

令和2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

令和2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 245

第1表 歳入歳出予算 246

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) 249

(歳 出) 249

2 歳 入

1 国 庫 支 出 金 250

2 財 産 収 入 250

3 繰 入 金 250

4 繰 越 金 250

3 歳 出
1 総 務 費 251
2 事 業 費 251
3 公 債 費 252

給与費明細書 253

地方債調書 260

令和2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

令和2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 121,277 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。

令和2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		1
	1 国 庫 補 助 金	1
2 財 产 収 入		27,586
	1 財 产 壳 払 収 入	27,586
3 繰 入 金		93,689
	1 一 般 会 計 繰 入 金	93,689
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		121,277

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		19,340
	1 総 務 管 理 費	19,340
2 事 業 費		88,208
	1 区 画 整 理 事 業 費	88,208
3 公 債 費		13,729
	1 公 債 費	13,729
歳 出 合 計		121,277

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	1	0
2 財産収入	27,586	42,165	△14,579
3 繰入金	93,689	75,572	18,117
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	121,277	117,739	3,538

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	
1 総務費	19,340	18,493	847			19,340
2 事業費	88,208	83,414	4,794	1		88,207
3 公債費	13,729	15,832	△2,103			13,729
歳出合計	121,277	117,739	3,538	1		121,276

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	1	0	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	1	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不動産売払収入	27,586	42,165	14,579	1 土地売払収入	27,586	保留地処分金 27,586
計	27,586	42,165	14,579			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	93,689	75,572	18,117	1 一般会計繰入金	93,689	一般会計繰入金 93,689
計	93,689	75,572	18,117			

(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			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				
1一般管理費	19,340	18,493	847				19,340	1報酬	114	職員給与費 18,541 給料 9,250 職員手当等 6,442 共済費 2,849 総務管理経常経費 799 ○総務事務費 799 報酬 審議会委員 108 評価員 6 旅費 普通旅費 40 需用費 消耗品費 236 燃料費 143 修繕料 110 役務費 通信運搬費 53 手数料 11 保険料 67 公課費 自動車重量税 25
計	19,340	18,493	847				19,340			

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1区画整理事業費	88,208	83,414	4,794	1			88,207	11役務費	899	駅西第一土地区画整理事業政策経費 88,208
								12委託料	71,050	○区画整理事業費 88,208
								14工事請負費	16,250	役務費 手数料 899
								18負担金、補助	9	委託料 測量委託等 71,050

(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		工事請負費 道路照明工事等 負担金補助及び交付金 県土地地区画整理事業連合 協議会負担金
計	88,208	83,414	4,794	1			88,207			16,250 9

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1元金	12,274	14,128	1,854				12,274	22償還金、利子 及 び 割 引 料	12,274	公債費(元金) 償還金利子及び割引料 償還金元金	12,274 12,274
2利子	1,455	1,704	249				1,455	22償還金、利子 及 び 割 引 料	1,455	公債費(利子) 償還金利子及び割引料 償還金利子	1,455 1,455
計	13,729	15,832	2,103				13,729				

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費				計 (千円)	共済費合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	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	10	114			114		114
	計	10	114			114		114
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	() 3		9,250	6,442	15,692	2,849	18,541	
前 年 度	() 3		8,987	6,201	15,188	2,615	17,803	
比 較	()		263	241	504	234	738	
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		2,033	1,486	995	
	前 年 度	120	291		1,785	1,270	540	
	比 較	△ 120	△ 171		248	216	455	
	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		240	1,568				
	前 年 度		300	1,895				
	比 較		△ 60	△ 327				

()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	263	給与改定に伴う増減分	36			
		普通昇給に伴う増加分	175			
		昇給期間短縮に伴う増加分				
		その他の増減分	52			
職 員 手 当	241	制度改正に伴う増減分	△147	勤勉手当 39 退職手当 △186		
		その他の増減分	388			

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,500
	平均給与月額(円)	393,423
	平均年齢	38歳 6月
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

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	150,600	146,000
	短 大 卒	163,100	
	大 学 卒	182,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	150,600	146,000
	短 大 卒	163,100	
	大 学 卒	182,200	

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(%)	
令和2年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	() 1	() 33.3	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	()	()	

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(級別の基準となる職務内容)

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	参考事
技能労務職	労務主事	技能主事	技能主事				

工昇給		分	合計	代表的な職種	
区				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	
	号給數別内訳	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)	3	3	
	昇給に係る職員数	(B)(人)	3	3	
	号給數別内訳	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	

才 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	
本年度	6月(月分) 2.25 (1.175)	12月(月分) 2.25 (1.175)	(2.35) 4.5	有		
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	(2.35) 4.45	有		
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	(2.35) 4.5	有		
力 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	95,633	81,507	0	12,274	69,233
(1) 土木	95,633	81,507	0	12,274	69,233
合計	95,633	81,507	0	12,274	69,233