

下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計

平成25年度 下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計予算

平成25年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第二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340,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、300,000千円と定める。

平成25年3月4日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		48,741
	1 事業収入	48,741
2 使用料及び手数料		115
	1 使用料	50
	2 手数料	65
3 国庫支出金		40,000
	1 国庫補助金	40,000
4 繰入金		196,644
	1 他会計繰入金	196,644
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 市債		54,000
	1 市債	54,000
歳 入 合 計		340,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		25,148
	1 総 務 管 理 費	25,148
2 土 地 区 画 整 理 費		123,435
	1 土 地 区 画 整 理 費	123,435
3 公 債 費		190,917
	1 公 債 費	190,917
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		340,000

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
土 地 区 画 整 理 事 業	54,000	普通貸借又は 証 券 発 行	4.0%以内	借入れの日から据置期間を含み30年以内に償還する。 その他借入先の融通条件に従う。 ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又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)

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 事業収入	48,741	44,603	4,138	9.3	14.3
2 使用料及び手数料	115	115	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	40,000	63,200	△23,200	△36.7	11.8
4 繰入金	196,644	230,682	△34,038	△14.8	57.8
5 繰越金	500	500	0	0.0	0.2
6 市債	54,000	85,300	△31,300	△36.7	15.9
歳入合計	340,000	424,400	△84,400	△19.9	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	25, 148	26, 706	△1, 558				25, 148	△5. 8	7. 4
2 土 地 区 画 整 理 費	123, 435	179, 916	△56, 481	40, 000	54, 000		29, 435	△31. 4	36. 3
3 公 債 費	190, 917	217, 278	△26, 361			48, 741	142, 176	△12. 1	56. 2
4 予 備 費	500	500	0				500	0. 0	0. 1
歳 出 合 計	340, 000	424, 400	△84, 400	40, 000	54, 000	48, 741	197, 259	△19. 9	100. 0

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	48,741	44,603	4,138	1 保 留 地 処 分 金	48,741	・保留地処分金
計	48,741	44,603	4,138			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土地区画整理使用料	50	50	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	50	・行政財産使用料
計	50	50	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土地区画整理手数料	65	65	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	65	・仮換地証明手数料
計	65	65	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土 地 区 画 整 理 費 国 庫 補 助 金	40,000	63,200	△23,200	1 土 地 区 画 整 理 費 補 助 金	40,000	・社会資本整備総合交付金
計	40,000	63,200	△23,200			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	196,644	230,682	△34,038	1 一 般 会 計 繰 入 金	196,644	
計	196,644	230,682	△34,038			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土地区画整理事業債	54,000	85,300	△31,300	1 公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業 債	54,000	・公共団体区画整理事業債
計	54,000	85,300	△31,300			

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				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1 審 議 員 会 費	99 (99) (0)				99	1 報 酬	99	土地区画整理審議会運営経費 1 報酬 ・ 土地区画整理審議会委員報酬 ・ 土地区画整理評価員報酬		
					99				99 90 9	
2 一 般 管 理 費	25,049 (26,607) (△1,558)				25,049	2 給 料	11,103	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金 ・ 公務災害補償負担金 一般管理事務経費 7 賃金 ・ 臨時職員賃金 8 報償費 ・ 歩行者専用道路花壇等管理謝礼 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料		
						3 職員手当等	7,964		22,587	22,587
						扶 養 手 当	390			11,103
						通 勤 手 当	149			7,964
						時間外勤務手 当	180			3,520
						期 末 手 当	2,611			3,502
						勤 勉 手 当	1,367			18
						住 居 手 当	306			
						児 童 手 当	240			
						退職手当組 合 負 担 金	2,721			2,462
						4 共 済 費	3,520			1,430
						7 賃 金	1,430			
						8 報 償 費	150			150
						9 旅 費	21			21
						普 通 旅 費	21			
						11 需 用 費	678			678
						消 耗 品 費	137			137
						燃 料 費	105			105
						印刷製本費	10			10
						光 熱 水 費	252			252
				修 繕 料	174		174			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						12 役 務 費	65	12 役務費	65
						通信運搬費	28	通信運搬費	28
						手 数 料	19	手数料	19
						保 險 料	18	保険料	18
						14 使用料及び賃借料	2	14 使用料及び賃借料 ・会場借上料	2
						16 原 材 料 費	64	16 原材料費	64
						19 負担金補助及び交付金	44	・砂・碎石等	32
						負 担 金	44	・補修用資材	32
						27 公 課 費	8	19 負担金補助及び交付金 負担金	44
								・会議等出席負担金	
		27 公課費	8	・自動車重量税印紙					
計	25, 148 (26, 706) (△1, 558)				25, 148				

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土 地	123,435	40,000	54,000		29,435	12 役 務 費	396		
区画整理(	179,916)					手 数 料	396		
事 業 費(	△56,481)					13 委 託 料	5,030		
		40,000	54,000		6,000	14 使用料及び	63	社会資本整備総合交付金事業費	100,000
		40,000	54,000		6,000	賃 借 料		土地区画整理事業費	100,000
						15 工事請負費	61,000	15 工事請負費	56,000
						19 負担金補助	9,362	・区画道路整備工事	
						及び交付金		22 補償補填及び賠償金	44,000
						負 担 金	9,362	・家屋物件移転補償費	
						22 補 償 補 填	47,584		
					23,435	及び賠償金		土地区画整理事業費	23,435

					20,373			土地区画整理事業費	20,373
								12 役務費	396
								手数料	
								13 委託料	5,030
								・建物補償調査委託料	2,448
								・画地確定測量委託料	1,258
								・換地設計変更委託料	634
								・不動産鑑定委託料	330
								・側溝清掃委託料	360
								14 使用料及び賃借料	63
								・システム等使用料	
								15 工事請負費	5,000
								・盛土整地工事	900
								・道路補修工事	1,000
								・区画道路整備工事	3,100
								19 負担金補助及び交付金	6,300
								負担金	
								・上水道新設工事負担金	
								22 補償補填及び賠償金	3,584
								・家屋物件移転補償費	2,500
								・水道給水管移設補償費	1,000
								・青作補償費	84
					3,062			上水道企業債利子負担金	3,062
								19 負担金補助及び交付金	3,062
								負担金	
								・上水道企業債利子負担金	
計	123,435 (179,916) (△56,481)	40,000	54,000		29,435				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 元 金	173,123 (197,605) (△24,482)			48,741	124,382	23 償還金利子及び割引料	173,123		
				48,741	124,382			元金償還費	173,123
					118,503			公共事業債元金償還費	118,503
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金	118,503
				48,741	5,879			地域開発事業債元金償還費	54,620
						23 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金	54,620		
2 利 子	17,794 (19,673) (△1,879)				17,794	23 償還金利子及び割引料	17,794		
					17,794			利子償還費	17,794
					16,503			公共事業債利子償還費	16,503
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 ・一時借入金利子	16,503
					1,291			地域開発事業債利子償還費	1,291
						23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子	1,291		
計	190,917 (217,278) (△26,361)			48,741	142,176				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500

計	(500 500) (0)				500			
---	-----------------------	--	--	--	-----	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[illegible]

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		11,103	7,964	19,067	3,520	22,587	
前 年 度	3		11,896	8,574	20,470	3,741	24,211	
比 較			△793	△610	△1,403	△221	△1,624	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		390	149		180	2,611	1,367
	前 年 度	344	156	167		180	2,790	1,431
	比 較	△344	234	△18			△179	△64

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	306	240			2,721	7,964
前 年 度	306	280		5	2,915	8,574
比 較		△40		△5	△194	△610

(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	△ 793	普通昇給に伴う増減分 172		
		その他の増減分 △ 965	新陳代謝に係る分 △ 961 給与改定留保額分 △ 4	
職員手当	△ 610	その他の増減分 △ 610		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
25年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	298,633 円
	平 均 給 与 月 額	319,200 円
	平 均 年 齢	37.01 才
24年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	322,233 円
	平 均 給 与 月 額	347,503 円
	平 均 年 齢	41.04 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	140,100 円
大 学 卒	172,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	140,100 円
大 学 卒	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
25年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	3	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(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
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 任 主 幹	課 長 補 佐 主 係 査 長	課 長 補 佐 参 事 長 室 参 長 副 参 事	理 次 参 事 長 事	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	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		
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		

カ 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みに関する調書

(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	
土地区画整理事業	1,133,620	1,060,015	54,000	173,123	940,892