

平成 3 0 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30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30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500,000千円と定める。

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30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		60,490
	1 国庫補助金	60,490
2 保留地売却収入		90,000
	1 保留地売却収入	90,000
3 繰入金		225,000
	1 他会計繰入金	225,000
4 繰越金		79,008
	1 繰越金	79,008
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑収入	1
6 市債		45,500
	1 市債	45,500
歳入合計		500,000

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		57,420
	1 総務管理費	57,420
2 事業費		363,897
	1 事業費	363,897
3 公債費		72,210
	1 公債費	72,210
4 予備費		6,473
	1 予備費	6,473
歳出合計		500,000

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	45,500 千円	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	5.0%以内  (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)	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。
計	45,500			

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	60,490	114,254	△53,764
2 保留地売却収入	90,000	79,300	10,700
3 繰入金	225,000	210,000	15,000
4 繰越金	79,008	40,044	38,964
5 諸収入	2	2	0
6 市債	45,500	81,400	△35,900
歳入合計	500,000	525,000	△25,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	57,420	58,794	△1,374
2 事業費	363,897	397,523	△33,626
3 公債費	72,210	59,874	12,336
4 予備費	6,473	8,809	△2,336
歳出合計	500,000	525,000	△25,000

(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	57,420
60,490	45,500	90,000	167,907
0	0	0	72,210
0	0	0	6,473
60,490	45,500	90,000	304,010

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	60,490	114,254	△53,764
計	60,490	114,254	△53,764

(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	90,000	79,300	10,700
計	90,000	79,300	10,700

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	225,000	210,000	15,000
計	225,000	210,000	15,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	79,008	40,044	38,964
計	79,008	40,044	38,964

(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		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理事業補助金	60,490	(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 41,800,000円×5.5/10 75,000,000円×5/10 60,490

1 保留地売却収入	90,000	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・保留地売却収入 90,000
-----------	--------	--

1 一般会計繰入金	225,000	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・一般会計繰入金 225,000
-----------	---------	---

1 繰越金	79,008	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・前年度繰越金 79,008
-------	--------	---------------------------------------

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 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 事 業 債	45,500	81,400	△35,900
計	45,500	81,400	△35,900

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 業 債	45,500	(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 45,500

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	57,420	58,794	△1,374				57,420
							56,008
							1,412
計	57,420	58,794	△1,374				57,420

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	363,897	397,523	△33,626	60,490	45,500	90,000	167,907
				60,490	45,500	90,000	167,907
				(国) 社会資本整備総合交付金			60,490
				(保) 保留地売却収入			90,000
				(市) 北新宿第二土地区画整理事業債			45,500

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
2 給 料	25,192			(職員課) 職員人件費
3 職 員 手 当 等	18,359			職員人件費
4 共 済 費	8,804			2 給料 ・職員給 ( 25,192)
9 旅 費	40			3 職員手当等 ・扶養手当 ( 1,056)
11 需 用 費	652			・管理職手当 ( 1,620)
12 役 務 費	590			・地域手当 ( 1,673)
18 備 品 購 入 費	87			・時間外勤務手当 ( 1,500)
19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	3,653			・通勤手当 ( 360)
27 公 課 費	43			・期末勤勉手当 ( 11,091)
				・住居手当 ( 219)
				・児童手当 ( 840)
				4 共済費
				・職員共済組合負担金 ( 8,754)
				・公務災害補償基金負担金 ( 50)
				19 負担金、補助及び交付金
				・市町村総合事務組合負担金 ( 3,653)
				(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
				9 旅費
				・普通旅費 ( 40)
				11 需用費
				・消耗品費 ( 298)
				・燃料費 ( 154)
				・器具等修繕料 ( 200)
				12 役務費
				・郵券料 ( 50)
				・電話料 ( 215)
				・車検整備等手数料 ( 106)
				・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 ( 55)
				18 備品購入費
				・作業用備品 ( 87)
				27 公課費
				・自動車重量税 ( 43)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 報 酬	244			(北新宿第二土地区画整理事務所)
9 旅 費	10			北新宿第二土地区画整理事業
11 需 用 費	2,070			1 報酬
12 役 務 費	1,000			・北新宿第二土地区画整理審議会委員報酬 ( 1 4 ( 233)
				人分)
				・北新宿第二土地区画整理評価員報酬 ( 1 人分) ( 11)
				9 旅費
				10



## (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	363,897	397,523	△33,626	60,490	45,500	90,000	167,907

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	65,000	・ 研修旅費 ( 10)
14 使用料及び賃借料	103	11 需用費 ( 2,070)
15 工 事 請 負 費	78,000	・ 消耗品費 ( 250)
16 原 材 料 費	300	・ 燃料費 ( 20)
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	27,170	・ 施設修繕料 ( 1,800)
22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	190,000	12 役務費 ( 1,000)
		・ 郵券料 ( 180)
		・ 不動産鑑定手数料 ( 820)
		13 委託料 ( 65,000)
		・ 除草委託料 ( 8,000)
		・ 物件補償調査積算業務委託料 ( 15,000)
		・ 測量委託料 ( 16,000)
		・ 設計委託料 ( 10,000)
		・ 事業計画変更業務委託料 ( 3,500)
		・ 仮換地指定等支援業務委託料 ( 9,500)
		・ 建設廃材処分等業務委託料 ( 2,000)
		・ 区域内図面等作成業務委託料 ( 1,000)
		14 使用料及び賃借料 ( 103)
		・ ソフトウェア使用料 ( 103)
		15 工事請負費 ( 78,000)
		・ 宅地造成等工事 ( 14,000)
		・ 工事用仮設道路等工事 ( 2,000)
		・ 区画道路築造工事 ( 62,000)
		16 原材料費 ( 300)
		・ 工事用材料費 ( 300)
		19 負担金、補助及び交付金 ( 27,170)
		・ 水道工事負担金 ( 20,322)
		・ 下水道工事負担金 ( 6,848)
		22 補償、補填及び賠償金 ( 190,000)
		・ 物件移転補償料 ( 190,000)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	63,586	50,768	12,818				63,586
							63,586
2 利 子	8,624	9,106	△482				8,624
							8,624
計	72,210	59,874	12,336				72,210

23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	63,586	(北新宿第二土地区画整理事務所) 元金償還金 ( 63,586)
		23 償還金、利子及び割引料 ( 63,586)
		・ 長期借入債償還元金 ( 63,586)
23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	8,624	(北新宿第二土地区画整理事務所) 利子償還金 ( 8,624)
		23 償還金、利子及び割引料 ( 8,624)
		・ 長期借入債償還利子 ( 8,624)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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 予 備 費	6,473	8,809	△2,336				6,473
計	6,473	8,809	△2,336				6,473

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(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
	計	15	244				244
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	15	244				244
	計	15	244				244
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	0				0
	計	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			
本 年 度	6		25,192	17,519	42,711	8,804	51,515
前 年 度	6		25,902	17,311	43,213	9,056	52,269
比 較	0		△ 710	208	△ 502	△ 252	△ 754

#### (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	1,056	1,092	△ 36
管 理 職 手 当	1,620	1,140	480
地 域 手 当	1,673	1,732	△ 59
時 間 外 勤 務 手 当	1,500	1,500	0
通 勤 手 当	360	357	3
期 末 勤 勉 手 当	11,091	11,217	△ 126
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	219	273	△ 54

(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	△ 710	給与改定に伴う増減分		
		昇給・昇格に伴う増加分	229	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 939	
職員手当	208	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	208	

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,680
	平均給与月額(円)	422,640
	平均年齢(歳)	47.6

イ 初任給(平成30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	156,800	147,100
大 学 卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
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	
平成29年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	20.0
	5級	1	20.0
	4級	1	20.0
	3級	2	40.0
	2級		
	1級		
計	5	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)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (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		
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号給 (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		

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、職務上の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 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 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 15% 加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 45% 加算)	

キ 地域手当 (平成30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)	4	
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 (%) (平成30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	異 な る	借家以外に支給
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	754,775	785,408	45,500	63,586	767,322
(1) 区画整理事業	754,775	785,408	45,500	63,586	767,322
合 計	754,775	785,408	45,500	63,586	767,322

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	60,490	12.1	114,254	21.8	△ 53,764	△ 47.1
2 保留地売却収入	90,000	18.0	79,300	15.1	10,700	13.5
3 繰入金	225,000	45.0	210,000	40.0	15,000	7.1
4 繰越金	79,008	15.8	40,044	7.6	38,964	97.3
5 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6 市債	45,500	9.1	81,400	15.5	△ 35,900	△ 44.1
歳入合計	500,000	100.0	525,000	100.0	△ 25,000	△ 4.8

(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	57,420	11.5	58,794	11.2	△ 1,374	△ 2.3
2 事業費	363,897	72.8	397,523	75.7	△ 33,626	△ 8.5
3 公債費	72,210	14.4	59,874	11.4	12,336	20.6
4 予備費	6,473	1.3	8,809	1.7	△ 2,336	△ 26.5
歳出合計	500,000	100.0	525,000	100.0	△ 25,000	△ 4.8