

富士市第二東名 I C 周辺地区
土地区画整理事業特別会計

平成30年度富士市第二東名 I C 周辺地区土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度富士市の第二東名 I C 周辺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1,075,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3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 使用料及び手数料		千円 10
	1 手数料	10
2 国庫支出金		202,015
	1 国庫補助金	202,015
3 県支出金		1,600
	1 県補助金	1,600
4 財産収入		584,766
	1 財産売払収入	584,766
5 繰越金		1,508
	1 繰越金	1,508
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		285,100
	1 市債	285,100
歳入	合計	1,075,000

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		千円 717,354
	1 区画整理事業費	717,354
2 公債費		106,634
	1 公債費	106,634
3 予備費		251,012
	1 予備費	251,012
歳 出 合 計		1,075,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
区 画 整 理 整 備 事 業	平成31年度	88,599

第3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	285,100	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。

第二東名 I C 周辺地区
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 使用料及び手数料	10	10	0	0.0	100.0
2 国庫支出金	202,015	127,600	74,415	18.8	158.3
3 県支出金	1,600	2,925	△ 1,325	0.2	54.7
4 財産収入	584,766	31,844	552,922	54.4	1836.3
5 繰越金	1,508	1,064	444	0.1	141.7
6 諸収入	1	1	0	0.0	100.0
7 市債	285,100	285,900	△ 800	26.5	99.7
繰入金	0	535,656	△ 535,656	0.0	皆減
歳入合計	1,075,000	985,000	90,000	100.0	109.1

(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	717,354	895,492	△ 178,138
2 公債費	106,634	88,433	18,201
3 予備費	251,012	1,075	249,937
歳 出 合 計	1,075,000	985,000	90,000

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		その他			
国県支出金	地方債			千円	%
千円	千円	千円	千円	%	%
203,615	285,100	228,639		66.7	80.1
		106,634		9.9	120.6
			251,012	23.4	23350.0
203,615	285,100	335,273	251,012	100.0	109.1

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 仮換地証明手数料	10	10	0
計	10	10	0

2 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	202,015	127,600	74,415
計	202,015	127,600	74,415

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1 土地区画整理事業費補助金	1,600	2,925	△ 1,325
計	1,600	2,925	△ 1,325

4 款 財産収入

1 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	584,766	31,844	552,922
計	584,766	31,844	552,922

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 前年度繰越金	1,508	1,064	444
計	1,508	1,064	444

節		区 分	金 額	説 明
1 仮換地証明手数料			10	仮換地証明手数料

1 区画整理事業費補助金	202,015	区画整理事業費補助金 社会資本整備総合交付金 (道路事業)	202,015
		367,300×55/100	

1 区画整理事業費補助金	1,600	公園整備事業費補助金 2号緑地	1,600
		6,400×1/4	

1 土地売払収入	584,766	保留地売払収入	584,766

1 前年度繰越金	1,508	前年度繰越金	1,508

6款 諸収入

1項 雑入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

7款 市債

1項 市債

1 土地区画整理事業債	285,100	285,900	△ 800
計	285,100	285,900	△ 800

款 繰入金

項 一般会計繰入金

一般会計繰入金	0	535,656	△ 535,656
計	0	535,656	△ 535,656

節		説明	
区分	金額		千円
1 雑入	1	預金利子等	1

1 区画整理事業債	285,100	区画整理事業債	285,100
-----------	---------	---------	---------

		(廃目)	
--	--	------	--

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 24,554	千円 25,335	千円 △ 781	千円	千円	千円 24,554	千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 6,165	1 給与費 12,488 (1) 一般職 2人
3 職員手当等	4,253	2 区画整理業務費 12,066 (1) 区画整理業務費
扶養手当	198	事務所賃借料、地区内維持修繕
地域手当	191	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	765	
休日勤務手当	50	
期末手当	1,481	
勤勉手当	994	
4 共済費	2,391	
7 賃金	2,100	
9 旅費	35	
普通旅費	35	
11 需用費	1,206	
消耗品費	225	
燃料費	155	
印刷製本費	330	
光熱水費	466	
修繕料	30	
12 役務費	520	
通信運搬費	326	
保険料	194	

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	692,800	870,157	△ 177,357	203,615	285,100	204,085	

節		区 分	金 額	説 明
13	委託料		千円 1,537	
14	使用料及び賃借料		3,627	
15	工事請負費		2,720	
1	報酬		280	1 給与費 62,602
2	給料		30,442	(1) 区画整理審議会委員 10人 200
3	職員手当等		21,044	(2) 区画整理評価員 4人 80
	管理職手当		797	(3) 一般職 7人 62,322
	扶養手当		1,710	2 区画整理整備費 630,198
	地域手当		989	(1) 整備事業費 630,198
	住居手当		306	事業計画変更、物件再算定
	通勤手当		1,050	道路修正・造成詳細設計、土質調査
	特殊勤務手当		50	住宅地・流通業務地造成
	時間外勤務手当		3,122	上下水道整備、街路築造
	休日勤務手当		50	物件移転補償 ほか
	期末手当		7,821	会議、研修会出席者負担金 85
	勤勉手当		5,149	
4	共済費		11,246	
7	賃金		2,763	
9	旅費		453	
	普通旅費		339	
	特別旅費		114	
11	需用費		660	

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	717,354	895,492	△ 178,138	203,615	285,100	228,639	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
消耗品費	276	千円
食糧費	4	
印刷製本費	380	
12 役務費	512	
広告料	65	
手数料	447	
13 委託料	28,551	
14 使用料及び賃借料	1,724	
15 工事請負費	377,700	
19 負担金、補助及び交付金	85	
負担金	85	
22 補償、補填及び賠償金	217,340	
補償金及び補填金	217,340	

2 款 公債費

1 項 公債費

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 元金	千円 90,650	千円 71,319	千円 19,331	千円	千円	千円 90,650	千円
2 利子	15,984	17,114	△ 1,130			15,984	
計	106,634	88,433	18,201			106,634	

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 90,650	1 元金 (1) 償還元金 90,650
23 償還金、利子 及び割引料	15,984	1 利子 (1) 償還利子 15,984

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	251,012	1,075	249,937				251,012
計	251,012	1,075	249,937				251,012

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	280	0	0	280	0	280	
前年度	14	340	0	0	340	0	340	
比 較	0	△60	0	0	△60	0	△60	

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	36,607	25,297	61,904	12,906	74,810	
前年度	9	0	37,134	24,689	61,823	12,474	74,297	
比 較	0	0	△527	608	81	432	513	

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	1,908	1,180	630	1,250	100	3,887	100
	前年度	785	1,392	1,180	636	941	100	4,387	100
	比 較	12	516	0	△6	309	0	△500	0
	区 分	期末手当	勤勉手当						
本年度	9,302	6,143							
前年度	9,295	5,873							
比 較	7	270							

(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	△ 527	給与改定に伴う増額分	63		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	383		
		その他の増減分	△973	職員構成の変動等	
職員手当等	608	給与改定に伴う増額分	373	勤勉手当0.1月増等	
		昇給に伴う増額分	146		
		その他の増減分	89	職員構成の変動等	

債務負担行為で31年度以降にわたるものについての29年度末までの
 支出額又は支出額の見込及び30年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	29 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
土 地 区 画 整 理 事 業 現 地 事 務 所 設 置 事 業	63,661	22年度から	28,528
区 画 整 理 整 備 事 業	88,599		

(単位 千円)

30年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
31年度まで	35,133			35,133	
31年度	88,599	48,729	35,800	4,070	

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	2,402,623	2,580,104	285,100	90,650	2,774,554