

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	26,585	12,127	14,458
2 使用料及び手数料	1	65	△64
3 国庫支出金	65,400	81,999	△16,599
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	300,452	343,084	△42,632
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	17	10	7
8 市債	117,700	147,600	△29,900
歳入合計	520,156	594,886	△74,730

(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	46,505	55,751	△9,246	0	0	17	46,488
2 事業費	328,056	391,884	△63,828	65,400	117,700	26,586	118,370
3 公債費	144,595	146,251	△1,656	0	0	0	144,595
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	520,156	594,886	△74,730	65,400	117,700	26,603	310,453

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	26,585	12,127	14,458	1 保留地処分金	26,585	1 保留地処分金 26,585
計	26,585	12,127	14,458			

(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	1	65	△64	1 行政財産使用料	1	1 行政財産使用料 1
計	1	65	△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	65,400	81,999	△16,599	1 土地区画整理事業費補助金	65,400	1 社会資本整備総合交付金 65,400

(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	65,400	81,999	△16,599			

(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	300,452	343,084	△42,632	1 一般会計繰入金	300,452	1 一般会計繰入金 300,452
計	300,452	343,084	△42,632			

(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	17	10	7	1 雑入	17	1 労働保険料被保険者負担金 16 2 その他の雑入 1
計	17	10	7			

(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	117,700	147,600	△29,900	1 土地区画整理事業債	117,700	1 笠縫土地区画整理事業債 117,700
計	117,700	147,600	△29,900			

(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

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務管理費	46,505	55,751	△9,246	0	0	17	46,488	1 報酬	1,993	・一般職人件費 2. 一般職給(4人)	38,886 17,048
						使用料及び 手数料		2 給料	17,048	3. 扶養手当 地域手当	336 1,146
						1 諸収入		3 職員手当 等	11,934	住居手当 通勤手当 管理職手当	336 161 1,704
						16		4 共済費	6,712	期末手当 勤勉手当	4,110 3,489
								8 旅費	77	4. 市町村職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	6,193 60
								10 需用費	2,193	18. 市町村総合事務組合退職手当負担金	4,303
								11 役務費	1,574	・一般職(会計年度任用)人件費	2,868
								12 委託料	389	1. 一般職報酬(1人) 3. 期末手当 勤勉手当	1,735 355 297
								13 使用料及び 賃借料	255	4. 市町村職員共済組合負担金 社会保険料(報酬)	172 285
								18 負担金、 補助及び 交付金	4,316	8. 費用弁償 ・総務管理事務費	24 3,282
								26 公課費	14	1. 土地区画整理審議会委員報酬(15人) 土地区画整理評価員報酬(2人) 4. 社会保険料(報酬) 8. 普通旅費 10. 消耗品費	242 16 2 53 237

										燃料費	507
										修繕料(備品)	418
										11. 通信運搬費	950
										手数料	276
										自動車等損害保険料	115
										土地区画整理事業賠償責任保険料	226
										13. 電子計算機等借上料	213
										18. 県土地区画整理事業推進協議会負担金	13
										26. 自動車重量税	14
										・土地区画整理事務所施設管理事業	1,469
										10. 消耗品費	40
										燃料費	57
										光熱水費	884
										修繕料(施設)	50
										11. 火災保険料	7
										12. 清掃委託料	154
										建物警備委託料	221
										建築物等定期検査委託料	14
										13. 機械借上料	26
										テレビ受信料	16
計	46,505	55,751	△9,246	0	0	17	46,488				

(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	328,056	391,884	△63,828	65,400	117,700	26,586	118,370	2 給料	16,052	・一般職人件費 2. 一般職給(4人)	32,711 16,052

(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 65,400	市債 117,700	保留地処分金 26,585 財産収入 1				
							3 職員手当等	11,266	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 管理職手当 期末手当 勤勉手当	858 1,047 336 24 1,400 58 528 3,844 3,171
							4 共済費	5,393	4. 市町村職員共済組合負担金	5,393
							10 需用費	1,376	・ 土地区画整理管理費	1,624
							11 役務費	293	10. 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(施設)	1,000 7 3 50
							12 委託料	31,055	11. 通信運搬費 火災保険料	287 6
							13 使用料及び賃借料	6,222	12. 清掃委託料 13. 機械借上料	55 216
							14 工事請負費	106,500	・ 土地区画整理事業	293,721
							15 原材料費	598	10. 消耗品費 12. 除草委託料	316 7,000
							18 負担金、補助及び交付金	24,007	土地区画整理事業調査委託料	24,000
							21 補償、補填及び賠償金	125,294	13. 土地借上料 機械借上料 14. 工事請負費 15. 原材料費	6 6,000 106,500 598

										18. 水道事業会計負担金	24,007
										21. 補償金	125,294
計	328,056	391,884	△63,828	65,400	117,700	26,586	118,370				

(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	134,644	137,278	△2,634	0	0	0	134,644	22 償還金、 利子及び 割引料	134,644	・元金 22. 長期借入金償還元金	134,644 134,644
2 利子	9,951	8,973	978	0	0	0	9,951	22 償還金、 利子及び 割引料	9,951	・利子 22. 長期借入金利子 一時借入金利子	9,951 9,651 300
計	144,595	146,251	△1,656	0	0	0	144,595				

(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					計 (千円)	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)				
本 年 度	17	258	0	—	0	0	258	2	260	
前 年 度	21	298	0	—	0	0	298	2	300	
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				計 (千円)	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)					
本 年 度	8	0	33,100	22,548	55,648	11,646	67,294		
前 年 度	8	0	34,758	22,620	57,378	11,979	69,357		
比 較	0	0	△ 1,658	△ 72	△ 1,730	△ 333	△ 2,063		

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	1,194	2,193	672	185	1,400	58	2,232	7,954	6,660
	前 年 度	852	2,271	672	193	1,400	58	2,232	8,123	6,819
	比 較	342	△ 78	0	△ 8	0	0	0	△ 169	△ 159

(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	△ 1,658	給与改定に伴う増減分	255		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.92% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	225		平均昇給率 0.91 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 2,138		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 7人 1人 8人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 72	制度改正に伴う増減分	375	期末手当 194千円 勤勉手当 181千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 447		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,800
	平均給与月額(円)	410,161
	平均年齢(歳)	43.11
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

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	14.3
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.5
	5 級	2	28.6
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	7	100
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

(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)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
比 率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 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		

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	2.2	2.2	4.4	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)	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	1,735	0	652	2,387	457	2,844	
前 年 度	(1) 0	1,605	0	321	1,926	350	2,276	
比 較	(0) 0	130	0	331	461	107	568	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	355	297
	前 年 度	321	0
	比 較	34	297

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	1,175,386	1,221,508	117,700	134,644	1,204,564
合 計	1,175,386	1,221,508	117,700	134,644	1,204,564