

令和 5 年度

益田市土地区画整理事業特別会計予算

議第 2 2 号

令和 5 年度益田市土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 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 6 7, 1 6 2 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 5 年 2 月 2 7 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)

[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	7	2
	1	使 用 料	9	7	2
	1	土地区画整理使用料	9	7	2
2		財産収入	41,390	44,060	△2,670
	1	財産売払収入	41,390	44,060	△2,670
	1	不動産売払収入	41,390	44,060	△2,670
3		繰 入 金	25,762	90,229	△64,467
	1	他会計繰入金	22,062	23,167	△1,105
	1	一般会計繰入金	22,062	23,167	△1,105
	2	基金繰入金	3,700	67,062	△63,362
	1	土地区画整理事業基金繰入金	3,700	67,062	△63,362
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	41,390	1 保留地売却収入
1 一般会計繰入金	22,062	1 一般会計繰入金
1 土地区画整理事業基金繰入金	3,700	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	51,499	126,000	△74,501	35,615	15,884
	1		総務管理費	15,884	14,878	1,006		15,884
		1	総務管理費	15,884	14,878	1,006		15,884

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	7,200	1 一般職給与費	14,660
		2 退職手当負担金	1,224
3 職員手当等	6,299		
4 共 済 費	2,385		

(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	35,615	111,122	△75,507	35,615	
		1	土地区画整理事業費	35,615	111,122	△75,507	その他 35,615	

(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 34,252
8 旅 費	57	2 市有財産活用推進事業費 1,363
10 需 用 費	937	
11 役 務 費	1,696	
12 委 託 料	728	
13 使用料及び 賃借料	184	
14 工事請負費	32,000	

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

(区画整理事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積 立 金	9,475	1 土地区画整理事業基金積立金	9,475

(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	6,188	8,297	△2,109		6,188
	1		公 債 費	6,188	8,297	△2,109		6,188
		1	元 金	5,623	7,621	△1,998		5,623
		2	利 子	565	676	△111		565

(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	5,623	1 市債償還金	5,623
22 償還金、利 子及び割引 料	565	1 市債償還金	565

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		7,200	5,789	12,989	2,385	15,374
前 年 度	2		6,904	5,129	12,033	2,365	14,398
比 較			296	660	956	20	976

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	510	201				594
	前年度	372	201				391
	比 較	138					203
	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	1,651	1,291	318	1,224		
	前年度	1,525	1,148	318	1,174		
	比 較	126	143		50		

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	7,200	5,789	12,989	2,385	15,374
前 年 度	2	6,904	5,129	12,033	2,365	14,398
比 較		296	660	956	20	976

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	510	201				594
	前年度	372	201				391
	比 較	138					203
	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	1,651	1,291	318	1,224		
	前年度	1,525	1,148	318	1,174		
	比 較	126	143		50		

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	296	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	12		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	248	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	660	制度改正に伴う増減分	74	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	586	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,400
	平均給与月額 (円)	331,831
	平均年齢 (歳)	35.6

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	175,300	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
令和4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	
		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	
		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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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 対 する 比 率 （ % ）		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） （ 令 和 5 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	670	508		166	342
一 般 単 独 事 業 債	48,753	41,295		5,457	35,838
計	49,423	41,803		5,623	36,180