

平成29年度

新座都市計画事業新座駅北口
土地区画整理事業特別会計
予算書

埼玉県新座市

平成29年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会計
予算

平成29年度新座都市計画事業新座駅北口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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ903,723千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 1
	1 手数料	1
2 国庫支出金		96,250
	1 国庫補助金	96,250
3 県支出金		50,000
	1 県負担金	50,000
4 繰入金		553,372
	1 他会計繰入金	553,372
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 市債		203,100
	1 市債	203,100
歳入合計		903,723

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 891,669
	1 総務費	75,621
	2 事業費	816,048
2 公債費		11,054
	1 公債費	11,054
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		903,723

第2表 地方債

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	千円 203,100	普通貸借又は証券発行	5.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、財政上の都合により、据置期間若しくは償還期間を短縮し、繰上償還し、又は低利債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)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 使用料及び手数料	1	0.0
2 国庫支出金	96,250	10.7
3 県支出金	50,000	5.5
4 繰入金	553,372	61.2
5 繰越金	1,000	0.1
6 市債	203,100	22.5
歳 入 合 計	903,723	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
61	0.0	△ 60	△ 98.4
110,000	12.0	△ 13,750	△ 12.5
50,000	5.5	0	0.0
234,282	25.6	319,090	136.2
1,000	0.1	0	0.0
520,300	56.8	△ 317,200	△ 61.0
915,643	100.0	△ 11,920	△ 1.3

(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	891,669	98.7	902,259	98.5
2 公債費	11,054	1.2	12,384	1.4
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1
歳出合計	903,723	100.0	915,643	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
△ 10,590	△ 1.2	146,250	203,100		542,319
△ 1,330	△ 10.7				11,054
0	0.0				1,000
△ 11,920	△ 1.3	146,250	203,100	0	554,373

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 区画整理手数料	1	1	0
計	1	1	0

1 款 使用料及び手数料

項 使用料

区画整理使用料	0	60	△60
計	0	60	△60

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 区画整理費国庫補助金	96,250	110,000	△13,750
計	96,250	110,000	△13,750

3 款 県支出金

1 項 県負担金

1 区画整理費県負担金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	553,372	234,282	319,090
計	553,372	234,282	319,090

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務手数料	1	諸証明書交付手数料	1

1 事業費補助金	96,250	社会資本整備総合交付金	96,250

1 事業費負担金	50,000	公共施設管理者負担金	50,000

1 一般会計繰入金	553,372	一般会計繰入金	553,372

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

6款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	203,100	520,300	△317,200
計	203,100	520,300	△317,200

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 区画整理事業 債	203,100	区画整理事業債	203,100

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土地区画整理総務費	75,621	83,672	△8,051				75,621
計	75,621	83,672	△8,051	0	0	0	75,621

1 款 区画整理費

2 項 事業費

1 土地区画整理事業費	816,048	818,587	△2,539	146,250 国庫支出金 96,250	203,100 市債		466,698
-------------	---------	---------	--------	----------------------------	---------------	--	---------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	198	01 職員人件費	72,777
		02 土地区画整理総務	2,844
2 給料	33,717		
3 職員手当等	23,598		
4 共済費	10,508		
5 災害補償費	1		
9 旅費	38		
11 需用費	910		
12 役務費	771		
13 委託料	337		
14 使用料及び賃借料	388		
19 負担金、補助及び交付金	5,146		
27 公課費	9		

11 需用費	65	01 土地区画整理事業	816,048
13 委託料	38,093		

1 款 区画整理費
2 項 事業費

目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
				県 支 出 金 50,000			
計	816,048	818,587	△2,539	146,250	203,100	0	466,698

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	1,475	947	528				1,475
2 利子	9,579	11,437	△1,858				9,579
計	11,054	12,384	△1,330	0	0	0	11,054

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
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 193,517		千円
16 原材料費	86		
19 負担金、補助 及び交付金	35,100		
22 補償、補填及 び賠償金	549,187		

23 償還金、利子 及び割引料	1,475	01 市債元金償還	1,475
23 償還金、利子 及び割引料	9,579	01 市債利子償還	9,579

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	11	198				198			198	
	計	11	198				198			198	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	251				251			251	
	計	11	251				251			251	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 53				△ 53			△ 53	
	計	0	△ 53				△ 53			△ 53	

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) 8		33,717	23,598	57,315	10,508	4,954	72,777	
前 年 度	(1) 9		36,120	25,289	61,409	11,843	6,805	80,057	
比 較	(0) △ 1		△ 2,403	△ 1,691	△ 4,094	△ 1,335	△ 1,851	△ 7,280	

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	2,445	18	906	3,688	1,116	779		818
	前 年 度	1,980	18	1,152	3,926	1,002	1,074		978
	比 較	465	0	△ 246	△ 238	114	△ 295		△ 160
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	8,242	5,146	440					
	前 年 度	9,095	5,404	660					
	比 較	△ 853	△ 258	△ 220					

(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	△ 2,403	給与改定に伴う増減分	176	1人平均 563円 0.17%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	282	1人平均 2,938円 0.88%の増	
		その他の増減分	△ 2,861	職員構成の変動等に伴う減	
職 員 手 当 等	△ 1,691	制度改正に伴う増減分	285	給与改定に伴う増 扶養手当の支給額改定に伴う減 勤勉手当の支給割合変更に伴う増	67千円 △72千円 290千円
		その他の増減分	△ 1,976	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う減	145千円 △2,121千円

(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28年11月1日現在	平均給料月額 (円)	330,700	
	平均給与月額 (円)	414,018	
	平均年齢 (歳)	42.5	
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	327,011	
	平均給与月額 (円)	408,235	
	平均年齢 (歳)	42.3	

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	150,500		146,100	
大 学 卒	184,800		178,200	

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28年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	2	25.0	2 級	()	()
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	()	()
	4 級	2	25.0		()	()
	5 級	3	37.5		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	1	12.5		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 8	(100.0) 100.0	計	()	()
平成27年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	2	25.0	2 級	()	()
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	()	()
	4 級	2	25.0		()	()
	5 級	3	37.5		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	1	12.5		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 8	(100.0) 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)	8	8		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	6	6	
		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)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		

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	8	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28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	限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。
		交通用具利用者 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	2km～3km未満は2,000 円、3km以上は1km当た り550円を加算する。

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	852,200	1,442,653	203,100	1,474	1,644,279
(1) 区画整理債	852,200	1,442,653	203,100	1,474	1,644,279
合 計	852,200	1,442,653	203,100	1,474	1,644,279