

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 保 留 地 処 分 金	18,800	8,800	10,000
2 国 庫 支 出 金	33,332	58,323	△24,991
3 繰 入 金	446,197	518,968	△72,771
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	6	6	0
6 市 債	59,900	86,000	△26,100
△ 財 産 収 入	0	1	△1
歳 入 合 計	568,235	682,098	△113,863

(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	38,401	38,095	306	0	0	5	38,396
2 事 業 費	362,730	447,981	△85,251	33,332	59,900	18,800	250,698
3 公 債 費	166,104	195,022	△28,918	0	0	0	166,104
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	568,235	682,098	△113,863	33,332	59,900	18,805	456,198

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	18,800	8,800	10,000	1 保留地処分金	18,800	1 保留地処分金 18,800
計	18,800	8,800	10,000			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理国庫補助金	33,332	58,323	△24,991	1 土地区画整理事業費補助金	33,332	1 社会資本整備総合交付金 33,332
計	33,332	58,323	△24,991			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	446,197	518,968	△72,771	1 一般会計繰入金	446,197	1 一般会計繰入金 446,197

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ～ (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

笠縫土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	446, 197	518, 968	△72, 771			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	10, 000	10, 000	0	1 繰越金	10, 000	1 前年度繰越金 10, 000
計	10, 000	10, 000	0			

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	6	6	0	1 雑入	6	1 労働保険料被保険者負担金 5 2 その他の雑入 1
計	6	6	0			

(款) 6 市債 (項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地区画整理事業債	59,900	86,000	△26,100	1 土地区画整理事業債	59,900	1 笠縫土地区画整理事業債 59,900
計	59,900	86,000	△26,100			

(款) △ 財産収入 (項) △ 財産売却収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 不動産売却収入	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ～ (款) △ 財産収入 (項) △ 財産売却収入

笠縫土地区画整理特別会計

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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務管理費	38,401	38,095	306	0	0	5 諸収入 5	38,396	1 報酬	1,829	・ 一般職人件費 33,171 2. 一般職給 (3 人) 13,926 3. 扶養手当 636 地域手当 976 住居手当 72 通勤手当 128 管理職手当 1,704 期末手当 3,715 勤勉手当 2,708 4. 市町村職員共済組合負担金 5,302 職員公務災害補償負担金 56 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 3,948 ・ 一般職 (会計年度任用) 人件費 1,991 1. 一般職報酬 (1 人) 1,450 3. 期末手当 205 4. 社会保険料 (報酬) 288 8. 費用弁償 48 ・ 総務管理事務費 2,054 1. 土地区画整理審議会委員報酬 (15 人) 363 土地区画整理評価員報酬 (2 人) 16 4. 社会保険料 (報酬) 2 8. 普通旅費 15 10. 消耗品費 122 燃料費 63 食糧費 2
								2 給料	13,926	
								3 職員手当等	10,144	
								4 共済費	5,648	
								8 旅費	63	
								10 需用費	1,101	
								11 役務費	1,281	
								12 委託料	381	
								13 使用料及び賃借料	48	
								18 負担金、補助及び交付金	3,971	
								26 公課費	9	

										修繕料（備品） 165 11. 通信運搬費 986 手数料 14 自動車等損害保険料 48 土地区画整理事業賠償責任保険料 226 18. 県土地区画整理事業推進協議会負担金 13 県南西部地域土地区画整理事務連絡協議会負担金 10 26. 自動車重量税 9 ・土地区画整理事務所施設管理事業 1,185 10. 消耗品費 29 燃料費 66 光熱水費 604 修繕料（施設） 50 11. 火災保険料 7 12. 清掃委託料 149 建物警備委託料 221 建築物等定期検査委託料 11 13. 機械借上料 32 テレビ受信料 16
計	38,401	38,095	306	0	0	5	38,396			

(款) 2 事業費 (項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 事業費	362,730	447,981	△85,251	33,332	59,900	18,800	250,698	2 給料	15,314	・ 一般職人件費 2. 一般職給（4人）	30,385 15,314

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

笠縫土地区画整理特別会計

(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	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
				国庫支出金 33,332	市債 59,900	保留地処分 金 18,800		3 職員手当 等	10,181	3. 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 市町村職員共済組合負担金 ・ 土地区画整理管理費 8. 普通旅費 10. 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料（備品） 修繕料（施設） 11. 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車等損害保険料 12. 清掃委託料 13. 機械借上料 26. 自動車重量税 ・ 土地区画整理事業 10. 消耗品費 11. 手数料 12. 除草委託料	696 961 408 80 1,400 58 3,810 2,768 4,890 2,244 18 1,291 94 3 110 50 341 14 5 47 52 212 7 330,101 621 110 7,500
								4 共済費	4,890		
								8 旅費	18		
								10 需用費	2,169		
								11 役務費	517		
								12 委託料	30,112		
								13 使用料及 び賃借料	8,908		
								14 工事請負 費	54,000		
								15 原材料費	687		
								18 負担金、 補助及び 交付金	19,202		

								21 補償、補填及び賠償金	216,725	土地区画整理事業調査委託料 13. 土地借上料 機械借上料 電子計算機等借上料	22,560 4 8,600 92
								26 公課費	7	14. 工事請負費 15. 原材料費 18. 水道事業会計負担金 21. 補償金	54,000 687 19,202 216,725
計	362,730	447,981	△85,251	33,332	59,900	18,800	250,698				

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	155,659	181,451	△25,792	0	0	0	155,659	22 償還金、 利子及び 割引料	155,659	・元金 22. 長期借入金償還元金 155,659
2 利子	10,445	13,571	△3,126	0	0	0	10,445	22 償還金、 利子及び 割引料	10,445	・利子 22. 長期借入金利子 一時借入金利子 10,445 10,198 247
計	166,104	195,022	△28,918	0	0	0	166,104			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ・ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 笠縫土地区画整理特別会計

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	379	0	—	0	0	379	2	381	
前 年 度	17	395	0	—	0	0	395	2	397	
比 較	0	△ 16	0	—	0	0	△ 16	0	△ 16	

2 一 般 職 (常勤)

(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)			
本 年 度	7	0	29,240	20,120	49,360	10,248	59,608	
前 年 度	7	0	27,466	18,914	46,380	9,626	56,006	
比 較	0	0	1,774	1,206	2,980	622	3,602	

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)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,332	1,937	480	208	1,400	58	1,704	7,525	5,476
	前 年 度	1,116	1,818	504	305	1,400	58	1,704	7,006	5,003
	比 較	216	119	△ 24	△ 97	0	0	0	519	473

(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	1,774	給与改定に伴う増減分	18		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.06% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	377		平均昇給率 0.95 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	1,379		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	1,206	制度改正に伴う増減分	105	住居手当 △36千円 勤勉手当 141千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	1,101		

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,271
	平均給与月額 (円)	428,662
	平均年齢 (歳)	46.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,728
	平均給与月額 (円)	401,855
	平均年齢 (歳)	40.10

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	160,100	150,600
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	14.2
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	5 級	2	28.6
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	7	100
平成31年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	14.2
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	5 級	2	28.6
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	7	100

(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	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種 一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数(A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	6
	比 率 (B)／(A) (%)		100	100
前 年 度	職 員 数(A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
	比 率 (B)／(A) (%)		100	100

オ 期末手当・勤勉手当

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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

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	
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	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	① 16,000円を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 61,000円が支給限度額 28,000円となる。(国と同じ) ② 持家 3,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

3 一般職（会計年度任用）

総括

()内はパートタイム職員

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)			
本 年 度	(1) 0	1,450	0	205	1,655	288	1,943	
前 年 度	(1) 0	1,824	0	0	1,824	302	2,126	
比 較	(0) 0	△ 374	0	205	△ 169	△ 14	△ 183	

※前年度については、一般職(非常勤)を計上

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	205
	前 年 度	0
	比 較	205

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 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
土地区画整理事業債	1,458,585	1,413,534	59,900	155,659	1,317,775
合 計	1,458,585	1,413,534	59,900	155,659	1,317,775