

議案第 54 号

平成25年度 嬉野市嬉野都市計画事業 嬉野第七土地区画整理事業費特別会計予算

平成25年度嬉野市の嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業費特別会計の予算は、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208,014千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

平成25年3月1日提出

嬉野市長 谷口 太一郎

歳 入 歳 出 予 算

第 1 表 (歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|-----------|---------|
| 1 財産収入 | | 2 |
| | 1 財産売却収入 | 1 |
| | 2 財産運用収入 | 1 |
| 2 繰入金 | | 207,127 |
| | 1 一般会計繰入金 | 207,127 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 884 |
| | 1 雑入 | 884 |
| 歳 入 | 合 計 | 208,014 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 土木費 | | 8,159 |
| | 1 都市計画費 | 8,159 |
| 2 公債費 | | 199,355 |
| | 1 公債費 | 199,355 |
| 3 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳出 | 合計 | 208,014 |

平成25年度 嬉野市嬉野都市計画事業
嬉野第七土地区画整理事業費特別会計
予算に関する説明書

歳 入

2歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売却収入 | 1 | 1 | 0 | 1 土地売却収入 | 1 | 保留地処分金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

1 財産収入 (1 財産売却収入)

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産貸付収入 | 1 | 1 | 0 | 1 土地貸付収入 | 1 | 土地貸付料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 207,127 | 255,878 | △48,751 | 1 一般会計繰入金 | 207,127 | 一般会計繰入金 144,182 一般会計繰入金(保留地) 62,945 |
| 計 | 207,127 | 255,878 | △48,751 | | | |

2 繰入金 (1 一般会計繰入金)

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-------|------|------|-----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 884 | 1,306 | △422 | 1 雑入 | 884 | 清算金 884 |
| 計 | 884 | 1,306 | △422 | | | |

4 諸収入 (1 雑入)

歳 出

3歳出

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|--------|---------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土地区画整理事業費 | 8,159 | 52,456 | △44,297 | | | 885 | 7,274 | 1 報酬 | 18 | 土地区画整理評価員 3人 | 18 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,666 | 職員 1人 | 2,666 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,737 | 職員 | 1,737 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 787 | 職員 | 787 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 137 | 普通旅費 | 137 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 401 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 50 20 5 276 50 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 308 | 通信運搬費 広告料 | 17 150 |

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|--------|---------|----------|-----|-----|-------|-------------|-------|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 保険料 | 141 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,550 | 区画整理事業 | 1,550 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | コピー機使用料 | 5 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 500 | 区画整理事業 | 500 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 50 | 砕石等 | 50 |
| 計 | 8,159 | 52,456 | △44,297 | 0 | 0 | 885 | 7,274 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|------------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 元金 | 185,643 | 187,150 | △1,507 | | | 2 | 185,641 | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 185,643 | 長期借入金元金 長期借入金元金(保留地処分) | 125,794 59,849 |
| 2 利子 | 13,712 | 17,081 | △3,369 | | | | 13,712 | 23 償還金, 利子及び 割引料 | 13,712 | 長期借入金利子 長期借入金利子(保留地処分) | 10,614 3,098 |
| 計 | 199,355 | 204,231 | △4,876 | 0 | 0 | 2 | 199,353 | | | | |

2 公債費 (1 公債費)

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | 予備費 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | | |

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) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 3 | 18 | | | | | | 18 | | 18 |
| | 計 | 3 | 18 | | | | | | 18 | | 18 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 13 | 75 | | | | | | 75 | | 75 |
| | 計 | 13 | 75 | | | | | | 75 | | 75 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △ 10 | △ 57 | | | | | | △ 57 | | △ 57 |
| | 計 | △ 10 | △ 57 | | | | | | △ 57 | | △ 57 |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----|
| | | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 1 | 2,666 | 1,737 | 4,403 | 787 | 5,190 | |
| 前年度 | 2 | 7,264 | 5,306 | 12,570 | 2,039 | 14,609 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 4,598 | △ 3,569 | △ 8,167 | △ 1,252 | △ 9,419 | |

| 職員手当 の 内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務 手当(千円) | 特殊勤務手 当 (千円) | 退職手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | | 583 | 303 | | 50 | | 134 | | 667 | 1,737 |
| | 前年度 | 432 | 1,799 | 847 | | 50 | | 362 | | 1,816 | 5,306 |
| | 比 較 | △ 432 | △ 1,216 | △ 544 | | | | △ 228 | | △ 1,149 | △ 3,569 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------|-------------|---------|-----------|-----|
| 給 料 | △ 4,598 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 122 | 昇給率 1.68% | |
| | | その他の増減分 | △ 4,720 | 異動等 | |
| 職 員 手 当 | △ 3,569 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,569 | 異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|------------|---------|-----------|
| 平成25年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 306,450 | |
| | 平均給与月額 (円) | 314,116 | |
| | 平均年齢 (歳) | 40.5 | |
| 平成24年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 301,400 | |
| | 平均給与月額 (円) | 321,450 | |
| | 平均年齢 (歳) | 39.5 | |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 140,100 | 137,200 | 140,100 | 137,200 |
| 大 学 卒 | 161,600 | | 172,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 平成25年1月1日現在 | 教育長 | | | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 6 級 | | | | |
| | 5 級 | 1 | 50.0 | | |
| | 4 級 | | | | |
| | 3 級 | | | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 | | |
| | 1 級 | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | |
| 平成24年1月1日現在 | 教育長 | | | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 6 級 | | | | |
| | 5 級 | 1 | 50.0 | | |
| | 4 級 | | | | |
| | 3 級 | | | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 | | |
| | 1 級 | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-------|-------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 行 政 職 | 部長の職務 | 課長の職務 | 困難な業務を分掌する副課長の職務 | 1 副課長の職務 2 困難な業務を分掌する主任の職務 | 主任及び主査の職務 | 比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 | 主事、技師、主事補及び技師補の職務 |

エ 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 | 1.90 | 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 | |

オ 定年退職及び勸奨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 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職加算措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職加算措置 (2%~20%加算) | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

キ 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 | 同 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 843,372 | 718,126 | 0 | 125,794 | 592,332 |
| 区画整理 | 843,372 | 718,126 | 0 | 125,794 | 592,332 |
| 2 その他 | 302,171 | 240,267 | 0 | 59,849 | 180,418 |
| 都市開発 | 302,171 | 240,267 | 0 | 59,849 | 180,418 |
| 合 計 | 1,145,543 | 958,393 | 0 | 185,643 | 772,750 |

