

平成30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

目 次

平成30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 …………… 2 3 9

第1表 歳入歳出予算 …………… 2 4 0

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) …………… 2 4 3

(歳 出) …………… 2 4 3

2 歳 入

1 国 庫 支 出 金 …………… 2 4 4

2 財 産 収 入 …………… 2 4 4

3 繰 入 金 …………… 2 4 4

4 繰 越 金 …………… 2 4 4

3 歳 出

1 総 務 費 …………… 2 4 5

2 事 業 費 …………… 2 4 6

3 公 債 費 …………… 2 4 6

給与費明細書 …………… 2 4 8

地方債調書 …………… 2 5 5

平成30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30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274,415千円と定める。

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30年 2月27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		800
	1 国 庫 補 助 金	800
2 財 産 収 入		115,838
	1 財 産 売 払 収 入	115,838
3 繰 入 金		157,776
	1 一 般 会 計 繰 入 金	157,776
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		274,415

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		19,706
	1 総 務 管 理 費	19,706
2 事 業 費		238,163
	1 区 画 整 理 事 業 費	238,163
3 公 債 費		16,546
	1 公 債 費	16,546
歳 出 合 計		274,415

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	800	1	799
2 財産収入	115,838	1,326	114,512
3 繰入金	157,776	219,498	△61,722
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	274,415	220,826	53,589

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	19,706	23,710	△4,004				19,706
2 事業費	238,163	173,553	64,610	800			237,363
3 公債費	16,546	23,563	△7,017				16,546
歳出合計	274,415	220,826	53,589	800			273,615

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	800	1	799	1 区画整理事業費補助金	800	社会資本整備総合交付金 800
計	800	1	799			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不動産売払収入	115,838	1,326	114,512	1 土地売払収入	115,838	保留地処分金 115,838
計	115,838	1,326	114,512			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	157,776	219,498	△61,722	1 一般会計繰入金	157,776	一般会計繰入金 157,776
計	157,776	219,498	△61,722			

(款) 4 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	19,706	23,710	△4,004				19,706	1 報 酬	262	◎職員給与費 給料	18,036 8,878
								2 給 料	8,878	職員手当等 共済費	6,466 2,692
								3 職員手当等	6,466	◎総務管理経常経費	1,670
								4 共 済 費	2,692	○総務事務費 報酬	1,503
								8 報 償 費	40	審議会委員 評価委員	120 48
								9 旅 費	190	旅費 普通旅費	190
								11 需 用 費	793	需用費 消耗品費	286
								12 役 務 費	360	燃料費 印刷製本費	125 238
								27 公 課 費	25	光熱水費 修繕料	26 110
										役務費 通信運搬費	238
										手数料 保険料	11 86
										公課費 自動車重量税	25
										○選挙事務費	167
										報酬 投開票立会人等	94
										報償費 投開票事務従事者報償	40
										需用費 食糧費	8
										役務費 通信運搬費	25

(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				
計	19,706	23,710	△4,004				19,706			

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1 区画整理事業費	238,163	173,553	64,610	800			237,363	12 役務費	3,738	◎駅西第一土地区画整理事業政策経費 ○区画整理事業費 役務費 手数料 委託料 建物調査委託等 使用料及び賃借料 土地使用料 工事請負費 道路築造工事等 負担金補助及び交付金 県土地区画整理事業連合協議会負担金 補償補填及び賠償金 建物移転補償費等	238,163 238,163 3,738 14,700 68 197,374 197,374 9 22,274
								13 委託料	14,700		
								14 使用料及び賃借料	68		
								15 工事請負費	197,374		
								19 負担金、補助及び交付金	9		
								22 補償、補填及び賠償金	22,274		
計	238,163	173,553	64,610	800			237,363				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	14,582	21,295	△6,713				14,582	23 償還金、利子及び割引料	14,582	◎公債費(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	14,582 14,582
2 利子	1,964	2,268	△304				1,964	23 償還金、利子及び割引料	1,964	◎公債費(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	1,964 1,964

(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				
計	16,546	23,563	△7,017				16,546			

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 (月分)	其 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	17	262			262		262	
	計	17	262			262		262	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	11	156			156		156	
	計	11	156			156		156	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	106			106		106	
	計	6	106			106		106	

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		8,878	6,346	15,224	2,692	17,916	
前 年 度	() 4		11,138	7,773	18,911	3,202	22,113	
比 較	() △ 1		△ 2,260	△ 1,427	△ 3,687	△ 510	△ 4,197	
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	120	160		1,986	1,375	533	
	前 年 度	390	210		2,368	1,487	669	
	比 較	△ 270	△ 50		△ 382	△ 112	△ 136	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度		300	1,872				
	前 年 度		300	2,349				
	比 較			△ 477				

()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	△ 2,260	給与改定に伴う増減分	29		
		普通昇給に伴う増加分	227		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,516		
職 員 手 当	△ 1,427	制度改正に伴う増減分	111	期末手当 44 勤勉手当 43 扶養手当 24	
		その他の増減分	△ 1,538		

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	244,467
	平均給与月額(円)	288,567
	平均年齢	32歳 2月
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,933
	平均給与月額(円)	289,638
	平均年齢	36歳 1月

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	146,100	技能職 143,500
	短 大 卒	158,800	
	大 学 卒	178,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 30 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	147,100	技能職 144,500
	短 大 卒	159,800	
	大 学 卒	179,200	

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 30 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	(33.3)	1級	()	()
	2級	(1)	(33.3)	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	(1)	(33.4)			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(3)	(100.0)	計	()	()
	平成 29 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	(25.0)	1級	()
2級		(1)	(25.0)	2級	()	()
3級		()	()	3級	()	()
4級		(1)	(25.0)			
5級		(1)	(25.0)			
6級		()	()			
7級		()	()			
計		(4)	(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 務 事	主 任 主 事	主 査 係	長 課 長 補 佐	課 長 參 事		
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

工 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)	4	4		
	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)	1	1	
		4 号 給 (人)	3	3	
		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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4		有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3		有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4		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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	131,509	110,215	0	14,582	95,633
(1) 土木	131,509	110,215	0	14,582	95,633
合 計	131,509	110,215	0	14,582	95,633

