

議案第28号

令和5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5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184,957千円と定める。

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5年2月21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		183,956
	1 繰 入 金	183,956
2 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
3 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		184,957

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		121,978
	1 総 務 管 理 費	121,978
2 事 業 費		62,979
	1 事 業 費	62,979
歳 出 合 計		184,957

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	183,956	251,568	△67,612
2 繰越金	1,000	812	188
3 諸収入	1	1	0
保留地処分金	0	45,975	△45,975
歳入合計	184,957	298,356	△113,399

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	121,978	150,879	△28,901
2 事業費	62,979	147,477	△84,498
歳出合計	184,957	298,356	△113,399

(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	121,978
0	0	0	62,979
0	0	0	184,957

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	183,956	251,568	△67,612
計	183,956	251,568	△67,612

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	812	188
計	1,000	812	188

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 保留地処分金

(項) 保留地処分金

保留地処分金	0	45,975	△45,975
計	0	45,975	△45,975

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	183,956	(鶴瀬駅周辺地区整備事務所) ・一般会計繰入金	183,956

1 繰越金	1,000	(鶴瀬駅周辺地区整備事務所) ・繰越金	1,000

1 雑入	1	(鶴瀬駅周辺地区整備事務所) ・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	121,978	150,879	△28,901				121,978
							30,249
							91,729

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	1,026	(職員課)	2. 給与費等 30,249	
2 給 料	13,724			2 給料 13,724
3 職 員 手 当 等	10,110			・一般職員給 (13,724)
4 共 済 費	4,817			3 職員手当等 9,921
7 報 償 費	600			・扶養手当 (1,134)
8 旅 費	27			・地域手当 (1,534)
10 需 用 費	284			・通勤手当 (143)
11 役 務 費	714			・管理職手当 (480)
13 使用料及び賃借料	91			・期末手当 (3,528)
15 原 材 料 費	50			・勤勉手当 (2,940)
18 負担金、補助及び交付金	1,787			・時間外勤務手当及び休日勤務手当 (162)
22 償還金、利子及び割引料	88,743			4 共済費 4,817
26 公 課 費	5			・職員共済組合負担金 (4,787)
				・地方公務員災害補償基金 (30)
				18 負担金、補助及び交付金 1,787
		・退職手当組合負担金 (1,787)		
		(鶴瀬駅周辺地区整備事務所)		
		1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 91,729		
		1 報酬 1,026		
		・審議会委員報酬 (60)		
		・評価員報酬 (18)		
		・会計年度任用職員報酬 (948)		
		3 職員手当等 189		
		・期末手当 (会計年度任用職) (189)		
		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 284		
		・消耗品費 (200)		
		・燃料費 (59)		
		・食糧費 (5)		
		・修繕料 (20)		
		11 役務費 714		
		・通信運搬費 (252)		
		・電話料金 (106)		
		・保険料 (80)		
		・市有自動車災害共済基金分担金 (10)		
		・市有自動車賠償保険料 (25)		
		・自賠償保険料 (20)		
		・車両点検料 (77)		
		・車検料 (144)		
		13 使用料及び賃借料 91		
		・複写機使用料 (32)		
		・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 88,743		
		・長期債元金 (86,482)		

(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	121,978	150,879	△28,901				121,978

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土地区画整理事業費	62,979	147,477	△84,498				62,979
							62,979
計	62,979	147,477	△84,498				62,979

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・長期債利子 (2,261) 26 公課費 5 ・自動車重量税 (5)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

12 委託料	59,979	
14 工事請負費	3,000	(鶴瀬駅周辺地区整備事務所)
		1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業 62,979
		12 委託料 59,979
		<ul style="list-style-type: none"> ・事業用地管理委託 (987) ・測量委託 (4,500) ・調査委託 (2,500) ・作成委託 (51,992)
		14 工事請負費 3,000

(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	78	
	計	13	78	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他特別職	13	48	
	計	13	48	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他特別職	0	30	
	計	0	30	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職員数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度		(1) 3	948	13,724
前 年 度		(1) 4	891	16,628
比 較		(0) △1	57	△2,904

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	1,534
	前 年 度	996	1,807
	比 較	138	△273
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当
	本 年 度		162
	前 年 度		459
比 較		△297	

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			
		78		78
		78		78
		48		48
		48		48
		30		30
		30		30

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
10,110	24,782	4,817	29,599
11,429	28,948	5,548	34,496
△1,319	△4,166	△731	△4,897

住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
	143	3,717	2,940	480
	143	4,310	3,270	444
	0	△593	△330	36
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	△ 2,904	昇給に伴う 増加分	48
		その他の増減分	△ 2,952
職員手当等	△ 1,319	制度改正に伴う 増減分	160
		その他の増減分	△ 1,479

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	380,067
	平均給与月額(円)	468,523
	平均年齢(歳)	52.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,325
	平均給与月額(円)	413,433
	平均年齢(歳)	45.6

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	195,200	185,200
高校卒	162,900	154,600

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5年 1月1日現在	1 級	0	0.0%	
	2 級	0	0.0%	
	3 級	0	0.0%	
	4 級	2	66.7%	
	5 級	1	33.3%	
	6 級	0	0.0%	
	7 級	0	0.0%	
	8 級	0	0.0%	
	技能労務職			0
計	3	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	
勤勉手当率の引上げによる増	年間1.9月→2.0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4年 1月1日現在	1 級	0	0.0%	
	2 級	0	0.0%	
	3 級	1	25.0%	
	4 級	2	50.0%	
	5 級	1	25.0%	
	6 級	0	0.0%	
	7 級	0	0.0%	
	8 級	0	0.0%	
	技能労務職			0
計	4	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	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.3		
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

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 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	

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)	3
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3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
区画整理事業債	440,011	331,476	0	86,481	244,995
合 計	440,011	331,476	0	86,481	244,995