

平成28年度

益田市土地区画整理事業特別会計予算

議第 1 5 号

平成 2 8 年度益田市土地区画整理事業特別会計予算

平成 2 8 年度益田市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 7 2 , 4 3 9 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

平成 2 8 年 2 月 2 9 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		13
	1 使用料	13
2 財産収入		187,461
	1 財産運用収入	1
	2 財産売却収入	187,460
3 繰入金		84,964
	1 他会計繰入金	56,085
	2 基金繰入金	28,879
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		272,439

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	13	16	△3
1	使 用 料	13	16	△3
1	1 土地区画整理使用料	13	16	△3
2	財産収入	187,461	296,012	△108,551
1	財産運用収入	1	2	△1
1	1 利子及び配当金	1	2	△1
2	財産売払収入	187,460	296,010	△108,550
1	1 不動産売払収入	187,460	296,010	△108,550
3	繰 入 金	84,964	124,979	△40,015
1	他会計繰入金	56,085	72,979	△16,894
1	1 一般会計繰入金	56,085	72,979	△16,894
2	基金繰入金	28,879	52,000	△23,121
1	1 土地区画整理事業基金繰入金	28,879	52,000	△23,121
4	諸 収 入	1	1	0
1	雑 入	1	1	0
1	1 雑 入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理使用料	13	1 電柱類占用料	12
		2 公園用地等使用料	1
1 利子及び配当金	1	1 積立金利子	
1 不動産売払収入	187,460	1 保留地売払収入	
1 一般会計繰入金	56,085	1 一般会計繰入金	
1 土地区画整理事業基金繰入金	28,879	1 土地区画整理事業基金繰入金	
1 雑 入	1	1 雑収入	

(区画整理事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	土地区画整理事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
			243,074	180,584	62,490	216,340	26,734
	1	総務管理費	26,734	44,736	△18,002		26,734
	1	総務管理費	26,734	44,736	△18,002		26,734

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		13,166	1 一般職給与費 24,408 2 退職手当負担金 2,326
3	職員手当等		9,127	
4	共 済 費		4,441	

(区画整理事業特別会計)

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 2 土地区画整理事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 土地区画整理事業費	216,340	135,848	80,492	216,340	
1 土地区画整理事業費	216,340	135,848	80,492	その他 216,340	

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬	13	1 土地区画整理保留地処分金事業費 2 市有財産活用推進事業費	210,303 6,037
9	旅 費	304		
11	需 用 費	691		
12	役 務 費	8,354		
13	委 託 料	3,405		
14	使用料及び 賃借料	339		
15	工事請負費	202,791		
19	負担金補助 及び交付金	443		

(区画整理事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	29,365	28,260	1,105		29,365
		公債費	29,365	28,260	1,105		29,365
	1	元 金	26,963	25,424	1,539		26,963
	2	利 子	2,402	2,836	△434		2,402

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、利 子及び割引 料		26,963	1 市債償還金 26,963
23	償還金、利 子及び割引 料		2,402	1 市債償還金 2,402

(区画整理事業特別会計)

(款) 基金積立金
(項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
基金積立金	0	212,164	△212,164		
基金積立金	0	212,164	△212,164		
土地区画整理事業基金積立金	0	212,164	△212,164		

節		説 明
区 分	金 額	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

(区画整理事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)
本年度	長 等					
	議 員					
	その他	2	13			13
	計	2	13			13
前年度	長 等					
	議 員					
	その他	12	154			154
	計	12	154			154
比 較	長 等					
	議 員					
	その他	△10	△141			△141
	計	△10	△141			△141
区 分		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等					
	議 員					
	その他			13		
	計			13		
前年度	長 等					
	議 員					
	その他			154		
	計			154		
比 較	長 等					
	議 員					
	その他			△141		
	計			△141		

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	3	13,166	9,127	22,293	4,441	26,734
前 年 度	5	21,422	15,290	36,712	7,334	44,046
比 較	△2	△8,256	△6,163	△14,419	△2,893	△17,312

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度		339			1,315
	前年度	840	622	504	4	1,401
	比 較	△840	△283	△504	△4	△86
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度	3,037	1,846	264	2,326	
	前年度	5,181	2,845		3,893	
	比 較	△2,144	△999	264	△1,567	

(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	△8,256	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	10		平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△8,266	人事異動等によるもの	職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 5人 0人 5人 増 減 △2人 0人 △2人
職員手当	△6,163	制度改正に伴う増減分	110	勤勉手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	△6,273	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,950
	平均給与月額(円)	378,847
	平均年齢(歳)	44.3
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,254
	平均給与月額(円)	393,739
	平均年齢(歳)	46.1

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	166,100	176,700

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	50.0
	5級	2	50.0
	6級		
	7級		
	計	4	100.0

(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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0		

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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.925	2.075	4.00	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 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	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する独自支給

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
公 共 事 業 等 債	1,718	1,577	0	143	1,434
一 般 単 独 事 業 債	192,278	166,996	0	26,820	140,176
計	193,996	168,573	0	26,963	141,610