

平成 31 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

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	55,000	187,000	△132,000
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	34,350	56,950	△22,600
4 繰入金	344,260	313,798	30,462
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	163	162	1
7 市債	34,700	61,200	△26,500
歳 入 合 計	469,475	620,112	△150,637

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	12,688	14,199	△1,511			12,583	105
2 事業費	203,899	387,723	△183,824	34,350	34,700	134,849	
3 公債費	251,888	217,190	34,698			251,888	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	469,475	620,112	△150,637	34,350	34,700	399,320	1,105

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
	千円	千円	千円
1 保留地処分金	55,000	187,000	△132,000
計	55,000	187,000	△132,000

(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	34,350	56,950	△22,600
計	34,350	56,950	△22,600

(4款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	344,260	313,798	30,462
計	344,260	313,798	30,462

(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 55,000	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	34,350	社会資本整備総合交付金

1 一般会計繰入金	344,260	

1 前年度繰越金	1,000	

(6款) 諸収入
 (1項) 預金利子

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(2項) 雑入

1 雑入	162	161	1
計	162	161	1

(7款) 市債
 (1項) 市債

1 区画整理債	34,700	61,200	△26,500
計	34,700	61,200	△26,500

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 雑入	162	迂回側溝設置差額金 保留地等貸付料	58 104

1 区画整理債	34,700	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		節
				の 財 源 内 訳		区 分
1 審議会費	千円 531	千円 562	千円 △31	その他 一般財源	千円 426	1 報酬
					105	11 需用費
						12 役務費
2 一般管理費	12,157	11,955	202	その他	12,157	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
○ 審議会委員 選挙費	0	1,682	△1,682			
計	12,688	14,199	△1,511	その他 一般財源	12,583 105	

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 土地区画整理審議会委員報酬 土地区画整理評価員報酬	千円 429 1 人件費 (1) 土地区画整理審議会委員 10人 313 (2) 土地区画整理評価員 5人 116
19	11 8 消耗品費 食糧費	2 土地区画整理審議会等運営事業 (1) 土地区画整理審議会等運営事業 102
83	筆耕翻訳料	
5,493	一般職給	1 人件費 10,877 (1) 一般職 2人
3,657	330 75 72 1,020 1,262 898 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 1,280 (1) 一般事務事業
1,727	1,717 10 職員共済組合費 職員災害補償費	
213	186 27 普通旅費 特別旅費	
754	219 13 10 512 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	
169	28 141 通信運搬費 保険料	
5	有料道路・駐車場使用料	
139	16 123 研修会負担金 電算処理負担金	
	(廃目)	

(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 203,899	千円 387,723	千円 △183,824	国庫支出金 市債 その他	千円 34,350	7 賃金
					千円 34,700	11 需用費
					千円 134,849	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	203,899	387,723	△183,824	国庫支出金 市債 その他	34,350 34,700 134,849	

(3款) 公債費
(1項) 公債費

1 元金	248,971	212,647	36,324	その他	248,971	23 償還金、利子 及び割引料
2 利子	2,917	4,543	△1,626	その他	2,917	23 償還金、利子 及び割引料
計	251,888	217,190	34,698	その他	251,888	

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 386	作業員賃金	1 区画整理事業 203,899
2,813	消耗品費 印刷製本費 修繕料	(1) 区画整理事業 道路整備（4路線, 工事総延長210m） 排水路整備（1路線, 工事総延長50m） 街区粗造成 上水道布設（210m） ガス布設（210m） 物件移転補償（工作物等）等
30,200	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	
64,300	道水路工事費 造成等工事費 交通安全施設設置工事費	
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	
81,500	物件移転補償費 損失補償費	

248,971	市債償還元金	1 元金償還事業 (1) 市債償還元金 248,971
2,917	市債償還利子 一時借入金利子	1 利子償還事業 (1) 市債償還利子 2,670 (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	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	

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		5,493	3,657	9,150	1,727	10,877	
前 年 度	(0) 2		5,346	3,567	8,913	1,594	10,507	
比 較	(0) 0		147	90	237	133	370	

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	330	75	72	1,020	1,262
	前 年 度	321	75	72	1,020	1,228	851
	比 較	9	0	0	0	34	47

()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	147	給与改定に伴う増減分	23		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.39% 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	124		平均昇給率 2.28%
		その他の増減分			職員数の異動状況 現に在職する職員数 (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

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	90	制度改正に伴う増減分	25 勤勉手当 25	年間支給割合を0.05月分増 1.8月分→1.85月分 (2.2月分→2.25月分) <0.85月分→0.9月分> 6月期支給割合 0.9月分→0.925月分 (1.1月分→1.125月分) <0.425月分→0.45月分> 12月期支給割合 0.9月分→0.925月分 (1.1月分→1.125月分) <0.425月分→0.45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 31年4月)
		その他の増減分	65 地域手当 9 期末手当 34 勤勉手当 22	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	223,750
	平均給与月額 (円)	241,175
	平均年齢 (歳)	29.03
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

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)
高等学校卒	153,000	148,600
大学卒	187,200	180,700

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31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

()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

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	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	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	同 上	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	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)	
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 (%)	1.3	1.3
支給対象職員の比率 (%) (平成31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29年度末における現在高並びに平成30年度末及び
平成31年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中増減見込み		平成31年度末 現在高見込額
			平成31年度中 起債見込額	平成31年度中 元金償還見込額	
区 画 整 理 債	千円 1,314,910	千円 1,103,963	千円 34,700	千円 248,971	千円 889,692
合 計	1,314,910	1,103,963	34,700	248,971	889,692