

平成 3 1 年 度

鴻 巢 都 市 計 画 事 業 北 新 宿 第 二
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算

平成31年度

鴻巣都市計画事業北新宿第二

土地区画整理事業特別会計予算

平成31年度 鴻巣都市計画事業北新宿第二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490,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230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。

平成31年2月22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 国 庫 支 出 金		95,400
	1 国 庫 補 助 金	95,400
2 保 留 地 売 却 収 入		61,500
	1 保 留 地 売 却 収 入	61,500
3 繰 入 金		220,000
	1 他 会 計 繰 入 金	220,000
4 繰 越 金		27,798
	1 繰 越 金	27,798
5 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
6 市 債		85,300
	1 市 債	85,300
歳 入 合 計		490,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		58,917
	1 総 務 管 理 費	58,917
2 事 業 費		345,805
	1 事 業 費	345,805
3 公 債 費		78,724
	1 公 債 費	78,724
4 予 備 費		6,554
	1 予 備 費	6,554
歳 出 合 計		490,000

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
北 新 宿 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	千円 85,300	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内 <small>(ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、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)</small>	<small>政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合はその債権者との協定による融通条件による。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、もしくは繰上償還し、又は低利債に借り換えすることができる。</small>
計	85,300	/	/	/

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 国庫支出金	95,400	60,490	34,910
2 保留地売却収入	61,500	90,000	△28,500
3 繰入金	220,000	225,000	△5,000
4 繰越金	27,798	79,008	△51,210
5 諸収入	2	2	0
6 市債	85,300	45,500	39,800
歳入合計	490,000	500,000	△10,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	58,917	57,420	1,497
2 事業費	345,805	363,897	△18,092
3 公債費	78,724	72,210	6,514
4 予備費	6,554	6,473	81
歳出合計	490,000	500,000	△10,000

(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	58,917
95,400	85,300	61,500	103,605
0	0	0	78,724
0	0	0	6,554
95,400	85,300	61,500	247,800

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事業費国庫補助金	95,400	60,490	34,910
計	95,400	60,490	34,910

(款) 2 保留地売却収入

(項) 1 保留地売却収入

1 保留地売却収入	61,500	90,000	△28,500
計	61,500	90,000	△28,500

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	220,000	225,000	△5,000
計	220,000	225,000	△5,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	27,798	79,008	△51,210
計	27,798	79,008	△51,210

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	土地区画整理事業補助金	95,400	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・社会資本整備総合交付金 170,800,000円×1/2 30,000,000円×1/3 95,400

1	保留地売却収入	61,500	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・保留地売却収入 61,500

1	一般会計繰入金	220,000	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・一般会計繰入金 220,000

1	繰越金	27,798	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・前年度繰越金 27,798

1	預金利子	1	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・預金利子 1

1	雑入	1	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・複写機等使用料 1

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 債	85,300	45,500	39,800
計	85,300	45,500	39,800

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 事業債	85,300	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・北新宿第二土地区画整理事業債	85,300

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	58,917	57,420	1,497				58,917
							57,616
							1,301
計	58,917	57,420	1,497				58,917

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	345,805	363,897	△18,092	95,400	85,300	61,500	103,605
				95,400	85,300	61,500	103,605
				(国) 社会資本整備総合交付金			95,400
				(保) 保留地売却収入			61,500
				(市) 北新宿第二土地区画整理事業債			85,300

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	26,780	(職員課) 職員人件費 57,616	2 給料 26,780
3 職員手当等	18,036		・職員給 (26,780)
4 共済費	9,184		3 職員手当等 18,036
9 旅費	40		・扶養手当 (378)
11 需用費	731		・管理職手当 (2,196)
12 役務費	516		・地域手当 (1,762)
19 負担金、補助金及び交付金	3,616		・時間外勤務手当 (1,500)
27 公課費	14		・通勤手当 (195)
			・期末勤勉手当 (11,721)
			・住居手当 (144)
		・児童手当 (140)	
		4 共済費 9,184	
		・職員共済組合負担金 (9,134)	
		・公務災害補償基金負担金 (50)	
		19 負担金、補助及び交付金 3,616	
		・市町村総合事務組合負担金 (3,616)	
		(北新宿第二土地区画整理事務所) 北新宿第二土地区画整理庶務事業 1,301	
		9 旅費 40	
		・普通旅費 (40)	
		11 需用費 731	
		・消耗品費 (260)	
		・燃料費 (171)	
		・器具等修繕料 (300)	
		12 役務費 516	
		・郵券料 (50)	
		・電話料 (224)	
		・車検整備等手数料 (50)	
		・土地区画整理事業賠償責任保険料 (164)	
		・自動車損害賠償責任保険料 (28)	
		27 公課費 14	
		・自動車重量税 (14)	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1 報酬	244	(北新宿第二土地区画整理事務所) 北新宿第二土地区画整理事業 345,805	1 報酬 244
9 旅費	10		・北新宿第二土地区画整理審議会委員報酬 (14人分) (233)
11 需用費	2,089		・北新宿第二土地区画整理評価員報酬 (1人分) (11)
12 役務費	918		9 旅費 10
13 委託料	58,300		・研修旅費 (10)
			11 需用費 2,089

(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	345,805	363,897	△18,092	95,400	85,300	61,500	103,605

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元	金	71,145	63,586	7,559				71,145
								71,145
2 利	子	7,579	8,624	△1,045				7,579
								7,579
計		78,724	72,210	6,514				78,724

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予	備	費	6,554	6,473	81			6,554
計			6,554	6,473	81			6,554

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	93,244	・消耗品費 (250) ・燃料費 (39) ・施設修繕料 (1,800)
16 原材料費	300	12 役務費 918 ・郵券料 (18) ・不動産鑑定手数料 (900)
19 負担金、補助金及び交付金	60,700	13 委託料 58,300 ・除草委託料 (9,000) ・物件補償調査積算業務委託料 (20,000) ・測量委託料 (15,300) ・設計委託料 (12,000) ・建設廃材処分等業務委託料 (2,000)
22 補償、補填及び賠償金	130,000	15 工事請負費 93,244 ・宅地造成等工事 (15,000) ・工事用仮設道路等工事 (2,000) ・区画道路築造工事 (76,244)
		16 原材料費 300 ・工事用材料費 (300)
		19 負担金、補助及び交付金 60,700 ・水道工事負担金 (48,500) ・下水道工事負担金 (12,200)
		22 補償、補填及び賠償金 130,000 ・物件移転補償料 (130,000)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

23 償還金、利子及び割引料	71,145	(北新宿第二土地区画整理事務所) 元金償還金 71,145
		23 償還金、利子及び割引料 71,145 ・長期借入債償還元金 (71,145)
23 償還金、利子及び割引料	7,579	(北新宿第二土地区画整理事務所) 利子償還金 7,579
		23 償還金、利子及び割引料 7,579 ・長期借入債償還利子 (7,579)

(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	15	244			244	244
	計	15	244			244	244
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	15	244			244	244
	計	15	244			244	244
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	6		26,780	17,896	44,676	9,184	53,860
前 年 度	6		25,192	17,519	42,711	8,804	51,515
比 較	0		1,588	377	1,965	380	2,345

(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	378	1,056	△ 678
管 理 職 手 当	2,196	1,620	576
地 域 手 当	1,762	1,673	89
時 間 外 勤 務 手 当	1,500	1,500	0
通 勤 手 当	195	360	△ 165
期 末 勤 勉 手 当	11,721	11,091	630
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	144	219	△ 75

(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	1,588	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	183		
		そ の 他 の 増 減 分	1,405		
職員手当	377	制度改正に伴う増減分	△ 19	住居手当の改正による	
		そ の 他 の 増 減 分	396		

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,420
	平均給与月額(円)	445,159
	平均年齢(歳)	48.8
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,225
	平均給与月額(円)	450,955
	平均年齢(歳)	49.2

イ 初任給(平成31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	158,300	148,600
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	20.0
	5級	3	60.0
	4級		
	3級	(1) 1	(100.0) 20.0
	2級		
	1級		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
平成30年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	25.0
	5級	2	50.0
	4級		
	3級	1	25.0
	2級		
	1級		
	計	4	100.0

※()は再任用短時間勤務職員外書

(級別の標準的な職務の内容)

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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号級 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号級 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		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. 225	2. 225	4. 45	有	
前 年 度	2. 125	2. 275	4. 40	有	
国 の 制 度	2. 225	2. 225	4. 45	有	

カ 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 (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 (平成31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)	(1) 5
国の指定基準に基づく支給率	(%)	6

※()は再任用短時間勤務職員外書

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 (%) (平成31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	729,608	711,522	85,300	71,145	725,677
(1) 区画整理事業	729,608	711,522	85,300	71,145	725,677
合 計	729,608	711,522	85,300	71,145	725,677

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 国庫支出金	95,400	19.5	60,490	12.1	34,910	57.7
2 保留地売却収入	61,500	12.5	90,000	18.0	△ 28,500	△ 31.7
3 繰入金	220,000	44.9	225,000	45.0	△ 5,000	△ 2.2
4 繰越金	27,798	5.7	79,008	15.8	△ 51,210	△ 64.8
5 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6 市債	85,300	17.4	45,500	9.1	39,800	87.5
歳入合計	490,000	100.0	500,000	100.0	△ 10,000	△ 2.0

(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	58,917	12.0	57,420	11.5	1,497	2.6
2 事業費	345,805	70.6	363,897	72.8	△ 18,092	△ 5.0
3 公債費	78,724	16.1	72,210	14.4	6,514	9.0
4 予備費	6,554	1.3	6,473	1.3	81	1.3
歳出合計	490,000	100.0	500,000	100.0	△ 10,000	△ 2.0

