

富士市新富士駅南地区

土地区画整理事業特別会計

平成30年度富士市新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度富士市の新富士駅南地区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1,313,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成30年2月15日提出

富士市長 小長井 義 正

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 50,000
	1 負担金	50,000
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		278,215
	1 国庫補助金	278,215
4 財産収入		6,000
	1 財産売払収入	6,000
5 繰入金		405,434
	1 一般会計繰入金	405,434
6 繰越金		2,140
	1 繰越金	2,140
7 諸収入		1
	1 雑入	1
8 市債		571,200
	1 市債	571,200
歳入	合計	1,313,000

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		千円 1,110,162
	1 区画整理事業費	1,110,162
2 公債費		200,687
	1 公債費	200,687
3 予備費		2,151
	1 予備費	2,151
歳 出 合 計		1,313,000

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地区画整理事業	571,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	借入先の融資条件 に従う。ただし、 市財政の都合によ り据置期間中でも 繰上償還をなし又 は償還期限を短縮 し若しくは低利債 に借換えすること ができる。

新 富 士 駅 南 地 区
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比	前年対比
	千円	千円	千円	%	%
1 分担金及び負担金	50,000	50,000	0	3.8	100.0
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0	100.0
3 国庫支出金	278,215	183,325	94,890	21.2	151.8
4 財産収入	6,000	5,000	1,000	0.4	120.0
5 繰入金	405,434	345,670	59,764	30.9	117.3
6 繰越金	2,140	2,394	△ 254	0.2	89.4
7 諸収入	1	1	0	0.0	100.0
8 市債	571,200	337,600	233,600	43.5	169.2
歳 入 合 計	1,313,000	924,000	389,000	100.0	142.1

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土地区画整理事業費	1,110,162	736,288	373,874
2 公債費	200,687	185,307	15,380
3 予備費	2,151	2,405	△ 254
歳 出 合 計	1,313,000	924,000	389,000

本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成比	前年対比
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
千円	千円	千円	千円	%	%
278,215	571,200	260,747		84.5	150.8
		200,687		15.3	108.3
			2,151	0.2	89.4
278,215	571,200	461,434	2,151	100.0	142.1

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 公共施設管理者負担金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 仮換地証明手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 土地区画整理事業費補助金	278,215	183,325	94,890
計	278,215	183,325	94,890

4 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	6,000	5,000	1,000
計	6,000	5,000	1,000

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	405,434	345,670	59,764
計	405,434	345,670	59,764

節 分		金 額		説 明	
		千円			千円
1 公共施設管理者負担金		50,000		国道1号バイパス線公共施設管理者負担金	50,000

1 仮換地証明手数料	10	仮換地証明手数料	10
------------	----	----------	----

1 区画整理事業費補助金	278,215	区画整理事業費補助金	278,215
		社会資本整備総合交付金	
		(市街地整備事業)	302,000×50/100 151,000
		(道路事業)	231,300×55/100 127,215

1 土地売払収入	6,000	保留地売払収入	6,000
----------	-------	---------	-------

1 一般会計繰入金	405,434	一般会計繰入金	405,434
-----------	---------	---------	---------

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 前年度繰越金	2,140	2,394	△ 254
計	2,140	2,394	△ 254

7款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

8款 市債

1項 市債

1 土地区画整理事業債	571,200	337,600	233,600
計	571,200	337,600	233,600

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	2,140	前年度繰越金	2,140

1 雑入	1	預金利子等	1
------	---	-------	---

1 区画整理事業債	571,200	区画整理事業債	571,200
-----------	---------	---------	---------

3 歳 出

1 款 土地区画整理事業費

1 項 区画整理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 区画整理業務費	千円 25,738	千円 25,772	千円 △ 34	千円	千円	千円 25,738	千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 7,263	1 給与費 14,116 (1) 一般職 2人
3 職員手当等	4,550	2 区画整理業務費 11,622 (1) 区画整理業務費
扶養手当	78	施行区域内施設等維持修繕
地域手当	221	事務所管理 ほか
住居手当	324	
通勤手当	200	
特殊勤務手当	50	
時間外勤務手当	700	
休日勤務手当	50	
期末手当	1,737	
勤勉手当	1,190	
4 共済費	2,623	
7 賃金	2,069	
9 旅費	53	
普通旅費	50	
特別旅費	3	
11 需用費	1,365	
消耗品費	261	
燃料費	63	
印刷製本費	302	
光熱水費	689	
修繕料	50	
12 役務費	422	
通信運搬費	271	

1 款 土地区画整理事業費

1 項 区画整理事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 区画整理整備事業費	1,084,424	710,516	373,908	278,215	571,200	235,009	

節		説 明
区 分	金 額	
保険料	151	
13 委託料	4,115	
14 使用料及び賃借料	248	
15 工事請負費	3,000	
18 備品購入費	30	
1 報酬	240	1 給与費 59,390 (1) 区画整理審議会委員 10人 200
2 給料	30,036	(2) 区画整理評価員 4人 40 (3) 一般職 7人 59,150
3 職員手当等	19,276	2 区画整理整備費 1,025,034 (1) 整備事業費 1,025,034 物件調査、街路築造、宅地造成
管理職手当	797	物件移転補償 17件 ほか
扶養手当	1,416	会議、研修会出席者負担金 60
地域手当	968	
住居手当	636	
通勤手当	654	
特殊勤務手当	50	
時間外勤務手当	2,000	
休日勤務手当	50	
期末手当	7,638	
勤勉手当	5,067	
4 共済費	9,838	
9 旅費	479	
普通旅費	387	
特別旅費	92	

1 款 土地区画整理事業費

1 項 区画整理事業費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	1,110,162	736,288	373,874	278,215	571,200	260,747	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 556	
消耗品費	377	
食糧費	9	
印刷製本費	170	
13 委託料	44,060	
14 使用料及び賃借料	279	
15 工事請負費	462,500	
19 負担金、補助及び交付金	60	
負担金	60	
22 補償、補填及び賠償金	517,100	
補償金及び補填金	517,100	

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	170,929	152,735	18,194		170,929	
2 利子	29,758	32,572	△ 2,814		29,758	
計	200,687	185,307	15,380		200,687	

23 償還金、利子及び割引料	170,929	1 元金 (1) 償還元金	170,929 170,929
23 償還金、利子及び割引料	29,758	1 利子 (1) 償還利子	29,758 29,758

3款 予備費

1項 予備費

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 予備費	千円 2,151	千円 2,405	千円 △ 254	千円	千円	千円	千円 2,151
計	2,151	2,405	△ 254				2,151

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	職員手当等	計			
本年度	14	240	0	0	240	0	240	
前年度	14	240	0	0	240	0	240	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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	職員手当等	計			
本年度	9	0	37,299	23,826	61,125	12,141	73,266	
前年度	9	0	38,811	26,472	65,283	12,762	78,045	
比 較	0	0	△1,512	△2,646	△4,158	△621	△4,779	

職員手当等の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	797	1,494	1,189	960	854	100	2,700	100
	前年度	785	1,776	1,242	324	1,271	100	4,839	100
	比 較	12	△282	△53	636	△417	0	△2,139	0
	区 分	期末手当	勤勉手当						
本年度	9,375	6,257							
前年度	9,853	6,182							
比 較	△478	75							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,512	給与改定に伴う増額分	60		給与改定の状況 給与改定率 平均0.2% 実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増額分	407		
		その他の増減分	△1,979	職員構成の変動等	
職員手当等	△ 2,646	給与改定に伴う増額分	380	勤勉手当0.1月増等	
		昇給に伴う増額分	124		
		その他の増減分	△3,150	時間外勤務手当の減 職員構成の変動等	

地方債の28年度末における現在高並びに29年度末
及び30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	28年度末 現在高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込		30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
土地区画整理事業債	3,366,698	3,534,463	571,200	170,929	3,934,734