

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<br>又は<br>証券発行 | 年利 4.0%以内<br>(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       |
|       | 1 負担金       | 1       | 1       | 0       |
|       | 1 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 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 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 1 繰越金     | 40,000  | 40,000  | 0       |
| 5     | 諸収入         | 36      | 59      | △23     |
|       | 1 雑入        | 36      | 59      | △23     |
|       | 1 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 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<br>電柱敷地占有料   | 1<br>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<br>委員報酬 | 193<br>193         |
| 2 給料           | 11,081  | ○職員人件費(3人)<br>職員給          | 23,091<br>11,081   |
| 3 職員手当等        | 6,815   | 通勤手当                       | 110                |
|                |         | 住居手当                       | 330                |
| 4 共済費          | 3,300   | 特殊勤務手当                     | 48                 |
|                |         | 時間外勤務手当                    | 2,000              |
| 8 旅費           | 59      | 期末手当                       | 2,491              |
|                |         | 勤勉手当                       | 1,836              |
| 10 需用費         | 1,029   | 職員共済組合負担金                  | 3,300              |
|                |         | 負担金                        | 1,895              |
| 11 役務費         | 2,761   | ○区画整理事務<br>普通旅費            | 3,991<br>59        |
|                |         | 消耗品費                       | 170                |
|                |         | 印刷製本費                      | 401                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,902   | 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<br>光熱水費        | 6,458<br>458       |
|                |         | 業務委託料                      | 6,000              |
|                |         | ○下水道受益者負担金<br>負担金          | 329<br>329         |
|                |         | ○区画整理協会負担金<br>負担金          | 78<br>78           |
| 12 委託料         | 20,386  | ○上阿久津台地土地区画整理事業<br>業務委託料   | 87,304<br>20,386   |
| 14 工事請負費       | 46,631  | 工事請負費                      | 46,631             |
|                |         | 工事材料費                      | 186                |
| 15 原材料費        | 186     | 補償金                        | 20,101             |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 20,101  |                            |                    |
|                |         |                            |                    |
|                |         |                            |                    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 168,941 | ○市債償還元金<br>償還金             | 168,941<br>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                  |        | 説 明                |                  |
|--------------------|--------|--------------------|------------------|
| 区 分                | 金 額    |                    |                  |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 14,086 | ○市債償還利子<br>利子及び割引料 | 14,086<br>14,086 |

|  |  |             |            |
|--|--|-------------|------------|
|  |  |             |            |
|  |  |             |            |
|  |  | ○予備費<br>予備費 | 100<br>100 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分         | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |       |                                  |            |       | 共済費 | 合 計   |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------|------------|-------|-----|-------|
|             |             | 報 酬   | 給 料   | 期末手当<br><small>年間支給率(月分)</small> | その他<br>の手当 | 計     |     |       |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |       |       |                                  |            |       |     |       |
|             | 議 員         |       |       |                                  |            |       |     |       |
|             | その他の<br>特別職 | 20    | 193   |                                  |            | 193   |     | 193   |
|             | 計           | 20    | 193   |                                  |            | 193   |     | 193   |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |       |       |                                  |            |       |     |       |
|             | 議 員         |       |       |                                  |            |       |     |       |
|             | その他の<br>特別職 | 20    | 303   |                                  |            | 303   |     | 303   |
|             | 計           | 20    | 303   |                                  |            | 303   |     | 303   |
| 比<br>較      | 長 等         |       |       |                                  |            |       |     |       |
|             | 議 員         |       |       |                                  |            |       |     |       |
|             | その他の<br>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<br>(人) | 給 与 費 |        |       |        | 共済費   | 合 計    | 備考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
|     |            | 報 酬   | 給 料    | 職員手当  | 計      |       |        |    |
| 本年度 | ( 0 )<br>3 | 0     | 11,081 | 6,815 | 17,896 | 3,300 | 21,196 |    |
| 前年度 | ( 0 )<br>3 | 0     | 10,610 | 6,601 | 17,211 | 3,217 | 20,428 |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0     | 471    | 214   | 685    | 83    | 768    |    |

(単位：千円)

|               |     |       |       |       |            |             |               |
|---------------|-----|-------|-------|-------|------------|-------------|---------------|
| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当  | 通勤手当  | 住居手当  | 特殊勤務<br>手当 | 時間外勤務<br>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<br>手当  | 管理職特別<br>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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(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<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)     |
| 令和3年1月1日現在 | 7級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   |       |            |                |
|            | 6級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   |       |            |                |
|            | 5級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   |       |            |                |
|            | 4級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   | 4級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 3級    | ( 0 )<br>2 | ( 0.0 )<br>66.6  | 3級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 2級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   | 2級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 1級    | ( 0 )<br>1 | ( 0.0 )<br>33.3  | 1級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 計     | ( 0 )<br>3 | ( 0.0 )<br>100.0 | 計     | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
| 令和2年1月1日現在 | 7級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   |       |            |                |
|            | 6級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   |       |            |                |
|            | 5級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   |       |            |                |
|            | 4級    | ( 0 )      | ( 0.0 )<br>0.0   | 4級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 3級    | ( 0 )<br>2 | ( 0.0 )<br>66.6  | 3級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 2級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0   | 2級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 1級    | ( 0 )<br>1 | ( 0.0 )<br>33.3  | 1級    | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>0.0 |
|            | 計     | ( 0 )<br>3 | ( 0.0 )<br>100.0 | 計     | ( 0 )<br>0 | ( 0.0 )<br>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<br>上下水道事務所長の職務<br>議会事務局長の職務<br>教育次長の職務<br>会計管理者の職務<br>参事の職務 |  |
| 6 級 | 課長の職務<br>農業委員会事務局長の職務<br>監査委員事務局長の職務                              |  |
| 5 級 | 施設の長の職務<br>室長の職務<br>主幹の職務   |  |
| 4 級 | 課長補佐の職務<br>施設の長の補佐の職務<br>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<br>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<br>係長の職務<br>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<br>高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務<br>困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務<br>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<br>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<br>主事又は技師の職務  | 技能職員の職務<br>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<br>(月分)     | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----|
|      | 6 月<br>(月分)        | 1 2 月<br>(月分)      |                  |                             |     |
| 本年度  | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | 有                           |     |
| 前年度  | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.35 )<br>4.50 | 有                           |     |
| 国の制度 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(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 (%)<br>(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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額<br>(A) | 当該年度中増減見込額   |                | 当該年度末<br>現在高見込額<br>(A + B - C) |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
|                     |              |                       | 起債見込額<br>(B) | 元金償還見込額<br>(C) |                                |
| 上阿久津台地土地区<br>画整理事業費 | 1,694,119    | 1,606,141             | 28,800       | 168,941        | 1,466,000                      |