

令和 2 年度

久喜市土地区画整理事業特別会計予算

議案第 号

令和2年度久喜市土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度久喜市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119,000千円と定める。

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。

令和2年 月 日提出

久喜市長 梅田修一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		252
	1 財 産 売 払 収 入	252
2 繰 入 金		108,743
	1 一 般 会 計 繰 入 金	108,743
3 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
4 諸 収 入		5
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	4
歳 入 合 計		119,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		22,825
	1 総 務 管 理 費	22,825
2 土 木 費		58,716
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	58,716
3 公 債 費		36,459
	1 公 債 費	36,459
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		119,000

令和 2 年度

久喜市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	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 財産収入	252	0.2	538	0.4	△286	△53.2
2 繰入金	108,743	91.4	135,960	92.8	△27,217	△20.0
3 繰越金	10,000	8.4	10,000	6.8	0	0.0
4 諸収入	5	0.0	2	0.0	3	150.0
歳入合計	119,000	100.0	146,500	100.0	△27,500	△18.8

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 総務費	22,825	19.2	22,329	15.2	496	2.2
2 土木費	58,716	49.4	63,139	43.1	△4,423	△7.0
3 公債費	36,459	30.6	60,032	41.0	△23,573	△39.3
4 予備費	1,000	0.8	1,000	0.7	0	0.0
歳出合計	119,000	100.0	146,500	100.0	△27,500	△18.8

(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	
		3	22,822
			58,716
			36,459
			1,000
		3	118,997

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目・節名	細節名	本年度	前年度	比較
1 保留地売却収入		252	538	△286
1 保留地処分金収入	1 保留地処分金	252	538	△286
	計	252	538	△286
計		252	538	△286

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金		108,743	135,960	△27,217
1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	108,743	135,960	△27,217
	計	108,743	135,960	△27,217
計		108,743	135,960	△27,217

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金		10,000	10,000	0
1 繰越金	1 前年度繰越金	10,000	10,000	0
	計	10,000	10,000	0
計		10,000	10,000	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子		1	1	0
1 市預金利子	1 市預金利子	1	1	0
	計	1	1	0
計		1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入		4	1	3
1 雑入	1 雑入	1	1	0
	2 雇用保険被保険者負担金	3	0	3
	計	4	1	3
計		4	1	3

(単位：千円)

歳出事業別充当先		歳入概要
事業名	充当額	
一般財源		土地区画整理事業に伴う保留地処分金です。

一般財源		一般会計からの繰入金です。

一般財源		前年度からの繰越金です。

一般財源		歳計現金の預金利子です。

一般財源		土地区画整理事業特別会計に係る雑入です。
会計年度任用職員給与費	3	雇用保険料の被保険者負担分です。
	3	
	3	

3歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目・事業名	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	22,825	22,329	496			3	22,822
1 職員給与費 【人事課・栗橋駅西 土地区画整理事務所 】	18,501	18,835	△334				18,501
2 会計年度任用職員給 与費 【人事課】	2,545	0	2,545			諸 3	2,542
3 総合事務組合負担金 事業 【人事課】	1,427	1,203	224				1,427
4 一般管理業務経費 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	352	2,291	△1,939				352
計	22,825	22,329	496			3	22,822

(款) 2 土木費

(項) 1 土地区画整理事業費

1 土地区画整理事業費	58,716	63,139	△4,423				58,716
1 土地区画整理事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	58,716	63,139	△4,423				58,716

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	8,810	○一般職給料 2 人	関係部署の職員の給与費です。
3 職員手当等	6,620	○扶養手当 198 ○地域手当 578 ○通勤手当 179 ○時間外勤務手当 542 ○管理職手当 612 ○期末手当 2,579 ○勤勉手当 1,632 ○児童手当 300	
4 共済費	3,071	○地方公務員共済組合等負担金（一般職） 3,054 ○地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 17	
2 給料	1,754	○会計年度任用職員給料 1 人	
3 職員手当等	449	○地域手当 106 ○通勤手当 81 ○期末手当 262	関係部署の会計年度任用職員の給与費です。 ・事務補助員 1 人
4 共済費	342	○社会保険料（会計年度任用職員）	
18 負担金、補助及び交付金	1,427	○総合事務組合負担金（常勤職員） 1,190 ○総合事務組合負担金（会計年度任用職員） 237	総合事務組合への負担金です。
1 報酬	228	○土地区画整理審議会委員報酬 1 5 人 180 ○土地区画整理評価委員報酬 4 人 48	栗橋駅西土地区画整理事業に要する一般管理業務経費です。
8 旅費	41	○普通旅費 26 ○費用弁償 10 ○研修旅費 5	
10 需用費	29	○消耗品費 18 ○図書費 11	
11 役務費	54	○郵送料 49 ○賠償責任保険料 5	

12 委託料	54,087	○物件調査業務委託料 438 ○換地計画作成業務委託料 42,130 ○物件移転支援業務委託料 10,307 ○不動産鑑定業務委託料 288 ○除草業務委託料 924	栗橋駅西土地区画整理事業の事業推進に係る経費です。
--------	--------	---	---------------------------

(款) 2 土木費

(項) 1 土地区画整理事業費

目・事業名	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	58,716	63,139	△4,423				58,716

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	33,824	56,817	△22,993				33,824
1 公債費元金償還事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	33,824	56,817	△22,993				33,824
2 利子	2,635	3,215	△580				2,635
1 公債費利子償還事業 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	2,635	3,215	△580				2,635
計	36,459	60,032	△23,573				36,459

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費 【栗橋駅西土地区画 整理事務所】	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
14 工事請負費	2,288	○防草シート敷設工事 1,276 ○工作物撤去工事 1,012	
15 原材料費	44	○境界標	
21 補償、補填及び賠償金	2,297	○用地補償 207 ○物件移転補償 2,090	

22 償還金、利子及び割引料	33,824	○地方債元金償還金	市債の元金償還に要する経費です。
22 償還金、利子及び割引料	2,635	○地方債利子	市債の利子償還に要する経費です。

			予備費です。

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)	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	19	228			228		228	
	計	19	228			228		228	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	19	228			228		228	
	計	19	228			228		228	
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	(0) 3	0	10,564	6,769	17,333	3,413	20,746	
前年度	(0) 2	0	8,904	6,316	15,220	3,195	18,415	
比較	(0) 1	0	1,660	453	2,113	218	2,331	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	198	684	260	542	612	2,841
	前年度	318	591	144	411	612	2,632	1,608
	比較	△ 120	93	116	131	0	209	24
	区 分							
	本年度							
	前年度							
	比較							

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 2	0	8,810	6,320	15,130	3,071	18,201	
前年度	(0) 2	0	8,904	6,316	15,220	3,195	18,415	
比 較	(0) 0	0	△ 94	4	△ 90	△ 124	△ 214	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
		本年度	198	578	179	542	612	2,579
	前年度	318	591	144	411	612	2,632	1,608
	比 較	△ 120	△ 13	35	131	0	△ 53	24
	区 分							
	本年度							
	前年度							
	比 較							

イ 会計年度任用職員

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	(0) 1	0	1,754	449	2,203	342	2,545	
前年度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比較	(0) 1	0	1,754	449	2,203	342	2,545	

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)				
		本年度	106	81	262			
	前年度	0	0	0				
	比較	106	81	262				
	区 分							
	本年度							
	前年度							
	比較							

(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)	備考
給 料	1,660	昇給に伴う増加分	77
		その他の増減分	1,583
職員手当	453	制度改正に伴う増減分	43 勤勉手当 43千円
		その他の増減分	410

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	363,850
	平均給与月額 (円)	428,906
	平均年齢	48歳4月
平成31年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	369,800
	平均給与月額 (円)	439,094
	平均年齢	52歳2月

イ 初任給

区 分	久 喜 市		国 の 制 度
	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般行政職 (円)
高 校 卒	160,100	採用時の年齢・ 職種により異なる。	150,600
短 大 卒	171,700		—
大 学 卒	188,700		182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	50.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	1 級	0	0.0
	計	2	100.0
平成31年1月1日 現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	50.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	1	50.0
	1 級	0	0.0
	計	2	100.0

※構成比は、それぞれ四捨五入しているため計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

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

エ 期末手当・勤勉手当

()内は、再任用職員の標準的な支給率

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	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

オ 定年退職及び応募認定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)	

カ 地域手当

支給対象地域	久喜市
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	
住 居 手 当	異	<ul style="list-style-type: none"> ・手当の上限額 27,000円 ・対象となる家賃の下限額 12,000円
通 勤 手 当	異	<ul style="list-style-type: none"> ・原動機付自転車等 片道4km以上 6km未満 4,500円 片道6km以上 8km未満 4,900円 片道8km以上 10km未満 5,300円

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

(単位：千円)

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	
栗橋駅西土地区画整理 事業債	424,410	367,594	0	33,824	333,770
(1) 一般会計債	424,410	367,594	0	33,824	333,770
合 計	424,410	367,594	0	33,824	333,770