

八丁台土地区画整理事業特別会計

平成 25 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 25 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 397,722 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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。

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
5 財産収入		11,450
	1 財産売払収入	11,449
	2 財産運用収入	1
6 繰 入 金		325,149
	1 一般会計繰入金	325,121
	2 基金繰入金	28
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		1
	1 市預金利子	1
9 市 債		60,100
	1 市 債	60,100
歳 入 合 計		397,722

歲 出

(單位：千円)

[illegible]

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
地 方 特 定 道 路 整 備 事 業	60,100	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5. 0 %以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率 の見直しを行 った後におい ては、当該見 直し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。ただ し市財政の都合 により据置期間 及び償還期限を 短縮し、又は繰 上償還もしくは 低利に借換えす ることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(單位：千円)

[illegible]

歲 出

[illegible]

(単位：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
5			財産収入	11,450	11,801	△351
	1		財産売払収入	11,449	11,800	△351
		1	不動産売払収入	11,449	11,800	△351
	2		財産運用収入	1	1	0
		1	利子及び配当金	1	1	0
6			繰 入 金	325,149	252,662	72,487
	1		一般会計繰入金	325,121	252,662	72,459
		1	一般会計繰入金	325,121	252,662	72,459
	2		基金繰入金	28	0	28
		1	基金繰入金	28	0	28
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
9			市 債	60,100	40,600	19,500
	1		市 債	60,100	40,600	19,500
		1	土 木 債	60,100	40,600	19,500

(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	11,449	1 保留地売却収入
1 利子及び配当金	1	1 土地区画整理事業基金利子
1 一般会計繰入金	325,121	1 一般会計繰入金
1 基金繰入金	28	1 基金繰入金
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
1 都市計画債	60,100	4 地方特定道路整備事業債

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	218,108	122,837	95,271		60,100	23
	1	土地区画整理事業費	218,108	122,837	95,271		60,100	23
	1	区画整理費	142,717	69,269	73,448			23
								(財) 土地区画整理事業基金利子 1
								(手) 仮換地指定証明手数料 22
	2	街路事業費	75,391	53,568	21,823		60,100	
								(地) 地方特定道路整備事業債 60,100
	2	公 債 費	178,614	182,249	△3,635			11,449
	1	公 債 費	178,614	182,249	△3,635			11,449
	1	元 金	160,130	161,806	△1,676			11,449
								(財) 保留地売却収入 11,449

(単位：千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
157,985			
157,985			
142,694	1 報 酬	151	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 <u>142,717</u>
	9 旅 費	30	1 報酬 151
	11 需 用 費	840	9 旅費 30
	12 役 務 費	338	11 需用費 840
	13 委 託 料	21,681	12 役務費 338
	14 使用料及び賃借料	3,865	13 委託料 21,681
	15 工事請負費	59,700	設計委託料 12,181
	16 原材料費	100	測量委託料 1,000
	22 補償補てん及び賠償金	56,011	補償物件調査委託料 2,630
	25 積 立 金	1	再評価委託料 840
			植栽管理・除草委託料 1,695
			墓地移転業務委託料 400
			整備関連等業務委託料 2,935
			14 使用料及び賃借料 3,865
			15 工事請負費 59,700
			道路改良舗装工事費 100
			整地工事費 59,600
			16 原材料費 100
			22 補償補てん及び賠償金 56,011
			25 積立金 1
			土地区画整理事業基金積立金
15,291	2 給 料	3,934	◎ 八丁台街路事業（交付金事業） <u>151</u>
	3 職員手当等	3,236	11 需用費 151
	4 共 済 費	1,270	◎ 八丁台街路事業（地方特定道路） <u>66,800</u>
	11 需 用 費	351	11 需用費 200
	15 工事請負費	6,091	15 工事請負費 6,091
	19 負担金補助及び交付金	60,509	道路改良舗装工事費
			19 負担金補助及び交付金 60,509
			1 建設事業負担金
			踏切改良工事負担金
			◎ 八丁台市単街路事業 <u>8,440</u>
			2 給料 3,934
			3 職員手当等 3,236
			4 共済費 1,270
167,165			
167,165			
148,681	23 償還金利子及び割引料	160,130	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） <u>35,020</u>
			23 償還金利子及び割引料 35,020
			地方債償還元金

(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
		2 利 子	18,484	20,443	△1,959			
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	
			◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） <u>125,110</u> 23 償還金利子及び割引料 <u>125,110</u> 地方債償還元金
18,484	23 償還金利子 及び割引料	18,484	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債） <u>1,851</u> 23 償還金利子及び割引料 <u>1,851</u> 地方債償還利子 ◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） <u>16,433</u> 23 償還金利子及び割引料 <u>16,433</u> 地方債償還利子 ◎ 一時借入金利子 <u>200</u> 23 償還金利子及び割引料 <u>200</u> 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	17	151	-	-	-
	計	17	151	-	-	-
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	△ 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			
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	151	-	151	
-	151	-	151	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	161	-	161	
-	161	-	161	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	△ 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	$\frac{(-)}{1}$	-	3,934	3,236
前年度	$\frac{(-)}{1}$	-	3,820	3,176
比 較	$\frac{(-)}{-}$	-	114	60

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	-	77	-	52	-
	前年度	312	-	77	-	52	-
	比 較	-	-	-	-	-	-

備考 () 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,170	1,270	8,440	
6,996	1,222	8,218	
174	48	222	

(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
-	-	1,463	128	240	964	3,236
-	-	1,435	124	240	936	3,176
-	-	28	4	-	28	60

(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	114	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	114
		3) その他の増減分	-
職員手当	60	1) 制度改正に伴う増減分	-
		2) その他の増減分	60

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	
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25年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,000	－
	平均給与月額（円）	369,990	－
	平 均 年 齢（歳）	41.00	－
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	318,300	－
	平均給与月額（円）	365,362	－
	平 均 年 齢（歳）	40.00	－

※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	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	－	172,200	－

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25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24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	$\frac{（ 0.975 ）}{1.90}$	$\frac{（ 1.125 ）}{2.05}$	$\frac{（ 2.10 ）}{3.95}$	有	
前 年 度	$\frac{（ 0.975 ）}{1.90}$	$\frac{（ 1.125 ）}{2.05}$	$\frac{（ 2.10 ）}{3.95}$	有	
国の制度	$\frac{（ 0.975 ）}{1.90}$	$\frac{（ 1.125 ）}{2.05}$	$\frac{（ 2.10 ）}{3.95}$	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	
国 の 制 度 （支 給 率 等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	

キ 地域手当

（平成25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25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

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 23 年 度 末 現 在 高	平成 24 年 度 末 現 在 高 見 込 額
区 画 整 理 事 業 債	122,330	87,310
区 画 街 路 事 業 債	981,147	891,761
合 計	1,103,477	979,071

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 25 年 度 中 増 減 見 込		平成 25 年 度 末 現在高見込額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
—	35,020	52,290
60,100	125,110	826,751
60,100	160,130	879,041

