

平成30年度

益田市土地区画整理事業特別会計予算



議第 6 7 号

平成 3 0 年度益田市土地区画整理事業特別会計予算

平成 3 0 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 1 9 4 , 5 3 4 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 3 0 年 2 月 2 6 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		12
	1 使用料	12
2 財産収入		147,760
	1 財産売払収入	147,760
3 繰入金		46,761
	1 他会計繰入金	44,537
	2 基金繰入金	2,224
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		194,534











## 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	12	10	2
	1	使 用 料	12	10	2
	1	土地区画整理使用料	12	10	2
2		財産収入	147,760	157,021	△9,261
	1	財産売払収入	147,760	157,020	△9,260
	1	不動産売払収入	147,760	157,020	△9,260
		財産運用収入	0	1	△1
		利子及び配当金	0	1	△1
3		繰 入 金	46,761	65,601	△18,840
	1	他会計繰入金	44,537	54,601	△10,064
	1	一般会計繰入金	44,537	54,601	△10,064
	2	基金繰入金	2,224	11,000	△8,776
	1	土地区画整理事業基金繰入金	2,224	11,000	△8,776
4		諸 収 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0

(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	12	1 電柱類占用料
1 不動産売却収入	147,760	1 保留地売却収入
		(廃止科目)
		(廃止科目)
1 一般会計繰入金	44,537	1 一般会計繰入金
1 土地区画整理事業基金繰入金	2,224	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	166,268	53,907	112,361	149,983	16,285
	1	総務管理費	16,285	24,292	△8,007		16,285
	1	総務管理費	16,285	24,292	△8,007		16,285

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	8,115	1 一般職給与費	14,905
		2 退職手当負担金	1,380
3 職員手当等	5,630		
4 共 済 費	2,540		

(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	149,983	29,615	120,368	149,983	
		1 土地区画整理事業費	149,983	29,615	120,368	その他 149,983	

(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 145,171
		2 市有財産活用推進事業費 4,812
9 旅費	304	
11 需用費	1,027	
12 役務費	5,303	
13 委託料	1,655	
14 使用料及び 賃借料	174	
15 工事請負費	141,358	
19 負担金補助 及び交付金	149	

(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	1	138,406	△138,405	1	
	1	基金積立金	1	138,406	△138,405	1	
		1 土地区画整 理事業基金 積立金	1	138,406	△138,405	その他 1	

(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	1	1 土地区画整理事業基金積立金 1

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

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	
3		公債費	28,265	30,320	△2,055		28,265	
	1	公債費	28,265	30,320	△2,055		28,265	
		1	元 金	26,715	28,336	△1,621		26,715
		2	利 子	1,550	1,984	△434		1,550

(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	26,715	1 市債償還金	26,715
23 償還金、利 子及び割引 料	1,550	1 市債償還金	1,550

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)	計 (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	2	8,115	5,390	13,505	2,540	16,045
前 年 度	3	12,347	8,249	20,596	3,696	24,292
比 較	△1	△4,232	△2,859	△7,091	△1,156	△8,247

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	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)
	本年度	156	256	454	1,872	1,272
	前年度		256	988	2,795	1,864
	比 較	156		△534	△923	△592
	区 分	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考		
	本年度		1,380			
	前年度	264	2,082			
	比 較	△264	△702			

(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	△4,232	給与改定に伴う増減分	11		
		昇給に伴う増加分	38		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△4,281	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 2人 0人 2人 前年度 3人 0人 3人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	△2,859	制度改正に伴う増減分	110	期末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	△2,969	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,500
	平均給与月額(円)	361,581
	平均年齢(歳)	40.4
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

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	168,600	179,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	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)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.050	2.200	4.25	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	1,434	1,287	0	150	1,137
一 般 単 独 事 業 債	140,176	111,987	0	26,565	85,422
計	141,610	113,274	0	26,715	86,559