

第33号議案

平成30年度

工業団地整備事業特別会計予算書

大村市

平成30年度 大村市工業団地整備事業特別会計予算

平成30年度大村市の工業団地整備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991,672千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成30年2月28日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 1
	1 使用料	1
2 県支出金		258,690
	1 県補助金	258,690
3 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
4 繰入金		40,776
	1 一般会計繰入金	40,776
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3
	1 雑収入	3
7 市債		692,200
	1 市債	692,200
歳入合計		991,672

歳 出

款	項	金 額
1 工 業 団 地 整 備 費		千円 986,970
	1 工 業 団 地 整 備 費	986,970
2 公 債 費		3,702
	1 公 債 費	3,702
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		991,672

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
新工業団地整備事業費	692,200	債券発行又は普通貸借 (借入先) 政府資金、その他 (借入時期) 平成30年度 ただし、工事その他の都合によりその全部又は一部を翌年度に繰延べ借入することができる。	年利5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	借入時期から30年以内(うち据置期間10年以内)において、年賦若しくは半年賦の元利均等若しくは元金均等又は満期一括償還の方法による。 ただし、本市財政の都合により、繰上償還をし、又は償還年限を短縮し、若しくは低利債に借換えをすることができる。
合 計	692,200			

平成 30 年 度

工業団地整備事業特別会計予算

事 項 別 明 細 書

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 使用料及び手数料	千円 1	千円 0	千円 1
2 県支出金	258,690	101,032	157,658
3 財産収入	1	0	1
4 繰入金	40,776	51,036	△10,260
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3	18	△15
7 市債	692,200	244,000	448,200
歳入合計	991,672	396,087	595,585

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 工 業 団 地 整 備 費	千円 986,970	千円 386,145	千円 600,825
2 公 債 費	3,702	8,942	△5,240
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	991,672	396,087	595,585

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	
千円 0	千円 258,481	千円 692,200	千円 4	千円 36,285
0	209	0	0	3,493
0	0	0	0	1,000
0	258,690	692,200	4	40,778

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	使 用 料	1	0	1
1	1 総 務 使 用 料	1	0	1
款 合 計		1	0	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 庁舎等使用料	1	1 庁舎等使用料

1 款 使用料及び手数料

2款 県支出金 (予算額 258,690 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	県 補 助 金	258,690	101,032	157,658
	1 商 工 費 県 補 助 金	258,690	101,032	157,658
款 合 計		258,690	101,032	157,658

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 商 工 費 補 助 金	258,690	長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金 258,481 (1 / 2) 長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金 209 (起債等利子償還事業) (1 / 2)

2款 県支出金

3款 財産収入 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	財 産 売 払 収 入	1	0	1
	1 不 動 産 売 払 収 入	1	0	1
款 合 計		1	0	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 其 他 不 動 産 売 払 収 入	1	立木売払収入	1

3款 財産収入

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	40,776	一般会計繰入金	40,776

4款 繰入金

5款 繰越金 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
款 合 計		1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金	1

5 款 繰 越 金

6款 諸 収 入 (予算額 3 千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項	目			
1	雑 入	3	18	△15
	1 雑 入	3	18	△15
款 合 計		3	18	△15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 工業団地 整備事業債	692,200	新工業団地整備事業 692,200

7款市債

3 歳 出

1 款 工業団地整備費 (予算額 986,970 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	工業団地整備費	986,970	386,145	600,825		258,481	692,200	4	36,285
	1 工業団地整備費	986,970	386,145	600,825		258,481	692,200	4	36,285
							4,100		32,441
						258,481	688,100	1	99
								3	3,745
	款 合 計	986,970	386,145	600,825		258,481	692,200	4	36,285

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	15,690	1 給与費等 36,541 (1) 一般職給 4人 36,541
3	職員手当等	14,979	2 新工業団地整備事業 946,681 (1) 新工業団地整備事業 946,681
4	共済費	6,056	3 事務費等 3,748
7	賃金	1,209	
9	旅費	2,179	
11	需用費	1,636	
12	役務費	298	
13	委託料	73,348	
14	使用料及び 賃借料	2,255	
15	工事請負費	843,923	
19	負担金、補助 及び交付金	25,397	

1 款 工業団地整備費

2款 公債費 (予算額 3,702 千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	公 債 費	3,702	8,942	△5,240		209			3,493
	1 利 子	3,702	8,942	△5,240		209			3,493
						209			3,493
	款 合 計	3,702	8,942	△5,240		209			3,493

3款 予備費 (予算額 1,000 千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	予 備 費	1,000	1,000	0					1,000
	1 予 備 費	1,000	1,000	0					1,000
	款 合 計	1,000	1,000	0					1,000

給 与 費 明 細 書

(工業団地会計)

1 一般職

(1) 総括(かつこ書きは再任用職員)

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)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
本年度	4		15,690	11,801	2,858	30,349	5,840	36,189	
前年度	4 (1)		18,658	13,679	3,442	35,779	5,546	41,325	
比 較	(△1)		△ 2,968	△ 1,878	△ 584	△ 5,430	294	△ 5,136	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
		本年度	516	648	129	3,563	623
前年度	552	972	200	4,315	587	7,053	
比 較	△ 36	△ 324	△ 71	△ 752	36	△ 731	

(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	△ 2,968	給与改定に伴う増加分	22		
		昇給に伴う増加分	97	定昇率 0.52%	
		その他の増減分	△ 3,087	異動等による	
職員手当	△ 1,878	制度改定に伴う増加分	167		
		その他の増減分	△ 2,045	異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	
平成29年 12月1日現在	平均給料月額(円)	381,925
	平均給与月額(円)	477,727
	平均年齢(歳・月)	50.6
平成28年 12月1日現在	平均給料月額(円)	342,669
	平均給与月額(円)	394,626
	平均年齢(歳・月)	44.11

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 12月1日現在	7級		
	6級	1	33.3
	5級	1	33.3
	4級	1	33.4
	3級		
	2級	(1)	(100.0)
	1級		
	計	(1)	(100.0)
平成28年 12月1日現在	7級		
	6級	1	25.0
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級		
	2級	(1)	(100.0)
	1級	1	25.0
	計	(1)	(100.0)

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

(級別の標準的な職務内容)

区 分	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	1 係長の職務 2 主任の職務
3 級	主査の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分	行 政 職	
職 員 数(A) (人)	4	
昇給に係る職員数(B) (人)	2	
号給数別内訳	2号給 (人)	
	4号給 (人)	2
	6号給 (人)	
	8号給 (人)	
比 率 (B)／(A) (%)	50.0	

オ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (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	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
国 の 制 度 [支 給 率 等]	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

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 じ	—————
住 居 手 当	同 じ	—————
通 勤 手 当	同 じ	—————

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 額		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 工業団地整備事業債	1,087,400	1,331,400	692,200		2,023,600
合 計	1,087,400	1,331,400	692,200		2,023,600