

議案第 3 1 号

令和 6 年 度

入間都市計画事業入間市駅北口
土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度入間都市計画事業入間市駅北口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1,725,000千円と定める。

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。

令和6年2月14日提出

入間市長 杉 島 理一郎

歲入

(単位：千円)

[illegible]

歳出

(単位：千円)

[illegible]

令和 6 年 度

入間都市計画事業入間市駅北口
土地地区画整理事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

[illegible]

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 区画整理事業費 国庫補助金	155,000	○入間市駅北口土地区画整理事業費補助金 155,000
1 一般会計繰入金	1,528,000	○一般会計繰入金 1,528,000
1 前年度繰越金	23,500	○前年度繰越金 23,500
1 保留地処分金	18,500	○入間市駅北口土地区画整理事業保留地処分金 18,500

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定 財 源	一 般 財 源
1		総務費	65,153	54,673	10,480	0	65,153
	1	総務管理費	65,153	54,673	10,480	0	65,153
		1 一般管理費	65,153	54,673	10,480	0	65,153
2		事業費	1,658,752	1,796,039	△137,287	173,500	1,485,252
	1	事業費	1,658,752	1,796,039	△137,287	173,500	1,485,252
		1 事業費	1,658,752	1,796,039	△137,287	173,500	1,485,252
3		予備費	1,095	1,545	△450	0	1,095
	1	予備費	1,095	1,545	△450	0	1,095
		1 予備費	1,095	1,545	△450	0	1,095
歳 出 合 計			1,725,000	1,852,257	△127,257	173,500	1,551,500

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	99	○報酬	99
2 給 料	30,571	審議会委員報酬 10人	71
3 職 員 手 当 等	18,777	評価員報酬 4人	28
4 共 済 費	9,977	○職員給与費	63,300
8 旅 費	40	一般職給与 8人	63,300
10 需 用 費	576	○事務費	1,754
11 役 務 費	1,028		
13 使用料及び賃借料	90		
18 負担金、補助及び交付金	3,995		
		特定財源内訳	
		国庫支出金 155,000 事業収入 18,500	
		特定財源内訳	
		国庫支出金 155,000 事業収入 18,500	
		特定財源内訳	
		国庫支出金 155,000 事業収入 18,500	
10 需 用 費	187	○調査設計等委託事業	212,866
12 委 託 料	213,416	調査設計等委託料	188,710
14 工 事 請 負 費	770,590	その他委託料	24,156
18 負担金、補助及び交付金	22,000	○工事費	770,590
		街路築造工事費	187,680
21 補償、補填及び賠償金	652,559	宅地造成工事費	62,700
		雨水工事費	427,650
		汚水工事費	63,690
		その他工事費	28,870
		○物件等補償費	652,559
		物件等移転補償料	583,532
		電柱等移設補償料	38,000
		その他補償料	31,027
		○負担金	22,000
		橋りょう整備負担金	22,000
		○事務費	737
28 予 備 費	1,095	○予備費	1,095
		特定財源内訳	
		国庫支出金 155,000 事業収入 18,500	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	14	99						99
	計	14	99						99
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	14	99						99
	計	14	99						99
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職								
	計								

区 分		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他 特別職		99	
	計		99	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他 特別職		99	
	計		99	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他 特別職			
	計			

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本年度	() 8		30,571	18,777	49,348
前年度	() 8		26,189	15,345	41,534
比 較	()		4,382	3,432	7,814

* () 内の職員数は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員を表す

区 分	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
本年度	9,949	59,297	
前年度	8,382	49,916	
比 較	1,567	9,381	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	930	1,922	1,152		358
	前年度	774	1,649	336		619
	比較	156	273	816		△261
	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度		868		516	7,095
	前年度		966		516	5,719
	比較		△98			1,376
	区分	勤勉手当 (千円)				
	本年度	5,936				
	前年度	4,766				
	比較	1,170				

(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)		説 明		備 考		
給 料	4,382	給与改定に伴う増減分	368	前年度給与改定に伴う増加分		給料改定率 1.21%		
		昇給に伴う増加分	336			平均昇給率 1.11%	昇給期 1月	実質昇給人数 8人
		その他の増減分	3,678	職員構成の変動等による				
				3,678				
職員手当	3,432	制度改正に伴う増減分	476	地域手当	23	給料改定に伴うはね返り		
				時間外勤務手当	13	給料改定に伴うはね返り		
				期末手当	227	給料改定に伴うはね返り及び支給月数の改定		
				勤勉手当	213	給料改定に伴うはね返り及び支給月数の改定		
		その他の増減分	2,956	扶養手当	156			
				地域手当	250			
				住居手当	816			
				通勤手当	△ 261			
				時間外勤務手当	△ 111			
				管理職手当	0			
期末手当	1,149							
勤勉手当	957							

※ 会計年度任用職員に係る増減額は、その他の増減分に計上。

(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
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円) 312,563
	平均給与月額(円) 362,149
	平均年齢(歳) 40.1
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円) 298,800
	平均給与月額(円) 351,318
	平均年齢(歳) 35.8

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
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	(0) 0	(-) 0.0	令和5年1月1日 現在	1 級	(0) 1	(-) 25.0
	2 級	(0) 4	(-) 50.0		2 級	(0) 1	(-) 25.0
	3 級	(0) 0	(-) 0.0		3 級	(0) 0	(-) 0.0
	4 級	(0) 0	(-) 0.0		4 級	(0) 0	(-) 0.0
	5 級	(0) 3	(-) 37.5		5 級	(0) 1	(-) 25.0
	6 級	(0) 1	(-) 12.5		6 級	(0) 1	(-) 25.0
	7 級	(0) 0	(-) 0.0		7 級	(0) 0	(-) 0.0
	8 級	(0) 0	(-) 0.0		8 級	(0) 0	(-) 0.0
	9 級	(0) 0	(-) 0.0		9 級	(0) 0	(-) 0.0
	計	(0) 8	(-) 100.0		計	(0) 4	(-) 100.0

* () 内の職員数及び構成比は再任用短時間勤務職員を表す

(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	主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主査の職務又はこれに相当する職務	副主幹の職務又はこれに相当する職務	主幹の職務又はこれに相当する職務	課長の職務又はこれに相当する職務	次長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8
	号給数別内訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
		5号給 (人)
		6号給 (人)
		7号給 (人)
		8号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8
	号給数別内訳	1号給 (人)
		2号給 (人)
		3号給 (人)
		4号給 (人)
		5号給 (人)
		6号給 (人)
		7号給 (人)
		8号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

* () 内は再任用職員の支給率を表す

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 (2%~45%加算)	
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	支 給 率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率 (%)
市 内 全 域	6	8	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		入 間 市	国 の 制 度
扶養手当	同じ	国と同じ	○子1人につき 10,000 円 ○配偶者、父母等1人につき (7級以下) 6,500 円 (8級) 3,500 円 (9級) 0 円 ○満16歳の年度始めから満 22歳の年度末までの子1人 につき加算 5,000 円
住居手当	同じ	借家 国と同じ	借家 基礎控除額 16,000 円 全額支給限度額 11,000 円 1/2加算限度額 17,000 円 最高支給限度額 28,000 円
通勤手当	異なる	(1) 交通機関等利用者 国と同じ (2) 交通用具利用者 国と同じ (3) 2 km以上の同乗者 1,000 円	(1) 交通機関等利用者 6 箇月以下の月数の運賃等相当額 1 箇月当たりの支給限度額 55,000 円 (2) 交通用具利用者 5km未満 2,000 円 5km以上10km未満 4,200 円 10km以上15km未満 7,100 円 15km以上20km未満 10,000 円 20km以上25km未満 12,900 円 25km以上30km未満 15,800 円 30km以上35km未満 18,700 円 35km以上40km未満 21,600 円 40km以上45km未満 24,400 円 45km以上50km未満 26,200 円 50km以上55km未満 28,000 円 55km以上60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円

継続費についての前々年度末までの支出額、
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並び

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 事業費	1 事業費	地下調整池設置工事	令和5年度	千円 500,000	千円	千円	千円	千円 500,000
			令和6年度	426,000				426,000
			令和7年度	324,000				324,000
			計	1,250,000				1,250,000

前年度末までの支出額又は支出額
に事業の進行状況等に関する調書

前々年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (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
千円	千円	千円	千円	千円	%
	500,000		500,000		40.0
		426,000	426,000		34.1
				324,000	25.9
	500,000	426,000	926,000	324,000	100.0