

平成 3 1 年度

下関市臨海土地造成事業特別会計予算

平成 31 年度 下関市臨海土地造成事業特別会計予算

平成 31 年度下関市の臨海土地造成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 33,605 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 31 年 3 月 4 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
2 財産収入		33,604
	1 財産運用収入	33,603
	2 財産売払収入	1
合 計		33,605

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 臨海土地造成事業費		27,177
	1 臨海土地造成事業費	27,177
2 公債費		5,928
	1 公債費	5,928
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		33,605

平成 3 1 年度

下関市臨海土地造成事業特別会計予算

に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料	1
2 財産収入	33,604
市債	-
歳 入 合 計	33,605

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1	0
39,002	5,398
746,600	746,600
785,603	751,998

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1 臨海土地造成事業費	27,177	780,281	753,104
2 公債費	5,928	4,822	1,106
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	33,605	785,603	751,998

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
		27,177	
		5,928	
		500	
		33,605	

(2) 歳入

款		本 年 度	前 年 度	比 較
	項			
	目			
	1 使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 臨海土地造成事業手数料	1	1	0
	2 財産収入	33,604	39,002	5,398
	1 財産運用収入	33,603	39,001	5,398
	1 財産貸付収入	33,603	39,001	5,398
	2 財産売払収入	1	1	0
	1 不動産売払収入	1	1	0
	市債	0	746,600	746,600
	市債	0	746,600	746,600
	臨海土地造成事業債	0	746,600	746,600

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨海土地手数料	1	証明手数料
1 土地貸付収入	33,603	土地貸付 15件
1 土地売払収入	1	土地売払収入

(3) 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 臨海土地造成事業費	27,177	780,281	753,104			27,177	
1 臨海土地造成事業費	27,177	780,281	753,104			27,177	
1 臨海土地造成費	27,177	780,281	753,104			27,177	
2 公債費	5,928	4,822	1,106			5,928	
1 公債費	5,928	4,822	1,106			5,928	
1 利子	5,928	4,822	1,106			5,928	
3 予備費	500	500	0			500	
1 予備費	500	500	0			500	
1 予備費	500	500	0			500	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
2 給料	6,990	一般職給 6,990	臨海土地管理業務 一般職 2人
3 職員手当等	3,541	扶養手当 120 住居手当 204 通勤手当 136 時間外勤務手当 252 期末勤勉手当 2,709 児童手当 120	
4 共済費	2,146	共済組合負担金 2,132 互助会負担金 14	
11 需用費	100	消耗品費	
12 役務費	5,400	手数料	
13 委託料	9,000	環境整備委託 1,500 測量委託 2,000 資料作成委託 5,500	
28 繰出金	5,928	公債管理特別会計繰出金 5,928	
99 予備費	500		

2. 給与費明細書

1 一般職 (1) 総括

区 分		職 員 数 人	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		2		6,990	3,541	
前 年 度		2		8,796	4,894	
比 較				1,806	1,353	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	120	204	136		
	前 年 度	198	324	182		
	比 較	78	120	46		

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考																										
計																													
10,531	2,146	12,677																											
13,690	2,930	16,620																											
3,159	784	3,943																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>時 間 外 勤 務 手 当</th> <th>宿 日 直 手 当</th> <th>管理職員特 別勤務手当</th> <th>管 理 職 手 当</th> <th>期 末 勤 勉 手 当</th> <th>児 童 手 当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>252</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,709</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>616</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,454</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>364</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>745</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	252				2,709	120	616				3,454	120	364				745	
時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当																								
252				2,709	120																								
616				3,454	120																								
364				745																									

(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
給 料	1,806	給与改定に伴う増減分	18
		昇給に伴う増加分	28
		その他の増減分	1,852
職 員 手 当 等	1,353	条例改正に伴う増減分	31
		その他の増減分	1,384

(単位 : 千円)

説 明	備 考																				
	<p>給与改定の状況</p> <p>給料の改定率 (行政職)</p> <table border="0"> <tr> <td>1級</td> <td>該当無し</td> <td>2級</td> <td>0.51%</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td>該当無し</td> <td>4級</td> <td>0.11%</td> </tr> <tr> <td>5級</td> <td>該当無し</td> <td>6級</td> <td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>7級</td> <td>該当無し</td> <td>8級</td> <td>該当無し</td> </tr> <tr> <td>9級</td> <td>該当無し</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>給与改定実施時期 30年12月</p>	1級	該当無し	2級	0.51%	3級	該当無し	4級	0.11%	5級	該当無し	6級	該当無し	7級	該当無し	8級	該当無し	9級	該当無し		
1級	該当無し	2級	0.51%																		
3級	該当無し	4級	0.11%																		
5級	該当無し	6級	該当無し																		
7級	該当無し	8級	該当無し																		
9級	該当無し																				
	<p>平均昇給率 1.57%</p> <p>昇給期 1月</p> <p>号給数別職員数</p> <table border="0"> <tr> <td>1号</td> <td>0人</td> <td>2号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3号</td> <td>0人</td> <td>4号</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>5号</td> <td>0人</td> <td>6号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>7号</td> <td>0人</td> <td>8号</td> <td>0人</td> </tr> </table> <p>(計 2人)</p>	1号	0人	2号	0人	3号	0人	4号	2人	5号	0人	6号	0人	7号	0人	8号	0人				
1号	0人	2号	0人																		
3号	0人	4号	2人																		
5号	0人	6号	0人																		
7号	0人	8号	0人																		
<p>・異動等に伴うもの</p>	<p>職員の異動状況</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>現 に 在 職 する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <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>増 減</td> <td></td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現 に 在 職 する職員数	増減予定	計	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増 減			0人				
	現 に 在 職 する職員数	増減予定	計																		
本年度	2人	0人	2人																		
前年度	2人	0人	2人																		
増 減			0人																		
<p>・期末勤勉手当の改正分</p>																					
<p>・異動等に伴うもの</p>																					

(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
31年 1月 1日現在	平均給料月額	円 290,100
	平均給与月額	円 309,232
	平均年齢	年 月 35 7
30年 1月 1日現在	平均給料月額	円 365,950
	平均給与月額	円 396,999
	平均年齢	年 月 46 5

平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒	本 市	(初級) 円 153,000
	国 の 制 度	円 148,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 187,200
	国 の 制 度	円 180,700

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
31年 1月 1日現在 職員数 2人	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	2	100.0
30年 1月 1日現在 職員数 2人	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.125	2.275	4.40
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45

カ 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	異	交通用具利用者の最高支給額は47,300円

職制上の段階 職務の等級に よる加算措置	備考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

3. 地方債に関する調書

地方債の前前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	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		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	1,879,400	2,626,000			2,626,000
(1) 臨海土地造成	1,879,400	2,626,000			2,626,000
合 計	1,879,400	2,626,000			2,626,000