

議案第 15 号

2019 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業
特別会計予算

2019 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計の予算は、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 億 4,901 万 6 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 21 日提出

さくら市長 花塚隆志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 負 担 金	1
2 財 産 収 入		206,250
	1 財 産 売 払 収 入	206,250
3 繰 入 金		84,794
	1 他 会 計 繰 入 金	84,794
4 繰 越 金		40,000
	1 繰 越 金	40,000
5 諸 収 入		71
	1 雑 入	71
6 市 債		117,900
	1 市 債	117,900
歳 入 合 計		449,016

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		266,533
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	266,533
2 公 債 費		182,383
	1 公 債 費	182,383
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		449,016

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上阿久津台地土地区画整理事業費	117,900	普通貸借 又は 証券発行	年利 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、若しくは繰上償還、又は借換えすることができる。

2019年度

氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画
整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1
2 財産収入	206,250
3 繰入金	84,794
4 繰越金	40,000
5 諸収入	71
6 市債	117,900
歳入合計	449,016

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1	0	—
214,500	△8,250	459
67,593	17,201	189
40,000	0	89
89	△18	—
119,700	△1,800	263
441,883	7,133	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 土地区画整理事業費	266,533	265,120
2 公債費	182,383	176,663
3 予備費	100	100
歳出合計	449,016	441,883

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,413		117,900	127,095	21,538	594
5,720			79,156	103,227	406
0				100	—
7,133		117,900	206,251	124,865	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1	1	0
	1 負担金	1	1	0
	1 1 土木費負担金	1	1	0
2	財産収入	206,250	214,500	△8,250
	1 財産売払収入	206,250	214,500	△8,250
	1 1 不動産売払収入	206,250	214,500	△8,250
3	繰入金	84,794	67,593	17,201
	1 他会計繰入金	84,794	67,593	17,201
	1 1 一般会計繰入金	84,794	67,593	17,201
4	繰越金	40,000	40,000	0
	1 繰越金	40,000	40,000	0
	1 1 繰越金	40,000	40,000	0
5	諸収入	71	89	△18
	1 雑入	71	89	△18
	1 1 雑入	71	89	△18
6	市債	117,900	119,700	△1,800
	1 市債	117,900	119,700	△1,800
	1 1 土木債	117,900	119,700	△1,800

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理費負担金	1	土地区画整理費負担金	1
1 保留地処分収入	206,250	保留地処分収入	206,250
1 一般会計繰入金	84,794	一般会計繰入金	84,794
1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000
1 雑入	71	雑入 電柱敷地占有料	1 70
1 土地区画整理事業債	117,900	上阿久津台地土地区画整理事業費	117,900

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	266,533	265,120	1,413		117,900	127,095	21,538
	1	土地区画整理事業費	266,533	265,120	1,413		117,900	127,095	21,538
	1	一般管理費	40,128	34,514	5,614			18,590	21,538
		2 事業費	226,405	230,606	△4,201		117,900	108,505	

2		公債費	182,383	176,663	5,720			79,156	103,227
	1	公債費	182,383	176,663	5,720			79,156	103,227
	1	元金	162,187	153,627	8,560			79,156	83,031

1 土地区画整理事業費

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	303	○上阿久津区画整理事業審議会運営事業	303	
		委員報酬	303	
2 給料	11,091	○職員人件費	23,853	
		職員給	11,091	
3 職員手当等	6,862	扶養手当	360	
		通勤手当	75	
4 共済費	3,548	特殊勤務手当	48	
		時間外勤務手当	2,000	
9 旅費	59	期末手当	2,625	
		勤勉手当	1,754	
11 需用費	1,090	職員共済組合負担金	3,548	
		負担金	2,352	
12 役務費	4,371	○区画整理事務	7,562	
		普通旅費	59	
13 委託料	6,000	消耗品費	193	
		食糧費	19	
19 負担金、補助及び交付金	6,804	印刷製本費	420	
		広告料	1,423	
		手数料	2,768	
		保険料	180	
		交付金	2,500	
		○区画整理地内管理事業	6,458	
		光熱水費	458	
		業務委託料	6,000	
		○下水道受益者負担金	1,875	
		負担金	1,875	
		○区画整理協会負担金	77	
		負担金	77	
13 委託料	29,321	○上阿久津台地土地区画整理事業	226,405	
		業務委託料	29,321	
15 工事請負費	83,857	工事請負費	83,857	
		工事材料費	326	
16 原材料費	326	補償金	112,901	
22 補償、補填及び賠償金	112,901			
23 償還金、利子及び割引料	162,187	○市債償還元金	162,187	
		償還金	162,187	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2 利子	20,196	23,036	△2,840				20,196

3		予備費	100	100	0				100
	1	予備費	100	100	0				100
		1 予備費	100	100	0				100

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	20,196	○市債償還利子 利子及び割引料
		20,196
		20,196

		○予備費 予備費
		100
		100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率(月分)</small>	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	20	303			303		303
	計	20	303			303		303
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	20	303			303		303
	計	20	303			303		303
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

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)				共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 3	11,091	6,862	17,953	3,548	21,501	
前年度	(0) 3	8,535	5,701	14,236	2,544	16,780	
比 較	(0) 0	2,556	1,161	3,717	1,004	4,721	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本年度	360	75	0	48	2,000	0
	前年度	120	51	324	48	2,000	0
	比 較	240	24	△ 324	0	0	0
の 内 訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	2,625	1,754	0	0	0
	前年度	0	1,892	1,266	0	0	0
	比 較	0	733	488	0	0	0
の 内 訳	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,556	給与改定に伴う増減分	24	給料表の平均改定率0.2%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,532	職員異動等	
職 員 手 当	1,161	制度改正に伴う増減分	58	期末手当分 6 勤勉手当分 52	
		その他の増減分	1,103	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,633	
	平均給与月額 (円)	317,579	
	平均年齢 (歳)	38.9	
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	251,850	
	平均給与月額 (円)	265,048	
	平均年齢 (歳)	32.9	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短大卒	158,300		158,300	
大学卒	170,100		170,100	

ウ 級別職員数

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31年1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4級	(0) 1	(0.0) 33.3	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 1	(0.0) 33.3	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 0	(0.0) 0.0	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1級	(0) 1	(0.0) 33.4	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 3	(0.0) 100.1	計	(0) 0	(0.0) 0.0
平成30年1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4級	(0) 0	(0.0) 0.0	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 2	(0.0) 50.0	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 0	(0.0) 0.0	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1級	(0) 2	(0.0) 50.0	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	
6 級	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
2 級	主任の職務	相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置

カ 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 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	100.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉事務従事職員の特殊勤務手当		

キ 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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
上阿久津台地土地区 画整理事業費	1,901,046	1,860,219	117,900	162,187	1,815,932