

平成 25 年 度

鳩山町毛呂山・越生都市計画事業
今宿東土地区画整理事業特別会計予算

附予算に関する説明書

議案第 30 号

平成 25 年度鳩山町毛呂山・越生都市計画事業今宿東土地区画整理事業特別会計予算

平成 25 年度鳩山町毛呂山・越生都市計画事業今宿東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 161,117 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 25 年 2 月 28 日提出

埼玉県比企郡鳩山町長 小 峰 孝 雄



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		3
	1 手 数 料	3
2 国庫支出金		27,100
	1 国庫補助金	27,100
3 繰 入 金		86,000
	1 繰 入 金	86,000
4 保留地処分金		16,511
	1 保留地処分金	16,511
5 繰 越 金		3,500
	1 繰 越 金	3,500
6 諸 収 入		3
	1 雑 入	3
7 町 債		28,000
	1 町 債	28,000
歳 入	合 計	161,117

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		95,578
	1 今宿東事業費	95,578
2 公債費		65,339
	1 公債費	65,339
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	161,117

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地区画整理事業	28,000	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る政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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、その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

平成 25 年度

毛呂山・越生都市計画事業今宿東土地区画整理事業
特別会計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 使用料及び手数料	3	3	0
2 国庫支出金	27,100	25,300	1,800
3 繰入金	86,000	90,740	△4,740
4 保留地処分金	16,511	18,119	△1,608
5 繰越金	3,500	3,000	500
6 諸収入	3	4	△1
7 町債	28,000	23,600	4,400
歳 入 合 計	161,117	160,766	351

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 事 業 費	95,578	97,709	△2,131	27,100	28,000	16,514	23,964
2 公 債 費	65,339	62,857	2,482	0	0	0	65,339
3 予 備 費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	161,117	160,766	351	27,100	28,000	16,514	89,503

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1文書手数料	3	3	0	1証明手数料	3	○仮換地証明等手数料 手数料徴収条例に基づき、図面等の閲覧や仮換地指定証明書等の発行事務に係る手数料として納入されるもの
計	3	3	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1土木費国庫補助金	27,100	25,300	1,800	1区画整理国庫補助金	27,100	○社会資本整備総合交付金 施行地区内における道路等の整備に対して交付されるもの 補助率：55%	27,100
計	27,100	25,300	1,800				

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

1一般会計繰入金	86,000	90,740	△4,740	1一般会計繰入金	86,000	○一般会計繰入金 今宿東土地区画整理事業に係る経費の一部に充当するため、繰り入れるもの	86,000
計	86,000	90,740	△4,740				

(款) 4 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1保留地処分金	16,511	18,119	△1,608	1保留地処分金	16,511	○保留地処分金 土地区画整理事業の施行の費用に充てるために販売される宅地に係る売却収入 16,511
計	16,511	18,119	△1,608			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	3,500	3,000	500	1前年度繰越金	3,500	○前年度繰越金 前年度決算における剰余金を受け入れるもの 3,500
計	3,500	3,000	500			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑収入

1雑収入	3	4	△1	1雑収入	3	○雑入 土地区画整理事業に関する書類の複写料金として申請者より納入されるもの 3
計	3	4	△1			

(款) 7 町 債

(項) 1 町 債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1土 木 債	28,000	23,600	4,400	1区画整理事業債	28,000	○埼玉県ふるさと創造貸付金 施行地区内の道路整備事業等に対する起債 起債充当率：100% 11,000 ○公共事業等債 施行地区内の道路整備事業等に対する起債 起債充当率：90% 17,000
計	28,000	23,600	4,400			

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 今宿東事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1今宿東事業費	95,578	97,709	△2,131	27,100	28,000	16,514	23,964	1 報 酬	120	土地区画整理審議会委員報酬 120	
				(国) 社会資本整備総合交付金 27,100				2 給 料	7,223	一般職給 7,223	
				(地) 埼玉県ふるさと創造貸付金 11,000				3 職員手当等 3,217	3,217	扶養手当 156	
				(地) 公共事業等債 17,000						地域手当 222	
				(負) 保留地処分金 16,511						通勤手当 156	
				(手) 仮換地証明等手数料 3						特殊勤務手当 5	
										時間外勤務手当 113	
										期末手当 1,692	
								勤勉手当 873			
								4 共 済 費	2,295	職員共済組合負担金 2,295	
								9 旅 費	5	普通旅費 5	
										11 需 用 費 185	消耗品費 105
											燃料費 4
					光熱水費 76						
						ポンプ施設電気料 76					
					12 役 務 費	69	通信運搬費 69				
					13 委 託 料 17,968	17,968	保留地等草刈り業務委託料 406				
							事業計画書等作成(変更)業務委託料 4,208				
							仮換地図変更業務委託料 691				

(款) 1 事業費

(項) 1 今宿東事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
									建物調査積算業務委託料 9,104 ポンプ施設保守点検業務委託料 178 道路等維持補修業務委託料 294 宅地整地詳細設計業務委託料 3,087	
								14 使用料及び 賃借料	61	駐車場使用料 5 コミュニティセンター使用料 1 仮設住宅用地借上料 55
								15 工事請負費	57,787	下水道管布設工事 9,561 宅地整地工事 20,193 道路築造工事 25,033 仮設住宅解体工事 3,000
								16 原材料費	38	道路等管理・補修材料費 38
								19 負担金、補 助及び交付 金	4,928	負担金 4,928 県土地区画整理事業推進協議 会 11 街づくり区画整理協会 28 配水管布設工事負担金 3,320 研修会・講習会 16 埼玉県市町村総合事務組合 1,553
								22 補償、補填 及び賠償金	1,682	建物等移転補償 1,182 電柱等移設補償 500
計	95,578	97,709	△2,131	27,100	28,000	16,514	23,964			

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1元 金	57,323	53,909	3,414				57,323	23 償還金、利 子及び割引 料	57,323	地方債元金償還金 57,323
2利 子	8,016	8,948	△932				8,016	23 償還金、利 子及び割引 料	8,016	地方債利子 8,016
計	65,339	62,857	2,482				65,339			

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	200	200	0				200			
計	200	200	0				200			

給 与 費 明 細 書

地 方 債 に 関 す る 調 書

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	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	120						120		120
	計	10	120						120		120
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	138						138		138
	計	13	138						138		138
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△3	△18						△18		△18
	計	△3	△18						△18		△18

(単位：人、千円)

職 名	職 員 数	金 額
毛呂山・越生都市計画事業 今宿東土地地区画整理審議会委員	10	120
毛呂山・越生都市計画事業 今宿東土地地区画整理事業評価員	0	0
計	10	120

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 2		7,223	3,217	10,440	2,295	12,735	
前 年 度	() 2		7,485	3,619	11,104	2,438	13,542	
比 較	() 0		△262	△402	△664	△143	△807	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	156	222	0	156	5	113	0	1,692	873
	前 年 度	390	237	0	107	8	113	0	1,841	923
	比 較	△234	△15	0	49	△3	0	0	△149	△50

(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	△262	給与改定に伴う増減分	0		・給与改定の状況 前年度 給料改定なし
		昇給に伴う増加分	168		・平均昇給率 2.38% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 2人
		その他の増減分	△430	会計間の移動	△430
職員手当	△402	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△402		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
平成 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	293,950	
	平均給与月額 (円)	315,964	
	平均年齢 (歳)	38 歳 11 箇月	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	305,900	
	平均給与月額 (円)	337,015	
	平均年齢 (歳)	40 歳 7 箇月	

イ 初任給

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度	
			行政職 (一)	行政職 (二)
高校卒 (円)	149,800	146,700	140,100	137,200
大学卒 (円)	178,800		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	4 級	1	50.0%			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	()	()			
計	2	100.0%	計	()	()	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	4 級	1	50.0%			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	()	()			
計	2	100.0%	計	()	()	

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	1級	2級	3級	4級	5級	6級
標準的な職務	主事補の職務	主事の職務	主任の職務	主幹、主査の職務	課長補佐及びこれに相当する職務	課長及びこれに相当する職務

エ 昇給

	区	分	合計	代表的な職種	
				行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)		2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)

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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成 25 年 1 月 1 日現在)	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	・ 土木業務

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末現在高 (平成 23 年度末)	前年度末現在高見込額 (平成 24 年度末)	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	
土地区画整理事業債	580,708	530,800	28,000	57,323	501,477
合 計	580,708	530,800	28,000	57,323	501,477