

令和6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6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から歳入歳出それぞれ 2,883千円 を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 233,117千円とする。

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6年12月2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		235,999	△ 2,883	233,116
	1 他会計繰入金	235,999	△ 2,883	233,116
歳入	合計	236,000	△ 2,883	233,117

歳 出

単位 千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 狭山ヶ丘土地地区画整理事業費		236,000	△ 2,883	233,117
	1 狭山ヶ丘土地地区画整理事業費	236,000	△ 2,883	233,117
歳 出	合 計	236,000	△ 2,883	233,117

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 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 地区画整理事業	15,313,675	千円	千円	15,313,675	千円	千円
				元	252,244		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	221,108		5	221,108
				6	236,000		6	233,117
				7	339,799		7	339,799
				8	134,812		8	134,812
				9	160,482		9	160,482
				10	239,417		10	242,300

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	235,999	△ 2,883	233,116
歳入合計	236,000	△ 2,883	233,117

(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	236,000	△ 2,883	233,117			△ 2,883	
歳 出 合 計	236,000	△ 2,883	233,117			△ 2,883	

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	235,999	△ 2,883	233,116	1 一般会計繰入金	△ 2,883	
計	235,999	△ 2,883	233,116			

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 源 一 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	54,301	△ 2,883	51,418			△ 2,883			01 給与費減 02 事務費減	△ 2,843 △ 40
									3 職員手当等	△ 1,895
									4 共済費	△ 648
									18 負担金補助 及び交付金	△ 40
計	236,000	△ 2,883	233,117			△ 2,883				

(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) 5	1,514	21,961	13,891	37,366	7,876	45,242	
補 正 前	(1) 5	1,514	22,261	15,906	39,681	8,524	48,205	
比 較	(0) 0	0	△ 300	△ 2,015	△ 2,315	△ 648	△ 2,963	

()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	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	初 任 給 調 整 手 当	在 宅 勤 務 等 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)	(千円)
	補正後	1,386	224	880	0			724	5,553	4,727	394				3
	補正前	1,404	624	684	1,200			1,024	5,736	4,787	444				3
	比 較	△ 18	△ 400	196	△ 1,200			△ 300	△ 183	△ 60	△ 50				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	△300	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	△300
職 員 手 当	△2,015	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△2,015

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	国 県 支 出 金	地 方 債								そ の 他
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	元	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			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		1.1
			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 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源	一 般 財 源								
	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		198,512		1.3
			5	221,108			221,107	1		194,226		194,226		1.3
			6	233,117			233,116	1			981,388	981,388		6.4
			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	242,300			176,525	65,775					242,300	1.6
			計	15,313,675	91,000	2,094,900	11,127,593	2,000,182	13,260,668	13,454,894	981,388	14,436,282	877,393	100.0

令和6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	
01 給与費	2 給料	△ 300	02一般職給減				
	3 職員手当等	△ 1,895	01地域手当減 02扶養手当減 03管理職手当追加 04時間外及び休日勤務手当減 07住居手当減 08期末手当減 09勤勉手当減 10通勤手当減 12児童手当	△ 18,000 円 △ 400,000 円 196,000 円 △ 1,200,000 円 △ 300,000 円 △ 183,000 円 △ 60,000 円 △ 50,000 円 120,000 円			
	4 共済費	△ 648	03職員共済組合及び災害補償負担金減				
計		△ 2,843				他会計繰入金 △ 2,843	
02 事務費	18 負担金補助及び交付金	△ 40	02埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金減				
計		△ 40				他会計繰入金 △ 40	
合計		△ 2,883				△ 2,883	

(款) 1狭山ヶ丘土地区画整理事業費