

令和5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24号議案

令和5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5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5,140,962千円と定める。

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5年2月27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		1,708,761
	1. 保留地処分金	1,708,761
2. 使用料及び手数料		7
	1. 手数料	7
3. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
4. 繰入金		1,095,788
	1. 他会計繰入金	1,095,788
5. 繰越金		100
	1. 繰越金	100
6. 諸収入		30,005
	1. 預金利子	5
	2. 雑入	30,000
7. 市債		2,306,300
	1. 市債	2,306,300
歳 入	合 計	5,140,962

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		48,497
	1. 総務管理費	48,497
2. 事業費		2,733,978
	1. 事業費	2,733,978
3. 公債費		2,347,328
	1. 公債費	2,347,328
4. 諸支出金		11,059
	1. 繰出金	11,000
	2. 基金積立金	59
5. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳 出 合 計		5,140,962

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	駅前広場整備事業	500,000	令和5年度	200,000
				令和6年度	300,000
2. 事業費	1. 事業費	上下水道管整備事業	273,100	令和5年度	106,900
				令和6年度	166,200

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 1,678,600	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。
過年度発行市債借換債	627,700	〃	〃	〃

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	1,708,761	467,477	1,241,284
2. 使用料及び手数料	7	0	7
3. 財産収入	1	1	0
4. 繰入金	1,095,788	866,818	228,970
5. 繰越金	100	100	0
6. 諸収入	30,005	30,005	0
7. 市債	2,306,300	3,011,800	△705,500
歳入合計	5,140,962	4,376,201	764,761

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	48,497	44,435	4,062
2. 事業費	2,733,978	3,785,318	△1,051,340
3. 公債費	2,347,328	535,261	1,812,067
4. 諸支出金	11,059	11,087	△28
5. 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	5,140,962	4,376,201	764,761

(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	
			48,497
	1,678,600	69	1,055,309
	627,700	1,708,700	10,928
		11,059	
			100
	2,306,300	1,719,828	1,114,834

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	1,708,761	467,477	1,241,284
計	1,708,761	467,477	1,241,284

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	7	0	7
計	7	0	7

(款) 3. 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) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,095,788	866,818	228,970
計	1,095,788	866,818	228,970

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	5	5	0
計	5	5	0

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

1. 土地区画整理事業債	1,678,600	2,894,000	△1,215,400
2. 借換債	627,700	117,800	509,900
計	2,306,300	3,011,800	△705,500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 保留地処分金	1,708,761	保留地処分金	1,708,761

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	1,095,788	一般会計繰入金	1,095,788

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. 雑入	30,000	建設発生土受入金	30,000

1. 土地区画整理事業債	1,678,600	土地区画整理事業債	1,678,600
1. 平成30年度発行市債借換債	627,700	土地区画整理事業債借換債	627,700

7. 市債

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	48,497	44,435	4,062				48,497
計	48,497	44,435	4,062				48,497

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 土地区画整 理事業費	2,733,978	3,785,318	△1,051,340		1,678,600	69 財産 (1) 保留地 (61)	1,055,309
------------------	-----------	-----------	------------	--	-----------	--------------------------	-----------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	21,871	01. 給与費 (土地地区画整理事業)	48,293
3. 職員手当等	15,823	2 給料	21,871
4. 共済費	7,646	一般職給	21,871
8. 旅費	70	3 職員手当等	15,823
10. 需用費	88	扶養手当	438
18. 負担金補助及び交付金	2,999	地域手当	1,339
		管理職手当	1,080
		通勤手当	687
		住居手当	468
		期末手当	4,848
		勤勉手当	3,963
		時間外勤務手当	3,000
		4 共済費	7,646
		職員共済組合負担金	7,546
		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	2,953
		総合事務組合負担金	2,953
		10. 土地地区画整理事業特別会計運営事業	204
		8 旅費	70
		普通旅費	70
		10 需用費	88
		消耗品費	47
		印刷製本費	41
		18 負担金補助及び交付金	46
		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	36

1. 報酬	410	10. 土地地区画整理推進事業	2,733,978
7. 報償費	90	1 報酬	410
8. 旅費	41	土地地区画整理審議会委員報酬	396
10. 需用費	500	土地地区画整理評価委員報酬	14
11. 役務費	508	7 報償費	90
12. 委託料	379,394	委員報償	90
14. 工事請負費	2,055,135	8 旅費	41
18. 負担金補助及び交付金	119,900	普通旅費	7
		費用弁償	34
21. 補償補填及び賠償金	178,000	10 需用費	500
		光熱水費	500
		11 役務費	508

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	2,733,978	3,785,318	△1,051,340		1,678,600	69	1,055,309

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	2,336,400	525,500	1,810,900		627,700	1,708,700 保留地(1,708,700)	
2. 利子	10,928	9,761	1,167				10,928
計	2,347,328	535,261	1,812,067		627,700	1,708,700	10,928

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	11,000	11,000	0			11,000 諸収入 (11,000)	
計	11,000	11,000	0			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	59	87	△28			59 諸収入 (59)	
計	59	87	△28			59	

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0				100
--------	-----	-----	---	--	--	--	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		通信運搬費	277
		手数料	6
		保険料	225
		12 委託料	379,394
		設計委託料	4,994
		弁護士料	2,200
		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	370,000
		14 工事請負費	2,055,135
		吉川美南駅東口周辺地区基盤整備工事費	2,055,135
		18 負担金補助及び交付金	119,900
		工事費負担金	119,900
		21 補償補填及び賠償金	178,000
		損失補償費	175,599
		訴訟費	2,401

22. 償還金利子及び割引料	2,336,400	10. 長期債償還事業 (元金)	2,336,400
		22 償還金利子及び割引料	2,336,400
		土地区画整理事業債償還元金	2,336,400
22. 償還金利子及び割引料	10,928	10. 長期債償還事業 (利子)	10,928
		22 償還金利子及び割引料	10,928
		土地区画整理事業債償還利子	10,928

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	59	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	59
		24 積立金	59
		吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業基金積立金	59

予備費	100	10. 予備費	100
		予備費	100

5. 予備費

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	100	100	0				100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		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	16	410			410		410	
	計	16	410			410		410	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	16	298			298		298	
	計	16	298			298		298	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		112			112		112	
	計		112			112		112	

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		21,871	15,823	37,694	7,646	45,340	
前 年 度	5人		19,421	15,303	34,724	6,897	41,621	
比 較	1人		2,450	520	2,970	749	3,719	

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
扶 養 手 当	438	738	△ 300
地 域 手 当	1,339	1,210	129
管 理 職 手 当	1,080	1,080	0
通 勤 手 当	687	630	57
住 居 手 当	468	522	△ 54
期 末 手 当	4,848	4,603	245
勤 勉 手 当	3,963	3,520	443
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 2,450	昇給に伴う 増加分	178		平均昇給率 1.09%
		その他の増減分	2,272	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 1人 6人 昨年度 5人 0人 5人 増 減 0人 1人 1人 採用退職の状況等 令和3年度中退職者数 0人 令和4年度中就職者数 1人 令和4年度中退職者数見込 1人 令和5年度中就職者数見込 0人 (再任用を含む)
職員手当	520	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	520	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	-
令和4年1月1日現在	平均給料月額	320,400円	-
	平均給与月額	446,332円	-
	平均年齢	41.40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	164,100円	164,100円	154,600円
短 大 卒	175,300円	175,300円	-
大 学 卒	191,700円	191,700円	185,200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 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	-	-
令和 4 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 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)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	令和4年1月1日 現在
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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5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1期分)	令和	千円
			3年度	60,000
			4年度	30,000
			5年度	371,835
			計	461,835
2. 事業費	1. 事業費	2号調整池整備事業(第2期分)	4年度	
			5年度	230,000
			6年度	110,000
			計	340,000
2. 事業費	1. 事業費	駅前広場整備事業	5年度	200,000
			6年度	300,000
			計	500,000
2. 事業費	1. 事業費	上下水道管整備事業	5年度	106,900
			6年度	166,200
			計	273,100

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 支出額 (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								
特 定 財 源			一般財源	千円	千円	千円	千円	%
国県支出金	地 方 債	そ の 他						
	60,000		60,000	60,000		60,000		13.0
	30,000			30,000		30,000		6.5
	371,800	35			371,835	371,835		80.5
	461,800	35	60,000	90,000	371,835	461,835		100.0
								0.0
		230,000			230,000	230,000		67.6
		110,000					110,000	32.4
		340,000			230,000	230,000	110,000	100.0
		200,000			200,000	200,000		40.0
		300,000					300,000	60.0
		500,000			200,000	200,000	300,000	100.0
	106,900				106,900	106,900		39.1
	166,200						166,200	60.9
	273,100				106,900	106,900	166,200	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	309,000
2	道路供用開始整備事業	48,000		
3	宅地造成事業（令和5年度事業 分）	330,000		

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	
	令和5年度～令和6年度	611,100		611,100	
	令和5年度	48,000		48,000	
	令和5年度	330,000		330,000	

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	6,144,800	8,212,300	2,400,300	2,336,400	8,276,200
① 土地区画整理事業債	6,144,800	8,212,300	2,400,300	2,336,400	8,276,200
合 計	6,144,800	8,212,300	2,400,300	2,336,400	8,276,200