

平成 30 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**

鳩 山 町

議案第 34 号

平成 30 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 30 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 130,117 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 30 年 3 月 6 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		6
	1 手 数 料	6
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 繰 入 金		83,206
	1 繰 入 金	83,206
4 保留地処分金		1
	1 保留地処分金	1
5 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
6 諸 収 入		3
	1 雑 入	3
7 町 債		43,900
	1 町 債	43,900
歳 入	合 計	130,117

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		60,973
	1 今宿東事業費	60,973
2 公債費		68,944
	1 公債費	68,944
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	130,117

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
社会基盤整備事業債	43,900	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	6	5	1
2 国庫支出金	1	20,460	△20,459
3 繰入金	83,206	88,738	△5,532
4 保留地処分金	1	1	0
5 繰越金	3,000	1,000	2,000
6 諸収入	3	3	0
7 町債	43,900	88,200	△44,300
歳入合計	130,117	198,407	△68,290

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	60,973	129,993	△69,020	1	43,900	7	17,065
2 公 債 費	68,944	68,214	730	0	0	0	68,944
3 予 備 費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	130,117	198,407	△68,290	1	43,900	7	86,209

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
1 事業費	60,973	129,993	△69,020	国県支出金 1、地方債 43,900、その他 7
2 公債費	68,944	68,214	730	一般財源 68,944
3 予備費	200	200	0	一般財源 200
歳出合計	130,117	198,407	△68,290	国県支出金 1、地方債 43,900、その他 7、一般財源 86,209

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	6	5	1	1 証明手数料	6	○仮換地証明等手数料 手数料徴収条則に基づき、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	6	5	1			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土木費国庫補助金	1	20,460	△20,459	1 区画整理国庫補助金	1	○社会資本整備総合交付金 施行区域内における道路の整備等に対して交付されるもの 補助率 基幹事業 : 55%
計	1	20,460	△20,459			

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

1 一般会計繰入金	83,206	88,738	△5,532	1 一般会計繰入金	83,206	○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	83,206	88,738	△5,532			

(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	1	1	0	1保留地処分金	1	○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	1	1	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	3,000	1,000	2,000	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	3,000
計	3,000	1,000	2,000				

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑収入

1雑収入	3	3	0	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など	3
計	3	3	0				

(款) 7 町 債

(項) 1 町 債

(単位：千円)

日	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土 木 債	43,900	88,200	△44,300	1埼玉県ふるさと 創造貸付金	43,900	○社会基盤整備事業債 施行区域内の社会基盤整備等の一般事業に対する起債 起債充当率：100%
計	43,900	88,200	△44,300			

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	県 金	地 方 債	そ の 他				
1今宿東事業費	60,973	129,993	△69,020	1	43,900	7	17,065	1 報 酬	180	上地区画整理審議会委員報酬 162 評価員報酬 18	
				(国) 社会資本整備総合交付金	1			2 給 料	7,424	一般職給 7,424	
				(地) 社会基盤整備事業債	43,900			3 職員手当等	3,835	扶養手当 276 地域手当 462 通勤手当 171 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 456 期末手当 1,507 勤勉手当 958	
				(負) 保留地処分金	1			4 共 済 費	2,827	職員共済組合負担金 2,321 社会保険料 506	
				(手) 仮換地証明等手数料	6			9 旅 費	5	普通旅費 5	
								11 需 用 費	342	消耗品費 61 燃料費 2 光熱水費 279 電気料金 279	
								12 役 務 費	88	通信運搬費 88	
								13 委 託 料	45,547	保留地等草刈り業務委託料 330 仮換地図変更業務委託料 443 ポンプ施設保守点検業務委託料 418 道路等維持補修業務委託料 378	

(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	県 川 金	地方債						その他
									換地処分等業務委託料	43,978		
								14	使用料及び 賃借料	5	5 駐車場使用料	1
											コミュニティセンター使用料	4
								16	原材料費	37	37 道路等管理・補修材料費	37
								19	負担金、補 助及び交付 金	683	683 負担金	683
											街づくり区画整理協会	28
											研修会・講習会	23
											埼玉県市町村総合事務組合	632
計	60,973	129,993	△69,020	1	43,900	7	17,065					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元 金	64,465	63,268	1,197				64,465	23	償還金、利 子及び割引 料	64,465	64,465	地方債元金償還金	64,465
2利 子	4,479	4,946	△467				4,479	23	償還金、利 子及び割引 料	4,479	4,479	地方債利子	4,479
計	68,944	68,214	730				68,944						

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 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 予 備 費	200	200	0				200				
計	200	200	0				200				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
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	12	180					180		180	
	計	12	180					180		180	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	180					180		180	
	計	12	180					180		180	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

(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	3	18
計	12	180

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)		7,424	3,835	11,259	2,827	14,086	
前 年 度	(2)		6,309	3,958	10,267	1,938	12,205	
比 較	(0)		1,115	△123	992	889	1,881	

(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	276	462		171	5	456		1,507	958
	前年度	312	398	324	171	5	456		1,418	874
	比 較	△36	64	△324	0	0	0		89	84

(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	1,115	給与改定に伴う増減分		<ul style="list-style-type: none"> 給与改定の状況 給料の改定率 0.11% 給料改定実施時期 平成29年4月1日
		5		
		昇給に伴う増加分		<ul style="list-style-type: none"> 平均昇給率 1.26% 昇給職員数 4月 職員数 1人
		54		
		その他の増減分	採用退職関係 会計間の異動	<ul style="list-style-type: none"> 職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
		1,056	△996 2,052	
職員手当	△123	制度改正に伴う増減分		・給与改定等による
		54		
		その他の増減分	採用退職関係 会計間の異動	<ul style="list-style-type: none"> 支給対象者の変更等による
		△177	△1,356 1,179	

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,550	
	平均給与月額(円)	402,548	
	平均年齢(歳)	53歳7箇月	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,050	
	平均給与月額(円)	342,073	
	平均年齢(歳)	54歳5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)	156,800	143,700	147,100	144,500
大学卒(円)	185,800		179,200	

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 30 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	1	50.0%				
	4 級	()	()			
	1	50.0%				
	5 級	()	()			
6 級	()	()				
計	()	()	計	()	()	
2	100.0%					
平成 29 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	1	50.0%				
	4 級	()	()			
	1	50.0%				
	5 級	()	()			
6 級	()	()				
計	()	()	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	副主幹又は主任の職務	主幹の職務	課長補佐の職務	課長の職務

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)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	50.0%	50.0%		
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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	(再任用職員)
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	(再任用職員)
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	(再任用職員)
	2.125	2.275	4.40		

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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	6
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 30 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 28 年度末)	前年度末現在高見込額 (平成 29 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	513,718	541,451	43,900	64,465	520,886
合 計	513,718	541,451	43,900	64,465	520,886

