

八丁台土地区画整理事業特別会計

議案第37号

平成27年度筑西市下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計予算

平成27年度筑西市の下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理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311,879千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000千円と定める。

平成27年2月25日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
2 使用料及び手数料		22
	1 手数料	22
3 国庫支出金		33,000
	2 交付金	33,000
5 財産収入		18,869
	1 財産売払収入	18,869
6 繰入金		258,987
	1 一般会計繰入金	258,987
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳入合計		311,879

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区画整理事業費		162,663
	1 土地区画整理事業費	162,663
2 公 債 費		148,216
	1 公 債 費	148,216
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	311,879

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	構成比 (%)
2 使用料及び手数料	22	22	0	0.0
3 国庫支出金	33,000	0	33,000	10.6
5 財産収入	18,869	12,003	6,866	6.1
6 繰入金	258,987	261,523	△2,536	83.0
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.3
8 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	311,879	274,549	37,330	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 区画整理事業費	162,663	99,228	63,435
2 公 債 費	148,216	174,321	△26,105
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	311,879	274,549	37,330

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)	
特定財源			一般財源			構成比 (%)
国県支出金	地方債	その他				
33,000	0	1,621	128,042	52.2		
0	0	17,270	130,946	47.5		
0	0	0	1,000	0.3		
33,000	0	18,891	259,988	100.0		

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
2			使用料及び手数料	22	22	0
	1		手 数 料	22	22	0
		1	諸証明手数料	22	22	0
3			国庫支出金	33,000	0	33,000
	2		交 付 金	33,000	0	33,000
		1	土木費交付金	33,000	0	33,000
5			財産収入	18,869	12,003	6,866
	1		財産売払収入	18,869	12,003	6,866
		1	不動産売払収入	18,869	12,003	6,866
6			繰 入 金	258,987	261,523	△2,536
	1		一般会計繰入金	258,987	261,523	△2,536
		1	一般会計繰入金	258,987	261,523	△2,536
7			繰 越 金	1,000	1,000	0
	1		繰 越 金	1,000	1,000	0
		1	繰 越 金	1,000	1,000	0
8			諸 収 入	1	1	0
	1		市預金利子	1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 諸証明手数料	22	1 仮換地指定証明手数料
1 土木費交付金	33,000	3 社会資本整備総合交付金
1 土地売却収入	18,869	1 保留地売却収入
1 一般会計繰入金	258,987	1 一般会計繰入金
1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金
1 市預金利子	1	1 市預金利子

3 歳 出

(款) 1 区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1	区画整理事業費	162,663	99,228	63,435	33,000		1,621
	1	土地区画整理事業費	162,663	99,228	63,435	33,000		1,621
	1	区画整理費	92,387	90,942	1,445			1,621
							(財) 保留地売払収入	1,599
							(手) 仮換地指定証明手数料	22
	2	街路事業費	70,276	8,286	61,990	33,000		
							(国) 社会資本整備総合交付金	33,000
	2	公 債 費	148,216	174,321	△26,105			17,270
	1	公 債 費	148,216	174,321	△26,105			17,270
	1	元 金	137,873	160,252	△22,379			17,270
							(財) 保留地売払収入	17,270
	2	利 子	10,343	14,069	△3,726			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
128,042			
128,042			
90,766	1 報 酬	161	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 <u>92,387</u>
	11 需 用 費	1,283	1 報酬 161
	12 役 務 費	681	11 需用費 1,283
	13 委 託 料	66,801	12 役務費 681
	14 使用料及び 賃借料	343	13 委託料 66,801
	15 工事請負費	13,036	設計委託料 19,972
	16 原材料費	100	測量委託料 41,017
	19 負担金補助 及び交付金	3,275	補償物件調査委託料 2,469
	22 補償補てん 及び賠償金	6,707	植栽管理・除草委託料 2,846
			墓地移転業務委託料 497
			14 使用料及び賃借料 343
			15 工事請負費 13,036
			道路改良舗装工事費 11,036
			整地工事費 2,000
			16 原材料費 100
			19 負担金補助及び交付金 3,275
			1 建設事業負担金
			上水道工事負担金
			22 補償補てん及び賠償金 6,707
37,276	2 給 料	4,004	◎ 八丁台街路事業（交付金事業） <u>62,000</u>
	3 職員手当等	2,996	15 工事請負費 62,000
	4 共 済 費	1,276	道路改良舗装工事費
	15 工事請負費	62,000	◎ 八丁台市単街路事業 <u>8,276</u>
			2 給料 4,004
			3 職員手当等 2,996
			4 共済費 1,276
130,946			
130,946			
120,603	23 償還金利子 及び割引料	137,873	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） <u>17,270</u>
			23 償還金利子及び割引料 17,270
			地方債償還元金
			◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） <u>120,603</u>
			23 償還金利子及び割引料 120,603
			地方債償還元金
10,343	23 償還金利子 及び割引料	10,343	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債） <u>202</u>
			23 償還金利子及び割引料 202
			地方債償還利子
			◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） <u>10,140</u>

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3	予 備 費	1,000	1,000	0			
		1 予 備 費	1,000	1,000	0			
		1 予 備 費	1,000	1,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			23 償還金利息及び割引料 10,140 地方債償還利息
			◎ 一時借入金利息 $\frac{1}{1}$ 23 償還金利息及び割引料
			一時借入金利息 $\frac{1}{1}$
1,000			
1,000			
1,000			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	18	161	—	—	—
	計	18	161	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	17	151	—	—	—
	計	17	151	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	1	10	—	—	—
	計	1	10	—	—	—

明 細 書 (八丁台)

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手当	計			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161	—	161	
—	161	—	161	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	151	—	151	
—	151	—	151	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10	—	10	
—	10	—	10	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
本年度	$\frac{(-)}{1}$	—	4,004	2,996
前年度	$\frac{(-)}{1}$	—	3,973	3,033
比 較	$\frac{(-)}{-}$	—	31	△ 37

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本年度	312	—	72	—	50	—
	前年度	312	—	71	—	50	—
	比 較	—	—	1	—	—	—

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,000	1,276	8,276	
7,006	1,280	8,286	
△ 6	△ 4	△ 10	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
—	—	1,564	130	140	728	2,996
—	—	1,496	129	240	735	3,033
—	—	68	1	△ 100	△ 7	△ 37

(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	31	1) 給与改定に伴う増減分	14
		2) 昇給に伴う増加分	17
		3) その他の増減分	—
職員手当	△ 37	1) 制度改正に伴う増減分	86
		2) その他の増減分	△ 123

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	現給保障（平均改定率0.3%）
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(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	技 能 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,600	—
	平均給与月額 (円)	376,388	—
	平均年齢 (歳)	43.00	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,410	—
	平均給与月額 (円)	360,643	—
	平均年齢 (歳)	42.00	—

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日 現 在	行政職 1級	(-) -	(-) -	就業規則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 100.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
平成26年1月1日 現 在	行政職 1級	(-) -	(-) -	就業規則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 100.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	1	1	—
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	—	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1	—
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	—
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	1	1	—
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	$\frac{(1.000)}{1.975}$	$\frac{(1.150)}{2.125}$	$\frac{(2.15)}{4.10}$	有	
前 年 度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	有	
国の制度	$\frac{(1.000)}{1.975}$	$\frac{(1.150)}{2.125}$	$\frac{(2.15)}{4.10}$	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成27年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	税 務 職	看護・保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	—	—	—	—	—	—
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	—	—	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当 の 名 称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き

2 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	平成 25 年度末 現 在 高	平成 26 年度末 現 在 高 見 込 額
区 画 整 理 事 業 債	52,290	17,270
区 画 街 路 事 業 債	823,852	698,621
合 計	876,142	715,891

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)

平成 27 年度 中 増 減 見 込		平成 27 年度 末 現在高見込額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
—	17,270	0
—	120,602	578,019
—	137,872	578,019

