

平成 31 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31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 7

第1表 歳入歳出予算 …………… 2 3 8

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 1

(歳出) …………… 2 4 1

2 歳入

1 国庫支出金 …………… 2 4 2

2 財産収入 …………… 2 4 2

3 繰入金 …………… 2 4 2

4 繰越金 …………… 2 4 2

3 歳出

1 総務費 …………… 2 4 3

2 事業費 …………… 2 4 3

3 公債費 …………… 2 4 4

給与費明細書 …………… 2 4 5

地方債調書 …………… 2 5 2

平成31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31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117,739千円とする。

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。

平成31年 2月26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		1
	1 国 庫 補 助 金	1
2 財 産 収 入		42,165
	1 財 産 売 払 収 入	42,165
3 繰 入 金		75,572
	1 一 般 会 計 繰 入 金	75,572
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		117,739

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,493
	1 総 務 管 理 費	18,493
2 事 業 費		83,414
	1 区 画 整 理 事 業 費	83,414
3 公 債 費		15,832
	1 公 債 費	15,832
歳 出 合 計		117,739

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	800	△799
2 財産収入	42,165	115,838	△73,673
3 繰入金	75,572	157,776	△82,204
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	117,739	274,415	△156,676

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	18,493	19,706	△1,213				18,493
2 事業費	83,414	238,163	△154,749	1			83,413
3 公債費	15,832	16,546	△714				15,832
歳出合計	117,739	274,415	△156,676	1			117,738

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

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 不動産売却収入	42,165	115,838	73,673	1 土地売却収入	42,165	保留地処分金 42,165
計	42,165	115,838	73,673			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,572	157,776	82,204	1 一般会計繰入金	75,572	一般会計繰入金 75,572
計	75,572	157,776	82,204			

(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	18,493	19,706	1,213				18,493	1 報 酬 114	職員給与費 17,803	
								2 給 料 8,987	給料 8,987	
								3 職員手当等 6,201	職員手当等 6,201	
								4 共 済 費 2,615	共済費 2,615	
								9 旅 費 38	総務管理経常経費 690	
								11 需 用 費 418	○総務事務費 690	
								12 役 務 費 120	報酬	
									審議会委員 108	
									評価員 6	
									旅費	
									普通旅費 38	
									需用費	
									消耗品費 263	
									燃料費 125	
									修繕料 30	
									役務費	
									通信運搬費 53	
									保険料 67	
計	18,493	19,706	1,213				18,493			

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1 区画整理事業費	83,414	238,163	154,749	1			83,413	12 役 務 費 1,380	駅西第一土地区画整理事業政策経費 83,414
								13 委 託 料 38,870	○区画整理事業費 83,414
								14 使用料及び賃借料 81	役務費
								15 工事請負費 40,800	手数料 1,380
								19 負担金、補助 9	委託料
									測量委託等 38,870
									使用料及び賃借料
									土地使用料 81
									工事請負費

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

(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				
								及び交付金		宅地造成工事等 負担金補助及び交付金 40,800
								22 補償、補填 及び賠償金	2,274	県土地区画整理事業連合 協議会負担金 9 補償補填及び賠償金 2,274 電柱移転補償等
計	83,414	238,163	154,749	1			83,413			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	14,128	14,582	454				14,128	23 償還金、利子 及び割引料	14,128	公債費(元金) 償還金利子及び割引料 14,128 償還金元金
2利子	1,704	1,964	260				1,704	23 償還金、利子 及び割引料	1,704	公債費(利子) 償還金利子及び割引料 1,704 償還金利子
計	15,832	16,546	714				15,832			

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	10	114			114		114	
	計	10	114			114		114	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	262			262		262	
	計	17	262			262		262	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 7	△ 148			△ 148		△ 148	
	計	△ 7	△ 148			△ 148		△ 148	

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		8,987	6,201	15,188	2,615	17,803	
前 年 度	() 3		8,878	6,346	15,224	2,692	17,916	
比 較	()		109	△ 145	△ 36	△ 77	△ 113	
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	291		1,785	1,270	540	
	前 年 度	120	160		1,986	1,375	533	
	比 較		131		△ 201	△ 105	7	
	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	1,895				
	前 年 度		300	1,872				
比 較			23					

()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	109	給与改定に伴う増減分	17			
			普通昇給に伴う増加分	133			
			昇給期間短縮に伴う増加分				
			その他の増減分	△ 41			
職	員	△ 145	手当	56	期末手当 4 勤勉手当 48 退職手当 4		
			その他の増減分	△ 201			

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,300	
	平均給与月額(円)	337,801	
	平均年齢	37歳 6月	
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	

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	148,600	146,000
	短 大 卒	161,300	
	大 学 卒	180,700	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	148,600	146,000
	短 大 卒	161,300	
	大 学 卒	180,700	

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 31 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	(33.3)	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	(1)	(33.3)	3級	()	()
	4級	(1)	(33.4)			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(3)	(100.0)	計	()	()
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	()	()

()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				

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)	1	1	
		4 号 給 (人)	2	2	
		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)			
		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			

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45		有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4		有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45		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	110,215	95,634	0	14,128	81,506
(1) 土木	110,215	95,634	0	14,128	81,506
合 計	110,215	95,634	0	14,128	81,506