

議案第 5 0 号

平成 3 0 年度宇和島市土地取得事業特別会計予算

平成 3 0 年度宇和島市の土地取得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 1 0 4 , 1 3 3 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 3 0 年 3 月 5 日提出

宇和島市長 岡 原 文 彰

歳 入

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 財産収入		37,131	
	1. 財産運用収入	1,018	
	2. 財産売却収入	36,113	
2. 繰入金		64,465	
	1. 一般会計繰入金	64,465	
3. 繰越金		650	
	1. 繰越金	650	
4. 諸収入		1,887	
	1. 受託事業収入	1,887	
歳 入 合 計		104,133	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		1, 668	
	1. 総務管理費	1, 668	
2. 土地取得事業費		102, 465	
	1. 土地取得事業費	102, 465	
歳 出 合 計		104, 133	

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

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. 財産収入	37,131	36,314	817	
2. 繰入金	64,465	865	63,600	
3. 繰越金	650	200	450	
4. 諸収入	1,887	1,862	25	
5. 市債	0	110,900	△110,900	
歳入合計	104,133	150,141	△46,008	

(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. 総務費	1,668	1,388	280			1,668	
2. 土地取得事業費	102,465	148,753	△46,288			38,000	64,465
歳 出 合 計	104,133	150,141	△46,008			39,668	64,465

2 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 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. 財産貸付収入	164	170	△6	1. 土地貸付収入	164	土地貸付料 164
2. 利子及び配当金	854	1,018	△164	1. 利子及び配当金	854	土地開発基金預金利子 854
計	1,018	1,188	△170			

(款) 1. 財産収入		(項) 2. 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	36, 113	35, 126	987	1. 土地建物等売却代金	36, 113	土地売却代金 36, 113
計	36, 113	35, 126	987			

(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	64,465	865	63,600	1. 一般会計繰入金	64,465	一般会計繰入金 64,465
計	64,465	865	63,600			

(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	650	200	450	1. 前年度繰越金	650	前年度繰越金 650
計	650	200	450			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 土地取得事業費受託事業収入	1,887	1,862	25	1. 土地取得事業費受託事業収入	1,887	国道用地取得事務受託事業収入 1,887
計	1,887	1,862	25			

(款) 5. 市債				(項) 1. 市債		(単位：千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 公共用地先行取得等事業債	0	110,900	△110,900		0	廃目
計	0	110,900	△110,900			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

（表） 1. 総務費				（表） 1. 総務費等費				（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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般管理費	168	370	△202			168		9. 旅費	10	普通旅費	10
								11. 需用費	158	消耗品費	158
2. 土地開発基金管理費	1,500	1,018	482			1,500		25. 積立金	1,500	土地開発基金積立金	1,500
計	1,668	1,388	280			1,668					

(款) 2. 土地取得事業費

(項) 1. 土地取得事業費

(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. 土地取得事業費	102,465	148,753	△46,288			38,000	64,465	2. 給料	3,248	一般職給 1人 3,248
								3. 職員手当等	2,658	時間外勤務手当 700
										扶養手当 270
										通勤手当 86
										期末手当 793
										勤勉手当 509
										児童手当 300
								4. 共済費	1,005	共済組合負担金 999
										公務災害補償基金負担金 6
								9. 旅費	115	普通旅費 115
11. 需用費	130	消耗品費 130								
12. 役務費	9	通信運搬費 9								
13. 委託料	700	登記等事務委託料 300								
		不動産鑑定委託料 400								
17. 公有財産購入費	38,000	土地購入費 38,000								

(款) 2. 土地取得事業費

(項) 1. 土地取得事業費

(単位：千円)

(表) 2. 土地取得事業費				(表) 1. 土地取得事業費				(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
								22. 補償補填及び賠償金	56,600	物件移転補償金 56,600
計	102,465	148,753	△46,288			38,000	64,465			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(土地取得事業特別会計)

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,248	2,358	5,606	1,005	6,611	
前 年 度	1		2,998	2,490	5,488	924	6,412	
比 較	0		250	△ 132	118	81	199	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	270	86	700	793	509
	前 年 度	156	86	1,145	680	423
	比 較	114	0	△ 445	113	86

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	250	給与改定に伴う増減分	6		給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	86	普通昇給によるもの	平均昇給率 2.7%
		その他の増減分	158	異動等によるもの	
職員手当	△ 132	制度改正に伴う増減分	28		勤勉手当改定 0.1月分増額
		その他の増減分	△ 160	異動等によるもの	

(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	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	263,325				
	平均給与月額 (円)	292,925				
	平均年齢 (歳)	35歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	144,500			161,300
	大 学 卒	179,200		302,600	185,400	206,400

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（％）
30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								
29年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級										
	2 級										
	1 級										
	計										

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 年 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 年 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)					
	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 ）	1 2 月 （ 月 分 ）			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	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 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （2%～20%加算）	
国の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 （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 (%) (平成30年1月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当 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	