

平成 31 年度

東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計予算書

議案第24号

平成31年度東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計予算

平成31年度東松山市の高坂駅東口第一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386,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、50,000千円と定める。

平成31年2月15日提出

東松山市長 森田 光一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国庫支出金		17,700
	1 国庫補助金	17,700
2 保留地処分金		99,574
	1 保留地処分金	99,574
3 繰入金		258,652
	1 他会計繰入金	258,652
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		74
	1 市預金利子	8
	2 雑収入	66
歳入合計		386,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		41,011
	1 総 務 管 理 費	41,011
2 事 業 費		343,059
	1 事 業 費	343,059
3 公 債 費		75
	1 公 債 費	75
4 予 備 費		1,855
	1 予 備 費	1,855
歳 出 合 計		386,000

東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業
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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫支出金	17,700	109,000	△ 91,300
2 保留地処分金	99,574	386,691	△ 287,117
3 繰入金	258,652	495,765	△ 237,113
4 繰越金	10,000	10,000	0
5 諸収入	74	90	△ 16
△ 分担金及び負担金	0	454	△ 454
歳入合計	386,000	1,002,000	△ 616,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	41,011	44,451	△ 3,440
2 事業費	343,059	955,040	△ 611,981
3 公債費	75	75	0
4 予備費	1,855	2,434	△ 579
歳出合計	386,000	1,002,000	△ 616,000

(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	
			41,011
17,700		99,574	225,785
			75
			1,855
17,700	0	99,574	268,726

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土 地 区 画 整 理 事 業 国 庫 補 助 金	17,700	109,000	△ 91,300
計	17,700	109,000	△ 91,300

(款) 2 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 留 地 処 分 金	99,574	386,691	△ 287,117
計	99,574	386,691	△ 287,117

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	258,652	495,765	△ 237,113
計	258,652	495,765	△ 237,113

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	8	8	0
計	8	8	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 土地区画整理事業補助金	17,700	地籍整備推進調査費補助金（高坂区画整理事務所） （補助率 1/2）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保留地処分金	99,574	保留地処分金（高坂区画整理事務所）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	258,652	一般会計繰入金（高坂区画整理事務所）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金（高坂区画整理事務所）	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 預金利子	8	預金利子（高坂区画整理事務所）	

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	66	82	△ 16
計	66	82	△ 16

(款) △ 分担金及び負担金
(項) △ 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 土 木 費 負 担 金	0	454	△ 454
計	0	454	△ 454

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	66	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
41,011	44,451	△ 3,440	1 報 酬	324
			2 給 料	13,847
			3 職 員 手 当 等	10,578
			4 共 済 費	5,107
			9 旅 費	144
			11 需 用 費	1,880
			12 役 務 費	2,129
			13 委 託 料	567
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,686
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,749

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	職員労務管理事業 (人事課) 3人 【財源内訳】 一般財源 34,201	34,201	2 給料 13,847 ・一般職給 13,847 3 職員手当等 10,578 ・扶養手当 198 ・管理職手当 1,044 ・地域手当 1,811 ・期末手当 3,751 ・勤勉手当 2,635 ・住居手当 324 ・時間外勤務手当 500 ・休日給 100 ・通勤手当 152 ・管理職員特別勤務手当 63 4 共済費 5,107 ・市町村職員共済組合負担金 4,994 ・地方公務員災害補償基金負担金 113 19 負担金補助及び交付金 4,669 ・退職手当負担金 4,669
2	事務所管理事業 (高坂区画整理事務所) 【財源内訳】 一般財源 4,020	4,020	11 需用費 1,385 ・消耗品費 31 ・燃料費 18 ・光熱水費 786 ・修繕料 550 12 役務費 382 ・通信運搬費 380 ・保険料 2 13 委託料 567 ・施設等管理委託 567 14 使用料及び賃借料 1,686 ・事務機器使用料 11 ・テレビ視聴料 15 ・土地使用料 1,660
3	高坂駅東口第一土地区画整 理総務事業 (高坂区画整理事務所) 【財源内訳】 一般財源 2,790	2,790	1 報酬 324 ・委員等報酬 324 9 旅費 144 ・費用弁償 113 ・普通旅費 31 11 需用費 495 ・消耗品費 147 ・燃料費 5 ・食糧費 23 ・印刷製本費 320 12 役務費 1,747 ・通信運搬費 399 ・保険料 233 ・鑑定手数料 1,115 19 負担金補助及び交付金 80 ・諸負担金 80

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計				
41,011	44,451	△ 3,440		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 区画整理事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
343,059	955,040	△ 611,981	1 報 酬	65
			2 給 料	24,896
			3 職 員 手 当 等	20,383
			4 共 済 費	7,187
			7 賃 金	3,852
			8 報 償 費	3
			9 旅 費	48
			11 需 用 費	681
			12 役 務 費	16
			13 委 託 料	177,189
			14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,216
			15 工 事 請 負 費	100,183
			16 原 材 料 費	200
			19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40
			22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	4,100

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 一般財源 41,011	
【財源内訳】 一般財源 41,011	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員労務管理事業 52,466 (人事課) 6(2)人 【財源内訳】 一般財源 52,466	2 給料 24,896 ・一般職給 24,896 3 職員手当等 20,383 ・扶養手当 1,116 ・管理職手当 60 ・地域手当 3,122 ・期末手当 6,026 ・勤勉手当 4,029 ・住居手当 324 ・時間外勤務手当 4,900 ・休日給 250 ・通勤手当 547 ・管理職員特別勤務手当 9 4 共済費 7,187 ・市町村職員共済組合負担金 7,187
2 高坂駅東口第一土地区画整理事業 290,593 (高坂区画整理事務所) 【財源内訳】 国県支出金 17,700 その他 99,574 一般財源 173,319	1 報酬 65 ・委員等報酬 65 7 賃金 3,852 ・臨時職員 3,852 8 報償費 3 ・謝礼 3 9 旅費 48 ・費用弁償 22 ・普通旅費 26 11 需用費 681 ・消耗品費 579 ・食糧費 2 ・修繕料 100 12 役務費 16 ・保険料 12 ・水道申請手数料 4 13 委託料 177,189 ・施設等管理委託 13,800 ・機器等保守・電算処理委託 1,995 ・建設事業委託 126,835 ・その他の委託 34,559 14 使用料及び賃借料 4,216 ・重機使用料 2,626 ・土地使用料 1,500 ・その他使用料 90

(款) 2 事業費
 (項) 1 事業費
 (目) 1 区画整理事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 343,059	955,040	△ 611,981		

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
75	75	0	23 償還金利子及び割引料	75
目計				
項計 75	75	0		

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,855	2,434	△ 579		
目計				
項計 1,855	2,434	△ 579		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
		15 工事請負費	100,183
		・市単独事業	100,183
		16 原材料費	200
		・資材費	200
		19 負担金補助及び交付金	40
		・交付金	40
		22 補償、補填及び賠償金	4,100
		・物件等補償料	4,100
	【財源内訳】		
	国県支出金	17,700	
	その他	99,574	
	一般財源	225,785	
	【財源内訳】		
	国県支出金	17,700	
	その他	99,574	
	一般財源	225,785	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	高坂駅東口第一土地画整理総務事業 (高坂区画整理事務所)	75	23 償還金利子及び割引料 ・利子
			75
	【財源内訳】		
	一般財源	75	
	【財源内訳】		
	一般財源	75	
	【財源内訳】		
	一般財源	75	

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
	【財源内訳】		
	一般財源	1,855	
	【財源内訳】		
	一般財源	1,855	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 未 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	21	389				389		389	
	計	21	389				389		389	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	267				267		267	
	計	16	267				267		267	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	5	122				122		122	
	計	5	122				122		122	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 9		38,743	30,961	69,704	12,294	81,998	
前年度	(2) 12		45,852	36,121	81,973	14,956	96,929	
比較	(0) △ 3		△ 7,109	△ 5,160	△ 12,269	△ 2,662	△ 14,931	

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度	1,314	1,104	4,933	9,777	6,664	648
	前年度	1,074	1,104	5,757	11,247	7,521	648
	比較	240	0	△ 824	△ 1,470	△ 857	0

職員手当 の内 訳	区分	時間外勤務 手当	休日給	通勤手当	特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当
	本年度	5,400	350	699	0	0	72
	前年度	7,450	400	848	0	0	72
	比較	△ 2,050	△ 50	△ 149	0	0	0

(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 内 別 訳	説 明	備 考
給 料	△ 7,109	給与改定に 伴う増減分	77	
		昇給に 伴う増加分	569	
		その他の 増減分	△ 7,755	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 12人(2人) (退職等予定職員数) 3人(0人) (採用等予定職員数) 0人(0人) 計 9人(2人) ※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)
職員手当	△ 5,160	制度改正に 伴う増減分	193	扶養手当 0 勤勉手当 193
		その他の 増減分	△ 5,353	

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,217
	平均給与月額 (円)	346,576
	平均年齢 (歳)	36.8
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,682
	平均給与月額 (円)	343,607
	平均年齢 (歳)	36.3

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	153,000	148,600
短 大 卒	167,200	
大 学 卒	187,200	180,700

ウ 級別職員数

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 31 年 1月1日現在	8	()	()
	7	()	()
	6	1	8.3
	5	1	8.3
	4	3	25.0
	3	(2)	(100.0)
	3	3	25.0
	2	4	33.4
	1	()	()
計	12	100.0	
平成 30 年 1月1日現在	8	()	()
	7	()	()
	6	1	9.1
	5	1	9.1
	4	3	27.3
	3	(2)	(100.0)
	3	2	18.2
	2	4	36.3
	1	()	()
計	11	100.0	

(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
職	部 長	次 長	課 長	副 課 長	主 査	主 任	主 事	主 事 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)	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	91.7		

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	(再任用)
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	(再任用)
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	(再任用)

カ 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 (2%～45%加算)	
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	市内全域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

ク 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	