

議案第44号

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1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1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に歳入歳出それぞれ 1,462千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 230,462千円とする。

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6月1日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

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		228,999	1,462	230,461
	1 他会計繰入金	228,999	1,462	230,461
歳入	合計	229,000	1,462	230,462

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		229,000	1,462	230,462
	1 狭山ヶ丘土地区画整理事業費	229,000	1,462	230,462
歳 出	合 計	229,000	1,462	230,462

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	229,000		5	230,462
				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	128,901		10	127,439

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	228,999	1,462	230,461
歳入合計	229,000	1,462	230,462

(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	229,000	1,462	230,462			1,462	
歳 出 合 計	229,000	1,462	230,462			1,462	

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	228,999	1,462	230,461	1 一般会計繰入金	1,462	
計	228,999	1,462	230,461			

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	57,612	1,462	59,074			1,462		1 報酬	1,053	02 事務費追加 1,462
								3 職員手当等	152	
								4 共済費	209	
								8 旅費	36	
								12 委託料	12	
計	229,000	1,462	230,462			1,462				

(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) 4	1,053	19,855	13,348	34,256	6,869	41,125	
補 正 前	() 4		19,855	13,196	33,051	6,660	39,711	
比 較	(1) 0	1,053	0	152	1,205	209	1,414	

()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	1,267	474	768	900			660	4,905	4,018	356			
	補正前	1,267	474	768	900			660	4,753	4,018	356			
	比 較	0	0	0	0			0	152	0	0			

(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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	
職 員 手 当	152	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	152

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	千円	千円	%			
1 狭山ヶ丘土地 地区画整理 事業費	1 狭山ヶ丘土地 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	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	当該年度 未までの 支出 予定額	当該年度 未までの 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							
			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		
			5 230,462		230,461	1			951,851	951,851	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		
			10 127,439		127,439					127,439	0.8		
			計 15,313,675	91,000	2,094,900	11,127,593	2,000,182	13,062,156	13,260,668	951,851	14,212,519	1,101,156	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1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	
02 事務費	1 報酬	1,053	21会計年度任用職員報酬				
	3 職員手当等	152	25期末手当 (会計年度任用職員分)				
	4 共済費	209	21会計年度任用職員社会保険料 22会計年度任用職員労働保険料	194,000 円 15,000 円			
	8 旅費	36	21費用弁償 (会計年度任用職員分)				
	12 委託料	12	52会計年度任用職員定期健康診断委託料 53会計年度任用職員ストレスチェック事業委託料	11,000 円 1,000 円			
計		1,462			他会計繰入金 1,462		

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費