

議案第9号

平成27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27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1,971,567千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 法第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、1,000,000千円と定める。

平成27年2月26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 248,959
	1 保留地処分金	248,959
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		766,606
	1 一般会計繰入金	766,606
4 諸収入		1
	1 雑入	1
5 市債		956,000
	1 市債	956,000
歳入合計		1,971,567

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 39,478
	1 総務管理費	39,478
2 事業費		1,909,707
	1 土地区画整理事業費	1,377,510
	2 土地区画整理事業関連事業費	532,197
3 公債費		19,382
	1 公債費	19,382
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		1,971,567

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	248,959	0	248,959
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	766,606	259,729	506,877
4 諸収入	1	0	1
5 市債	956,000	1,181,000	△225,000
歳 入 合 計	1,971,567	1,440,730	530,837

第2表 地方債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
土地区画整理 事業	千円 956,000	証書借入又 は証券発行	% 5.0以下 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該利率見直し 後の利率)	政府資金、県振 興資金その他金 融機関の融資条 件による。 ただし、財政の 都合により償還 年限を短縮し、 若しくは繰上償 還し、又は低利 債に借替える ことができる。
計	956,000			

(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	39,478	42,268	△2,790
2 事業費	1,909,707	1,395,462	514,245
3 公債費	19,382	0	19,382
4 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	1,971,567	1,440,730	530,837

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	0	39,478
0	956,000	0	953,707
0	0	0	19,382
0	0	0	3,000
0	956,000	0	1,015,567

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	248,959	0	248,959
計	248,959	0	248,959

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	766,606	259,729	506,877
計	766,606	259,729	506,877

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	0	1
計	1	0	1

5 款 市債

1 項 市債

1 土地区画整理事業債	956,000	1,181,000	△225,000
計	956,000	1,181,000	△225,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保留地処分金	248,959	保留地処分金	248,959

1 手数料	1	仮換地証明等手数料	1
-------	---	-----------	---

1 一般会計繰入金	766,606	一般会計繰入金	766,606
-----------	---------	---------	---------

1 雑入	1	横断歩道橋整備負担金	1
------	---	------------	---

1 土地区画整理事業債	956,000	土地区画整理事業債	956,000
-------------	---------	-----------	---------

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 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	
1 一般管理費	千円 39,478	千円 38,918	千円 560	千円	千円	千円	千円 39,478
現地事務所費	0	3,350	△3,350				
計	39,478	42,268	△2,790	0	0	0	39,478

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 15,600	○ 職員人件費 ( 38,841) 千円 一般職給料 15,600
3 職員手当等	15,451	扶養手当 1,400 地域手当 1,111
4 共済費	5,290	時間外勤務手当 3,000 管理職手当 1,200
9 旅費	90	特殊勤務手当 90 期末手当 4,846
普通旅費	10	勤勉手当 2,524
特別旅費	80	通勤手当 220 住居手当 330
11 需用費	92	児童手当 660 休日勤務手当 70
消耗品費	82	短期負担金 1,200
食糧費	10	長期負担金 3,300 福祉負担金 50
12 役務費	226	追加費用 600 事務費負担金 50
14 使用料及び賃借料	229	介護保険負担金 90 退職手当組合負担金 2,500
19 負担金、補助及び交付金	2,500	○ 一般管理諸経費 ( 337) 普通旅費 10 特別旅費 80 消耗品費 82 食糧費 10 区画整理賠償保険料 126 道路通行料 29
		○ 庁舎共通管理費 ( 300) 通信運搬費 100 コピー機使用料 200
		廃目

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	
1 土地区画整理事業費	千円 1,377,510	千円 1,395,462	千円 △17,952	千円	千円 577,500	千円	千円 800,010
計	1,377,510	1,395,462	△17,952	0	577,500	0	800,010

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 263	○ 土地区画整理事業費 ( 1,377,510)	
		土地区画整理審議会委員報酬 (10人)	219
11 需用費	49	評価員報酬 (3人)	44
		消耗品費	39
消耗品費	39	食糧費	10
食糧費	10	包括支援業務委託	114,563
13 委託料	136,939	補償調査業務委託	643
		測量業務委託	6,164
		擁壁設計委託	3,547
14 使用料及び賃借料	1,664	電線共同溝設計委託	7,867
		公園設計委託	3,485
		換地設計修正委託	670
15 工事請負費	1,113,524	借地料	398
		仮設橋賃借料	1,266
19 負担金、補助及び交付金	93,037	街区整備工事	472,706
		調整池整備工事	557,938
		駅前広場整備工事	82,880
22 補償、補填及び賠償金	32,034	審議会委員等旅費負担金	37
		供給処理施設負担金	93,000
		補償金	32,034

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	532,197	0	532,197		378,500		153,697
計	532,197	0	532,197	0	378,500	0	153,697

9 旅費	170	○ 土地区画整理事業関連事業費 ( 532,197)	
		普通旅費	10
普通旅費	10	特別旅費	160
特別旅費	160	横断歩道橋工事設計監理委託	7,855
		横断歩道橋工事	483,055
13 委託料	7,855	環境配慮施策工事	41,117
15 工事請負費	524,172		

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	
1 利子	千円 19,382	千円 0	千円 19,382	千円	千円	千円	千円 19,382
計	19,382	0	19,382	0	0	0	19,382

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 19,382	○ 利子償還金 ( 19,382) 長期債利子償還金 19,382

4款 予備費  
1項 予備費

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

		○ 予備費 ( 3,000) 予備費 3,000
--	--	-----------------------------

給 与 費 明 細 書

1 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	4 (0)		15,600	15,451	31,051	5,290	36,341	
前年度	4 (0)		14,900	13,220	28,120	4,900	33,020	
比較	0 (0)		700	2,231	2,931	390	3,321	

( )内は、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	4,846	2,524	1,111	1,400	3,000	1,200	330
	前年度	4,000	2,100	1,000	1,100	2,400	1,100	300
比較	846	424	111	300	600	100	30	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	児童手当	子ども手当
	本年度	220	90	0	70	0	660	0
	前年度	220	90	0	70	0	840	0
	比較	0	0	0	0	0	△ 180	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	700	給料改定に伴う増減分	△ 285	給料改定に伴う減少分	△ 285
		普通昇給に伴う増加分	437	昇給による増加分	437
		その他の増減分	548	職員の変動に係る増減分 その他	388 160
職員手当	2,231	制度改正に伴う増減分	81	地域手当改正等に伴う増加分	81
		その他の増減分	2,150	職員の変動に係る増減分 その他	1,550 600

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,675			
	平均給与月額(円)	488,689			
	平均年齢(歳)	39.3			
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,050			
	平均給与月額(円)	481,371			
	平均年齢(歳)	37.5			

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	146,500			
大 学 卒	180,800			

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	142,100			
大 学 卒	174,200			

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27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	25.0	6級			6級					
	5級	1	25.0	5級			5級			5級		
	4級	0	0.0	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0	3級			3級			3級		
	2級	1	25.0	2級			2級			2級		
	1級	0	0.0	1級			1級			1級		
計	4	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26年1月1日現在	8級			8級			8級					
	7級			7級			7級					
	6級	1	25.0	6級			6級					
	5級	1	25.0	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	25.0	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0	1級			1級			1級		
計	4	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)	4	4			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	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)	4	4			
	昇給に係る職員数(B)(人)					
	号級数別内訳	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	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	
前年度	1.95 (1.0)	2.00 (1.1)	3.95 (2.1)	有	
国の制度	1.975 (1.0)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	

( )内は短時間勤務職員について外書き

カ 定年退職及び勲褒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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

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			
支給対象職員比率 (%) (平成27年1月1日現在)	0.0	0.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉等手当				

ケ 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	1 交通機関等利用者 同 2 自動車等使用者 異	区 分	市	国
		2 km ~ 5 km	4,200円	2,000円
		5 km ~ 10km	5,900円	4,200円
		10km ~ 15km	8,200円	7,100円
		15km ~ 20km	10,200円	10,000円
		20km ~ 25km	11,800円	12,900円
		25km ~ 30km	14,200円	15,800円
		30km ~ 35km	16,100円	18,700円
		35km ~ 40km	18,500円	21,600円
		40km ~ 45km	20,900円	24,400円
		45km ~ 50km	21,800円	26,200円
		50km ~ 55km	22,700円	28,000円
		55km ~ 60km	23,600円	29,800円
		60km以上	24,500円	31,600円

地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末及び平成27年度末  
における現在高の見込みに関する調書

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27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	千円 455,000	千円 1,230,000	千円	千円 1,685,000
合 計		455,000	1,230,000		1,685,000