

令和 6 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予算

令和6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予算

令和6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560,000千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

令和6年2月21日提出

鴻巣市長 並 木 正 年

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国 庫 支 出 金		42,395
	1 国 庫 補 助 金	42,395
2 保 留 地 売 却 収 入		51,781
	1 保 留 地 売 却 収 入	51,781
3 繰 入 金		350,000
	1 他 会 計 繰 入 金	350,000
4 繰 越 金		57,904
	1 繰 越 金	57,904
5 諸 収 入		20
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	19
6 市 債		57,900
	1 市 債	57,900
歳 入 合 計		560,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		54,156
	1 総 務 管 理 費	54,156
2 事 業 費		374,655
	1 事 業 費	374,655
3 公 債 費		126,850
	1 公 債 費	126,850
4 予 備 費		4,339
	1 予 備 費	4,339
歳 出 合 計		560,000

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	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 57,900	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、銀行その他の場合はそ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。
計	57,900	/	/	/

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 国庫支出金	42,395	140,176	△97,781
2 保留地売却収入	51,781	53,895	△2,114
3 繰入金	350,000	348,000	2,000
4 繰越金	57,904	103,009	△45,105
5 諸収入	20	5,420	△5,400
6 市債	57,900	127,000	△69,100
県支出金	0	500	△500
歳入合計	560,000	778,000	△218,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	54,156	57,279	△3,123
2 事業費	374,655	606,825	△232,170
3 公債費	126,850	108,676	18,174
4 予備費	4,339	5,220	△881
歳出合計	560,000	778,000	△218,000

(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	地 方 債	そ の 他	
0	0	18	54,138
42,395	57,900	51,781	222,579
0	0	0	126,850
0	0	0	4,339
42,395	57,900	51,799	407,906

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 費 国 庫 補 助 金	42,395	140,176	△97,781
計	42,395	140,176	△97,781

(款) 2 保留地売却収入

(項) 1 保留地売却収入

1 保 留 地 売 却 収 入	51,781	53,895	△2,114
計	51,781	53,895	△2,114

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	350,000	348,000	2,000
計	350,000	348,000	2,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	57,904	103,009	△45,105
計	57,904	103,009	△45,105

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	19	19	0
計	19	19	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理事業 補 助 金	42,395	(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 40,756千円×1/2 66,051千円×1/3 42,395

1 保留地売却収入	51,781	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・ 保留地売却収入 51,781

1 一般会計繰入金	350,000	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・ 一般会計繰入金 350,000

1 繰 越 金	57,904	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・ 前年度繰越金 57,904

1 預 金 利 子	1	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・ 預金利子 1

1 雑 入	19	(職員課) ・ 雇用保険料被保険者負担分 (北新宿第二土地区画整理事務所) ・ 複写機等使用料 18 1

(款) 5 諸収入

(項) 受託事業収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
受 託 事 業 収 入	0	5,400	△5,400
計	0	5,400	△5,400

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 事 業 債	57,900	127,000	△69,100
計	57,900	127,000	△69,100

(款) 県支出金

(項) 県補助金

事 業 費 県 補 助 金	0	500	△500
計	0	500	△500

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 事業債	57,900	(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 57,900

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	54,156	57,279	△3,123			18	54,138
						18	52,847
				(諸)雇用保険料被保険者負担分			18
							1,291
計	54,156	57,279	△3,123			18	54,138

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	24,372	(職員課) 職員人件費 52,865 2 給料 24,372 ・職員給 (24,372) 3 職員手当等 17,336 ・扶養手当 (972) ・管理職手当 (1,860) ・地域手当 (1,633) ・時間外勤務手当 (1,500) ・通勤手当 (392) ・期末勤勉手当 (10,471) ・住居手当 (288) ・児童手当 (220) 4 共済費 8,299 ・職員共済組合負担金 (7,898) ・公務災害補償基金負担金 (50) ・社会保険料 (302) ・雇用保険料 (49) 18 負担金、補助及び交付金 2,858 ・市町村総合事務組合負担金 (2,858) (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庶務事業 1,291 8 旅費 36 ・普通旅費 (36) 10 需用費 679 ・消耗品費 (296) ・燃料費 (187) ・器具等修繕料 (196) 11 役務費 464 ・郵券料 (40) ・電話料 (200) ・車検整備等手数料 (65) ・処分手数料 (3) ・土地区画整理事業賠償責任保険料 (143) ・自動車損害賠償責任保険料 (13) 17 備品購入費 103 ・ソフトウェア (103) 26 公課費 9 ・自動車重量税 (9)	
3 職 員 手 当 等	17,336		
4 共 済 費	8,299		
8 旅 費	36		
10 需 用 費	679		
11 役 務 費	464		
17 備 品 購 入 費	103		
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,858		
26 公 課 費	9		

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

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 土地区画整理事業費	374,655	606,825	△232,170	42,395	57,900	51,781	222,579
				42,395	57,900	51,781	222,579
				(国) 社会資本整備総合交付金			42,395
				(保) 保留地売却収入			51,781
				(地) 北新宿第二土地区画整理事業債			57,900
計	374,655	606,825	△232,170	42,395	57,900	51,781	222,579

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元	金	121,054	103,301	17,753				121,054
								121,054

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	166	(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 374,655 1 報酬 166 ・北新宿第二土地区画整理審議会委員報酬(1人分) (155) ・北新宿第二土地区画整理評価員報酬(1人分) (11) 8 旅費 10 ・研修旅費 (10) 10 需用費 1,823 ・消耗品費 (47) ・燃料費 (34) ・施設修繕料 (1,500) ・器具等修繕料 (242) 11 役務費 287 ・郵券料 (27) ・不動産鑑定手数料 (260) 12 委託料 62,388 ・除草委託料 (21,250) ・物件補償調査積算業務委託料 (3,766) ・測量委託料 (17,500) ・設計委託料 (18,740) ・建設廃材処分等業務委託料 (1,000) ・街路樹害虫駆除消毒業務委託料 (132) 14 工事請負費 49,599 ・宅地造成等工事 (3,840) ・工事用仮設道路等工事 (6,000) ・区画道路築造工事 (38,120) ・仮設フェンス設置工事 (1,639) 15 原材料費 264 ・工事用材料費 (264) 18 負担金、補助及び交付金 68,298 ・水道工事負担金 (50,972) ・下水道工事負担金 (17,326) 21 補償、補填及び賠償金 191,820 ・物件移転補償料 (191,820)	
8 旅費	10		
10 需用費	1,823		
11 役務費	287		
12 委託料	62,388		
14 工事請負費	49,599		
15 原材料費	264		
18 負担金、補助及び交付金	68,298		
21 補償、補填及び賠償金	191,820		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

22 償還金、利子及び割引料	121,054	(北新宿第二土地区画整理事務所)
		元金償還金 121,054
		22 償還金、利子及び割引料 121,054
		・長期借入債償還元金 (121,054)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

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	
2 利 子	5,796	5,375	421				5,796
							5,796
計	126,850	108,676	18,174				126,850

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	4,339	5,220	△881				4,339
計	4,339	5,220	△881				4,339

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	5,796	(北新宿第二土地区画整理事務所) 利子償還金 5,796
		22 償還金、利子及び割引料 ・長期借入債償還利子 (5,796)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	15	166			166	166
	計	15	166			166	166
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	15	166			166	166
	計	15	166			166	166
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	0			0	0
	計	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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(1) 5		24,372	17,116	41,488	8,299	49,787
前 年 度	(1) 5		26,070	17,868	43,938	8,641	52,579
比 較	(0) 0		△ 1,698	△ 752	△ 2,450	△ 342	△ 2,792

※()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	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	972	1,092	△ 120
管 理 職 手 当	1,860	1,860	0
地 域 手 当	1,633	1,742	△ 109
時 間 外 勤 務 手 当	1,500	1,500	0
通 勤 手 当	392	272	120
期 末 勤 勉 手 当	10,471	11,066	△ 595
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	△ 1,698	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	132		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,830		
職員手当	△ 752	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 752		

(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日現在	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日現在）

(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日現在	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	
本 年 度	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	3
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	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		

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)					
本 年 度	(1. 175)	2. 25	(1. 175)	2. 25	(2. 35)	4. 50	有	
前 年 度	(1. 15)	2. 20	(1. 15)	2. 20	(2. 30)	4. 40	有	
国 の 制 度	(1. 175)	2. 25	(1. 175)	2. 25	(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日現在)

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 現 在)	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	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	945,716	1,043,315	57,900	121,054	980,161
(1) 区画整理事業	945,716	1,043,315	57,900	121,054	980,161
合 計	945,716	1,043,315	57,900	121,054	980,161

歳入歳出予算比較表

(歳入)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国庫支出金	42,395	7.6	140,176	18.0	△ 97,781	△ 69.8
2 保留地売却収入	51,781	9.3	53,895	6.9	△ 2,114	△ 3.9
3 繰入金	350,000	62.5	348,000	44.7	2,000	0.6
4 繰越金	57,904	10.3	103,009	13.3	△ 45,105	△ 43.8
5 諸収入	20	0.0	5,420	0.7	△ 5,400	△ 99.6
6 市債	57,900	10.3	127,000	16.3	△ 69,100	△ 54.4
県支出金	0	0.0	500	0.1	△ 500	皆減
歳入合計	560,000	100.0	778,000	100.0	△ 218,000	△ 28.0

(歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較増減 (A) - (B) (C)	増減率 $\frac{(C)}{(B)} \times 100$
	金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	54,156	9.7	57,279	7.3	△ 3,123	△ 5.5
2 事業費	374,655	66.9	606,825	78.0	△ 232,170	△ 38.3
3 公債費	126,850	22.6	108,676	14.0	18,174	16.7
4 予備費	4,339	0.8	5,220	0.7	△ 881	△ 16.9
歳出合計	560,000	100.0	778,000	100.0	△ 218,000	△ 28.0

