

令和6年度

益田市土地区画整理事業特別会計予算

議第 27 号

令和 6 年度益田市土地区画整理事業特別会計予算

令和 6 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 61,144 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 6 年 2 月 26 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		6
	1 使用料	6
2 財産収入		24,850
	1 財産売却収入	24,850
3 繰入金		36,287
	1 他会計繰入金	22,147
	2 基金繰入金	14,140
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		61,144

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	6	9	△3
2 財産収入	24,850	41,390	△16,540
3 繰入金	36,287	25,762	10,525
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	61,144	67,162	△6,018

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	6	9	△3
	1	使 用 料	6	9	△3
		1	土地区画整理使用料	6	9
2		財産収入	24,850	41,390	△16,540
	1	財産売払収入	24,850	41,390	△16,540
		1	不動産売払収入	24,850	41,390
3		繰 入 金	36,287	25,762	10,525
	1	他会計繰入金	22,147	22,062	85
		1	一般会計繰入金	22,147	22,062
	2	基金繰入金	14,140	3,700	10,440
		1	土地区画整理事業基金繰入金	14,140	3,700
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	6	1 電柱類占用料
1 不動産売却収入	24,850	1 保留地売却収入
1 一般会計繰入金	22,147	1 一般会計繰入金
1 土地区画整理事業基金繰入金	14,140	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	54,954	51,499	3,455	38,990	15,964
	1	総務管理費	15,964	15,884	80		15,964
		1 総務管理費	15,964	15,884	80		15,964

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	7,398	1 一般職給与費 14,706 2 退職手当負担金 1,258
3 職員手当等	6,037	
4 共済費	2,529	

(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	38,990	35,615	3,375	38,990	
	1	土地区画整理事業費	38,990	35,615	3,375	その他 38,990	

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	57	1 土地区画整理保留地処分金事業費 38,172 2 市有財産活用推進事業費 818
10 需 用 費	710	
11 役 務 費	890	
12 委 託 料	3,336	
13 使用料及び 賃借料	249	
14 工事請負費	33,748	

(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	6,190	6,188	2		6,190
	1	公債費	6,190	6,188	2		6,190
		1 元 金	5,713	5,623	90		5,713
		2 利 子	477	565	△88		477

(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	5,713	1 市債償還金	5,713
22 償還金、利 子及び割引 料	477	1 市債償還金	477

(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	9,475	△9,475		
		基金積立金	0	9,475	△9,475		
		土地区画整 理事業基金 積立金	0	9,475	△9,475		

(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 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)			
本 年 度	2		7,398	5,557	12,955	2,529	15,484
前 年 度	2		7,200	5,789	12,989	2,385	15,374
比 較			198	△232	△34	144	110

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	720	136				41
	前年度	510	201				594
	比 較	210	△65				△553
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度	1,772	1,360	270		1,258	
	前年度	1,651	1,291	318		1,224	
	比 較	121	69	△48		34	

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	7,398	5,557	12,955	2,529	15,484
前 年 度	2	7,200	5,789	12,989	2,385	15,374
比 較		198	△232	△34	144	110

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	720	136				41
	前年度	510	201				594
	比 較	210	△65				△553
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度	1,772	1,360	270		1,258	
	前年度	1,651	1,291	318		1,224	
	比 較	121	69	△48		34	

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)	勤 勉 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	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	198	給与改定に伴う増減分	85		
		昇給に伴う増加分	25		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	88	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	△232	制度改正に伴う増減分	203	諸手当の改定等によるもの	
		その他の増減分	△435	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,200
	平均給与月額 (円)	364,177
	平均年齢 (歳)	37.6
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,200
	平均給与月額 (円)	420,356
	平均年齢 (歳)	36.6

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	187,300	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職	
	級	職員数(人) / 構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1 / 50.0
	4級	1 / 50.0
	5級	
	6級	
	7級	
	計	2 / 100.0
令和5年1月1日現在	1級	
	2級	1 / 50.0
	3級	
	4級	1 / 50.0
	5級	
	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)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	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6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	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	508	342		170	172
一 般 単 独 事 業 債	41,295	35,839		5,543	30,296
計	41,803	36,181		5,713	30,468