

平成28年度

新座都市計画事業新座駅南口第2
土地区画整理事業特別会計
予算書

埼玉県新座市

平成28年度新座都市計画事業新座駅南口第2土地区画整理事業特別
会計予算

平成28年度新座都市計画事業新座駅南口第2土地区画整理事業特別会計予算
は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ637,715千円と定める。
- 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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 105,360
	1 負担金	105,360
2 使用料及び手数料		91
	1 使用料	90
	2 手数料	1
3 繰入金		532,164
	1 他会計繰入金	532,164
4 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳入合計		637,715

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 374,299
	1 総務費	24,299
	2 事業費	350,000
2 公債費		262,416
	1 公債費	262,416
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		637,715

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	105,360	16.5
2 使用料及び手数料	91	0.0
3 繰入金	532,164	83.5
4 繰越金	100	0.0
歳 入 合 計	637,715	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
105,000	16.8	360	0.3
181	0.0	△ 90	△ 49.7
517,137	83.0	15,027	2.9
1,000	0.2	△ 900	△ 90.0
623,318	100.0	14,397	2.3

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 区画整理費	374,299	58.7	381,730	61.2
2 公債費	262,416	41.1	240,588	38.6
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2
歳出合計	637,715	100.0	623,318	100.0

増減額	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△ 7,431	△ 1.9			105,001	269,298
21,828	9.1				262,416
0	0.0				1,000
14,397	2.3	0	0	105,001	532,714

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 区画整理費負担金	105,000	105,000	0
2 地元負担金	360	0	360
計	105,360	105,000	360

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 区画整理使用料	90	180	△90
計	90	180	△90

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 区画整理手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	532,164	517,137	15,027
計	532,164	517,137	15,027

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	1,000	△900
計	100	1,000	△900

節		説	明
区 分	金 額		
1 事業費負担金	105,000	清算徴収金	105,000
1 保留地処分金	360	新座駅南口第2地区保留地処分金	360

1 総務使用料	90	新座駅南口第2土地区画整理事務所行政財産使用料	90

1 総務手数料	1	諸証明書交付手数料	1

1 一般会計繰入金	532,164	一般会計繰入金	532,164

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

3 歳 出

1 款 区画整理費

1 項 総務費

目	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 土地区画整理総務費	千円 24,299	千円 18,078	千円 6,221	千円	千円	千円 1 使用料及び 手数料	千円 24,298
計	24,299	18,078	6,221	0	0	1	24,298

1 款 区画整理費

2 項 事業費

1 土地区画整理事業費	350,000	363,652	△13,652			105,000 分担金及び 負担金	245,000
計	350,000	363,652	△13,652	0	0	105,000	245,000

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	9,584	01 職員人件費 02 土地区画整理総務	21,078
3 職員手当等	6,615		3,221
4 共済費	3,077		
5 災害補償費	1		
9 旅費	5		
11 需用費	522		
12 役務費	2,192		
13 委託料	105		
14 使用料及び賃借料	264		
19 負担金、補助及び交付金	1,934		

19.負担金、補助及び交付金	350,000	01 土地区画整理事業	350,000

2款 公債費

1項 公債費

目	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 元金	千円 216,093	千円 190,785	千円 25,308	千円	千円	千円	千円 216,093
2 利子	46,323	49,803	△3,480				46,323
計	262,416	240,588	21,828	0	0	0	262,416

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 216,093	01 市債元金償還	216,093
23 償還金、利子 及び割引料	46,323	01 市債利子償還	46,323

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	総合事 務組合 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)	地 域 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	152				152			152	
	計	13	152				152			152	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 13	△ 152				△ 152			△ 152	
	計	△ 13	△ 152				△ 152			△ 152	

2 一 般 職

(1) 総括

[() 内は短時間勤務職員 (外書き)]

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	総合事務 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	(1) 2		9,584	6,615	16,199	3,077	1,802	21,078	
前 年 度	() 2		7,130	4,369	11,499	2,361	728	14,588	
比 較	(1) 0		2,454	2,246	4,700	716	1,074	6,490	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	420	18	156	1,009	48	147		1,256
	前 年 度	378	18	156	703	48	100		622
	比 較	42	0	0	306	0	47		634
等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本 年 度	2,121	1,260	180					
	前 年 度	1,417	777	150					
	比 較	704	483	30					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2,454	給与改定に伴う増減分	29	1人平均 1,208円 0.41%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	112	1人平均 4,667円 1.57%の増	
		その他の増減分	2,313	職員構成の変動等に伴う増	
職 員 手 当 等	2,246	制度改正に伴う増減分	94	給与改定に伴う増 勤勉手当支給割合の変更に伴う増	15千円 79千円
		その他の増減分	2,152	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う増	57千円 2,095千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	276,933	
	平均給与月額 (円)	311,885	
	平均年齢 (歳)	45.0	
平成26年11月1日現在	平均給料月額 (円)	383,116	
	平均給与月額 (円)	468,302	
	平均年齢 (歳)	53.7	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	149,000		144,600	
大 学 卒	183,300		176,700	

ウ 級別職員数

[() 内は短時間勤務職員 (外書き)]

区 分	一 般 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11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 66.7	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33.3		()	()
	5 級	()	()		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	() 3	() 100.0	計	()	()
平成26年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 33.3	3 級	()	()
	4 級	()	()		()	()
	5 級	() 1	() 33.3		()	()
	6 級	() 1	() 33.4		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	() 3	() 100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主事補	主 事	主 任	係 長	副課長	課 長	副部長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 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)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 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	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			

オ 期末手当・勤勉手当

〔 () 内は再任用職員の標準的な支給率 〕

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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
全 地 域	10	2	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成27年11月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	異	自 宅 所 有	国 新 座 市 — 4,000円
通 勤 手 当	異	交通機関利用者	限度額 55,000円
		交通用具利用者	限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。 2km～3km未満は2,000 円、3km以上は1km当た り550円を加算する。
			2km～5km未満 2,000円
			5km～10km未満 4,200円
			10km～15km未満 7,100円
			15km～20km未満 10,000円
			20km～25km未満 12,900円
			25km～30km未満 15,800円
			30km～35km未満 18,700円
			35km～40km未満 21,600円
			40km～45km未満 24,400円
			45km～50km未満 26,200円
			50km～55km未満 28,000円
			55km～60km未満 29,800円
			60km～ 31,600円

地方債の前々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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	2,920,332	2,729,547		216,093	2,513,454
(1) 区画整理債	2,920,332	2,729,547		216,093	2,513,454
合 計	2,920,332	2,729,547		216,093	2,513,454