

平成31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 24 号

平成31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31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3,243,873千円と定める。

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 分担金及び負担金		千円 974,947
	1 負担金	974,947
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		50,600
	1 国庫補助金	50,600
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		450,824
	1 他会計繰入金	450,824
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 市債		1,766,500
	1 市債	1,766,500
歳 入 合 計		3,243,873

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 3,231,969
	1 総務費	105,282
	2 事業費	3,126,687
2 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
3 公債費		10,903
	1 公債費	10,903
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,243,873

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 1,766,500	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	974,947	30.0
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	50,600	1.6
4 財産収入	1	0.0
5 繰入金	450,824	13.9
6 繰越金	1,000	0.0
7 市債	1,766,500	54.5
歳 入 合 計	3,243,873	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
1,306,477	46.3	△ 331,530	△ 25.4
1	0.0	0	0.0
44,880	1.6	5,720	12.7
1	0.0	0	0.0
130,944	4.6	319,880	244.3
1,000	0.0	0	0.0
1,342,100	47.5	424,400	31.6
2,825,403	100.0	418,470	14.8

(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	3,231,969	99.6	2,741,098	97.0
2 基金積立金	1	0.0	72,134	2.6
3 公債費	10,903	0.4	11,171	0.4
4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0
歳出合計	3,243,873	100.0	2,825,403	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
490,871	17.9	50,600	1,766,500	963,044	451,825
△ 72,133	△ 100.0			1	
△ 268	△ 2.4			10,903	
0	0.0			1,000	
418,470	14.8	50,600	1,766,500	974,948	451,825

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	974,947	1,292,733	△317,786
区画整理費負担金	0	13,744	△13,744
計	974,947	1,306,477	△331,530

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	50,600	44,880	5,720
計	50,600	44,880	5,720

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	450,824	130,944	319,880
計	450,824	130,944	319,880

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保留地処分金	千円 974,947	大和田二・三丁目地区保留地処分金	千円 974,947

1 総務手数料	1	諸証明書交付手数料	1

1 事業費補助金	50,600	社会資本整備総合交付金	50,600

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	450,824	一般会計繰入金	450,824

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計

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	1,000	0
計	1,000	1,000	0

7 款 市債
1 項 市債

1 区画整理事業債	1,766,500	1,342,100	424,400
計	1,766,500	1,342,100	424,400

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	1,766,500	区画整理事業債	1,766,500

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 105,282	千円 118,774	千円 △13,492	千円	千円	千円 105,282 分担金及び 負担金	千円
計	105,282	118,774	△13,492	0	0	105,282	0

1 款 区画整理費

2 項 事業費

1 土地区画整理事業費	3,126,687	2,622,324	504,363	50,600 国庫支出金	1,766,500 市債	857,762 分担金及び 負担金	451,825
-------------	-----------	-----------	---------	-----------------	-----------------	-------------------------	---------

節		説明	千円
区分	金額		
1	報酬	01 職員人件費	100,148
		02 土地区画整理総務	5,134
	千円		
	1,745		
2	給料		44,925
3	職員手当等		35,876
4	共済費		14,322
5	災害補償費		1
9	旅費		102
11	需用費		619
12	役務費		1,176
13	委託料		207
14	使用料及び賃借料		998
19	負担金、補助及び交付金		5,264
27	公課費		47

11	需用費	714	01 土地区画整理事業	3,126,687
12	役務費	33		

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	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,126,687	2,622,324	504,363	50,600	1,766,500	857,762	451,825

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	72,134	△72,133			1	財産収入
計	1	72,134	△72,133	0	0	1	0

3 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	10,903	11,171	△268			10,903	分担金及び 負担金
計	10,903	11,171	△268	0	0	10,903	0

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 1,975,344	
15 工事請負費	642,723	
16 原材料費	1,384	
19 負担金、補助 及び交付金	109,879	
22 補償、補填及 び賠償金	396,610	

25 積立金	1	01 大和田二・三丁目地区土地区画整理事業基金積立金	1

23 償還金、利子 及び割引料	10,903	01 市債利子償還	10,903

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 1,000 分担金及び 負担金	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

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	11	363				363			363	
	計	11	363				363			363	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0				0			0	
	計	0	0				0			0	

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	(3) 11	1,382	44,925	35,876	82,183	14,322	5,025	101,530	
前 年 度	(2) 13	1,325	48,783	40,848	90,956	17,540	6,728	115,224	
比 較	(1) △ 2	57	△ 3,858	△ 4,972	△ 8,773	△ 3,218	△ 1,703	△ 13,694	

区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	2,306	18	1,032	4,827	1,488	1,248		5,941
前 年 度	1,886	18	1,386	5,216	774	1,389		9,619
比 較	420	0	△ 354	△ 389	714	△ 141		△ 3,678
等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本 年 度	10,884	7,472	660				
	前 年 度	11,687	7,733	1,140				
比 較	△ 803	△ 261	△ 480					

(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	△ 3,858	給与改定に伴う増減分	93	1人平均 775円 0.23%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	618	1人平均 5,150円 1.52%の増	
		その他の増減分	△ 4,569	職員構成の変動等に伴う減	
職 員 手 当 等	△ 4,972	制度改正に伴う増減分	268	給与改定に伴う増 勤勉手当の支給割合変更に伴う増	47千円 221千円
		その他の増減分	△ 5,240	昇給に伴う増 職員構成の変動等に伴う減	333千円 △5,573千円

(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)	301,182	
	平均給与月額 (円)	413,059	
	平均年齢 (歳)	41.0	
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	

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	() 9.1	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 9.1	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 36.3	3 級	()	()
	4 級	(1) 1	(50.0) 9.1		()	()
	5 級	(1) 3	(50.0) 27.3		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	() 1	() 9.1		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(2) 11	(100.0) 100.0	計	()	()
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	()	()

(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)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	9	9	
		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)	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			

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)	1 2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	10	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	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。	
		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				

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 1,473,008		千円

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 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 3 1 年 度	1,473,008		1,130,500		342,508

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	1,057,600	2,016,300	1,766,500		3,782,800
(1) 区画整理債 事業債	1,057,600	2,016,300	1,766,500		3,782,800
合 計	1,057,600	2,016,300	1,766,500		3,782,800