

### 第34号議案

平成30年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区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1,363,674千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

平成30年2月23日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 繰入金		324,773
	1. 他会計繰入金	324,773
2. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
3. 諸収入		82,501
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	82,500
4. 市債		956,300
	1. 市債	956,300
歳入合計		1,363,674

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		45,421
	1. 総務管理費	45,421
2. 事業費		1,239,896
	1. 事業費	1,239,896
3. 公債費		3,887
	1. 公債費	3,887
4. 諸支出金		74,370
	1. 繰出金	74,370
5. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		1,363,674

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
宅地造成事業（平成31年度事業分）	平成31年度	141,500 千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地区画整理事業債	956,300 千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借入れ るものについて、 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、県、組合、銀行等の場 合はその債権者と協定又は定めら れた融資条件による。ただし、市 財政その他の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、繰上償還 又は低利債に借換えすることがで 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. 繰入金	324,773	74,749	250,024
2. 繰越金	100	0	100
3. 諸収入	82,501	0	82,501
4. 市債	956,300	689,100	267,200
歳 入 合 計	1,363,674	763,849	599,825

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	45,421	30,371	15,050
2. 事業費	1,239,896	733,428	506,468
3. 公債費	3,887	0	3,887
4. 諸支出金	74,370	0	74,370
5. 予備費	100	50	50
歳 出 合 計	1,363,674	763,849	599,825

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国庫支出金	地方債	その他	
			45,421
	956,300		283,596
			3,887
		74,370	
			100
	956,300	74,370	333,004

## 2 歳 入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 一般会計繰入金	324,773	74,749	250,024
計	324,773	74,749	250,024

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100	0	100
計	100	0	100

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	0	1
計	1	0	1

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	82,500	0	82,500
計	82,500	0	82,500

(款) 4. 市債

(項) 1. 市債

1. 土地区画整理事業債	956,300	689,100	267,200
計	956,300	689,100	267,200

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	324,773	一般会計繰入金 324,773

1. 繰越金	100	前年度繰越金 100
--------	-----	------------

1. 預金利子	1	預金利子 1
---------	---	--------

1. 雑入	82,500	建設発生土受入金 82,500
-------	--------	-----------------

1. 土地区画整理事業債	956,300	土地区画整理事業債 956,300
--------------	---------	-------------------

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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	
1. 一般管理費	45,421	30,371	15,050				45,421
計	45,421	30,371	15,050				45,421

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 土地区画整理事業費	1,239,896	733,428	506,468		956,300		283,596
--------------	-----------	---------	---------	--	---------	--	---------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
2.	給料		20,145	01. 給与費（土地区画整理事業）
3.	職員手当等		15,059	2 給料
4.	共済費		7,119	一般職給
9.	旅費		25	3 職員手当等
11.	需用費		76	扶養手当
19.	負担金補助及び交付金		2,997	地域手当
				管理職手当
				通勤手当
				住居手当
				期末手当
				勤勉手当
				時間外勤務手当
				4 共済費
				職員共済組合負担金
				地方公務員災害補償基金負担金
				19 負担金補助及び交付金
				総合事務組合負担金
				10. 土地区画整理事業特別会計運営事業
				9 旅費
				普通旅費
				11 需用費
				消耗品費
				印刷製本費
				19 負担金補助及び交付金
				県土地区画整理推進協議会負担金
				各種研修会負担金

1.	報酬	482	10. 土地区画整理推進事業	1,239,896
9.	旅費	36	1 報酬	482
11.	需用費	360	土地区画整理審議会委員報酬	462
12.	役務費	729	土地区画整理評価委員報酬	20
13.	委託料	434,622	9 旅費	36
15.	工事請負費	440,500	費用弁償	36
22.	補償補填及び賠償金	363,167	11 需用費	360
			光熱水費	360
			12 役務費	729
			通信運搬費	495
			手数料	9
			保険料	225

(単位 千円)

目	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	
計	1,239,896	733,428	506,468		956,300		283,596

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	3,887	0	3,887				3,887
計	3,887	0	3,887				3,887

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	74,370	0	74,370			74,370	
計	74,370	0	74,370			74,370	

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100	50	50				100
計	100	50	50				100

節		説明	金額
区分	金額		
		13 委託料	434,622
		環境影響評価調査委託料	2,484
		土壌調査委託料	31,800
		企業誘致活動支援業務委託料	5,184
		土地区画整理事業包括支援業務委託料	395,154
		15 工事請負費	440,500
		吉川美南駅東口周辺地区基盤整備工事費	440,500
		22 補償補填及び賠償金	363,167
		損失補償費	363,167

23. 償還金利子及び割引料	3,887	10. 長期償還事業 (利子)	3,887
		23 償還金利子及び割引料	3,887
		土地区画整理事業償還利子	3,887

28. 繰出金	74,370	10. 一般会計繰出事業	74,370
		28 繰出金	74,370
		一般会計繰出事業	74,370

29. 予備費	100	10. 予備費	100
		29 予備費	100
		予備費	100

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	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	482			482		482	
	計	15	482			482		482	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	522			522		522	
	計	18	522			522		522	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 3	△ 40			△ 40		△ 40	
	計	△ 3	△ 40			△ 40		△ 40	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	5人		20,145	15,059	35,204	7,119	42,323	
前年度	5人		14,574	8,398	22,972	4,947	27,919	
比 較	0人		5,571	6,661	12,232	2,172	14,404	

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	756	527	229
地 域 手 当	1,255	904	351
管 理 職 手 当	1,080	720	360
通 勤 手 当	179	206	△ 27
住 居 手 当	444	333	111
期 末 手 当	5,196	2,619	2,577
勤 勉 手 当	3,649	1,589	2,060
時 間 外 勤 務 手 当	2,500	1,500	1,000
特 殊 勤 務 手 当			0



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 5,571	昇給に伴う 増加分	195	平均昇給率 1.30%
		その他の増減分	5,376	職員の異動等に伴う増減 職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 昨年度 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 0人 採用退職の状況等 28年度中退職者数 0人 29年度中就職者数 1人 29年度中退職者数(見込) 0人 30年度中就職者数(見込) 0人 (再任用を含む)
職員手当	6,661	制度改正に伴う 増減分	71	給与改定の状況 ○扶養手当 54 ○扶養手当支給額の改定(H30) 扶養手当の引き上げに伴う影響額 (改定前) (改定後) 配偶者 10,000 6,500 ○地域手当 4 子 8,000 10,000 ○期末手当 13 その他 6,500 6,500
		その他の増減分	6,590	職員の異動等に伴う増減

(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	単 純 労 務 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	331,900円	-
	平均給与月額	392,496円	-
	平均年齢	40.80歳	-
平成29年1月1日現在	平均給料月額	-	-
	平均給与月額	-	-
	平均年齢	-	-

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	単 純 労 務 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
高 校 卒	156,800円	156,800円	147,100円
短 大 卒	168,600円	168,600円	-
大 学 卒	185,800円	185,800円	179,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	0	0.0	1 級		
	2 級	2	40.0	2 級		
	3 級	1	20.0			
	4 級	1	20.0			
	5 級	1	20.0			
	6 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	計	5	100.0	計	-	-
平成29年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	-	-	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師 保 健 師	主 任	係 長 主 査	課長補佐 副 主 幹	課 長 主 幹	副 部 長	部 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	5人	5人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	5人	5人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	0人	0人
		2号給	0人	0人
		4号給	5人	5人
		8号給	0人	0人
	比 率 (B) / (A)	100.0%	100.0%	
	前 年 度	職 員 数 (A)	5人	5人
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		5人	5人	
号 給 数 別 内 訳		1号給	1人	1人
		2号給	0人	0人
		4号給	4人	4人
		8号給	0人	0人
比 率 (B) / (A)		100.0%	100.0%	

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

※ ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特 例措置 (2%~30%加算)	埼玉県市町村総 合事務組合加入
国の制度 (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)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	5人
国の指定基準に基づく支給率	6%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成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 じ	-	
住居手当	異 な る	持ち家居住者 (国) 無  (市) 4,500円  5,500円 [新築又は購入から5年間まで]	
通勤手当	異 な る	交通用具使用者 (国) 2 km以上 5 km未満 2,000円 5 km以上 10 km未満 4,200円 10 km以上 15 km未満 7,100円 15 km以上 20 km未満 10,000円 20 km以上 25 km未満 12,900円 25 km以上 30 km未満 15,800円 30 km以上 35 km未満 18,700円 35 km以上 40 km未満 21,600円 40 km以上 45 km未満 24,400円 45 km以上 50 km未満 26,200円 50 km以上 55 km未満 28,000円 55 km以上 60 km未満 29,800円 60 km以上 31,600円 交通機関等の利用者 運賃等相当額 55,000円まで 全額支給	(市) 3,000円 以下国と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 吉川美南駅東口周辺地区企業誘致 活動支援業務委託事業	21,000	平成29年度	9,633
2 吉川美南駅東口周辺地区土地区画 整理事業包括支援業務委託事業	1,400,000	平成29年度	326,164
3 宅地造成事業（平成31年度事業 分）	141,500		

ものについての前年度末までの支出  
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該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～平成31年度	10,153				10,153
平成30年度～平成33年度	1,053,836		1,053,800		36
平成31年度	141,500		141,500		

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	0	517,000	1,082,200	0	1,599,200
① 土地区画整理事業債	0	517,000	1,082,200	0	1,599,200
合 計	0	517,000	1,082,200	0	1,599,200