

埼玉県和光市和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業
特別会計予算

議案第29号

平成30年度埼玉県和光市和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度埼玉県和光市の和光都市計画事業和光市駅北口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909,924千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

平成30年2月25日提出

和光市長 松本 武洋

提 案 理 由

平成30年度埼玉県和光市和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業特別会計の予算について、地方自治法第211条第1項の規定により、この案を提出するものである。

第 1 表

歳入歳出予算

(歳入)

款	項	金額
1 国庫支出金		千円 89,650
	1 国庫補助金	89,650
2 繰入金		411,072
	1 一般会計繰入金	411,072
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
5 市債		409,200
	1 市債	409,200
歳 入 合 計		909,924

(歳出)

款	項	金額
1 区画整理総務費		千円 87,018
	1 総務管理費	87,018
2 区画整理事業費		822,406
	1 事業費	822,406
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		909,924

第 2 表

債 務 負 担 行 為

事	項
和光市駅北口土地区画整理事業に係る移転補償	

期 間	限 度 額
平成30年度から移 転補償完了年度まで	当該移転補償に係る経費

第 3 表

地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額
和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業	409,200

(単位：千円)

起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
普通貸借 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、金利見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定した融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間および償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えすることができる。

平成 30 年 度

埼玉県和光市和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算

説 明 書

平成30年度和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理

(歳入)

款	当初予算額	区分	補正予算額
			(第号)
1 国庫支出金	89,650	補正額	
		総額	
2 繰入金	411,072	補正額	
		総額	
3 繰越金	1	補正額	
		総額	
4 諸収入	1	補正額	
		総額	
5 市債	409,200	補正額	
		総額	
歳入合計	909,924	補正額	
		総額	

(歳出)

款	当初予算額	区分	補正予算額
			(第号)
1 区画整理総務費	87,018	補正額	
		総額	
2 区画整理事業費	822,406	補正額	
		総額	
3 予備費	500	補正額	
		総額	
歳出合計	909,924	補正額	
		総額	

事業特別会計予算整理表

(単位：千円)

補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)

(単位：千円)

補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)	補正予算額 (第 号)

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	89,650	107,800	△18,150
2 繰入金	411,072	496,191	△85,119
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
5 市債	409,200	548,300	△139,100
歳入合計	909,924	1,152,293	△242,369

(歳出)

款	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	
1 区画整理 総務費	87,018	85,251	1,767				87,018
2 区画整理 事業費	822,406	1,066,542	△244,136	89,650	409,200		323,556
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	909,924	1,152,293	△242,369	89,650	409,200		411,074

歳入

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1	国庫支出金	89,650	107,800	△18,150
	1 国庫補助金	89,650	107,800	△18,150
	1 区画整理費国庫補助金	89,650	107,800	△18,150
2	繰入金	411,072	496,191	△85,119
	1 一般会計繰入金	411,072	496,191	△85,119
	1 一般会計繰入金	411,072	496,191	△85,119
3	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
4	諸収入	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
5	市債	409,200	548,300	△139,100
	1 市債	409,200	548,300	△139,100
	1 区画整理事業債	409,200	548,300	△139,100

(単位: 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1事業費補助金	89,650	0902010 社会資本整備総合交付金	89,650
1一般会計繰入金	411,072	0903010 一般会計繰入金 (人件費分) 87,018,000円 (事業費分) 324,054,000円	411,072
1前年度繰越金	1	0904000 前年度歳計剰余金	1
1預金利子	1	0905010 歳計現金預金利子	1
1区画整理事業債	409,200	0904010 駅北口土地区画整理事業債	409,200

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
1	区画整理総務費	87,018	85,251	1,767		
	1 総務管理費	87,018	85,251	1,767		
	1 一般管理費	87,018	85,251	1,767		
					2 給料	37,560
					3 職員手当等	29,896
					4 共済費	14,115
					19 負担金・補助及び交付金	5,447

(単位: 千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	地方債	その他	一般財源
			87,018
			87,018
			87,018
駅北口土地区画整理事業事務所			
4001010 職員人件費			87,018
(一財 87,018)			
給料			37,560
一般職給			37,560
.....			
9人			
職員手当等			29,896
扶養手当			1,890
管理職手当			1,800
地域手当			6,188
住居手当			768
通勤手当			404
一般職期末手当・勤勉手当			18,077
超過勤務手当			769
共済費			14,115
共済組合負担金			14,015
地方公務員災害補償基金負担金			100
負担金・補助及び交付金			5,447
退職手当負担金			5,447
退職手当負担金			5,447

歳 出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
2	区画整理事業費	822,406	1,066,542	△244,136		
	1 事業費	822,406	1,066,542	△244,136		
	1 土地区画整理事業費	822,406	1,066,542	△244,136		
					1 報酬	3,781
					4 共済費	605
					9 旅費	260
					11 需用費	1,543
					12 役務費	1,512
					13 委託料	112,842
					14 使用料及び賃借料	373
					15 工事請負費	217,637
					16 原材料費	388
					19 負担金・補助及び交付金	10
					22 補償・補填及び賠償金	422,691
					23 償還金・利子及び割引料	60,764

(単位:千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	地方債	その他	一般財源
89,650	409,200		323,556
89,650	409,200		323,556
89,650	409,200		323,556
駅北口土地区画整理事業事務所			
4002020 駅北口土地区画整理推進(駅北)			822,406
(国県 89,650 地方債 409,200 一財 323,556)			
報酬			3,781
委員報酬			3,781
土地区画整理審議会委員報酬(8人)			165
土地区画整理評価員報酬(2人)			16
補償業務専門員報酬(1人)			3,600
共済費			605
非常勤職員等共済費負担金			605
旅費			260
出席費用弁償			12
職員旅費			78
委員旅費			1
非常勤特別職通勤費			169
需用費			1,543
消耗品費			526
燃料費			134
光熱水費			796
修繕料(維持補修)			87
役務費			1,512
通信運搬費			251
火災保険料			4
手数料			1,168
損害保険料等			89
委託料			112,842
業務委託料			73,780
警備委託料			98
清掃業務委託料			121
除草業務委託料			4,644
建物移転等補償業務委託料			15,153
埋蔵文化財調査業務委託料			8,936
施工計画作成業務委託料			2,960
污水管新設工事業務委託料			21,341
仮換地変更及び権利者管理システム更新業務委託料			700
不動産鑑定業務委託料			1,024
和光市駅北口地区高度利用化に係る土地区画整理事業影響等検証業務委託料			6,761
事業計画・換地設計変更等業務委託料			12,042
設計業務委託料			33,837
工事実施設計業務委託料			33,837
測量業務委託料			5,225
画地確定測量等業務委託料			4,040

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
2	区画整理事業費						
1	1 土地区画整理事業費						

(単位: 千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	地方債	その他	一般財源
			1,185
画地境界杭等設置業務委託料			
使用料及び賃借料			373
車借上料			244
事務機器等借上料			114
受信料			15
工事請負費			217,637
単独事業費(工作物)			73,743
水道管新設工事			18,447
雨水管新設工事			19,008
付帯工事			36,288
補助事業費(工作物)			101,666
区画道路築造工事			101,666
単独事業費(造成)			42,228
宅地造成工事			42,228
原材料費			388
工事材料費			388
負担金・補助及び交付金			10
負担金及び会費			10
埼玉県土地区画整理事業推進協議会会費			10
補償・補填及び賠償金			422,691
補償金			9,300
補償金(移転補償)			413,391
償還金・利子及び割引料			60,764
償還金			60,764

歳出

款	項	目	本年度	前年度	比較	節	
						区分	金額
3		予備費	500	500	0		
	1	予備費	500	500	0		
		1 予備費	500	500	0		

(単位: 千円)

説		明	
財		源	
内		訳	
国県支出金	地方債	その他	一般財源
			500
			500
			500
駅北口土地区画整理事業事務所			
4003010	予備費		500
(一財)	500)		
予備費			500
予備費			500

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	通勤手当 (千円)	(年間支給率) 期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	11	3,781		169		3,950	605	4,555
	計	11	3,781	0	169	0	3,950	605	4,555
前年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	12	3,801		169		3,970	608	4,578
	計	12	3,801	0	169	0	3,970	608	4,578
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	△ 1	△ 20	0	0	0	△ 20	△ 3	△ 23
	計	△ 1	△ 20	0	0	0	△ 20	△ 3	△ 23

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
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 9	37,560	29,896	67,456	14,015	81,471	
前年度	(0) 9	36,746	28,865	65,611	13,845	79,456	
比 較	(0) 0	814	1,031	1,845	170	2,015	

()内は短時間勤務職員外書き

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	1,890	1,776	114
管 理 職 手 当	1,800	2,031	△ 231
地 域 手 当	6,188	6,083	105
住 居 手 当	768	738	30
通 勤 手 当	404	426	△ 22
期 末 手 当	10,684	10,313	371
勤 勉 手 当	7,393	6,733	660
管理職員特別勤務手当	0	0	0
特殊勤務手当	0	0	0
超過勤務手当	769	765	4
計	29,896	28,865	1,031

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	814	給与改定に伴う増減分	40		給与改定の状況 前年度給料平均改定率 0.20% 適用年月日 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	336		昇給日 4月1日
		その他の増減分	438		
職員手当	1,031	制度改正に伴う増減分	483	勤勉手当・扶養手当の改正	
		その他の増減分	548		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,449
	平均給与月額(円)	447,865
	平均年齢(歳)	45歳01箇月
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,000
	平均給与月額(円)	454,728
	平均年齢(歳)	44歳05箇月

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	151,500	147,100
大学卒	185,800	179,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
30年1月1日	8級	(0) 1	(0) 11.1	29年1月1日	8級	(0) 0	(0) 0.0
	7級	(0) 0	(0) 0.0		7級	(0) 1	(0) 11.1
	6級	(0) 1	(0) 11.1		6級	(0) 1	(0) 11.1
	5級	(0) 1	(0) 11.1		5級	(0) 2	(0) 22.2
	4級	(0) 3	(0) 33.35		4級	(0) 2	(0) 22.2
	3級	(0) 3	(0) 33.35		3級	(0) 0	(0) 0.0
	2級	(0) 0	(0) 0.0		2級	(0) 3	(0) 33.4
	1級	(0) 0	(0) 0.0		1級	(0) 0	(0) 0.0
	計	(0) 9	(0) 100.0		計	(0) 9	(0) 100.0

()内は短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長	課長	課長補佐	統括主査	主任	主事・技師	主事補・技師補

エ 昇給

区分		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	
		4号給 (人)	8	
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)		88.89		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	
		4号給 (人)	8	
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)		88.89		

オ 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)	12月(月分)			
本年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前年度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

()内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	埼玉県市町村総合事務 組合に加入
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16 (一般職の職員の給与に関する法律第11条の3)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (30年1月1日現在) (%)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	

ケ 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	賃貸住宅及び持家住宅の算定額の相違
通 勤 手 当	異	交通用具等利用者の通勤手当額

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
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

(平成30年度に係るもの)

事 項	限 度 額	平成29年度までの支出額（見込額）	
		期 間	金 額
和光市駅北口土地区画整理事業に係る移転補償	当該移転補償に係る経費		

(単位：千円)

平成30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	
平成30年度 ↳ 移転補償完了年度	限度額 に 同 じ				

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
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

(過年度に係るもの)

事 項	限 度 額	平成 2 9 年 度 まで の 支 出 額 (見 込 額)	
		期 間	金 額
和光市駅北口土地区画整理事業 に係る移転補償	当該移転補償に係る経費	平成29年度	264,010

(単位：千円)

平成30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	
平成30年度 、 移転補償完了年度	限度額 に 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

区 分	平成 2 8 年 度 末 現 在 高	平成 2 9 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	635, 100	1, 353, 000
(1) 区画整理事業債	635, 100	1, 353, 000
合 計	635, 100	1, 353, 000

(単位：千円)

本年度中の増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
本年度中 本起債見込額	本年度中 本元金償還見込額	
409,200	32,316	1,729,884
409,200	32,316	1,729,884
409,200	32,316	1,729,884

