の増減分	5,304	職員数の変動等に伴うもの 職員数の異動状況 本年度 6人 前年度 4人 増減 2人
職員手当	2,842	給与改定に伴う増減分	246	前年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 平成28年4月1日 地域手当 給料の改定に伴うはね返り 期末手当 給料の改定に伴うはね返り 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 平成28年度(0.1月引上げ) 支給割合 (平成29年度) 6月期支給率 0.8月 → 0.8月 (0.85月) 12月期支給率 0.8月 → 0.9月 (0.85月)
			△ 26	本年度の給与改定に伴うもの 給与改定の状況 本年度 給与改定実施時期 平成29年4月1日 扶養手当 支給額の改定に伴うもの 配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 配偶者が無い場合の扶養親族の1人 11,000円 → 子 10,000円・父母等 9,000円 地域手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り 住居手当 持ち家 4,000円 → 2,000円 期末手当 扶養手当支給額の改定に伴うはね返り
		その他の増減分	2,622	職員数の変動等に伴うもの 扶養手当 432 地域手当 347 住居手当 △ 324 通勤手当 30 管理職手当 10 期末手当 1,317 勤勉手当 810

(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 職	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,380
	平均給与月額 (円)	390,216
	平均年齢 (歳)	44.00
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	364,639
	平均給与月額 (円)	426,891
	平均年齢 (歳)	47.75

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	153,200 円	146,100 円
大 学 卒	184,800 円	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分		一 般 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	40.0
	3 級		
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	7 級		
	8 級		
	計	5	100.0
平成28年1月1日現在	1 級		
	2 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	4 級		
	5 級	1	25.0
	6 級	1	25.0
	7 級		
	8 級		
	計	4	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	8 級
一 般 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	係長・主査	課長補佐	課 長	次 長	局 長 部 長

エ 昇給

区分	合計 (人)	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職 (人)	技 能 労 務 職 (人)	消 防 職 (人)
本 年 度	職 員 数 (A) (人) 昇給に係る職員数(B)(人)	6	6	
号給数別内訳	2号給 (人)			
	4号給 (人)			
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)			
前 年 度	職 員 数 (A) (人) 昇給に係る職員数(B)(人)	4	4	
号給数別内訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)	1	1	
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	3	3	
	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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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)	平成25年 4月1日 改 正
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)	平成25年 1月1日 改 正

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
給与法に定める支給率 (%)	6
支給対象職員 (人)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率(平成29年1月1日) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ 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 じ	
住居手当	異なる	自宅の場合 市 世帯主 2,000円 国 なし
通勤手当	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離 (2km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2km未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
次木親野井特定土地 区画整理事業債	644,187	503,068		124,007	379,061
(1) 土地区画整理事業債	415,595	306,521		91,497	215,024
(2) 合併特例事業債	228,592	196,547		32,510	164,037
合 計	644,187	503,068		124,007	379,061