

平成 26 年 度

春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別  
会計予算説明書



1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書

# 1 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
1 繰入金	201,500	281,383	△ 79,883
2 使用料及び手数料	59,774	60,775	△ 1,001
3 諸収入	69,804	69,806	△ 2
4 財産収入	13,672	12,900	772
△ 換地清算金	0	84,026	△ 84,026
歳入合計	344,750	508,890	△ 164,140

## 歳 出

款	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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 勝川駅周辺 整備対策費	163,648	192,329	△ 28,681				83,472	80,176
2 勝川駅南口 周辺土地区画 整理事業費	23,609	148,425	△ 124,816					23,609
3 勝川駅南口 周辺整備 対策費	15,183	14,666	517				15,183	
4 勝川駅前 地下駐車場 管理費	35,151	35,666	△ 515				35,151	
5 公 債 費	107,159	117,804	△ 10,645				9,444	97,715
歳 出 合 計	344,750	508,890	△ 164,140				143,250	201,500

(2) 歳 入

1(款) 繰入金

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1(項) 繰 入 金	201,500	281,383	△ 79,883
1(目) 繰 入 金	201,500	281,383	△ 79,883

2(款) 使用料及び手数料

1(項) 使 用 料	59,774	60,745	△ 971
1(目) 諸 使 用 料	59,774	60,745	△ 971

△ 手 数 料	0	30	△ 30
△ 諸 手 数 料	0	30	△ 30

3(款) 諸収入

1(項) 雑 入	4	6	△ 2
1(目) 雑 入	4	6	△ 2

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	201,500	

1 地下駐車場 使用料	39,622	
2 立体駐車場 使用料	20,027	
3 諸使用料	125	


1 雑入	4	

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2(項) 貸 付 金 収 入	69,800	69,800	0
1(目) 貸 付 金 収 入	69,800	69,800	0

4(款) 財 産 収 入

1(項) 財 産 運 用 収 入	13,672	12,900	772
1(目) 財 産 貸 付 収 入	13,672	12,900	772



節		説明	
区分	金額		
1 貸付金収入	69,800	勝川開発株式会社貸付金償還金 法人保留床取得資金貸付金償還金	44,000 25,800

1 土地建物 貸付収入	13,672		

## (3) 歳 出

## 1(款) 勝川駅周辺整備対策費

項 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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1(項) 勝川駅周辺 整備対策費	163,648	192,329	△ 28,681				83,472	80,176
1(目) 事業総務費	137,848	166,529	△ 28,681				57,672	80,176
2(目) 事業費	25,800	25,800	0				25,800	

## 2(款) 勝川駅南口周辺土地区画整理事業費

1(項) 勝川駅南口 周辺土地区画 整理事業費	23,609	64,399	△ 40,790					23,609
1(目) 事業総務費	23,609	20,153	3,456					23,609

節		説明
区分	金額	
2 給料	9,503	1 人件費 19,609 職員 2人
3 職員手当等	7,069	2 施設管理費等 117,995 (1) 勝川駅前公営施設管理料 (2) ルネックビル管理組合負担金 (3) ホテルプラザ勝川修繕積立負担金
4 共済費	3,037	
11 需用費	112	3 一般管理費 244
12 役務費	123	
13 委託料	64,655	
19 負担金、補助及び交付金	53,340	
27 公課費	9	需用費(112)の内訳 消耗品費 4 燃料費 104 印刷製本費 4
28 繰出金	25,800	一般会計繰出金 法人保留床取得資金貸付金償還金

2 給料	10,254	1 人件費 20,475 職員 2人
3 職員手当等	6,907	

項目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
△ 審議会費	0	142	△ 142					
△ 事業費	0	44,104	△ 44,104					

△ 清算交付金	0	84,026	△ 84,026					
△ 清算交付金	0	84,026	△ 84,026					

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	3,314	2 一般管理費 3,134            需用費の内訳 印刷製本費 10
8 報 償 費	100	
9 旅 費	5	
11 需 用 費	10	
12 役 務 費	14	
13 委 託 料	3,000	
14 使用料及び 賃借料	5	


3(款) 勝川駅南口周辺整備対策費

項目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1(項) 勝川駅南口 周辺整備 対策費	15,183	14,666	517				15,183	
1(目) 事業総務費	15,183	14,666	517				15,183	

4(款) 勝川駅前地下駐車場管理費

1(項) 勝川駅前 地下駐車 場管理費	35,151	35,666	△ 515				35,151	
1(目) 勝川駅前 地下駐車 場管理費	35,151	35,666	△ 515				35,151	

節		説明
区分	金額	
11	需用費	1,870
12	役員費	18
13	委託料	11,694
19	負担金、補助及び交付金	1,601
		施設管理費 勝川駅南口立体駐車場  需用費(1,870)の内訳 消耗品費 10 光熱水費 1,560 修繕料 300

11	需用費	8,170
12	役員費	85
13	委託料	19,242
14	使用料及び賃借料	2,224
27	公課費	5,430
		施設管理費 勝川駅前地下駐車場  需用費(8,170)の内訳 消耗品費 20 光熱水費 6,150 修繕料 2,000

5(款) 公債費

項目	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1(項) 公債費	107,159	117,804	△ 10,645				9,444	97,715
1(目) 元金	101,405	109,341	△ 7,936				9,444	91,961
2(目) 利子	5,754	8,463	△ 2,709					5,754



節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	101,405	
23 償還金、利子 及び割引料	5,754	



## 2 給与費明細書

### 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	そ の 他 手 当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	142				142		142
	計	10	142				142		142
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 10	△ 142				△ 142		△ 142
	計	△ 10	△ 142				△ 142		△ 142

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4		19,757	13,976	33,733	6,351	40,084	
前 年 度	5		23,313	14,685	37,998	7,833	45,831	
比 較	△ 1		△ 3,556	△ 709	△ 4,265	△ 1,482	△ 5,747	

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,496	1,092	662	648	628		1,628
	前 年 度	977	1,170	762	648	670		1,787
	比 較	519	△ 78	△ 100	0	△ 42		△ 159
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他	
	本 年 度				4,926	2,536	360	
	前 年 度				5,709	2,962	0	
	比 較				△ 783	△ 426	360	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考														
給 料	△ 3,556	給与改定に伴う 増減分																	
		昇給に伴う 増加分	36		平均昇給率 0.25%														
		昇格に伴う増加 分	180																
		その他の増減分	△ 3,772	職員数減に伴う減分 △ 4,499 新陳代謝等に伴う増分 727	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	4人	0人	4人	前年度	5人	0人	5人	比較	△1人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	4人	0人	4人																
前年度	5人	0人	5人																
比較	△1人	0人	△1人																
職員手当等	△ 709	制度改正に伴う 増減分	519	管 理 職 手 当 519															
		その他の増減分	△ 1,228	扶 養 手 当 △ 78 地 域 手 当 △ 100 通 勤 手 当 △ 42 時 間 外 勤 務 手 当 △ 159 期 末 手 当 △ 783 勤 勉 手 当 △ 426 そ の 他 360															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	労務職
25年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	387,150				
	平均給与月額(円)	441,537				
	平均年齢(歳)	51.07				
24年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	392,338				
	平均給与月額(円)	444,557				
	平均年齢(歳)	53.07				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
25年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	144,500	140,100
		短 大 卒	155,700	152,800
		大 学 卒	178,800	172,200
24年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	144,500	140,100
		短 大 卒	155,700	152,800
		大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年12月1日 現 在	1			1			1			1			1		
	2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3		
	4	2	50.0	4			4			4			4		
	5	1	25.0	5			5			5			5		
	6	1	25.0	6			6			6					
	7						7			7					
	8														
	9														
	計	4	100.0		計			計			計			計	
24年12月1日 現 在	1	(1)	(100.0)	1			1			1			1		
	2			2			2			2			2		
	3			3			3			3			3		
	4	2	50.0	4			4			4			4		
	5	1	25.0	5			5			5			5		
	6	1	25.0	6			6			6					
	7						7			7					
	8														
	9														
	計	4 (1)	100.0 (100.0)		計			計			計			計	

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

(級別の標準的な職務内容)

行政職		医療職(1)		医療職(2)		医療職(3)		労務職	
級	職務内容	級	職務内容	級	職務内容	級	職務内容	級	職務内容
1	主 事	1		1		1		1	
2	主 事	2		2		2		2	
3	主 任	3		3		3		3	
4	主 査	4		4		4		4	
5	課 長 補 佐	5		5		5		5	
6	課 長 補 佐	6		6		6			
7	課 長			7		7			
8	部 長								
9	部 長								

エ 昇給

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	労務職	合計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4					4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2					2	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	2					2
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	50.0					50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5					5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4					4	
	号給数別 内 訳	2号給 (人)	2					2
		4号給 (人)	2					2
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B)/(A) (%)	80.0					80.0		

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措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	



## カ 地域手当

区 分	支 給 率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準 に基づく支給率 (%)	備 考
支 給 内 容	3	4	3	

## キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	労務職
給料総額に対する比率(%)						
支給対象職員の比率(%) (25年12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	交通用具使用者に係る距離区分、手当額

### 3 地方債に関する調書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額
勝 川 駅 前 地 下 駐 車 場 整 備 事 業	377,037	267,696

平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
平成26年度中起債見込額	平成26年度中元金償還見込額	
0	101,405	166,291

