

令和 3 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3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3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633,000千円と定める。

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3年2月24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		89,120
	1 国 庫 補 助 金	89,120
2 保 留 地 売 却 収 入		54,700
	1 保 留 地 売 却 収 入	54,700
3 繰 入 金		361,000
	1 他 会 計 繰 入 金	361,000
4 繰 越 金		15,669
	1 繰 越 金	15,669
5 諸 収 入		11
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	10
6 市 債		112,500
	1 市 債	112,500
歳 入 合 計		633,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		56,265
	1 総 務 管 理 費	56,265
2 事 業 費		500,409
	1 事 業 費	500,409
3 公 債 費		71,327
	1 公 債 費	71,327
4 予 備 費		4,999
	1 予 備 費	4,999
歳 出 合 計		633,000

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 112,500	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	112,500	/	/	/

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	89,120	217,950	△128,830
2 保留地売却収入	54,700	51,350	3,350
3 繰入金	361,000	227,000	134,000
4 繰越金	15,669	52,689	△37,020
5 諸収入	11	11	0
6 市債	112,500	229,000	△116,500
歳入合計	633,000	778,000	△145,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	56,265	56,667	△402
2 事業費	500,409	633,827	△133,418
3 公債費	71,327	81,876	△10,549
4 予備費	4,999	5,630	△631
歳出合計	633,000	778,000	△145,000

(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	9	56,256
89,120	112,500	54,700	244,089
0	0	0	71,327
0	0	0	4,999
89,120	112,500	54,709	376,671

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	89,120	217,950	△128,830
計	89,120	217,950	△128,830

(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	54,700	51,350	3,350
計	54,700	51,350	3,350

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	361,000	227,000	134,000
計	361,000	227,000	134,000

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	15,669	52,689	△37,020
計	15,669	52,689	△37,020

(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	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	土地区画整理事業補助金	89,120	(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 106,440千円×1/2 107,700千円×1/3	89,120

1	保留地売却収入	54,700	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・保留地売却収入	54,700

1	一般会計繰入金	361,000	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・一般会計繰入金	361,000

1	繰越金	15,669	(北新宿第二土地区画整理事務所) ・前年度繰越金	15,669

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	10	(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	9 1

(款) 6 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事 業 債	112,500	229,000	△116,500
計	112,500	229,000	△116,500

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 事業債	112,500	(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	112,500

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	56,265	56,667	△402			9	56,256
						9	54,579
				(諸) 雇用保険料被保険者負担分			9
							1,677
計	56,265	56,667	△402			9	56,256

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	500,409	633,827	△133,418	89,120	112,500	54,700	244,089
				89,120	112,500	54,700	244,089
				(国) 社会資本整備総合交付金			89,120
(保) 保留地売却収入			54,700				

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		25,502	
3 職員手当等		17,389	(職員課) 職員人件費 54,588
4 共済費		8,575	2 給料 25,502 ・職員給 (25,502)
8 旅費		40	3 職員手当等 17,389 ・扶養手当 (696)
10 需用費		745	・管理職手当 (1,716)
11 役務費		567	・地域手当 (1,675)
17 備品購入費		303	・時間外勤務手当 (1,500)
18 負担金、補助金及び交付金		3,122	・通勤手当 (314)
26 公課費		22	・期末勤勉手当 (10,792)
			・住居手当 (336)
			・児童手当 (360)
			4 共済費 8,575 ・職員共済組合負担金 (7,993)
			・公務災害補償基金負担金 (50)
			・社会保険料 (504)
			・雇用保険料 (28)
			18 負担金、補助及び交付金 3,122 ・市町村総合事務組合負担金 (3,122)
			(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 1,677
			8 旅費 40 ・普通旅費 (40)
			10 需用費 745 ・消耗品費 (300)
			・燃料費 (160)
			・器具等修繕料 (285)
			11 役務費 567 ・郵券料 (50)
			・電話料 (203)
			・車検整備等手数料 (134)
			・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 (37)
			17 備品購入費 303 ・ソフトウェア (303)
			26 公課費 22 ・自動車重量税 (22)

(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 500,409
10 需用費		2,689	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)

(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			112,500
計	500,409	633,827	△133,418	89,120	112,500	54,700	244,089

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元	金	64,544	74,846	△10,302				64,544
								64,544
2 利	子	6,783	7,030	△247				6,783
								6,783
計		71,327	81,876	△10,549				71,327

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	536	・北新宿第二土地区画整理評価員報酬 (1人分) (11)
12 委 託 料	124,799	8 旅費 (10)
14 工 事 請 負 費	111,780	・研修旅費 (10)
15 原 材 料 費	300	10 需用費 2,689
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	77,729	・消耗品費 (150)
21 補 償 、 補 填 金 及 び 賠 償 金	182,400	・燃料費 (39)
		・施設修繕料 (2,500)
		11 役務費 536
		・郵券料 (36)
		・不動産鑑定手数料 (500)
		12 委託料 124,799
		・除草委託料 (10,000)
		・物件補償調査積算業務委託料 (4,000)
		・測量委託料 (17,019)
		・設計委託料 (10,000)
		・建設廃材処分等業務委託料 (2,000)
		・踏切新設等工事委託料 (81,780)
		14 工事請負費 111,780
		・宅地造成等工事 (11,080)
		・工事用仮設道路等工事 (4,000)
		・区画道路築造工事 (96,700)
		15 原材料費 300
		・工事用材料費 (300)
		18 負担金、補助及び交付金 77,729
		・水道工事負担金 (57,000)
		・下水道工事負担金 (20,729)
		21 補償、補填及び賠償金 182,400
		・物件移転補償料 (182,400)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	64,544	(北新宿第二土地区画整理事務所)
		元金償還金 64,544
		22 償還金、利子及び割引料 64,544
		・長期借入債償還元金 (64,544)
22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	6,783	(北新宿第二土地区画整理事務所)
		利子償還金 6,783
		22 償還金、利子及び割引料 6,783
		・長期借入債償還利子 (6,783)

(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	4,999	5,630	△631				4,999
計	4,999	5,630	△631				4,999

(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		
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	14	155			155	155
	計	14	155			155	155
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特別職	1	11			11	11
	計	1	11			11	11

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		25,502	17,029	42,531	8,575	51,106
前 年 度	(1) 5		25,545	17,450	42,995	8,488	51,483
比 較	(0) 0		△ 43	△ 421	△ 464	87	△ 377

※()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	696	936	△ 240
管 理 職 手 当	1,716	1,800	△ 84
地 域 手 当	1,675	1,697	△ 22
時 間 外 勤 務 手 当	1,500	1,500	0
通 勤 手 当	314	366	△ 52
期 末 勤 勉 手 当	10,792	11,031	△ 239
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	336	120	216

(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	△ 43	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	97		
		その他の増減分	△ 140		
職員手当	△ 421	制度改正に伴う増減分	△ 96	住居手当の改正による	
		その他の増減分	△ 325		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	377,280
	平均給与月額（円）	453,882
	平均年齢（歳）	48.6

イ 初任給（令和3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
令和2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)	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		
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)		
		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		

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)	2.225	(1.175)	2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175)	2.25	(1.175)	2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.35) 4.45	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3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3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
			千円	千円	千円	
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	0	0	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	6,180			81,780	81,780		29.4
0	12,140					157,740	56.6
0	39,025					39,025	14.0
0	57,345	0	0	81,780	81,780	196,765	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	746,978	890,732	112,500	64,544	938,688
(1) 区画整理事業	746,978	890,732	112,500	64,544	938,688
合 計	746,978	890,732	112,500	64,544	938,688

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	89,120	14.1	217,950	28.0	△ 128,830	△ 59.1
2 保留地売却収入	54,700	8.6	51,350	6.6	3,350	6.5
3 繰入金	361,000	57.0	227,000	29.2	134,000	59.0
4 繰越金	15,669	2.5	52,689	6.8	△ 37,020	△ 70.3
5 諸収入	11	0.0	11	0.0	0	0.0
6 市債	112,500	17.8	229,000	29.4	△ 116,500	△ 50.9
歳入合計	633,000	100.0	778,000	100.0	△ 145,000	△ 18.6

(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	56,265	8.9	56,667	7.3	△ 402	△ 0.7
2 事業費	500,409	79.0	633,827	81.5	△ 133,418	△ 21.0
3 公債費	71,327	11.3	81,876	10.5	△ 10,549	△ 12.9
4 予備費	4,999	0.8	5,630	0.7	△ 631	△ 11.2
歳出合計	633,000	100.0	778,000	100.0	△ 145,000	△ 18.6