

議案第 36 号

平成 29 年度宇和島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 29 年度宇和島市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、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 12,805 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。

平成 29 年 3 月 6 日提出

宇和島市長 石 橋 寛 久

第 1 表 歳入歳出予算  
歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項          | 金額     | 備考 |
|---------|------------|--------|----|
| 1. 県支出金 |            | 481    |    |
|         | 1. 県補助金    | 481    |    |
| 2. 繰入金  |            | 6,323  |    |
|         | 1. 一般会計繰入金 | 6,323  |    |
| 3. 諸収入  |            | 6,001  |    |
|         | 1. 貸付金元利収入 | 6,001  |    |
| 歳 入 合 計 |            | 12,805 |    |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項      | 金 額    | 備 考 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1. 事業費  |        | 6,883  |     |
|         | 1. 事業費 | 6,883  |     |
| 2. 公債費  |        | 5,422  |     |
|         | 1. 公債費 | 5,422  |     |
| 3. 予備費  |        | 500    |     |
|         | 1. 予備費 | 500    |     |
| 歳 出 合 計 |        | 12,805 |     |

# 予 算 に 関 す る 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

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     | 備考 |
|---------|--------|--------|--------|----|
| 1. 県支出金 | 481    | 554    | △73    |    |
| 2. 繰入金  | 6,323  | 5,550  | 773    |    |
| 3. 諸収入  | 6,001  | 8,463  | △2,462 |    |
| 歳入合計    | 12,805 | 14,567 | △1,762 |    |

(歳出)

(単位：千円)

| 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  |
|        |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |       |
| 1. 事業費 | 6,883  | 8,645  | △1,762 | 481         |     |       | 6,402 |
| 2. 公債費 | 5,422  | 5,422  | 0      |             |     | 5,422 |       |
| 3. 予備費 | 500    | 500    | 0      |             |     |       | 500   |
| 歳出合計   | 12,805 | 14,567 | △1,762 | 481         |     | 5,422 | 6,902 |

## 2 歳入

(款) 1. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                    |     | 説 明                                  |
|------------|-------|-------|-----|----------------------|-----|--------------------------------------|
|            |       |       |     | 区 分                  | 金 額 |                                      |
| 1. 事業費県補助金 | 481   | 554   | △73 | 1. 住宅新築資金等償還推進事業費補助金 | 481 | 貸付償還推進事業費補助金(償還助成分・国1/2・県1/4)<br>481 |
| 計          | 481   | 554   | △73 |                      |     |                                      |

| (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 | 6,323 | 5,550          | 773 | 1. 一般会計繰入金 | 6,323    | 一般会計繰入金(償還事務費分) 6,323 |
| 計          | 6,323 | 5,550          | 773 |            |          |                       |



(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

(単位: 千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節                 |       | 説 明                           |
|------------|-------|-------|--------|-------------------|-------|-------------------------------|
|            |       |       |        | 区 分               | 金 額   |                               |
| 1. 貸付金元利収入 | 6,001 | 8,463 | △2,462 | 1. 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 6,001 | 住宅新築資金等貸付金元利収入(現年度分)<br>6,001 |
| 計          | 6,001 | 8,463 | △2,462 |                   |       |                               |

3 歳 出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 事業費

(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. 住宅新築資金等<br>償還推進事業費 | 6,883 | 8,645      | △1,762 | 481             |       |       | 6,402   | 2. 給料    | 3,535 | 一般職給 1人     | 3,535 |
|                       |       |            |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 1,447 | 時間外勤務手当     | 100   |
|                       |       |            |        |                 |       |       |         |          |       | 通勤手当        | 24    |
|                       |       |            |        |                 |       |       |         |          |       | 期末手当        | 800   |
|                       |       |            |        |                 |       |       |         |          |       | 勤勉手当        | 523   |
|                       |       |            |        |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 1,037 | 共済組合負担金     | 1,031 |
|                       |       |            |        |                 |       |       |         |          |       | 公務災害補償基金負担金 | 6     |
| 8. 報償費                | 10    | 協力謝礼金      | 10     |                 |       |       |         |          |       |             |       |
| 11. 需用費               | 65    | 消耗品費       | 65     |                 |       |       |         |          |       |             |       |
| 12. 役務費               | 789   | 通信運搬費      | 45     |                 |       |       |         |          |       |             |       |
|                       |       | 手数料        | 116    |                 |       |       |         |          |       |             |       |
|                       |       | 不動産競売申立手数料 | 628    |                 |       |       |         |          |       |             |       |
| 計                     | 6,883 | 8,645      | △1,762 | 481             |       |       | 6,402   |          |       |             |       |

(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 | 4,991 | 4,813 | 178  |                 |       | 4,991 |         | 23. 償還金利息及び割引料 | 4,991 | 長期債元金 4,991 |
| 2. 利息 | 431   | 609   | △178 |                 |       | 431   |         | 23. 償還金利息及び割引料 | 431   | 長期債利息 431   |
| 計     | 5,422 | 5,422 | 0    |                 |       | 5,422 |         |                |       |             |

(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 | 予備費 500 |
| 計      | 500   | 500   | 0   |                 |       |       | 500     |     |     |         |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1            |             | 3,535       | 1,447           | 4,982     | 1,037         | 6,019       |     |
| 前 年 度 | 1            |             | 4,536       | 1,934           | 6,470     | 1,336         | 7,806       |     |
| 比 較   | 0            |             | △ 1,001     | △ 487           | △ 1,488   | △ 299         | △ 1,787     |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 24              | 100                   | 800             | 523             |
|                  | 前 年 度 | 86              | 100                   | 1,082           | 666             |
|                  | 比 較   | △ 62            | 0                     | △ 282           | △ 143           |

備考：( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

## (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  | △ 1,001  | 給与改定に伴う増減分         | 7       |           | 給与改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 平成28年4月1日 |
|      |          | 昇給に伴う増加分           | 79      | 普通昇給によるもの | 平均昇給率 2.3%                       |
|      |          | その他の増減分            | △ 1,087 | 異動等によるもの  |                                  |
| 職員手当 | △ 487    | 制度改正に伴う増減分         | 30      |           | 勤勉手当改定 0.1月分増額                   |
|      |          | その他の増減分            | △ 517   | 異動等によるもの  |                                  |

## ア 職員1人当り給与

| 区 分       | 行政職        | 技能労務職   | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,725 |         |         |         |
|           | 平均給与月額 (円) | 289,725 |         |         |         |
|           | 平均年齢 (歳)   | 39歳 4月  | 歳 月     | 歳 月     | 歳 月     |
| 28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 378,000 |         |         |         |
|           | 平均給与月額 (円) | 385,100 |         |         |         |
|           | 平均年齢 (歳)   | 57歳 7月  | 歳 月     | 歳 月     | 歳 月     |

## イ 初任給

| 区 分       | 学 歴   | 行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 医療職 (一)<br>(円) | 医療職 (二)<br>(円) | 医療職 (三)<br>(円) |
|-----------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 29年1月1日現在 | 高 校 卒 | 146,100    | 143,500      |                |                | 160,100        |
|           | 大 学 卒 | 178,200    |              | 301,400        | 184,400        | 205,200        |

ウ 等級別職員数の状況

| 区 分         | 級  | 行政職    |        | 技能労務職  |        | 医療職（一） |        | 医療職（二） |        | 医療職（三） |        |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             |    | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 29年 1月 1日現在 | 7級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 6級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 5級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 4級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 3級 | 1      | 100.0  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 2級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 1級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 計  | 1      | 100.0  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28年 1月 1日現在 | 7級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 6級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 5級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 4級 | 1      | 100.0  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 3級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 2級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 1級 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|             | 計  | 1      | 100.0  |        |        |        |        |        |        |        |        |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

|     |    |              |
|-----|----|--------------|
| 行政職 | 7級 | 部長の職務        |
|     | 6級 | 課長の職務        |
|     | 5級 | 課長補佐の職務      |
|     | 4級 | 係長、専門員の職務    |
|     | 3級 | 主任の職務        |
|     | 2級 | 主査の職務        |
|     | 1級 | 主事、技師、事務員の職務 |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |  |
|-------------------|------------------|---------|-------------|---|--|--|--|
|                   |                  |         | 行政職         |   |  |  |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 1       | 1           |   |  |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1       | 1           |   |  |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 1           | 1 |  |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | (人)     |             |   |  |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0   |             |   |  |  |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)    | 1       | 1           |   |  |  |  |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         |             |   |  |  |  |
|                   | 号 給 数 別 内 訳      | 1号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 2号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 3号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 4号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 6号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  | 8号給 (人) |             |   |  |  |  |
|                   |                  |         |             |   |  |  |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                  |         |             |   |  |  |  |



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、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
|         | 6 月 ( 月 分 )      | 1 2 月 ( 月 分 )    |                 |                             |     |
| 本 年 度   | (1.05)<br>2.075  | (1.20)<br>2.225  | (2.25)<br>4.30  | 有                           |     |
| 前 年 度   | (1.025)<br>2.025 | (1.175)<br>2.175 | (2.20)<br>4.20  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (1.05)<br>2.075  | (1.20)<br>2.225  | (2.25)<br>4.30  | 有                           |     |

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(3%~45%加算) |     |

## キ 地域手当

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支給対象地域            |  |  |  |  |
| 支給率 (%)           |  |  |  |  |
| 支給対象職員数 (人)       |  |  |  |  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) |  |  |  |  |

## ク 特殊勤務手当

| 区分                             | 全職種       | 代表的な職種 |  |  |
|--------------------------------|-----------|--------|--|--|
|                                |           |        |  |  |
| 給料総額に対する比率 (%)                 |           |        |  |  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成29年1月1日現在) |           |        |  |  |
| 代表的な特殊勤務手当<br>の名称              | 支給額の多い手当  |        |  |  |
|                                | 対象職員の多い手当 |        |  |  |

## ケ 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

| 区 分         | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末現在高<br>見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
|             | 千円           | 千円             | 千円             | 千円               | 千円              |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 19,673       | 14,860         |                | 4,991            | 9,869           |