

平成 24 年度

高根沢町宝積寺駅西第一土地区画
整理事業特別会計予算書

平成24年度 高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算

平成24年度高根沢町の宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算は、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344,643千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成24年 3月 6日提出

高根沢町長 高 橋 克 法

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
2 県 支 出 金		1
	1 県 補 助 金	1
3 財 産 収 入		103,501
	1 財 産 売 払 収 入	103,501
4 繰 入 金		241,139
	1 一 般 会 計 繰 入 金	241,139
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		344,643

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		27,408
	1 総 務 管 理 費	27,408
2 事 業 費		295,557
	1 区 画 整 理 事 業 費	295,557
3 公 債 費		21,678
	1 公 債 費	21,678
歳 出 合 計		344,643

予算に関する説明書

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 国庫支出金	1	1	0
2 県支出金	1	1	0
3 財産収入	103,501	53,272	50,229
4 繰入金	241,139	121,694	119,445
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	344,643	174,969	169,674

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 総務費	27,408	27,557	△149				27,408
2 事業費	295,557	127,355	168,202	2			295,555
3 公債費	21,678	20,057	1,621				21,678
歳出合計	344,643	174,969	169,674	2			344,641

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土木費国庫補助金	1	1	0	1 区画整理事業費補助金	1	国庫補助金 1
計	1	1	0			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 土木費県補助金	1	1	0	1 区画整理事業費補助金	1	県補助金 1
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 不動産売却収入	103,501	53,272	50,229	1 土地売却収入	103,501	保留地処分金 103,501
計	103,501	53,272	50,229			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	241,139	121,694	119,445	1 一般会計繰入金	241,139	一般会計繰入金 241,139
計	241,139	121,694	119,445			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	27,408	27,557	149				27,408	1 報 酬	110	職員給与費	26,343
								2 給 料	12,684	給料	12,684
								3 職員手当等	9,594	職員手当等	9,594
								4 共 済 費	4,065	共済費	4,065
								9 旅 費	226	総務管理経常経費	1,065
								11 需 用 費	578	総務事務費	1,065
								12 役 務 費	124	・ 総務事務費	1,065
								19 負担金、補助及び交付金	27	報酬	
										審議会委員	99
										評価委員	11
										旅費	
										普通旅費	226
										需用費	
										消耗品費	294
										燃料費	124
										修繕料	160
										役務費	
										通信運搬費	71
										保険料	53
										負担金補助及び交付金	
										研修参加負担金	27
計	27,408	27,557	149				27,408				

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1 区画整理事業費	295,557	127,355	168,202	2			295,555	8 報 償 費	100	駅西第一土地区画整理事業政策経費	295,557
								12 役 務 費	1,545	区画整理事業	295,557
								13 委 託 料	26,183	・ 区画整理事業	295,557
								14 使用料及び	3,572	報償費	
										報償金	100
										役務費	

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								賃借料		保留地販売手数料 委託料	1,545
								15 工事請負費	124,744	建物調査外 使用料及び賃借料	26,183
								19 負担金、補助 及び交付金	9	土地賃貸料 工事請負費	3,572
								22 補償、補填 及び賠償金	139,404	区画道路築造工事外 負担金補助及び交付金 栃木県土地地区画整理事 業連合協議会負担金 補償補填及び賠償金 建物移転補償外	124,744 9 139,404
計	295,557	127,355	168,202	2			295,555				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	17,940	15,780	2,160				17,940	23 償還金、利子 及び割引料	17,940	公債費(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	17,940 17,940
2 利子	3,738	4,277	539				3,738	23 償還金、利子 及び割引料	3,738	公債費(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	3,738 3,738
計	21,678	20,057	1,621				21,678				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	110			110		110	
	計	11	110			110		110	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	110			110		110	
	計	11	110			110		110	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職								
(1) 総括								
区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		12,684	9,234	21,918	4,065	25,983	
前 年 度	() 3		12,909	9,304	22,213	4,093	26,306	
比 較	()		△ 225	△ 70	△ 295	△ 28	△ 323	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	528	99	477	3,076	1,538	484	
	前 年 度	510	50	477	3,122	1,564	498	
	比 較	18	49		△ 46	△ 26	△ 14	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
	本 年 度		3,032					
	前 年 度		3,083					
比 較		△ 51						

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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)	説明備考
給料		△ 225	給与改定に伴う増減分		
			普通昇給に伴う増加分	130	
			昇給期間短縮に伴う増加分		
			その他の増減分	△ 355	
職員手当		△ 70	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	△ 70	
(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人当たりの給与					
区	分		一般行政職	技能労務職	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,706			
	平均給与月額(円)	401,701			
	平均年齢	45歳11月			
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,378			
	平均給与月額(円)	428,264			
	平均年齢	51歳5月			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数						
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 24 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	(1)	(33.3)	3級	()	()
	4級	(1)	(33.3)			
	5級	(1)	(33.4)			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(3)	(100.0)	計	()	()
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	(1)	(33.3)	3級	()	()
	4級	(1)	(33.3)			
	5級	(1)	(33.4)			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(3)	(100.0)	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員の数で外数です。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	リ ー ダ ー	課 長	部 長
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 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)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	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(月分)	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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95		有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95		有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
キ その他の手当						
区分	国の制度との異同		差異の内容			
扶養手当	同じ					
住居手当	同じ					
通勤手当	同じ					

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		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. 普通債	245,461	229,682	0	17,940	211,742
(1) 土木	245,461	229,682	0	17,940	211,742
合 計	245,461	229,682	0	17,940	211,742