

平成 2 9 年度

益田市土地区画整理事業特別会計予算

議第 39 号

平成 29 年度益田市土地区画整理事業特別会計予算

平成 29 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 222,633 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 29 年 2 月 28 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		10
	1 使用料	10
2 財産収入		157,021
	1 財産運用収入	1
	2 財産売払収入	157,020
3 繰入金		65,601
	1 他会計繰入金	54,601
	2 基金繰入金	11,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		222,633

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	10	13	△3
2 財産収入	157,021	187,461	△30,440
3 繰入金	65,601	84,964	△19,363
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	222,633	272,439	△49,806

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地区画整理事業費	53,907	243,074	△189,167
2 基金積立金	138,406	0	138,406
3 公債費	30,320	29,365	955
歳出合計	222,633	272,439	△49,806

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	10	13	△3
	1	使 用 料	10	13	△3
		1	土地区画整理使用料	10	13
2		財産収入	157,021	187,461	△30,440
	1	財産運用収入	1	1	0
		1	利子及び配当金	1	1
	2	財産売払収入	157,020	187,460	△30,440
		1	不動産売払収入	157,020	187,460
3		繰 入 金	65,601	84,964	△19,363
	1	他会計繰入金	54,601	56,085	△1,484
		1	一般会計繰入金	54,601	56,085
	2	基金繰入金	11,000	28,879	△17,879
		1	土地区画整理事業基金繰入金	11,000	28,879
4		諸 収 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
		1	雑 入	1	1

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地区画整理使用料	10	1 電柱類占用料
1 利子及び配当金	1	1 積立金利子
1 不動産売却収入	157,020	1 保留地売却収入
1 一般会計繰入金	54,601	1 一般会計繰入金
1 土地区画整理事業基金繰入金	11,000	1 土地区画整理事業基金繰入金
1 雑入	1	1 雑収入

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費
(項) 1 総務管理費

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
1		土地区画整理事業費	53,907	243,074	△189,167	29,615	24,292
	1	総務管理費	24,292	26,734	△2,442		24,292
	1	総務管理費	24,292	26,734	△2,442		24,292

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	12,347	1 一般職給与費	22,210
		2 退職手当負担金	2,082
3 職員手当等	8,249		
4 共 済 費	3,696		

(款) 1 土地区画整理事業費
 (項) 2 土地区画整理事業費

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	29,615	216,340	△186,725	29,615	
		1 土地区画整理事業費	29,615	216,340	△186,725	その他 29,615	

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	13	1 土地区画整理保留地処分金事業費 24,560
		2 市有財産活用推進事業費 5,055
9 旅費	276	
11 需用費	504	
12 役務費	5,308	
13 委託料	1,355	
14 使用料及び 賃借料	169	
15 工事請負費	21,900	
19 負担金補助 及び交付金	90	

(款) 2 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

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		基金積立金	138,406	0	138,406	138,406	
	1	基金積立金	138,406	0	138,406	138,406	
		1 土地区画整 理事業基金 積立金	138,406	0	138,406	その他 138,406	

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	138,406	1 土地区画整理事業基金積立金 138,406

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

3	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	30,320	29,365	955		30,320
	1	公債費	30,320	29,365	955		30,320
	1	元 金	28,336	26,963	1,373		28,336
	2	利 子	1,984	2,402	△418		1,984

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	28,336	1 市債償還金	28,336
23 償還金、利 子及び割引 料	1,984	1 市債償還金	1,984

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)
			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	2	13				13
	計	2	13				13
比 較	長 等						
	議 員						
	その他						
	計						
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				13		
	計				13		
比 較	長 等						
	議 員						
	その他						
	計						

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	12,347	8,249	20,596	3,696	24,292
前 年 度	3	13,166	9,127	22,293	4,441	26,734
比 較		△819	△878	△1,697	△745	△2,442

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	超過勤務 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	256	988	2,795	1,864	264
	前年度	339	1,315	3,037	1,846	264
	比 較	△83	△327	△242	18	
	区 分	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考			
	本年度	2,082				
	前年度	2,326				
	比 較	△244				

(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	△819	給与改定に伴う増減分	14		
		昇給に伴う増加分	49		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△882	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 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△878	制度改正に伴う増減分	159	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	△1,037	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,600
	平均給与月額(円)	361,480
	平均年齢(歳)	43.8
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

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	146,100	146,100
大学卒	167,600	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	66.7
	5級	1	33.3
	6級		
	7級		
	計	3	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)	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		

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	2.050	2.200	4.25	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	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	異なる	被扶養者区分における支給額
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	1,577	1,434	0	147	1,287
一 般 単 独 事 業 債	166,996	140,176	0	28,189	111,987
計	168,573	141,610	0	28,336	113,274