

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	12,127	18,800	△6,673
2 使用料及び手数料	65	1	64
3 国庫支出金	81,999	56,165	25,834
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	343,084	309,992	33,092
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	10	6	4
8 市債	147,600	101,000	46,600
歳入合計	594,886	495,965	98,921

(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	55,751	45,366	10,385	0	0	74	55,677
2 事業費	391,884	296,844	95,040	81,999	147,600	12,128	150,157
3 公債費	146,251	152,755	△6,504	0	0	0	146,251
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	594,886	495,965	98,921	81,999	147,600	12,202	353,085

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	12,127	18,800	△6,673	1 保留地処分金	12,127	1 保留地処分金 12,127
計	12,127	18,800	△6,673			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	65	1	64	1 行政財産使用料	65	1 行政財産使用料 65
計	65	1	64			

(款) 3 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	81,999	56,165	25,834	1 土地区画整理事業費補助金	81,999	1 社会資本整備総合交付金 81,999

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

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	81,999	56,165	25,834			

(款) 4 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	1	1	0	1 土地売却収入	1	1 土地売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 5 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	343,084	309,992	33,092	1 一般会計繰入金	343,084	1 一般会計繰入金 343,084
計	343,084	309,992	33,092			

(款) 6 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) 7 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	10	6	4	1 雑入	10	1 労働保険料被保険者負担金 9 2 その他の雑入 1
計	10	6	4			

(款) 8 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	147,600	101,000	46,600	1 土地区画整理事業債	147,600	1 笠縫土地区画整理事業債 147,600
計	147,600	101,000	46,600			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 8 市債 (項) 1 市債

笠縫土地区画整理特別会計

								18 負担金、 補助及び 交付金	4,532	燃料費 修繕料（備品） 11. 通信運搬費 手数料 自動車等損害保険料 土地区画整理事業賠償責任保険料 13. 電子計算機等借上料 17. 自動車購入費 18. 県土地区画整理事業推進協議会負担金 26. 自動車重量税 ・土地区画整理事務所施設管理事業 10. 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料（施設） 11. 火災保険料 12. 清掃委託料 建物警備委託料 建築物等定期検査委託料 13. 機械借上料 テレビ受信料 14. 工事請負費	461 385 1,100 265 188 206 213 1,134 13 22 6,456 36 56 884 50 7 149 221 11 26 16 5,000
								26 公課費	22		
計	55,751	45,366	10,385	0	0	74	55,677				

								21 補償、補填及び賠償金	136,000	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	149,200 504 24,945 136,000
計	391,884	296,844	95,040	81,999	147,600	12,128	150,157				

(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	137,278	145,358	△8,080	0	0	0	137,278	22 償還金、 利子及び 割引料	137,278	・元金 22. 長期借入金償還元金	137,278 137,278
2 利子	8,973	7,397	1,576	0	0	0	8,973	22 償還金、 利子及び 割引料	8,973	・利子 22. 長期借入金利子 一時借入金利子	8,973 8,598 375
計	146,251	152,755	△6,504	0	0	0	146,251				

(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	21	298	0	—	0	0	298	2	300	
前 年 度	17	258	0	—	0	0	258	2	260	
比 較	4	40	0	—	0	0	40	0	40	

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	8	0	34,758	22,620	57,378	11,979	69,357	
前 年 度	7	0	29,227	19,615	48,842	9,990	58,832	
比 較	1	0	5,531	3,005	8,536	1,989	10,525	

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	852	2,271	672	193	1,400	58	2,232	8,123	6,819
	前 年 度	1,050	1,919	336	782	1,400	58	1,704	6,889	5,477
	比 較	△ 198	352	336	△ 589	0	0	528	1,234	1,342

(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	5,531	給与改定に伴う増減分	30		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	225		平均昇給率 0.57 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	5,276		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 1人 8人 前年度 6人 1人 7人 増 減 1人 0人 1人
職 員 手 当	3,005	制度改正に伴う増減分	290	勤勉手当 290千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	2,715		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,714
	平均給与月額(円)	431,141
	平均年齢(歳)	48.10
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	372,533
	平均給与月額(円)	457,305
	平均年齢(歳)	50.8

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	164,100	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	2	28.5
	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
令和4年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	1	16.7
	4 級	2	33.3
	5 級	2	33.3
	6 級	1	16.7
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	6	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)	8	8		
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	2	2	
		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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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)	8
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	1,605	0	321	1,926	350	2,276	
前 年 度	(1) 0	1,516	0	304	1,820	326	2,146	
比 較	(0) 0	89	0	17	106	24	130	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	321
	前 年 度	304
	比 較	17

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 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	1,210,343	1,250,285	147,600	137,278	1,260,607
合 計	1,210,343	1,250,285	147,600	137,278	1,260,607