

第28号議案

令和3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3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3,195,257千円と定める。

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3年2月24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. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
2. 繰入金		66,345
	1. 他会計繰入金	49,815
	2. 基金繰入金	16,530
3. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
4. 諸収入		6,602
	1. 預金利子	2
	2. 雑入	6,600
5. 市債		3,122,200
	1. 市債	3,122,200
歳入合計		3,195,257

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		45,784
	1. 総務管理費	45,784
2. 事業費		3,126,231
	1. 事業費	3,126,231
3. 公債費		12,132
	1. 公債費	12,132
4. 諸支出金		11,010
	1. 繰出金	11,000
	2. 基金積立金	10
5. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		3,195,257

歳入歳出予算事項別明細書

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
2. 事業費	1. 事業費	1号調整池整備事業(第3期分)	583,000	令和3年度	396,400
				令和4年度	186,600
2. 事業費	1. 事業費	2号調整池整備事業(第1期分)	510,000	令和3年度	60,000
				令和4年度	400,000
				令和5年度	50,000

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
	千円			
土地区画整理事業債	3,122,200	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。

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. 財産収入	10	10	0
2. 繰入金	66,345	757,664	△691,319
3. 繰越金	100	100	0
4. 諸収入	6,602	88,501	△81,899
5. 市債	3,122,200	2,757,300	364,900
△ 保留地処分金	0	91,800	△91,800
歳入合計	3,195,257	3,695,375	△500,118

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	45,784	45,017	767
2. 事業費	3,126,231	3,563,668	△437,437
3. 公債費	12,132	9,567	2,565
4. 諸支出金	11,010	77,023	△66,013
5. 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	3,195,257	3,695,375	△500,118

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源		その他	
国県支出金	地方債		
			45,784
	3,122,200		4,031
			12,132
		11,010	
			100
	3,122,200	11,010	62,047

2 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	49,815	757,664	△707,849
計	49,815	757,664	△707,849

(款) 2. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金繰入金	16,530	0	16,530
計	16,530	0	16,530

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	2	1	1
計	2	1	1

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	6,600	88,500	△81,900
計	6,600	88,500	△81,900

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 土地区画整理事業債	3,122,200	2,757,300	364,900
計	3,122,200	2,757,300	364,900

(款) △保留地処分金

(項) △保留地処分金

△ 保留地処分金	0	91,800	△91,800
計	0	91,800	△91,800

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	10	基金利子	10

1. 一般会計繰入金	49,815	一般会計繰入金	49,815
------------	--------	---------	--------

1. 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金繰入金	16,530	吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金繰入金	16,530
-----------------------------	--------	--------------------------	--------

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

1. 預金利子	2	預金利子	2
---------	---	------	---

1. 雑入	6,600	建設発生土受入金	6,600
-------	-------	----------	-------

1. 土地区画整理事業債	3,122,200	土地区画整理事業債	3,122,200
--------------	-----------	-----------	-----------

--	--	--	--

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	45,784	45,017	767				45,784
計	45,784	45,017	767				45,784

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	19,812	01. 給与費 (土地区画整理事業)	45,646
3. 職員手当等	15,997	2 給料	19,812
4. 共済費	7,162	一般職給	19,812
8. 旅費	23	3 職員手当等	15,997
10. 需用費	70	扶養手当	1,056
18. 負担金補助及 び交付金	2,720	地域手当	1,253
		管理職手当	1,080
		通勤手当	333
		住居手当	588
		期末手当	5,054
		勤勉手当	3,633
		時間外勤務手当	3,000
		4 共済費	7,162
		職員共済組合負担金	7,062
		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	2,675
		総合事務組合負担金	2,675
		10. 土地区画整理事業特別会計運営事業	138
		8 旅費	23
		普通旅費	23
		10 需用費	70
		消耗品費	39
		印刷製本費	31
		18 負担金補助及び交付金	45
		県土地区画整理推進協議会負担金	10
		各種研修会負担金	35

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 土地区画整 理事業費	3,126,231	3,563,668	△437,437		3,122,200		4,031
------------------	-----------	-----------	----------	--	-----------	--	-------

1. 報酬	364	10. 土地区画整理推進事業	3,126,231
7. 報償費	150	1 報酬	364
8. 旅費	44	土地区画整理審議会委員報酬	344
10. 需用費	640	土地区画整理評価委員報酬	20
11. 役務費	523	7 報償費	150
12. 委託料	332,370	委員報償	150
14. 工事請負費	2,515,400	8 旅費	44
18. 負担金補助及 び交付金	91,500	普通旅費	12
		費用弁償	32
21. 補償補填及び 賠償金	185,240	10 需用費	640
		光熱水費	640
		11 役務費	523

(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	3,126,231	3,563,668	△437,437		3,122,200		4,031

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	12,132	9,567	2,565				12,132
計	12,132	9,567	2,565				12,132

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	11,000	25,000	△14,000			11,000	
					繰入金	(4,400)	
					諸収入	(6,600)	
計	11,000	25,000	△14,000			11,000	

(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	10	52,023	△52,013			10	
					財産	(10)	
計	10	52,023	△52,013			10	

(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	292
		手数料	6
		保険料	225
		12 委託料	332,370
		弁護士	1,270
		環境影響評価調査委託料	2,200
		土地区画整理事業包括支援業務委託料	328,900
		14 工事請負費	2,515,400
		吉川美南駅東口周辺地区基盤整備工事費	2,515,400
		18 負担金補助及び交付金	91,500
		工事費負担金	91,500
		21 補償補填及び賠償金	185,240
		損失補償費	181,440
		訴訟費	3,800

22. 償還金利子及 び割引料	12,132	10. 長期債償還事業 (利子)	12,132
		22 償還金利子及び割引料	12,132
		土地区画整理事業債償還利子	12,132

27. 繰出金	11,000	10. 一般会計繰出事業	11,000
		27 繰出金	11,000
		一般会計繰出金	11,000

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

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	364			364		364	
	計	14	364			364		364	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	456			456		456	
	計	14	456			456		456	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 92			△ 92		△ 92	
	計		△ 92			△ 92		△ 92	

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	5人		19,812	15,997	35,809	7,162	42,971	
前 年 度	6人		19,546	15,694	35,240	6,942	42,182	
比 較	△ 1人		266	303	569	220	789	

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	1,056	816	240
地 域 手 当	1,253	1,222	31
管 理 職 手 当	1,080	1,080	0
通 勤 手 当	333	333	0
住 居 手 当	588	588	0
期 末 手 当	5,054	5,032	22
勤 勉 手 当	3,633	3,623	10
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 266	昇給に伴う 増加分	198	平均昇給率 1.35%
		その他の増減分	68	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 5人 0人 5人 昨年度 6人 0人 6人 増 減 △1人 0人 △1人 採用退職の状況等 令和元年度中退職者数 0人 令和2年度中就職者数 0人 令和2年度中退職者数見込 0人 令和3年度中就職者数見込 0人 (再任用を含む)
職員手当	303	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	303	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3年1月1日現在	平均給料月額	326,900円	-
	平均給与月額	456,856円	-
	平均年齢	42.00歳	-
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	431,569円	-
	平均年齢	38.83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3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	-	-
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	-	-

(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 技 師 保 健 師	主 任	係 長 主 査	課長補佐 副主幹	課 長 主 幹	副 部 長	部 長

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)	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%		
前 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%		

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 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸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)	埼玉県市町村総 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	5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3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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>交通用具使用者</th> <th>(国)</th> <th>(市)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 km以上 5 km未満</td> <td>2,000円</td> <td>3,000円</td> </tr> <tr> <td>5 km以上 10 km未満</td> <td>4,200円</td> <td>以下国と同じ</td> </tr> <tr> <td>10 km以上 15 km未満</td> <td>7,100円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 km以上 20 km未満</td> <td>10,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 km以上 25 km未満</td> <td>12,900円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 km以上 30 km未満</td> <td>15,800円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 km以上 35 km未満</td> <td>18,700円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35 km以上 40 km未満</td> <td>21,600円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 km以上 45 km未満</td> <td>24,400円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>45 km以上 50 km未満</td> <td>26,200円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 km以上 55 km未満</td> <td>28,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>55 km以上 60 km未満</td> <td>29,800円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60 km以上</td> <td>31,600円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交通機関等の利用者</td> <td>運賃等相当額 55,000円まで 全額支給</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	交通用具使用者	(国)	(市)	2 km以上 5 km未満	2,000円	3,000円	5 km以上 10 km未満	4,200円	以下国と同じ	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		
交通用具使用者	(国)	(市)																																														
2 km以上 5 km未満	2,000円	3,000円																																														
5 km以上 10 km未満	4,200円	以下国と同じ																																														
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	200,000
			3年度	1,225,000
			計	1,425,000
2. 事業費	1. 事業費	1号調整池整備事業(第3期分)	3年度	396,400
			4年度	186,600
			計	583,000
			3年度	60,000
2. 事業費	1. 事業費	2号調整池整備事業(第1期分)	4年度	400,000
			5年度	50,000
			計	510,000

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 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
左 の 財 源 内 訳			一般財源						
国県支出金	地方債	その他		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	200,000				200,000		200,000		14.0
	1,225,000					1,225,000	1,225,000		86.0
	1,425,000				200,000	1,225,000	1,425,000		100.0
	396,400					396,400	396,400		68.0
	186,600							186,600	32.0
	583,000					396,400	396,400	186,600	100.0
	60,000					60,000	60,000		11.8
	400,000							400,000	78.4
	50,000							50,000	9.8
	510,000					60,000	60,000	450,000	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2年度	1,318,900
2 宅地造成事業（令和3年度事業 分）	450,000		

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度	61,100		61,100		
令和3年度	450,000		450,000		

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	2,861,900	3,790,900	3,833,000	0	7,623,900
① 土地区画整理事業債	2,861,900	3,790,900	3,833,000	0	7,623,900
合 計	2,861,900	3,790,900	3,833,000	0	7,623,900