

令和6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

第27号議案

令和6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6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3,808,388千円と定める。

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6年2月26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		2,196,895
	1. 保留地処分金	2,196,895
2. 分担金及び負担金		36,225
	1. 負担金	36,225
3. 使用料及び手数料		7
	1. 手数料	7
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		1,233,455
	1. 他会計繰入金	1,233,455
6. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
7. 諸収入		5
	1. 預金利子	5
8. 市債		341,700
	1. 市債	341,700
歳 入	合 計	3,808,388

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		54,000
	1. 総務管理費	54,000
2. 事業費		2,836,194
	1. 事業費	2,836,194
3. 公債費		918,092
	1. 公債費	918,092
4. 諸支出金		2
	1. 繰出金	1
	2. 基金積立金	1
5. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		3,808,388

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	道路整備事業	千円 360,000	令和6年度	千円 120,000
				令和7年度	240,000
2. 事業費	1. 事業費	1号調整池修景整備事業	287,000	令和6年度	60,000
				令和7年度	227,000

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	千円 341,700	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	2,196,895	1,708,761	488,134
2. 分担金及び負担金	36,225	0	36,225
3. 使用料及び手数料	7	7	0
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	1,233,455	1,095,788	137,667
6. 繰越金	100	100	0
7. 諸収入	5	30,005	△30,000
8. 市債	341,700	2,306,300	△1,964,600
歳 入 合 計	3,808,388	5,140,962	△1,332,574

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	54,000	48,497	5,503
2. 事業費	2,836,194	2,733,978	102,216
3. 公債費	918,092	2,347,328	△1,429,236
4. 諸支出金	2	11,059	△11,057
5. 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	3,808,388	5,140,962	△1,332,574

(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	
			54,000
	341,700	1,315,035	1,179,459
		918,092	
		1	1
			100
	341,700	2,233,128	1,233,560

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	2,196,895	1,708,761	488,134
計	2,196,895	1,708,761	488,134

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 公共施設管理者負担金	36,225	0	36,225
計	36,225	0	36,225

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	7	7	0
計	7	7	0

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,233,455	1,095,788	137,667
計	1,233,455	1,095,788	137,667

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	5	5	0
計	5	5	0

(款) 7. 諸収入

(項) △雑入

△ 雑入	0	30,000	△30,000
計	0	30,000	△30,000

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 土地区画整理事業債	341,700	1,678,600	△1,336,900
△ 借換債	0	627,700	△627,700

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 保留地処分金	2,196,895	保留地処分金	2,196,895

1. 公共施設管理者負担金	36,225	公共施設管理者負担金	36,225

1. 総務手数料	7	諸証明手数料	7

1. 利子及び配当金	1	基金利子	1

1. 一般会計繰入金	1,233,455	一般会計繰入金	1,233,455

1. 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1. 預金利子	5	預金利子	5

1. 土地区画整理事業債	341,700	土地区画整理事業債	341,700

8. 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	341,700	2,306,300	△1,964,600

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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	54,000	48,497	5,503				54,000
計	54,000	48,497	5,503				54,000

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 土地区画整 理事業費	2,836,194	2,733,978	102,216		341,700	1,315,035 負担金 (36,225) 手数料 (7) 保留地 (1,278,803)	1,179,459
------------------	-----------	-----------	---------	--	---------	---	-----------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	23,075	01. 給与費 (土地地区画整理事業)	53,748
3. 職員手当等	19,314	2 給料	23,075
4. 共済費	8,359	一般職給	23,075
8. 旅費	108	3 職員手当等	19,314
10. 需用費	95	扶養手当	360
18. 負担金補助及び交付金	3,049	地域手当	1,407
		管理職手当	1,080
		通勤手当	747
		住居手当	696
		期末手当	5,455
		勤勉手当	4,545
		時間外勤務手当	5,000
		管理職員特別勤務手当	24
		4 共済費	8,359
		職員共済組合負担金	8,259
		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	3,000
		総合事務組合負担金	3,000
		10. 土地地区画整理事業特別会計運営事業	252
		8 旅費	108
		普通旅費	108
		10 需用費	95
		消耗品費	48
		印刷製本費	47
		18 負担金補助及び交付金	49
		県土地地区画整理推進協議会負担金	10
		各種研修会負担金	39

1. 報酬	410	10. 土地地区画整理推進事業	2,836,194
8. 旅費	35	1 報酬	410
10. 需用費	260	土地地区画整理審議会委員報酬	396
11. 役務費	715	土地地区画整理評価委員報酬	14
12. 委託料	372,273	8 旅費	35
14. 工事請負費	1,686,794	費用弁償	35
18. 負担金補助及び交付金	108,250	10 需用費	260
21. 補償補填及び賠償金	667,457	光熱水費	260
		11 役務費	715
		通信運搬費	484
		手数料	6

2. 事業費

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	2,836,194	2,733,978	102,216		341,700	1,315,035	1,179,459

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	905,100	2,336,400	△1,431,300			905,100 保留地 (905,100)	
2. 利子	12,992	10,928	2,064			12,992 保留地 (12,992)	
計	918,092	2,347,328	△1,429,236			918,092	

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	11,000	△10,999				1
計	1	11,000	△10,999				1

(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	1	59	△58			1 財産 (1)	
計	1	59	△58			1	

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		保険料	225
		12 委託料	372,273
		弁護士料	800
		環境影響評価調査委託料	473
		土地区画整理事業包括支援業務委託料	371,000
		14 工事請負費	1,686,794
		吉川美南駅東口周辺地区基盤整備工事費	1,686,794
		18 負担金補助及び交付金	108,250
		工事費負担金	105,500
		水道施設移管負担金	2,750
		21 補償補填及び賠償金	667,457
		損失補償費	667,457

22. 償還金利子及び割引料	905,100	10. 長期債償還事業 (元金)	905,100
		22 償還金利子及び割引料	905,100
		土地区画整理事業債償還元金	905,100
22. 償還金利子及び割引料	12,992	10. 長期債償還事業 (利子)	12,992
		22 償還金利子及び割引料	12,992
		土地区画整理事業債償還利子	12,992

27. 繰出金	1	10. 一般会計繰出事業	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

24. 積立金	1	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	1
		24 積立金	1
		吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金積立金	1

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

5. 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	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	16	410			410		410	
	計	16	410			410		410	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	16	410			410		410	
	計	16	410			410		410	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職								
	計								

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		23,075	19,314	42,389	8,359	50,748	
前 年 度	6人		21,871	15,823	37,694	7,646	45,340	
比 較	0人	0	1,204	3,491	4,695	713	5,408	

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	360	438	△ 78
地 域 手 当	1,407	1,339	68
管 理 職 手 当	1,080	1,080	0
通 勤 手 当	747	687	60
住 居 手 当	696	468	228
期 末 手 当	5,455	4,848	607
勤 勉 手 当	4,545	3,963	582
時 間 外 勤 務 手 当	5,000	3,000	2,000
特 殊 勤 務 手 当			0
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	24		24

(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 1,204	昇給に伴う 増加分	188		平均昇給率 1.10%
		その他の増減分	1,016	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 1人 6人 増 減 1人 △1人 0人 採用退職の状況等 令和4年度中退職者数 2人 令和5年度中就職者数 0人 令和5年度中退職者数見込 0人 令和6年度中就職者数見込 0人 (再任用を含む)
職 員 手 当	3,491	制度改正に伴う 増加分	24	管理職員特別勤務手当	
		その他の増減分	3,467	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6年1月1日現在	平均給料月額	312,133円	-
	平均給与月額	435,580円	-
	平均年齢	41.83歳	-
令和5年1月1日現在	平均給料月額	323,000円	-
	平均給与月額	462,891円	-
	平均年齢	43.40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	176,100円	176,100円	166,600円
短 大 卒	187,300円	187,300円	-
大 学 卒	202,400円	202,400円	196,200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 6 年 1 月 1 日 現在	1 級	3	50.0	1 級		
	2 級	0	0.0	2 級		
	3 級	1	16.7			
	4 級	1	16.7			
	5 級	1	16.6			
	6 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	計	6	100.0	計	-	-
令和 5 年 1 月 1 日 現在	1 級	2	40.0	1 級		
	2 級	0	0.0	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 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)	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	1人	1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	1人	1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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	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 (3%~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 (3%~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6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="0"> <tr> <td>交通用具使用者</td> <td>(国)</td> <td>(市)</td> </tr> <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> </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	2号調整池整備事業(第2期分)	令和	千円
			4年度	
			5年度	60,000
			6年度	248,867
			計	308,867
2. 事業費	1. 事業費	駅前広場整備事業	5年度	60,000
			6年度	338,078
			計	398,078
2. 事業費	1. 事業費	上下水道管整備事業	5年度	81,920
			6年度	126,849
			計	208,769
2. 事業費	1. 事業費	道路整備事業	6年度	120,000
			7年度	240,000
			計	360,000
2. 事業費	1. 事業費	1号調整池修景整備事業	6年度	60,000
			7年度	227,000
			計	287,000

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	前年度	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の
左の財源内訳			年度末	末までの	支出	末までの	以降	総額に
特定財源		一般財源	までの	支出	予定額	支出	支出	対する
国県支出金	地方債		支出額	(見込)額		予定額	予定額	進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			60,000	60,000		60,000		19.4
			248,867		248,867	248,867		80.6
			308,867	60,000	248,867	308,867		100.0
			60,000	60,000		60,000		15.1
			338,078		338,078	338,078		84.9
			398,078	60,000	338,078	398,078		100.0
		81,920		81,920		81,920		39.2
		126,849			126,849	126,849		60.8
		208,769		81,920	126,849	208,769		100.0
			120,000		120,000	120,000		33.3
			240,000				240,000	66.7
			360,000		120,000	120,000	240,000	100.0
			60,000		60,000	60,000		20.9
			227,000				227,000	79.1
			287,000		60,000	60,000	227,000	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	1,170,000	令和4年度～令和5年度	669,001
2	宅地造成事業（令和6年度事業 分）	140,000		
3	水道管整備事業	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				
期	間	金額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		251,116			251,116	
		140,000			140,000	
		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	8,188,900	6,481,800	376,700	905,100	5,953,400
① 土地区画整理事業債	8,188,900	6,481,800	376,700	905,100	5,953,400
合 計	8,188,900	6,481,800	376,700	905,100	5,953,400