

古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計

議案第 8 号

令和 5 年度古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 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 9 4 5 , 0 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。

令和 5 年 2 月 2 2 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		62,380
	1 事業収入	62,380
2 分担金及び負担金		10,000
	1 負担金	10,000
3 国庫支出金		49,100
	1 国庫補助金	49,100
4 県支出金		40,000
	1 県補助金	40,000
5 繰入金		417,819
	1 一般会計繰入金	143,544
	2 基金繰入金	274,275
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		1
	1 雑収入	1
8 市債		355,700
	1 市債	355,700
歳入合計		945,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 土 木 費		594,489
	1 都 市 計 画 費	594,489
2 公 債 費		344,511
	1 公 債 費	344,511
3 予 備 費		6,000
	1 予 備 費	6,000
歳 出	合 計	945,000

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	8,100	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	347,600			
計	355,700			

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	62,380	39,154	23,226
2 分担金及び負担金	10,000	63,379	△53,379
3 国庫支出金	49,100	301,575	△252,475
4 県支出金	40,000	27,000	13,000
5 繰入金	417,819	245,390	172,429
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	1	2	△1
8 市債	355,700	528,500	△172,800
歳入合計	945,000	1,215,000	△270,000

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	594,489	951,926	△357,437	89,100	338,800	115,994	50,595	
2 公 債 費	344,511	257,074	87,437		16,900	230,661	96,950	
3 予 備 費	6,000	6,000	0			5,000	1,000	
歳 出 合 計	945,000	1,215,000	△270,000	89,100	355,700	351,655	148,545	

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		62,380	39,154	23,226	59.3
	1 事業収入	62,380	39,154	23,226	59.3
2 分担金及び負担金		10,000	63,379	△ 53,379	△ 84.2
	1 負担金	10,000	63,379	△ 53,379	△ 84.2
3 国庫支出金		49,100	301,575	△ 252,475	△ 83.7
	1 国庫補助金	49,100	301,575	△ 252,475	△ 83.7
4 県支出金		40,000	27,000	13,000	48.1
	1 県補助金	40,000	27,000	13,000	48.1
5 繰入金		417,819	245,390	172,429	70.3
	1 一般会計繰入金	143,544	160,159	△ 16,615	△ 10.4
	2 基金繰入金	274,275	85,231	189,044	221.8
6 繰越金		10,000	10,000	0	0.0
	1 繰越金	10,000	10,000	0	0.0
7 諸収入		1	2	△ 1	△ 50.0
	1 雑収入	1	2	△ 1	△ 50.0
8 市債		355,700	528,500	△ 172,800	△ 32.7
	1 市債	355,700	528,500	△ 172,800	△ 32.7
歳入	合計	945,000	1,215,000	△ 270,000	△ 22.2

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		594,489	951,926	△ 357,437	△ 37.5
	1 都 市 計 画 費	594,489	951,926	△ 357,437	△ 37.5
2 公 債 費		344,511	257,074	87,437	34.0
	1 公 債 費	344,511	257,074	87,437	34.0
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		945,000	1,215,000	△ 270,000	△ 22.2

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	62,274	39,036	23,238	1 保留地処分金	62,274	・保留地処分金 62,274
2 保留地処分金基金利子	106	118	△12	1 保留地処分金基金利子	106	・保留地処分金基金利子 106
計	62,380	39,154	23,226			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 土木費負担金	10,000	63,379	△53,379	1 公共施設管理者負担金	10,000	・公共施設管理者負担金 10,000
計	10,000	63,379	△53,379			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土木費国庫補助金	49,100	301,575	△252,475	1 土地区画整理補助金	49,100	・社会資本整備総合交付金（都市再生） 9,100 ・社会資本整備総合交付金（地域活力交付金） 40,000
計	49,100	301,575	△252,475			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 土木費県補助金	40,000	27,000	13,000	1 県道整備補助金	40,000	・都市計画道西牛谷・辺見線補助金 40,000
計	40,000	27,000	13,000			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	143,544	160,159	△16,615	1 一般会計繰入金	143,544	・一般会計繰入金 143,544
計	143,544	160,159	△16,615			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 保留地処分金基金繰入金	274,275	85,231	189,044	1 保留地処分金基金繰入金	274,275	・保留地処分金基金繰入金 274,275
計	274,275	85,231	189,044			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	・前年度繰越金 5,000 ・前年度繰越金（保留地） 5,000
-------	--------	--------	---	----------	--------	-------------------------------------

(款) 6 繰越金

(項) 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	
計	10,000	10,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	2	△1	1 雑入	1	・証明手数料	1
計	1	2	△1				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 土木債	355,700	528,500	△172,800	1 都市計画債	8,100	・区画整理地内街路整備事業債	8,100
				2 土地区画整理債	347,600	・土地区画整理事業債	347,600
計	355,700	528,500	△172,800				

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			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 土地区画 整理費	436,694	237,528	199,166		330,700	62,380					
						43,614					
					330,700	105,994		1 報 酬	343	○古河駅東部土地区画整理事業	436,694
								8 旅 費	56	01報酬	343
								10 需用費	389	・非常勤特別職報酬	343
								11 役務費	176	08旅費	56
								12 委託料	75,600	01費用弁償	56
								14 工事請 負 費	283,700	10需用費	389
								21 補償補 填及び 賠償金	14,050	01消耗品費	12
								24 積立金	62,380	04印刷製本費	377
						11役務費	176				
						04手数料	176				
						12委託料	75,600				
						・補償調査委託料	3,000				
						・不良土処理委託料	72,000				
						・看板設置委託料	600				
						14工事請負費	283,700				
						・造成工事					
						・上水道工事					
						21補償補填及び賠償金	14,050				
						01補償補填	14,050				
						・移転補償費	1,050				
						・地代家賃補償費	13,000				
						24積立金	62,380				
						・保留地処分基金積立金	62,274				
						・保留地処分基金利子積立 金	106				

(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			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				
2 街路整備 費	157,795	714,398	△556,603	49,100	8,100	10,000	50,595			
				国庫支出金		分・負・寄				
				40,000						
				県支出金						
				89,100	8,100	10,000	50,595	8 旅 費	10	○古河駅東部街路事業 157,795
								10 需用費	161	08旅費 10
								11 役務費	394	02普通旅費 10
								12 委託料	54,650	10需用費 161
								14 工事請 負 費	94,000	01消耗品費 5
								17 備品購 入 費	80	03食糧費 60
				21 補償補 填及び 賠償金	8,500	05光熱水費 96				
						11役務費 394				
						01通信運搬費 194				
						06保険料 200				
						12委託料 54,650				
						・ 補償調査委託料 12,100				
						・ 検討委託調査料 10,000				
						・ 測量委託料 15,250				
						・ 除草委託料 8,700				
						・ 環境調査委託料 2,500				
						・ 仮換地変更図書作成委託料 5,900				
						・ 保留地販売ホームページ委 託料 200				
						14工事請負費 94,000				
						・ 道路改良工事				
						17備品購入費 80				
						・ 機械器具購入費 80				
						21補償補填及び賠償金 8,500				
						01補償補填 8,500				
						・ 移転補償費 8,500				

(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				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				
計	594,489	951,926	△357,437	89,100	338,800	115,994	50,595			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	324,688	238,518	86,170		8,800	225,318	90,570	22 償還金 利子及 び割引 料	324,688	○元金償還事業（土地区画整備事業 債）	234,118
					8,800	225,318				22償還金利子及び割引料	234,118
							90,570			・元金償還	234,118
										○元金償還事業（街路整備事業債）	90,570
									22償還金利子及び割引料	90,570	
									・元金償還	90,570	
2 利 子	19,823	18,556	1,267		8,100	5,343	6,380	22 償還金 利子及 び割引 料	19,823	○利子償還事業（土地区画整理事業 債）	13,443
					8,100	5,343				22償還金利子及び割引料	13,443
							6,380			・利子償還	13,443
										○利子償還事業（街路整備事業債）	6,380
									22償還金利子及び割引料	6,380	
									・利子償還	6,380	
計	344,511	257,074	87,437		16,900	230,661	96,950				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	6,000	6,000	0			5,000	1,000			○予備費事業（土地区画整理事業予 備費）	5,000
						5,000				○予備費事業（街路事業予備費）	1,000
							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	20	343							343		343	
	計	20	343							343		343	
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	18	303							303		303	
	計	18	303							303		303	
比較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	2	40							40		40	
	計	2	40							40		40	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

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

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	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	単身赴任 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)	1,021,906	1,288,397	8,100	90,570	1,205,927
土地区画整理事業債(公営企業債)	2,095,308	2,425,117	347,600	234,118	2,538,599
合 計	3,117,214	3,713,514	355,700	324,688	3,744,526