

令和 5 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 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保留地処分金 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 4 繰入金 | 190,857 | 228,611 | △37,754 |
| 5 仮清算徴収金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 167 | 167 | 0 |
| 8 市債 | 43,200 | 11,700 | 31,500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 286,227 | 241,481 | 44,746 |

(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 | 12,633 | 15,443 | △2,810 | | | 12,524 | 109 |
| 2 事業費 | 238,825 | 186,181 | 52,644 | 15,000 | 43,200 | 180,625 | |
| 3 仮清算交付金 | 1,146 | 1,131 | 15 | | | 1,146 | |
| 4 公債費 | 32,623 | 37,726 | △5,103 | | | 32,623 | |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 歳出合計 | 286,227 | 241,481 | 44,746 | 15,000 | 43,200 | 226,918 | 1,109 |

2 歳 入

(1款) 保留地処分金
(1項) 保留地処分金

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|----------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保留地処分金 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 計 | 36,000 | 0 | 36,000 |

(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 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 計 | 15,000 | 0 | 15,000 |

(4款) 繰入金
(1項) 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 190,857 | 228,611 | △37,754 |
| 計 | 190,857 | 228,611 | △37,754 |

(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 36,000 | 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 | 15,000 | 都市構造再編集中支援事業費補助金 |
| | | |

| | | |
|-----------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 190,857 | |
| | | |

| | | |
|----------|---|--|
| 1 仮清算徴収金 | 1 | |
| | | |

(6款) 繰越金

(1項) 繰越金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 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 | 166 | 166 | 0 |
| 計 | 166 | 166 | 0 |

(8款) 市債

(1項) 市債

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 区画整理債 | 43,200 | 11,700 | 31,500 |
| 計 | 43,200 | 11,700 | 31,500 |

6款 繰越金

7款 諸収入

8款 市債

| 節 | | 説明 |
|----------|-------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 千円 1,000 | 千円 |
| | | |

| | | |
|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 1 | |
| | | |

| | | | |
|------|-----|----------------------|-----------|
| 1 雑入 | 166 | 迂回側溝設置差額金 保留地等貸付料 | 58 108 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--|
| 1 区画整理債 | 43,200 | 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 |
| 1 審議会費 | 千円 664 | 千円 642 | 千円 22 | その他 一般財源 | 千円 555 109 | 1 報酬 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| 2 一般管理費 | 11,969 | 11,859 | 110 | その他 | 11,969 | 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 | 2,942 | △2,942 | | | |
| 計 | 12,633 | 15,443 | △2,810 | その他 一般財源 | 12,524 109 | |

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 |
| 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 | 583 |
| 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 (1) 土地区画整理審議会等運営事業 | 81 |
| 62 | 筆耕翻訳料 | | |
| 4,962 | 一般職給 | 1 人件費 (1) 一般職 2人 | 9,906 |
| 3,353 | 地域手当 298 通勤手当 48 特殊勤務手当 108 時間外勤務手当 970 期末手当 1,052 勤勉手当 877 | 2 一般管理事業 (1) 一般事務事業 | 2,063 |
| 1,591 | 職員共済組合費 1,583 職員災害補償費 8 | | |
| 299 | 普通旅費 246 特別旅費 53 | | |
| 1,336 | 消耗品費 266 食糧費 13 印刷製本費 10 光熱水費 1,047 | | |
| 280 | 通信運搬費 30 保険料 250 | | |
| 5 | 有料道路・駐車場使用料 | | |
| 143 | 研修会負担金 35 電算処理負担金 108 | | |
| | (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 238,825 | 千円 186,181 | 千円 52,644 | 国庫支出金 15,000 市債 43,200 その他 180,625 | 千円 15,000 43,200 180,625 | 7 報償費 |
| | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | 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 | 238,825 | 186,181 | 52,644 | 国庫支出金 15,000 市債 43,200 その他 180,625 | | |

(3款) 仮清算交付金

(1項) 仮清算交付金

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|----|-----|-------|--------------------|
| 1 仮清算交付 金 | 1,146 | 1,131 | 15 | その他 | 1,146 | 18 負担金、補助 及び交付金 |
| 計 | 1,146 | 1,131 | 15 | その他 | 1,146 | |

(4款) 公債費

(1項) 公債費

| | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|-----|--------|--------------------|
| 1 元金 | 31,960 | 36,922 | △4,962 | その他 | 31,960 | 22 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 39 | 立会者謝礼 | 千円 238,825 | |
| 3,243 | 消耗品費 347 印刷製本費 396 修繕料 2,500 | 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95m) 排水路整備 (1路線, 工事総延長65m) 街区粗造成 上水道布設 (95m) ガス布設 (95m) 物件移転補償 (工作物等) 等 | |
| 1,323 | 手数料 | | |
| 73,920 | 測量設計委託料 46,500 物件調査委託料 20,000 除草浚渫委託料 7,000 ポンプ保守点検委託料 420 | | |
| 51,500 | 道水路工事費 33,300 造成等工事費 16,700 交通安全施設設置工事費 1,500 | | |
| 300 | 道路等整備用資材購入費 | | |
| 12,000 | 上水道布設負担金 10,300 ガス布設負担金 1,700 | | |
| 96,500 | 物件移転補償費 96,000 損失補償費 500 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|-------------------------|-------|
| 1,146 | 仮清算交付金 | 1 仮清算交付事業 (1) 仮清算交付金 | 1,146 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|------------------------|--------|
| 31,960 | 市債償還元金 | 1 元金償還事業 (1) 市債償還元金 | 31,960 |
|--------|--------|------------------------|--------|

| 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 663 | 千円 804 | 千円 △141 | 千円 663 | その他 | 22 償還金、利子 及び割引料 |
| 計 | 32,623 | 37,726 | △5,103 | 32,623 | その他 | |

(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 663 | 市債償還利子 一時借入金利子 | 千円 416 247 |
| | | 1 利子償還事業 (1) 市債償還利子 416 (2) 一時借入金償還利子 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 | 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 | | 4,962 | 3,353 | 8,315 | 1,591 | 9,906 | |
| 前 年 度 | (0) 2 | | 5,100 | 3,464 | 8,564 | 1,475 | 10,039 | |
| 比 較 | (0) 0 | | △138 | △111 | △249 | 116 | △133 | |

| 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 | 298 | 48 | 108 | 970 | 1,052 |
| | 前 年 度 | 306 | 75 | 108 | 970 | 1,149 | 856 |
| | 比 較 | △8 | △27 | 0 | 0 | △97 | 21 |

()内は、再任用短時間勤務職員又は暫定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 | △138 | 給与改定に伴う増減分 | 72 | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.47% 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 | 130 | 平均昇給率 2.68% |
| | | その他の増減分 | △340 | ・新陳代謝等に係る増減分 △340 |

| 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 | △111 | 制度改正に伴う増減分 | 22 | 勤勉手当 22 | 年間支給割合を0.1月分増 1.9月分→2.0月分 (2.3月分→2.4月分) <0.9月分→0.95月分> 6月期支給割合 0.95月分→1.0月分 (1.15月分→1.20月分) <0.45月分→0.475月分> 12月期支給割合 0.95月分→1.0月分 (1.15月分→1.20月分) <0.45月分→0.475月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 定年前再任用短時間勤務職員 に係る割合 (改定実施時期 5年4月) |
| | | その他の増減分 | △133 | 地域手当 △8 通勤手当 △27 期末手当 △97 勤勉手当 △1 | |

(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5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 201,350 |
| | 平均給与月額 (円) | 221,535 |
| | 平均年齢 (歳) | 25.00 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 205,950 |
| | 平均給与月額 (円) | 224,962 |
| | 平均年齢 (歳) | 26.00 |

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 | 158,900 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 191,700 | 185,200 |

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 |
| 令和4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、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 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 同 上 | |
| 国の制度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 同 上 | |

()内は、再任用職員又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 (%) | 2.2 | 2.2 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5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。 |

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|-------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和5年度中 起債見込額 | 令和5年度中 元金償還見込額 | |
| 区画整理債 | 千円 143,360 | 千円 117,238 | 千円 43,200 | 千円 31,960 | 千円 128,478 |
| 合 計 | 143,360 | 117,238 | 43,200 | 31,960 | 128,478 |

