

八丁台土地区画整理事業特別会計

議案第 31 号

平成 26 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 26 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 274,549 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 26 年 2 月 26 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
5 財産収入		12,003
	1 財産売払収入	12,003
	× 財産運用収入	0
6 繰 入 金		261,523
	1 一般会計繰入金	261,523
	× 基金繰入金	0
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		1
	1 市預金利子	1
× 市 債		0
	× 市 債	0
歳 入 合 計		274,549

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区画整理事業費		99,228
	1 土地区画整理事業費	99,228
2 公 債 費		174,321
	1 公 債 費	174,321
3 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	274,549

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
5 財産収入	12,003	11,450	553	4.4
6 繰入金	261,523	325,149	△63,626	95.2
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.4
8 諸収入	1	1	0	0.0
× 市債	0	60,100	△60,100	0.0
歳入合計	274,549	397,722	△123,173	100.0

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

款	項	目	目 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	12,003	11,450	553
	1		財産売払収入	12,003	11,449	554
		1	不動産売払収入	12,003	11,449	554
	×		財産運用収入	0	1	△1
		×	利子及び配当金	0	1	△1
6			繰 入 金	261,523	325,149	△63,626
	1		一般会計繰入金	261,523	325,121	△63,598
		1	一般会計繰入金	261,523	325,121	△63,598
	×		基金繰入金	0	28	△28
		×	基金繰入金	0	28	△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
×			市 債	0	60,100	△60,100
	×		市 債	0	60,100	△60,100
		×	土 木 債	0	60,100	△60,100

(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 土地売払収入	12,003	1 保留地売払収入
1 一般会計繰入金	261,523	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		99,228	218,108	△118,880			22
	1	土地区画整理事業費	99,228	218,108	△118,880			22
		1	区画整理費	90,942	142,717	△51,775		22
						(手) 仮換地指定証明手数料		22
	2	街路事業費	8,286	75,391	△67,105			
2	公 債 費		174,321	178,614	△4,293			12,003
	1	公 債 費	174,321	178,614	△4,293			12,003
		1	元 金	160,252	160,130	122		12,003
						(財) 保留地売払収入		12,003
	2	利 子	14,069	18,484	△4,415			

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
99,206			
99,206			
90,920	1 報 酬	151	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 <u>90,942</u>
	11 需 用 費	1,247	1 報酬 151
	12 役 務 費	454	11 需用費 1,247
	13 委 託 料	21,586	12 役務費 454
	14 使用料及び 賃借料	3,984	13 委託料 21,586
	15 工事請負費	57,767	設計委託料 15,059
	16 原材料費	100	測量委託料 929
	22 補償補てん 及び賠償金	5,653	補償物件調査委託料 2,469
			植栽管理・除草委託料 2,147
			不動産鑑定委託料 366
			墓地移転業務委託料 508
			整備関連等業務委託料 108
			14 使用料及び賃借料 3,984
			15 工事請負費 57,767
			道路改良舗装工事費 26,573
			整地工事費 31,194
			16 原材料費 100
			22 補償補てん及び賠償金 5,653
8,286	2 給 料	3,973	◎ 八丁台市単街路事業 <u>8,286</u>
	3 職員手当等	3,033	2 給料 3,973
	4 共 済 費	1,280	3 職員手当等 3,033
			4 共済費 1,280
162,318			
162,318			
148,249	23 償還金利息 及び割引料	160,252	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） <u>35,020</u>
			23 償還金利息及び割引料 35,020
			地方債償還元金
			◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） <u>125,232</u>
			23 償還金利息及び割引料 125,232
			地方債償還元金
14,069	23 償還金利息 及び割引料	14,069	◎ 地方債償還利息（区画整理事業債） <u>1,021</u>
			23 償還金利息及び割引料 1,021
			地方債償還利息
			◎ 地方債償還利息（区画街路事業債） <u>13,047</u>
			23 償還金利息及び割引料 13,047
			地方債償還利息
			◎ 一時借入金利息 <u>1</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 一時借入金利息 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	17	151	-	-	-
	計	17	151	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	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			
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	151	-	151	
-	151	-	151	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	151	-	151	
-	151	-	151	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

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	$\frac{(-)}{1}$	-	3,973	3,033
前年度	$\frac{(-)}{1}$	-	3,934	3,236
比 較	$\frac{(-)}{-}$	-	39	△ 203

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	-	71	-	50	-
	前年度	312	-	77	-	52	-
	比 較	-	-	△ 6	-	△ 2	-

備考 () 内は、短時間勤務職員

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
7,006	1,280	8,286	
7,170	1,270	8,440	
△ 164	10	△ 154	

(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
-	-	1,496	129	240	735	3,033
-	-	1,463	128	240	964	3,236
-	-	33	1	-	△ 229	△ 203

(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	39	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	39
		3) その他の増減分	-
職員手当	△ 203	1) 制度改正に伴う増減分	△ 229
		2) その他の増減分	26

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	(-) -	(-) -
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	(-) -	(-) -

(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	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.0250	36.570	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 20% 加算)	

キ 地域手当

(平成26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26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 2 4 年 度 末 現 在 高	平成 2 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
区 画 整 理 事 業 債	87,310	52,290
区 画 街 路 事 業 債	891,761	826,752
合 計	979,071	879,042

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 26 年 度 中 増 減 見 込		平成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額
起 債 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
—	35,020	17,270
—	125,232	701,520
—	160,252	718,790

