

議案第38号

平成30年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計
予算

平成30年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東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603,543千円と定める。

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30年2月20日提出

富士見市長 星野光弘

議決第47号

平成30年3月20日原案可決

富士見市議会議長 尾崎孝好

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		4,400
	1 負 担 金	4,400
2 国 庫 支 出 金		21,021
	1 国 庫 補 助 金	21,021
3 繰 入 金		373,421
	1 繰 入 金	373,421
4 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
6 市 債		201,700
	1 市 債	201,700
歳 入 合 計		603,543

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		136,087
	1 総 務 管 理 費	136,087
2 事 業 費		467,456
	1 事 業 費	467,456
歳 出 合 計		603,543

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
区 画 整 理 事 業	201,700	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内。ただし、利率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とする。	政府資金の場合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議するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	4,400	253,640	△249,240
2 国庫支出金	21,021	37,268	△16,247
3 繰入金	373,421	388,546	△15,125
4 繰越金	3,000	3,000	0
5 諸収入	1	1	0
6 市債	201,700	401,600	△199,900
歳入合計	603,543	1,084,055	△480,512

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	136,087	99,917	36,170
2 事業費	467,456	984,138	△516,682
歳出合計	603,543	1,084,055	△480,512

(単位 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	
0	0	0	136,087
21,021	201,700	4,400	240,335
21,021	201,700	4,400	376,422

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 公共施設管理者負担金	4,400	253,640	△249,240
計	4,400	253,640	△249,240

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土木費国庫補助金	21,021	37,268	△16,247
計	21,021	37,268	△16,247

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	373,421	388,546	△15,125
計	373,421	388,546	△15,125

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 市債	201,700	401,600	△199,900
計	201,700	401,600	△199,900

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	公共施設管理者負担金	4,400	(鶴瀬駅東口整備事務所) ・鶴瀬駅東口駅前広場公共施設管理者負担金 4,400

1	土地区画整理費補助金	21,021	(鶴瀬駅東口整備事務所) ・東口土地区画整理事業補助 21,021

1	一般会計繰入金	373,421	(鶴瀬駅東口整備事務所) ・一般会計繰入金 373,421

1	繰越金	3,000	(鶴瀬駅東口整備事務所) ・繰越金 3,000

1	雑入	1	(鶴瀬駅東口整備事務所) ・各種手当等過年度返戻金 1

1	区画整理事業債	201,700	(鶴瀬駅東口整備事務所) ・区画整理事業債 201,700

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一 般 管 理 費	136,087	99,917	36,170				136,087
							49,581
							86,506

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	108		
2 給 料	23,060	(職員課)	
3 職 員 手 当 等	16,169	2. 給与費等	49,581
4 共 済 費	7,360	2 給料	23,060
9 旅 費	20	・一般職員給	(23,060)
11 需 用 費	1,135	3 職員手当等	16,169
12 役 務 費	303	・扶養手当	(1,134)
13 委 託 料	94	・地域手当	(2,524)
14 使用料及び賃借料	1,875	・住居手当	(444)
18 備 品 購 入 費	1,259	・通勤手当	(229)
19 負担金、補助及び交付金	2,992	・管理職手当	(1,044)
23 償還金、利子及び割引料	81,705	・期末手当	(5,805)
27 公 課 費	7	・勤勉手当	(3,984)
		・時間外勤務手当及び休日勤務手当	(1,005)
		4 共済費	7,360
		・職員共済組合負担金	(7,315)
		・地方公務員災害補償基金	(45)
		19 負担金、補助及び交付金	2,992
		・退職手当組合負担金	(2,992)
		(鶴瀬駅東口整備事務所)	
		1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業	86,506
		1 報酬	108
		・審議会委員報酬	(90)
		・評価員報酬	(18)
		9 旅費	20
		・普通旅費	(20)
		11 需用費	1,135
		・消耗品費	(300)
		・コピー代	(2)
		・燃料費	(92)
		・食糧費	(20)
		・電気料金	(620)
		・上下水道料金	(21)
		・ガス料金	(40)
		・修繕料	(40)
		12 役務費	303
		・通信運搬費	(31)
		・電話料金	(182)
		・保険料	(18)
		・市有自動車災害共済基金分担金	(21)
		・市有自動車賠償保険料	(21)
		・市有建物災害共済基金分担金	(4)
		・自賠償保険料	(26)
		13 委託料	94
		・警備業務委託	(94)
		14 使用料及び賃借料	1,875
		・複写機使用料	(276)
		・事務機器リース料	(17)
		・インターネット使用料	(98)
		・プレハブリース料	(1,484)
		18 備品購入費	1,259
		23 償還金、利子及び割引料	81,705
		・長期債元金	(78,346)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
計	136,087	99,917	36,170				136,087

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土地区画整理事業費	467,456	984,138	△516,682	21,021	201,700	4,400	240,335
				21,021	201,700	4,400	240,335
				(分) 鶴瀬駅東口駅前広場公共施設管理者負担金			4,400
				(国) 東口土地区画整理事業補助 (起) 区画整理事業債			21,021 201,700
計	467,456	984,138	△516,682	21,021	201,700	4,400	240,335

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・長期債利子 (3,359)
		27 公課費 7
		・自動車重量税 (7)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

13 委託料	41,520	
15 工事請負費	54,475	(鶴瀬駅東口整備事務所)
		1. 鶴瀬駅東口土地区画整理事業 467,456
22 補償、補填及び賠償金	371,461	13 委託料 41,520
		・事業用地管理委託 (2,684)
		・調査委託 (28,379)
		・設計委託 (6,675)
		・測量委託 (3,782)
		15 工事請負費 54,475
		22 補償、補填及び賠償金 371,461
		・物件補償料 (371,461)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	13	108	
	計	13	108	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	13	108	
	計	13	108	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	0	0	
	計	0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度		(1) 5		23,060
前 年 度		(1) 5		19,788
比 較		(0) 0		3,272

備考 () 内は、短時間勤務職員数 (外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	1,134	2,524
	前 年 度	312	2,010
	比 較	822	514
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当
	本 年 度		1,005
	前 年 度		1,165
	比 較		△160

明 細 書

(単位 千円)

与 費		計	共 済 費	合 計
期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当			
		108		108
		108		108
		108		108
		108		108
		0		0
		0		0

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
16,169	39,229	7,360	46,589
11,074	30,862	5,422	36,284
5,095	8,367	1,938	10,305

住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
444	229	5,805	3,984	1,044
384	310	3,880	2,413	600
60	△81	1,925	1,571	444
児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	
給 料	3,272	給与改定に伴う増減分	34
		昇給に伴う増加分	214
		その他の増減分	3,024
職員手当等	5,095	制度改正に伴う増減分	212
		その他の増減分	4,883

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,000
	平均給与月額(円)	378,450
	平均年齢(歳)	50.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,320
	平均給与月額(円)	338,492
	平均年齢(歳)	48.3

イ 初任給(一般行政職)

(単位 円)

区 分	富士見市	国の制度
大学卒	189,400	179,200
高校卒	155,500	147,100

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		技能労務職(人)	
	職員数(人)	構成比(%)		
平成30年 1月1日現在	1 級	0	0.0%	
	2 級	0	0.0%	
	3 級	3	50.0%	
	4 級	1	16.7%	
	5 級	1	16.7%	
	6 級	1	16.6%	
	7 級	0	0.0%	
	8 級	0	0.0%	
	技能労務職			0
計	6	100.0%	0	

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事補及び技師補の職務	主事及び技師の職務	主任の職務	主査の職務

(単位 千円)

説明	備考
給料表の改定による増	平成30年3月改定
	昇給期7月1日
人事異動などによる増	
勤勉手当率の引上げによる増	年間1.70月→1.80月
人事異動などによる増	

技能労務職

区分	一般行政職		技能労務職(人)	
	職員数(人)	構成比(%)		
平成29年 1月1日現在	1 級	0	0.0%	
	2 級	0	0.0%	
	3 級	3 (1)	60.0% (100.0%)	
	4 級	1	20.0%	
	5 級	1	20.0%	
	6 級	0	0.0%	
	7 級	0	0.0%	
	8 級	0	0.0%	
	技能労務職			0
計	5 (1)	100.0% (100.0%)	0	

5級	6級	7級	8級
副課長の職務	課長の職務	副部長の職務	部長の職務

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)	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		

備考 ()内は、再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸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	退職手当支給事務については、埼玉 県市町村総合事務組合による
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	平成30年1月1日施行

カ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	5
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

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	異なる	他の地方公共団体、民間事業所及び職員の生活実態を考慮し、 持家2,500円、借家27,000円を上限として支給
通勤手当	異なる	通勤距離に応じ2,500円から31,600円を支給

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
区画整理事業債	819,869	996,898	201,700	78,346	1,120,252
合 計	819,869	996,898	201,700	78,346	1,120,252