

令和 4 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4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4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809,000千円と定める。

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4年2月22日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

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		130,140
	1 国 庫 補 助 金	130,140
2 保 留 地 売 却 収 入		49,823
	1 保 留 地 売 却 収 入	49,823
3 繰 入 金		427,900
	1 他 会 計 繰 入 金	427,900
4 繰 越 金		19,635
	1 繰 越 金	19,635
5 諸 収 入		1,302
	1 預 金 利 子	1
	2 受 託 事 業 収 入	1,300
	3 雑 入	1
6 市 債		180,200
	1 市 債	180,200
歳 入 合 計		809,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		62,304
	1 総 務 管 理 費	62,304
2 事 業 費		657,755
	1 事 業 費	657,755
3 公 債 費		83,599
	1 公 債 費	83,599
4 予 備 費		5,342
	1 予 備 費	5,342
歳 出 合 計		809,000

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 土 地 新 宿 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	千円 180,200	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られる資金について、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	180,200	/	/	/

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	130,140	89,120	41,020
2 保留地売却収入	49,823	54,700	△4,877
3 繰入金	427,900	361,000	66,900
4 繰越金	19,635	15,669	3,966
5 諸収入	1,302	11	1,291
6 市債	180,200	112,500	67,700
歳入合計	809,000	633,000	176,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	62,304	56,265	6,039
2 事業費	657,755	500,409	157,346
3 公債費	83,599	71,327	12,272
4 予備費	5,342	4,999	343
歳出合計	809,000	633,000	176,000

(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	62,304
130,140	180,200	51,123	296,292
0	0	0	83,599
0	0	0	5,342
130,140	180,200	51,123	447,537

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	130,140	89,120	41,020
計	130,140	89,120	41,020

(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	49,823	54,700	△4,877
計	49,823	54,700	△4,877

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	427,900	361,000	66,900
計	427,900	361,000	66,900

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	19,635	15,669	3,966
計	19,635	15,669	3,966

(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 受託事業収入

1 受託事業収入	1,300	0	1,300
計	1,300	0	1,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地区画整理事業補助金	130,140	(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 119,900千円×1/2 210,570千円×1/3	130,140

1 保留地売却収入	49,823	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・保留地売却収入	49,823

1 一般会計繰入金	427,900	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・一般会計繰入金	427,900

1 繰越金	19,635	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・前年度繰越金	19,635

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 受託事業収入	1,300	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・道路工事受託事業収入	1,300

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 雑 入	1	10	△9
計	1	10	△9

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 事 業 債	180,200	112,500	67,700
計	180,200	112,500	67,700

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	1		(北新宿第二土地区画整理事務所) ・複写機等使用料 1

1 事業債	180,200		(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 180,200

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	62,304	56,265	6,039				62,304
							60,649
							1,655
計	62,304	56,265	6,039				62,304

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	657,755	500,409	157,346	130,140	180,200	51,123	296,292
				130,140	180,200	51,123	296,292
				(国) 社会資本整備総合交付金			130,140
				(保) 保留地売却収入			49,823
				(諸) 道路工事受託事業収入			1,300

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	28,090	
3	職員手当等	19,323	(職員課) 職員人件費 60,649
4	共済費	9,443	2 給料 28,090 ・職員給 (28,090)
8	旅費	40	3 職員手当等 19,323 ・扶養手当 (834)
10	需用費	699	・管理職手当 (2,412)
11	役務費	483	・地域手当 (1,881)
17	備品購入費	426	・時間外勤務手当 (1,500)
18	負担金、補助金及び交付金	3,793	・通勤手当 (386)
26	公課費	7	・期末勤勉手当 (11,714)
			・住居手当 (336)
			・児童手当 (260)
			4 共済費 9,443 ・職員共済組合負担金 (9,393)
			・公務災害補償基金負担金 (50)
			18 負担金、補助及び交付金 3,793 ・市町村総合事務組合負担金 (3,793)
			(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 1,655
			8 旅費 40 ・普通旅費 (40)
			10 需用費 699 ・消耗品費 (300)
			・燃料費 (150)
			・器具等修繕料 (249)
			11 役務費 483 ・郵券料 (40)
			・電話料 (215)
			・車検整備等手数料 (70)
			・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 (15)
			17 備品購入費 426 ・事務用備品 (426)
			26 公課費 7 ・自動車重量税 (7)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1	報酬	166	
8	旅費	10	(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 657,755
10	需用費	2,720	1 報酬 166 ・北新宿第二土地区画整理審議会委員報酬 (14人分) (155)
11	役務費	376	・北新宿第二土地区画整理評価員報酬 (1人分) (11)
			8 旅費 10

(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	
				(市) 北新宿第二土地区画整理事業債			180,200
計	657,755	500,409	157,346	130,140	180,200	51,123	296,292

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	78,394	64,544	13,850				78,394
							78,394
2 利 子	5,205	6,783	△1,578				5,205
							5,205
計	83,599	71,327	12,272				83,599

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
12 委託料	317,855	・研修旅費 (10)	
14 工事請負費	156,050	10 需用費 2,720	
15 原材料費	845	・消耗品費 (150)	
18 負担金、補助金及び交付金	80,915	・燃料費 (39)	
21 補償、補填及び賠償金	98,818	・印刷製本費 (31)	
		・施設修繕料 (2,500)	
		11 役務費 376	
		・郵券料 (72)	
		・不動産鑑定手数料 (304)	
		12 委託料 317,855	
		・除草委託料 (13,770)	
		・物件補償調査積算業務委託料 (11,900)	
		・土壌分析調査委託料 (4,400)	
		・測量委託料 (20,745)	
		・設計委託料 (11,000)	
		・建設廃材処分等業務委託料 (2,000)	
		・踏切新設等工事委託料 (157,740)	
		・物件補償説明業務委託料 (16,300)	
		・建設発生土運搬等業務委託料 (80,000)	
		14 工事請負費 156,050	
		・宅地造成等工事 (15,000)	
		・工事用仮設道路等工事 (5,000)	
		・区画道路築造工事 (133,950)	
		・仮設フェンス設置工事 (2,100)	
		15 原材料費 845	
		・工事用材料費 (845)	
		18 負担金、補助及び交付金 80,915	
		・水道工事負担金 (61,260)	
		・下水道工事負担金 (19,655)	
		21 補償、補填及び賠償金 98,818	
		・物件移転補償料 (98,818)	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

22 償還金、利子及び割引料	78,394	(北新宿第二土地区画整理事務所)
		元金償還金 78,394
		22 償還金、利子及び割引料 78,394
		・長期借入債償還元金 (78,394)
22 償還金、利子及び割引料	5,205	(北新宿第二土地区画整理事務所)
		利子償還金 5,205
		22 償還金、利子及び割引料 5,205
		・長期借入債償還利子 (5,205)

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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 予 備 費	5,342	4,999	343				5,342
計	5,342	4,999	343				5,342

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(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	計		
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	6		28,090	19,063	47,153	9,443	56,596
前 年 度	(1) 5		25,502	17,029	42,531	8,575	51,106
比 較	(△) 1		2,588	2,034	4,622	868	5,490

※()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	834	696	138
管 理 職 手 当	2,412	1,716	696
地 域 手 当	1,881	1,675	206
時 間 外 勤 務 手 当	1,500	1,500	0
通 勤 手 当	386	314	72
期 末 勤 勉 手 当	11,714	10,792	922
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	336	336	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	2,588	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	124		
		その他の増減分	2,464		
職員手当	2,034	制度改正に伴う増減分	△ 847	期末勤勉手当の改正による	
		その他の増減分	2,881		

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	388,583
	平均給与月額（円）	466,443
	平均年齢（歳）	53.3
令和3年1月1日現在	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

イ 初任給（令和4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	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4年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級	2	33.3
	5級	2	33.3
	4級	2	33.3
	3級		
	2級		
	1級		
	計	6	100.0
令和3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	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		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		
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）	12月（月分）			
本年度	2.00	2.15	4.15	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	2.00	2.15	4.15	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4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) 6
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4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	

継続費についての前前年度末までの支出額、
及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の

款	項	事業名	全体計画			
			年度	年割額	左の 特定財源	
					国県支出金	地方債
2	1	北新宿第二土地区画整理事業 (踏切新設等工事委託)	令和2年度	千円 0	千円 0	千円 0
			令和3年度	81,780	27,000	48,600
			令和4年度	157,740	52,000	93,600
			令和5年度	39,025	0	0
			計	278,545	79,000	142,200

前年度末までの支出額又は支出額の見込み
進行状況等に関する調書

財源内訳		前前年度末 までの支出額	前年度末 までの支出 (見込) 額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
その他	一般財源						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	0	0		0		0.0
0	6,180		81,780		81,780		29.4
0	12,140			157,740	157,740		56.6
0	39,025					39,025	14.0
0	57,345	0	81,780	157,740	239,520	39,025	100.0

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	847,533	949,489	180,200	78,394	1,051,295
(1) 区画整理事業	847,533	949,489	180,200	78,394	1,051,295
合 計	847,533	949,489	180,200	78,394	1,051,295

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	130,140	16.1	89,120	14.1	41,020	46.0
2 保留地売却収入	49,823	6.1	54,700	8.6	△ 4,877	△ 8.9
3 繰入金	427,900	52.9	361,000	57.0	66,900	18.5
4 繰越金	19,635	2.4	15,669	2.5	3,966	25.3
5 諸収入	1,302	0.2	11	0.0	1,291	11,736.4
6 市債	180,200	22.3	112,500	17.8	67,700	60.2
歳入合計	809,000	100.0	633,000	100.0	176,000	27.8

(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	62,304	7.7	56,265	8.9	6,039	10.7
2 事業費	657,755	81.3	500,409	79.0	157,346	31.4
3 公債費	83,599	10.3	71,327	11.3	12,272	17.2
4 予備費	5,342	0.7	4,999	0.8	343	6.9
歳出合計	809,000	100.0	633,000	100.0	176,000	27.8