

令和5年度所沢市所沢都市計画事業狭山ヶ丘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狭山ヶ丘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 9,354千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 221,108千円とする。

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。

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 繰入金		230,461	△ 9,354	221,107
	1 他会計繰入金	230,461	△ 9,354	221,107
歳入	合計	230,462	△ 9,354	221,108

歳 出

単位 千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費		230,462	△ 9,354	221,108
	1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費	230,462	△ 9,354	221,108
歳 出	合 計	230,462	△ 9,354	221,108

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 狭山ヶ丘土 地区画整理 事業費	1 狭山ヶ丘土 地区画整理 事業費	所沢都市計画事業狭山ヶ丘土地 区画整理事業	15,313,675 千円	元	252,244	15,313,675 千円	元	252,244
				2	102,915		2	102,915
				3	243,489		3	243,489
				4	138,700		4	138,700
				5	407,328		5	407,328
				6	462,318		6	462,318
				7	511,958		7	511,958
				8	617,269		8	617,269
				9	662,237		9	662,237
				10	671,815		10	671,815
				11	552,172		11	552,172
				12	591,975		12	591,975
				13	591,852		13	591,852
				14	694,921		14	694,921
				15	696,867		15	696,867
				16	635,000		16	635,000
				17	996,464		17	996,464
				18	925,701		18	925,701
				19	762,200		19	762,200
				20	187,025		20	187,025
				21	172,080		21	172,080
				22	173,300		22	173,300
				23	192,498		23	192,498
				24	214,300		24	214,300
				25	232,859		25	232,859
				26	220,366		26	220,366

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 千円	年度	年割額 千円	総額 千円	年度	年割額 千円
				27	202,468		27	202,468
				28	222,155		28	222,155
				29	290,137		29	290,137
				30	401,649		30	401,649
				元	247,129		元	247,129
				2	280,820		2	280,820
				3	218,031		3	218,031
				4	209,815		4	209,815
				5	230,462		5	221,108
				6	338,624		6	338,624
				7	339,799		7	339,799
				8	134,812		8	134,812
				9	160,482		9	160,482
				10	127,439		10	136,793

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 繰入金	230,461	△ 9,354	221,107
歳入合計	230,462	△ 9,354	221,108

(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 狭山ヶ丘土地区画整理事業費	230,462	△ 9,354	221,108			△ 9,354	
歳 出 合 計	230,462	△ 9,354	221,108			△ 9,354	

2 歳 入

(款) 1 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	230,461	△ 9,354	221,107	1 一般会計繰入金	△ 9,354	
計	230,461	△ 9,354	221,107			

3 歳 出

(款) 1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費 (項) 1 狭山ヶ丘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	59,074	△ 9,354	49,720			△ 9,354			01 給与費減 02 事務費減	△ 8,154 △ 1,200
									3 職員手当等	△ 2,054
									4 共済費	△ 1,300
									18 負担金補助 及び交付金	△ 1,200
計	230,462	△ 9,354	221,108			△ 9,354				

(款) 1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費

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	(1) 3	1,053	15,055	11,294	27,402	5,569	32,971	
補 正 前	(1) 4	1,053	19,855	13,348	34,256	6,869	41,125	
比 較	(0) △ 1	0	△ 4,800	△ 2,054	△ 6,854	△ 1,300	△ 8,154	

()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 手 当	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	967	433	684	1,871			330	3,805	3,018	186			
	補 正 前	1,267	474	768	900			660	4,905	4,018	356			
	比 較	△ 300	△ 41	△ 84	971			△ 330	△ 1,100	△ 1,000	△ 170			

(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	△4,800	給与改定に伴う増減分	41
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△4,841
職員手当	△2,054	制度改正に伴う増減分	171
		その他の増減分	△2,225

(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)	405,067
	平均給与月額(円)	531,365
	平均年齢(歳)	56.04
4年12月1日現在	平均給料月額(円)	407,250
	平均給与月額(円)	470,804
	平均年齢(歳)	57.09

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	()	()
	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 66.7
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 33.3
	8 級	()	()
	9 級	()	()
	計	() 3	() 100
	4年12月1日 現在	1 級	()
2 級		()	()
3 級		()	()
4 級		()	()
5 級		() 3	() 75.0
6 級		()	()
7 級		()	()
8 級		() 1	() 25.0
9 級		()	()
計		() 4	() 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)	3	3		
	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)	4	4		
	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)	3
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	6 (ただし、市内官署 10)

ク 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 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	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源	其 他	財 源							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
1	1	狭山ヶ丘土地地区画整理事業費	1	252,244			252,244		100,629	100,629		100,629	0.7	
			2	102,915			102,915		121,095	121,095		121,095	0.8	
			3	243,489			243,489		176,976	176,976		176,976	1.2	
			4	138,700			138,700		211,737	211,737		211,737	1.4	
			5	407,328			407,328		320,589	320,589		320,589	2.1	
			6	462,318			462,318		520,938	520,938		520,938	3.4	
			7	511,958			511,958		599,709	599,709		599,709	3.9	
			8	617,269			595,069	22,200	622,846	622,846		622,846	4.1	
			9	662,237			642,237	20,000	621,984	621,984		621,984	4.1	
			10	671,815			650,515	21,300	644,649	644,649		644,649	4.2	
			11	552,172			550,972	1,200	561,109	561,109		561,109	3.7	
			12	591,975	9,000	14,400	551,575	17,000	650,319	650,319		650,319	4.2	
			13	591,852	36,000	144,000	410,852	1,000	606,556	606,556		606,556	4.0	
			14	694,921	33,000	184,500	396,921	80,500	673,659	673,659		673,659	4.4	
			15	696,867	10,000	105,000	352,678	229,189	642,830	642,830		642,830	4.2	
			16	635,000	3,000	108,000	316,000	208,000	531,766	531,766		531,766	3.5	
			17	996,464		648,000	48,964	299,500	1,001,719	1,001,719		1,001,719	6.5	
			18	925,701		576,000	118,701	231,000	925,838	925,838		925,838	6.0	
			19	762,200		315,000	120,200	327,000	735,230	735,230		735,230	4.8	
			20	187,025			81,025	106,000	170,101	170,101		170,101	1.1	
			21	172,080			122,137	49,943	169,314	169,314		169,314	1.1	
			22	173,300			168,299	5,001	166,904	166,904		166,904	1.1	
			23	192,498			172,157	20,341	195,023	195,023		195,023	1.3	
			24	214,300			211,299	3,001	211,688	211,688		211,688	1.4	
			25	232,859			232,858	1	219,862	219,862		219,862	1.4	
			26	220,366			218,365	2,001	213,578	213,578		213,578	1.4	

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 末まで の 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当年度 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		
			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								そ の 他
度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
			27	202,468			202,467	1	200,147	200,147		200,147		1.3
			28	222,155			219,154	3,001	210,802	210,802		210,802		1.4
			29	290,137			288,136	2,001	204,598	204,598		204,598		1.3
			30	401,649			397,648	4,001	205,492	205,492		205,492		1.3
			元	247,129			246,128	1,001	208,712	208,712		208,712		1.4
			2	280,820			280,819	1	209,638	209,638		209,638		1.4
			3	218,031			216,030	2,001	206,119	206,119		206,119		1.3
			4	209,815			209,814	1		198,512		198,512		1.3
			5	221,108			221,107	1			942,497	942,497		6.2
			6	338,624			272,848	65,776					338,624	2.2
			7	339,799			239,186	100,613					339,799	2.2
			8	134,812			21,610	113,202					134,812	0.9
			9	160,482			96,077	64,405					160,482	1.0
			10	136,793			136,793						136,793	0.8
			計	15,313,675	91,000	2,094,900	11,127,593	2,000,182	13,062,156	13,260,668	942,497	14,203,165	1,110,510	100.0

令和5年度所沢市所沢都市計画事業狭山ヶ丘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狭山ヶ丘土地区画整理事業費

(項) 1狭山ヶ丘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			
	区分	金額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 給与費	2 給料	△ 4,800	02一般職給減				
	3 職員手当等	△ 2,054	01地域手当減 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追加 07住居手当減 08期末手当減 09勤勉手当減 10通勤手当減	△ 300,000 円 △ 41,000 円 △ 84,000 円 971,000 円 △ 330,000 円 △ 1,100,000 円 △ 1,000,000 円 △ 170,000 円			
	4 共済費	△ 1,300	03職員共済組合及び災害補償負担金減				
計		△ 8,154				他会計繰入金 △ 8,154	
02 事務費	18 負担金補助及び交付金	△ 1,200	02埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金減				
計		△ 1,200				他会計繰入金 △ 1,200	
合計		△ 9,354				△ 9,354	