

平成 2 7 年度

工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書

平成27年度栗原市工業団地整備事業特別会計予算に関する説明書
 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	
	構成比 %	伸率 %		比較	伸率 %
1 財産収入	1	0.0	0	0.0	1 皆増
2 繰入金	88,598	8.2	36,000	2.6	52,598 146.1
3 繰越金	1	0.0	0	0.0	1 皆増
4 市債	991,400	91.8	1,375,000	97.4	△383,600 △27.9
歳入合計	1,080,000	100.0	1,411,000	100.0	△331,000 △23.5

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %					特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,992	1.5	15,451	1.1	541	3.5				15,992
2 事業管理費	1,058,713	98.0	1,391,270	98.6	△332,557	△23.9		991,400		67,313
3 公債費	4,622	0.4	3,357	0.2	1,265	37.7				4,622
4 諸支出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増				1
5 予備費	672	0.1	922	0.1	△250	△27.1				672
歳出合計	1,080,000	100.0	1,411,000	100.0	△331,000	△23.5		991,400		88,600

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売却収入	1	0	1	1. 工業団地分譲地 売却収入	1	
計	1	0	1			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	88,598	36,000	52,598	1. 一般会計繰入金	88,598	
計	88,598	36,000	52,598			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	0	1	1. 前年度繰越金	1	
計	1	0	1			

4 款 市債

1 項 市債

1. 地域開発事業債	991,400	1,375,000	△383,600	1. 地域開発事業債	991,400	工業団地整備事業債
計	991,400	1,375,000	△383,600			
歳入合計	1,080,000	1,411,000	△331,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	15,992	15,451	541				15,992	2. 給料	7,026	一般職給 2名
								3. 職員手当等	6,402	時間外勤務手当 267 その他手当(一般職) 6,135
								4. 共済費	2,564	市町村職員共済組合負担金 2,544 地方公務員災害補償基金負担金 20
計	15,992	15,451	541				15,992			

2 款 事業管理費

1 項 工業団地整備事業費

1. 工業団地整備事業費	1,058,713	1,391,270	△332,557		991,400		67,313	9. 旅費	50	普通旅費
								11. 需用費	150	消耗品費 100 印刷製本費 50
								12. 役務費	206	開発許可等申請手数料
								13. 委託料	64,777	造成工事監理業務等委託料
								15. 工事請負費	991,530	工業団地造成工事費
								22. 補償、補填及び賠償金	2,000	電柱移設補償費
計	1,058,713	1,391,270	△332,557		991,400		67,313			

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 利子	4,622	3,357	1,265				4,622	23. 償還金、利子及び割引料	4,622	長期債利子償還金 3,722 一時借入金利子償還金 900
計	4,622	3,357	1,265				4,622			

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	0	1				1	28. 繰出金	1	
計	1	0	1				1			

5款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	672	922	△250				672			
計	672	922	△250				672			
歳出合計	1,080,000	1,411,000	△331,000		991,400		88,600			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,026	6,402	13,428	2,564	15,992	
前 年 度	2		6,852	6,158	13,010	2,441	15,451	
比 較	0		174	244	418	123	541	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	468		240	267	1,852	1,050	178	1,807	540
	前 年 度	468		214	261	1,784	919	178	1,789	545
	比 較	0	0	26	6	68	131	0	18	△ 5

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	174	給与改定に伴う増減分	34	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	8	平均昇給率1.00%	
		その他の増減分	132	異動による増減員等	
職 員 手 当	244	制度改正に伴う増減分	114	通勤手当	26 支給区分ごとの支給額の増額等
				勤勉手当	88 支給率の増等
		その他の増減分	130	異動による増減員等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行政職	
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	292,400
	平均給与月額 (円)	317,550
	平均年齢 (歳)	38.09
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	283,650
	平均給与月額 (円)	308,800
	平均年齢 (歳)	37.09

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成26年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	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
行 政 職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	部長

エ 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)				
本 年 度	1.975	2.125		4.10	有	
前 年 度	1.90	2.05		3.95	有	
国の制度	1.975	2.125		4.10	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等(月分)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	

カ 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	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
工業団地造成工事施工監理業務委託料	26,000	平成25年度から 平成26年度まで	8,500	平成27年度から 平成28年度まで	7,160				7,160
工業団地造成工事費	2,315,000	平成25年度から 平成26年度まで	895,680	平成27年度から 平成28年度まで	991,530		991,400		130

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	
工業団地整備事業債	239,600	1,137,800	991,400		2,129,200
合 計	239,600	1,137,800	991,400		2,129,200