

議案第 16 号

令和 3 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

令和 3 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 3 億 457 万 1 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。

令和 3 年 2 月 22 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		57,720
	1 財 産 売 払 収 入	57,720
3 繰 入 金		178,014
	1 他 会 計 繰 入 金	178,014
4 繰 越 金		40,000
	1 繰 越 金	40,000
5 諸 収 入		36
	1 雑 入	36
6 市 債		28,800
	1 市 債	28,800
歳 入 合 計		304,571

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		121,444
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	121,444
2 公 債 費		183,027
	1 公 債 費	183,027
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		304,571

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	28,800	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。

令和3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	57,720
3 繰入金	178,014
4 繰越金	40,000
5 諸収入	36
6 市債	28,800
歳入合計	304,571

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1	0	—
150,960	△93,240	190
126,474	51,540	584
40,000	0	131
59	△23	—
105,300	△76,500	95
422,794	△118,223	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	121,444	241,749
2 公債費	183,027	180,945
3 予備費	100	100
歳出合計	304,571	422,794

(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		
△120,305		28,800	57,721	34,923	399
2,082				183,027	601
0				100	—
△118,223		28,800	57,721	218,050	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
	負担金	1	1	0
	1 土木費負担金	1	1	0
2	財産収入	57,720	150,960	△93,240
	1 財産売払収入	57,720	150,960	△93,240
	1 不動産売払収入	57,720	150,960	△93,240
3	繰入金	178,014	126,474	51,540
	1 他会計繰入金	178,014	126,474	51,540
	1 一般会計繰入金	178,014	126,474	51,540
4	繰越金	40,000	40,000	0
	1 繰越金	40,000	40,000	0
	1 繰越金	40,000	40,000	0
5	諸収入	36	59	△23
	1 雑入	36	59	△23
	1 雑入	36	59	△23
6	市債	28,800	105,300	△76,500
	1 市債	28,800	105,300	△76,500
	1 土木債	28,800	105,300	△76,500

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	57,720	保留地処分収入	57,720

1 一般会計繰入金	178,014	一般会計繰入金	178,014

1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000

1 雑入	36	雑入 電柱敷地占有料	1 35

1 土地区画整理事業債	28,800	上阿久津台地土地区画整理事業費	28,800

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	121,444	241,749	△120,305		28,800	57,721	34,923
	1	土地区画整理事業費	121,444	241,749	△120,305		28,800	57,721	34,923
		1 一般管理費	34,140	34,160	△20			22,243	11,897
		2 事業費	87,304	207,589	△120,285		28,800	35,478	23,026

2		公債費	183,027	180,945	2,082				183,027
	1	公債費	183,027	180,945	2,082				183,027
		1 元金	168,941	164,097	4,844				168,941

1 土地区画整理事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	193	○上阿久津区画整理事業審議会運営事業 委員報酬	193 193
2 給料	11,081	○職員人件費(3人) 職員給	23,091 11,081
3 職員手当等	6,815	通勤手当	110
4 共済費	3,300	住居手当	330
8 旅費	59	特殊勤務手当	48
10 需用費	1,029	時間外勤務手当	2,000
11 役務費	2,761	期末手当	2,491
12 委託料	6,000	勤勉手当	1,836
18 負担金、補助及び交付金	2,902	職員共済組合負担金	3,300
		負担金	1,895
		○区画整理事務	3,991
		普通旅費	59
		消耗品費	170
		印刷製本費	401
		広告料	937
		手数料	1,666
		保険料	158
		交付金	600
		○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	329
		負担金	329
		○区画整理協会負担金	78
		負担金	78
12 委託料	20,386	○上阿久津台地土地区画整理事業	87,304
14 工事請負費	46,631	業務委託料	20,386
15 原材料費	186	工事請負費	46,631
21 補償、補填及び賠償金	20,101	工事材料費	186
		補償金	20,101
22 償還金、利子及び割引料	168,941	○市債償還元金	168,941
		償還金	168,941

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	14,086	16,848	△2,762				14,086

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			
区 分	金 額	説 明	
22 償還金、利子 及び割引料	14,086	○市債償還利子	14,086
		利子及び割引料	14,086

		○予備費	100
		予備費	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	193			193		193
	計	20	193			193		193
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	△ 110			△ 110		△ 110
	計	0	△ 110			△ 110		△ 110

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 3	0	11,081	6,815	17,896	3,300	21,196	
前年度	(0) 3	0	10,610	6,601	17,211	3,217	20,428	
比 較	(0) 0	0	471	214	685	83	768	

(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	0	110	330	48	2,000	0
	前年度	0	110	330	48	2,000	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	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	2,491	1,836	0	0	0
	前年度	0	2,387	1,726	0	0	0
	比 較	0	104	110	0	0	0
	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	471	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	471	職員異動等	
職 員 手 当	214	制度改正に伴う増減分	△ 46	期末手当分	
		その他の増減分	260	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
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,700	
	平均給与月額 (円)	306,900	
	平均年齢 (歳)	39.2	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,100	
	平均給与月額 (円)	303,133	
	平均年齢 (歳)	38.2	

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	150,600	147,900	150,600	147,900
短大卒	163,100		163,100	
大学卒	182,200		182,200	

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 (%)
令和3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) 66.6	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) 33.3	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 3	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0
令和2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	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 2	(0.0) 66.6	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) 33.3	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 3	(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	0.23	0.23	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3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	1,694,119	1,606,141	28,800	168,941	1,466,000