

第24号議案

令和2年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区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3,695,375千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

令和2年2月25日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保留地処分金		91,800
	1. 保留地処分金	91,800
2. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
3. 繰入金		757,664
	1. 他会計繰入金	757,664
4. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
5. 諸収入		88,501
	1. 預金利子	1
	2. 雑入	88,500
6. 市債		2,757,300
	1. 市債	2,757,300
歳入合計		3,695,375

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		45,017
	1. 総務管理費	45,017
2. 事業費		3,563,668
	1. 事業費	3,563,668
3. 公債費		9,567
	1. 公債費	9,567
4. 諸支出金		77,023
	1. 繰出金	25,000
	2. 基金積立金	52,023
5. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		3,695,375

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. 保留地処分金	91,800	0	91,800
2. 財産収入	10	10	0
3. 繰入金	757,664	801,042	△43,378
4. 繰越金	100	100	0
5. 諸収入	88,501	65,701	22,800
6. 市債	2,757,300	1,617,700	1,139,600
歳入合計	3,695,375	2,484,553	1,210,822

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 事業費	1. 事業費	1号調整池整備事業	1,425,000		千円
				令和2年度	900,000
				令和3年度	525,000

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
土地区画整理事業債	2,757,300	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れるものについて、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資条件により、県、組合、銀行等の場合はその債権者と協定又は定められた融資条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	45,017	43,391	1,626
2. 事業費	3,563,668	2,377,551	1,186,117
3. 公債費	9,567	6,148	3,419
4. 諸支出金	77,023	57,363	19,660
5. 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	3,695,375	2,484,553	1,210,822

(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	
			45,017
	2,757,300	91,800	714,568
			9,567
		77,023	
			100
	2,757,300	168,823	769,252

2 歳 入

(款) 1. 保留地処分金

(項) 1. 保留地処分金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保留地処分金	91,800	0	91,800
計	91,800	0	91,800

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	757,664	801,042	△43,378
計	757,664	801,042	△43,378

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

(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	88,500	65,700	22,800
計	88,500	65,700	22,800

(款) 6. 市債

(項) 1. 市債

1. 土地区画整理事業債	2,757,300	1,617,700	1,139,600
計	2,757,300	1,617,700	1,139,600

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 保留地処分金	91,800	保留地処分金	91,800

1. 利子及び配当金	10	基金利子	10
------------	----	------	----

1. 一般会計繰入金	757,664	一般会計繰入金	757,664
------------	---------	---------	---------

1. 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100
-----------	-----	--------	-----

1. 預金利子	1	預金利子	1
---------	---	------	---

1. 雑入	88,500	建設発生土受入金	88,500
-------	--------	----------	--------

1. 土地区画整理事業債	2,757,300	土地区画整理事業債	2,757,300
--------------	-----------	-----------	-----------

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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	
1. 一般管理費	45,017	43,391	1,626				45,017
計	45,017	43,391	1,626				45,017

節		区 分	金 額	説 明	
2.	給料		19,546	01. 給与費 (土地区画整理事業)	44,837
3.	職員手当等		15,694	2 給料	19,546
4.	共済費		6,942	一般職給	19,546
8.	旅費		24	3 職員手当等	15,694
10.	需用費		77	扶養手当	816
18.	負担金補助及び交付金		2,734	地域手当	1,222
				管理職手当	1,080
				通勤手当	333
				住居手当	588
				期末手当	5,032
				勤勉手当	3,623
				時間外勤務手当	3,000
				4 共済費	6,942
				職員共済組合負担金	6,842
				地方公務員災害補償基金負担金	100
				18 負担金補助及び交付金	2,655
				総合事務組合負担金	2,655
				10. 土地区画整理事業特別会計運営事業	180
				8 旅費	24
				普通旅費	24
				10 需用費	77
				消耗品費	44
				印刷製本費	33
				18 負担金補助及び交付金	79
				県土地区画整理推進協議会負担金	10
				各種研修会負担金	69

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 土地区画整理事業費	3,563,668	2,377,551	1,186,117		2,757,300	91,800	714,568
--------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--------	---------

1. 報酬	456	10. 土地区画整理推進事業	3,563,668
7. 報償費	180	1 報酬	456
8. 旅費	56	土地区画整理審議会委員報酬	429
10. 需用費	600	土地区画整理評価委員報酬	27
11. 役務費	716	7 報償費	180
12. 委託料	292,771	委員報償	180
14. 工事請負費	2,930,000	8 旅費	56
18. 負担金補助及び交付金	74,800	普通旅費	14
		費用弁償	42
21. 補償補填及び賠償金	264,089	10 需用費	600
		光熱水費	600
		11 役務費	716

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	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	
計	3,563,668	2,377,551	1,186,117		2,757,300	91,800	714,568

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	9,567	6,148	3,419				9,567
計	9,567	6,148	3,419				9,567

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	25,000	10,091	14,909			25,000	
						諸収入 (25,000)	
計	25,000	10,091	14,909			25,000	

(款) 4. 諸支出金 (項) 2. 基金積立金

1. 土地区画整理事業基金積立金	52,023	47,272	4,751			52,023	
						財産 (10)	
						諸収入 (52,013)	
計	52,023	47,272	4,751			52,023	

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	485
		手数料	6
		保険料	225
		12 委託料	292,771
		環境影響評価調査委託料	2,453
		土地区画整理事業包括支援業務委託料	290,318
		14 工事請負費	2,930,000
		吉川美南駅東口周辺地区基盤整備工事費	2,930,000
		18 負担金補助及び交付金	74,800
		工事費負担金	74,800
		21 補償補填及び賠償金	264,089
		損失補償費	264,089

22. 償還金利子及び割引料	9,567	10. 長期償還事業(利子)	9,567
		22 償還金利子及び割引料	9,567
		土地区画整理事業償還利子	9,567

27. 繰出金	25,000	10. 一般会計繰出事業	25,000
		27 繰出金	25,000
		一般会計繰出金	25,000

24. 積立金	52,023	10. 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金積立事業	52,023
		24 積立金	52,023
		吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金積立金	52,023

予備費	100	10. 予備費	100
		予備費	100
		予備費	100

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	456			456		456	
	計	14	456			456		456	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	390			390		390	
	計	15	390			390		390	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	66			66		66	
	計	△ 1	66			66		66	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6人		19,546	15,694	35,240	6,942	42,182	
前年度	5人		18,980	14,617	33,597	7,050	40,647	
比 較	1人		566	1,077	1,643	△ 108	1,535	

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	816	678	138
地 域 手 当	1,222	1,179	43
管 理 職 手 当	1,080	1,080	0
通 勤 手 当	333	280	53
住 居 手 当	588	186	402
期 末 手 当	5,032	4,864	168
勤 勉 手 当	3,623	3,350	273
時 間 外 勤 務 手 当	3,000	3,000	0
特 殊 勤 務 手 当			0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 566	昇給に伴う増加分	226	平均昇給率 1.61%
		その他の増減分	340	職員の異動等に伴う増減 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 昨年度 5人 0人 5人 増減 1人 0人 1人 採用退職の状況等 平成30年度中退職者数 0人 令和元年度中就職者数 1人 令和元年度中退職者数見込 0人 令和2年度中就職者数見込 0人 (再任用を含む)
職員手当	1,077	制度改正に伴う増減分	12	1月あたり住居手当に係る増減 (改定前) (改定後) 対象家賃額の下限 12,000円 16,000円 手当支給額の上限 27,000円 28,000円
		その他の増減分	1,065	職員の異動等に伴う増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	単純労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額	322,320円	-
	平均給与月額	396,587円	-
	平均年齢	38.83歳	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額	312,560円	-
	平均給与月額	368,390円	-
	平均年齢	39.00歳	-

イ 初任給

区	分	一般行政職	単純労務職	国の制度	
				一般行政職	
高	校	卒	160,100円	160,100円	150,600円
短	大	卒	171,700円	171,700円	-
大	学	卒	188,700円	188,700円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	2	33.2	1 級		
	2 級	1	16.7	2 級		
	3 級	1	16.7			
	4 級	1	16.7			
	5 級	1	16.7			
	6 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	計	6	100.0	計	-	-
平成31年1月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	1	20.0	2 級		
	3 級	1	20.0			
	4 級	1	20.0			
	5 級	1	20.0			
	6 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	計	5	100.0	計	-	-

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	副 部 長	部 長
	技 師		主 査	副 主 幹	主 幹		
	保 健 師						

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	6人	6人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	6人	6人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	0人	0人
		2号給	0人	0人
		4号給	6人	6人
		8号給	0人	0人
	比 率 (B) / (A)	100.0%	100.0%	
	前 年 度	職 員 数 (A)	5人	5人
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		5人	5人	
号 給 数 別 内 訳		1号給	0人	0人
		2号給	0人	0人
		4号給	5人	5人
		8号給	0人	0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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲奨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%~45%加算)	埼玉縣市町村総 合事務組合加入
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

支給対象地域	全地域
支給率	6%
支給対象職員数	6人
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	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	-	-	-
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	異 な る	持ち家居住者 (国) 無 (市) 4,500円 5,500円 [新築又は購入から5年間まで]	
通勤手当	異 な る	交通用具使用者 (国)	(市)
		2 km以上 5 km未満	2,000円
		5 km以上 10 km未満	4,200円
		10 km以上 15 km未満	7,100円
		15 km以上 20 km未満	10,000円
		20 km以上 25 km未満	12,900円
		25 km以上 30 km未満	15,800円
		30 km以上 35 km未満	18,700円
		35 km以上 40 km未満	21,600円
		40 km以上 45 km未満	24,400円
		45 km以上 50 km未満	26,200円
		50 km以上 55 km未満	28,000円
		55 km以上 60 km未満	29,800円
		60 km以上	31,600円
		交通機関等の利用者	運賃等相当額 55,000円まで 全額支給

継続費についての前々年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
2. 事業費	1. 事業費	1号調整池整備事業	令和	千円
			2年度	900,000
			3年度	525,000
			計	1,425,000

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進捗状況等に関する調書

体 計 画			前々 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 以降の 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
左 の 財 源 内 訳								
特 定 財 源		一 般 財 源	千円	千円	千円	千円	千円	%
国県支出金	地 方 債							
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	900,000				900,000	900,000		63.2
	525,000						525,000	36.8
	1,425,000				900,000	900,000	525,000	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 吉川美南駅東口周辺地区土地区画 整理事業包括支援業務委託事業	1,400,000	平成29年度～令和元年度	1,042,800
2 宅地造成事業（令和2年度事業 分）	110,000		

ものについての前年度末までの支出
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度～令和3年度	337,200		337,200		
令和2年度	110,000		110,000		

地方債の前々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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
1. 公 営 企 業 債	1,334,600	2,898,400	2,757,300	0	5,655,700
① 土地区画整理事業債	1,334,600	2,898,400	2,757,300	0	5,655,700
合 計	1,334,600	2,898,400	2,757,300	0	5,655,700

