

平成 3 1 年度

益田市土地区画整理事業特別会計予算

議第 29 号

平成 31 年度益田市土地区画整理事業特別会計予算

平成 31 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 166,274 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 31 年 2 月 27 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)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(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	29, 557	166, 268	△136, 711
2 基金積立金	116, 752	1	116, 751
3 公 債 費	19, 965	28, 265	△8, 300
歳出合計	166, 274	194, 534	△28, 260

(単位：千円)

[illegible]

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	9	12	△3
	1	使 用 料	9	12	△3
	1	土地区画整理使用料	9	12	△3
2		財産収入	120,600	147,760	△27,160
	1	財産売払収入	120,600	147,760	△27,160
	1	不動産売払収入	120,600	147,760	△27,160
3		繰 入 金	45,664	46,761	△1,097
	1	他会計繰入金	37,814	44,537	△6,723
	1	一般会計繰入金	37,814	44,537	△6,723
	2	基金繰入金	7,850	2,224	5,626
	1	土地区画整理事業基金繰入金	7,850	2,224	5,626
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	9	1 電柱類占用料
1 不動産売却収入	120,600	1 保留地売却収入
1 一般会計繰入金	37,814	1 一般会計繰入金
1 土地区画整理事業基金繰入金	7,850	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	29,557	166,268	△136,711	11,698	17,859
	1		総務管理費	17,859	16,285	1,574		17,859
		1	総務管理費	17,859	16,285	1,574		17,859

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給 料	8,923	1 一般職給与費 16,342 2 退職手当負担金 1,517
3 職員手当等	6,132	
4 共 済 費	2,804	

(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	11,698	149,983	△138,285	11,698	
		1	土地区画整理事業費	11,698	149,983	△138,285	その他 11,698	

(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 7,850
		2 市有財産活用推進事業費 3,848
9 旅 費	304	
11 需 用 費	1,053	
12 役 務 費	4,236	
13 委 託 料	3,250	
14 使用料及び 賃借料	184	
15 工事請負費	2,500	
19 負担金補助 及び交付金	158	

(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	116,752	1	116,751	116,752	
	1		基金積立金	116,752	1	116,751	116,752	
		1	土地区画整 理事業基金 積立金	116,752	1	116,751	その他 116,752	

(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	116,752	1 土地区画整理事業基金積立金	116,752

(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	19,965	28,265	△8,300		19,965
	1		公 債 費	19,965	28,265	△8,300		19,965
		1	元 金	18,793	26,715	△7,922		18,793
		2	利 子	1,172	1,550	△378		1,172

(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	18,793	1 市債償還金	18,793
23 償還金、利 子及び割引 料	1,172	1 市債償還金	1,172

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	8,923	5,892	14,815	2,804	17,619
前 年 度	2	8,115	5,390	13,505	2,540	16,045
比 較		808	502	1,310	264	1,574

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	312	233	208	2,144	1,478
	前年度	156	256	454	1,872	1,272
	比 較	156	△23	△246	272	206
	区 分	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考			
	本年度	1,517				
	前年度	1,380				
	比 較	137				

(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	808	給 与 改 定 に 伴う増減分	10	
		昇 給 に 伴 う 増加分	17	平均昇給率 1.01%
		そ の 他 の 増 減分	781	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 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員 手当	502	制 度 改 正 に 伴う増減分	44	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	458	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 31 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	371,050
	平均給与月額 (円)	385,850
	平 均 年 齢 (歳)	47.9
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

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	170,100	180,700

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
平成 31 年 1 月 1 日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級	1	50.0
	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)		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	

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	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 (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	1,287	1,137		153	984
一 般 単 独 事 業 債	111,987	85,423		18,640	66,783
計	113,274	86,560		18,793	67,767