

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	18,800	0
2 国 庫 支 出 金	34,064	33,332	732
3 財 産 収 入	12,240	0	12,240
4 繰 入 金	321,965	446,197	△124,232
5 繰 越 金	10,000	10,000	0
6 諸 収 入	6	6	0
7 市 債	61,300	59,900	1,400
歳 入 合 計	458,375	568,235	△109,860

(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	37,818	38,401	△583	0	0	5	37,813
2 事 業 費	262,677	362,730	△100,053	34,064	61,300	31,040	136,273
3 公 債 費	156,880	166,104	△9,224	0	0	0	156,880
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	458,375	568,235	△109,860	34,064	61,300	31,045	331,966

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	18,800	0	1 保留地処分金	18,800	1 保留地処分金 18,800
計	18,800	18,800	0			

(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	34,064	33,332	732	1 土地区画整理事業費補助金	34,064	1 社会資本整備総合交付金 34,064
計	34,064	33,332	732			

(款) 3 財産収入 (項) 1 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	
1 不動産売却収入	12,240	0	12,240	1 土地売却収入	12,240	1 土地売却収入 12,240

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ～ (款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入

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	12,240	0	12,240			

(款) 4 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	321,965	446,197	△124,232	1 一般会計繰入金	321,965	1 一般会計繰入金 321,965
計	321,965	446,197	△124,232			

(款) 5 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) 6 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) 7 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	61,300	59,900	1,400	1 土地区画整理事業債	61,300	1 笠縫土地区画整理事業債 61,300
計	61,300	59,900	1,400			

(款) 3 財産収入 (項) 1 財産売却収入 ~ (款) 7 市債 (項) 1 市債

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	37,818	38,401	△583	0	- 0	5 諸収入 5	37,813	1 報酬	1,742	・ 一般職人件費 32,503 2. 一般職給（3人） 13,849 3. 扶養手当 456 地域手当 961 通勤手当 97 管理職手当 1,704 期末手当 3,584 勤勉手当 2,694 4. 市町村職員共済組合負担金 5,191 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 3,911 ・ 一般職（会計年度任用）人件費 2,157 1. 一般職報酬（1人） 1,484 3. 期末手当 316 4. 社会保険料（報酬） 309 8. 費用弁償 48 ・ 総務管理事務費 1,909 1. 土地区画整理審議会委員報酬（15人） 242 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 12 10. 消耗品費 104 燃料費 61 食糧費 2 修繕料（備品） 165
								2 給料	13,849	
								3 職員手当等	9,812	
								4 共済費	5,558	
								8 旅費	60	
								10 需用費	1,152	
								11 役務費	1,279	
								12 委託料	381	
								13 使用料及び賃借料	42	
								18 負担金、補助及び交付金	3,934	
								26 公課費	9	

										11. 通信運搬費 986 手数料 14 自動車等損害保険料 44 土地区画整理事業賠償責任保険料 229 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 1,249 10. 消耗品費 27 燃料費 60 光熱水費 683 修繕料（施設） 50 11. 火災保険料 6 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 26 テレビ受信料 16
計	37,818	38,401	△583	0	0	5	37,813			

(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	262, 677	362, 730	△100, 053	34, 064	61, 300	31, 040	136, 273	2 給料	15, 116	・ 一般職人件費 2. 一般職給（4人） 3. 扶養手当	30, 010 15, 116 678

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				国庫支出金 34,064	市債 61,300	保留地処分金 18,800 財産収入 12,240		3 職員手当等 10,192	地域手当 948 住居手当 324 通勤手当 430 時間外勤務手当 1,400 休日勤務手当 58 期末手当 3,649 勤勉手当 2,705	
								4 共済費 4,702	4. 市町村職員共済組合負担金 4,702	
								8 旅費 15	・ 土地区画整理管理費 2,206	
								10 需用費 2,049	8. 普通旅費 15	
								11 役務費 438	10. 消耗品費 1,219	
								12 委託料 37,461	燃料費 97 光熱水費 3	
								13 使用料及び賃借料 10,314	修繕料（備品） 154 修繕料（施設） 50	
								14 工事請負費 34,000	11. 通信運搬費 298 火災保険料 5 自動車等損害保険料 20	
								15 原材料費 642	12. 清掃委託料 52 13. 機械借上料 216	
								17 備品購入費 77	17. 庁用器具費 77 ・ 土地区画整理事業 230,461	
								18 負担金、補助及び交付金 20,671	10. 消耗品費 526 11. 手数料 115 12. 除草委託料 7,500 土地区画整理事業調査委託料 29,909 13. 土地借上料 6	

								21 補償、補填及び賠償金	127,000	機械借上料 電子計算機等借上料 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	10,000 92 34,000 642 20,671 127,000
計	262,677	362,730	△100,053	34,064	61,300	31,040	136,273				

(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	150, 633	155, 659	△5, 026	0	0	0	150, 633	22 償還金、 利子及び 割引料	150, 633	・ 元金 22. 長期借入金償還元金	150, 633 150, 633
2 利子	6, 247	10, 445	△4, 198	0	0	0	6, 247	22 償還金、 利子及び 割引料	6, 247	・ 利子 22. 長期借入金利子 一時借入金利子	6, 247 6, 092 155
計	156, 880	166, 104	△9, 224	0	0	0	156, 880				

(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	258	0	—	0	0	258	2	260	
前 年 度	17	379	0	—	0	0	379	2	381	
比 較	0	△ 121	0	—	0	0	△ 121	0	△ 121	

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	28,965	19,688	48,653	9,949	58,602	
前 年 度	7	0	29,240	20,120	49,360	10,248	59,608	
比 較	0	0	△ 275	△ 432	△ 707	△ 299	△ 1,006	

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	1,134	1,909	324	527	1,400	58	1,704	7,233	5,399
	前 年 度	1,332	1,937	480	208	1,400	58	1,704	7,525	5,476
	比 較	△ 198	△ 28	△ 156	319	0	0	0	△ 292	△ 77

(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	△ 275	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		昇給に伴う増加分	274		平均昇給率 0.92 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 7人
		その他の増減分	△ 549		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	△ 432	制度改正に伴う増減分	△ 131	期末手当 △131千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 301		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,642
	平均給与月額(円)	396,358
	平均年齢(歳)	42.11
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

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3年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	14.2
	3 級	2	28.6
	4 級	2	28.6
	5 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	7	100
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

(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)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	6	6
	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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	同 じ	
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	1,484	0	316	1,800	309	2,109	
前 年 度	(1) 0	1,450	0	205	1,655	288	1,943	
比 較	(0) 0	34	0	111	145	21	166	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	316
	前 年 度	205
	比 較	111

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 額	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	1,382,734	1,320,775	61,300	150,633	1,231,442
合 計	1,382,734	1,320,775	61,300	150,633	1,231,442