

平成 28 年度

久喜市土地区画整理事業特別会計予算

議案第 号

平成28年度久喜市土地区画整理事業特別会計予算

平成28年度久喜市土地区画整理事業特別会計の予算は、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407,900千円と定める。

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。

平成28年 月 日提出

久喜市長 田中暄二

第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		6,048
	1 財産売却収入	6,048
2 繰入金		391,850
	1 一般会計繰入金	391,850
3 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
4 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		407,900

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		38,883
	1 総務管理費	38,883
2 土木費		114,394
	1 土地区画整理事業費	114,394
3 公債費		253,623
	1 公債費	253,623
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		407,900

平成 28 年度

久喜市土地区画整理事業特別会計
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	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 財産収入	6,048	1.5	20,830	5.2	△14,782	△71.0
2 繰入金	391,850	96.1	343,768	86.0	48,082	14.0
3 繰越金	10,000	2.4	10,000	2.5	0	0.0
4 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
廃市債	0	0.0	25,200	6.3	△25,200	皆減
歳入合計	407,900	100.0	399,800	100.0	8,100	2.0

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)
1 総 務 費	38,883	9.5	39,098	9.8	△215	△0.5
2 土 木 費	114,394	28.0	92,318	23.1	22,076	23.9
3 公 債 費	253,623	62.2	267,384	66.9	△13,761	△5.1
4 予 備 費	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0
歳出合計	407,900	100.0	399,800	100.0	8,100	2.0

(単位：千円)

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	
			38,883
			114,394
			253,623
			1,000
			407,900

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売却収入

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保留地売却収入		6,048	20,830	△14,782
1 保留地処分金収入	1 保留地処分金	6,048	20,830	△14,782
	計	6,048	20,830	△14,782
計		6,048	20,830	△14,782

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		391,850	343,768	48,082
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	391,850	343,768	48,082
	計	391,850	343,768	48,082
計		391,850	343,768	48,082

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金		10,000	10,000	0
1 繰越金	1 前年度繰越金	10,000	10,000	0
	計	10,000	10,000	0
計		10,000	10,000	0

(款) 4 諸収入 (項) 1 市預金利子

1 市預金利子		1	1	0
1 市預金利子	1 市預金利子	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

(款) 4 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入		1	1	0
1 雑入	1 雑入	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

(款) 廃市債 (項) 廃市債

廃 土木債		0	25,200	△25,200
計		0	25,200	△25,200

(単位：千円)

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
一般財源		土地区画整理事業に伴う保留地処分金です。

一般財源		一般会計からの繰入金です。
------	--	---------------

一般財源		前年度からの繰越金です。
------	--	--------------

一般財源		歳計現金の預金利子です。
------	--	--------------

一般財源		土地区画整理事業特別会計に係る雑入です。
------	--	----------------------

--	--	--

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	38,883	39,098	△215				38,883
1 職員給与費 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	33,212	32,561	651				33,212
2 総合事務組合負担金 事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	2,743	3,065	△322				2,743
3 一般管理業務経費 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	2,928	3,472	△544				2,928
計	38,883	39,098	△215				38,883

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	16,265	○一般職給料4人	関係部署の職員の給与費です。
3 職員手当等	11,146	○扶養手当 936 ○地域手当 1,069 ○住居手当 36 ○通勤手当 108 ○時間外勤務手当 822 ○管理職手当 612 ○期末手当 4,319 ○勤勉手当 2,464 ○児童手当 780	
4 共済費	5,801	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 5,771 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 30	
19 負担金、補助及び交付金	2,743	○総合事務組合負担金	
1 報酬	324	○土地区画整理審議会委員報酬1人 252 ○土地区画整理評価委員報酬4人 72	栗橋駅西土地区画整理事業に要する一般管理業務経費です。
9 旅費	47	○普通旅費 26 ○費用弁償 15 ○研修旅費 6	
11 需用費	1,940	○消耗品費 53 ○光熱水費 1,848 ○図書費 39	
12 役務費	617	○郵送料 356 ○賠償責任保険料 261	
13 委託料	88,309	○物件調査業務委託料 201 ○仮換地指定業務委託料 2,808 ○換地計画作成業務委託料 43,103 ○直接施行実施業務委託料 8,090 ○公共施設引継図書作成業務委託料 27,897 ○不動産鑑定業務委託料 3,045 ○施設清掃業務委託料 193	

(款) 2 土木費 (項) 1 土地区画整理事業費

1 土地区画整理事業費	114,394	92,318	22,076				114,394
1 土地区画整理事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	114,394	92,318	22,076				114,394

13 委託料	88,309	○物件調査業務委託料 201 ○仮換地指定業務委託料 2,808 ○換地計画作成業務委託料 43,103 ○直接施行実施業務委託料 8,090 ○公共施設引継図書作成業務委託料 27,897 ○不動産鑑定業務委託料 3,045 ○施設清掃業務委託料 193	栗橋駅西土地区画整理事業の事業推進に係る費用です。
--------	--------	--	---------------------------

(款) 2土木費 (項) 1土地区画整理事業費

(単位:千円)

目・事業名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	114,394	92,318	22,076				114,394

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○道路側溝清掃業務委託料 500	
		○樹木剪定業務委託料 500	
		○除草業務委託料 1,972	
15 工事請負費	15,660	○造成工事 9,540	
		○修繕工事 6,120	
16 原材料費	154	○工事材料費 32	
		○境界標 122	
22 補償、補填及び賠償金	10,271	○用地補償 571	
		○物件移転補償 9,700	

(款) 3公債費 (項) 1公債費

1 元金	245,340	254,969	△9,629				245,340
1 公債費元金償還事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	245,340	254,969	△9,629				245,340
2 利子	8,283	12,415	△4,132				8,283
1 公債費利子償還事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	8,283	12,415	△4,132				8,283
計	253,623	267,384	△13,761				253,623

23 償還金、利子及び割引料	245,340	○地方債元金償還金	市債の元金償還に要する経費です。
23 償還金、利子及び割引料	8,283	○地方債利子	市債の利子償還に要する経費です。

(款) 4予備費 (項) 1予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

			予備費です。
--	--	--	--------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	324			324		324	
	計	18	324			324		324	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	300			300		300	
	計	18	300			300		300	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	24			24		24	
	計	0	24			24		24	

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	(0) 4	0	16,265	10,366	26,631	5,801	32,432	
前年度	(0) 4	0	16,565	9,835	26,400	5,501	31,901	
比 較	(0) 0	0	△ 300	531	231	300	531	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	936	1,069	36	108	822	612	4,319
	前年度	780	719	162	132	830	612	4,286
	比 較	156	350	△ 126	△ 24	△ 8	0	33
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	本年度	2,464						
	前年度	2,314						
	比 較	150						

(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)	備考
給 料	△ 300	給与改定に伴う増減分	41	
		昇給に伴う増加分	170	
		その他の増減分	△ 511	
職員手当	531	制度改正に伴う増減分	492	地域手当 356千円 住居手当 △18千円 勤勉手当 154千円
		その他の増減分	39	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	334,450
	平均給与月額 (円)	415,601
	平均年齢	45歳10月
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	340,350
	平均給与月額 (円)	387,009
	平均年齢	46歳1月

イ 初任給

区 分	久 喜 市		国 の 制 度
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	154,300	採用時の年齢・ 職種により異なる。	144,600
短 大 卒	166,100		—
大 学 卒	183,300		176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
平成27年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	副 部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	(2.200) 4.200	有	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	

オ 定年退職及び勸奨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 (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)	
国の制度 (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)	

カ 地域手当

支給対象地域	久喜市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	
住 居 手 当	異	・所有に係る住居手当の廃止(経過措置を設定)
通 勤 手 当	異	・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円

地方債の前前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みに関する調査

(単位：千円)

区 分	前 前 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 み		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	
栗橋駅西土地区画整理 事業債	1,098,570	868,802	0	245,340	623,462
(1) 一般会計債	814,290	726,666	0	103,204	623,462
(2) 公営企業債	284,280	142,136	0	142,136	0
合 計	1,098,570	868,802	0	245,340	623,462