

古河市古河駅東部土地区画整理事業特別会計

議案第 1 2 号

令和 2 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 2 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 2 4, 1 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 2 年 3 月 3 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		29,071
	1 事業収入	29,071
2 分担金及び負担金		290,000
	1 負担金	290,000
3 国庫支出金		248,600
	1 国庫補助金	248,600
4 県支出金		25,000
	1 県補助金	25,000
5 繰入金		173,926
	1 一般会計繰入金	132,663
	2 基金繰入金	41,263
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		3
	1 雑収入	3
8 市債		547,500
	1 市債	547,500
歳入	合計	1,324,100

歳 出				(単位 千円)
款		項		金 額
1 土 木 費				1,073,335
		1 都 市 計 画 費		1,073,335
2 公 債 費				244,765
		1 公 債 費		244,765
3 予 備 費				6,000
		1 予 備 費		6,000
歳 出		合 計		1,324,100

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	201,200	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	346,300			
計	547,500			

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	29,071	54,509	△25,438
2 分担金及び負担金	290,000	99,000	191,000
3 国庫支出金	248,600	325,000	△76,400
4 県支出金	25,000	114,230	△89,230
5 繰入金	173,926	179,558	△5,632
6 繰越金	10,000	8,000	2,000
7 諸収入	3	3	0
8 市債	547,500	589,600	△42,100
歳入合計	1,324,100	1,369,900	△45,800

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	1,073,335	1,066,255	7,080	273,600	388,700	354,545	56,490	
2 公 債 費	244,765	297,645	△52,880		158,800	5,790	80,175	
3 予 備 費	6,000	6,000	0			5,000	1,000	
歳 出 合 計	1,324,100	1,369,900	△45,800	273,600	547,500	365,335	137,665	

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		29,071	54,509	△ 25,438	△ 46.7
	1 事 業 収 入	29,071	54,509	△ 25,438	△ 46.7
2 分 担 金 及 び 負 担 金		290,000	99,000	191,000	192.9
	1 負 担 金	290,000	99,000	191,000	192.9
3 国 庫 支 出 金		248,600	325,000	△ 76,400	△ 23.5
	1 国 庫 補 助 金	248,600	325,000	△ 76,400	△ 23.5
4 県 支 出 金		25,000	114,230	△ 89,230	△ 78.1
	1 県 補 助 金	25,000	114,230	△ 89,230	△ 78.1
5 繰 入 金		173,926	179,558	△ 5,632	△ 3.1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	132,663	160,210	△ 27,547	△ 17.2
	2 基 金 繰 入 金	41,263	19,348	21,915	113.3
6 繰 越 金		10,000	8,000	2,000	25.0
	1 繰 越 金	10,000	8,000	2,000	25.0
7 諸 収 入		3	3	0	0.0
	1 雑 入	3	3	0	0.0
8 市 債		547,500	589,600	△ 42,100	△ 7.1
	1 市 債	547,500	589,600	△ 42,100	△ 7.1
歳 入 合 計		1,324,100	1,369,900	△ 45,800	△ 3.3

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		1,073,335	1,066,255	7,080	0.7
	1 都 市 計 画 費	1,073,335	1,066,255	7,080	0.7
2 公 債 費		244,765	297,645	△ 52,880	△ 17.8
	1 公 債 費	244,765	297,645	△ 52,880	△ 17.8
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	1,324,100	1,369,900	△ 45,800	△ 3.3

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	29,000	54,480	△25,480	1 保留地処分金	29,000	・保留地処分金 29,000
2 保留地処分金基金利子	71	29	42	1 保留地処分金基金利子	71	・保留地処分金基金利子 71
計	29,071	54,509	△25,438			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 土木費負担金	290,000	99,000	191,000	1 公共施設管理者負担金	290,000	・公共施設管理者負担金 290,000
計	290,000	99,000	191,000			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土木費国庫補助金	248,600	325,000	△76,400	1 土地区画整理補助金	248,600	・社会資本整備総合交付金（都市再生） 133,600 ・社会資本整備総合交付金（地域活力交付金） 115,000
計	248,600	325,000	△76,400			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 土木費県補助金	25,000	114,230	△89,230	1 県道整備補助金	25,000	・都市計画道西牛谷・辺見線補助金 25,000
計	25,000	114,230	△89,230			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	132,663	160,210	△27,547	1 一般会計繰入金	132,663	・一般会計繰入金 132,663
計	132,663	160,210	△27,547			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 保留地処分金基金繰入金	41,263	19,348	21,915	1 保留地処分金基金繰入金	41,263	・保留地処分金基金繰入金 41,263
計	41,263	19,348	21,915			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	8,000	2,000	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

(目) 1 繰越金

(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		
計	10,000	8,000	2,000				

(款) 7 諸収入		(項) 1 雑入					
1 雑 入	3	3	0	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	3	0				

(款) 8 市債		(項) 1 市債					
1 土 木 債	547,500	589,600	△42,100	1 都市計画債	201,200	・区画整理地内街路整備事業債	201,200
				2 土地区画整理債	346,300	・土地区画整理事業債	346,300
計	547,500	589,600	△42,100				

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	256,545	321,450	△64,905		187,500	4,500 分・負・寄					
						29,071 財産収入					
						35,473 繰入金					
						1 諸収入					
						187,500	69,045	1 報酬	303	○古河駅東部土地区画整理事業	256,545
								8 旅費	56	01報酬	303
								10 需用費	289	・非常勤特別職報酬	303
								11 役務費	176	08旅費	56
								12 委託料	35,600	01費用弁償	56
								14 工事請 負費	181,000	10需用費	289
				21 補償補 填及び 賠償金	10,050	01消耗品費	12				
						04印刷製本費	277				
						11役務費	176				
						04手数料	176				
						12委託料	35,600				
						・補償調査委託料	5,000				
						・不良土処理委託料	30,000				
						・看板設置委託料	600				
						14工事請負費	181,000				
						・造成工事					
						・上水道工事					
						21補償補填及び賠償金	10,050				
						01補償補填	10,050				
						・移転補償費	1,050				
						・地代家賃補償費	9,000				
						24積立金	29,071				

(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								
										<ul style="list-style-type: none"> ・保留地処分金基金積立金 29,000 ・保留地処分金基金利子積立金 71 				
2 街路整備費	816,790	744,805	71,985	248,600 国庫支出金	201,200	285,500 分・負・寄	56,490							
				25,000 県支出金										
				273,600		201,200		285,500	56,490	8 旅 費	10	○古河駅東部街路事業 816,790		
										10 需用費	101	08旅費 10		
										11 役務費	379	02普通旅費 10		
										12 委託料	99,000	10需用費 101		
										14 工事請 負 費	341,490	01消耗品費 5		
										18 負担金 補助及 び交付 金	35,900	03食糧費 60		
												05光熱水費 36		
												11役務費 379		
						01通信運搬費 179								
						06保険料 200								
						12委託料 99,000								
						・ 補償調査委託料 21,800								
						・ 事業計画委託料 5,000								
						・ 測量委託料 19,100								
						・ 実施設計委託料 40,800								
						・ 除草委託料 4,000								
						・ 仮換地変更図書作成委託料 8,000								
						・ 保留地販売ホームページ委 託料 300								
						14工事請負費 341,490								
						・ 道路改良工事								
						・ 雨水排水工事								
						・ 造成工事								

(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 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									18負担金補助及び交付金 35,900 01負担金 35,900 ・ 鹿養上橋負担金 35,900 21補償補填及び賠償金 339,910 01補償補填 339,910 ・ 移転補償費 339,910	
計	1,073,335	1,066,255	7,080	273,600	388,700	354,545	56,490			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	224,643	271,203	△46,560		150,602		74,041	22 償還金 利子及 び割引 料	224,643	○元金償還事業（土地区画整備事業 債） 150,602
					150,602					22償還金利子及び割引料 ・ 元金償還 150,602
						74,041				○元金償還事業（街路整備事業債） 22償還金利子及び割引料 ・ 元金償還 74,041
2 利 子	20,122	26,442	△6,320		8,198	5,790 繰入金	6,134	22 償還金 利子及 び割引 料	20,122	○利子償還事業（土地区画整理事業 債） 13,988
					8,198	5,790				22償還金利子及び割引料 ・ 利子償還 13,988
							6,134			○利子償還事業（街路整備事業債） 22償還金利子及び割引料 ・ 利子償還 6,134
計	244,765	297,645	△52,880		158,800	5,790	80,175			

(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 般 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			○予備費事業（街路事業予備費） 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	303							303	303	
	計	18	303							303	303	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	18	297							297	297	
	計	18	297							297	297	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	6							6	6	
	計	0	6							6	6	

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当等	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

(職員手当等の内訳) (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)	607,916	890,266	201,200	74,041	1,017,425
土地区画整理事業債(公営企業債)	1,705,106	1,949,153	346,300	150,602	2,144,851
合 計	2,313,022	2,839,419	547,500	224,643	3,162,276