

平成28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

平成28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28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234,847千円と定める。

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28年 3月 2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 県 支 出 金		1
	1 県 補 助 金	1
3 財 産 収 入		16,476
	1 財 産 売 払 収 入	16,476
4 繰 入 金		218,368
	1 一 般 会 計 繰 入 金	218,368
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		234,847

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		31,049
	1 総 務 管 理 費	31,049
2 事 業 費		180,052
	1 区 画 整 理 事 業 費	180,052
3 公 債 費		23,746
	1 公 債 費	23,746
歳 出 合 計		234,847

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	12,400	△12,399
2 県支出金	1	1	0
3 財産収入	16,476	45,050	△28,574
4 繰入金	218,368	213,278	5,090
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	234,847	270,730	△35,883

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	31,049	45,582	△14,533				31,049
2 事業費	180,052	201,402	△21,350	2			180,050
3 公債費	23,746	23,746	0				23,746
歳出合計	234,847	270,730	△35,883	2			234,845

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	12,400	△12,399	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	12,400	△12,399			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 土木費県補助金	1	1	0	1 区画整理事業費補助金	1	区画整理事業費補助金 1
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不動産売払収入	16,476	45,050	△28,574	1 土地売払収入	16,476	保留地処分金 16,476
計	16,476	45,050	△28,574			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	218,368	213,278	5,090	1 一般会計繰入金	218,368	一般会計繰入金 218,368
計	218,368	213,278	5,090			

(款) 5 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	31,049	45,582	△14,533				31,049	1 報 酬	121	◎職員給与費 給料	29,464 14,252
								2 給 料	14,252	職員手当等 共済費	10,725 4,487
								3 職員手当等	10,725	◎総務管理経常経費	1,585
								4 共 済 費	4,487	○総務事務費 報酬	1,585
								9 旅 費	233	審議会委員 評価委員	99 22
								11 需 用 費	998	旅費 普通旅費	233
								12 役 務 費	107	需用費 消耗品費	286
								19 負担金、補助 及び交付金	126	燃料費 印刷製本費	168 238
										光熱水費 修繕料	26 280
										役務費 通信運搬費	45
										保険料	62
										負担金補助及び交付金 研修参加負担金	126
計	31,049	45,582	△14,533				31,049				

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1 区画整理事業費	180,052	201,402	△21,350	2			180,050	12 役 務 費	499	◎駅西第一土地区画整理事業政策 経費	180,052
								13 委 託 料	14,466	○区画整理事業費 役務費	180,052
								14 使用料及び 賃 借 料	68	保留地販売手数料 委託料	499

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

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				
							15 工事請負費	106,736	建物調査委託等 使用料及び賃借料	14,466
							19 負担金、補助 及び交付金	9	土地賃借料 工事請負費	68
							22 補償、補填 及び賠償金	58,274	宅地造成工事等 負担金補助及び交付金	106,736
									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 建物移転補償費等	58,274
計	180,052	201,402	△21,350	2			180,050			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	21,160	20,847	313				21,160	23 償還金、利子 及び割引料	21,160	◎公債費（元金） 償還金利子及び割引料	21,160
										償還金元金	21,160
2 利子	2,586	2,899	△313				2,586	23 償還金、利子 及び割引料	2,586	◎公債費（利子） 償還金利子及び割引料	2,586
										償還金利子	2,586
計	23,746	23,746	0				23,746				

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	11	121			121		121	
	計	11	121			121		121	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	11	121			121		121	
	計	11	121			121		121	
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	() 4		14,252	10,305	24,557	4,487	29,044		
前 年 度	() 5		20,097	14,219	34,316	6,530	40,846		
比 較	() △ 1		△ 5,845	△ 3,914	△ 9,759	△ 2,043	△ 11,802		
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	468	341		3,301	1,969	856		
	前 年 度	858	202		4,758	2,638	1,206		
	比 較	△ 390	139		△ 1,457	△ 669	△ 350		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)						
	本 年 度	294	3,076						
	前 年 度	282	4,275						
	比 較	12	△ 1,199						

()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	△ 5,845	給与改定に伴う増減分	43	
			普通昇給に伴う増加分	171	
			昇給期間短縮に伴う増加分		
			その他の増減分	△ 6,059	
職	員	△ 3,914	手当	190	期末手当 9 勤勉手当 181
			その他の増減分	△ 4,104	

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,550	
	平均給与月額(円)	342,540	
	平均年齢	36歳 11月	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,880	
	平均給与月額(円)	371,320	
	平均年齢	40歳 10月	

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	144,600	技能職 142,000
	短 大 卒	157,300	
	大 学 卒	176,700	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	144,600	技能職 142,000
	短 大 卒	157,300	
	大 学 卒	176,700	

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 28 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	25.0	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	(1)	25.0	3級	()	()
	4級	(2)	50.0			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(4)	100.0	計	()	()
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	(3)	60.0	3級	()	()
	4級	(2)	40.0			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(5)	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)	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)			
		4 号 給 (人)	4	4	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	5	5	
		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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2		有	
前年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1		有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2		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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	173,515	152,668	0	21,159	131,509
(1) 土木	173,515	152,668	0	21,159	131,509
合 計	173,515	152,668	0	21,159	131,509