

令和 2 年 度

鴻巣都市計画事業広田中央特定
土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度

鴻巣都市計画事業広田中央特定

土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度 鴻巣都市計画事業広田中央特定土地区画整理事業特別会計の予算は、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116,000千円と定める。

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。

令和2年2月26日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 留 地 売 却 収 入		10,780
	1 保 留 地 売 却 収 入	10,780
2 繰 入 金		78,800
	1 他 会 計 繰 入 金	78,800
3 繰 越 金		26,210
	1 繰 越 金	26,210
4 諸 収 入		210
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	209
歳 入 合 計		116,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		24,451
	1 総 務 管 理 費	24,451
2 事 業 費		56,304
	1 事 業 費	56,304
3 公 債 費		29,013
	1 公 債 費	29,013
4 予 備 費		6,232
	1 予 備 費	6,232
歳 出 合 計		116,000

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
1 保留地売却収入	10,780	13,700	△2,920
2 繰入金	78,800	109,600	△30,800
3 繰越金	26,210	14,281	11,929
4 諸収入	210	419	△209
歳入合計	116,000	138,000	△22,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	24,451	28,647	△4,196
2 事業費	56,304	70,076	△13,772
3 公債費	29,013	33,573	△4,560
4 予備費	6,232	5,704	528
歳出合計	116,000	138,000	△22,000

(単位 千円)

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	
0	0	0	24,451
0	0	10,780	45,524
0	0	0	29,013
0	0	0	6,232
0	0	10,780	105,220

2 歳 入

(款) 1 保留地売却収入

(項) 1 保留地売却収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保留地売却収入	10,780	13,700	△2,920
計	10,780	13,700	△2,920

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	78,800	109,600	△30,800
計	78,800	109,600	△30,800

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	26,210	14,281	11,929
計	26,210	14,281	11,929

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	209	418	△209
計	209	418	△209

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	保留地売却収入		10,780	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 保留地売却収入 10,780

1	一般会計繰入金		78,800	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 一般会計繰入金 78,800

1	繰越金		26,210	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 前年度繰越金 26,210

1	預金利子		1	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 預金利子 1

1	雑入		209	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 水道引込工事収入 209

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一 般 管 理 費	24,451	28,647	△4,196				24,451
							23,652
							799
計	24,451	28,647	△4,196				24,451

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	56,304	70,076	△13,772			10,780	45,524
						10,780	45,524
				(保) 保 留 地 売 却 収 入			10,780

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		11,848	
3 職員手当等		6,356	(職員課) 職員人件費 23,652
4 共済費		3,848	2 給料 11,848 ・職員給 (11,848)
10 需用費		474	3 職員手当等 6,356 ・扶養手当 (180)
11 役務費		318	・地域手当 (722)
18 負担金、補助金及び交付金		1,600	・時間外勤務手当 (300)
26 公課費		7	・通勤手当 (99)
			・期末勤勉手当 (5,031)
			・住居手当 (24)
			4 共済費 3,848 ・職員共済組合負担金 (3,824)
			・公務災害補償基金負担金 (24)
			18 負担金、補助及び交付金 1,600 ・市町村総合事務組合負担金 (1,600)
			(広田中央特定土地地区画整理事務所) 広田中央特定土地地区画整理庶務事業 799
			10 需用費 474 ・消耗品費 (100)
			・燃料費 (85)
			・光熱水費 (150)
			・器具等修繕料 (139)
			11 役務費 318 ・郵券料 (45)
			・電話料 (27)
			・車検整備等手数料 (63)
			・土地地区画整理事業賠償責任保険料 (157)
			・自動車損害賠償責任保険料 (26)
			26 公課費 7 ・自動車重量税 (7)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1 報酬		67	
8 旅費		4	(広田中央特定土地地区画整理事務所) 広田中央特定土地地区画整理事業 56,304
10 需用費		1,055	1 報酬 67 ・広田中央特定土地地区画整理審議会委員報酬 (1 (56)
11 役務費		514	0人分)
12 委託料		24,496	・広田中央特定土地地区画整理評価員報酬 (2人分 (11)
14 工事請負費		24,118)
15 原材料費		50	8 旅費 4 ・研修旅費 (4)
			10 需用費 1,055 ・消耗品費 (55)
			・施設修繕料 (1,000)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	56,304	70,076	△13,772			10,780	45,524

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	26,194	30,426	△4,232				26,194
							26,194
2 利 子	2,819	3,147	△328				2,819
							2,819
計	29,013	33,573	△4,560				29,013

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	6,232	5,704	528				6,232
計	6,232	5,704	528				6,232

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
21 補償、補填 及び賠償金	6,000	11 役務費 ・ 郵券料 ・ 不動産鑑定手数料	514 (14) (500)
		12 委託料 ・ 除草委託料 ・ マンホールポンプ保守点検委託料 ・ 物件調査委託料 ・ 測量委託料 ・ 設計委託料 ・ 換地設計修正業務委託料 ・ 事業計画変更業務委託料	24,496 (4,000) (339) (1,000) (4,489) (4,310) (7,910) (2,448)
		14 工事請負費 ・ 区画道路築造工事 ・ 整地工事	24,118 (21,300) (2,818)
		15 原材料費 ・ 工事用材料費	50 (50)
		21 補償、補填及び賠償金 ・ 物件移転補償料	6,000 (6,000)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

22 償還金、利子 及び割引料	26,194	(広田中央特定土地区画整理事務所) 元金償還金	26,194
		22 償還金、利子及び割引料 ・ 長期借入債償還元金	26,194 (26,194)
22 償還金、利子 及び割引料	2,819	(広田中央特定土地区画整理事務所) 利子償還金	2,819
		22 償還金、利子及び割引料 ・ 長期借入債償還利子	2,819 (2,819)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	12	67			67	67
	計	12	67			67	67
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	12	67			67	67
	計	12	67			67	67
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	0			0	0
	計	0	0			0	0

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	3		11,848	6,356	18,204	3,848	22,052
前 年 度	3		13,641	8,118	21,759	4,511	26,270
比 較	0		△ 1,793	△ 1,762	△ 3,555	△ 663	△ 4,218

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	180	0	180
管 理 職 手 当	0	540	△ 540
地 域 手 当	722	851	△ 129
時 間 外 勤 務 手 当	300	300	0
通 勤 手 当	99	256	△ 157
期 末 勤 勉 手 当	5,031	5,799	△ 768
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	24	372	△ 348

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,793	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	114		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,907		
職員手当	△ 1,762	制度改正に伴う増減分	△ 24	住居手当の改正による	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,738		

(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		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,933
	平均給与月額(円)	360,156
	平均年齢(歳)	43.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	380,633
	平均給与月額(円)	437,771
	平均年齢(歳)	51.9

イ 初任給(令和2年1月1日現在)

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	66.7
	3級		
	2級	1	33.3
	1級		
	計	3	100.0
平成31年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級		
	2級		
	1級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参 与	副部長 参 事	課 長 副参事	副課長 主 幹	主 査 副主査	主 任	主 事	主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～15%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当 (令和2年1月1日現在)

支給対象地域	鴻 巣 市 全 域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	0.0	0.0	
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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

地方債の前前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

区 分	前前年度末 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
1 普 通 債	297,425	266,999	0	26,194	240,805
(1) 区画整理事業	297,425	266,999	0	26,194	240,805
合 計	297,425	266,999	0	26,194	240,805

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 保留地売却収入	10,780	9.3	13,700	9.9	△ 2,920	△ 21.3
2 繰入金	78,800	67.9	109,600	79.4	△ 30,800	△ 28.1
3 繰越金	26,210	22.6	14,281	10.4	11,929	83.5
4 諸収入	210	0.2	419	0.3	△ 209	△ 49.9
歳入合計	116,000	100.0	138,000	100.0	△ 22,000	△ 15.9

(歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	24,451	21.1	28,647	20.8	△ 4,196	△ 14.6
2 事業費	56,304	48.5	70,076	50.8	△ 13,772	△ 19.7
3 公債費	29,013	25.0	33,573	24.3	△ 4,560	△ 13.6
4 予備費	6,232	5.4	5,704	4.1	528	9.3
歳出合計	116,000	100.0	138,000	100.0	△ 22,000	△ 15.9

