

令和 6 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	42,000	13,000
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 繰入金	278,492	353,365	△74,873
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	213	167	46
6 市債	66,900	34,200	32,700
○ 国庫支出金	0	38,000	△38,000
歳 入 合 計	401,607	468,734	△67,127

(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 13,291	千円 13,985	千円 △694	千円	千円	千円 13,278	千円 13
2 事業費	288,977	335,973	△46,996		66,900	222,077	
3 公債費	98,339	117,776	△19,437			98,339	
4 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	401,607	468,734	△67,127		66,900	333,694	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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保留地処分金	千円 55,000	千円 42,000	千円 13,000
計	55,000	42,000	13,000

(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	278,492	353,365	△74,873
計	278,492	353,365	△74,873

(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 55,000	千円

1 諸手数料	2	諸証明交付手数料

1 一般会計繰入金	278,492	

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	66,900	34,200	32,700
計	66,900	34,200	32,700

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	66,900	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 508	千円 508	千円 0	その他 一般財源 千円 495 13	1 報酬
					10 需用費
					11 役務費
2 一般管理費	12,783	11,519	1,264	その他 千円 12,783	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
○ 審議会委員 選挙費	0	1,958	△1,958		26 公課費

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 土地区画整理審議会委員報酬 313 土地区画整理評価員報酬 116	1 人件費 429 (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	
17	消耗品費 11 食糧費 6	2 土地区画整理審議会等運営事業 79 (1) 土地区画整理審議会等運営事業	
62	筆耕翻訳料		
5,457	一般職給	1 人件費 11,374 (1) 一般職 2人	
4,119	地域手当 328 通勤手当 75 特殊勤務手当 72 時間外勤務手当 970 期末手当 1,181 勤勉手当 989 住居手当 504	2 一般管理事業 1,409 (1) 一般事務事業	
1,798	職員共済組合費 1,789 職員災害補償費 9		
121	普通旅費		
993	消耗品費 297 食糧費 13 印刷製本費 10 光熱水費 673		
178	通信運搬費 28 保険料 150		
5	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		
	(廃目)		

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
計	千円 13,291	千円 13,985	千円 △694	千円 その他 13,278 一般財源 13	

(2款) 事業費

(1項) 事業費

1 事業費	288,977	335,973	△46,996	市債 66,900 その他 222,077	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	288,977	335,973	△46,996	市債 66,900 その他 222,077	

(3款) 公債費

(1項) 公債費

1 元金	96,775	115,893	△19,118	その他 96,775	22 償還金、利子 及び割引料
2 利子	1,564	1,883	△319	その他 1,564	22 償還金、利子 及び割引料
計	98,339	117,776	△19,437	その他 98,339	

1款 総務費
2款 事業費
3款 公債費

1項 総務管理費
1項 事業費
1項 公債費

金 額	説 明	事 務 事 業 の 概 要
千円	千円	千円

3,283	消耗品費 347 印刷製本費 436 修繕料 2,500	1 区画整理事業 288,977 (1) 区画整理事業 道路整備 (4路線, 工事総延長193m) 排水路整備 (3路線, 工事総延長115m) 調整池整備 街区粗造成 上水道布設 (173m) ガス布設 (173m) 物件移転補償 (工作物等) 等
44,730	測量設計委託料 19,200 物件調査委託料 16,200 除草浚渫委託料 9,000 ポンプ保守点検委託料 330	
131,164	道水路工事費 74,789 造成等工事費 5,000 交通安全施設設置工事費 1,500 調整池整備工事費 49,875	
500	道路等整備用資材購入費	
38,800	上水道布設負担金 29,200 ガス布設負担金 9,600	
70,500	物件移転補償費 70,000 損失補償費 500	

96,775	市債償還元金	1 元金償還事業 96,775 (1) 市債償還元金
1,564	市債償還利子 1,317 一時借入金利子 247	1 利子償還事業 1,564 (1) 市債償還利子 1,317 (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 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		5,457	4,119	9,576	1,798	11,374	
前 年 度	(0) 2		5,024	3,470	8,494	1,546	10,040	
比 較	(0) 0		433	649	1,082	252	1,334	

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	328	75	72	970	1,181	989	504
	前 年 度	302	173	72	970	1,065	888	0
	比 較	26	△98	0	0	116	101	504

()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	433	給与改定に伴う増減分	174		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.29% 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	126		平均昇給率 2.36%
		その他の増減分	133	・新陳代謝等に係る増減分 133	

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	649	制度改正に伴う増減分	48	期末手当 24
				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)
		その他の増減分	601	勤勉手当 24
				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)
				地域手当 26 通勤手当 △98 期末手当 92 勤勉手当 77 住居手当 504

(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)	222,100
	平均給与月額(円)	262,758
	平均年齢(歳)	26.09
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	204,200
	平均給与月額(円)	221,159
	平均年齢(歳)	26.10

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(人)	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	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) 2.250	(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 (%)	1.3	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	49,875		26,100	23,775
			令和 7年度	73,815	25,500	22,900	25,415
			令和 8年度	75,810	26,500	23,800	25,510
			計	199,500	52,000	72,800	74,700

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	千円	%
			49,875	49,875		25.0
					73,815	37.0
					75,810	38.0
			49,875	49,875	149,625	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 514,160	千円 426,867	千円 66,900	千円 96,775	千円 396,992
合 計	514,160	426,867	66,900	96,775	396,992