

平成 27 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27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27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270,730千円と定める。

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、100,000千円と定める。

平成27年 3月 3日提出

高根沢町長 加藤 公博

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		12,400
	1 国 庫 補 助 金	12,400
2 県 支 出 金		1
	1 県 補 助 金	1
3 財 産 収 入		45,050
	1 財 産 売 払 収 入	45,050
4 繰 入 金		213,278
	1 一 般 会 計 繰 入 金	213,278
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	270,730

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		45,582
	1 総 務 管 理 費	45,582
2 事 業 費		201,402
	1 区 画 整 理 事 業 費	201,402
3 公 債 費		23,746
	1 公 債 費	23,746
歳 出	合 計	270,730

予算に関する説明書

1 総括
歳入 歳入 歳出 予算 事項 別 明細 書

(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	12,400	9,488	2,912
2 県支出金	1	1	0
3 財産収入	45,050	29,093	15,957
4 繰入金	213,278	470,968	△257,690
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	270,730	509,551	△238,821

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	45,582	43,904	1,678				45,582
2 事業費	201,402	443,118	△241,716	12,401			189,001
3 公債費	23,746	22,529	1,217				23,746
歳出合計	270,730	509,551	△238,821	12,401			258,329

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	12,400	9,488	2,912	1 区画整理事業費補助金	12,400	社会資本整備総合交付金 12,400
計	12,400	9,488	2,912			

(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	区画整理事業費補助金 1
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不動産売払収入	45,050	29,093	15,957	1 土地売払収入	45,050	保留地処分金 45,050
計	45,050	29,093	15,957			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	213,278	470,968	△257,690	1 一般会計繰入金	213,278	一般会計繰入金 213,278
計	213,278	470,968	△257,690			

(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	45,582	43,904	1,678				45,582	1 報 酬	121	◎職員給与費	41,626		
										給料	20,097		
										職員手当等	14,999		
										共済費	6,530		
										◎総務管理経常経費	3,956		
										○総務事務費	3,956		
										報酬			
										審議会委員	99		
										評価委員	22		
										旅費			
		普通旅費	233										
		需用費											
		11 需 用 費	1,341										
		12 役 務 費	157										
		18 備 品 購 入 費	2,000										
		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	54										
		27 公 課 費	50										
計	45,582	43,904	1,678				45,582						

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1 区画整理	201,402	443,118	△241,716	12,401			189,001	12 役 務 費	1,458	◎駅西第一土地区画整理事業政策
--------	---------	---------	----------	--------	--	--	---------	----------	-------	-----------------

(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							
事業費								13委託料	13,875	経費	201,402		
								○区画整理事業費	201,402	役務費	保留地販売手数料	1,458	
									委託料			建物調査委託外	13,875
													使用料及び賃借料
									14使用料及び賃借料			2,142	土地賃借料
15工事請負費	114,180	工事請負費											
19負担金、補助及び交付金	9	宅地造成工事外	114,180										
				22補償、補填及び賠償金	69,738	負担金補助及び交付金							
										栃木県土地区画整理事業	9		
											連合協議会負担金		
										補償補填及び賠償金			
										建物移転補償外	69,738		
計	201,402	443,118	△241,716		12,401		189,001						

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	20,847	19,337	1,510				20,847	23償還金、利子及び割引料	20,847	◎公債費(元金)	20,847
										償還金利子及び割引料	
										償還金元金	20,847
2利子	2,899	3,192	△293				2,899	23償還金、利子及び割引料	2,899	◎償還金(利子)	2,899
										償還金利子及び割引料	
										償還金利子	2,899
計	23,746	22,529	1,217				23,746				

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 年 間 支 給 率 (千円) (月分)	そ の 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	121			121		121	
	計	11	121			121		121	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	121			121		121	
	計	11	121			121		121	
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	() 5		20,097	14,219	34,316	6,530	40,846		
前 年 度	() 5		19,999	14,974	34,973	6,493	41,466		
比 較	()		98	△ 755	△ 657	37	△ 620		
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	858	202		4,758	2,638	1,206		
	前 年 度	1,386	362	477	4,861	2,368	912		
	比 較	△ 528	△ 160	△ 477	△ 103	270	294		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)						
	本 年 度	282	4,275						
	前 年 度	282	4,326						
	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	98	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		154	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 56	
職 員 手 当	△ 755	制度改正に伴う増減分		△ 242	勤勉手当19 退職手当△261
		その他の増減分		△ 513	
(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,880			
	平均給与月額(円)	371,320			
	平均年齢	40歳10月			
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,430			
	平均給与月額(円)	382,625			
	平均年齢	43歳2月			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	142,100	技能職 139,500
	短 大 卒	154,800	
	大 学 卒	174,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	142,100	技能職 139,500
	短 大 卒	154,800	
	大 学 卒	174,200	

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27年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	(3)	(60.0)	3級	()	()	
	4級	(2)	(40.0)				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	(5)	(100.0)	計	()	()	
	平成26年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
2級	(1)	(20.0)	2級	()	()		
3級	(1)	(20.0)	3級	()	()		
4級	(2)	(40.0)					
5級	(1)	(20.0)					
6級	()	()					
7級	()	()					
計	(5)	(100.0)	計	()	()		

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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	課長	補佐	課長	参事
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)	5		5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		5			
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	5		5		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0				
前年度	職員数 (A) (人)	5		5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4		4			
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	4		4		
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	80.0		80.0				

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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有		
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有		
国 の 制 度	(0.975) 1.975	(1.125) 2.125	(2.10) 4.10	有		
カ 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加 算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支 給 率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45%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	192,851	173,515	0	20,847	152,668
(1) 土木	192,851	173,515	0	20,847	152,668
合 計	192,851	173,515	0	20,847	152,668