

令和 2 年度 下関市臨海土地造成事業特別会計予算

令和 2 年度

下関市臨海土地造成事業特別会計予算

令和 2 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34,747千円と定める。

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。

令和 2 年 2 月 2 8 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		34,746
	1 財産運用収入	34,745
	2 財産売却収入	1
歳 入 合 計		34,747

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 臨海土地造成事業費		31,737
	1 臨海土地造成事業費	31,737
2 公債費		2,510
	1 公債費	2,510
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		34,747

令和 2 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

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	31,737	27,177	4,560
2 公債費	2,510	5,928	△ 3,418
3 予備費	500	500	0
歳出合計	34,747	33,605	1,142

(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	
		31,737	
		2,510	
		500	
		34,747	

(2) 歳入

(単位：千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	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	34,746	33,604	1,142
	1 財産運用収入	34,745	33,603	1,142
	1 財産貸付収入	34,745	33,603	1,142
	2 財産売払収入	1	1	0
	1 不動産売払収入	1	1	0

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	34,745	土地貸付 15件
1 土地売払収入	1	土地売払収入

(3) 歳出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 臨海土地造成事業費	31,737	27,177	4,560			31,737	
1 臨海土地造成事業費	31,737	27,177	4,560			31,737	
1 臨海土地造成費	31,737	27,177	4,560			31,737	
2 公債費	2,510	5,928	△ 3,418			2,510	
1 公債費	2,510	5,928	△ 3,418			2,510	
1 利子	2,510	5,928	△ 3,418			2,510	
3 予備費	500	500	0			500	
1 予備費	500	500	0			500	
1 予備費	500	500	0			500	

区 分	金 額	節		目 の 説 明
		説 明	金 額	
2 給料	7,124	一般職給	7,124	臨海土地管理業務 一般職 2人
3 職員手当等	3,296	通勤手当	294	
		時間外勤務手当	257	
		期末勤勉手当	2,745	
4 共済費	2,217	共済組合負担金	2,202	
		互助会負担金	15	
8 旅費	1,000	普通旅費	1,000	
10 需用費	100	消耗品費		
12 委託料	18,000	環境整備委託	1,500	
		測量委託	1,000	
		資料作成委託	500	
		仲介委託	15,000	
27 繰出金	2,510	公債管理特別会計繰出金	2,510	

2. 給与費明細書

給与費

1 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 人	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度		2		7,124	3,296	
前 年 度		2		6,990	3,541	
比 較				134	245	
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			294		
	前 年 度	120	204	136		
	比 較	120	204	158		

計	共 済 費		合 計		備 考	
	10,420	2,217	12,637			
10,531	2,146	12,677				
111	71	40				
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	
257				2,745		
252				2,709	120	
5				36	120	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	内訳
給料	134	給与改定に伴う増減分	18
		昇給に伴う増加分	26
		その他の増減分	90
職員手当等	245	条例改正に伴う増減分	30
		その他の増減分	275

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>0.68%</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td>該当無し</td> <td>4級</td> <td>該当無し</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 令和元年12月</p>	1級	該当無し	2級	0.68%	3級	該当無し	4級	該当無し	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	0.68%																		
3級	該当無し	4級	該当無し																		
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 1.49%</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																		
・異動等に伴うもの	<p>職員の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> <td>増減予定</td> <td>計</td> </tr> <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> </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																		
・期末勤勉手当の改正分																					
・異動等に伴うもの																					

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額	円 295,700
	平均給与月額	円 303,339
	平均年齢	年 月 37 1
平成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

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 154,900
	国の制度	円 150,600
大学卒	本市	(上級) 円 188,700
	国の制度	円 182,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
令和2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
	平成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

(級別の基準となる職務)

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	2.250	2.250	4.50
前 年 度	2.225	2.225	4.45
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50

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58,500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	2,799,000	1,844,561			1,844,561
(1) 臨海土地造成	2,799,000	1,844,561			1,844,561
合 計	2,799,000	1,844,561			1,844,561