

令和 6 年 度

鴻巣都市計画事業広田中央特定
土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度

鴻巣都市計画事業広田中央特定

土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度 鴻巣都市計画事業広田中央特定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187,000千円と定める。

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。

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 保 留 地 売 却 収 入		10,164
	1 保 留 地 売 却 収 入	10,164
2 繰 入 金		155,000
	1 他 会 計 繰 入 金	155,000
3 繰 越 金		21,835
	1 繰 越 金	21,835
4 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		187,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		24,564
	1 総 務 管 理 費	24,564
2 事 業 費		136,745
	1 事 業 費	136,745
3 公 債 費		20,924
	1 公 債 費	20,924
4 予 備 費		4,767
	1 予 備 費	4,767
歳 出 合 計		187,000

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 保留地売却収入	10,164	11,695	△1,531
2 繰入金	155,000	95,000	60,000
3 繰越金	21,835	19,504	2,331
4 諸収入	1	5,801	△5,800
歳入合計	187,000	132,000	55,000

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	24,564	22,901	1,663
2 事業費	136,745	83,235	53,510
3 公債費	20,924	20,923	1
4 予備費	4,767	4,941	△174
歳出合計	187,000	132,000	55,000

(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	0	24,564
0	0	10,164	126,581
0	0	0	20,924
0	0	0	4,767
0	0	10,164	176,836

2 歳 入

(款) 1 保留地売却収入

(項) 1 保留地売却収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保 留 地 売 却 収 入	10,164	11,695	△1,531
計	10,164	11,695	△1,531

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	155,000	95,000	60,000
計	155,000	95,000	60,000

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	21,835	19,504	2,331
計	21,835	19,504	2,331

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 諸収入

(項) 受託事業収入

受 託 事 業 収 入	0	5,800	△5,800
計	0	5,800	△5,800

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保留地売却収入	10,164	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 保留地売却収入 10,164

1 一般会計繰入金	155,000	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 一般会計繰入金 155,000

1 繰越金	21,835	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 前年度繰越金 21,835

1 預金利子	1	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 預金利子 1

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	24,564	22,901	1,663				24,564
							24,016
							548
計	24,564	22,901	1,663				24,564

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土地区画整理事業費	136,745	83,235	53,510			10,164	126,581
						10,164	126,581
				(保) 保留地売却収入			

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	11,598	(職員課) 職員人件費 24,016 2 給料 11,598 ・職員給 (11,598) 3 職員手当等 7,014 ・扶養手当 (360) ・地域手当 (718) ・時間外勤務手当 (300) ・通勤手当 (163) ・期末勤勉手当 (5,053) ・児童手当 (420) 4 共済費 3,896 ・職員共済組合負担金 (3,872) ・公務災害補償基金負担金 (24) 18 負担金、補助及び交付金 1,508 ・市町村総合事務組合負担金 (1,508) (広田中央特定土地地区画整理事務所) 広田中央特定土地地区画整理庶務事業 548 10 需用費 361 ・消耗品費 (75) ・燃料費 (65) ・光熱水費 (156) ・器具等修繕料 (65) 11 役務費 180 ・郵券料 (30) ・電話料 (32) ・車検整備等手数料 (42) ・土地地区画整理事業賠償責任保険料 (58) ・自動車損害賠償責任保険料 (18) 26 公課費 7 ・自動車重量税 (7)
3 職員手当等	7,014	
4 共済費	3,896	
10 需用費	361	
11 役務費	180	
18 負担金、補助及び交付金	1,508	
26 公課費	7	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1 報酬	200	(広田中央特定土地地区画整理事務所) 広田中央特定土地地区画整理事業 136,745 1 報酬 200 ・広田中央特定土地地区画整理審議会委員報酬 ((167) 10人分) ・広田中央特定土地地区画整理評価員報酬 (2人分) (33) 10 需用費 1,038 ・消耗品費 (20) ・印刷製本費 (68)
10 需用費	1,038	
11 役務費	252	
12 委託料	123,665	
14 工事請負費	11,590	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(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	
計	136,745	83,235	53,510			10,164	126,581

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	18,997	18,789	208				18,997
							18,997
2 利 子	1,927	2,134	△207				1,927
							1,927
計	20,924	20,923	1				20,924

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	4,767	4,941	△174				4,767
計	4,767	4,941	△174				4,767

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 (850) ・器具等修繕料 (100) 11 役務費 252 <ul style="list-style-type: none"> ・郵券料 (13) ・不動産鑑定手数料 (239) 12 委託料 123,665 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池清掃業務委託料 (2,767) ・除草委託料 (4,850) ・マンホールポンプ保守点検委託料 (528) ・測量委託料 (48,570) ・建設廃材処分等業務委託料 (550) ・区画道路警察協議資料作成業務委託料 (500) ・換地計画書作成業務委託料 (35,800) ・事業計画書作成業務委託料 (4,600) ・登記業務委託料 (25,500) 14 工事請負費 11,590 <ul style="list-style-type: none"> ・区画道路築造工事 (10,340) ・整地工事 (1,250)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

22 償還金、利子 及び割引料	18,997	(広田中央特定土地区画整理事務所)	
		元金償還金	18,997
		22 償還金、利子及び割引料 ・長期借入債償還元金	(18,997)
22 償還金、利子 及び割引料	1,927	(広田中央特定土地区画整理事務所)	
		利子償還金	1,927
		22 償還金、利子及び割引料 ・長期借入債償還利子	(1,927)

(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	12	200			200	200
	計	12	200			200	200
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	12	233			233	233
	計	12	233			233	233
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	0	△ 33			△ 33	△ 33
	計	0	△ 33			△ 33	△ 33

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	3		11,598	6,594	18,192	3,896	22,088
前 年 度	3		10,985	6,110	17,095	3,367	20,462
比 較	0		613	484	1,097	529	1,626

(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	360	360	0
管 理 職 手 当	0	0	0
地 域 手 当	718	681	37
時 間 外 勤 務 手 当	300	300	0
通 勤 手 当	163	163	0
期 末 勤 勉 手 当	5,053	4,606	447
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	0	0	0

(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	613	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	281		
		その他の増減分	332		
職員手当	484	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	484		

(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）	314,367
	平均給与月額（円）	348,331
	平均年齢（歳）	41.1
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	298,233
	平均給与月額（円）	332,022
	平均年齢（歳）	40.1

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		
	6級		
	5級		
	4級	2	66.7
	3級		
	2級	1	33.3
	1級		
	計	3	100.0
令和5年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級	1	33.3
	1級		
	計	3	100.0

(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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	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)		
		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)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	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)		
		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	2.25	2.25	4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.25	2.25	4.50	有	

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)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	201,702	182,913	0	18,997	163,916
(1) 区画整理事業	201,702	182,913	0	18,997	163,916
合 計	201,702	182,913	0	18,997	163,916

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 保留地売却収入	10,164	5.4	11,695	8.8	△ 1,531	△ 13.1
2 繰入金	155,000	82.9	95,000	72.0	60,000	63.2
3 繰越金	21,835	11.7	19,504	14.8	2,331	12.0
4 諸収入	1	0.0	5,801	4.4	△ 5,800	△ 100.0
歳入合計	187,000	100.0	132,000	100.0	55,000	41.7

(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	24,564	13.1	22,901	17.3	1,663	7.3
2 事業費	136,745	73.1	83,235	63.1	53,510	64.3
3 公債費	20,924	11.2	20,923	15.9	1	0.0
4 予備費	4,767	2.6	4,941	3.7	△ 174	△ 3.5
歳出合計	187,000	100.0	132,000	100.0	55,000	41.7

