

平成 28 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	33,121	67,050	△ 33,929
2 土地売却収入	197,302	126,000	71,302
3 使用料及び手数料	72	108	△ 36
4 諸収入	10	20	△ 10
歳入合計	230,505	193,178	37,327

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				一般財源
				特定財源				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	23,421	17,323	6,098				82	23,339
2 事業費	94,850	56,635	38,215				85,068	9,782
3 公債費	112,234	119,220	△ 6,986				112,234	
歳出合計	230,505	193,178	37,327				197,384	33,121

(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	33,121	67,050	△ 33,929
1(目) 繰 入 金	33,121	67,050	△ 33,929

2(款) 土地売却収入

1(項) 土 地 売 却 収 入	197,302	126,000	71,302
1(目) 土 地 売 却 収 入	197,302	126,000	71,302

3(款) 使用料及び手数料

1(項) 手 数 料	72	108	△ 36
1(目) 諸 手 数 料	72	108	△ 36

4(款) 諸収入

1(項) 雑 入	10	20	△ 10
1(目) 雑 入	10	20	△ 10

節		説明
区分	金額	
1 一般会計 繰入金	33,121	

1 土地売却 収入	197,302	

1 諸手数料	72	

1 雑入	10	

(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	23,421	17,323	6,098				82	23,339
1(目) 一般管理費	23,212	17,078	6,134				82	23,130
2(目) 審議会費	209	245	△ 36					209

2(款) 事業費

1(項) 事業費	94,850	56,635	38,215				85,068	9,782
1(目) 事業費	94,850	56,635	38,215				85,068	9,782

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,443	1 人件費 16,666 職員 2人
3 職員手当等	6,724	2 一般管理費 6,546
4 共 済 費	2,499	
9 旅 費	4	
11 需 用 費	853	
12 役 務 費	5,448	
13 委 託 料	227	
14 使用料及び 賃 借 料	5	需用費(853)の内訳
27 公 課 費	9	消耗品費 90 燃料費 103 印刷製本費 580 修繕料 80
1 報 酬	209	審議会委員 13人

13 委 託 料	85,000	区画整理登記業務委託他
----------	--------	-------------

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	112,234	119,220	△ 6,986				112,234	
1(目) 元 金	108,596	114,142	△ 5,546				108,596	
2(目) 利 子	3,638	5,078	△ 1,440				3,638	

節		説明
区分	金額	
15	工事請負費	3,400
22	補償、補填 及び賠償金	6,450

23	償還金、利子 及び割引料	108,596
23	償還金、利子 及び割引料	3,638

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)	その他 手当	計		
本年 度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	13	209			209		209
	計	13	209			209		209
前 年 度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	18	245			245		245
	計	18	245			245		245
比 較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	△ 5	△ 36			△ 36		△ 36
	計	△ 5	△ 36			△ 36		△ 36

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		7,443	6,724	14,167	2,499	16,666	
前 年 度	2		7,343	6,219	13,562	2,661	16,223	
比 較	0		100	505	605	△ 162	443	

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 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度		546	480	324	375	20	1,558
	前 年 度		546	316	648	424	20	1,044
	比 較		0	164	△ 324	△ 49	0	514
等 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	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				1,872	1,129	420	
	前 年 度				1,822	1,039	360	
	比 較				50	90	60	

(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	100	給与改定に伴う 増減分	23	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.89% 改定実施時期 27年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	74		平均昇給率 2.84%														
		昇格に伴う 増加分	0																
		その他の増減分	3	新陳代謝等に伴う増分	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>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>0人</td> <td>0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	2人	0人	2人	比 較	0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	2人	0人	2人																
比 較	0人	0人	0人																
職員手当 等	505	制度改正に伴う 増減分	201	地 域 手 当 140 勤 勉 手 当 61															
		その他の増減分	304	地 域 手 当 24 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 △ 49 時 間 外 勤 務 手 当 514 期 末 手 当 50 勤 勉 手 当 29 そ の 他 60															

(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
27年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	284,600				
	平均給与月額(円)	316,206				
	平均年齢(歳)	35.10				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
27年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	149,000	144,600
		短 大 卒	160,200	157,300
		大 学 卒	183,300	176,700
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

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 (%)
27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		
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		

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	6	2	6	

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(%) (27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 26 年度 末 現 在 高	平成 27 年度 末 現 在 高 見 込 額
松河戸土地区画整理事業	465,210	351,068

平成 28 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
平成28年度中起債見込額	平成28年度中元金償還見込額	
0	108,596	242,473

