

議第 23 号

令和 2 年度綾部市住宅・工業団地事業特別会計予算

令和 2 年度綾部市の住宅・工業団地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 40,902 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 28 日提出

綾部市長 山 崎 善 也

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 40,665
	1 財産運用収入	13,635
	2 財産売却収入	27,030
2 諸収入		237
	1 雑収入	237
歳入合計		40,902

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 25,457
	1 総務管理費	25,457
2 販売促進費		14,945
	1 販売促進費	14,945
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		40,902

令和 2 年 度

綾部市住宅・工業団地事業特別会計予算説明書

令和2年度綾部市住宅・工業団地事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	(千円)	(千円)	
1 財産収入	40,665	58,626	△17,961
2 諸収入	237	238	△1
△繰入金	0	12,086	△12,086
歳入合計	40,902	70,950	△30,048

事項別明細書

(歳出)

款	本年度 予算額 (千円)	前年度 予算額 (千円)	比較 (千円)	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	その他 (千円)	
1 総務費	25,457	38,949	△13,492	0	0	25,457	0
2 販売促進費	14,945	19,415	△4,470	0	0	14,945	0
3 予備費	500	500	0	0	0	500	0
△公債費	0	12,086	△12,086	0	0	0	0
歳出合計	40,902	70,950	△30,048	0	0	40,902	0

2 歳 入

第 1 款 財産収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 財産運用収入	13,635	13,636	△1
1 財産貸付収入	13,635	13,636	△1
2 財産売払収入	27,030	44,990	△17,960
1 不動産売払収入	27,030	44,990	△17,960
計	40,665	58,626	△17,961

第 2 款 諸収入

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
1 雑入	237	238	△1
1 雑入	237	238	△1
計	237	238	△1

第△款 繰入金

項 目	本 年 度 (千円)	前 年 度 (千円)	比 較 (千円)
△ 繰入金	0	12,086	△12,086
△ 繰入金	0	12,086	△12,086
計	0	12,086	△12,086

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 土地建物貸付収入	13,635	土地
1 不動産売払収入	27,030	土地

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	
1 雑入	237	市有地等利用料

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	

3 歳 出

第 1 款 総務費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 総務管理費	25,457	38,949	△13,492	0	0	25,457	0
1 一般管理費	25,457	38,949	△13,492	0	0	財産収入 25,220 諸収入 237	0
計	25,457	38,949	△13,492	0	0	25,457	0

第 2 款 販売促進費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 販売促進費	14,945	19,415	△4,470	0	0	14,945	0
1 販売促進費	14,945	19,415	△4,470	0	0	財産収入 14,945	0
計	14,945	19,415	△4,470	0	0	14,945	0

第 3 款 予備費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
1 予備費	500	500	0	0	0	500	0
1 予備費	500	500	0	0	0	財産収入 500	0
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		
10 需用費	561	1住宅・工業団地維持管理費	3,129
11 役務費	332	2一般会計繰出金	22,328
12 委託料	2,236		
27 繰出金	22,328		

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		
2 給料	3,293	1職員給与費	6,153
3 職員手当等	1,786	2工業団地企業誘致費	114
4 共済費	1,074	3販売事業費	4,178
7 報償費	1,802	4新築促進補助金	4,500
8 旅費	57		
10 需用費	1,191		
11 役務費	1,228		
18 負担金補助及び交付金	4,500		
26 公課費	14		

節		説 明	金額 (千円)
区 分	金額 (千円)		

第△款 公債費

項 目	本年度 (千円)	前年度 (千円)	比 較 (千円)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 (千円)
				国府支出金 (千円)	地方債 (千円)	そ の 他 (千円)	
△ 公債費	0	12,086	△12,086	0	0	0	0
△ 元金	0	11,910	△11,910	0	0	0	0
△ 利子	0	176	△176	0	0	0	0
計	0	12,086	△12,086	0	0	0	0

節		説 明 (千円)
区 分	金 額 (千円)	

給 与 費

1 一般職

(1) 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く）

区 分	職員数 (人)	給	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	1 (0)		3,293
前 年 度	1 (0)		3,200
比 較	0 (0)		93

明 細 書

与 費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
1,786	5,079	1,074	6,153	
1,700	4,900	1,012	5,912	
86	179	62	241	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	120		300	29	764
	前年度	120		324	29	708
	比 較	0		△ 24	0	56

勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
573			
519			
54			

※ () 内は、再任用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)	
給 料	93	給与改定に伴う増減分	12
		昇給に伴う増加分	24
		その他の増減分	57
職員手当	86	制度改正に伴う増減分	15
		その他の増減分	71

説 明	備 考
異動等による増	
期末・勤勉手当 年間支給割合 4.45月→4.50月	
異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,200
	平均給与月額(円)	309,600
	平均年齢(歳)	31.11
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	262,300
	平均給与月額(円)	301,700
	平均年齢(歳)	30.11

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2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
平成31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

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級
一 般 行 政 職	部長	次長	課長、主幹	課長補佐、担当長、総主任

3級	2級	1級
主任、主事、技師	主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代表的な職種
一般行政職
1
1
1
100.0
1
1
1
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
前 年 度	2.150 (1.100)	2.300 (1.250)
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)

※ () 内は、再任用職員

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000

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 (%)	

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
4.500 (2.350)	有	
4.450 (2.350)	有	
4.500 (2.350)	有	

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	
47.709000	定年前早期退職措置 (2~45%加算)	無	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年1月1日現在) (%)	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	

代 表 的 な 職 種
一 般 行 政 職

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	異 なる

差 異 の 内 容	
自 動 車 等 利 用 者 (2 km 以 上 の 者)	2 km 2,000円 3 km 2,400円 (以 降 1 km ご と に 600円 加 算)