

八丁台土地区画整理事業特別会計

議案第 30 号

平成 28 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 28 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 213,690 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 28 年 2 月 24 日提出

筑西市長 須 藤 茂

歳入

(單位：千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		22
	1 手 数 料	22
× 国庫支出金		0
	× 交 付 金	0
5 財産収入		18,268
	1 財産売払収入	18,268
6 繰 入 金		194,399
	1 一般会計繰入金	194,399
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	213,690

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
× 国庫支出金	0	33,000	△33,000	0.0
5 財産収入	18,268	18,869	△601	8.5
6 繰入金	194,399	258,987	△64,588	91.0
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.5
8 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	213,690	311,879	△98,189	100.0

歲 出

[illegible]

(單位：千円)

[illegible]

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
×			× 国庫支出金	0	33,000	△33,000
	×		× 交 付 金	0	33,000	△33,000
		×	× 土木費交付金	0	33,000	△33,000
			5 財産収入	18,268	18,869	△601
			1 財産売払収入	18,268	18,869	△601
			1 不動産売払収入	18,268	18,869	△601
			6 繰 入 金	194,399	258,987	△64,588
			1 一般会計繰入金	194,399	258,987	△64,588
			1 一般会計繰入金	194,399	258,987	△64,588
			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 土地売却収入	18,268	1 保留地売却収入
1 一般会計繰入金	194,399	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	83,489	162,663	△79,174			18,290
1	土地区画整理事業費	83,489	162,663	△79,174			18,290
1	区画整理費	76,303	92,387	△16,084			18,290
					(財) 保留地売払収入		18,268
					(手) 仮換地指定証明手数料		22
2	街路事業費	7,186	70,276	△63,090			
2	公 債 費	129,201	148,216	△19,015			
1	公 債 費	129,201	148,216	△19,015			
1	元 金	121,230	137,873	△16,643			
2	利 子	7,971	10,343	△2,372			
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
一般財源	区 分	金 額	
65,199			
65,199			
58,013	1 報 酬	161	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 <u>76,303</u>
	11 需 用 費	206	1 報酬 161
	12 役 務 費	661	11 需用費 206
	13 委 託 料	40,671	12 役務費 661
	14 使用料及び 賃借料	359	13 委託料 40,671
	15 工事請負費	29,038	設計委託料 32,216
	16 原材料費	100	測量委託料 650
	22 補償補てん 及び賠償金	5,107	補償物件調査委託料 4,299
			植栽管理・除草委託料 2,609
			墓地移転業務委託料 897
			14 使用料及び賃借料 359
			15 工事請負費 29,038
			道路改良舗装工事費 10,607
			整地工事費 18,431
			16 原材料費 100
			22 補償補てん及び賠償金 5,107
7,186	2 給 料	3,755	◎ 八丁台市単街路事業 <u>7,186</u>
	3 職員手当等	2,338	2 給料 3,755
	4 共 済 費	1,093	3 職員手当等 2,338
			4 共済費 1,093
129,201			
129,201			
121,230	23 償還金利子 及び割引料	121,230	◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） <u>121,230</u>
			23 償還金利子及び割引料 121,230
			地方債償還元金
7,971	23 償還金利子 及び割引料	7,971	◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） <u>7,970</u>
			23 償還金利子及び割引料 7,970
			地方債償還利子
			◎ 一時借入金利子 <u>1</u>
			23 償還金利子及び割引料 1
			一時借入金利子
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	18	161	—	—	—
	計	18	161	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—
	その他の特別職	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—

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	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	161	—	161	
—	161	—	161	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

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	$\frac{(-)}{1}$	—	3,755	2,338
前年度	$\frac{(-)}{1}$	—	4,004	2,996
比 較	$\frac{(-)}{-}$	—	△ 249	△ 658

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	—	—	72	—	50	—
	前年度	312	—	72	—	50	—
	比 較	△ 312	—	—	—	—	—

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			
6,093	1,093	7,186	
7,000	1,276	8,276	
△ 907	△ 183	△ 1,090	

(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
—	—	1,408	113	—	695	2,338
—	—	1,564	130	140	728	2,996
—	—	△ 156	△ 17	△ 140	△ 33	△ 658

(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	△ 249	1) 給与改定に伴う増減分	13
		2) 昇給に伴う増加分	-
		3) その他の増減分	△ 262
職員手当	△ 658	1) 制度改正に伴う増減分	40
		2) その他の増減分	△ 698

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	平均改定率0.4%
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28年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,900	—
	平均給与月額（円）	324,167	—
	平 均 年 齢（歳）	40.00	—
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	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700	—	176,700	—

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28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	(-) -	(-) -

(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	$\frac{（ 1.025 ）}{2.025}$	$\frac{（ 1.175 ）}{2.175}$	$\frac{（ 2.20 ）}{4.20}$	有	
前 年 度	$\frac{（ 1.000 ）}{1.975}$	$\frac{（ 1.150 ）}{2.125}$	$\frac{（ 2.15 ）}{4.10}$	有	
国の制度	$\frac{（ 1.025 ）}{2.025}$	$\frac{（ 1.175 ）}{2.175}$	$\frac{（ 2.20 ）}{4.20}$	有	

カ 定年退職及び勧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28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28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 2 6 年 度 末 現 在 高	平 成 2 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
区 画 整 理 事 業 債	17,270	—
区 画 街 路 事 業 債	698,621	578,019
合 計	715,891	578,019

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 28 年 度 中 増 減 見 込		平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
—	—	—
—	121,230	456,789
—	121,230	456,789

