

平成31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

議案第 23 号

平成31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31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912,231千円と定める。

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31年2月19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 使用料及び手数料		千円 1
	1 手数料	1
2 国庫支出金		75,000
	1 国庫補助金	75,000
3 県支出金		50,000
	1 県負担金	50,000
4 繰入金		365,430
	1 他会計繰入金	365,430
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 市債		420,800
	1 市債	420,800
歳入合計		912,231

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 880,777
	1 総務費	84,155
	2 事業費	796,622
2 公債費		30,454
	1 公債費	30,454
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		912,231

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 420,800	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	75,000	8.2
3 県支出金	50,000	5.5
4 繰入金	365,430	40.1
5 繰越金	1,000	0.1
6 市債	420,800	46.1
歳 入 合 計	912,231	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
1	0.0	0	0.0
79,750	7.9	△ 4,750	△ 6.0
50,000	5.0	0	0.0
409,440	40.7	△ 44,010	△ 10.7
1,000	0.1	0	0.0
465,000	46.3	△ 44,200	△ 9.5
1,005,191	100.0	△ 92,960	△ 9.2

(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	880,777	96.6	995,776	99.1
2 公債費	30,454	3.3	8,415	0.8
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1
歳出合計	912,231	100.0	1,005,191	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
△ 114,999	△ 11.5	125,000	420,800		334,977
22,039	261.9				30,454
0	0.0				1,000
△ 92,960	△ 9.2	125,000	420,800	0	366,431

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

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	75,000	79,750	△4,750
計	75,000	79,750	△4,750

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	365,430	409,440	△44,010
計	365,430	409,440	△44,010

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

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

1 事業費補助金	75,000	社会資本整備総合交付金	75,000

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	365,430	一般会計繰入金	365,430

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

6款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 区画整理事業債	千円 420,800	千円 465,000	千円 △44,200
計	420,800	465,000	△44,200

節		説明	
区 分	金 額		
1 区画整理事業 債	千円 420,800	区画整理事業債	千円 420,800

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	84,155	87,975	△3,820				84,155
計	84,155	87,975	△3,820	0	0	0	84,155

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 302	01 職員人件費 78,611
2 給料	35,063	02 土地区画整理総務 5,544
3 職員手当等	26,992	
4 共済費	12,217	
5 災害補償費	1	
7 賃金	1,824	
9 旅費	58	
11 需用費	1,002	
12 役務費	847	
13 委託料	343	
14 使用料及び賃借料	773	
15 工事請負費	193	
19 負担金、補助及び交付金	4,531	
27 公課費	9	

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	
1 土地区画整 理事業費	千円 796,622	千円 907,801	千円 △111,179	千円 125,000 国庫支出金 75,000 県支出金 50,000	千円 420,800 市債	千円	千円 250,822
計	796,622	907,801	△111,179	125,000	420,800	0	250,822

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	18,897	2,701	16,196				18,897
2 利子	11,557	5,714	5,843				11,557
計	30,454	8,415	22,039	0	0	0	30,454

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		
13 委託料	千円 69,949	01 土地区画整理事業	千円 796,622
15 工事請負費	175,601		
16 原材料費	188		
19 負担金、補助 及び交付金	66,611		
22 補償、補填及 び賠償金	484,273		

23 償還金、利子 及び割引料	18,897	01 市債元金償還	18,897
23 償還金、利子 及び割引料	11,557	01 市債利子償還	11,557

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	19	302				302			302	
	計	19	302				302			302	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	11	198				198			198	
	計	11	198				198			198	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	8	104				104			104	
	計	8	104				104			104	

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		35,063	26,992	62,055	12,217	4,339	78,611	
前 年 度	(1) 9		38,951	27,625	66,576	12,965	5,375	84,916	
比 較	(0) 0		△ 3,888	△ 633	△ 4,521	△ 748	△ 1,036	△ 6,305	

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	3,045	18	1,554	3,967	660	678		512
	前 年 度	2,985	18	846	4,289	1,050	809		781
	比 較	60	0	708	△ 322	△ 390	△ 131		△ 269
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	9,186	6,232	1,140					
	前 年 度	9,820	6,607	420					
	比 較	△ 634	△ 375	720					

(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	△ 3,888	給与改定に伴う増減分	60	1人平均 556円 0.15%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	425	1人平均 3,935円 1.09%の増	
		その他の増減分	△ 4,373	職員構成の変動等に伴う減	
職 員 手 当 等	△ 633	制度改正に伴う増減分	208	給与改定に伴う増 勤勉手当の支給割合変更に伴う増	32千円 176千円
		その他の増減分	△ 841	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う減	235千円 △1,076千円

(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30年11月1日現在	平均給料月額 (円)	327,644	
	平均給与月額 (円)	441,607	
	平均年齢 (歳)	44.9	
平成29年11月1日現在	平均給料月額 (円)	344,725	
	平均給与月額 (円)	434,598	
	平均年齢 (歳)	43.9	

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	153,000		148,600	
大 学 卒	187,200		180,700	

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30年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 33.4	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 11.1	3 級	()	()
	4 級	()	()		()	()
	5 級	() 3	() 33.3		()	()
	6 級	(1) 1	(100.0) 11.1		()	()
	7 級	() 1	() 11.1		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 9	(100.0) 100.0	計	()	()
平成29年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 25.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 12.5		()	()
	5 級	() 3	() 37.5		()	()
	6 級	(1) 1	(100.0) 12.5		()	()
	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)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		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)	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)	6	6	
		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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

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30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	1,531,179	2,043,178	420,800	18,896	2,445,082
(1) 区画整理債	1,531,179	2,043,178	420,800	18,896	2,445,082
合 計	1,531,179	2,043,178	420,800	18,896	2,445,082