

平成 29 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 土地売却収入	210,000	197,302	12,698
2 換地清算金	67,326	0	67,326
△繰入金	0	33,121	△ 33,121
△使用料及び 手 数 料 び 料	0	72	△ 72
△諸収入	0	10	△ 10
歳入合計	277,326	230,505	46,821

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	26,372	23,421	2,951				26,372	
2 事 業 費	2,200	94,850	△ 92,650				2,200	
3 公 債 費	94,263	112,234	△ 17,971				94,263	
4 換地清算金	67,309	0	67,309				67,309	
5 繰 出 金	87,182	0	87,182				87,182	
歳 出 合 計	277,326	230,505	46,821				277,326	

(2) 歳 入

1(款) 土地売却収入

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1(項) 土地売却収入	210,000	197,302	12,698
1(目) 土地売却収入	210,000	197,302	12,698

2(款) 換地清算金

1(項) 清算徴収金	67,326	0	67,326
1(目) 清算徴収金	67,326	0	67,326

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売却 収 入	210,000	

1 清算徴収金	67,326	換地清算徴収金 66,000 保留地清算徴収金 1,326

(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	26,372	23,421	2,951				26,372	
1(目) 一般管理費	26,364	23,212	3,152				26,364	
2(目) 審議会費	8	209	△ 201				8	

2(款) 事業費

1(項) 事業費	2,200	94,850	△ 92,650				2,200	
1(目) 事業費	2,200	94,850	△ 92,650				2,200	

節		説明
区分	金額	
2 給料	7,435	1 人件費 15,192 職員 2人
3 職員手当等	5,412	2 一般管理費 11,172
4 共済費	2,345	
8 報償費	146	
9 旅費	4	
11 需用費	732	
12 役務費	7,781	
13 委託料	2,500	需用費(732)の内訳
27 公課費	9	消耗品費 60 燃料費 50 印刷製本費 537 修繕料 85
1 報酬	8	審議会委員 1人

13 委託料	200	保留地管理他
--------	-----	--------

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	94,263	112,234	△ 17,971				94,263	
1(目) 元 金	91,918	108,596	△ 16,678				91,918	
2(目) 利 子	2,345	3,638	△ 1,293				2,345	

4(款) 換地清算金

1(項) 清算交付金	67,309	0	67,309				67,309	
1(目) 清算交付金	67,309	0	67,309				67,309	

5(款) 繰出金

1(項) 繰 出 金	87,182	0	87,182				87,182	
1(目) 繰 出 金	87,182	0	87,182				87,182	

節		説明
区分	金額	
15	工事請負費	2,000

23	償還金、利子及び割引料	91,918
23	償還金、利子及び割引料	2,345

22	補償、補填及び賠償金	67,309
		換地清算交付金 66,000 保留地清算交付金 1,309

28	繰出金	87,182
		一般会計繰出金

2 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					計	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				
本年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	1	8				8		8
	計	1	8				8		8
前年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	13	209				209		209
	計	13	209				209		209
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	△ 12	△ 201				△ 201		△ 201
	計	△ 12	△ 201				△ 201		△ 201

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		7,435	5,412	12,847	2,345	15,192	
前 年 度	2		7,443	6,724	14,167	2,499	16,666	
比 較	0		△ 8	△ 1,312	△ 1,320	△ 154	△ 1,474	

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		216	456	324	212		841
	前 年 度		546	480	324	375	20	1,558
	比 較		△ 330	△ 24	0	△ 163	△ 20	△ 717
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				1,871	1,192	300	
	前 年 度				1,872	1,129	420	
	比 較				△ 1	63	△ 120	

(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	△ 8	給与改定に伴う 増減分	5	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.11% 改定実施時期 28年4月1日														
		昇給に伴う 増加分	47		平均昇給率 1.1%														
		昇格に伴う 増加分	0																
		その他の増減分	△ 60	新陳代謝等に伴う減分	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	△ 1,312	制度改正に伴う 増減分	62	勤 勉 手 当 62															
		その他の増減分	△ 1,374	扶 養 手 当 △ 330 地 域 手 当 △ 24 通 勤 手 当 △ 163 特 殊 勤 務 手 当 △ 20 時 間 外 勤 務 手 当 △ 717 期 末 手 当 △ 1 勤 勉 手 当 1 そ の 他 △ 120															

(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
28年12月1日 現 在	平均給料月額(円)	282,300				
	平均給与月額(円)	322,178				
	平均年齢(歳)	35.09				
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				

イ 初任給

区 分			本 市 (円)	国 の 制 度 (円)
28年12月1日 現 在	行 政 職	高 校 卒	150,500	146,100
		短 大 卒	161,700	158,800
		大 学 卒	184,800	178,200
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

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 (%)
28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		
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		

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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(%)						
支給対象職員の比率(%) (28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 27 年度 末 現 在 高	平成 28 年度 末 現 在 高 見 込 額
松河戸土地区画整理事業	351,068	242,473

平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
平成29年度中起債見込額	平成29年度中元金償還見込額	
0	91,918	150,555

