

土地区画整理費特別会計

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
1. 諸収入	1,935,232	0	1,935,232
歳入合計	1,935,232	0	1,935,232

【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. 土地区画整理事業費	1,809,345	0	1,809,345			1,809,345	
2. 公債費	125,387	0	125,387			125,387	
3. 予備費	500	0	500			500	
歳出合計	1,935,232	0	1,935,232			1,935,232	

2. 歳 入

(款) 1. 諸 収 入

(項) 1. 保留地処分金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保留地処分金	135,232	0	135,232	1. 保留地処分金	135,232	
計	135,232	0	135,232			

(款) 1. 諸 収 入

(項) 2. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	1,800,000	0	1,800,000	1. 土地開発公社貸付金元 利収入	1,800,000	元 金 1,800,000
計	1,800,000	0	1,800,000			

3. 歳 出
(款) 1. 土地区画整理事業費

(項) 1. 土地区画整理事業費

(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. 境港新都市 土地区画整 理事業費	1,809,345	0	1,809,345			1,809,345		2. 給 料	3,626	職 員 1人 職 員 保留地除草委託料 保留地販売促進業務委託料 土地開発公社貸付金	
								3. 職員手当等	2,352		
								4. 共 済 費	1,008		1,008
								13. 委 託 料	2,359		1,256
								21. 貸 付 金	1,800,000		1,103
計	1,809,345	0	1,809,345			1,809,345					

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元 金	115,404	0	115,404			115,404		23. 償還金 及利息引料	115,404	長期借入金元金償還金 115,404
2. 利 子	9,983	0	9,983			9,983		23. 償還金 及利息引料	9,983	長期借入金利子償還金 9,983
計	125,387	0	125,387			125,387				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(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. 予備費	500	0	500			500		500		
計	500	0	500			500				

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,626	2,352	5,978	1,008	6,986	
前 年 度	2		8,092	4,863	12,955	2,204	15,159	
比 較	▲ 1		▲ 4,466	▲ 2,511	▲ 6,977	▲ 1,196	▲ 8,173	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	管 理 職	住 居	時 間 外	通 勤	管 理 職 特 働
	本 年 度	1,083	479	372	0	0	392	26	0
	前 年 度	2,324	1,044	660	407	0	392	26	10
	比 較	▲ 1,241	▲ 565	▲ 288	▲ 407	0	0	0	▲ 10

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	▲ 4,466	給与改定に伴う増減分	▲ 71		給与改定率 ▲4.8% 実施時期 H18.4.1 減額率の改定 ▲1~5% 実施時期 H18.4.1
		昇給に伴う増加分	125		
		その他の増減分	▲ 4,520	その他 ▲ 4,520	
職員手当	▲ 2,511	制度改定に伴う増減分	▲ 10	期末手当 3 扶養手当 12 その他 ▲ 25	
		その他の増減分	▲ 2,501	その他 ▲ 2,501	

地方債の前々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	前々年度末 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. 公 営 企 業 債	857,956	755,052	0	115,404	639,648
(1) 地 域 開 発	857,956	755,052	0	115,404	639,648
計	857,956	755,052	0	115,404	639,648