

令和5年度

新座都市計画事業新座駅北口
土地区画整理事業特別会計
予算書

埼玉県新座市

議案第 号

令和5年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会計予算

令和5年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会計予算は、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1,205,680千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

令和5年2月20日提出

新座市長 並 木 傑

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 2
	1 使用料	1
	2 手数料	1
2 国庫支出金		103,750
	1 国庫補助金	103,750
3 県支出金		55,000
	1 県負担金	55,000
4 繰入金		511,728
	1 他会計繰入金	511,728
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 市債		534,200
	1 市債	534,200
歳入	合計	1,205,680

歳 出

款	項	金 額
1 区画整理費		千円 1,077,740
	1 総務費	90,729
	2 事業費	987,011
2 公債費		126,940
	1 公債費	126,940
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,205,680

第2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	千円 534,200	普通貸借又は証券発行	5.0%以内	借入先の融資条件による。ただし、財政上の都合により、据置期間若しくは償還期間を短縮し、繰上償還し、又は低利債に借り換えることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 使用料及び手数料	2	0.0
2 国庫支出金	103,750	8.6
3 県支出金	55,000	4.6
4 繰入金	511,728	42.4
5 繰越金	1,000	0.1
6 市債	534,200	44.3
歳 入 合 計	1,205,680	100.0

前 年 度		増 減 額	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
1	0.0	1	100.0
77,600	7.9	26,150	33.7
20,650	2.1	34,350	166.3
434,694	44.5	77,034	17.7
1,000	0.1	0	0.0
443,100	45.4	91,100	20.6
977,045	100.0	228,635	23.4

(歳 出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1 区画整理費	千円 1,077,740	% 89.4	千円 885,924	% 90.7
2 公債費	126,940	10.5	90,121	9.2
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1
歳 出 合 計	1,205,680	100.0	977,045	100.0

増減額	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
191,816	21.7	158,750	534,200		384,790
36,819	40.9				126,940
0	0.0				1,000
228,635	23.4	158,750	534,200	0	512,730

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 区画整理使用料	千円 1	千円 0	千円 1
計	1	0	1

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 区画整理手数料	1	1	0
計	1	1	0

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 区画整理費国庫補助金	103,750	77,600	26,150
計	103,750	77,600	26,150

3 款 県支出金

1 項 県負担金

1 区画整理費県負担金	55,000	10,000	45,000
計	55,000	10,000	45,000

3 款 県支出金

項 県補助金

区画整理費県補助金	0	10,650	△10,650
計	0	10,650	△10,650

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	511,728	434,694	77,034
計	511,728	434,694	77,034

節		説明
区分	金額	
1 総務使用料	千円 1	新座駅北口土地区画整理事務所行政財産使用料 千円 1

1 総務手数料	1	諸証明書交付手数料 1

1 事業費補助金	103,750	社会資本整備総合交付金 103,750

1 事業費負担金	55,000	公共施設管理者負担金 55,000

1 一般会計繰入金	511,728	一般会計繰入金 511,728

5 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

6 款 市債

1 項 市債

1 区画整理事業債	534,200	443,100	91,100
計	534,200	443,100	91,100

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越 金	千円 1,000	前年度繰越金	千円 1,000

1 区画整理事 業債	534,200	区画整理事業債	534,200

3 歳 出
 1 款 区画整理費
 1 項 総務費

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 土地区画 整理総務 費	千円 90,729	千円 84,494	千円 6,235	千円	千円	千円	千円 90,729
計	90,729	84,494	6,235	0	0	0	90,729

1 款 区画整理費
 2 項 事業費

1 土地区画 整理事業 費	987,011	801,430	185,581	158,750 国庫支出金 103,750 県支出金 55,000	534,200 市債		294,061
---------------------	---------	---------	---------	---	---------------	--	---------

節		説明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 145	01 職員人件費 81,987 02 土地区画整理総務 8,742
2 給料	38,213	
3 職員手当等	26,447	
4 共済費	12,850	
8 旅費	42	
10 需用費	1,388	
11 役務費	1,062	
12 委託料	361	
13 使用料及び 賃借料	5,440	
14 工事請負費	30	
18 負担金、補 助及び交付 金	4,704	
26 公課費	47	

12 委託料	99,155	01 土地区画整理事業 987,011
14 工事請負費	312,794	

1 款 区画整理費
2 項 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	987,011	801,430	185,581	158,750	534,200	0	294,061

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	112,861	77,843	35,018				112,861
2 利子	14,079	12,278	1,801				14,079
計	126,940	90,121	36,819	0	0	0	126,940

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 70,752	
21 補償、補填及び賠償金	504,310	

22 償還金、利子及び割引料	112,861	01 市債元金償還	112,861
22 償還金、利子及び割引料	14,079	01 市債利子償還	14,079

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	総合事 務組合 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円)	地 域 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	11	145				145			145	
	計	11	145				145			145	
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	11	145				145			145	
	計	11	145				145			145	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0			0	
	計	0	0				0			0	

2 一 般 職

(1) 総括

[() 内は短時間勤務職員 (外書き)]

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	総合事務 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	() 10		38,213	26,447	64,660	12,850	4,477	81,987	
前 年 度	(1) 9		36,647	24,506	61,153	11,058	3,968	76,179	
比 較	(△ 1) 1		1,566	1,941	3,507	1,792	509	5,808	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,280	18	954	4,145	852	841		912
	前 年 度	1,932	18	918	3,950	528	784		1,099
	比 較	348	0	36	195	324	57		△ 187
等の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本 年 度	8,907	7,178	360					
	前 年 度	8,648	6,149	480					
	比 較	259	1,029	△ 120					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,566	給与改定に伴う増減分	34	1人平均 283円 0.08%の引上げ	
		昇給に伴う増加分	579	1人平均 4,825円 1.42%の増	
		その他の増減分	953	職員構成の変動等に伴う増	
職 員 手 当 等	1,941	制度改正に伴う増減分	△ 115	給与改定に伴う増 31千円 期末手当の支給割合変更に伴う減 △513千円 勤勉手当の支給割合変更に伴う増 367千円	
		その他の増減分	2,056	昇給に伴う増 294千円 職員構成の変動等に伴う増 1,762千円	

(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	技 能 労 務 職
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	314,040	
	平均給与月額 (円)	419,810	
	平均年齢 (歳)	42.9	
令和3年11月1日現在	平均給料月額 (円)	308,888	
	平均給与月額 (円)	402,763	
	平均年齢 (歳)	41.8	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	158,900		154,600	
大 学 卒	191,700		185,200	

ウ 級別職員数

[() 内は短時間勤務職員 (外書き)]

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 30.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 10.0		()	()
	5 級	() 1	() 10.0		()	()
	6 級	() 3	() 30.0		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	() 10	() 100.0	計	()	()
令和3年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 12.5	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 37.5	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 12.5		()	()
	5 級	(1) 1	(100.0) 12.5		()	()
	6 級	() 2	() 25.0		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 8	(100.0) 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	8 級
一 般 行 政 職	主事補	主 事	主 任	係 長	副課長	課 長	副部長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8			

オ 期末手当・勤勉手当

[() 内は再任用職員の標準的な支給率]

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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
全 地 域	10	10	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	同		
住 居 手 当	異	自宅所有	国 — 新座市 4,000円
通 勤 手 当	異	交通機関利用者 限度額 55,000円	限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。
		交通用具利用者 2km～5km未満 2,000円	2km～3km未満は2,000 円、3km以上は1km当 り550円を加算する。
		5km～10km未満 4,200円	
		10km～15km未満 7,100円	
		15km～20km未満 10,000円	
		20km～25km未満 12,900円	
		25km～30km未満 15,800円	
		30km～35km未満 18,700円	
		35km～40km未満 21,600円	
		40km～45km未満 24,400円	
		45km～50km未満 26,200円	
		50km～55km未満 28,000円	
		55km～60km未満 29,800円	
		60km～ 31,600円	

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

区 分	前々年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 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
1 普 通 債	2,767,617	3,116,174	534,200	112,535	3,537,839
(1) 区 画 整 理 債 事 業 債	2,767,617	3,116,174	534,200	112,535	3,537,839
2 そ の 他	2,600	2,600		325	2,275
(1) 減収補填債	2,600	2,600		325	2,275
合 計	2,770,217	3,118,774	534,200	112,860	3,540,114