

令和 5 年度

幸手市幸手駅西口土地区画整理事業特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 5 年度幸手市幸手駅西口土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 年度幸手市の幸手駅西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 309,554 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 0 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 1 7 日提出

幸手市長 木 村 純 夫

提 案 理 由

令和 5 年度幸手市幸手駅西口土地区画整理事業特別会計予算を編成することについて、地方自治法第 2 1 1 条第 1 項の規定により、この案を提出するものである。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|------------|-----------|---------|---|---------|
| 1 分担金及び負担金 | | 32,600 | | |
| | 1 負担金 | 32,600 | | |
| 2 国庫支出金 | | 38,800 | | |
| | 1 国庫補助金 | 38,800 | | |
| 3 繰入金 | | 202,352 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 202,352 | | |
| 4 繰越金 | | 1,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | | |
| 5 諸収入 | | 2 | | |
| | 1 市預金利子 | 1 | | |
| | 2 雑入 | 1 | | |
| 6 市債 | | 34,800 | | |
| | 1 市債 | 34,800 | | |
| △ 財産収入 | | 0 | | |
| | △ 財産売却収入 | 0 | | |
| 歳 | 入 | 合 | 計 | 309,554 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費 | | 2,358 |
| | 1 総務管理費 | 2,358 |
| 2 区画整理事業費 | | 263,715 |
| | 1 区画整理事業費 | 263,715 |
| 3 公債費 | | 41,481 |
| | 1 公債費 | 41,481 |
| 4 諸支出金 | | 1,000 |
| | 1 繰出金 | 1,000 |
| 5 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 309,554 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|--------|----------------|---|--|
| 1 区画整理事業 | 34,800 | 普通貸借又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる 資金について利率の 見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率) | 政府資金及び金融機構資金については、その貸付条件によ り、銀行その他の場合はその債権者と協定するものとする。 ただし、市財政その他の都合により、据置期間及び償還期限 を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることがで きる。 |
| 計 | 34,800 | | | |

幸手市幸手駅西口土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)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 32,600 | 22,000 | 10,600 |
| 2 国庫支出金 | 38,800 | 63,200 | △24,400 |
| 3 繰入金 | 202,352 | 139,179 | 63,173 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 6 市債 | 34,800 | 56,800 | △22,000 |
| △ 財産収入 | 0 | 6,100 | △6,100 |
| 歳 入 合 計 | 309,554 | 288,281 | 21,273 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 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 総務費 | 2,358 | 2,216 | 142 | 0 | 0 | 1 | 2,357 |
| 2 区画整理事業費 | 263,715 | 246,500 | 17,215 | 38,800 | 34,800 | 32,600 | 157,515 |
| 3 公債費 | 41,481 | 37,565 | 3,916 | 0 | 0 | 0 | 41,481 |
| 4 諸支出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 5 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 309,554 | 288,281 | 21,273 | 38,800 | 34,800 | 32,601 | 203,353 |

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 区画整理事業費 負担金 | 32,600 | 22,000 | 10,600 | 1 公共施設管理者 負担金 | 32,600 | 総合治水対策特定河川事業負担金 32,600 |
| 計 | 32,600 | 22,000 | 10,600 | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---------|------------------|--------|--------------------|
| 1 区画整理事業費 国庫補助金 | 38,800 | 63,200 | △24,400 | 1 区画整理事業費 補助金 | 38,800 | 社会資本整備総合交付金 38,800 |
| 計 | 38,800 | 63,200 | △24,400 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 202,352 | 139,179 | 63,173 | 1 一般会計繰入金 | 202,352 | 一般会計繰入金 202,352 |
| 計 | 202,352 | 139,179 | 63,173 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|----------|-------|--------------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 1 市預金利子 (単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|-----------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | コピー使用料等 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 市債 (項) 1 市債

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|-----------------------|
| 1 区画整理事業債 | 34,800 | 56,800 | △22,000 | 1 区画整理事業債 | 34,800 | 幸手駅西口土地区画整理事業債 34,800 |
| 計 | 34,800 | 56,800 | △22,000 | | | |

(款) △ 財産収入 (項) △ 財産売却収入

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|--------|--|--|--|
| △ 不動産売却収入 | 0 | 6,100 | △6,100 | | | |
| 計 | 0 | 6,100 | △6,100 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|-----|----------|----|-----|------|-------|-----------------|-----|--|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 1 一般管理費 | 2,358 | 2,216 | 142 | | | | 1 | 2,357 | 10 需用費 | 913 | 消耗品費 光熱水費 | 72 841 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 279 | 通信運搬費 | 279 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 230 | 清掃業務委託料 空調機器清掃業務委託料 CADシステム管理業務委託料 | 126 66 38 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 876 | 複写機借上料 放送受信料 | 861 15 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 60 | 機械器具費 | 60 |
| 計 | 2,358 | 2,216 | 142 | | | | 1 | 2,357 | | | | |

(款) 2 区画整理事業費

(項) 1 区画整理事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|----------------------|------------------|
| 1 幸手駅西口 土地区画整 理事業費 | 263,715 | 246,500 | 17,215 | 38,800 | 34,800 | 32,600 | 157,515 | 1 報酬 | 218 | 土地区画整理審議会委員報酬 10人 | 204 |
| | | | | | | | | | | 土地区画整理評価員報酬 2人 | 14 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 245 | 費用弁償 普通旅費 | 11 234 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 390 | 消耗品費 食糧費 光熱水費 | 150 48 192 |

(款) 2 区画整理事業費

(項) 1 区画整理事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 130 | 賠償責任保険料 130 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 25,103 | 換地設計修正等業務委託料 5,428 標準家賃等算出業務委託料 121 街区確定測量等業務委託料 4,061 物件調査積算業務委託料 5,003 除草業務委託料 2,901 地盤変動影響調査業務委託料 3,320 仮設ポンプ管理業務委託料 212 各種資料作成補助等業務委託料 4,057 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 80,400 | 安全管理施設設置工事 5,400 区画道路築造等工事 33,000 西口停車場線道路築造等工事 42,000 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 183 | 原材料費 183 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,740 | 負担金及び会費 2,740 上水道施設負担金 2,640 各種研修会負担金 100 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 154,306 | 仮住居等補償費 5,040 物件移転補償費 143,010 損失補償費 6,256 |
| 計 | 263,715 | 246,500 | 17,215 | 38,800 | 34,800 | 32,600 | 157,515 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|--------|------------------------|--------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| 1 元金 | 40,013 | 36,156 | 3,857 | | | | 40,013 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 40,013 | 地方債元金償還金 40,013 |
| 2 利子 | 1,468 | 1,409 | 59 | | | | 1,468 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,468 | 地方債利子償還金 1,468 |
| 計 | 41,481 | 37,565 | 3,916 | | | | 41,481 | | | |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰 出金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 27 繰出金 | 1,000 | 一般会計繰出金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 人 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-------------|-------|-----|---------------------|------|-------------|---|-------|-----|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 (年間支給月分) | 地域手当 | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 本年度 | その他の 特別職 | 12 | 218 | — | — | — | — | 218 | — | 218 | |
| | 計 | 12 | 218 | — | — | — | — | 218 | — | 218 | |
| 前年度 | その他の 特別職 | 12 | 218 | — | — | — | — | 218 | — | 218 | |
| | 計 | 12 | 218 | — | — | — | — | 218 | — | 218 | |
| 比 較 | その他の 特別職 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | |

地方債の前前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

(単位：千円)

| 区 分 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和5年度中 起債見込額 | 令和5年度中 元金償還見込額 | |
| 1 区画整理事業債 | 555,543 | 540,287 | 45,100 | 40,013 | 545,374 |
| (1) 区画整理事業債 | 555,543 | 540,287 | 45,100 | 40,013 | 545,374 |
| 合 計 | 555,543 | 540,287 | 45,100 | 40,013 | 545,374 |