

平成 26 年 度

鳩山町毛呂山・越生都市計画事業  
今宿東土地地区画整理事業特別会計予算

鳩 山 町

議案第 18 号

平成 26 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 26 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 213,106 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 26 年 3 月 3 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		4
	1 手 数 料	4
2 国庫支出金		61,000
	1 国庫補助金	61,000
3 繰 入 金		82,609
	1 繰 入 金	82,609
4 保留地処分金		5,874
	1 保留地処分金	5,874
5 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
6 諸 収 入		219
	1 雑 入	219
7 町 債		60,400
	1 町 債	60,400
歳 入	合 計	213,106

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		147,228
	1 今宿東事業費	147,228
2 公 債 費		65,678
	1 公 債 費	65,678
3 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	213,106

## 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	60,400	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。

## 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	4	3	1
2 国庫支出金	61,000	27,100	33,900
3 繰入金	82,609	86,000	△3,391
4 保留地処分金	5,874	16,511	△10,637
5 繰越金	3,000	3,500	△500
6 諸収入	219	3	216
7 町債	60,400	28,000	32,400
歳入合計	213,106	161,117	51,989

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	147,228	95,578	51,650	61,000	60,400	5,878	19,950
2 公 債 費	65,678	65,339	339	0	0	0	65,678
3 予 備 費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	213,106	161,117	51,989	61,000	60,400	5,878	85,828

## 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	4	3	1	1証明手数料	4	○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	4	3	1			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1土木費国庫補助金	61,000	27,100	33,900	1区画整理国庫補助金	61,000	○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 基幹事業（道路）：55% 関連社会資本整備事業（下水道）：50%	61,000
計	61,000	27,100	33,900				

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

1一般会計繰入金	82,609	86,000	△3,391	1一般会計繰入金	82,609	○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	82,609
計	82,609	86,000	△3,391				



(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	5,874	16,511	△10,637	1保留地処分金	5,874	○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
計	5,874	16,511	△10,637			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	3,000	3,500	△500	1前年度繰越金	3,000	○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
計	3,000	3,500	△500			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1雑入	219	3	216	1雑入	219	○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など
計	219	3	216			

(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	60,400	28,000	32,400	1区画整理事業債	60,400	○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% 19,900 ○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% 40,500
計	60,400	28,000	32,400			

### 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				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他					
1今宿東事業費	145,260	95,578	49,682	61,000	60,400	5,878	17,982	1 報 酬	240	土地区画整理審議会委員報酬 240	
				(国) 社会資本整備総合交付金 61,000				2 給 料	7,382	一般職給 7,382	
				(地) 埼玉県ふるさと創造貸付金 19,900				3 職員手当等	3,330	扶養手当 156 地域手当 227 通勤手当 156 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 165 期末手当 1,729 勤勉手当 892	
				(地) 公共事業等債 40,500				4 共 済 費	2,308	職員共済組合負担金 2,308	
				(負) 保留地処分金 5,874				9 旅 費	5	普通旅費 5	
				(手) 仮換地証明等手数料 4				11 需 用 費	402	消耗品費 106 燃料費 5 光熱水費 291 ポンプ施設電気料 291	
								12 役 務 費	62	通信運搬費 62	
								13 委 託 料	3,420	保留地等草刈り業務委託料 290 仮換地図変更業務委託料 884 建物調査積算業務委託料 572 ポンプ施設保守点検業務委託料 183	

## (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				
									4級基準点等測量業務委託料 162 道路等維持補修業務委託料 303 道路詳細設計業務委託料 1,026	
							14 使用料及び 賃借料	7	駐車場使用料 5 コミュニティセンター使用料 2	
							15 工事請負費	36,629	下水道管布設工事 12,082 宅地整地工事 3,898 道路築造工事 20,649	
							16 原材料費	20	道路等管理・補修材料費 20	
							19 負担金、補 助及び交付 金	9,683	負担金 9,683 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 8,070 研修会・講習会 23 埼玉県市町村総合事務組合 1,551	
							22 補償、補填 及び賠償金	81,772	建物等移転補償 81,772	
2審議会委員 選挙費	1,968	0	1,968				1 報 酬	248	審議会委員選挙投票・開票報酬 248	
							3 職員手当等	200	選挙事務従事者手当 200	

(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				
								11 需用費	116	消耗品費 8
										印刷製本費 108
								13 委託料	1,404	選挙人名簿作成業務委託料 1,404
計	147,228	95,578	51,650	61,000	60,400	5,878	19,950			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	58,585	57,323	1,262				58,585	23 償還金、利 子及び割引 料	58,585	地方債元金償還金 58,585
2利 子	7,093	8,016	△923				7,093	23 償還金、利 子及び割引 料	7,093	地方債利子 7,093
計	65,678	65,339	339				65,678			

(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	240					240		240	
	計	10	240					240		240	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	120					120		120	
	計	10	120					120		120	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		120					120		120	
	計		120					120		120	

(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	240
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	240



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 )		7,382	3,330	10,712	2,308	13,020	
前 年 度	( 2 )		7,223	3,217	10,440	2,295	12,735	
比 較	( 0 )		159	113	272	13	285	

(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	227	0	156	5	165	0	1,729	892
	前 年 度	156	222	0	156	5	113	0	1,692	873
	比 較	0	5	0	0	0	52	0	37	19

(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	159	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	159		・平均昇給率 2.19% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 2人
		その他の増減分	0		
職員手当	113	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	113		・地域、時間外、期末、勤勉手当の増加による

(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26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,950	
	平均給与月額 (円)	323,174	
	平均年齢 (歳)	39歳 11箇月	
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	

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	136,100	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 26 年 1 月 1 日 現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 1	( ) 50.0%	計	( )	( )
	4 級	( ) 1	( ) 50.0%			
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	( ) 2	( ) 100.0%			
平成 25 年 1 月 1 日 現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 1	( ) 50.0%	計	( )	( )
	4 級	( ) 1	( ) 50.0%			
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	( ) 2	( ) 100.0%			

(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		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特例措置	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 26 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 24 年度末)	前年度末現在高見込額 (平成 25 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	526,800	543,527	60,400	58,585	545,342
合 計	526,800	543,527	60,400	58,585	545,342