

議案第106号(別紙)

令和2年度

鴻巣都市計画事業北新宿第二
土地区画整理事業特別会計補正予算

(第1号)

令和2年度

鴻巣都市計画事業北新宿第二 土地区画整理事業特別会計補正予算

(第1号)

令和2年度 鴻巣都市計画事業北新宿第二土地区画整理事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ979千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ778,979千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債の補正)

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和2年11月25日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
1 国庫支出金	
	1 国庫補助金
4 繰越金	
	1 繰越金
6 市債	
	1 市債
歳入合計	

歳出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
2 事業費	
	1 事業費
4 予備費	
	1 予備費
歳出合計	

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
217,950	△14,865	203,085
217,950	△14,865	203,085
52,689	46,344	99,033
52,689	46,344	99,033
229,000	△30,500	198,500
229,000	△30,500	198,500
778,000	979	778,979

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
56,667	△613	56,054
56,667	△613	56,054
633,827	△41,090	592,737
633,827	△41,090	592,737
5,630	42,682	48,312
5,630	42,682	48,312
778,000	979	778,979

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 事業費	1 事業費	北新宿第二土地区画整理事業 (踏切新設等工事委託)	千円 278,545	令和2年度	千円 0
				令和3年度	81,780
				令和4年度	157,740
				令和5年度	39,025

第3表 地方債補正

1 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
北新宿第二土地区画整理事業	千円 229,000	普通貸借 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)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の債権者との協定による融通条件による。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、もしくは繰上償還し、又は低利債に借り換えすることができる。	千円 198,500	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 国庫支出金	217,950	△14,865	203,085
4 繰越金	52,689	46,344	99,033
6 市債	229,000	△30,500	198,500
歳入合計	778,000	979	778,979

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	56,667	△613	56,054
2 事業費	633,827	△41,090	592,737
4 予備費	5,630	42,682	48,312
歳出合計	778,000	979	778,979

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	△613
△14,865	△30,500	0	4,275
0	0	0	42,682
△14,865	△30,500	0	46,344

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 事業費国庫補助金	217,950	△14,865	203,085
計	217,950	△14,865	203,085

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	52,689	46,344	99,033
計	52,689	46,344	99,033

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 事業債	229,000	△30,500	198,500
計	229,000	△30,500	198,500

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 土地区画整理事業補助金	△14,865	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・社会資本整備総合交付金	△14,865

1 繰越金	46,344	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・前年度繰越金	46,344

1 事業債	△30,500	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・北新宿第二土地区画整理事業債	△30,500

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
1 一 般 管 理 費	56,667	△613	56,054				△613
							△613
計	56,667	△613	56,054				△613

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	633,827	△41,090	592,737	△14,865	△30,500		4,275
				△14,865	△30,500		4,275
				(国) 社会資本整備総合交付金 (市) 北新宿第二土地区画整理事業債			△14,865 △30,500
計	633,827	△41,090	592,737	△14,865	△30,500		4,275

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,630	42,682	48,312				42,682
計	5,630	42,682	48,312				42,682

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△187	(職員課) 職員人件費 △613 2 給料 △187 ・職員給 (△187) 3 職員手当等 △483 ・扶養手当 (△141) ・管理職手当 (△84) ・地域手当 (△24) ・通勤手当 (91) ・期末勤勉手当 (△261) ・住居手当 (156) ・児童手当 (△220) 4 共済費 73 ・職員共済組合負担金 (43) ・社会保険料 (30) 18 負担金、補助及び交付金 △16 ・市町村総合事務組合負担金 (△16)
3 職員手当等	△483	
4 共済費	73	
18 負担金、補助 及び交付金	△16	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

14 工事請負費	△57,830	(北新宿第二土地区画整理事務所) 北新宿第二土地区画整理事業 △41,090 14 工事請負費 △57,830 ・区画道路築造工事 (△57,830) 21 補償、補填及び賠償金 16,740 ・物件移転補償料 (16,740)
21 補償、補填 及び賠償金	16,740	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補 正 後	(1) 5		25,358	17,187	42,545	8,561	51,106
補 正 前	(1) 5		25,545	17,450	42,995	8,488	51,483
比 較	(0) 0		△ 187	△ 263	△ 450	73	△ 377

※()は再任用短時間勤務職員外書

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	補 正 後	補 正 前	比 較
扶 養 手 当	795	936	△ 141
管 理 職 手 当	1,716	1,800	△ 84
地 域 手 当	1,673	1,697	△ 24
時 間 外 勤 務 手 当	1,500	1,500	0
通 勤 手 当	457	366	91
期 末 勤 勉 手 当	10,770	11,031	△ 261
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	276	120	156

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 187	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	△ 329		
		そ の 他 の 増 減 分	142		
職員手当	△ 263	制度改正に伴う増減分	△ 115		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 148		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日見込	平均給料月額（円）	383,720
	平均給与月額（円）	460,739
	平均年齢（歳）	51.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	377,280
	平均給与月額（円）	453,882
	平均年齢（歳）	48.6

イ 初任給（令和3年1月1日見込）

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日見込	8級		
	7級		
	6級	1	20.0
	5級	2	40.0
	4級	(1) 2	(100.0) 40.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
令和2年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	20.0
	5級	2	40.0
	4級	(1) 2	(100.0) 40.0
	3級		
	2級		
	1級		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0

※()は再任用短時間勤務職員外書

(級別の基準となる職務)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長 参 与	副部長 参 事	課 長 副参事	副課長 主 幹	主 査 副主査	主 任	主 事	主事補

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

※補正後は、令和3年1月1日見込の職員が令和2年4月1日時に昇給した内訳

オ 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)				
補正後	(1.175)	2.25	(1.175)	2.20	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.175)	2.25	(1.175)	2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175)	2.25	(1.175)	2.20	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用短時間勤務職員外書

カ 定年退職及び応募認定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 (2% ~ 15% 加算)	
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 (2% ~ 45% 加算)	

キ 地域手当 (令和3年1月1日見込)

支給対象地域	鴻 巣 市 全 域		
支給率 (%)	6		
支給対象職員数 (人)	(1) 5		
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6		

※()は再任用短時間勤務職員外書

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.0		0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日見込)	0.0		0.0
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	補正前の額	総額に 対する 割合	補正額	総額に 対する 割合	計	総額に 対する 割合
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国庫支出金	217,950	28.0	△ 14,865	△ 1,518.4	203,085	26.1
2 保留地売却収入	51,350	6.6	0	0.0	51,350	6.6
3 繰入金	227,000	29.2	0	0.0	227,000	29.1
4 繰越金	52,689	6.8	46,344	4,733.8	99,033	12.7
5 諸収入	11	0.0	0	0.0	11	0.0
6 市債	229,000	29.4	△ 30,500	△ 3,115.4	198,500	25.5
歳入合計	778,000	100.0	979	100.0	778,979	100.0

(歳出)

款	補正前の額	総額に 対する 割合	補正額	総額に 対する 割合	計	総額に 対する 割合
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	56,667	7.3	△ 613	△ 62.6	56,054	7.2
2 事業費	633,827	81.5	△ 41,090	△ 4,197.1	592,737	76.1
3 公債費	81,876	10.5	0	0.0	81,876	10.5
4 予備費	5,630	0.7	42,682	4,359.7	48,312	6.2
歳出合計	778,000	100.0	979	100.0	778,979	100.0