

平成30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

議案第 31 号

平成30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30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2,825,403千円と定める。

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2月20日提出

新座市長 並 木 傑

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 1,306,477
	1 負担金	1,306,477
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		44,880
	1 国庫補助金	44,880
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		130,944
	1 他会計繰入金	130,944
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 市債		1,342,100
	1 市債	1,342,100
歳 入	合 計	2,825,403

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 2,741,098
	1 総務費	118,774
	2 事業費	2,622,324
2 基金積立金		72,134
	1 基金積立金	72,134
3 公債費		11,171
	1 公債費	11,171
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,825,403

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 1,342,100	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 分担金及び負担金	1,306,477	46.3
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	44,880	1.6
4 財産収入	1	0.0
5 繰入金	130,944	4.6
6 繰越金	1,000	0.0
7 市債	1,342,100	47.5
歳 入 合 計	2,825,403	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
3,420,000	77.2	△ 2,113,523	△ 61.8
1	0.0	0	0.0
122,237	2.7	△ 77,357	△ 63.3
1	0.0	0	0.0
78,005	1.8	52,939	67.9
100	0.0	900	900.0
810,200	18.3	531,900	65.7
4,430,544	100.0	△ 1,605,141	△ 36.2

(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	2,741,098	97.0	2,848,658	64.3
2 基金積立金	72,134	2.6	1,577,318	35.6
3 公債費	11,171	0.4	3,568	0.1
4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0
歳出合計	2,825,403	100.0	4,430,544	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
△ 107,560	△ 3.8	44,880	1,342,100	1,234,344	119,774
△ 1,505,184	△ 95.4			72,134	
7,603	213.1				11,171
0	0.0				1,000
△ 1,605,141	△ 36.2	44,880	1,342,100	1,306,478	131,945

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	1,292,733	3,420,000	△2,127,267
2 区画整理費負担金	13,744	0	13,744
計	1,306,477	3,420,000	△2,113,523

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	44,880	122,237	△77,357
計	44,880	122,237	△77,357

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	130,944	78,005	52,939
計	130,944	78,005	52,939

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保留地処分金	1,292,733	大和田二・三丁目地区保留地処分金	1,292,733
1 事業費負担金	13,744	道路整備費等負担金	13,744

1 総務手数料	1	諸証明書交付手数料	1

1 事業費補助金	44,880	社会資本整備総合交付金	44,880

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	130,944	一般会計繰入金	130,944

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	1,000	100	900
計	1,000	100	900

7款 市債

1項 市債

1 区画整理事業債	1,342,100	810,200	531,900
計	1,342,100	810,200	531,900

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	1,342,100	区画整理事業債	1,342,100

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 庫 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	118,774	73,438	45,336				118,774
計	118,774	73,438	45,336	0	0	0	118,774

1 款 区画整理費

2 項 事業費

1 土地区画整理事業費	2,622,324	2,775,220	△152,896	44,880	1,342,100	1,234,344	1,000
				国庫支出金	市債	分担金及び負担金	

節		区 分	金 額	説 明	
1	報酬		千円 1,688	01 職員人件費	千円 113,899
2	給料		48,783	02 土地区画整理総務	4,875
3	職員手当等		40,848		
4	共済費		17,540		
5	災害補償費		1		
9	旅費		109		
11	需用費		588		
12	役務費		1,130		
13	委託料		158		
14	使用料及び賃借料		962		
19	負担金、補助及び交付金		6,967		

11	需用費	370	01 土地区画整理事業	2,622,324
12	役務費	33		
13	委託料	1,618,509		

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	2,622,324	2,775,220	△152,896	44,880	1,342,100	1,234,344	1,000

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	72,134	1,577,318	△1,505,184			72,134 分担金及び 負担金 72,133 財産収入 1	
計	72,134	1,577,318	△1,505,184	0	0	72,134	0

3款 公債費
1項 公債費

1 利子	11,171	3,568	7,603				11,171
計	11,171	3,568	7,603	0	0	0	11,171

節		説明	千円
区分	金額		
15 工事請負費	千円 550,410		
16 原材料費	858		
19 負担金、補助 及び交付金	132,837		
22 補償、補填及 び賠償金	319,307		

25 積立金	72,134	01 大和田二・三丁目地区土地区画整理事業基金積立金	72,134

23 償還金、利子 及び割引料	11,171	01 市債利子償還	11,171

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	11	363				363			363	
	計	11	363				363			363	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	323				323			323	
	計	13	323				323			323	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 2	40				40			40	
	計	△ 2	40				40			40	

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	(2) 13	1,325	48,783	40,848	90,956	17,540	6,728	115,224	
前 年 度	(1) 9	994	30,204	24,541	55,739	9,752	4,457	69,948	
比 較	(1) 4	331	18,579	16,307	35,217	7,788	2,271	45,276	

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	1,886	18	1,386	5,216	774	1,389		9,619
	前 年 度	1,560	18	702	3,227	354	685		5,013
	比 較	326	0	684	1,989	420	704		4,606
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	11,687	7,733	1,140					
	前 年 度	7,473	4,759	750					
	比 較	4,214	2,974	390					

(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	18,579	給与改定に伴う増減分	91	1人平均 632円 0.20%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	713	1人平均 4,951円 1.57%の増	
		その他の増減分	17,775	職員構成の変動等に伴う増	
職 員 手 当 等	16,307	制度改正に伴う増減分	332	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	46千円 △129千円 415千円
		その他の増減分	15,975	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う増	382千円 15,593千円

(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29年11月1日現在	平均給料月額 (円)	315,833	
	平均給与月額 (円)	391,595	
	平均年齢 (歳)	40.0	
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	151,500		147,100	
大 学 卒	185,800		179,200	

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29年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 44.5	3 級	()	()
	4 級	(1) 2	(100.0) 22.2		()	()
	5 級	() 2	() 22.2		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	() 1	() 11.1		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 9	(100.0) 100.0	計	()	()
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)	12	12		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7			
前 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			

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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		

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	12	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29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 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	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 り550円を加算する。

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) 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 2,559,428	平成29年度	千円 1,036,152

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 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30年度まで	1,523,276		1,001,100	522,176	

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	245,000	1,562,100	1,342,100		2,904,200
(1) 区画整理債	245,000	1,562,100	1,342,100		2,904,200
合 計	245,000	1,562,100	1,342,100		2,904,200