

古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計

議案第 1 1 号

平成 3 1 年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計予算

平成 3 1 年度古河市の古河駅東部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 1, 3 6 9, 9 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 1 年 2 月 2 1 日提出

古河市長 針 谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		54,509
	1 事業収入	54,509
2 分担金及び負担金		99,000
	1 負担金	99,000
3 国庫支出金		325,000
	1 国庫補助金	325,000
4 県支出金		114,230
	1 県補助金	114,230
5 繰入金		179,558
	1 一般会計繰入金	160,210
	2 基金繰入金	19,348
6 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
7 諸収入		3
	1 雑入	3
8 市債		589,600
	1 市債	589,600
歳入合計		1,369,900

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 土 木 費			1, 066, 255
	1 都 市 計 画 費		1, 066, 255
2 公 債 費			297, 645
	1 公 債 費		297, 645
3 予 備 費			6, 000
	1 予 備 費		6, 000
歳 出 合 計			1, 369, 900

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
区 画 整 理 地 内 街 路 整 備 事 業	189,600	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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ものによる。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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
土 地 区 画 整 理 事 業	400,000			
計	589,600			

歲入歲出予算事項別明細書

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 事業収入	54,509	84,851	△30,342
2 分担金及び負担金	99,000	86,228	12,772
3 国庫支出金	325,000	251,500	73,500
4 県支出金	114,230	102,735	11,495
5 繰入金	179,558	146,229	33,329
6 繰越金	8,000	8,000	0
7 諸収入	3	57	△54
8 市債	589,600	754,400	△164,800
歳入合計	1,369,900	1,434,000	△64,100

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 土 木 費	1,066,255	1,099,340	△33,085	439,230	377,600	166,200	83,225		
2 公 債 費	297,645	328,660	△31,015		212,000	6,658	78,987		
3 予 備 費	6,000	6,000	0			5,000	1,000		
歳 出 合 計	1,369,900	1,434,000	△64,100	439,230	589,600	177,858	163,212		

2. 予算比較表

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 事 業 収 入		54,509	84,851	△ 30,342	△ 35.8
	1 事 業 収 入	54,509	84,851	△ 30,342	△ 35.8
2 分 担 金 及 び 負 担 金		99,000	86,228	12,772	14.8
	1 負 担 金	99,000	86,228	12,772	14.8
3 国 庫 支 出 金		325,000	251,500	73,500	29.2
	1 国 庫 補 助 金	325,000	251,500	73,500	29.2
4 県 支 出 金		114,230	102,735	11,495	11.2
	1 県 補 助 金	114,230	102,735	11,495	11.2
5 繰 入 金		179,558	146,229	33,329	22.8
	1 一 般 会 計 繰 入 金	160,210	133,343	26,867	20.1
	2 基 金 繰 入 金	19,348	12,886	6,462	50.1
6 繰 越 金		8,000	8,000	0	0.0
	1 繰 越 金	8,000	8,000	0	0.0
7 諸 収 入		3	57	△ 54	△ 94.7
	1 雑 入	3	57	△ 54	△ 94.7
8 市 債		589,600	754,400	△ 164,800	△ 21.8
	1 市 債	589,600	754,400	△ 164,800	△ 21.8
歳 入 合 計		1,369,900	1,434,000	△ 64,100	△ 4.5

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 土 木 費		1,066,255	1,099,340	△ 33,085	△ 3.0
	1 都 市 計 画 費	1,066,255	1,099,340	△ 33,085	△ 3.0
2 公 債 費		297,645	328,660	△ 31,015	△ 9.4
	1 公 債 費	297,645	328,660	△ 31,015	△ 9.4
3 予 備 費		6,000	6,000	0	0.0
	1 予 備 費	6,000	6,000	0	0.0
歳 出 合 計		1,369,900	1,434,000	△ 64,100	△ 4.5

歳 入

3. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	54,480	84,827	△30,347	1 保留地処分金	54,480	・保留地処分金 54,480
2 保留地処分金基金利子	29	24	5	1 保留地処分金基金利子	29	・保留地処分金基金利子 29
計	54,509	84,851	△30,342			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 土木費負担金	99,000	86,228	12,772	1 公共施設管理者負担金	39,000	・公共施設管理者負担金 39,000
				2 上水道工事費負担金	60,000	・上水道工事費負担金 60,000
計	99,000	86,228	12,772			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土木費国庫補助金	325,000	251,500	73,500	1 土地区画整理補助金	325,000	・社会資本整備総合交付金（都市再生） 125,000 ・社会資本整備総合交付金（地域活力交付金） 200,000
計	325,000	251,500	73,500			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 土木費県補助金	114,230	102,735	11,495	1 県道整備補助金	114,230	・都市計画道西牛谷・辺見線補助金 114,230
計	114,230	102,735	11,495			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	160,210	133,343	26,867	1 一般会計繰入金	160,210	・一般会計繰入金 160,210
計	160,210	133,343	26,867			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 保留地処分金基金繰入金	19,348	12,886	6,462	1 保留地処分金基金繰入金	19,348	・保留地処分金基金繰入金 19,348
計	19,348	12,886	6,462			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(目) 1 保留地処分金基金繰入金

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	8,000	8,000	0	1 前年度繰越金	8,000	・前年度繰越金 3,000 ・前年度繰越金（保留地） 5,000
計	8,000	8,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	3	57	△54	1 雑入	3	・証明手数料 1 ・送電線下補償料 1 ・管理地使用料 1
計	3	57	△54			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 土木債	589,600	754,400	△164,800	1 都市計画債	189,600	・区画整理地内街路整備事業債 189,600
				2 土地区画整理債	400,000	・土地区画整理事業債 400,000
計	589,600	754,400	△164,800			

歲 出

4. 歳 出

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 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 土地区画 整 理 費	321,450	547,977	△226,527		188,000	66,250 分・負・寄				○古河駅東部土地区画整理事業 321,450	
						54,509 財産収入					
						12,690 繰入金					
						1 諸収入					
					188,000	133,450			1 報 酬 297		
								9 旅 費 55	01報酬 297		
								11 需用費 328	・非常勤特別職報酬 297		
								12 役務費 220	09旅費 55		
								13 委託料 170,800	01費用弁償 55		
								15 工事請 負 費 87,090	11需用費 328		
								22 補償補 填及び 賠償金 9,050	01消耗品費 57		
								25 積立金 53,610	04印刷製本費 271		
									12役務費 220		
									04手数料 220		
					13委託料 170,800						
					・補償調査委託料 3,000						
					・不良土処理委託料 162,200						
					・造成地事前調査委託料 5,000						
					・看板設置委託料 600						
					15工事請負費 87,090						
					・造成工事						
					・上水道工事						
					22補償補填及び賠償金 9,050						
					01補償補填 9,050						
					・移転補償費 1,050						
					・地代家賃補償費 8,000						

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(目) 1 土地区画整理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
										25積立金 ・ 保留地処分金基金積立金 ・ 保留地処分金基金利子積立金 金	53,610 53,581 29		
2 街路整備費	744,805	551,363	193,442	325,000 国庫支出金	189,600	32,750 分・負・寄	83,225						
				114,230 県支出金									
				439,230		189,600		32,750	83,225	9 旅 費	10	○古河駅東部街路事業	744,805
										11 需用費	111	09旅費	10
										12 役務費	354	02普通旅費	10
										13 委託料	57,430	11需用費	111
										15 工事請負 費	293,200	01消耗品費	15
										19 負担金補助及び交付金	170,000	03食糧費	60
												05光熱水費	36
												12役務費	354
												01通信運搬費	154
												06保険料	200
						22 補償補填及び賠償金	223,700	13委託料	57,430				
								・ 補償調査委託料	21,200				
								・ 事業計画委託料	3,500				
								・ 測量委託料	7,080				
								・ 実施設計委託料	12,650				
								・ 除草委託料	4,000				
								・ 仮換地変更図書作成委託料	8,500				
								・ 保留地販売ホームページ委託料	500				
								15工事請負費	293,200				
								・ 道路改良工事					
								・ 雨水排水工事					

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										19負担金補助及び交付金 01負担金 ・ 鹿養上橋負担金 22補償補填及び賠償金 01補償補填 ・ 移転補償費	170,000 170,000 170,000 223,700 223,700 223,700
計	1,066,255	1,099,340	△33,085	439,230	377,600	166,200	83,225				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	271,203	299,687	△28,484		198,300	繰入金 53	72,850	23 償還金 利子及 び割引 料	271,203	○元金償還事業（土地区画整備事業 債） 198,353 23償還金利子及び割引料 198,353 ・ 元金償還 198,353 ○元金償還事業（街路整備事業債） 72,850 23償還金利子及び割引料 72,850 ・ 元金償還 72,850
					198,300	53				
							72,850			
2 利 子	26,442	28,973	△2,531		13,700	繰入金 6,605	6,137	23 償還金 利子及 び割引 料	26,442	○利子償還事業（土地区画整理事業 債） 20,305 23償還金利子及び割引料 20,305 ・ 利子償還 20,305 ○利子償還事業（街路整備事業債） 6,137 23償還金利子及び割引料 6,137 ・ 利子償還 6,137
					13,700	6,605				
							6,137			
計	297,645	328,660	△31,015		212,000	6,658	78,987			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予 備 費	6,000	6,000	0			5,000 繰越金	1,000			○予備費事業（土地区画整理事業予備費）	5,000
						5,000					
							1,000				
計	6,000	6,000	0			5,000	1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
			報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	18	297							297		297	
	計	18	297							297		297	
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	22	336							336		336	
	計	22	336							336		336	
比較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	△ 4	△ 39							△ 39		△ 39	
	計	△ 4	△ 39							△ 39		△ 39	

2 一般職 (単位 千円)

(1) 総括

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	()						
前年度	()						
比較	()						

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳) (単位 千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度														
前年度														
比較														

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みに関する調書

(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	
区画整理地内街路整備事業債(普通会計債)	529,777	639,616	189,600	72,850	756,366
土地区画整理事業債(公営企業債)	1,602,231	1,845,105	400,000	198,353	2,046,752
合 計	2,132,008	2,484,721	589,600	271,203	2,803,118