

平成29年度

新座都市計画事業
大和田二・三丁目地区
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大和田二・三丁目地区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大和田二・三丁目地区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4,430,544千円と定める。

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 分担金及び負担金		千円 3,420,000
	1 負担金	3,420,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		122,237
	1 国庫補助金	122,237
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		78,005
	1 他会計繰入金	78,005
6 繰越金		100
	1 繰越金	100
7 市債		810,200
	1 市債	810,200
歳 入	合 計	4,430,544

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 2,848,658
	1 総務費	73,438
	2 事業費	2,775,220
2 基金積立金		1,577,318
	1 基金積立金	1,577,318
3 公債費		3,568
	1 公債費	3,568
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,430,544

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 810,200	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 分担金及び負担金	3,420,000	77.2
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	122,237	2.7
4 財産収入	1	0.0
5 繰入金	78,005	1.8
6 繰越金	100	0.0
7 市債	810,200	18.3
歳 入 合 計	4,430,544	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
750,000	73.4	2,670,000	356.0
1	0.0	0	0.0
108,350	10.6	13,887	12.8
—	—	1	皆増
26,951	2.7	51,054	189.4
—	—	100	皆増
136,200	13.3	674,000	494.9
1,021,502	100.0	3,409,042	333.7

(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	2,848,658	64.3	1,020,502	99.9
2 基金積立金	1,577,318	35.6	—	—
3 公債費	3,568	0.1	—	—
4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.1
歳出合計	4,430,544	100.0	1,021,502	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
1,828,156	179.1	122,237	810,200	1,842,683	73,538
1,577,318	皆増			1,577,318	
3,568	皆増				3,568
0	0.0				1,000
3,409,042	333.7	122,237	810,200	3,420,001	78,106

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 地元負担金	3,420,000	750,000	2,670,000
計	3,420,000	750,000	2,670,000

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 区画整理手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 区画整理費国庫補助金	122,237	108,350	13,887
計	122,237	108,350	13,887

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	0	1
計	1	0	1

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	78,005	26,951	51,054
計	78,005	26,951	51,054

節		説	明
区 分	金 額		
1 保留地処分金	3,420,000	大和田二・三丁目地区保留地処分金	千円 3,420,000

1 総務手数料	1	諸証明書交付手数料	1

1 事業費補助金	122,237	社会資本整備総合交付金	122,237

1 利子及び配当 金	1	大和田二・三丁目地区土地区画整理事業基金利子	1

1 一般会計繰入 金	78,005	一般会計繰入金	78,005

6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	100	0	100
計	100	0	100

7款 市債
1項 市債

1 区画整理事業債	810,200	136,200	674,000
計	810,200	136,200	674,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 100	前年度繰越金	千円 100

1 区画整理事業 債	810,200	区画整理事業債	810,200

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	73,438	22,806	50,632				73,438
計	73,438	22,806	50,632	0	0	0	73,438

1 款 区画整理費

2 項 事業費

1 土地区画整理事業費	2,775,220	997,696	1,777,524	122,237	810,200	1,842,683	100
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	1,317	01 職員人件費 02 土地区画整理総務	68,954
2 給料	30,204		4,484
3 職員手当等	24,541		
4 共済費	9,752		
5 災害補償費	1		
9 旅費	467		
11 需用費	502		
12 役務費	1,215		
13 委託料	186		
14 使用料及び賃借料	500		
19 負担金、補助及び交付金	4,696		
27 公課費	57		

11 需用費	140	01 土地区画整理事業	2,775,220
13 委託料	1,208,463		

1 款 区画整理費
2 項 事業費

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
計	2,775,220	997,696	1,777,524	122,237	810,200	1,842,683	100

2 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 大和田二・ 三丁目地区 土地区画整 理事業基金 積立金	1,577,318	0	1,577,318			1,577,318 分担金及び 負担金 1,577,317 財産収入 1	
計	1,577,318	0	1,577,318	0	0	1,577,318	0

3 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	3,568	0	3,568				3,568
計	3,568	0	3,568	0	0	0	3,568

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 476,737		千円
16 原材料費	135		
19 負担金、補助 及び交付金	432,745		
22 補償、補填及 び賠償金	657,000		

25 積立金	1,577,318	01 大和田二・三丁目地区土地区画整理事業基金積立金	1,577,318

23 償還金、利子 及び割引料	3,568	01 市債利子償還	3,568

4款 予備費

1項 予備費

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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	13	323				323			323	
	計	13	323				323			323	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	21	493				493			493	
	計	21	493				493			493	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別 職	△ 8	△ 170				△ 170			△ 170	
	計	△ 8	△ 170				△ 170			△ 170	

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) 9	994	30,204	24,541	55,739	9,752	4,457	69,948	
前 年 度	() 7	497	8,393	6,967	15,857	2,768	1,879	20,504	
比 較	(1) 2	497	21,811	17,574	39,882	6,984	2,578	49,444	

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	1,560	18	702	3,227	354	685		5,013
	前 年 度	510	18	195	889	48	218		1,174
	比 較	1,050	0	507	2,338	306	467		3,839
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	7,473	4,759	750					
	前 年 度	2,316	1,319	280					
	比 較	5,157	3,440	470					

(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	21,811	給与改定に伴う増減分	177	1人平均 865円 0.37%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	642	1人平均 6,688円 2.87%の増	
		その他の増減分	20,992	職員構成の変動等に伴う増	
職 員 手 当 等	17,574	制度改正に伴う増減分	533	給与改定に伴う増 扶養手当の支給額改定に伴う増 勤勉手当の支給割合変更に伴う増	71千円 181千円 281千円
		その他の増減分	17,041	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う増	328千円 16,713千円

(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)	282,871	
	平均給与月額 (円)	339,983	
	平均年齢 (歳)	34.7	

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	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	() 28.6	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 42.8	3 級	()	()
	4 級	()	()		()	()
	5 級	() 1	() 14.3		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	() 1	() 14.3		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	() 7	() 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)			
		4号給 (人)	8	8	
		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)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3			

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1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～3km未満は2,000 円、3km以上は1km当 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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
大和田二・三丁目地区土地区画整理事業工事等業務委託事業	千円 3,077,504		千円

当 の 該 支 出 年 度 予 以 定 降 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成29年度から 平成30年度まで	3,077,504		270,000	2,018,064	789,440

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		457,900	810,200		1,268,100
(1) 区 画 整 理 事 業 債		457,900	810,200		1,268,100
合 計		457,900	810,200		1,268,100