

議案第 111 号

平成25年度流山市土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度流山市の土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,543,028千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

平成25年11月28日提出

流山市長 井崎義治

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 財 産 収 入		1,000,000	18,700	1,018,700
	1 財 産 売 払 収 入	1,000,000	18,700	1,018,700
補正されなかった款項に係る額		1,524,328	0	1,524,328
歳 入 合 計		2,524,328	18,700	2,543,028

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		90,706	8,033	82,673
	1 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費	68,826	8,804	60,022
	2 鱒ヶ崎・思井地区総務管理費	21,880	771	22,651
2 土地区画整理事業費		1,867,374	10,959	1,856,415
	2 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	770,820	10,959	759,861
3 公債費		565,248	37,692	602,940
	1 公債費	565,248	37,692	602,940
補正されなかった款項に係る額		1,000	0	1,000
歳出合計		2,524,328	18,700	2,543,028

第2表 継続費補正

変更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 土地区画整理事業費	2 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業	千円 841,187	平成25年度	千円 71,309	千円 580,692	平成25年度	千円 60,350
				平成26年度	359,114		平成26年度	353,955
				平成27年度	410,764		平成27年度	166,387

平成25年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出補正予算(第2号)事項別明細書

1 歳入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売払収入

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
1 保留地売払収入	18,700 (1,000,000) (1,018,700)	1 保留地売払金	18,700	・保留地処分金追加 [西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所] 18,700
項計	18,700 (1,000,000) (1,018,700)			
款計	18,700 (1,000,000) (1,018,700)			
歳入合計	18,700 (2,524,328) (2,543,028)			

2 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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 西平井・ 鱒ヶ崎地 区一般管 理費	8,804			8,804	2 給料	7,073	
	(68,826)			財産収入	3 職員手当等	202	
	(60,022)			8,804	4 共済費	1,933	
				8,804			1 職員人件費 6 人分
			8,804			(1) 一般職人件費 6 人分	〔人材育成課〕 8,804
						給料更正減	(7,073)
						職員手当等追加	(202)
						共済費更正減	(1,933)
項 計	8,804 (68,826) (60,022)			8,804			

(款) 1 総務費

(項) 2 鱒ヶ崎・思井地区総務管理費

1 鱒ヶ崎・ 思井地区 一般管理 費	771			771	2 給料	242	
	(21,880)			財産収入	3 職員手当等	304	
	(22,651)			771	4 共済費	225	
				771			1 職員人件費 2 人分
			771			(1) 一般職員人件費 2 人分	〔人材育成課〕 771
						給料追加	(242)
						職員手当等追加	(304)
						共済費追加	(225)

(款) 1 総務費

(項) 2 鯖ヶ崎・思井地区総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	
		国県支出金	地方債	その他			
項計	771 (21,880) (22,651)			771			
款計	8,033 (90,706) (82,673)			8,033			

(款) 2 土地区画整理事業費

(項) 2 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	10,959 (770,820) (759,861)			10,959 財産収入 10,959 10,959 10,959		13 委託料	10,959	
								1 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業に要する経費 _____ 10,959
								(51) 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業 _____ (西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所) _____ 10,959
								委託料更正減 (10,959)
								諸委託料更正減 10,959
								・地盤改良工事区域に係る動態観測等業務委託料更正減 10,959
項計	10,959 (770,820) (759,861)			10,959				
款計	10,959 (1,867,374) (1,856,415)			10,959				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 元金	37,864			37,864		23 償還金、利子及び割引料	37,864
	(520,666)			財産収入			
	(558,530)			37,864			
				37,864			
				37,864			
							1 市債の元金の償還に要する経費 37,864
							(51)市債元金償還事業 [西平井・鶴ヶ崎地区区画整理事務所] 37,864
							償還金、利子及び割引料追加 (37,864) ・土地区画整理事業債償還元金追加 37,864
2 利子	172			172		23 償還金、利子及び割引料	172
	(44,582)			財産収入			
	(44,410)			172			
				172			
				172			
							1 市債の利子の償還に要する経費 172
							(51)市債利子償還事業 [西平井・鶴ヶ崎地区区画整理事務所] 172
							償還金、利子及び割引料更正減 (172) ・土地区画整理事業債償還利子更正減 172
項計	37,692 (565,248) (602,940)			37,692			
款計	37,692 (565,248) (602,940)			37,692			
歳出合計	18,700 (2,524,328) (2,543,028)			18,700			

給 与 費 明 細 書

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)	職員手当等(千円)	計(千円)			
補 正 後	8		32,191	24,763	56,954	19,037	75,991	
補 正 前	9		39,022	24,257	63,279	20,745	84,024	
比 較	1		6,831	506	6,325	1,708	8,033	

職員 手当 等の 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)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
	補正後	1,482	2,446	996	1,095		4,499			1,259	12,465	500	21
	補正前	1,266	2,948	750	1,147		952			1,813	14,976	405	
	比 較	216	502	246	52		3,547			554	2,511	95	21

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	6,831	その他の増減分	6,831	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 8人 人 8人 補正前 9人 人 9人 増 減 1人 人 1人
職員手当等	506	その他の増減分	506	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
補正後 (平成25年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	361,135
	平均給与月額 (円)	464,856
	平均年齢 (歳)	47.09
補正前 (平成25年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	384,535
	平均給与月額 (円)	455,220
	平均年齢 (歳)	50.11

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
補正後 (平成25年10月1日現在)	高校卒	144,500	140,100
	大学卒	178,800	種 181,200
			種 172,200
補正前 (平成25年1月1日現在)	高校卒	144,500	140,100
	大学卒	178,800	種 181,200
			種 172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補正後 (平成25年10月1日現在)	1 級		
	2 級		
	3 級	2	28.7
	4 級	1	14.2
	5 級	2	28.7
	6 級	1	14.2
	7 級	1	14.2
	8 級		
	計	7	100.0
補正前 (平成25年1月1日現在)	1 級		
	2 級		
	3 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	5 級	3	37.5
	6 級	2	25.0
	7 級	1	12.5
	8 級		
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職			副主査 主任技師	主査	係長	次長	所長	

工 昇給

区 分		全 職 種		
補 正 後	職 員 数	(A)	(人)	8
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	7
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	3
		4号給	(人)	4
		8号給	(人)	
比 率	(B) / (A)	(%)	87.5	
補 正 前	職 員 数	(A)	(人)	9
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	9
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	5
		4号給	(人)	4
		8号給	(人)	
比 率	(B) / (A)	(%)	100	

才 期末手当・勤勉手当

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)			
補 正 後	1.9	2.05	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成25年10月1日現在)

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 適用対象年齢 45歳 (3%を上限とした割増加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	-
支給率 (%)	7
支給対象職員 (人)	8
国の指く基準に 基づいて支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員 (平成25年10月1日現在)の比率 (%)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ケ 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 じ	
住居手当	異 な る	<p>国 借家の場合 家賃12,000円以下 支給なし 家賃12,000円を超える場合 27,000円を限度に支給</p> <p>本市 借家の場合 家賃11,500円以下 支給なし 家賃11,500円を超える場合 27,500円を限度に支給</p> <p>自宅の場合 世帯主 7,000円</p>
通勤手当	異 な る	<p>国 交通機関等を利用する場合 月額55,000円を限度として、6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価格を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～24,500円を支給</p> <p>本市 交通機関等を利用する場合 6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価格を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて5,100円～32,830円を支給</p>

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
2 土地区画整理事業費	2 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業	平成25年度	千円 60,350	千円 30,000	千円	千円 30,350	千円	千円	千円 60,350	千円 60,350	千円	% 10.39	
			平成26年度	353,955	175,000		178,955					353,955	60.96	
			平成27年度	166,387	83,193		83,194					166,387	28.65	
			計	580,692	288,193		292,499			60,350	60,350	520,342	100.00	

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
土 地 区 画 整 理 事 業 債	3,293,427	3,324,753	314,000	558,530	3,080,223