

議案第139号（別紙）

令和5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5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5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53,332千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ831,332千円とする。

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。

令和5年12月18日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
5 繰越金	繰越金
	1 繰越金
歳入合計	

歳出

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

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
103,009	53,332	156,341
103,009	53,332	156,341
778,000	53,332	831,332

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
57,279	△3,573	53,706
57,279	△3,573	53,706
5,220	56,905	62,125
5,220	56,905	62,125
778,000	53,332	831,332

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
5 繰越金	103,009	53,332	156,341
歳入合計	778,000	53,332	831,332

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	57,279	△3,573	53,706
4 予備費	5,220	56,905	62,125
歳出合計	778,000	53,332	831,332

(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	△3,573
0	0	0	56,905
0	0	0	53,332

2 歳 入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	103,009	53,332	156,341
計	103,009	53,332	156,341

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	57,279	△3,573	53,706				△3,573
							△3,573
計	57,279	△3,573	53,706				△3,573

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,220	56,905	62,125				56,905
計	5,220	56,905	62,125				56,905

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 繰越金		53,332	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・前年度繰越金 53,332

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		△1,830	(職員課) 職員人件費 △3,573 2 給料 △1,830 ・職員給 (△1,830) 3 職員手当等 △1,027 ・地域手当 (△110) ・通勤手当 (94) ・期末勤勉手当 (△963) ・住居手当 (△48) 4 共済費 △482 ・職員共済組合負担金 (△482) 18 負担金、補助及び交付金 △234 ・市町村総合事務組合負担金 (△234)
3 職員手当等		△1,027	
4 共済費		△482	
18 負担金、補助及び交付金		△234	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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		24,240	16,841	41,081	8,159	49,240
補 正 前	(1) 5		26,070	17,868	43,938	8,641	52,579
比 較	(0) 0		△ 1,830	△ 1,027	△ 2,857	△ 482	△ 3,339

※()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	1,092	1,092	0
管 理 職 手 当	1,860	1,860	0
地 域 手 当	1,632	1,742	△ 110
時 間 外 勤 務 手 当	1,500	1,500	0
通 勤 手 当	366	272	94
期 末 勤 勉 手 当	10,103	11,066	△ 963
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	288	336	△ 48

(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	△ 1,830	給与改定に伴う増減分	156		
		昇給・昇格に伴う増加分	330		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,316		
職員手当	△ 1,027	制度改正に伴う増減分	292		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,319		

(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6年1月1日見込	平均給料月額（円）	364,160
	平均給与月額（円）	448,217
	平均年齢（歳）	48.6
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	393,000
	平均給与月額（円）	478,012
	平均年齢（歳）	53.4

イ 初任給（令和6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	176,100	166,600
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日見込	8級		
	7級	1	20.0
	6級		
	5級	2	40.0
	4級	(1) 1	(100.0) 20.0
	3級		
	2級	1	20.0
	1級		
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級	1	20.0
	6級		
	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)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0		
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)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		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6年1月1日見込の職員が令和5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)		1 2 月 (月 分)					
補 正 後	(1. 15)	2. 20	(1. 20)	2. 30	(2. 35)	4. 50	有	
補 正 前	(1. 15)	2. 20	(1. 15)	2. 20	(2. 30)	4. 40	有	
国 の 制 度	(1. 15)	2. 20	(1. 20)	2. 30	(2. 35)	4. 50	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6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 6 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	140,176	18.0	0	0.0	140,176	16.9
2 県支出金	500	0.1	0	0.0	500	0.0
3 保留地売却収入	53,895	6.9	0	0.0	53,895	6.5
4 繰入金	348,000	44.7	0	0.0	348,000	41.9
5 繰越金	103,009	13.3	53,332	100.0	156,341	18.8
6 諸収入	5,420	0.7	0	0.0	5,420	0.6
7 市債	127,000	16.3	0	0.0	127,000	15.3
歳入合計	778,000	100.0	53,332	100.0	831,332	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	57,279	7.3	△ 3,573	△ 6.7	53,706	6.4
2 事業費	606,825	78.0	0	0.0	606,825	73.0
3 公債費	108,676	14.0	0	0.0	108,676	13.1
4 予備費	5,220	0.7	56,905	106.7	62,125	7.5
歳出合計	778,000	100.0	53,332	100.0	831,332	100.0