

平成 28 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 31 号

平成 28 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 28 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 249,494 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 28 年 3 月 1 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		5
	1 手数料	5
2 国庫支出金		23,100
	1 国庫補助金	23,100
3 繰入金		82,750
	1 繰入金	82,750
4 保留地処分金		6,435
	1 保留地処分金	6,435
5 繰越金		2,500
	1 繰越金	2,500
6 諸収入		4
	1 雑入	4
7 町債		134,700
	1 町債	134,700
歳入	合計	249,494

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		182,123
	1 今宿東事業費	182,123
2 公債費		67,171
	1 公債費	67,171
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	249,494

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
社会資本整備総合交付 金事業債	134,700	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	5	4	1
2 国庫支出金	23,100	52,500	△29,400
3 繰入金	82,750	26,045	56,705
4 保留地処分金	6,435	30,848	△24,413
5 繰越金	2,500	34,837	△32,337
6 諸収入	4	3	1
7 町債	134,700	48,100	86,600
歳 入 合 計	249,494	192,337	57,157

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	182,123	126,064	56,059	23,100	134,700	6,440	17,883
2 公 債 費	67,171	66,073	1,098	0	0	0	67,171
3 予 備 費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	249,494	192,337	57,157	23,100	134,700	6,440	85,254

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	5	4	1	1証明手数料	5	○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	5	4	1			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1土木費国庫補助金	23,100	52,500	△29,400	1区画整理国庫補助金	23,100	○社会資本整備総合交付金 施行地区内における建物移転補償等に対して交付されるもの 補助率 基幹事業：55%
計	23,100	52,500	△29,400			

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

1一般会計繰入金	82,750	26,045	56,705	1一般会計繰入金	82,750	○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
計	82,750	26,045	56,705			

(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	6,435	30,848	△24,413	1保留地処分金	6,435	○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	6,435	30,848	△24,413			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	2,500	34,837	△32,337	1前年度繰越金	2,500	○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
計	2,500	34,837	△32,337			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1雑入	4	3	1	1雑入	4	○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	4	3	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	134,700	48,100	86,600	1区画整理事業債	120,500	○社会資本整備総合交付金事業債 施行地区内の建物移転補償等に対する起債 起債充当率：90% 17,000 ○社会資本整備総合交付金事業債 施行地区内の建物移転補償等の町単独事業に対する起債 起債充当率：90% 103,500
				2埼玉県ふるさと 創造貸付金	14,200	○社会資本整備総合交付金事業債 施行地区内の建物移転補償等に対する起債 起債充当率：100% 14,200
計	134,700	48,100	86,600			

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	県 金	地 方 債				
1今宿東事業費	182,123	126,064	56,059	23,100	134,700	6,440	17,883	1 報 酬	162	土地区画整理審議会委員報酬 162
				(国) 社会資本整備総合交付金 23,100				2 給 料	7,575	一般職給 7,575
				(地) 社会資本整備総合交付金 事業債 17,000				3 職員手当等	4,391	扶養手当 312
				(地) 社会資本整備総合交付金 事業債 103,500						地域手当 474
				(地) 社会資本整備総合交付金 事業債 14,200						通勤手当 171
				(負) 保留地処分金 6,435						特殊勤務手当 5
				(手) 仮換地証明等手数料 5						時間外勤務手当 456
								4 共 済 費	2,380	職員共済組合負担金 2,380
								9 旅 費	5	普通旅費 5
								11 需 用 費	424	消耗品費 129
										燃料費 4
										光熱水費 291
										電気料金 291
			12 役 務 費	62	通信運搬費 62					
			13 委 託 料	47,897	保留地等草刈り業務委託料 314					
					仮換地図変更業務委託料 976					
					建物調査積算業務委託料 4,457					
					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				
									道路等維持補修業務委託料 350 道路詳細設計業務委託料 1,161 出来形確認測量業務委託料 40,450	
								14 使用料及び 賃借料	4	駐車場使用料 3 コミュニティセンター使用料 1
								15 工事請負費	4,287	宅地整地工事 300 道路築造工事 3,987
								16 原材料費	190	道路等管理・補修材料費 190
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,162	負担金 2,162 県土地区画整理事業推進協 会 6 街づくり区画整理協会 28 配水管布設工事 817 研修会・講習会 23 埼玉県市町村総合事務組合 1,288
								22 補償、補填 及び賠償金	112,584	建物等移転補償 112,584
計	182,123	126,064	56,059	23,100	134,700	6,440	17,883			

(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	61,339	59,486	1,853				61,339	23 償還金、利 子及び割引 料	61,339	地方債元金償還金 61,339	
2利 子	5,832	6,587	△755				5,832	23 償還金、利 子及び割引 料	5,832	地方債利子 5,832	
計	67,171	66,073	1,098				67,171				

(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	9	162					162		162	
	計	9	162					162		162	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	258					258		258	
	計	13	258					258		258	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計	△4	△96					△96		△96	

(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	9	162
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	9	162

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		7,575	4,391	11,966	2,380	14,346	
前 年 度	() 2		7,418	4,035	11,453	2,372	13,825	
比 較	() 0		157	356	513	8	521	

(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	474		171	5	456		1,860	1,113
	前年度	312	310		171	5	456		1,789	992
	比 較	0	164		0	0	0		71	121

(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	157	給与改定に伴う増減分	25		<ul style="list-style-type: none"> 給与改定の状況 <ul style="list-style-type: none"> 給料の改定率 0.34% 給料改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	132		<ul style="list-style-type: none"> 平均昇給率 1.77% 昇給職員数 昇給期 職員数 4月 2人
		その他の増減分			
職員手当	356	制度改正に伴う増減分	285		<ul style="list-style-type: none"> 給与改定等による
		その他の増減分	71		<ul style="list-style-type: none"> 期末手当の増加による

(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 28 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	309,050	
	平均給与月額 (円)	342,032	
	平均年齢 (歳)	41 歳 11 箇月	
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	

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)	154,300	141,100	144,600	142,000
大学卒 (円)	183,300		176,700	

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 28 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 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%			

(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) 2.025	(1.150) 2.175	(2.15) 4.20	有	(再任用職員)
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.100) 2.125	(2.10) 4.10	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(1.000) 2.025	(1.150) 2.175	(2.15) 4.20	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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	2
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
給料総額に対する比率 (%)	0.07
支給対象職員の比率 (%) (平成 28 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 26 年度末)	前年度末現在高見込額 (平成 27 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	470,643	475,257	134,700	61,339	548,618
合 計	470,643	475,257	134,700	61,339	548,618