

平成 31 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 21 号

平成 31 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 31 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 124,787 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 31 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 繰 入 金		89,279
	1 繰 入 金	89,279
3 保留地処分金		1
	1 保留地処分金	1
4 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
5 諸 収 入		2
	1 雑 入	2
6 町 債		32,500
	1 町 債	32,500
△ 国庫支出金		0
	△ 国庫補助金	0
歳 入	合 計	124,787

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		64,766
	1 今宿東事業費	64,766
2 公債費		59,821
	1 公債費	59,821
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	124,787

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	32,500	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	6	△1
2 繰入金	89,279	83,206	6,073
3 保留地処分金	1	1	0
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	2	3	△1
6 町債	32,500	43,900	△11,400
△ 国庫支出金	0	1	△1
歳 入 合 計	124,787	130,117	△5,330

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	64,766	60,973	3,793	0	32,500	8	32,258
2 公 債 費	59,821	68,944	△9,123	0	0	0	59,821
3 予 備 費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	124,787	130,117	△5,330	0	32,500	8	92,279

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	6	△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	6	△1			

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

1一般会計繰入金	89,279	83,206	6,073	1一般会計繰入金	89,279	○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	89,279
計	89,279	83,206	6,073				

(款) 3 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

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	1
計	1	1	0				

(款) 4 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,000	3,000	0	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	3,000	0			

(款) 5 諸収入		(項) 1 雑入			
1 雑入	2	3	△1	1 雑入 2	○雑入 2 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から 納入されるものなど
計	2	3	△1		

(款) 6 町債		(項) 1 町債				
1 土木債	32,500	43,900	△11,400	1 埼玉県ふるさと 創造貸付金	32,500	○社会基盤整備事業債 32,500 施行区域内の換地処分等の町単独事業に対する起債 起債充当率：100%
計	32,500	43,900	△11,400			

(款)△ 国庫支出金

(項)△ 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△土木費国庫補助 金	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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	61,745	60,973	772		32,500	8	29,237	1 報 酬	198	土地区画整理審議会委員報酬 180 評価員報酬 18				
				(地) 社会基盤整備事業債	32,500			2 給 料	7,541	一般職給 7,541				
				(負) 保留地処分金		1		3 職員手当等	4,896	扶養手当 180 地域手当 487 通勤手当 188 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 456 管理職手当 385 期末手当 1,884 勤勉手当 1,311				
				(手) 仮換地証明等手数料		5								
				(諸) 雑入		2								
										4 共 済 費	2,481	職員共済組合負担金 2,481		
										9 旅 費	9	普通旅費 9		
										11 需 用 費	337	消耗品費 58 光熱水費 279 電気料金 279		
												12 役 務 費	247	通信運搬費 247
												13 委 託 料	44,965	保留地等草刈り業務委託料 304 ポンプ施設保守点検業務委託料 193 道路等維持補修業務委託料 385 換地処分等業務委託料 32,549

(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				
									下水道管渠調査業務委託料 11,534	
							14 使用料及び 賃借料	6	駐車場使用料 1 コミュニティセンター使用料 5	
							19 負担金、補 助及び交付 金	1,065	負担金 1,065 街づくり区画整理協会 28 研修会・講習会 18 埼玉県市町村総合事務組合 1,019	
2審議会委員 選挙費	3,021	0	3,021			3,021	1 報 酬	63	審議会委員選挙投票・開票報酬 63	
							8 報 償 費	200	選挙事務従事者謝金 200	
							11 需 用 費	50	消耗品費 6 印刷製本費 44	
							12 役 務 費	103	通信運搬費 103	
							13 委 託 料	2,603	選挙人名簿作成業務委託料 2,603	
							14 使用料及び 賃借料	2	コミュニティセンター使用料 2	
計	64,766	60,973	3,793		32,500	8				

(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	56,375	64,465	△8,090					56,375	23 償還金、利 子及び割引 料	56,375	地方債元金償還金	56,375
2利 子	3,446	4,479	△1,033					3,446	23 償還金、利 子及び割引 料	3,446	地方債利子	3,446
計	59,821	68,944	△9,123					59,821				

(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	19	261					261		261	
	計	19	261					261		261	
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	7	81					81		81	
	計	7	81					81		81	

(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	180
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
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選挙投票立会人	3	36
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選挙開票立会人	3	27
計	19	261

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		7,541	4,896	12,437	2,481	14,918	
前 年 度	() 2		7,424	3,835	11,259	2,827	14,086	
比 較	() 0		117	1,061	1,178	△ 346	832	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	180	487		188	5	456	385	1,884	1,311
	前 年 度	276	462		171	5	456		1,507	958
	比 較	△ 96	25		17			385	377	353

(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	117	給与改定に伴う増減分	18		・給与改定の状況 給料の改定率 0.24% 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	130		・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	△31	会計間の異動	・職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
職員手当	1,261	制度改正に伴う増減分	35		・勤勉手当
		その他の増減分	1,226	会計間の異動	・支給対象者の変更等による

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,750	
	平均給与月額(円)	344,003	
	平均年齢(歳)	40歳1箇月	
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	

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)	158,300	145,200	148,600	146,000
大学卒(円)	187,200		180,700	

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 31 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1	50.0%	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	1	50.0%			
	6 級	()	()			
	計	2	100.0%			
平成 30 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	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		
	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)	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%		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	(再任用職員)
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 31 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 29 年度末)	前年度末現在高見込額 (平成 30 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	534,151	504,186	32,500	56,375	480,311
合 計	534,151	504,186	32,500	56,375	480,311