

平成30年度

尾張都市計画事業小牧文津土地区画整
理事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(歲出)

2 歳 入

(1款) 保留地処分金

(1項) 保留地処分金

目	本年度 予算額	前年 度 予算額	比較
1 保留地処分金	千円 187,000	千円 37,000	千円 150,000
計	187,000	37,000	150,000

(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) 国庫支出金

(1項) 国庫補助金

1 土地区画整理費国庫補助金	56,950	71,000	△14,050
計	56,950	71,000	△14,050

(4款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	313,798	299,637	14,161
計	313,798	299,637	14,161

(5款) 繰越金

(1項) 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

- 1款 保留地処分金
 2款 使用料及び手数料
 3款 国庫支出金
 4款 繰入金
 5款 繰越金

節		説明
区分	金額	
1 保留地処分金	千円 187,000	千円

1 諸手数料	2	諸証明交付手数料

1 土地区画整理事業費補助金	56,950	社会資本整備総合交付金

1 一般会計繰入金	313,798	

1 前年度繰越金	1,000	

(6款) 諸収入

(1項) 預金利子

目	本年度 予算額	前年 度予算額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(2項) 雜入

1 雜入	161	161	0
計	161	161	0

(7款) 市債

(1項) 市債

1 区画整理債	61,200	83,600	△22,400
計	61,200	83,600	△22,400

6款 諸収入
7款 市債

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円

1 雜入	161	迂回側溝設置差額金 保留地等貸付料	58 103

1 区画整理債	61,200	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
				千円 562	千円 540	
1 審議会費				その他	千円 458	1 報酬
				一般財源	千円 104	11 需用費
						12 役務費
2 一般管理費	11,955	11,611	344	その他	11,955	2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						14 使用料及び賃 借料
						19 負担金、補助 及び交付金
3 審議会委員 選挙費	1,682	0	1,682	その他	1,682	1 報酬
						11 需用費

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 429	千円 313 116	1 人件費 429 (1) 地地区画整理審議会委員 10人 313 (2) 地地区画整理評価員 5人 116
19	消耗品費 食糧費	2 地地区画整理審議会等運営事業 133 (1) 地地区画整理審議会等運営事業
114	筆耕翻訳料	
5,346	一般職給	1 人件費 10,507 (1) 一般職 2人
3,567	地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	2 一般管理事業 1,448 (1) 一般事務事業
1,594	職員共済組合費 職員災害補償費	
433	普通旅費 特別旅費	
750	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	
148	通信運搬費 保険料	
5	有料道路・駐車場使用料	
112	研修会負担金 電算処理負担金	
95	投票等管理者報酬 投票等立会人報酬	1 人件費 95 (1) 投票等管理者 1人 15 (2) 投票等立会人 4人 80
229	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2 審議会委員選挙事業 1,587 (1) 審議会委員選挙事業 任期満了日 平成31年3月23日

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	
					千円	千円
					12 役務費	
					13 委託料	
計	14,199	12,151	2,048	その他 一般財源	14,095 104	

(2款) 事業費

(1項) 事業費

1 事業費	387,723	300,017	87,706	国庫支出金 市債 その他	56,950	7 賃金
					61,200	11 需用費
					269,573	13 委託料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						19 負担金、補助 及び交付金
						22 補償、補填及 び賠償金
計	387,723	300,017	87,706	国庫支出金 市債 その他	56,950 61,200 269,573	

(3款) 公債費

(1項) 公債費

1 元金	212,647	171,607	41,040	その他	212,647	23 債還金、利子 及び割引料
------	---------	---------	--------	-----	---------	--------------------

1款 総務費 1項 総務管理費
 2款 事業費 1項 事業費
 3款 公債費 1項 公債費

金額	説明	事務事業の概要
		千円
千円 58	通信運搬費	
1,300	選挙人名簿作成委託料	

382	作業員賃金	1 区画整理事業 387,723
2,841	消耗品費 印刷製本費 修繕料	(1) 区画整理事業 道路整備 (6路線, 工事総延長380m) 排水路整備 (2路線, 工事総延長100m) 街区粗造成 上水道布設 (380m) ガス布設 (380m) 物件移転補償 (工作物等) 等
36,700	測量設計委託料 物件調査委託料 除草浚渫委託料 ポンプ保守点検委託料	15,400 12,000 9,000 300
94,600	道水路工事費 造成等工事費 交通安全施設設置工事費	88,100 5,000 1,500
700	道路等整備用資材購入費	
24,000	上水道布設負担金 ガス布設負担金	19,000 5,000
228,500	物件移転補償費 損失補償費	228,000 500

212,647	市債償還元金	1 元金償還事業 212,647
		(1) 市債償還元金

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	
2 利子	千円 4,543	千円 7,626	千円 △3,083	その他	千円 4,543	23 償還金、利子 及び割引料
計	217,190	179,233	37,957	その他	217,190	

(4款) 予備費

(1項) 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源	1,000	
計	1,000	1,000	0	一般財源	1,000	

3款 公債費

4款 予備費

1項 公債費

1項 予備費

金額	説明	事務事業の概要		
		千円	千円	千円
千円 4,543	市債償還利子 一時借入金利子	4,296 247	1 利子償還事業 (1) 市債償還利子 (2) 一時借入金償還利子	4,543 4,296 247

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	15	429					429		429
	計	15	429					429		429
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	15	429					429		429
	計	15	429					429		429
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

上記の他非常勤の特別職に係るもの

土地区画整理審議会委員選挙投票管理者等の報酬

95 千円

文津土地区画整理事業特別会計

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		5,346	3,567	8,913	1,594	10,507	
前年度	(0) 2		5,180	3,656	8,836	1,530	10,366	
比較	(0) 0		166	△89	77	64	141	

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)
	本年度	321	75	72	1,020	1,228	851
	前年度	311	75	72	1,230	1,190	778
	比較	10	0	0	△210	38	73

()内は、短時間勤務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	166	給与改定に伴う増減分	22	給与改定の状況 前年度 $\begin{cases} \text{給料の改定率} & 0.43\% \\ \text{給与改定実施時期} & 4 \text{月} \end{cases}$ 本年度 $\begin{cases} \text{給料の改定率} & \% \\ \text{給与改定実施時期} & \text{月} \end{cases}$
		昇給に伴う増加分	144	平均昇給率 2.77%
		その他の増減分		職員数の異動状況 $\begin{bmatrix} \text{現に在職する職員数} \end{bmatrix}$ (その他) (計) 本年度 2人 人 2人 前年度 2人 人 2人 増減 0人 人 0人
職員手当	△89	制度改正に伴う増減分	47	勤勉手当 47 年間支給割合を 0.1 月分増 1.7 月分 → 1.8 月分 (2.1 月分 → 2.2 月分) <0.8 月分 → 0.85 月分> 6 月期支給割合 0.85 月分 → 0.9 月分 (1.05 月分 → 1.1 月分) <0.4 月分 → 0.425 月分> 12 月期支給割合 0.85 月分 → 0.9 月分 (1.05 月分 → 1.1 月分) <0.4 月分 → 0.425 月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 再任用職員に係る割合 (改定実施時期 30 年 4 月)
		その他の増減分	△136	地域手当 10 時間外勤務手当 △210 期末手当 38 勤勉手当 26

(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)
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	216,750
	平均給与月額(円)	238,525
	平均年齢(歳)	28.03
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	209,950
	平均給与月額(円)	241,002
	平均年齢(歳)	27.04

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	151,500	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職 行(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30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
平成29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

()内は、短時間勤務職員について外書き

(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	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

工 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
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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
	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
前 年 度	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

才 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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	同 上	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	同 上	

()内は、短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧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	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(%)	1.4	1.4
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	50.0	50.0
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。	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。

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び
平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
区画整理債	千円 1,467,616	千円 1,315,009	千円 61,200	千円 212,647	千円 1,163,562
合計	1,467,616	1,315,009	61,200	212,647	1,163,562

