

次木親野井特定土地区画整理事業特別会計予算

歲入 歲出 予算 事項別明細書

1. 総括 (歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
01 総務費	27, 579	67, 675	△40, 096	21. 7			1	27, 578
02 土地区画整理事業費	249	7, 125	△6, 876	0. 2			249	
03 公債費	97, 992	130, 245	△32, 253	77. 2				97, 992
04 予備費	1, 180	955	225	0. 9				1, 180
歳 出 合 計	127, 000	206, 000	△79, 000	100. 0			250	126, 750

2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
01 繰入金			122,607	204,887	△82,280
01 他会計繰入金			122,607	204,887	△82,280
01 一般会計繰入金			122,607	204,887	△82,280
01 一般会計繰入金	122,607	一般会計繰入金			122,607

(款) 02 繰越金

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 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) 03 諸収入

03 諸収入		3,393	84	3,309
01 雑入		3,392	84	3,308
01 雑入		3,392	84	3,308
01 雑入	3,392	換地徴収清算金 区画整理確定図売払収入		3,391 1

(款) 03 諸収入

(項) 02 市預金利子

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 市預金利子			1		1
01 市預金利子			1		1
01 預金利子	1	預金利子			1

80 使用料及び手数料			29	Δ 29
01 使用料			29	Δ 29
01 土地区画整理使用料			29	Δ 29

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	27, 579	67, 675	△40, 096			1	27, 578
01 総務管理費	27, 579	67, 675	△40, 096			1	27, 578
01 一般管理費	27, 579	67, 675	△40, 096			1	27, 578
02 給料	13, 121	◎一般職人件費					26, 050
03 職員手当等	8, 885	○一般職人件費					26, 050
04 共済費	4, 044	・給料					13, 121
09 旅費	19	一般職員給料					13, 121
11 需用費	292	・職員手当等					8, 885
12 役務費	118	扶養手当					480
14 使用料及び賃借料	1, 075	地域手当					886
27 公課費	25	通勤手当					216
		管理職手当					1, 156
		時間外勤務手当					300
		期末手当					3, 384
		勤勉手当					2, 343
		児童手当					120
		・共済費					4, 044
		共済組合負担金					4, 007
		公務災害補償基金負担金					37
		◎土地区画整理諸費					1, 529
		○土地区画整理諸費					1, 529
		・旅費					19
		普通旅費					19
		・需用費					292
		消耗品費					42
		燃料費					55
		車両修繕料					195

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

		・ 役務費	118
		通信運搬費	54
		保険料	64
		・ 使用料及び賃借料	1, 075
		複写機使用料	150
		電算機等使用料	921
		駐車場使用料	4
		・ 公課費	25
		自動車重量税	25

(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	249	7,125	△6,876			249	
01 土地区画整理事業費	249	7,125	△6,876			249	
01 土地区画整理事業費	249	7,125	△6,876			249	
22 補償、補填及び賠償金	249	◎土地区画整理事業費 249 ○土地区画整理事業費 249 ・補償、補填及び賠償金 249 換地交付清算金 249					

(款) 03 公債費

03 公債費	97,992	130,245	△32,253				97,992
01 公債費	97,992	130,245	△32,253				97,992
01 元金	93,370	124,007	△30,637				93,370
23 償還金、利子及び割引料	93,370	◎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					93,370 93,370 93,370 60,624 32,746
02 利子	4,622	6,238	△1,616				4,622
23 償還金、利子及び割引料	4,622	◎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					4,309 4,309 4,309 2,613 1,696 313 313 313 313

(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	1,180	955	225				1,180
01 予備費	1,180	955	225				1,180
01 予備費	1,180	955	225				1,180
29 予備費	1,180	◎予備費 ○予備費 ・予備費 予備費					1,180 1,180 1,180 1,180

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3		13,121	8,765	21,886	4,044	25,930	
前年度	6		22,932	13,779	36,711	6,975	43,686	
比 較	△ 3		△ 9,811	△ 5,014	△ 14,825	△ 2,931	△ 17,756	

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	480	886		216		1,156	300
	前年度	624	1,483	72	339		1,156	700
	比 較	△ 144	△ 597	△ 72	△ 123			△ 400

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			3,384	2,343		8,765
	前年度			5,687	3,718		13,779
	比 較			△ 2,303	△ 1,375		△ 5,014

(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	△ 9,811	給与改定に伴う増減分	16 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 0.17% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	24 昇給に伴うもの	平均昇給率 0.90%
		その他の増減分	△ 9,851 職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 本年度 3人 前年度 6人 増 減 △3人
職員手当	△ 5,014	給与改定に伴う増減分	163 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29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29年度 (0.1月引上げ) 支給割合 (平成30年度) 6月期支給率 0.85月 → 0.85月 (0.9月) 12月期支給率 0.85月 → 0.95月 (0.9月)
			29 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30年4月1日 扶養手当 支給額の改定に伴うもの 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 配偶者が無い場合の扶養親族の1人 父母等 9,000円 → 6,500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 2,000円 → 0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	△ 5,206 職員数の変動等に伴うもの	扶養手当 △ 216 地域手当 △ 602 住居手当 △ 24 通勤手当 △ 123 時間外勤務手当 △ 400 期末手当 △ 2,323 勤勉手当 △ 1,518

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	円 154,200	円 147,100
大 学 卒	円 185,800	円 179,200

ウ 級別職員数

区 分		一 般 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級	2	33.3
	6 級	1	16.7
	7 級		
	8 級		
	計	6	100.0
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

(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)	3	3	
前 年 度	昇給に係る職員数(B) (人)			
	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)	6	6	
前 年 度	昇給に係る職員数(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳			
	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	2	2	
	比 率 (B)/(A) (%)	33.3	33.3	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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)	平成30年 4 月 1 日 改 正
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)	平成30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)	3

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30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	同 じ	
通勤手当	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離 (2 k m未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 k m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	502,668	378,661		93,370	285,291
(1) 土地区画整理事業債	306,121	214,624		60,624	154,000
(2) 合併特例事業債	196,547	164,037		32,746	131,291
合 計	502,668	378,661		93,370	285,291