

平成 30 年度

尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地
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
1 保留地処分金	千円 33,000	千円 45,000	千円 △12,000
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	27,000	12,400	14,600
4 繰入金	158,102	209,831	△51,729
5 仮清算徴収金	1	1	0
6 繰越金	1,000	1,000	0
7 諸収入	162	162	0
8 市債	29,700	16,700	13,000
歳入合計	248,967	285,096	△36,129

(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	千円
1 総務費	13,344	15,106	△1,762			13,240	104
2 事業費	158,623	187,717	△29,094	27,000	29,700	101,923	
3 仮清算交付金	3,400	10,000	△6,600			3,400	
4 公債費	72,600	71,273	1,327			72,600	
5 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	248,967	285,096	△36,129	27,000	29,700	191,163	1,104

2 歳 入

(1款) 保留地処分金
(1項) 保留地処分金

目	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 保留地処分金	千円 33,000	千円 45,000	千円 △12,000
計	33,000	45,000	△12,000

(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	27,000	12,400	14,600
計	27,000	12,400	14,600

(4款) 繰入金
(1項) 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	158,102	209,831	△51,729
計	158,102	209,831	△51,729

(5款) 仮清算徴収金
(1項) 仮清算徴収金

1 仮清算徴収金	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 国庫支出金
- 4款 繰入金
- 5款 仮清算徴収金

節		説明
区分	金額	
1 保留地処分金	千円 33,000	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	27,000	社会資本整備総合交付金

1 一般会計繰入金	158,102	

1 仮清算徴収金	1	

(6款) 繰越金

(1項) 繰越金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

(7款) 諸収入

(1項) 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(2項) 雑入

1 雑入	161	161	0
計	161	161	0

(8款) 市債

(1項) 市債

1 区画整理債	29,700	16,700	13,000
計	29,700	16,700	13,000

6款 繰越金

7款 諸収入

8款 市債

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金		千円 1,000	千円

1 預金利子		1	

1 雑入		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		29,700	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 719	千円 697	千円 22	その他 一般財源	千円 615 104	1 報酬
						11 需用費
						12 役務費
2 一般管理費	12,625	11,509	1,116	その他	12,625	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	2,900	△2,900			
計	13,344	15,106	△1,762	その他 一般財源	13,240 104	

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	1 人件費 (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	千円 583
22	消耗品費 11 食糧費 11	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	136
114	筆耕翻訳料		
5,686	一般職給	1 人件費 (1) 一般職 2人	11,084
3,732	地域手当 342 通勤手当 51 特殊勤務手当 108 時間外勤務手当 1,020 期末手当 1,306 勤勉手当 905	2 一般管理事業 (1) 一般事務事業	1,541
1,666	職員共済組合費 1,657 職員災害補償費 9		
180	普通旅費 131 特別旅費 49		
999	消耗品費 188 食糧費 13 印刷製本費 10 光熱水費 788		
230	通信運搬費 29 保険料 201		
5	有料道路・駐車場使用料		
127	研修会負担金 32 電算処理負担金 95		
	(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 158,623	千円 187,717	千円 △29,094	国庫支出金 市債 その他	千円 27,000	7 賃金
					29,700	11 需用費
					101,923	
						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	158,623	187,717	△29,094	国庫支出金 市債 その他	27,000 29,700 101,923	

(3款) 仮清算交付金

(1項) 仮清算交付金

1 仮清算交付 金	3,400	10,000	△6,600	その他	3,400	19 負担金、補助 及び交付金
計	3,400	10,000	△6,600	その他	3,400	

(4款) 公債費

(1項) 公債費

1 元金	70,660	68,565	2,095	その他	70,660	23 償還金、利子 及び割引料
------	--------	--------	-------	-----	--------	--------------------

2款 事業費
3款 仮清算交付金
4款 公債費

1項 事業費
1項 仮清算交付金
1項 公債費

金額	説明	事務事業の概要	
千円 382	作業員賃金	千円 158,623	
2,841	消耗品費 347 印刷製本費 394 修繕料 2,100	1 区画整理事業 (1) 区画整理事業 道路整備 (1路線, 工事総延長60m) 排水路整備 (1路線, 工事総延長60m) 街区粗造成 上水道布設 (60m) ガス布設 (60m) 物件移転補償 (工作物等) 等	
61,200	測量設計委託料 47,700 物件調査委託料 5,000 除草浚渫委託料 8,000 ポンプ保守点検委託料 500		
24,200	道水路工事費 17,700 造成等工事費 5,000 交通安全施設設置工事費 1,500		
700	道路等整備用資材購入費		
3,300	上水道布設負担金 2,300 ガス布設負担金 1,000		
66,000	物件移転補償費 65,000 損失補償費 1,000		

3,400	仮清算交付金	1 仮清算交付事業 (1) 仮清算交付金	3,400

70,660	市債償還元金	1 元金償還事業 (1) 市債償還元金	70,660
--------	--------	------------------------	--------

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 1,940	千円 2,708	千円 △768	その他	千円 1,940	23 償還金、利子 及び割引料
計	72,600	71,273	1,327	その他	72,600	

(5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	

4款 公債費
5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 1,940	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) 一時借入金償還利子

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		5,686	3,732	9,418	1,666	11,084	
前 年 度	(0) 2		4,952	3,542	8,494	1,418	9,912	
比 較	(0) 0		734	190	924	248	1,172	

職員手 当の内 訳	区 分	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	342	51	108	1,020	1,306	905
	前 年 度	298	24	108	1,230	1,138	744
	比 較	44	27	0	△210	168	161

()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	734	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 0.40% 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	142		平均昇給率 2.59%
		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	190	制度改正に伴う増減分	50 勤勉手当 50	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	140 地域手当 44 通勤手当 27 時間外勤務手当△210 期末手当 168 勤勉手当 111	

(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)	228,000
	平均給与月額 (円)	251,726
	平均年齢 (歳)	29.09
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	198,800
	平均給与月額 (円)	224,199
	平均年齢 (歳)	25.05

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
平成29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

()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	(1.075) 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 定年退職及び勲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 (%)	1.9	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	50	50
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 402,707	千円 338,642	千円 29,700	千円 70,660	千円 297,682
合 計	402,707	338,642	29,700	70,660	297,682

