

平成 2 9 年 度

狭山都市計画事業狭山市駅東口
土地区画整理事業特別会計予算書

予 算 書
狭 東 区 特 会

平成29年度狭山都市計画事業 狭山市駅東口土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度狭山都市計画事業狭山市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)

- 1 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ165,862千円と定める。
- 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、「別表 歳入歳出予算」による。

別表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 5,504
	1 保留地処分金	5,504
2 繰入金		160,255
	1 他会計繰入金	160,255
3 繰越金		100
	1 繰越金	100
4 諸収入		3
	1 市預金利子	1
	2 雑 入	1
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳 入 合 計		165,862

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 59,284
	1 総務管理費	59,284
2 事業費		43,705
	1 事業費	43,705
3 公債費		62,873
	1 公債費	62,873
歳 出 合 計		165,862

平成 2 9 年 度

狭山都市計画事業狭山市駅東口
土地区画整理事業特別会計
予算に関する説明書

狭
東
区
特
会
予
算
説
明
書

狹山都市計画事業狹山市駅東口 土地区画整理事業特別会計目次

歳入歳出予算事項別明細書

総	括	357
歳	入	360
1	事業収入	360
2	繰入金	360
3	繰越金	360
4	諸収入	360
歳	出	364
1	総務費	364
2	事業費	366
3	公債費	368
給 与 費 明 細 書		370
地方債に関する調書		376

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 59,284	千円 75,389	千円 △16,105
2 事業費	43,705	132,012	△88,307
3 公債費	62,873	58,831	4,042
歳出合計	165,862	266,232	△100,370

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円
			5,506	38,199
				62,873
			5,506	160,356

2 歳入
(款) 1 事業収入
(項) 1 保留地処分金

目	本年度	前年度	比較
1 保留地処分金	千円 5,504	千円 74,572	千円 △69,068
計	5,504	74,572	△69,068

(款) 2 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	千円 160,255	千円 185,057	千円 △24,802
計	160,255	185,057	△24,802

(款) 3 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	千円 100	千円 100	千円 0
計	100	100	0

(款) 4 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	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入
(項) 2 雑収入

目	本年度	前年度	比較
1 雑収入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 1 事業収入 2 繰入金 3 繰越金 4 諸収入

節		説明
区分	金額	
1 保留地処分金	千円 5,504	1 保留地処分金 千円 5,504

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 160,255	1 一般会計繰入金 千円 160,255

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 100	1 前年度繰越金 千円 100

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 1	1 預金利子等 千円 1

節		説明
区分	金額	
1 保留地処分金分割利子	千円 1	1 保留地処分金分割利子 千円 1

(款) 4 諸収入
(項) 3 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) △ 国庫支出金
(項) △ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 地籍整備推進調査費補助金	千円 0	千円 6,500	千円 △6,500
計	0	6,500	△6,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 1	1 保留地処分金延滞金 千円 1

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 諸収入 △ 国庫支出金

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	千円 59,284	千円 75,389	千円 △16,105	千円	千円	千円	千円 59,284

(款) 1 総務費

区分	金額	説明	
1 報酬	千円 332	1 一般職人件費	千円 55,053
2 給料	26,500	(狭山市駅東口土地区画整理事務所)	
3 職員手当等	16,720	2 - 2 一般職職員給料 4名	26,500
4 共済費	7,733	3 - 1 扶養手当	660
5 災害補償費	10	3 期末手当	6,700
9 旅費	30	4 勤勉手当	4,000
11 需用費	1,617	5 管理職手当	1,100
12 役務費	1,541	6 超過勤務手当	500
13 委託料	506	7 通勤手当	200
14 使用料及び賃借料	17	8 特殊勤務手当	10
19 負担金、補助及び交付金	4,237	9 住居手当	300
27 公課費	41	10 地域手当	3,000
		13 休日勤務手当	10
		14 児童手当	240
		4 - 3 職員共済組合負担金	7,200
		4 職員共済組合追加費用	480
		5 職員共済組合年金給付分追加費用	3
		8 地方公務員災害補償基金負担金	50
		19 - 1 負担金	4,100
		総合事務組合退職手当負担金 (4,100)	
		【財源： 一般財源 55,053】	
		2 土地区画整理事業管理事業費	4,231
		(狭山市駅東口土地区画整理事務所)	
		1 - 3 非常勤職員報酬	332
		土地区画整理審議会委員報酬 (288)	
		土地区画整理評価員報酬 (44)	
		5 - 1 公務災害補償費	10
		9 - 2 普通旅費	30
		11 - 1 消耗品費	361
		事務用消耗品費 (293)	
		図書購入費 (41)	
		事務所管理用消耗品費 (27)	
		2 燃料費	154
		ガソリン代 (72)	
		灯油代 (49)	
		プロパンガス代 (33)	
		4 印刷製本費	87
		コピー代 (69)	
		名入り封筒代 (18)	
		6 光熱水費	652
		電気代 (580)	
		上下水道代 (72)	
		7 被服費	27
		作業用被服代 (27)	
		8 修繕料	336
		機器等修繕料 (98)	
		車両修繕料 (238)	
		12 - 1 通信運搬費	1,368
		郵送料 (108)	
		電話料 (180)	
		運搬料 (1,080)	
		4 手数料	69
		業務手数料 (51)	
		車検手数料 (18)	
		20 火災保険料	3
		21 自動車損害保険料	101
		13 - 20 警備委託料	376
		機械警備委託料 (376)	
		21 清掃委託料	130
		施設等清掃委託料 (130)	
		14 - 1 使用料	5
		駐車場使用料 (3)	
		有料道路通行料 (2)	
		2 賃借料	12
		物品借上料 (12)	
		19 - 1 負担金	87
		職員研修負担金 (87)	

(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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	59,284	75,389	△16,105				59,284

節		説明
区分	金額	
	千円	19 - 2 団体補助交付金 まちづくり活動推進補助金 (50) 50
		27 - 1 公課費 自動車重量税 (41) 41
		【財源： 一般財源 4,231】

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

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 事業費	千円 43,705	千円 132,012	千円 △88,307	千円	千円	千円 5,506	千円 38,199
						保留地処分金 5,504	
						雑入 1	
						延滞金・加算金 1	
計	43,705	132,012	△88,307			5,506	38,199

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 130	1 狭山市駅東口土地区画整理事業費 (狭山市駅東口土地区画整理事務所) 43,705
12 役務費	1,316	11 - 1 消耗品費 25
13 委託料	41,759	図書購入費 (25) 25
22 補償、補填及び賠償金	500	2 燃料費 20
		混合油代 (20) 20
		4 印刷製本費 22
		写真現像・プリント代 (22) 9
		6 光熱水費 9
		電気代 (9) 54
		8 修繕料 54
		機器等修繕料 (54) 648
		12 - 1 通信運搬費 648
		郵送料 (648) 665
		4 手数料 665
		業務手数料 (189) 3
		不動産鑑定手数料 (476) 3
		22 保険料 3
		道路賠償責任等保険料 (3) 1,080
		13 - 1 測量委託料 1,080
		換地杭設置等委託料 (1,080) 35,468
		4 調査設計委託料 35,468
		建物物件調査等業務委託料 (35,468) 951
		21 清掃委託料 951
		集水枡等清掃業務委託料 (951) 4,260
		22 施設維持管理等委託料 4,260
		除草処理委託料 (4,260) 500
		22 - 1 補償金 500
		保留地売却精算金 (500)
		【財源： 特定財源 5,506 一般財源 38,199】

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

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 元 金	千円 52,561	千円 47,677	千円 4,884	千円	千円	千円	千円 52,561
2 利 子	10,312	11,154	△842				10,312
計	62,873	58,831	4,042				62,873

節		説明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 52,561	1 市債償還元金 (狭山市駅東口土地区画整理事務所) 23 - 1 公債費元金 土地区画整理事業債償還元金 (52,561) 【財源： 一般財源 52,561】
23 償還金、利子及び割引料	10,312	1 市債償還利子 (狭山市駅東口土地区画整理事務所) 23 - 2 公債費利子 土地区画整理事業債償還利子 (10,312) 【財源： 一般財源 10,312】

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	332					332		332	
	計	13	332					332		332	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	332					332		332	
	計	13	332					332		332	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 4		26,500	16,480	42,980	7,733	50,713	
前年度	(2) 5		33,705	21,569	55,274	10,878	66,152	
比 較	(△ 1) △ 1		△ 7,205	△ 5,089	△ 12,294	△ 3,145	△ 15,439	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本年度	660	6,700	4,000	1,100	500	200
	前年度	1,155	8,505	4,725	1,560	1,000	193
比 較	△ 495	△ 1,805	△ 725	△ 460	△ 500	7	
の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	
	本年度	10	300	3,000		10	
	前年度	10	852	3,559		10	
比 較	0	△ 552	△ 559			0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 7,205	給与改定に伴う増減分	5		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	58		
		その他の増減分	△ 7,268		職員数の異動状況 現に在職 (する職員) (その他) (計) 数 本年度 5 人 △ 1 人 4 人 前年度 7 人 △ 2 人 5 人 増 減 △ 2 人 1 人 △ 1 人
職員手当	△ 5,089	制度改正に伴う増減分	△ 44		扶養手当の支給額の改定 勤勉手当の支給割合の改定 地域手当の支給割合の改定
		その他の増減分	△ 5,045		

(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	技 能 労 務 職
29年3月1日見込	平均給料月額 (円)	396,060	
	平均給与月額 (円)	476,112	
	平均年齢 (歳)	52.75	
28年3月1日現在	平均給料月額 (円)	375,457	
	平均給与月額 (円)	459,188	
	平均年齢 (歳)	53.05	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一)	(円)
高 校 卒	155,800	146,100	
大 学 卒	184,800	178,200	

ウ 級別職員数

※ () 内は、再任用短時間勤務職員 (外書き)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
29年3月1日見込	1 級	()	()		()	()
	2 級	()	()			
	3 級	(2)	(100.0)			
	4 級	(3)	(60.0)			
	5 級	(1)	(20.0)			
	6 級	(1)	(20.0)			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	(2) 5	(100.0) 100.0			
28年3月1日現在	1 級	()	()		()	()
	2 級	()	()			
	3 級	(2)	(28.6)			
	4 級	(2)	(28.6)			
	5 級	(2)	(28.6)			
	6 級	(1)	(14.2)			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	(7)	(100.0)			

(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	8 級
一 般 行 政 職	主事補 技師補	主事 技師	主任	主査	主幹	課長	次長 参事	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

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	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職 特例措置 (2～45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	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 (%)	11
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (29年3月1日見込)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動手当		

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	持家に対する支給
通 勤 手 当	異なる	交通用具利用者の支給額

地方債の前前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

区 分	前 前 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 み		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	
土 地 区 画 整 理 事 業 債	千円 704,571	千円 656,894	千円 0	千円 52,561	千円 604,333