

令和 3 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3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3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120,000千円と定める。

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 保 留 地 売 却 収 入		10,777
	1 保 留 地 売 却 収 入	10,777
2 繰 入 金		93,000
	1 他 会 計 繰 入 金	93,000
3 繰 越 金		11,013
	1 繰 越 金	11,013
4 諸 収 入		5,210
	1 預 金 利 子	1
	2 受 託 事 業 収 入	5,000
	3 雑 入	209
歳 入 合 計		120,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		26,424
	1 総務管理費	26,424
2 事業費		67,075
	1 事業費	67,075
3 公債費		23,076
	1 公債費	23,076
4 予備費		3,425
	1 予備費	3,425
歳出合計		120,000

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	10,777	10,780	△3
2 繰入金	93,000	78,800	14,200
3 繰越金	11,013	26,210	△15,197
4 諸収入	5,210	210	5,000
歳入合計	120,000	116,000	4,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	26,424	24,451	1,973
2 事業費	67,075	56,304	10,771
3 公債費	23,076	29,013	△5,937
4 予備費	3,425	6,232	△2,807
歳出合計	120,000	116,000	4,000

(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	26,424
0	0	15,777	51,298
0	0	0	23,076
0	0	0	3,425
0	0	15,777	104,223

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	10,777	10,780	△3
計	10,777	10,780	△3

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	93,000	78,800	14,200
計	93,000	78,800	14,200

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	11,013	26,210	△15,197
計	11,013	26,210	△15,197

(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) 2 受託事業収入

1 受託事業収入	5,000	0	5,000
計	5,000	0	5,000

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	209	209	0
計	209	209	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 保留地売却収入	10,777	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 保留地売却収入	10,777

1 一般会計繰入金	93,000	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 一般会計繰入金	93,000

1 繰越金	11,013	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 前年度繰越金	11,013

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

1 受託事業収入	5,000	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 道路工事受託事業収入	5,000

1 雑入	209	(広田中央特定土地区画整理事務所) ・ 水道引込工事収入	209

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	26,424	24,451	1,973				26,424
							25,858
							566
計	26,424	24,451	1,973				26,424

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

1 土地区画整理事業費	67,075	56,304	10,771			15,777	51,298
						15,777	51,298
							10,777
							5,000

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料		12,519	(職員課) 職員人件費 25,858 2 給料 12,519 ・職員給 (12,519) 3 職員手当等 7,602 ・扶養手当 (480) ・地域手当 (780) ・時間外勤務手当 (300) ・通勤手当 (99) ・期末勤勉手当 (5,427) ・住居手当 (336) ・児童手当 (180) 4 共済費 4,047 ・職員共済組合負担金 (4,023) ・公務災害補償基金負担金 (24) 18 負担金、補助及び交付金 1,690 ・市町村総合事務組合負担金 (1,690) (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 566 10 需用費 405 ・消耗品費 (75) ・燃料費 (80) ・光熱水費 (150) ・器具等修繕料 (100) 11 役務費 161 ・郵券料 (3) ・電話料 (27) ・車検整備等手数料 (16) ・土地地区画整理事業賠償責任保険料 (115)
3 職員手当等		7,602	
4 共済費		4,047	
10 需用費		405	
11 役務費		161	
18 負担金、補助及び交付金		1,690	

(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 67,075 1 報酬 67 ・広田中央特定土地地区画整理審議会委員報酬 (10人分) (56) ・広田中央特定土地地区画整理評価員報酬 (2人分) (11) 8 旅費 4 ・研修旅費 (4) 10 需用費 1,020 ・消耗品費 (20) ・施設修繕料 (1,000) 11 役務費 374 ・郵券料 (14)
8 旅費		4	
10 需用費		1,020	
11 役務費		374	
12 委託料		53,962	
14 工事請負費		11,598	
15 原材料費		50	

(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	67,075	56,304	10,771			15,777	51,298

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元	金	20,521	26,194	△5,673				20,521
								20,521
2 利	子	2,555	2,819	△264				2,555
								2,555
計		23,076	29,013	△5,937				23,076

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予	備	費	3,425	6,232	△2,807			3,425
計			3,425	6,232	△2,807			3,425

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定手数料 (360) 12 委託料 53,962 <ul style="list-style-type: none"> ・除草委託料 (4,000) ・マンホールポンプ保守点検委託料 (363) ・測量委託料 (4,499) ・設計委託料 (7,100) ・建設発生土搬出委託料 (38,000) 14 工事請負費 11,598 <ul style="list-style-type: none"> ・区画道路築造工事 (9,000) ・整地工事 (2,598) 15 原材料費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・工事用材料費 (50)

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

22 償還金、利子 及び割引料	20,521	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		元金償還金 20,521
		22 償還金、利子及び割引料 20,521
		・長期借入債償還元金 (20,521)
22 償還金、利子 及び割引料	2,555	(広田中央特定土地区画整理事務所)
		利子償還金 2,555
		22 償還金、利子及び割引料 2,555
		・長期借入債償還利子 (2,555)

(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		12,519	7,422	19,941	4,047	23,988
前 年 度	3		11,848	6,356	18,204	3,848	22,052
比 較	0		671	1,066	1,737	199	1,936

(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	480	180	300
管 理 職 手 当	0	0	0
地 域 手 当	780	722	58
時 間 外 勤 務 手 当	300	300	0
通 勤 手 当	99	99	0
期 末 勤 勉 手 当	5,427	5,031	396
特 殊 勤 務 手 当	0	0	0
住 居 手 当	336	24	312

(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	671	給与改定に伴う増減分			
		昇給・昇格に伴う増加分	133		
		その他の増減分	538		
職員手当	1,066	制度改正に伴う増減分	△ 24	住居手当の改正による	
		その他の増減分	1,090		

(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）	344,033
	平均給与月額（円）	391,864
	平均年齢（歳）	45.9
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,933
	平均給与月額（円）	360,156
	平均年齢（歳）	43.4

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		
	5級		
	4級	2	66.7
	3級	1	33.3
	2級		
	1級		
	計	3	100.0
令和2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

(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)	12月 (月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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)	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	

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	267,000	240,806	0	20,521	220,285
(1) 区画整理事業	267,000	240,806	0	20,521	220,285
合 計	267,000	240,806	0	20,521	220,285

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	10,777	9.0	10,780	9.3	△ 3	△ 0.0
2 繰入金	93,000	77.5	78,800	67.9	14,200	18.0
3 繰越金	11,013	9.2	26,210	22.6	△ 15,197	△ 58.0
4 諸収入	5,210	4.3	210	0.2	5,000	2,381.0
歳入合計	120,000	100.0	116,000	100.0	4,000	3.4

(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	26,424	22.0	24,451	21.1	1,973	8.1
2 事業費	67,075	55.9	56,304	48.5	10,771	19.1
3 公債費	23,076	19.2	29,013	25.0	△ 5,937	△ 20.5
4 予備費	3,425	2.9	6,232	5.4	△ 2,807	△ 45.0
歳出合計	120,000	100.0	116,000	100.0	4,000	3.4