

議案第7号

平成31年度長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計予算

平成31年度長久手市の公園西駅周辺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1,605,844千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成31年2月19日提出

長久手市長 吉田一平

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保留地処分金		千円 969,870
	1 保留地処分金	969,870
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		635,943
	1 一般会計繰入金	635,943
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		1,605,844

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 56,383
	1 総務管理費	56,383
2 事業費		673,125
	1 土地区画整理事業費	297,858
	2 土地区画整理事業関連事業費	375,267
3 公債費		361,641
	1 公債費	361,641
4 諸支出金		511,695
	1 繰出金	511,695
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		1,605,844

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保留地処分金	969,870	212,192	757,678
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 繰入金	635,943	172,230	463,713
4 繰越金	1	1	0
市債	0	421,600	△421,600
歳 入 合 計	1,605,844	806,053	799,791

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	56,383	58,303	△1,920
2 事業費	673,125	602,205	70,920
3 公債費	361,641	142,545	219,096
4 諸支出金	511,695	0	511,695
5 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	1,605,844	806,053	799,791

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	30	56,353
0	0	297,858	375,267
0	0	160,317	201,324
0	0	511,695	0
0	0	0	3,000
0	0	969,900	635,944

2 歳 入

1 款 保留地処分金

1 項 保留地処分金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保留地処分金	969, 870	212, 192	757, 678
計	969, 870	212, 192	757, 678

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 手数料	30	30	0
計	30	30	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	635, 943	172, 230	463, 713
計	635, 943	172, 230	463, 713

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

款 市債

項 市債

土地区画整理事業債	0	421, 600	△421, 600
計	0	421, 600	△421, 600

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 保留地処分金	969, 870	保留地処分金 969, 870

1 手数料	30	仮換地証明等手数料 30

1 一般会計繰入金	635, 943	一般会計繰入金 635, 943

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

		廃目

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 56,383	千円 58,303	千円 △1,920	千円	千円	千円 30	千円 56,353
							300
							55,210
						30 (内訳) 使用料及び 手数料 30	843

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 21,400	千円
3 職員手当等	20,810	<u>庁舎共通管理費</u> (300) ○庁舎共通管理費（区画整理課） 300
4 共済費	8,800	役務費 200 通信運搬費 200
9 旅費	100	使用料及び賃借料 100 コピー機使用料 100
11 需用費	454	<u>職員人件費</u> (55,210) ○職員人件費（人事課） 55,210
12 役務費	321	給料 21,400 一般職給料 21,400
14 使用料及び賃借料	298	職員手当等 20,810 職員手当等 20,810
19 負担金、補助及び交付金	4,200	共済費 8,800 地方公務員共済組合負担金等 8,800 負担金、補助及び交付金 4,200 退職手当組合負担金 4,200
		<u>区画整理事業</u> (873) ○区画整理事務事業（区画整理課） 873
		旅費 100 普通旅費 10 特別旅費 90 需用費 454 消耗品費 84 食糧費 10 光熱水費 360 役務費 121 通信運搬費 6 手数料 115 使用料及び賃借料 198 道路通行料 29 積算システム使用料 169

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 56,383	千円 58,303	千円 △1,920	千円 0	千円 0	千円 30	千円 56,353

2 款 事業費

1 項 土地区画整理事業費

1 土地区画整理事業費	297,858	543,815	△245,957			297,858	
						297,858 (内訳) 保留地処分金 297,858	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	263	
11 需用費	1,067	区画整理事業 (297,858) ○区画整理整備事業（区画整理課） 297,858
12 役務費	120	報酬 263 土地区画整理審議会委員報酬 219
13 委託料	132,899	評価員報酬 44 需用費 1,067
14 使用料及び賃借料	750	消耗品費 837 食糧費 20 印刷製本費 210
15 工事請負費	108,036	役務費 120 手数料 120
19 負担金、補助及び交付金	48,553	委託料 132,899 包括支援業務委託 90,570 街区工事設計委託 9,961
22 補償、補填及び賠償金	6,170	測量業務委託 9,206 換地設計修正委託 1,254 宅盤地耐力調査委託 6,319 公共施設引継図書作成委託 8,978 不動産鑑定委託 1,100 補助実施計画（精算）図書作成業務委託 3,333 中高層街区販売促進業務委託 2,178 使用料及び賃借料 750 情報システム利用料 750 工事請負費 108,036 街区整備工事 108,036 負担金、補助及び交付金 48,553 供給処理施設負担金 48,553 補償、補填及び賠償金 6,170

2 款 事業費

1 項 土地区画整理事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	297,858	543,815	△245,957	0	0	297,858	0

2 款 事業費

2 項 土地区画整理事業関連事業費

1 土地区画整理事業関連事業費	375,267	58,390	316,877				375,267
							375,267
計	375,267	58,390	316,877	0	0	0	375,267

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	350,872	130,046	220,826			151,984	198,888
						151,984 (内訳)	198,888

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		補償金 6,170

9 旅費	170	
13 委託料	14,804	<u>区画整理関連事業</u> (375,267) ○区画整理関連事業（区画整理課） 375,267
15 工事請負費	360,293	旅費 170 普通旅費 10 特別旅費 160 委託料 14,804 緑地設計委託 4,804 環境配慮施策効果測定委託 2,500 環境配慮まちづくり施策検証業務委託 7,500 工事請負費 360,293 環境配慮施策工事 28,010 緑地整備工事 87,530 調整池修景整備工事 153,960 2号公園整備工事 90,793

23 償還金、利子及び割引料	350,872	
		<u>元金償還金</u> (350,872) ○元金償還金（区画整理課） 350,872 償還金、利子及び割引料 350,872

3 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						保留地処分 金 151,984	
2 利子	10,769	12,499	△1,730			8,333	2,436
						8,333 (内訳) 保留地処分 金 8,333	2,436
計	361,641	142,545	219,096	0	0	160,317	201,324

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 他会計繰出 金	511,695	0	511,695			511,695	
						511,695 (内訳) 保留地処分 金 511,695	
計	511,695	0	511,695	0	0	511,695	0

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
							3,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		長期債元金償還金 350,872
23 償還金、利子 及び割引料	10,769	
		<u>利子償還金</u> (10,769) ○利子償還金（区画整理課） 10,769 償還金、利子及び割引料 10,769 長期債利子償還金 10,769

28 繰出金	511,695	
		<u>他会計繰出金</u> (511,695) ○他会計繰出金（区画整理課） 511,695 繰出金 511,695 一般会計繰出金 511,695

		<u>予備費</u> (3,000) ○予備費（区画整理課） 3,000

5 款 予備費

1 項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		予備費 千円 3,000
		予備費 千円 3,000

給 与 費 明 細 書

特別職									
区 分		職員数(人)	給 与 費				共済費(千円)	合計(千円)	備 考
			報酬(千円)	給料(千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計(千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	263			263		263	
	計	13	263			263		263	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	263			263		263	
	計	13	263			263		263	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7 (0)		21,400	20,810	42,210	8,800	51,010	
前年度	7 (0)		23,000	20,780	43,780	9,200	52,980	
比 較	0 (0)		△ 1,600	30	△ 1,570	△ 400	△ 1,970	

()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	時間外勤務手当	管理職手当	住 居 手 当
	本 年 度	5,900	4,300	2,500	1,100	4,600	600	650
	前 年 度	6,000	4,500	3,000	1,000	4,620	600	400
	比 較	△ 100	△ 200	△ 500	100	△ 20	0	250

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	児 童 手 当	単身赴任手当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度	160	90	70	0	840	0	0
	前 年 度	200	90	70	0	300	0	0
	比 較	△ 40	0	0	0	540	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,600	給料改定に伴う増減分	65	給料改定に伴う増加分
		普通昇給に伴う増加分	287	昇給による増加分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,952	職員の変動に係る増減分 その他 1,926
職員手当	30	制度改正に伴う増減分	117	勤勉手当改正に伴う増加分
		そ の 他 の 増 減 分	△ 87	職員の変動に係る増減分 その他 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,129			
	平均給与月額(円)	342,670			
	平均年齢 (歳)	39.0			
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,399			
	平均給与月額(円)	413,201			
	平均年齢 (歳)	36.6			

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	153,000			
大 学 卒	187,200			

国 の 制 度				
区 分	一 般 行 政 職	消 防 職	そ の 他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	148,600			
大 学 卒	180,700			

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	8級	0	0.0	8級			8級					
	7級	0	0.0	7級			7級					
	6級	1	14.3	6級			6級					
	5級	1	14.3	5級			5級			5級		
	4級	0	0.0	4級			4級			4級		
	3級	2	28.6	3級			3級			3級		
	2級	1	14.2	2級			2級			2級		
	1級	2	28.6	1級			1級			1級		
計	7	100.0	計			計			計			
区 分	一 般 行 政 職			消 防 職			そ の 他 の 行 (一) 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8級	0	0.0	8級			8級					
	7級	0	0.0	7級			7級					
	6級	1	14.3	6級			6級					
	5級	1	14.3	5級			5級			5級		
	4級	1	14.2	4級			4級			4級		
	3級	0	0.0	3級			3級			3級		
	2級	2	28.6	2級			2級			2級		
	1級	2	28.6	1級			1級			1級		
計	7	100.0	計			計			計			

(級別 の 標 準 的 な 職 務 内 容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
	8号級 (人)					
比率(B) / (A) (%)						
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
	8号級 (人)					
比率(B) / (A) (%)						

オ 期末・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 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本年度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.4 (2.30)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.325 (1.275)	4.45 (2.35)	有	

()内は再任用職員について外書き

カ 定年退職及び勤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%～45%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 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支給率	(%) 10
支給対象職員数	(人) 7
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	消 防 職	他 の 行 (一) 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	(%) 0.0	0.0			
支給対象職員の比率	(%) 0.0	0.0			
(平成31年1月1日現在)					
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		用地交渉等手当			

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債について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

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
			起債見込額	元金償還見込額	
土地区画整理事業	千円 2,338,570	千円 2,614,525	千円	千円 350,872	千円 2,263,653
合 計	2,338,570	2,614,525		350,872	2,263,653