

議案第122号

令和5年度所沢市所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算（第2号）

令和5年度所沢市の所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 15,706千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,939,294千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年12月1日提出

所 沢 市 長 小 野 塚 勝 俊

第1表

歳入歳出予算補正

歳入

単位 千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国庫支出金		504,368	△ 60,000	444,368
	1 国庫補助金	504,368	△ 60,000	444,368
2 繰入金		306,411	△ 7,806	298,605
	1 他会計繰入金	306,411	△ 7,806	298,605
3 市債		1,007,600	47,900	1,055,500
	1 市債	1,007,600	47,900	1,055,500
6 諸収入		0	4,200	4,200
	1 雑入	0	4,200	4,200
歳入	合計	1,955,000	△ 15,706	1,939,294

歳 出

単位 千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 所沢駅西口土地区画整理事業費		1,955,000	△ 15,706	1,939,294
	1 所沢駅西口土地区画整理事業費	1,955,000	△ 15,706	1,939,294
歳 出	合 計	1,955,000	△ 15,706	1,939,294

第2表

継 続 費 補 正

変 更

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 所沢駅西口 土地区画整 理事業費	1 所沢駅西口 土地区画整 理事業費	所沢都市計画事業所沢駅西口土地 区画整理事業	千円		千円	千円		千円
			11,065,397	28	493,960	11,065,397	28	493,960
				29	740,345		29	740,345
				30	1,618,228		30	1,618,228
				元	1,312,186		元	1,312,186
				2	1,806,535		2	1,806,535
				3	929,000		3	929,000
				4	1,044,974		4	1,044,974
				5	1,955,000		5	1,939,294
6	781,194	6	781,194					
7	383,975	7	399,681					

第3表

地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	限 度 額		起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
	補正前	補正後			
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	千円 1,007,600	千円 1,055,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金及び機構資金について、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、 銀行その他の場合にはその債権者と協定 する融資条件による。ただし、市財政の都 合により据置期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還又は低利に借換えする ことができる。
計	1,007,600	1,055,500			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位 千円

款	補正前の額	補正額	計
1 国庫支出金	504,368	△ 60,000	444,368
2 繰入金	306,411	△ 7,806	298,605
3 市債	1,007,600	47,900	1,055,500
6 諸収入	0	4,200	4,200
歳入合計	1,955,000	△ 15,706	1,939,294

(歳 出)

単位 千円

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 所沢駅西口土地区画整理事業費	1,955,000	△ 15,706	1,939,294	△ 60,000	47,900	△ 7,806	4,200
歳 出 合 計	1,955,000	△ 15,706	1,939,294	△ 60,000	47,900	△ 7,806	4,200

2 歳入

(款) 1 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

単位 千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金	504,368	△ 60,000	444,368	1 国庫補助金	△ 60,000	01 社会資本整備総合交付金減補助率(1/2) △ 60,000
計	504,368	△ 60,000	444,368			

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

単位 千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	306,411	△ 7,806	298,605	1 一般会計繰入金	△ 7,806	
計	306,411	△ 7,806	298,605			

(款) 3 市債 (項) 1 市債

単位 千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 所沢駅西口土地区画 整理事業債	1,007,600	47,900	1,055,500	1 所沢駅西口土地区画 整理事業債	47,900	
計	1,007,600	47,900	1,055,500			

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

単位 千円

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	0	4,200	4,200	1 雑入	4,200	01 施行者管理地使用料 4,200
計	0	4,200	4,200			

(款) 1 国庫支出金 2 繰入金 3 市債 6 諸収入

3 歳 出

(款) 1 所沢駅西口土地区画整理事業費 (項) 1 所沢駅西口土地区画整理事業費

単位 千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	82,593	△ 3,748	78,845			△ 3,748		2 給料	704	01 給与費減 △ 3,748
								3 職員手当等	△ 4,452	
2 事業費	1,644,784	△ 1,800	1,642,984	△ 60,000	47,900	6,100	4,200	12 委託料	102,000	01 事業費減 △ 1,800
								14 工事請負費	16,200	
								18 負担金補助及び交付金	△ 120,000	
3 公債費	227,623	△ 10,158	217,465			△ 10,158		22 償還金利子及び割引料	△ 10,158	02 利子減 △ 10,158
計	1,955,000	△ 15,706	1,939,294	△ 60,000	47,900	△ 7,806	4,200			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(0) 8		33,028	23,415	56,443	11,774	68,217	
補 正 前	(0) 8		32,324	27,577	59,901	11,774	71,675	
比 較	(0) 0		704	△ 4,162	△ 3,458	0	△ 3,458	

()内は、短時間勤務職員で外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	2,130	780	1,428	3,300	10		622	7,919	6,659	567			
	補正前	2,130	1,050	2,016	7,000	10		672	7,648	6,384	667			
	比 較	0	△ 270	△ 588	△ 3,700	0		△ 50	271	275	△ 100			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	704	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	276
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	428
職 員 手 当	△4,162	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	510
		そ の 他 の 増 減 分	△4,672

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
5年10月1日現在	平均給料月額(円)	340,475
	平均給与月額(円)	463,884
	平均年齢(歳)	42.10
4年12月1日現在	平均給料月額(円)	317,100
	平均給与月額(円)	426,393
	平均年齢(歳)	39.00

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職(円)
高 校 卒	176,100	166,600
短 大 卒	187,300	
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
5年10月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	1	12.5
	4 級	()	()
	5 級	3	37.5
	6 級	()	()
	7 級	1	12.5
	8 級	()	()
	9 級	1	12.5
	計	()	()
4年12月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	1	11.1
	4 級	()	()
	5 級	3	33.4
	6 級	()	()
	7 級	2	22.2
	8 級	()	()
	9 級	1	11.1
	計	()	()
		9	100

()内は、短時間勤務職員で外書き

(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	8 級	9 級
行 政 職	主 事	主 事	主 任	係 長	上席の係長	課長補佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職		
補正後	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
補正前	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

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）			
補 正 後	(1.15)	(1.2)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
国 の 制 度	(1.15)	(1.2)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		

()内は、再任用職員

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	
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	

キ 地域手当

支給率（%）	6
支給対象職員数（人）	8
国の指定基準に基づく 支給率（%）	6 （ただし、市内官署10）

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		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 (%) (5年10月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	災害対策業務手当	

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	異 な る	子及び課長級以下の職員の配偶者に係る支給額
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	使用距離が20km未満の交通用具使用者の支給額

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額	当年支出予定額	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	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
1	1	所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理事業	28	493,960	122,100	6,800	365,059	1	295,200	295,200		295,200	2.7	
			29	740,345	210,848	332,300	129,807	67,390	694,207	694,207		694,207	6.3	
			30	1,618,228	492,000	591,000	457,609	77,619	1,170,215	1,170,215		1,170,215	10.6	
			元	1,312,186	346,374	513,200	233,810	218,802	1,225,166	1,225,166		1,225,166	11.1	
			2	1,806,535	627,640	747,900	244,143	186,852	1,308,305	1,308,305		1,308,305	11.8	
			3	929,000	316,033	358,400	239,886	14,681	1,637,231	1,637,231		1,637,231	14.8	
			4	1,044,974	194,470	516,400	263,180	70,924		962,955		962,955	8.7	
			5	1,939,294	444,368	1,055,500	298,605	140,821		2,591,243		2,591,243	23.3	
			6	781,194	88,000			693,194				781,194	7.1	
			7	399,681				399,681				399,681	3.6	
			計	11,065,397	2,841,833	4,121,500	2,232,099	1,869,965	6,330,324	7,293,279	2,591,243	9,884,522	1,180,875	100.0

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
所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 債	2,211,535	2,511,021	1,348,700	213,415	3,646,306
合 計	2,211,535	2,511,021	1,348,700	213,415	3,646,306

令和5年度所沢市所沢都市計画事業所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算(第2号)歳出予算説明書

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 1総務費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 給与費	2 給料	704	02一般職給追加				
	3 職員手当等	△ 4,452	02扶養手当減 03管理職手当減 04時間外及び休日勤務手当減 07住居手当減 08期末手当追加 09勤勉手当追加 10通勤手当減 12児童手当減	△ 270,000 円 △ 588,000 円 △ 3,700,000 円 △ 50,000 円 271,000 円 275,000 円 △ 100,000 円 △ 290,000 円			
計		△ 3,748				他会計繰入金 △ 3,748	

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 2事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			一般財源
	区分	金額		特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
01 事業費	12 委託料	102,000	52電線共同溝施工等業務委託料 53直接施行等物件移転支援業務委託料	97,000,000 円 5,000,000 円			
	14 工事請負費	16,200	31道路新設工事追加				

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 2事業費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	18 負担金補助及び交付金	△ 120,000	42電線共同溝等工事負担金減				
計		△ 1,800		△ 60,000	47,900	他会計繰入金 6,100	4,200

(款) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(項) 1所沢駅西口土地区画整理事業費

(目) 3公債費

単位 千円

説明	節		備考	財源内訳			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
02 利子	22 償還金利子及び割引料	△ 10,158	41所沢駅西口土地区画整理事業債利子減				
計		△ 10,158				他会計繰入金 △ 10,158	