

議案第23号

令和3年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計 予算

令和3年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西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289,664千円と定める。

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。

令和3年2月9日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

地方自治法第211条の規定により、この案を提出します。

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|---------|
| 1 繰 入 金 | | 287,523 |
| | 1 繰 入 金 | 287,523 |
| 2 繰 越 金 | | 2,140 |
| | 1 繰 越 金 | 2,140 |
| 3 諸 収 入 | | 1 |
| | 1 雑 入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 289,664 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|
| 1 総 務 費 | | 176,198 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 176,198 |
| 2 事 業 費 | | 113,466 |
| | 1 事 業 費 | 113,466 |
| 歳 出 合 計 | | 289,664 |

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 繰入金 | 287,523 | 291,032 | △3,509 |
| 2 繰越金 | 2,140 | 2,652 | △512 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 289,664 | 293,685 | △4,021 |

(歳出)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 1 総務費 | 176,198 | 191,045 | △14,847 |
| 2 事業費 | 113,466 | 102,640 | 10,826 |
| 歳出合計 | 289,664 | 293,685 | △4,021 |

(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 | 176,198 |
| 0 | 0 | 0 | 113,466 |
| 0 | 0 | 0 | 289,664 |

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 繰入金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 287,523 | 291,032 | △3,509 |
| 計 | 287,523 | 291,032 | △3,509 |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| 1 繰越金 | 2,140 | 2,652 | △512 |
| 計 | 2,140 | 2,652 | △512 |

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|---------|---------|-------------------------------------|
| 区分 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 287,523 | (鶴瀬駅西口整備事務所) ・一般会計繰入金 287,523 |
| | | | |

| | | | |
|---|-----|-------|-------------------------------|
| 1 | 繰越金 | 2,140 | (鶴瀬駅西口整備事務所) ・繰越金 2,140 |
| | | | |

| | | | |
|---|----|---|-----------------------------------|
| 1 | 雑入 | 1 | (鶴瀬駅西口整備事務所) ・各種手当等過年度返戻金 1 |
| | | | |

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 | 176,198 | 191,045 | △14,847 | | | | 176,198 |
| | | | | | | | 47,082 |
| | | | | | | | 129,116 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|---------|------------------|-----------|
| 区分 | | | |
| 1 報酬 | 973 | | |
| 2 給料 | 21,398 | (職員課) | |
| 3 職員手当等 | 15,574 | 2. 給与費等 | 47,082 |
| 4 共済費 | 7,402 | 2 給料 | 21,398 |
| 7 報償費 | 600 | ・一般職員給 | (21,398) |
| 8 旅費 | 27 | 3 職員手当等 | 15,390 |
| 10 需用費 | 615 | ・扶養手当 | (1,332) |
| 11 役務費 | 556 | ・地域手当 | (2,378) |
| 13 使用料及び賃借料 | 257 | ・通勤手当 | (92) |
| 15 原材料費 | 50 | ・管理職手当 | (1,044) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,892 | ・期末手当 | (5,655) |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 125,849 | ・勤勉手当 | (4,214) |
| 26 公課費 | 5 | ・時間外勤務手当及び休日勤務手当 | (675) |
| | | 4 共済費 | 7,402 |
| | | ・職員共済組合負担金 | (7,360) |
| | | ・地方公務員災害補償基金 | (42) |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,892 |
| | | ・退職手当組合負担金 | (2,892) |
| | | (鶴瀬駅西口整備事務所) | |
| | | 1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 | 129,116 |
| | | 1 報酬 | 973 |
| | | ・審議会委員報酬 | (90) |
| | | ・評価員報酬 | (18) |
| | | ・会計年度任用職員報酬 | (865) |
| | | 3 職員手当等 | 184 |
| | | ・期末手当 (会計年度任用職) | (184) |
| | | 7 報償費 | 600 |
| | | ・法律相談 | (600) |
| | | 8 旅費 | 27 |
| | | ・費用弁償 | (17) |
| | | ・普通旅費 | (10) |
| | | 10 需用費 | 615 |
| | | ・消耗品費 | (510) |
| | | ・コピー代 | (1) |
| | | ・燃料費 | (74) |
| | | ・食糧費 | (10) |
| | | ・修繕料 | (20) |
| | | 11 役務費 | 556 |
| | | ・通信運搬費 | (218) |
| | | ・電話料金 | (106) |
| | | ・保険料 | (80) |
| | | ・市有自動車災害共済基金分担金 | (11) |
| | | ・市有自動車賠償保険料 | (25) |
| | | ・自賠償保険料 | (22) |
| | | ・車両点検料 | (21) |
| | | ・車検料 | (73) |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 257 |
| | | ・複写機使用料 | (198) |
| | | ・事務機器リース料 | (26) |
| | | ・オンライン回線使用料 | (33) |
| | | 15 原材料費 | 50 |
| | | ・材料費 | (50) |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 125,849 |

(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 | 176,198 | 191,045 | △14,847 | | | | 176,198 |

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 土地区画整理事業費 | 113,466 | 102,640 | 10,826 | | | | 113,466 |
| | | | | | | | 113,466 |
| 計 | 113,466 | 102,640 | 10,826 | | | | 113,466 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・長期債元金 (121,188) ・長期債利子 (4,661) 26 公課費 5 ・自動車重量税 (5) |
| | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 需用費 | 120 | |
| 11 役務費 | 200 | (鶴瀬駅西口整備事務所) |
| 12 委託料 | 19,096 | 1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 113,466 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,230 | 10 需用費 120 |
| 14 工事請負費 | 20,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 (120) 11 役務費 200 ・保険料 (50) ・仲介手数料 (150) 12 委託料 19,096 ・事業用地管理委託 (1,000) ・測量委託 (3,160) ・調査委託 (3,100) ・設計委託 (1,126) ・作成委託 (10,210) ・物品移動委託 (500) 13 使用料及び賃借料 1,230 ・賃借料 (1,230) 14 工事請負費 20,500 21 補償、補填及び賠償金 72,320 ・物件補償料 (66,350) ・移転対策費 (5,970) |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 72,320 | |
| | | |

(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 | 865 | 21,398 | |
| 前 年 度 | (1) 5 | 853 | 21,800 | |
| 比 較 | (0) 0 | 12 | △402 | |

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 | 1,332 | 2,378 |
| | 前 年 度 | 1,872 | 2,472 |
| | 比 較 | △540 | △94 |
| | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | | 675 |
| | 前 年 度 | | 748 |
| 比 較 | | △73 | |

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 | | |
| 15,574 | 37,837 | 7,402 | 45,239 |
| 17,291 | 39,944 | 7,964 | 47,908 |
| △1,717 | △2,107 | △562 | △2,669 |

| 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|---------|---------------------|---------|---------|-----------|
| 0 | 92 | 5,839 | 4,214 | 1,044 |
| 456 | 144 | 6,150 | 4,405 | 1,044 |
| △456 | △52 | △311 | △191 | 0 |
| 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 | △ 402 | 昇給に伴う 増加分 | 144 |
| | | その他の増減分 | △ 546 |
| 職員手当等 | △ 1,717 | 制度改正に伴う 増減分 | △ 232 |
| | | その他の増減分 | △ 1,485 |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 353,200 |
| | 平均給与月額(円) | 433,780 |
| | 平均年齢(歳) | 47.5 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 361,180 |
| | 平均給与月額(円) | 458,658 |
| | 平均年齢(歳) | 47.3 |

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 | 192,200 | 182,200 |
| 高 校 卒 | 158,900 | 150,600 |

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(%) | | |
| 令和3年 1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0% | |
| | 2 級 | 1 | 20.0% | |
| | 3 級 | 0 | 0.0% | |
| | 4 級 | 2 | 40.0% | |
| | 5 級 | 1 | 20.0% | |
| | 6 級 | 1 | 20.0% | |
| | 7 級 | 0 | 0.0% | |
| | 8 級 | 0 | 0.0% | |
| | 技能労務職 | | | 0 |
| 計 | 5 | 100.0% | 0 | |

(級別の基準となる職務)

| 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 |
|----------------------------------------|------------------------------|
| | 昇給期7月1日 |
| 人事異動などによる減 | |
| 持家に係る住居手当の減 △120 期末手当率の引下げによる減 △112 | 月額2,500円→0円 年間2.60月→2.55月 |
| 人事異動などによる減 | |

| 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(%) | | |
| 令和2年 1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0% | |
| | 2 級 | 0 | 0.0% | |
| | 3 級 | 1 | 20.0% | |
| | 4 級 | 2 | 40.0% | |
| | 5 級 | 1 | 20.0% | |
| | 6 級 | 1 | 20.0% | |
| | 7 級 | 0 | 0.0% | |
| | 8 級 | 0 | 0.0% | |
| | 技能労務職 | | | 0 |
| 計 | 5 | 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 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.25 | 2.25 | 4.5 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 縣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 | |

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 | 同じ | |
| 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 |

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3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 | 令和元年度末 現在高 | 令和2年度末 現在高見込額 | 令和3年度中増減見込額 | | 令和3年度末 現在高見込額 |
|---------|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和3年度 起債見込額 | 令和3年度中 元金償還見込額 | |
| 区画整理事業債 | 692,629 | 561,198 | 0 | 121,188 | 440,010 |
| 合 計 | 692,629 | 561,198 | 0 | 121,188 | 440,010 |