

平成 27 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 25 号

平成 27 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 27 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 192,337 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 27 年 3 月 2 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		52,500
	1 国庫補助金	52,500
3 繰 入 金		26,045
	1 繰 入 金	26,045
4 保留地処分金		30,848
	1 保留地処分金	30,848
5 繰 越 金		34,837
	1 繰 越 金	34,837
6 諸 収 入		3
	1 雑 入	3
7 町 債		48,100
	1 町 債	48,100
歳 入	合 計	192,337

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		126,064
	1 今宿東事業費	126,064
2 公債費		66,073
	1 公債費	66,073
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	192,337

## 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	48,100	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	4	0
2 国庫支出金	52,500	61,000	△8,500
3 繰入金	26,045	82,609	△56,564
4 保留地処分金	30,848	5,874	24,974
5 繰越金	34,837	3,000	31,837
6 諸収入	3	219	△216
7 町債	48,100	60,400	△12,300
歳 入 合 計	192,337	213,106	△20,769

## 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	126,064	147,228	△21,164	52,500	48,100	24,841	623
2 公債費	66,073	65,678	395	0	0	0	66,073
3 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	192,337	213,106	△20,769	52,500	48,100	24,841	66,896

## 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	4	0	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	4	0			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1土木費国庫補助金	52,500	61,000	△8,500	1区画整理国庫補助金	52,500	○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%	52,500
計	52,500	61,000	△8,500				

(款) 3 繰 入 金 (項) 1 繰 入 金

1一般会計繰入金	26,045	82,609	△56,564	1一般会計繰入金	26,045	○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	26,045
計	26,045	82,609	△56,564				



(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	30,848	5,874	24,974	1保留地処分金	30,848	○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 30,848
計	30,848	5,874	24,974			

(款) 5 繰越金		(項) 1 繰越金				
1繰越金	34,837	3,000	31,837	1前年度繰越金	34,837	○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 34,837
計	34,837	3,000	31,837			

(款) 6 諸収入		(項) 1 雑入				
1雑入	3	219	△216	1雑入	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など 3
計	3	219	△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	48,100	60,400	△12,300	1区画整理事業債	48,100	○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% ○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%
計	48,100	60,400	△12,300			

### 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 金	地 方 債				
1今宿東事業費	126,064	145,260	△19,196	52,500	48,100	24,841	623	1 報 酬	258	土地区画整理審議会委員報酬 240 評価員報酬 18
				(国) 社会資本整備総合交付金 52,500				2 給 料	7,418	一般職給 7,418
				(地) 公共事業等債 36,400				3 職員手当等	4,035	扶養手当 312 地域手当 310 通勤手当 171 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 456 期末手当 1,789 勤勉手当 992
				(地) 埼玉県ふるさと創造貸付金 11,700				4 共 済 費	2,372	職員共済組合負担金 2,372
				(負) 保留地処分金 24,837				9 旅 費	5	普通旅費 5
				(手) 仮換地証明等手数料 4				11 需 用 費	436	消耗品費 140 燃料費 5 光熱水費 291 電気料金 291
								12 役 務 費	219	通信運搬費 62 不動産鑑定手数料 157
								13 委 託 料	2,592	保留地等草刈り業務委託料 334 仮換地図変更業務委託料 999 建物調査積算業務委託料 551 ポンプ施設保守点検業務委託料 189

## (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 216 道路等維持補修業務委託料 303	
								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 20,043	下水道管布設工事 6,816 宅地整地工事 6,144 道路築造工事 7,083	
								16 原材料費 39	道路等管理・補修材料費 39	
								19 負担金、補 助及び交付 金 4,260	負担金 4,260 県土地区画整理事業推進協議 会 6 街づくり区画整理協会 28 配水管布設工事 2,831 研修会・講習会 23 埼玉県市町村総合事務組合 1,372	
								22 補償、補填 及び賠償金 84,380	建物等移転補償 84,056 電柱等移設補償 324	
△審議会委員 選挙費	0	1,968	△1,968							
計	126,064	147,228	△21,164	52,500	48,100	24,841	623			

(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	そ の 他					
1元 金	59,486	58,585	901					59,486	23 償還金、利 子及び割引 料	59,486	地方債元金償還金	59,486
2利 子	6,587	7,093	△506					6,587	23 償還金、利 子及び割引 料	6,587	地方債利子	6,587
計	66,073	65,678	395					66,073				

(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	13	258					258		258	
	計	13	258					258		258	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	240					240		240	
	計	10	240					240		240	
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	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	3	18
計	13	258



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		7,418	4,035	11,453	2,372	13,825	
前 年 度	( ) 2		7,382	3,330	10,712	2,308	13,020	
比 較	( ) 0		36	705	741	64	805	

(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	312	310	0	171	5	456	0	1,789	992
	前 年 度	156	227	0	156	5	165	0	1,729	892
	比 較	156	83	0	15	0	291	0	60	100

(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	36	給与改定に伴う増減分	△143		<ul style="list-style-type: none"> <li>給与改定の状況                             <ul style="list-style-type: none"> <li>給料の改定率 △1.93%</li> <li>給料改定実施時期 平成27年4月1日</li> </ul> </li> </ul>
		昇給に伴う増加分	144		<ul style="list-style-type: none"> <li>平均昇給率 1.98%</li> <li>昇給職員数 昇給期 職員数</li> <li>4月 2人</li> </ul>
		その他の増減分	35		
職員手当	705	制度改正に伴う増減分	198		<ul style="list-style-type: none"> <li>給与改定等による</li> </ul>
		その他の増減分	507		<ul style="list-style-type: none"> <li>扶養、時間外、期末手当の増加による</li> </ul>

(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27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	308,900	
	平均給与月額 (円)	338,657	
	平均年齢 (歳)	40歳 11箇月	
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	

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)	151,800	138,500	142,100	139,500
大学卒 (円)	180,800		174,200	

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 27 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 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% )			

(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	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	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	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置	
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	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	4

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 27 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 25 年度末)	前年度末現在高見込額 (平成 26 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	485,627	470,643	48,100	59,486	459,257
合 計	485,627	470,643	48,100	59,486	459,257



