

平成 3 0 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30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30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135,000千円と定める。

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 保留地売却収入		16,050
	1 保留地売却収入	16,050
2 繰入金		100,000
	1 他会計繰入金	100,000
3 繰越金		18,531
	1 繰越金	18,531
4 諸収入		419
	1 預金利息	1
	2 雑入	418
歳入合計		135,000

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		31,283
	1 総務管理費	31,283
2 事業費		56,679
	1 事業費	56,679
3 公債費		40,546
	1 公債費	40,546
4 予備費		6,492
	1 予備費	6,492
歳出合計		135,000

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	16,050	16,050	0
2 繰入金	100,000	200,000	△100,000
3 繰越金	18,531	21,527	△2,996
4 諸収入	419	423	△4
県支出金	0	16,000	△16,000
歳入合計	135,000	254,000	△119,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	31,283	29,211	2,072
2 事業費	56,679	173,444	△116,765
3 公債費	40,546	43,357	△2,811
4 予備費	6,492	7,988	△1,496
歳出合計	135,000	254,000	△119,000

(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	31,283
0	0	16,050	40,629
0	0	0	40,546
0	0	0	6,492
0	0	16,050	118,950

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 算 額	前 年 度 算 額	比 較
1 保留地売却収入	16,050	16,050	0
計	16,050	16,050	0

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	100,000	200,000	△100,000
計	100,000	200,000	△100,000

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	18,531	21,527	△2,996
計	18,531	21,527	△2,996

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	5	△4
計	1	5	△4

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	418	418	0
計	418	418	0

(款) 県支出金

(項) 県負担金

事業費県負担金	0	16,000	△16,000
計	0	16,000	△16,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保留地売却収入	16,050	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・保留地売却収入 16,050

1 一般会計繰入金	100,000	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・一般会計繰入金 100,000
-----------	---------	--

1 繰越金	18,531	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・前年度繰越金 18,531
-------	--------	--

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	31,283	29,211	2,072				31,283
							30,815
							468
計	31,283	29,211	2,072				31,283

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土地区画整理事業費	56,679	173,444	△116,765			16,050	40,629
						16,050	40,629
				(保) 保留地売却収入			16,050

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	13,968	(職員課) 職員人件費 30,815 2 給料 13,968 ・ 職員給 (13,968) 3 職員手当等 9,887 ・ 扶養手当 (618) ・ 管理職手当 (960) ・ 地域手当 (933) ・ 時間外勤務手当 (300) ・ 通勤手当 (171) ・ 期末勤勉手当 (6,157) ・ 住居手当 (378) ・ 児童手当 (370) 4 共済費 4,951 ・ 職員共済組合負担金 (4,927) ・ 公務災害補償基金負担金 (24) 19 負担金、補助及び交付金 2,009 ・ 市町村総合事務組合負担金 (2,009) (広田中央特定土地区画整理事務所) 広田中央特定土地区画整理庶務事業 468 11 需用費 322 ・ 消耗品費 (70) ・ 燃料費 (22) ・ 光熱水費 (150) ・ 器具等修繕料 (80) 12 役務費 146 ・ 郵券料 (3) ・ 電話料 (12) ・ 土地区画整理事業賠償責任保険料 (131)
3 職 員 手 当 等	9,887	
4 共 済 費	4,951	
11 需 用 費	322	
12 役 務 費	146	
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,009	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1 報 酬	67	(広田中央特定土地区画整理事務所) 広田中央特定土地区画整理事業 56,679 1 報酬 67 ・ 広田中央特定土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 58 ・ 消耗品費 (58) 13 委託料 19,000 ・ 除草委託料 (2,500) ・ 物件調査委託料 (1,000)
9 旅 費	4	
11 需 用 費	58	
13 委 託 料	19,000	
15 工 事 請 負 費	17,000	
16 原 材 料 費	50	
19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	500	

(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	56,679	173,444	△116,765			16,050	40,629

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填及び賠償金	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ・測量委託料 (14,000) ・換地重ね図作成業務委託料 (1,000) 15 工事請負費 17,000 <ul style="list-style-type: none"> ・区画道路築造工事 (15,000) ・整地工事 (2,000) 16 原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・工事用材料費 (50) 19 負担金、補助及び交付金 500 <ul style="list-style-type: none"> ・水道工事負担金 (500) 22 補償、補填及び賠償金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・物件移転補償料 (20,000)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	36,972	39,318	△2,346				36,972
							36,972
2 利 子	3,574	4,039	△465				3,574
							3,574
計	40,546	43,357	△2,811				40,546

23 償還金、利子及び割引料	36,972	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		元金償還金 36,972
		23 償還金、利子及び割引料 36,972
		・長期借入償還元金 (36,972)
23 償還金、利子及び割引料	3,574	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		利子償還金 3,574
		23 償還金、利子及び割引料 3,574
		・長期借入償還利子 (3,574)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	6,492	7,988	△1,496				6,492
計	6,492	7,988	△1,496				6,492

(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	20	164			164	164
	計	20	164			164	164
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	△ 8	△ 97			△ 97	△ 97
	計	△ 8	△ 97			△ 97	△ 97

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		13,968	9,517	23,485	4,951	28,436
前 年 度	3		12,995	8,575	21,570	4,102	25,672
比 較	0		973	942	1,915	849	2,764

(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	618	762	△ 144
管 理 職 手 当	960	480	480
地 域 手 当	933	855	78
時 間 外 勤 務 手 当	300	300	0
通 勤 手 当	171	136	35
期 末 勤 勉 手 当	6,157	5,664	493
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	378	378	0

(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	973	給与改定に伴う増減分		
		昇給・昇格に伴う増加分	86	
		その他の増減分	887	
職員手当	942	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	942	

(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)	386,600
	平均給与月額(円)	469,887
	平均年齢(歳)	51.7
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,266
	平均給与月額(円)	428,832
	平均年齢(歳)	47.2

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		
	5級	2	66.7
	4級	1	33.3
	3級		
	2級		
	1級		
計	3	100.0	
平成29年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	33.3
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	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)	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		
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)	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)	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 (%) (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	373,714	334,396	0	36,972	297,424
(1) 区画整理事業	373,714	334,396	0	36,972	297,424
合 計	373,714	334,396	0	36,972	297,424

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	16,050	11.9	16,050	6.3	0	0.0
2 繰入金	100,000	74.1	200,000	78.7	△ 100,000	△ 50.0
3 繰越金	18,531	13.7	21,527	8.5	△ 2,996	△ 13.9
4 諸収入	419	0.3	423	0.2	△ 4	△ 0.9
県支出金	0	0.0	16,000	6.3	△ 16,000	皆減
歳入合計	135,000	100.0	254,000	100.0	△ 119,000	△ 46.9

(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	31,283	23.2	29,211	11.5	2,072	7.1
2 事業費	56,679	42.0	173,444	68.3	△ 116,765	△ 67.3
3 公債費	40,546	30.0	43,357	17.1	△ 2,811	△ 6.5
4 予備費	6,492	4.8	7,988	3.1	△ 1,496	△ 18.7
歳出合計	135,000	100.0	254,000	100.0	△ 119,000	△ 46.9