

令和 2 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20号

令和2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

令和2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122,000千円と定める。

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、10,000千円と定める。

令和2年2月19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 保留地処分金		61,226
	1 保留地処分金	61,226
2 繰入金		50,700
	1 他会計繰入金	50,700
3 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
4 諸収入		74
	1 市預金利子	8
	2 雑入	66
歳入合計		122,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		41,531
	1 総務管理費	41,531
2 事業費		78,902
	1 事業費	78,902
3 公債費		15
	1 公債費	15
4 予備費		1,552
	1 予備費	1,552
歳出合計		122,000

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 保留地処分金	61,226	99,574	△ 38,348
2 繰入金	50,700	258,652	△ 207,952
3 繰越金	10,000	10,000	0
4 諸収入	74	74	0
△ 国庫支出金	0	17,700	△ 17,700
歳入合計	122,000	386,000	△ 264,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	41,531	41,011	520
2 事業費	78,902	343,059	△ 264,157
3 公債費	15	75	△ 60
4 予備費	1,552	1,855	△ 303
歳出合計	122,000	386,000	△ 264,000

(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	
			41,531
		61,226	17,676
			15
			1,552
0	0	61,226	60,774

2 歳 入

(款) 1 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	61,226	99,574	△ 38,348
計	61,226	99,574	△ 38,348

(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	50,700	258,652	△ 207,952
計	50,700	258,652	△ 207,952

(款) 3 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) 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	8	8	0
計	8	8	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	66	66	0
計	66	66	0

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 土 地 区 画 整 理 事 業 国 庫 補 助 金	0	17,700	△ 17,700
計	0	17,700	△ 17,700

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保留地処分金		61,226	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		50,700	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)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入		66	

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			

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
41,531	41,011	520	1 報 酬	229
			2 給 料	14,074
			3 職 員 手 当 等	11,594
			4 共 済 費	5,433
			8 旅 費	111
			10 需 用 費	1,859
			11 役 務 費	1,190
			12 委 託 料	557
			13 使用料及び賃借料	1,686
			18 負担金補助及び交付金	4,798

(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	35,819	2 給料	14,074
		・一般職給	14,074
		3 職員手当等	11,594
【財源内訳】		・扶養手当	516
一般財源	35,819	・管理職手当	1,176
		・地域手当	1,892
		・期末手当	3,947
		・勤勉手当	2,793
		・住居手当	270
		・時間外勤務手当	500
		・休日給	100
		・通勤手当	256
		・管理職員特別勤務手当	144
		4 共済費	5,433
		・市町村職員共済組合負担金	5,320
		・地方公務員災害補償基金負担金	113
		18 負担金補助及び交付金	4,718
		・退職手当負担金	4,718
2 事務所管理事業 (高坂区画整理事務所)	3,941	10 需用費	1,358
		・消耗品費	30
【財源内訳】		・燃料費	14
一般財源	3,941	・光熱水費	764
		・修繕料	550
		11 役務費	340
		・通信運搬費	338
		・保険料	2
		12 委託料	557
		・施設等管理委託	557
		13 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)	1,771	1 報酬	229
		・委員等報酬	229
【財源内訳】		8 旅費	111
一般財源	1,771	・費用弁償	80
		・普通旅費	31
		10 需用費	501
		・消耗品費	132
		・燃料費	5
		・食糧費	13
		・印刷製本費	351
		11 役務費	850
		・通信運搬費	400
		・鑑定手数料	450
		18 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 41,531	41,011	520		

(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
78,902	343,059	△ 264,157	2 給 料	20,128
			3 職 員 手 当 等	16,384
			4 共 濟 費	7,273
			8 旅 費	26
			10 需 用 費	253
			12 委 託 料	32,096
			14 工 事 請 負 費	2,601
			15 原 材 料 費	100
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40
			21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1
目計				
項計 78,902	343,059	△ 264,157		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区	分		
【財源内訳】			
一般財源	41,531		
【財源内訳】			
一般財源	41,531		

(単位：千円)

事業別説明		支出内訳	
区	分		
1 職員労務管理事業 (人事課) 6人	43,785	2 給料	20,128
		・一般職給	20,128
		3 職員手当等	16,384
		・扶養手当	1,116
		・管理職手当	60
		・地域手当	2,550
		・期末手当	5,366
		・勤勉手当	3,723
		・住居手当	60
		・時間外勤務手当	3,000
		・休日給	250
		・通勤手当	250
		・管理職員特別勤務手当	9
		4 共済費	7,273
		・市町村職員共済組合負担金	7,273
2 高坂駅東口第一土地区画整理事業 (高坂区画整理事務所)	35,117	8 旅費	26
		・普通旅費	26
		10 需用費	253
		・消耗品費	253
		12 委託料	32,096
		・施設等管理委託	1,396
		・機器等保守・電算処理委託	1,973
		・建設事業委託	28,727
		14 工事請負費	2,601
		・市単独事業	2,601
		15 原材料費	100
		・資材費	100
		18 負担金補助及び交付金	40
		・交付金	40
		21 補償、補填及び賠償金	1
		・物件等補償料	1
【財源内訳】			
その他	61,226		
一般財源	17,676		
【財源内訳】			
その他	61,226		
一般財源	17,676		

(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
15	75	△ 60	22 償還金利子及び割引料	15
目計				
項計 15	75	△ 60		

(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
1,552	1,855	△ 303		
目計				
項計 1,552	1,855	△ 303		

(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区画整理総務事業 (高坂区画整理事務所)	15	22 償還金利息及び割引料 ・ 利息	15 15
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		

(単位：千円)

事 業 別		説 明	
区 分		支 出 内 訳	
【財源内訳】 一般財源	1,552		
【財源内訳】 一般財源	1,552		

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 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	16	229					229	229	
	計	16	229					229	229	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	21	389					389	389	
	計	21	389					389	389	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	△ 5	△ 160					△ 160	△ 160	
	計	△ 5	△ 160					△ 160	△ 160	

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	(0) 9		34,202	27,978	62,180	12,706	74,886	
前年度	(2) 9		38,743	30,961	69,704	12,294	81,998	
比較	(△2) 0		△ 4,541	△ 2,983	△ 7,524	412	△ 7,112	

※全て会計年度任用職員以外の職員
()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	1,632	1,236	4,442	9,313	6,516	330
	前年度	1,314	1,104	4,933	9,777	6,664	648
	比較	318	132	△ 491	△ 464	△ 148	△ 318

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	3,500	350	506	0	0	153
	前年度	5,400	350	699	0	0	72
	比較	△ 1,900	0	△ 193	0	0	81

(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	△ 4,541	給与改定に 伴う増減分	63	
		昇給に 伴う増加分	528	
		その他の 増減分	△5,132	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 9人(2人) (退職等予定職員数) 0人(2人) (採用等予定職員数) 0人(0人) 計 9人(0人) ※()内は短時間勤務職員(外書き)
職員手当	△ 2,983	制度改正に 伴う増減分	148	住居手当 △24 勤勉手当 172
		その他の 増減分	△3,131	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,789
	平均給与月額 (円)	381,046
	平均年齢 (歳)	38.7
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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	188,700	182,200

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 (%)
令和 2 年 1月1日現在	8	()	()
	7	()	()
	6	2	22.3
	5	()	()
	4	3	33.3
	3	(2)	(100.0)
		3	33.3
	2	()	()
	1	1	11.1
計	(2)	(100.0)	
	9	100.0	
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	25.0
	2	()	()
	1	4	33.4
計	(2)	(100.0)	
	12	100.0	

(級別の基準となる職務)

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)	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		

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	(再任用)
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	(再任用)
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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)	9
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	