

議案第 38 号

平成 28 年度

入間都市計画事業狭山台
土地区画整理事業特別会計予算

平成２８年度入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業特別会計予算

平成２８年度入間都市計画事業狭山台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３１９，０１９千円と定める。

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。

平成２８年２月２２日提出

入間市長 田 中 龍 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

[illegible]

狭山台土地区画整理事業特別会計

歳出

(単位：千円)

[illegible]

平成 2 8 年 度

入 間 都 市 計 画 事 業 狭 山 台 土 地
区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

狭山台土地地区画整理事業特別会計

2 歳 入

[illegible]

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保留地処分金	100,000	○狭山台土地区画整理事業保留地処分金	100,000
1 一般会計繰入金	218,000	○一般会計繰入金	218,000
1 前年度繰越金	1,019	○前年度繰越金	1,019

3 歳 出

款 項 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
1			総 務 費	18,042	24,394	△6,352	18,042	0
	1		総務管理費	18,042	24,394	△6,352	18,042	0
		1	一般管理費	18,042	24,394	△6,352	18,042	0
2			事 業 費	300,490	174,142	126,348	81,958	218,532
	1		事 業 費	300,490	174,142	126,348	81,958	218,532
		1	事 業 費	300,490	174,142	126,348	81,958	218,532
4			予 備 費	487	1,019	△532	0	487
	1		予 備 費	487	1,019	△532	0	487
		1	予 備 費	487	1,019	△532	0	487
歳 出 合 計				319,019	199,555	119,464	100,000	219,019

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特定財源内訳 事業収入 18,042
		特定財源内訳 事業収入 18,042
		特定財源内訳 事業収入 18,042
1 報 酬	134	○報酬 19人 134
2 給 料	7,947	審議会委員報酬 15人 106
3 職 員 手 当 等	4,706	評価員報酬 4人 28
4 共 済 費	2,710	○職員給与費 2人 16,695
9 旅 費	29	一般職給与 2人 16,695
10 交 際 費	10	○事務費 1,213
11 需 用 費	177	
12 役 務 費	997	
19 負担金、補助 及び交付金	1,332	
		特定財源内訳 事業収入 81,958
		特定財源内訳 事業収入 81,958
		特定財源内訳 事業収入 81,958
13 委 託 料	62,620	○調査設計等委託事業 62,620
15 工 事 請 負 費	236,620	調査設計等委託料 62,620
16 原 材 料 費	50	○工事費 236,620
22 補償、補填 及び賠償金	1,200	雨水工事費 200,000
		汚水工事費 1,250
		その他工事費 35,370
		○物件等補償費 1,200
		物件等移転補償料 1,200
		○事務費 50
		○予備費 487
		特定財源内訳 事業収入 100,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	19	134						134
	計	19	134						134
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	19	134						134
	計	19	134						134
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職								
	計								

区 分		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他 特別職		134	
	計		134	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他 特別職		134	
	計		134	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他 特別職			
	計			

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	() 2		7,947	4,706	12,653
前年度	() 2		10,457	7,013	17,470
比 較	()		△2,510	△2,307	△4,817

* () 内の職員数は短時間勤務職員を表す

区 分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
本年度	2,684	15,337	
前年度	3,509	20,979	
比 較	△825	△5,642	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	138	522			101
	前年度	294	713	324		75
	比較	△156	△191	△324		26
	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度		56		600	2,036
	前年度		124		1,116	2,769
	比較		△68		△516	△733
	区分	勤勉手当 (千円)				
	本年度	1,253				
	前年度	1,598				
	比較	△345				

狭山台土地区画整理事業特別会計

(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	△ 2,510	給与改定に伴う増減分	33	前年度給与改定に伴う 増加分	給料改定率 0.40%
		昇給に伴う増加分	109		平均昇給率 1.36% 昇給期 1月 実質昇給人数 2人
		その他の増減分	△ 2,652	職員構成の変動等による減	
職員手当	△ 2,307	制度改正に伴う増減分	97	地域手当 2 時間外勤務手当 1 期末手当 9 勤勉手当 85	給料改定に伴うはね返り 給料改定に伴うはね返り 給料改定に伴うはね返り 年間+0.1月分改定 1.5月分→1.6月分
		その他の増減分	△ 2,404	扶養手当 △ 156 地域手当 △ 193 住居手当 △ 324 通勤手当 26 時間外勤務手当 △ 69 管理職手当 △ 516 期末手当 △ 742 勤勉手当 △ 430	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	328,850
	平均給与月額(円)
27年1月1日現在	385,376
	平均年齢(歳)
	44.0
27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	357,167
	平均給与月額(円)
	436,577
	平均年齢(歳)
	47.0

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	国の制度 行政職(円)
高 校 卒	154,300	144,600
大 学 卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
28年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	27年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級	(0) 0	(-) -		1級	(0) 1	(-) 33.3
	2級	(0) 1	(-) 50.0		2級	(0) 0	(-) -
	3級	(0) 0	(-) -		3級	(0) 0	(-) -
	4級	(0) 0	(-) -		4級	(0) 0	(-) -
	5級	(0) 0	(-) -		5級	(0) 0	(-) -
	6級	(0) 0	(-) -		6級	(0) 1	(-) 33.3
	7級	(0) 1	(-) 50.0		7級	(0) 1	(-) 33.3
	8級	(0) 0	(-) -		8級	(0) 0	(-) -
	計	(0) 2	(-) 100.0		計	(0) 3	(-) 100.0

* ()内の職員数及び構成比は短時間勤務職員を表す

(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	9 級
行 政 職	主事補、技師補	主事、技師	主任	主査	副主幹	主幹	課長、所長、副参事	次長	部長

エ 昇給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5号給(人)
		6号給(人)
		7号給(人)
		8号給(人)
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5号給(人)
		6号給(人)
		7号給(人)
		8号給(人)
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、 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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

* ()内は再任用職員の支給率を表す

カ 定年退職及び勧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%～45%加算)	
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	支給率 (%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく 支給率(%)
市内全域	6	2	6

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	
		入間市	国の制度
扶養手当	同じ	国と同じ	○ 配偶者 13,000円 ○ 配偶者のない場合の1人 11,000円 ○ 上記以外1人につき 6,500円 ○ 満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき加算 5,000円
住居手当	異なる	(1) 借家 国と同じ (2) 持家 5,500円	(1) 借家 基礎控除額 12,000円 全額支給限度額 11,000円 1/2加算限度額 16,000円 最高支給限度額 27,000円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関等利用者 国と同じ (2) 交通用具利用者 国と同じ (3) 2km以上の同乗者 1,000円	(1) 交通機関等利用者 6箇月以下の月数の運賃等相当額 1箇月当たりの支給限度額 55,000円 (2) 交通用具利用者 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円

継続費についての前々年度末までの支出額、
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並び

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 事業費	1 事業費	狭山台地区霞川調整池設置工事 (第2期)	平成 27 年度	千円 100,000	千円	千円	千円	千円 100,000
			平成 28 年度	200,000				200,000
			計	300,000				300,000

前年度末までの支出額又は支出額
に事業の進行状況等に関する調書

前々年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	100,000		100,000		33.3
		200,000	200,000		66.7
	100,000	200,000	300,000		100.0