

都市開発事業特別会計予算書

平成30年度福山市都市開発事業特別会計予算

平成30年度福山市都市開発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834,166千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

2018年(平成30年)2月27日提出

福山市長 枝 廣 直 幹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 使用料及び手数料		10,585
	1 使用料	10,585
(2) 県支出金		20,341
	1 県負担金	18,341
	2 県補助金	2,000
(3) 財産収入		8,576
	1 財産運用収入	119
	2 財産売却収入	8,457
(4) 保留地処分収入		386,000
	1 保留地処分収入	386,000
(5) 繰入金		178,844
	1 一般会計繰入金	177,844
	2 基金繰入金	1,000
(6) 繰越金		10
	1 繰越金	10
(7) 諸収入		10
	1 雑収入	10
(8) 市債		229,800
	1 市債	229,800
歳入合計		834,166

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
(1) 都 市 開 発 費		570,179
	1 都 市 開 発 総 務 費	57,380
	2 水呑三新田土地区画整理費	439,000
	3 川南土地区画整理費	64,561
	4 開 発 諸 費	9,238
(2) 宅 地 造 成 費		140,000
	1 産 業 団 地 造 成 費	140,000
(3) 公共用地先行取得費		42,933
	1 公共用地先行取得費	42,933
(4) 公 債 費		79,925
	1 公 債 費	79,925
(5) 諸 支 出 金		1,119
	1 基 金 費	119
	2 一 般 会 計 繰 出 金	1,000
(6) 予 備 費		10
	1 予 備 費	10
歳 出 合 計		834,166

都市開発事業特別会計

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
産 業 団 地 造 成 事 業	平 成 3 1 年 度	6 5 , 8 0 0 千 円

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
川南土地区画整理事業	60,700	普通貸借 または 証券発行	年 6.0% 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)	借入先の融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。
都市計画街路事業	31,100			
産業団地整備事業	138,000			
計	229,800			

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	前年度予算額	比 較
(1) 使用料及び手数料	10,585	10,801	△ 216
(2) 県支出金	20,341	31,039	△ 10,698
(3) 財産収入	8,576	31,655	△ 23,079
(4) 保留地処分収入	386,000	351,000	35,000
(5) 繰入金	178,844	239,638	△ 60,794
(6) 繰越金	10	10	-
(7) 諸収入	10	4,221	△ 4,211
(8) 市債	229,800	85,200	144,600
歳入合計	834,166	753,564	80,602

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1) 都 市 開 発 費	570,179	538,065	32,114
(2) 宅 地 造 成 費	140,000	23,000	117,000
(3) 公共用地先行取得費	42,933	74,851	△ 31,918
(4) 公 債 費	79,925	116,519	△ 36,594
(5) 諸 支 出 金	1,119	1,119	-
(6) 予 備 費	10	10	-
歳 出 合 計	834,166	753,564	80,602

(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	市 債	そ の 他	
18,341	91,800	395,298	64,740
2,000	138,000	-	-
-	-	9,754	33,179
-	-	-	79,925
-	-	1,119	-
-	-	10	-
20,341	229,800	406,181	177,844

2 歳 入

1 (款) 使用料及び手数料

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 使 用 料	10,585	10,801	△ 216
1 土 地 使 用 料	10,585	10,801	△ 216
計	10,585	10,801	△ 216

2 (款) 県支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 県 負 担 金	18,341	31,039	△ 12,698
1 県 負 担 金	18,341	31,039	△ 12,698
2 県 補 助 金	2,000	-	2,000
1 県 補 助 金	2,000	-	2,000
計	20,341	31,039	△ 10,698

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地使用料	10,585	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
土地区画整理費負担金	18,341	水呑三新田土地区画整理事業 事業費 52,000に対するもの
産業団地造成費補助金	2,000	対象額 4,000の1/2

都市開発事業特別会計

3 (款) 財産収入

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 財 産 運 用 収 入	119	119	-
1 基 金 運 用 収 入	119	119	-
2 財 産 売 払 収 入	8,457	31,536	△ 23,079
1 土 地 売 払 収 入	8,457	31,536	△ 23,079
計	8,576	31,655	△ 23,079

4 (款) 保留地処分収入

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 保 留 地 処 分 収 入	386,000	351,000	35,000
1 保 留 地 処 分 収 入	386,000	351,000	35,000
計	386,000	351,000	35,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	119	都市開発基金益金
土地売払代金	8,457	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
水呑三新田土地区画 整理事業保留地処分 金	386,000	

都市開発事業特別会計

5 (款) 繰入金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	177,844	238,638	△ 60,794
1 一 般 会 計 繰 入 金	177,844	238,638	△ 60,794
2 基 金 繰 入 金	1,000	1,000	-
1 基 金 繰 入 金	1,000	1,000	-
計	178,844	239,638	△ 60,794

6 (款) 繰越金

項 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 繰 越 金	10	10	-
1 繰 越 金	10	10	-
計	10	10	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計繰入金	177,844	
都市開発基金繰入金	1,000	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	10	

都市開発事業特別会計

7 (款) 諸収入

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
(貸付金元利収入)	-	4,199	△ 4,199
(土地開発公社貸付金元利収入)	-	4,199	△ 4,199
1 雑 入	10	22	△ 12
1 預 金 利 子	10	10	-
(雑 入)	-	12	△ 12
計	10	4,221	△ 4,211

8 (款) 市債

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 市 債	229,800	85,200	144,600
1 市 債	229,800	85,200	144,600
計	229,800	85,200	144,600

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
預金利子	10	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
川南土地区画整理事業債	60,700	合併特例事業債 事業費 63,900に対するもの
都市計画街路事業債	31,100	水呑三新田土地区画整理街路事業 1路線 事業費 53,000に対するもの
産業団地整備事業債	138,000	事業費 140,000に対するもの

都市開発事業特別会計

3 歳 出

1 (款) 都市開発費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 都市開発総務費	57,380	54,437	2,943	60	57,320
1 総 務 費	57,380	54,437	2,943	60	57,320
2 水呑三新田土地区画整理 費	439,000	440,000	△ 1,000	435,441	3,559
1 事 務 費	5,000	5,000	-	4,900	100
2 工 事 費	434,000	435,000	△ 1,000	430,541	3,459

節		説明	明
区分	金額		
		特定財源内訳 財産収入 繰越金 諸収入	40 10 10
2 給料	29,539	特定財源内訳 財産収入 繰越金 諸収入	40 10 10
3 職員手当等	18,466		
4 共済費	9,315		
19 負担金補助及び 交付金	60	○職員給与及び共済費 一般職 7人 ○一般事務費 諸会費負担金	57,320 60
		特定財源内訳 県支出金 保留地処分収入 市債 土地区画整理面積 約703,000㎡の一部施行	18,341 386,000 31,100
1 報酬	1,013	特定財源内訳 保留地処分収入 市債	4,000 900
2 給料	567		
3 職員手当等	35	○報酬 土地区画整理審議会委員 15人 土地区画整理評価員 4人	1,013 945 68
4 共済費	118		
8 報償費	1,000	○職員給与及び共済費 一般職	720
9 旅費	450		
11 需用費	1,267	○事業事務費	3,267
12 役務費	400		
14 使用料及び賃借料	150		
13 委託料	93,000	特定財源内訳 県支出金 保留地処分収入 市債	18,341 382,000 30,200
15 工事請負費	9,420		
19 負担金補助及び 交付金	9,180	○街路事業費 市単独事業費 1路線	52,000
22 補償補填及び賠償金	322,400	○土地区画整理事業費	382,000

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
3 川南土地区画整理費	64,561	11,311	53,250	60,700	3,861
1 事 務 費	4,561	1,311	3,250	3,700	861
2 工 事 費	60,000	10,000	50,000	57,000	3,000
4 開 発 諸 費	9,238	32,317	△ 23,079	9,238	-
1 諸 費	9,238	32,317	△ 23,079	9,238	-
計	570,179	538,065	32,114	505,439	64,740

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			特定財源内訳 市債	60,700
1	報酬	661	特定財源内訳 市債	3,700
2	給料	1,924	○報酬	661
3	職員手当等	426	土地区画整理審議会委員 10人	525
			土地区画整理評価員 4人	136
4	共済費	458	○職員給与費及び共済費	2,808
9	旅費	100	一般職	
11	需用費	900	○事業事務費	1,092
12	役務費	92		
13	委託料	60,000	特定財源内訳 市債	57,000
			○土地区画整理事業費	
			特定財源内訳 使用料及び手数料 財産収入	831 8,407
9	旅費	28	特定財源内訳 使用料及び手数料	831
11	需用費	18	財産収入	8,407
12	役務費	2,446	○事業事務費	56
13	委託料	5,911	○事業用地管理費	9,182
14	使用料及び賃借料	835		

都市開発事業特別会計

2 (款) 宅地造成費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 産業団地造成費	140,000	23,000	117,000	140,000	-
1 事 務 費	2,400	100	2,300	2,400	-
2 工 事 費	133,200	18,400	114,800	133,200	-
3 公 債 費	4,400	4,500	△ 100	4,400	-
計	140,000	23,000	117,000	140,000	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 県支出金 2,000 市債 138,000
9 旅 費	1,000	特定財源内訳 市債 2,400
11 需用 費	938	○事業事務費
12 役 務 費	362	
14 使用料及び賃借料	100	
12 役 務 費	3,100	特定財源内訳 県支出金 2,000 市債 131,200
13 委 託 料	130,100	○産業団地造成費 駅家・加茂地区 用地測量, 実施設計ほか
23 償還金利息及び 割引料	4,400	特定財源内訳 市債 4,400 ○元金償還金 4,220 ○利息償還金 180

都市開発事業特別会計

3 (款) 公共用地先行取得費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公共用地先行取得費	42,933	74,851	△ 31,918	9,754	33,179
1 公 債 費	42,933	74,851	△ 31,918	9,754	33,179
計	42,933	74,851	△ 31,918	9,754	33,179

4 (款) 公債費

項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 公 債 費	79,925	116,519	△ 36,594	-	79,925
1 元 金	76,527	111,269	△ 34,742	-	76,527
2 利 子	3,398	5,250	△ 1,852	-	3,398
計	79,925	116,519	△ 36,594	-	79,925

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 9,754
23 償還金利息及び 割引料	42,933	特定財源内訳 使用料及び手数料 9,754 ○元金償還金 41,777 ○利息償還金 1,156

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び 割引料	76,527	○元金償還金
23 償還金利息及び 割引料	3,398	○利息償還金

都市開発事業特別会計

5 (款) 諸支出金

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 基 金 費	119	119	-	119	-
1 基 金 費	119	119	-	119	-
2 一 般 会 計 繰 出 金	1,000	1,000	-	1,000	-
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,000	1,000	-	1,000	-
計	1,119	1,119	-	1,119	-

6 (款) 予備費

項 目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 予 備 費	10	10	-	10	-
1 予 備 費	10	10	-	10	-
計	10	10	-	10	-

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入 119
25 積立金	119	特定財源内訳 財産収入 119 ○都市開発基金積立金
		特定財源内訳 繰入金 1,000
28 繰出金	1,000	特定財源内訳 繰入金 1,000 ○一般会計繰出金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		特定財源内訳 財産収入 10
		特定財源内訳 財産収入 10

都市開発事業特別会計

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当額 [年間支給率]	地域手当
本年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	33	1,674	—	— [-月分]	—
	計	33	1,674	—	—	—
前年度	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	33	1,674	—	— [-月分]	—
	計	33	1,674	—	—	—
比 較	長 等	—	—	—	— [-月分]	—
	議 員	—	—	—	— [-月分]	—
	その他の特別職	—	—	—	— [-月分]	—
	計	—	—	—	—	—

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,674	—	1,674	
—	—	1,674	—	1,674	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	1,674	—	1,674	
—	—	1,674	—	1,674	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

2 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	[-] 7	—	32,030	18,927
前 年 度	[1] 6	—	29,726	16,933
比 較	[△ 1] 1	—	2,304	1,994

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	1,134	—	—	395
	前 年 度	1,160	—	—	488
	比 較	△ 26	—	—	△ 93

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
50,957	9,891	60,848	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
46,659	8,906	55,565	
4,298	985	5,283	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
—	3,203	840	7,684	5,671
—	2,754	840	6,878	4,813
—	449	—	806	858

債務負担行為で平成31年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び平成30

事 項	限 度 額	平成29年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
産 業 団 地 造 成 事 業	65,800	—	—

るものについての平成29年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

平成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	市 債	そ の 他	
平成31年度	65,800	—	65,800	—	—

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込み		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起 債 見 込 額	平成30年度中 元金償還見込額	
都市計画事業債	314,487	265,419	91,800	76,527	280,692
地域開発事業債	10,820	29,560	138,000	4,220	163,340
公 共 用 地 先行取得事業債	215,831	143,108	—	41,777	101,331
計	541,138	438,087	229,800	122,524	545,363