

令和 2 年度

益田市土地区画整理事業特別会計予算

議第 3 2 号

令和 2 年度益田市土地区画整理事業特別会計予算

令和 2 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 5 2 , 2 1 8 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。

令和 2 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)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

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	9	9	0
2 財産収入	99,090	120,600	△21,510
3 繰入金	53,118	45,664	7,454
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	152,218	166,274	△14,056

(歳 出)

[illegible]

(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	9	0
	1		使 用 料	9	9	0
		1	土地区画整理使用料	9	9	0
2			財産収入	99,090	120,600	△21,510
	1		財産売払収入	99,090	120,600	△21,510
		1	不動産売払収入	99,090	120,600	△21,510
3			繰 入 金	53,118	45,664	7,454
	1		他会計繰入金	25,751	37,814	△12,063
		1	一般会計繰入金	25,751	37,814	△12,063
	2		基金繰入金	27,367	7,850	19,517
		1	土地区画整理事業基金繰入金	27,367	7,850	19,517
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	99,090	1 保留地売却収入
1 一般会計繰入金	25,751	1 一般会計繰入金
1 土地区画整理事業基金繰入金	27,367	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	140,443	29,557	110,886	126,457	13,986
	1		総務管理費	13,986	17,859	△3,873		13,986
		1	総務管理費	13,986	17,859	△3,873		13,986

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,020	1 一般職給与費 12,792 2 退職手当負担金 1,194
3 職員手当等	4,795	
4 共 済 費	2,171	

(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	126,457	11,698	114,759	126,457	
		1	土地区画整理事業費	126,457	11,698	114,759	その他 126,457	

(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 123,199
8 旅 費	280	2 市有財産活用推進事業費 3,258
10 需 用 費	1,081	
11 役 務 費	3,648	
12 委 託 料	6,404	
13 使用料及び 賃借料	298	
14 工事請負費	114,689	
18 負担金補助 及び交付金	44	

(款) 2 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
2			公 債 費	11,775	19,965	△8,190		11,775
	1		公 債 費	11,775	19,965	△8,190		11,775
		1	元 金	10,843	18,793	△7,950		10,843
		2	利 子	932	1,172	△240		932

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	10,843	1 市債償還金 10,843
22 償還金、利 子及び割引 料	932	1 市債償還金 932

(款) 基金積立金
(項) 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
			基金積立金	0	116,752	△116,752		
			基金積立金	0	116,752	△116,752		
			土地区画整 理事業基金 積立金	0	116,752	△116,752		

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	2		7,020	4,795	11,815	2,171	13,986
前 年 度	2		8,923	5,892	14,815	2,804	17,619
比 較			△1,903	△1,097	△3,000	△633	△3,633

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 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	156	150				146
	前年度	312	233				208
	比 較	△156	△83				△62
	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	1,650	1,181	318	1,194		
	前年度	2,144	1,478		1,517		
	比 較	△494	△297	318	△323		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	7,020	4,795	11,815	2,171	13,986
前 年 度	2	8,923	5,892	14,815	2,804	17,619
比 較		△1,903	△1,097	△3,000	△633	△3,633

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 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	156	150				146
	前年度	312	233				208
	比 較	△156	△83				△62
	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	1,650	1,181	318	1,194		
	前年度	2,144	1,478		1,517		
	比 較	△494	△297	318	△323		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(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	備 考
給料	△1,903	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増加分	29		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△1,950	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外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 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職員 手当	△1,097	制度改正に伴う増減分	38	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	△1,135	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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	291,250
	平均給与月額 (円)	328,505
	平 均 年 齢 (歳)	39.9
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

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
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

(級別の基準となる職務)

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

ク 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	異なる	支給対象家賃の下限額及び手当支給額の上限
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額

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	1,137	985		156	829
一 般 単 独 事 業 債	85,423	66,785		10,687	56,098
計	86,560	67,770		10,843	56,927

