

平成28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28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28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915,643千円と定める。

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 61
	1 使用料	60
	2 手数料	1
2 国庫支出金		110,000
	1 国庫補助金	110,000
3 県支出金		50,000
	1 県負担金	50,000
4 繰入金		234,282
	1 他会計繰入金	234,282
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 市債		520,300
	1 市債	520,300
歳入	合計	915,643

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 902,259
	1 総務費	83,672
	2 事業費	818,587
2 公債費		12,384
	1 公債費	12,384
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	915,643

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 520,300	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	61	0.0
2 国庫支出金	110,000	12.0
3 県支出金	50,000	5.5
4 繰入金	234,282	25.6
5 繰越金	1,000	0.1
6 市債	520,300	56.8
歳 入 合 計	915,643	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
61	0.0	0	0.0
170,500	28.7	△ 60,500	△ 35.5
50,000	8.4	0	0.0
247,034	41.6	△ 12,752	△ 5.2
1,000	0.2	0	0.0
125,500	21.1	394,800	314.6
594,095	100.0	321,548	54.1

(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	902,259	98.5	581,900	97.9
2 公債費	12,384	1.4	11,195	1.9
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.2
歳出合計	915,643	100.0	594,095	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
320,359	55.1	160,000	520,300		221,959
1,189	10.6				12,384
0	0.0				1,000
321,548	54.1	160,000	520,300	0	235,343

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 区画整理使用料	60	60	0
計	60	60	0

1 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

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	110,000	170,500	△60,500
計	110,000	170,500	△60,500

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	234,282	247,034	△12,752
計	234,282	247,034	△12,752

節		説明	千円
区分	金額		
1 総務使用料	60	新座駅北口土地区画整理事務所行政財産使用料	60

1 総務手数料	1	諸証明書交付手数料	1
---------	---	-----------	---

1 事業費補助金	110,000	社会資本整備総合交付金	110,000
----------	---------	-------------	---------

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	234,282	一般会計繰入金	234,282
-----------	---------	---------	---------

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	520,300	125,500	394,800
計	520,300	125,500	394,800

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

1 区画整理事業 債	520,300	区画整理事業債	520,300

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 83,672	千円 73,581	千円 10,091	千円	千円	千円	千円 83,672
計	83,672	73,581	10,091	0	0	0	83,672

1 款 区画整理費

2 項 事業費

1 土地区画整理事業費	818,587	508,319	310,268	160,000	520,300		138,287
					市債		

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 251	01 職員人件費	80,057
2 給料	36,120	02 土地区画整理総務	3,615
3 職員手当等	25,289		
4 共済費	11,843		
5 災害補償費	1		
9 旅費	46		
11 需用費	952		
12 役務費	876		
13 委託料	256		
14 使用料及び賃借料	266		
15 工事請負費	801		
19 負担金、補助及び交付金	6,962		
27 公課費	9		

11 需用費	52	01 土地区画整理事業	818,587
--------	----	-------------	---------

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
				国庫支出金 110,000			
				県支出金 50,000			
計	818,587	508,319	310,268	160,000	520,300	0	138,287

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	947	0	947				947
2 利子	11,437	11,195	242				11,437
計	12,384	11,195	1,189	0	0	0	12,384

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		
13 委託料	千円 35,971		
15 工事請負費	181,751		
16 原材料費	78		
19 負担金、補助 及び交付金	50,618		
22 補償、補填及 び賠償金	550,117		

23 償還金、利子 及び割引料	947	01 市債元金償還	947
23 償還金、利子 及び割引料	11,437	01 市債利子償還	11,437

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	251				251			251	
	計	11	251				251			251	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	277				277			277	
	計	12	277				277			277	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 26				△ 26			△ 26	
	計	△ 1	△ 26				△ 26			△ 26	

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		36,120	25,289	61,409	11,843	6,805	80,057	
前 年 度	(1) 7		32,173	22,579	54,752	10,329	5,550	70,631	
比 較	(0) 2		3,947	2,710	6,657	1,514	1,255	9,426	

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	1,980	18	1,152	3,926	1,002	1,074		978
	前 年 度	1,720	18	996	3,503	564	959		1,369
	比 較	260	0	156	423	438	115		△ 391
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	9,095	5,404	660					
	前 年 度	8,364	4,666	420					
	比 較	731	738	240					

(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	3,947	給与改定に伴う増減分	187	1人平均 1,731円 0.45%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	520	1人平均 4,815円 1.26%の増	
		その他の増減分	3,240	職員構成の変動等に伴う増	
職 員 手 当 等	2,710	制度改正に伴う増減分	565	給与改定に伴う増 勤勉手当支給割合の変更に伴う増	110千円 455千円
		その他の増減分	2,145	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う増	262千円 1,883千円

(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)	327,011	
	平均給与月額 (円)	408,235	
	平均年齢 (歳)	42.3	
平成26年11月1日現在	平均給料月額 (円)	361,971	
	平均給与月額 (円)	451,610	
	平均年齢 (歳)	45.4	

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	() 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26年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(1) 1	(100.0) 14.3	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 28.6		()	()
	5 級	() 3	() 42.8		()	()
	6 級	() 1	() 14.3		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 7	(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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
		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	(1.025)	(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	9	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	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 現在高額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高額
			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	477,000	940,400	520,300	947	1,459,753
(1) 区画整理債 事業債	477,000	940,400	520,300	947	1,459,753
合 計	477,000	940,400	520,300	947	1,459,753