

下館・結城都市計画事業結城南部第三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三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三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162,100千円と定める。

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		17,868
	1 事業収入	17,868
2 使用料及び手数料		65
	1 使用料	50
	2 手数料	15
3 国庫支出金		27,500
	1 国庫補助金	27,500
4 繰入金		91,467
	1 他会計繰入金	91,467
5 繰越金		500
	1 繰越金	500
6 市債		24,700
	1 市債	24,700
歳 入 合 計		162,100

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総 務 費			14,007
	1 総 務 管 理 費		14,007
2 土 地 区 画 整 理 費			75,915
	1 土 地 区 画 整 理 費		75,915
3 公 債 費			71,678
	1 公 債 費		71,678
4 予 備 費			500
	1 予 備 費		500
歳 出 合 計			162,100

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	24,700	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	17,868	24,321	△6,453	△26.5	11.0
2 使用料及び手数料	65	65	0	0.0	0.1
3 国庫支出金	27,500	20,000	7,500	37.5	17.0
4 繰入金	91,467	101,714	△10,247	△10.1	56.4
5 繰越金	500	500	0	0.0	0.3
6 市債	24,700	18,000	6,700	37.2	15.2
歳入合計	162,100	164,600	△2,500	△1.5	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	14, 007	13, 959	48				14, 007	0. 3	8. 7
2 土 地 区 画 整 理 費	75, 915	63, 001	12, 914	27, 500	24, 700		23, 715	20. 5	46. 8
3 公 債 費	71, 678	87, 140	△15, 462			17, 868	53, 810	△17. 7	44. 2
4 予 備 費	500	500	0				500	0. 0	0. 3
歳 出 合 計	162, 100	164, 600	△2, 500	27, 500	24, 700	17, 868	92, 032	△1. 5	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	17,868	24,321	△6,453	1 保 留 地 処 分 金	17,868	・ 保留地処分金
計	17,868	24,321	△6,453			

(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	15	15	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	15	・ 仮換地証明手数料
計	15	15	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	27,500	20,000	7,500	1 土 地 区 画 整 理 費 補 助 金	27,500	・ 社会資本整備総合交付金
計	27,500	20,000	7,500			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	91,467	101,714	△10,247	1 一 般 会 計 繰 入 金	91,467	
計	91,467	101,714	△10,247			

(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	24,700	18,000	6,700	1 公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業 債	24,700	・ 公共団体区画整理事業債
計	24,700	18,000	6,700			

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	69 (69) (0)				69	1 報 酬	69	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	69 69 60 9
					69				
2 一 般 管 理 費	13,938 (13,890) (48)				13,938	2 給 料	6,385	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 11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 14 使用料及び賃借料 ・会場借上料 27 公課費	13,182 6,385 4,758 2,039 2,028 11 756 679 380 189 10 100 67 30 19 18 2 8
					13,182	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 児 童 手 当 退職手当組 合 負 担 金	4,758 312 252 121 1,495 773 240 1,565		
					756	4 共 済 費 11 需 用 費 消 耗 品 費 燃 料 費 印刷製本費 修 繕 料 12 役 務 費 通信運搬費 手 数 料 保 険 料 14 使用料及び 賃 借 料	2,039 679 380 189 10 100 67 30 19 18 2		

								負担金 ・上水道新設工事負担金 22 補償補填及び賠償金 4,008 ・家屋物件移転補償費 2,500 ・水道給水管移設補償費 1,500 ・青作補償費 8 <u>上水道企業債利子負担金</u> 1,182 19 負担金補助及び交付金 1,182 負担金 ・上水道企業債利子負担金
計	75,915 (63,001) (12,914)	27,500	24,700		23,715			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	65,728 (80,389) (△14,661)			17,868	47,860	23 償還金利子 及び割引料	65,728	
				17,868	47,860			<u>元金償還費</u> 65,728
					42,488			<u>公共事業債元金償還費</u> 42,488
								23 償還金利子及び割引料 42,488
								・地方債償還元金
				17,868	5,372			<u>地域開発事業債元金償還費</u> 23,240
								23 償還金利子及び割引料 23,240
								・地方債償還元金
2 利 子	5,950 (6,751) (△801)				5,950	23 償還金利子 及び割引料	5,950	
					5,950			<u>利子償還費</u> 5,950
					5,618			<u>公共事業債利子償還費</u> 5,618
								23 償還金利子及び割引料 5,618
								・地方債利子 5,318
								・一時借入金利子 300

(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				
					332			地域開発事業債利子償還費 332
								23 償還金利子及び割引料 332 ・地方債利子
計	71,678 (87,140) (△15,462)			17,868	53,810			

(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

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)	期末手当 (千円)	そ の 他 当 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	13	69				69		69	
	計	13	69				69		69	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	13	69				69		69	
	計	13	69				69		69	
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	2		6,385	4,758	11,143	2,039	13,182	
前 年 度	2		6,295	4,789	11,084	1,975	13,059	
比 較			90	△31	59	64	123	

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		312	252		121	1,495	773
	前 年 度		312	254		234	1,475	731
	比 較			△2		△113	20	42

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		240			1,565	4,758
前 年 度		240			1,543	4,789
比 較					22	△31

(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	90	普通昇給に伴う増減分 26		
		その他の増減分 64	新陳代謝に係る分	
職員手当	△ 31	その他の増減分 △ 31		

(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	260,550 円
	平 均 給 与 月 額	282,463 円
	平 均 年 齢	32.09 才
24年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	251,700 円
	平 均 給 与 月 額	275,263 円
	平 均 年 齢	32.03 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(%)
2 5 年 1 月 1 日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

區	分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行	政	主技主事 主技主事 主技主事	主事 技師	係主 長任 主幹	課長補佐 主係查長	課參事 參室補 副參長 參事	理次參 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 定年退職及び勲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	447,648	392,859	24,700	65,728	351,831

