

令和 4 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4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4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137,000千円と定める。

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 保 留 地 売 却 収 入		12,030
	1 保 留 地 売 却 収 入	12,030
2 繰 入 金		56,000
	1 他 会 計 繰 入 金	56,000
3 繰 越 金		68,969
	1 繰 越 金	68,969
4 諸 収 入		1
	1 預 金 利 子	1
歳 入 合 計		137,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		25,993
	1 総 務 管 理 費	25,993
2 事 業 費		83,817
	1 事 業 費	83,817
3 公 債 費		20,923
	1 公 債 費	20,923
4 予 備 費		6,267
	1 予 備 費	6,267
歳 出 合 計		137,000

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	12,030	10,777	1,253
2 繰 入 金	56,000	93,000	△37,000
3 繰 越 金	68,969	11,013	57,956
4 諸 収 入	1	5,210	△5,209
歳 入 合 計	137,000	120,000	17,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	25,993	26,424	△431
2 事 業 費	83,817	67,075	16,742
3 公 債 費	20,923	23,076	△2,153
4 予 備 費	6,267	3,425	2,842
歳 出 合 計	137,000	120,000	17,000

(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	25,993
0	0	12,030	71,787
0	0	0	20,923
0	0	0	6,267
0	0	12,030	124,970

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	12,030	10,777	1,253
計	12,030	10,777	1,253

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	56,000	93,000	△37,000
計	56,000	93,000	△37,000

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	68,969	11,013	57,956
計	68,969	11,013	57,956

(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	5,000	△5,000
計	0	5,000	△5,000

(款) 4 諸収入

(項) 雑入

雑入	0	209	△209
計	0	209	△209

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保留地売却収入	12,030	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・保留地売却収入 12,030

1 一般会計繰入金	56,000	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・一般会計繰入金 56,000

1 繰越金	68,969	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・前年度繰越金 68,969

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	25,993	26,424	△431				25,993
							25,315
							678
計	25,993	26,424	△431				25,993

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土地区画整理事業費	83,817	67,075	16,742			12,030	71,787
						12,030	71,787
				(保) 保留地売却収入			12,030

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	12,654	(職員課) 職員人件費 25,315 2 給料 12,654 ・職員給 (12,654) 3 職員手当等 6,943 ・扶養手当 (420) ・地域手当 (785) ・時間外勤務手当 (300) ・通勤手当 (106) ・期末勤勉手当 (5,092) ・児童手当 (240) 4 共済費 4,009 ・職員共済組合負担金 (3,985) ・公務災害補償基金負担金 (24) 18 負担金、補助及び交付金 1,709 ・市町村総合事務組合負担金 (1,709) (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 678 10 需用費 403 ・消耗品費 (75) ・燃料費 (78) ・光熱水費 (150) ・器具等修繕料 (100) 11 役務費 268 ・郵券料 (45) ・電話料 (27) ・車検整備等手数料 (55) ・土地地区画整理事業賠償責任保険料 (115) ・自動車損害賠償責任保険料 (26) 26 公課費 7 ・自動車重量税 (7)
3	職員手当等	6,943	
4	共済費	4,009	
10	需用費	403	
11	役務費	268	
18	負担金、補助及び交付金	1,709	
26	公課費	7	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1	報酬	67	(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 83,817 1 報酬 67 ・広田中央特定土地地区画整理審議会委員報酬 (1 (56) 0人分) ・広田中央特定土地地区画整理評価員報酬 (2人分 (11)) 10 需用費 1,051 ・消耗品費 (20) ・印刷製本費 (31) ・施設修繕料 (1,000) 11 役務費 265
10	需用費	1,051	
11	役務費	265	
12	委託料	42,364	
14	工事請負費	37,000	
15	原材料費	70	

(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	83,817	67,075	16,742			12,030	71,787

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	18,584	20,521	△1,937				18,584
							18,584
2 利 子	2,339	2,555	△216				2,339
							2,339
計	20,923	23,076	△2,153				20,923

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	6,267	3,425	2,842				6,267
計	6,267	3,425	2,842				6,267

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
21 補償、補填 及び賠償金	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ・郵券料 (45) ・不動産鑑定手数料 (220) 	
		12 委託料 42,364 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池清掃業務委託料 (990) ・除草委託料 (3,600) ・マンホールポンプ保守点検委託料 (501) ・測量委託料 (6,473) ・設計委託料 (6,500) ・建設発生土搬出委託料 (20,000) ・建設廃材処分等業務委託料 (500) ・選挙人名簿作成業務委託料 (3,800) 	
		14 工事請負費 37,000 <ul style="list-style-type: none"> ・区画道路築造工事 (22,000) ・整地工事 (15,000) 	
		15 原材料費 70 <ul style="list-style-type: none"> ・工事用材料費 (70) 	
		21 補償、補填及び賠償金 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・物件移転補償料 (3,000) 	

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

22 償還金、利子 及び割引料	18,584	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		元金償還金 18,584
		22 償還金、利子及び割引料 18,584
		・長期借入債償還元金 (18,584)
22 償還金、利子 及び割引料	2,339	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		利子償還金 2,339
		22 償還金、利子及び割引料 2,339
		・長期借入債償還利子 (2,339)

(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	67			67	67
	計	12	67			67	67
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	12	67			67	67
	計	12	67			67	67
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	3		12,654	6,703	19,357	4,009	23,366
前 年 度	3		12,519	7,422	19,941	4,047	23,988
比 較	0		135	△ 719	△ 584	△ 38	△ 622

(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	420	480	△ 60
管 理 職 手 当	0	0	0
地 域 手 当	785	780	5
時 間 外 勤 務 手 当	300	300	0
通 勤 手 当	106	99	7
期 末 勤 勉 手 当	5,092	5,427	△ 335
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	0	336	△ 336

(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	135	給与改定に伴う増減分		
		昇給・昇格に伴う増加分	151	
		その他の増減分	△ 16	
職員手当	△ 719	制度改正に伴う増減分	△ 368	期末勤勉手当の改正による
		その他の増減分	△ 351	

(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）	347,300
	平均給与月額（円）	388,839
	平均年齢（歳）	47.5
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	344,033
	平均給与月額（円）	391,864
	平均年齢（歳）	45.9

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		
	5級		
	4級	2	66.7
	3級	1	33.3
	2級		
	1級		
	計	3	100.0
令和3年 1月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	66.7
	3級	1	33.3
	2級		
	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	2.00	2.15	4.15	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.00	2.15	4.15	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) 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	

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	240,807	220,286	0	18,584	201,702
(1) 区画整理事業	240,807	220,286	0	18,584	201,702
合 計	240,807	220,286	0	18,584	201,702

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	12,030	8.8	10,777	9.0	1,253	11.6
2 繰入金	56,000	40.9	93,000	77.5	△ 37,000	△ 39.8
3 繰越金	68,969	50.3	11,013	9.2	57,956	526.3
4 諸収入	1	0.0	5,210	4.3	△ 5,209	△ 100.0
歳入合計	137,000	100.0	120,000	100.0	17,000	14.2

(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	25,993	19.0	26,424	22.0	△ 431	△ 1.6
2 事業費	83,817	61.2	67,075	55.9	16,742	25.0
3 公債費	20,923	15.2	23,076	19.2	△ 2,153	△ 9.3
4 予備費	6,267	4.6	3,425	2.9	2,842	83.0
歳出合計	137,000	100.0	120,000	100.0	17,000	14.2