

平成 27 年 度

春日井市松河戸土地区画整理事業
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	67,050	166,023	△ 98,973
2 土地売却収入	126,000	145,000	△ 19,000
3 使用料及び手数料	108	108	0
4 諸収入	20	20	0
△国庫支出金	0	6,200	△ 6,200
歳入合計	193,178	317,351	△ 124,173

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 総 務 費	17,323	16,838	485				128	17,195
2 事 業 費	56,635	154,761	△ 98,126				6,780	49,855
3 公 債 費	119,220	145,752	△ 26,532				119,220	
歳 出 合 計	193,178	317,351	△ 124,173				126,128	67,050

(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	67,050	166,023	△ 98,973
1(目) 繰 入 金	67,050	166,023	△ 98,973

2(款) 土地売却収入

1(項) 土 地 売 却 収 入	126,000	145,000	△ 19,000
1(目) 土 地 売 却 収 入	126,000	145,000	△ 19,000

3(款) 使用料及び手数料

1(項) 手 数 料	108	108	0
1(目) 諸 手 数 料	108	108	0

4(款) 諸収入

1(項) 雑 入	20	20	0
1(目) 雑 入	20	20	0

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	67,050	

1 土地売却 収入	126,000	

1 諸手数料	108	

1 雑入	20	

(3) 歳 出

1(款) 総務費

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) 総務管理費	17,323	16,838	485				128	17,195
1(目) 一般管理費	17,078	16,518	560				128	16,950
2(目) 審議会費	245	320	△ 75					245

2(款) 事業費

1(項) 事業費	56,635	154,761	△ 98,126				6,780	49,855
1(目) 事業費	56,635	154,761	△ 98,126				6,780	49,855

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,343	1 人件費 16,223 職員 2人
3 職員手当等	6,219	2 一般管理費 855
4 共 済 費	2,661	
9 旅 費	4	
11 需 用 費	435	
12 役 務 費	186	
13 委 託 料	216	
14 使用料及び 賃 借 料	5	需用費(435)の内訳 消耗品費 100 燃 料 費 106 印刷製本費 20 光 熱 水 費 114 修 繕 料 95
27 公 課 費	9	
1 報 酬	245	審議会委員 13人 評価員 5人

13 委 託 料	24,000	
----------	--------	--

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	

3(款) 公債費

1(項) 公 債 費	119,220	145,752	△ 26,532				119,220	
1(目) 元 金	114,142	138,914	△ 24,772				114,142	
2(目) 利 子	5,078	6,838	△ 1,760				5,078	

節		説明	
区分	金額		
15	工事請負費	29,000	1 道路整備 2 換地計画作成業務委託他
19	負担金、補助 及び交付金	1,500	
22	補償、補填 及び賠償金	2,135	

23	償還金、利子 及び割引料	114,142	
23	償還金、利子 及び割引料	5,078	

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	18	245				245		245
	計	18	245				245		245
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	320				320		320
	計	15	320				320		320
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	3	△ 75				△ 75		△ 75
	計	3	△ 75				△ 75		△ 75

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	2		7,343	6,219	13,562	2,661	16,223	
前 年 度	2		7,197	5,909	13,106	2,411	15,517	
比 較	0		146	310	456	250	706	

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		546	316	648	424	20	1,044
	前 年 度		546	221	648	405	20	1,056
	比 較		0	95	0	19	0	△ 12
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手	夜 間 勤 務 手	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	そ の 他	
	本 年 度				1,822	1,039	360	
	前 年 度				1,744	909	360	
	比 較				78	130	0	

(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	146	給与改定に伴う 増減分	21	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.9% 改定実施時期 26年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	87		平均昇給率 3.52%														
		昇格に伴う増加 分	55																
		その他の増減分	△ 17	新陳代謝等に伴う減分 △ 17	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>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>△2人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△2人</td> <td>2人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		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	4人	△2人	2人	比較	△2人
	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	4人	△2人	2人																
比較	△2人	2人	0人																
職員手当等	310	制度改正に伴う 増減分	170	地 域 手 当 79 勤 勉 手 当 91															
		その他の増減分	140	地 域 手 当 16 通 勤 手 当 19 時間外勤務手当 △ 12 期 末 手 当 78 勤 勉 手 当 39															

(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
26年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	277,350				
	平均給与月額(円)	321,416				
	平均年齢(歳)	35.02				
25年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	226,175				
	平均給与月額(円)	243,935				
	平均年齢(歳)	31.10				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
26年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	146,500	142,100
		短 大 卒	157,700	154,800
		大 学 卒	180,800	174,200
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

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 (%)
26年12月1日 現 在	1			1			1			1			1		
	2	1	50.0	2			2			2			2		
	3			3			3			3			3		
	4	1	50.0	4			4			4			4		
	5			5			5			5			5		
	6			6			6			6					
	7						7			7					
	8														
	9														
	計	2	100.0	計			計			計			計		
25年12月1日 現 在	1	2	50.0	1			1			1			1		
	2	1	25.0	2			2			2			2		
	3	1	25.0	3			3			3			3		
	4			4			4			4			4		
	5			5			5			5			5		
	6			6			6			6					
	7						7			7					
	8														
	9														
	計	4	100.0	計			計			計			計		

(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)	2					2	
	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) (%)	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	2号給 (人)						
		4号給 (人)	2					2
		6号給 (人)						
		8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措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	4	2	4	

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(%)	0.3	0.3				
支給対象職員の比率(%) (26年12月1日現在)	0.0	0.0				
代表的な特殊勤務 手当の名称	特殊手当					

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 25 年 度 末 現 在 高	平成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額
松河戸土地区画整理事業	604,123	465,209

平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
平成27年度中起債見込額	平成27年度中元金償還見込額	
0	114,142	351,067

