

古河市片田南西部土地区画整理事業特別会計

議案第12号

平成27年度古河市片田南西部土地区画整理事業特別会計予算

平成27年度古河市の片田南西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295,800千円と定める。

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。

平成27年2月19日提出

古河市長 菅谷 憲一郎

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|---------|
| 1 事業収入 | | 229,879 |
| | 1 事業収入 | 229,879 |
| 2 繰入金 | | 65,919 |
| | 1 他会計繰入金 | 65,919 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 295,800 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | | 項 | 金 額 |
|---------|-----|-------------|---------|
| 1 土 | 木 費 | | 215,375 |
| | | 1 都 市 計 画 費 | 215,375 |
| 2 公 | 債 費 | | 80,425 |
| | | 1 公 債 費 | 80,425 |
| 歳 出 合 計 | | | 295,800 |

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 | 229,879 | 377,097 | △147,218 |
| 2 繰入金 | 65,919 | 63,701 | 2,218 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 295,800 | 440,800 | △145,000 |

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 | 215,375 | 371,577 | △156,202 | | | 215,375 | | |
| 2 公 債 費 | 80,425 | 69,223 | 11,202 | | | 14,505 | 65,920 | |
| 歳 出 合 計 | 295,800 | 440,800 | △145,000 | | | 229,880 | 65,920 | |

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 | | 229,879 | 377,097 | △ 147,218 | △ 39.0 |
| | 1 事業収入 | 229,879 | 377,097 | △ 147,218 | △ 39.0 |
| 2 繰入金 | | 65,919 | 63,701 | 2,218 | 3.5 |
| | 1 他会計繰入金 | 65,919 | 63,701 | 2,218 | 3.5 |
| 3 繰越金 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1 雑収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳入 | 合計 | 295,800 | 440,800 | △ 145,000 | △ 32.9 |

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 | 215,375 | 371,577 | △ 156,202 | △ 42.0 |
| | | | 1 都 市 計 画 費 | 215,375 | 371,577 | △ 156,202 |
| 2 公 | 債 | 費 | 80,425 | 69,223 | 11,202 | 16.2 |
| | | | 1 公 債 費 | 80,425 | 69,223 | 11,202 |
| 歳 出 合 計 | | | 295,800 | 440,800 | △ 145,000 | △ 32.9 |

入 歳

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 | 229,857 | 377,092 | △147,235 | 1 保留地処分金 | 229,857 | ・保留地処分金 229,857 |
| 2 保留地処分金基金利子 | 22 | 5 | 17 | 1 保留地処分金基金利子 | 22 | ・保留地処分金基金利子 22 |
| 計 | 229,879 | 377,097 | △147,218 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 65,919 | 63,701 | 2,218 | 1 一般会計繰入金 | 65,919 | ・一般会計繰入金 65,919 |
| 計 | 65,919 | 63,701 | 2,218 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|-----------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | ・前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|----------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | ・証明手数料 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(目) 1 雑入

出 歲

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 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 土地区画 整理費 | 215,375 | 371,577 | △156,202 | | | 215,375 財産収入 | | | | |
| | | | | | | 215,375 | 1 報 酬 | 140 | ○片田南西部土地区画整理事業 215,375 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 263 | 01報酬 140 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 153 | ・非常勤特別職報酬 140 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 171 | 09旅費 263 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 34,400 | 02普通旅費 263 | |
| | | | | | | | 14 使用料 及び賃 借 料 | 10 | 11需用費 153 | |
| | | | | | | | 15 工事請 負 費 | 50,500 | 01消耗品費 20 | |
| | | | | | | | 22 補償補 填及び 賠償金 | 2,000 | 03食糧費 13 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 127,738 | 05光熱水費 120 | |
| | | | | | | | | | 12役務費 171 | |
| | | | | | | | | | 01通信運搬費 86 | |
| | | | | | | | | | 06保険料 85 | |
| | | | | | | | | | 13委託料 34,400 | |
| | | | | | | | | | ・実施設計等委託料 3,000 | |
| | | | | | | | | | ・測量委託料 16,400 | |
| | | | | | | | | | ・除草委託料 1,000 | |
| | | | | | | | | | ・検討調査委託料 1,000 | |
| | | | | | | | | | ・換地委託料 11,000 | |
| | | | | | | | | | ・事業計画委託料 2,000 | |
| | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 10 | |
| | | | | | | | | | ・駐車料 10 | |
| | | | | | | | | | 15工事請負費 50,500 | |
| | | | | | | | | | ・道路改良工事 | |
| | | | | | | | | | ・片田南西部地区造成工事 | |
| | | | | | | | | | ・雨水排水工事 | |
| | | | | | | | | | 22補償補填及び賠償金 2,000 | |
| | | | | | | | | | 01補償補填 2,000 | |
| | | | | | | | | | ・地代家賃補償費 2,000 | |

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(目) 1 土地区画整理費

(款) 1 土木費

(項) 1 都市計画費

(目) 1 土地区画整理費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 25積立金 127,738 ・保留地処分金積立金 127,716 ・保留地処分金利子積立金 22 | |
| 計 | 215,375 | 371,577 | △156,202 | | | 215,375 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|--|--------------------------------------|--------|---------------------------|--------|---|
| 1 元 金 | 73,315 | 58,734 | 14,581 | | | 13,459 財産収入 1 諸収入 13,459 | 59,855 | 23 償還金 利子及 び割引 料 | 73,315 | ○元金償還事業（土地区画整備事業 債） 13,459 23償還金利子及び割引料 ・元金償還 13,459 |
| | | | | | | 1 | 59,855 | | | ○元金償還事業（街路整備事業債） 23償還金利子及び割引料 ・元金償還 59,856 |
| | | | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 ・元金償還 59,856 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 利 子 | 7,110 | 10,489 | △3,379 | | | 1,045 財産収入 1,045 | 6,065 | 23 償還金 利子及 び割引 料 | 7,110 | ○利子償還事業（土地区画整理事業 債） 1,045 23償還金利子及び割引料 ・利子償還 1,045 |
| | | | | | | | 6,065 | | | ○利子償還事業（街路整備事業債） 23償還金利子及び割引料 ・利子償還 6,065 |
| | | | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 ・利子償還 6,065 |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 80,425 | 69,223 | 11,202 | | | 14,505 | 65,920 | | | |

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 年間支給率 (月分) | 通勤手当 | 退職手当 負担金 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 13 | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| | 計 | 13 | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 13 | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| | 計 | 13 | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

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 | |
| 土木債（公営企業債） | 200,000 | 197,777 | 0 | 13,459 | 184,318 |
| 土木債（普通会計債） | 606,849 | 550,338 | 0 | 59,856 | 490,482 |
| 合 計 | 806,849 | 748,115 | 0 | 73,315 | 674,800 |