

議案第24号

令和2年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計 予算

令和2年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ293,685千円と定める。

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2月18日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

地方自治法第211条の規定により、この案を提出します。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 繰 入 金		291,032
	1 繰 入 金	291,032
2 繰 越 金		2,652
	1 繰 越 金	2,652
3 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		293,685

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		191,045
	1 総 務 管 理 費	191,045
2 事 業 費		102,640
	1 事 業 費	102,640
歳 出 合 計		293,685

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	291,032	318,046	△27,014
2 繰越金	2,652	18,000	△15,348
3 諸収入	1	1	0
市債	0	79,800	△79,800
歳入合計	293,685	415,847	△122,162

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	191,045	219,360	△28,315
2 事 業 費	102,640	196,487	△93,847
歳 出 合 計	293,685	415,847	△122,162

(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	
0	0	0	191,045
0	0	0	102,640
0	0	0	293,685

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 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	291,032	318,046	△27,014
計	291,032	318,046	△27,014

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	2,652	18,000	△15,348
計	2,652	18,000	△15,348

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 市債

(項) 市債

市 債	0	79,800	△79,800
計	0	79,800	△79,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	291,032	(鶴瀬駅西口整備事務所) ・一般会計繰入金 291,032

1 繰越金	2,652	(鶴瀬駅西口整備事務所) ・繰越金 2,652

1 雑入	1	(鶴瀬駅西口整備事務所) ・各種手当等過年度返戻金 1

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	191,045	219,360	△28,315				191,045
							49,879
							141,166

節		金額	説明
区分			
1 報 酬	961		
2 給 料	21,800	(職員課)	
3 職 員 手 当 等	17,291	2. 給与費等	49,879
4 共 済 費	7,964	2 給料	21,800
7 報 償 費	600	・一般職員給	(21,800)
8 旅 費	27	3 職員手当等	17,168
10 需 用 費	524	・扶養手当	(1,872)
11 役 務 費	598	・地域手当	(2,472)
13 使用料及び賃借料	347	・住居手当	(456)
15 原 材 料 費	50	・通勤手当	(144)
18 負担金、補助及び交付金	2,947	・管理職手当	(1,044)
		・期末手当	(6,027)
		・勤勉手当	(4,405)
		・時間外勤務手当及び休日勤務手当	(748)
		4 共済費	7,964
		・職員共済組合負担金	(7,922)
		・地方公務員災害補償基金	(42)
		18 負担金、補助及び交付金	2,947
		・退職手当組合負担金	(2,947)
		(鶴瀬駅西口整備事務所)	
		1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業	141,166
22 償還金、利子及び割引	137,927	1 報酬	961
26 公 課 費	9	・審議会委員報酬	(90)
		・評価員報酬	(18)
		・会計年度任用職員報酬	(853)
		3 職員手当等	123
		・期末手当(会計年度任用職)	(123)
		7 報償費	600
		・法律相談	(600)
		8 旅費	27
		・費用弁償	(17)
		・普通旅費	(10)
		10 需用費	524
		・消耗品費	(418)
		・コピー代	(1)
		・燃料費	(75)
		・食糧費	(10)
		・修繕料	(20)
		11 役務費	598
		・通信運搬費	(219)
		・電話料金	(106)
		・保険料	(80)
		・市有自動車災害共済基金分担金	(12)
		・市有自動車賠償保険料	(23)
		・自賠償保険料	(26)
		・車両点検料	(28)
		・車検料	(104)
		13 使用料及び賃借料	347
		・複写機使用料	(209)
		・事務機器リース料	(105)
		・オンライン回線使用料	(33)
		15 原材料費	50
		・材料費	(50)

(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	
計	191,045	219,360	△28,315				191,045

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土地区画整理事業費	102,640	196,487	△93,847				102,640
							102,640
計	102,640	196,487	△93,847				102,640

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		22 償還金、利子及び割引料	137,927
		・長期債元金	(131,431)
		・長期債利子	(6,496)
		26 公課費	9
		・自動車重量税	(9)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

10 需用費	120		
12 委託料	15,730	(鶴瀬駅西口整備事務所)	
		1. 鶴瀬駅西口土地区画整理事業	102,640
13 使用料及び賃借料	900	10 需用費	120
		・光熱水費	(120)
14 工事請負費	21,000	12 委託料	15,730
		・事業用地管理委託	(1,500)
		・測量委託	(3,920)
21 補償、補填及び賠償金	64,890	・調査委託	(2,800)
		・設計委託	(1,150)
		・作成委託	(6,360)
		13 使用料及び賃借料	900
		・賃借料	(900)
		14 工事請負費	21,000
		21 補償、補填及び賠償金	64,890
		・物件補償料	(64,350)
		・移転対策費	(540)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	13	108	
	計	13	108	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	13	108	
	計	13	108	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他 特 別 職	0	0	
	計	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分		職 員 数(人)	給	
			報 酬	給 料
本 年 度	(1) 5	853	21,800	
前 年 度	(0) 5	0	21,626	
比 較	(1) 0	853	174	

備考 ()内は、短時間勤務職員数(外書き)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	1,872	2,472
	前 年 度	1,812	2,449
	比 較	60	23
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当
	本 年 度		748
	前 年 度		748
	比 較		0

明 細 書

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計
期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当 計		
		108	108
		108	108
		108	108
		108	108
		0	0
		0	0

(単位 千円)

与 費		共 済 費	合 計
職 員 手 当 等	計		
17,291	39,944	7,964	47,908
16,519	38,145	8,020	46,165
772	1,799	△56	1,743

住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
456	144	6,150	4,405	1,044
120	198	5,929	4,219	1,044
336	△54	221	186	0
児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	
給 料	174	給与改定に伴う増減分	1
		昇給に伴う増加分	168
		その他の増減分	5
職員手当等	772	制度改正に伴う増減分	119
		その他の増減分	653

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,180
	平均給与月額(円)	458,658
	平均年齢(歳)	47.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,160
	平均給与月額(円)	448,836
	平均年齢(歳)	46.3

イ 初任給(一般行政職)

(単位 円)

区 分	富士見市	国の制度
大 学 卒	192,200	182,200
高 校 卒	158,900	150,600

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		技能労務職(人)	
	職員数(人)	構成比(%)		
令和2年 1月1日現在	1 級	0	0.0%	
	2 級	0	0.0%	
	3 級	1	20.0%	
	4 級	2	40.0%	
	5 級	1	20.0%	
	6 級	1	20.0%	
	7 級	0	0.0%	
	8 級	0	0.0%	
	技能労務職			0
計	5	100.0%	0	

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級
一般行政職	主事補及び技師補の職務	主事及び技師の職務	主任の職務	主査の職務

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表の改定による増	
	昇給期7月1日
勤勉手当率の引上げによる増	年間1.85月→1.90月

技能労務職

区 分	一般行政職		技能労務職(人)	
	職員数(人)	構成比(%)		
平成31年 1月1日現在	1 級	0	0.0%	
	2 級	0	0.0%	
	3 級	1	20.0%	
	4 級	2	40.0%	
	5 級	1	20.0%	
	6 級	1	20.0%	
	7 級	0	0.0%	
	8 級	0	0.0%	
	技能労務職			0
計	5	100.0%	0	

5級	6級	7級	8級
副課長の職務	課長の職務	副部長の職務	部長の職務

エ 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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

備考 ()内は、再任用職員の支給率

オ 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	退職手当支給事務については、埼玉 県市町村総合事務組合による
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	

カ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	5
国の指定基準に 基づく支給率(%)	10

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	同じ	
住居手当	異なる	他の地方公共団体、民間事業所及び職員の生活実態を考慮し、 借家28,000円を上限として支給
通勤手当	異なる	通勤距離に応じ2,500円から31,600円を支給

地方債の平成30年度末における現在高並びに令和元年度末
及び令和2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	平成30年度末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込額		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度 起債見込額	令和2年度中 元金償還見込額	
区画整理事業債	810,793	692,629	0	131,431	561,198
合 計	810,793	692,629	0	131,431	561,198