

令和 6 年 度

尾張都市計画事業小牧南土地区画整理
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	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保留地処分金	108,000	15,000	93,000
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	309,519	371,610	△62,091
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	213	167	46
6 市債	140,500	29,700	110,800
○ 国庫支出金	0	33,000	△33,000
歳 入 合 計	559,234	450,479	108,755

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
1 総務費	千円 14,834	千円 13,665	千円 1,169	千円	千円	千円 14,821	千円 13
2 事業費	489,849	345,662	144,187		140,500	349,349	
3 公債費	53,551	90,152	△36,601			53,551	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	559,234	450,479	108,755		140,500	417,721	1,013

2 歳 入

(1款) 保留地処分金

(1項) 保留地処分金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 保留地処分金	108,000	15,000	93,000
計	108,000	15,000	93,000

(2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

1 諸手数料	2	2	0
計	2	2	0

(3款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	309,519	371,610	△62,091
計	309,519	371,610	△62,091

(4款) 繰越金

(1項) 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(5款) 諸収入

(1項) 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

- 1款 保留地処分金
2款 使用料及び手数料
3款 繰入金
4款 繰越金
5款 諸収入

節		説 明
区 分	金 額	
1 保留地処分金	千円 108,000	千円

1 諸手数料	2	諸証明交付手数料

1 一般会計繰入金	309,519	

1 前年度繰越金	1,000	

1 預金利子	1	

(2項) 雑入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 雑入	千円 212	千円 166	千円 46
計	212	166	46

(6款) 市債

(1項) 市債

1 区画整理債	140,500	29,700	110,800
計	140,500	29,700	110,800

5款 諸収入

6款 市債

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 212	迂回側溝設置差額金 保留地等貸付料

1 区画整理債	140,500	区画整理事業債

3 歳 出

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
1 審議会費	千円 664	千円 664	千円 0	その他 一般財源 千円 651 13	1 報酬
					10 需用費
					11 役務費
2 一般管理費	14,170	13,001	1,169	その他 14,170	2 給料
					3 職員手当等
					4 共済費
					8 旅費
					10 需用費
					11 役務費
					13 使用料及び賃 借料
					18 負担金、補助 及び交付金
					26 公課費
計	14,834	13,665	1,169	その他 一般財源 14,821 13	

1款 総務費

1項 総務管理費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 583	千円 土地区画整理審議会委員報酬 467 土地区画整理評価員報酬 116	千円 1 人件費 583 (1) 土地区画整理審議会委員 15人 467 (2) 土地区画整理評価員 5人 116
19	消耗品費 11 食糧費 8	2 土地区画整理審議会等運営事業 81 (1) 土地区画整理審議会等運営事業
62	筆耕翻訳料	
5,646	一般職給	1 人件費 11,478 (1) 一般職 2人
4,071	地域手当 339 通勤手当 75 特殊勤務手当 194 時間外勤務手当 1,050 期末手当 1,222 勤勉手当 1,023 住居手当 168	2 一般管理事業 2,692 (1) 一般事務事業
1,761	職員共済組合費 1,753 職員災害補償費 8	
150	普通旅費	
2,128	消耗品費 310 食糧費 13 印刷製本費 10 光熱水費 1,795	
292	通信運搬費 42 保険料 250	
10	有料道路・駐車場使用料	
108	電算処理負担金	
4	消費税及び地方消費税	

(2款) 事業費

(1項) 事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	節
					区 分
1 事業費	千円 489,849	千円 345,662	千円 144,187	千円 市債 140,500 その他 349,349	7 報償費
					10 需用費
					12 委託料
					14 工事請負費
					15 原材料費
					18 負担金、補助 及び交付金
					21 補償、補填及 び賠償金
計	489,849	345,662	144,187	市債 140,500 その他 349,349	

(3款) 公債費

(1項) 公債費

1 元金	52,390	89,003	△36,613	その他 52,390	22 償還金、利子 及び割引料
2 利子	1,161	1,149	12	その他 1,161	22 償還金、利子 及び割引料
計	53,551	90,152	△36,601	その他 53,551	

2款 事業費
3款 公債費

1項 事業費
1項 公債費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円 41	立会者謝礼	千円 489,849
7,783	消耗品費 347 印刷製本費 436 修繕料 7,000	1 区画整理事業 (1) 区画整理事業 道路整備 (7路線, 工事総延長340m) 排水路整備 (1路線, 工事総延長60m) 樋管設置 街区粗造成 調整池整備 上水道布設 (340m) ガス布設 (340m) 物件移転補償 (工作物等) 等
92,940	測量設計委託料 63,100 物件調査委託料 19,500 除草浚渫委託料 10,000 ポンプ保守点検委託料 340	
243,175	道水路工事費 126,175 造成等工事費 8,000 交通安全施設設置工事費 4,000 調整池整備工事費 105,000	
700	道路等整備用資材購入費	
80,500	上水道布設負担金 61,400 ガス布設負担金 19,100	
64,710	物件移転補償費 63,200 損失補償費 1,510	

52,390	市債償還元金	1 元金償還事業 52,390 (1) 市債償還元金
1,161	市債償還利子 914 一時借入金利子 247	1 利子償還事業 1,161 (1) 市債償還利子 914 (2) 一時借入金償還利子 247

(4款) 予備費

(1項) 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		節
						区 分
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	一般財源	千円 1,000	
計	1,000	1,000	0	一般財源	1,000	

4款 予備費

1項 予備費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円	千円

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)	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	20	583					583	583	
	計	20	583					583	583	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	20	583					583	583	
	計	20	583					583	583	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

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	(0) 2		5,646	4,071	9,717	1,761	11,478	
前 年 度	(0) 2		5,076	3,624	8,700	1,500	10,200	
比 較	(0) 0		570	447	1,017	261	1,278	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	339	75	194	1,050	1,222	1,023	168
	前 年 度	305	101	194	1,050	1,077	897	0
	比 較	34	△26	0	0	145	126	168

()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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
給 料	570	給与改定に伴う増減分	166		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.02% 給与改定実施時期 4 月 本年度 { 給料の改定率 % 給与改定実施時期 月
		昇給に伴う増加分	101		平均昇給率 1.82%
		その他の増減分	303	・新陳代謝等に係る増減分 303	

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
職 員 手 当	447	制度改正に伴う増減分	50	期末手当 25 年間支給割合を 0.05 月分増 2.4 月分→2.45 月分 (2.0 月分→2.05 月分) <1.35 月分→1.375 月分> 6 月期支給割合 1.2 月分→1.225 月分 (1.0 月分→1.025 月分) <0.675 月分→0.6875 月分> 12 月期支給割合 1.2 月分→1.225 月分 (1.0 月分→1.025 月分) <0.675 月分→0.6875 月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 定年前三任用短時間勤務職員 に係る割合 (改定実施時期 6 年 4 月)
				勤勉手当 25 年間支給割合を 0.05 月分増 2.0 月分→2.05 月分 (2.4 月分→2.45 月分) <0.95 月分→0.975 月分> 6 月期支給割合 1.0 月分→1.025 月分 (1.2 月分→1.225 月分) <0.475 月分→0.4875 月分> 12 月期支給割合 1.0 月分→1.025 月分 (1.2 月分→1.225 月分) <0.475 月分→0.4875 月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 定年前三任用短時間勤務職員 に係る割合 (改定実施時期 6 年 4 月)
		その他の増減分	397	地域手当 34 通勤手当 △26 期末手当 120 勤勉手当 101 住居手当 168

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職行(一)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	231,050
	平均給与月額(円)	271,643
	平均年齢(歳)	29.05
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	202,450
	平均給与月額(円)	218,797
	平均年齢(歳)	24.10

イ 初任給

区 分	一般行政職 行(一) (円)	国 の 制 度
		一般行政職 行(一) (円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職行(一)		
		級	職員数	構成比
令和6年1月1日現在	1級	(0)	1	(0) 50.0
	2級	(0)	1	(0) 50.0
	3級			
	4級			
	5級			
	6級			
	7級			
	8級			
	9級			
	計	(0)	2	(0) 100.0
令和5年1月1日現在	1級	(0)	2	(0) 100.0
	2級			
	3級			
	4級			
	5級			
	6級			
	7級			
	8級			
	9級			
	計	(0)	2	(0) 100.0

()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
一般行政職行(一)		主事補 初級主事	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			一般行政職 行(一)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		6 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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	同 上	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	同 上	

()内は、定年前再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定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	全地域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職 行(一)
給料総額に対する比率 (%)	3.4	3.4
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い順位	用地交渉手当
	支給対象職員の多い順位	用地交渉手当

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	一部異なる	市外居住者 国の基準により算出される額の2分の1の額を支給。	
通勤手当	一部異なる	本 市 の 制 度	国 の 制 度
		交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給。 ただし、1箇月の運賃等相当額が45,000円を超える場合は、45,000円にその超える額の2分の1の額(5,000円を限度)を加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。	交通機関等利用者 6箇月定期券等の価額による一括支給。 ただし、1箇月の運賃等相当額が55,000円を超える場合は、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。

継続費についての令和4年度末までの支出額、
及び令和6年度以降の支出予定額並びに事業

(当該年度提出分)

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 事業費	1 事業費	1号調整池整備事業		千円	千円	千円	千円
			令和 6年度	105,000		65,700	39,300
			令和 7年度	195,000	68,000	61,200	65,800
			計	300,000	68,000	126,900	105,100

令和5年度末までの支出額又は支出額の見込み
の進行状況等に関する調書

	令和4年度末 までの支出額	令和5年度末 までの支出 (見込)額	令和6年度支 出予定額	令和6年度末 までの支出予 定額	令和7年度以 降支出予定額	継続費の総額 に対する進捗 率
一 般 財 源	千円	千円	千円	千円	千円	%
			105,000	105,000		35.0
					195,000	65.0
			105,000	105,000	195,000	100.0

地方債の令和４年度末における現在高並びに令和５年度末及び
令和６年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	令和４年度末 現在高	令和５年度末 現在高見込額	令和６年度中増減見込み		令和６年度末 現在高見込額
			令和６年度中 起債見込額	令和６年度中 元金償還見込額	
区 画 整 理 債	千円 291,288	千円 228,385	千円 140,500	千円 52,390	千円 316,495
合 計	291,288	228,385	140,500	52,390	316,495