

平成28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28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 %		構成比 %		伸率 %
1 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 繰入金	448,998	100.0	88,598	8.2	360,400	406.8
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
( 市債 )	0	0.0	991,400	91.8	△991,400	皆減
歳入合計	449,000	100.0	1,080,000	100.0	△631,000	△58.4

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
		構成比 %		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	16,432	3.6	15,992	1.5	440	2.8				16,432
2 事業管理費	1,643	0.4	1,058,713	98.0	△1,057,070	△99.8				1,643
3 公債費	430,543	95.9	4,622	0.4	425,921	9,215.1				430,543
4 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 予備費	381	0.1	672	0.1	△291	△43.3				381
歳出合計	449,000	100.0	1,080,000	100.0	△631,000	△58.4				449,000

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	1	0	1. 工業団地分譲地 売却収入	1	
計	1	1	0			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	448,998	88,598	360,400	1. 一般会計繰入金	448,998	
計	448,998	88,598	360,400			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

款 市債

項 市債

地域開発事業債	0	991,400	△991,400			廃款
計	0	991,400	△991,400			
歳入合計	449,000	1,080,000	△631,000			

### 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	16,432	15,992	440				16,432	2. 給料	7,111	一般職給 2名
								3. 職員手当等	6,768	時間外勤務手当 271 その他手当(一般職) 6,497
								4. 共済費	2,553	市町村職員共済組合負担金 2,533 地方公務員災害補償基金負担金 20
計	16,432	15,992	440				16,432			

#### 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	1,643	1,058,713	△1,057,070				1,643	13. 委託料	1,643	その他業務委託料
計	1,643	1,058,713	△1,057,070				1,643			

#### 3 款 公債費

#### 1 項 公債費

1. 元金	425,700	0	425,700				425,700	23. 償還金、利子及び割引料	425,700	長期債元金償還金
2. 利子	4,843	4,622	221				4,843	23. 償還金、利子及び割引料	4,843	長期債利子償還金
計	430,543	4,622	425,921				430,543			

#### 4 款 諸支出金

#### 1 項 繰出金

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

#### 5 款 予備費

#### 1 項 予備費

1. 予備費	381	672	△291				381			
計	381	672	△291				381			
歳出合計	449,000	1,080,000	△631,000				449,000			

## 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		7,111	6,768	13,879	2,553	16,432	
前 年 度	2		7,026	6,402	13,428	2,564	15,992	
比 較	0		85	366	451	△ 11	440	

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		171	271	1,864	1,123	178	1,853	840
	前 年 度	468		240	267	1,852	1,050	178	1,807	540
	比 較	0	0	△ 69	4	12	73	0	46	300

(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	85	給与改定に伴う増減分	29	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	38	平均昇給率1.02%	
		その他の増減分	18	異動による増減員等	
職 員 手 当	366	制度改正に伴う増減分	63	勤勉手当	支給率の増等
		その他の増減分	303	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28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	298,650
	平均給与月額 (円)	328,150
	平均年齢 (歳)	40.80
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

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28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



(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	2.025	2.175		4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125		4.10	有	
国の制度	2.025	2.175		4.20	有	

オ 定年退職及び勲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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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
						国庫支出金	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27年度まで	15,660	平成28年度					
工業団地造成工事費	2,315,000	平成25年度から 平成27年度まで	1,886,788	平成28年度					

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	1,137,500	2,128,500		425,700	1,702,800
合 計	1,137,500	2,128,500		425,700	1,702,800