

平成 3 1 年 度

鴻 巢 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

平成31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

平成31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138,000千円と定める。

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。

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 保 留 地 売 却 収 入		13,700
	1 保 留 地 売 却 収 入	13,700
2 繰 入 金		109,600
	1 他 会 計 繰 入 金	109,600
3 繰 越 金		14,281
	1 繰 越 金	14,281
4 諸 収 入		419
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	418
歳 入 合 計		138,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		28,647
	1 総 務 管 理 費	28,647
2 事 業 費		70,076
	1 事 業 費	70,076
3 公 債 費		33,573
	1 公 債 費	33,573
4 予 備 費		5,704
	1 予 備 費	5,704
歳 出 合 計		138,000

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	13,700	16,050	△2,350
2 繰入金	109,600	100,000	9,600
3 繰越金	14,281	18,531	△4,250
4 諸収入	419	419	0
歳入合計	138,000	135,000	3,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	28,647	31,283	△2,636
2 事業費	70,076	56,679	13,397
3 公債費	33,573	40,546	△6,973
4 予備費	5,704	6,492	△788
歳出合計	138,000	135,000	3,000

(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	28,647
0	0	13,700	56,376
0	0	0	33,573
0	0	0	5,704
0	0	13,700	124,300

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	13,700	16,050	△2,350
計	13,700	16,050	△2,350

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	109,600	100,000	9,600
計	109,600	100,000	9,600

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	14,281	18,531	△4,250
計	14,281	18,531	△4,250

(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	418	418	0
計	418	418	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 保留地売却収入	13,700	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 保留地売却収入	13,700

1 一般会計繰入金	109,600	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 一般会計繰入金	109,600

1 繰越金	14,281	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 前年度繰越金	14,281

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	418	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 水道引込工事収入	418

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	28,647	31,283	△2,636				28,647
							28,112
							535
計	28,647	31,283	△2,636				28,647

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	70,076	56,679	13,397			13,700	56,376
						13,700	56,376
				(保) 保留地売却収入			13,700

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	13,641	(職員課) 職員人件費 28,112 2 給料 13,641 ・職員給 (13,641) 3 職員手当等 8,118 ・管理職手当 (540) ・地域手当 (851) ・時間外勤務手当 (300) ・通勤手当 (256) ・期末勤勉手当 (5,799) ・住居手当 (372) 4 共済費 4,511 ・職員共済組合負担金 (4,487) ・公務災害補償基金負担金 (24) 19 負担金、補助及び交付金 1,842 ・市町村総合事務組合負担金 (1,842) (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 535 11 需用費 382 ・消耗品費 (67) ・燃料費 (85) ・光熱水費 (150) ・器具等修繕料 (80) 12 役務費 153 ・郵券料 (3) ・電話料 (12) ・車検整備等手数料 (7) ・土地地区画整理事業賠償責任保険料 (131)	
3 職員手当等	8,118		
4 共済費	4,511		
11 需用費	382		
12 役務費	153		
19 負担金、補助 及び交付金	1,842		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1 報酬	67	(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 70,076 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) 0人分) ・広田中央特定土地地区画整理評価員報酬 (2人分 (11)) 9 旅費 4 ・研修旅費 (4) 11 需用費 55 ・消耗品費 (55) 13 委託料 5,500 ・除草委託料 (2,500) ・物件調査委託料 (1,000) ・土壌分析調査委託料 (500)
9 旅費	4	
11 需用費	55	
13 委託料	5,500	
15 工事請負費	40,400	
16 原材料費	50	
22 補償、補填 及び賠償金	24,000	

(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	70,076	56,679	13,397			13,700	56,376

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	30,426	36,972	△6,546				30,426
							30,426
2 利 子	3,147	3,574	△427				3,147
							3,147
計	33,573	40,546	△6,973				33,573

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,704	6,492	△788				5,704
計	5,704	6,492	△788				5,704

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 測量委託料 (1,500) 15 工事請負費 40,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 区画道路築造工事 (39,400) ・ 整地工事 (1,000) 16 原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事用材料費 (50) 22 補償、補填及び賠償金 24,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 物件移転補償料 (24,000)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

23 償還金、利子及び割引料	30,426	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		元金償還金 30,426
		23 償還金、利子及び割引料 30,426
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期借入債償還元金 (30,426)
23 償還金、利子及び割引料	3,147	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		利子償還金 3,147
		23 償還金、利子及び割引料 3,147
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期借入債償還利子 (3,147)

(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		13,641	8,118	21,759	4,511	26,270
前 年 度	3		13,968	9,517	23,485	4,951	28,436
比 較	0		△ 327	△ 1,399	△ 1,726	△ 440	△ 2,166

(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	0	618	△ 618
管 理 職 手 当	540	960	△ 420
地 域 手 当	851	933	△ 82
時 間 外 勤 務 手 当	300	300	0
通 勤 手 当	256	171	85
期 末 勤 勉 手 当	5,799	6,157	△ 358
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	372	378	△ 6

(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	△ 327	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	70		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 397		
職員手当	△ 1,399	制度改正に伴う増減分	△ 6	住居手当の改正による	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,393		

(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)	380,633
	平均給与月額(円)	437,771
	平均年齢(歳)	51.9
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	386,600
	平均給与月額(円)	469,887
	平均年齢(歳)	51.7

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		
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級		
	2級		
	1級		
	計	3	100.0
平成30年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	2	66.7
	4級	1	33.3
	3級		
	2級		
	1級		
	計	3	100.0

(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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	1号級 (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号級 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		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)	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	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	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	334,396	297,425	0	30,426	266,999
(1) 区画整理事業	334,396	297,425	0	30,426	266,999
合 計	334,396	297,425	0	30,426	266,999

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	13,700	9.9	16,050	11.9	△ 2,350	△ 14.6
2 繰入金	109,600	79.4	100,000	74.1	9,600	9.6
3 繰越金	14,281	10.4	18,531	13.7	△ 4,250	△ 22.9
4 諸収入	419	0.3	419	0.3	0	0.0
歳入合計	138,000	100.0	135,000	100.0	3,000	2.2

(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	28,647	20.8	31,283	23.2	△ 2,636	△ 8.4
2 事業費	70,076	50.8	56,679	42.0	13,397	23.6
3 公債費	33,573	24.3	40,546	30.0	△ 6,973	△ 17.2
4 予備費	5,704	4.1	6,492	4.8	△ 788	△ 12.1
歳出合計	138,000	100.0	135,000	100.0	3,000	2.2

