

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	2 4 5
--	-------

第1表 歳入歳出予算	2 4 6
------------------	-------

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 9
(歳 出)	2 4 9
2 歳 入	
1 国 庫 支 出 金	2 5 0
2 財 産 収 入	2 5 0
3 繰 入 金	2 5 0
4 繰 越 金	2 5 0

3 歳 出	
1 総 務 費	2 5 1
2 事 業 費	2 5 1
3 公 債 費	2 5 2

給与費明細書	2 5 3
--------------	-------

地方債調書	2 6 0
-------------	-------

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 産 収 入		27,586
	1 財 産 売 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	そ の 他	
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 財産売却収入

1 不動産売却収入	27,586	42,165	14,579	1 土地売却収入	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
								2 給 料	9,250	給料	9,250
								3 職 員 手 当 等	6,442	職員手当等	6,442
								4 共 済 費	2,849	共済費	2,849
								8 旅 費	40	総務管理経常経費	799
								10 需 用 費	489	○総務事務費	799
								11 役 務 費	131	報酬	
								26 公 課 費	25	審議会委員	108
										評価員	6
計	19,340	18,493	847				19,340			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								

(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 88,208
								12 委 託 料	71,050	経費 88,208
								14 工 事 請 負 費	16,250	○区画整理事業費
								18 負担金、補助	9	役務費 899
										手数料
										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 (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	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	事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ 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)		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		

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) 2.25		(1.175) 2.25		(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225		(1.175) 2.225		(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25		(1.175) 2.25		(2.35) 4.5	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	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