

平成 27 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27年度久喜市土地区画整理事業特別会計予算

平成27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399,800千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成27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		20,830
	1 財産売却収入	20,830
2 繰入金		343,768
	1 一般会計繰入金	343,768
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
5 市債		25,200
	1 市債	25,200
歳入合計		399,800

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		39,098
	1 総務管理費	39,098
2 土木費		92,318
	1 土地区画整理事業費	92,318
3 公債費		267,384
	1 公債費	267,384
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		399,800

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市計画事業債	25,200	証書借入 または 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還または低利に借り換えることができる。
合 計	25,200			

平成 27 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	20,830	5.2	28,357	4.2	△7,527	△26.5
2 繰入金	343,768	86.0	447,041	66.3	△103,273	△23.1
3 繰越金	10,000	2.5	10,000	1.5	0	0.0
4 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 市債	25,200	6.3	189,000	28.0	△163,800	△86.7
歳入合計	399,800	100.0	674,400	100.0	△274,600	△40.7

(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	39,098	9.8	38,064	5.6	1,034	2.7
2 土 木 費	92,318	23.1	322,152	47.8	△229,834	△71.3
3 公 債 費	267,384	66.9	313,184	46.4	△45,800	△14.6
4 予 備 費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
歳出合計	399,800	100.0	674,400	100.0	△274,600	△40.7

(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	
			39,098
	25,200		67,118
			267,384
			1,000
	25,200		374,600

2 歳 入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売払収入

目・節名	細 節 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保留地売払収入		20,830	28,357	△7,527
1 保留地処分金収入	1 保留地処分金	20,830	28,357	△7,527
	計	20,830	28,357	△7,527
計		20,830	28,357	△7,527

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		343,768	447,041	△103,273
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	343,768	447,041	△103,273
	計	343,768	447,041	△103,273
計		343,768	447,041	△103,273

(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) 5 市債 (項) 1 市債

1 土木債		25,200	189,000	△163,800
1 都市計画事業債	1 都市計画事業債	25,200	189,000	△163,800
	計	25,200	189,000	△163,800
計		25,200	189,000	△163,800

(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。

土地区画整理事業	25,200	土地区画整理事業に係る市債です。
	25,200	
	25,200	

(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	39,098	38,064	1,034				39,098
1 職員給与費 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	32,561	31,284	1,277				32,561
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】	3,065	3,259	△194				3,065
3 一般管理業務経費 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	3,472	3,521	△49				3,472
計	39,098	38,064	1,034				39,098

節		説明	事業概要	
区分	金額			
2 給料	16,565	○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	10,495	○扶養手当 780 ○地域手当 719 ○住居手当 162 ○通勤手当 132 ○時間外勤務手当 830 ○管理職手当 612 ○期末手当 4,286 ○勤勉手当 2,314 ○児童手当 660		
4 共済費	5,501	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 5,471 ○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	3,065	○総合事務組合負担金		
1 報酬	300	○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 48	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	64	○普通旅費 45 ○費用弁償 9 ○研修旅費 10		
11 需用費	2,434	○消耗品費 71 ○燃料費 10 ○光熱水費 2,314 ○図書費 39		
12 役務費	649	○郵送料 388 ○賠償責任保険料 261		
19 負担金、補助及び交付金	25	○研修負担金		
13 委託料	44,062	○設計業務委託料 752 ○物件調査業務委託料 994 ○仮換地指定業務委託料 2,646 ○換地計画作成業務委託料 27,335		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

1 土地区画整理事業費	92,318	322,152	△229,834		25,200		67,118
1 土地区画整理事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	92,318	322,152	△229,834		25,200		67,118

13 委託料	44,062	○設計業務委託料 752 ○物件調査業務委託料 994 ○仮換地指定業務委託料 2,646 ○換地計画作成業務委託料 27,335	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	92,318	322,152	△229,834		25,200		67,118

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○直接施行実施業務委託料	5,347
		○不動産鑑定業務委託料	3,745
		○施設清掃業務委託料	186
		○道路側溝清掃業務委託料	540
		○樹木剪定業務委託料	540
		○除草業務委託料	1,977
15 工事請負費	17,928	○街路築造工事	1,988
		○造成工事	9,481
		○修繕工事	6,459
16 原材料費	367	○工事材料費	64
		○境界標	303
22 補償、補填及び賠償金	29,961	○用地補償	1,051
		○物件移転補償	28,820
		○水道管移設補償	90

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	254,969	297,413	△42,444			254,969
1 公債費元金償還事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	254,969	297,413	△42,444			254,969
2 利子	12,415	15,771	△3,356			12,415
1 公債費利子償還事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	12,415	15,771	△3,356			12,415
計	267,384	313,184	△45,800			267,384

23 償還金、利子及び割引料	254,969	○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	12,415	○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	300			300		300	
	計	18	300			300		300	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	19	318			318		318	
	計	19	318			318		318	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 18			△ 18		△ 18	
	計	△ 1	△ 18			△ 18		△ 18	

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	16,565	9,835	26,400	5,501	31,901	
前年度	(0) 4	0	16,295	9,261	25,556	5,248	30,804	
比較	(0) 0	0	270	574	844	253	1,097	

※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 勤務等手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
		本年度	780	719	162	132	830	612
	前年度	780	531	162	132	830	612	4,184
	比較	0	188	0	0	0	0	102
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	本年度	2,314						
	前年度	2,030						
	比較	284						

(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	270	給与改定に伴う増減分	35	
		昇給に伴う増加分	264	
		その他の増減分	△ 29	
職員手当	574	制度改正に伴う増減分	231	勤勉手当 231千円
		その他の増減分	343	

(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
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	318,092
	平均給与月額 (円)	369,369
	平均年齢	45歳

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	151,800	採用時の年齢・ 職種により異なる。	142,100
短 大 卒	163,600		—
大 学 卒	180,800		174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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
平成26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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

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 4,500円
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	1,263,483	1,153,370	25,200	254,969	923,601
(1) 一般会計債	837,059	869,090	25,200	112,825	781,465
(2) 公営企業債	426,424	284,280	0	142,144	142,136
合 計	1,263,483	1,153,370	25,200	254,969	923,601