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	24,000	26,585	△2,585
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	36,666	65,400	△28,734
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	285,844	300,452	△14,608
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	20	17	3
8 市債	66,000	117,700	△51,700
歳入合計	422,532	520,156	△97,624

(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	50,667	46,505	4,162	0	0	20	50,647
2 事 業 費	232,922	328,056	△95,134	36,666	66,000	24,001	106,255
3 公 債 費	137,943	144,595	△6,652	0	0	0	137,943
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	422,532	520,156	△97,624	36,666	66,000	24,021	295,845

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	24,000	26,585	△2,585	1 保留地処分金	24,000	1 保留地処分金 24,000
計	24,000	26,585	△2,585			

(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	1	0	1 行政財産使用料	1	1 行政財産使用料 1
計	1	1	0			

(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	36,666	65,400	△28,734	1 土地区画整理事業費補助金	36,666	1 社会資本整備総合交付金 36,666

(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	36,666	65,400	△28,734			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払収入	1	1 土地売払収入 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	285,844	300,452	△14,608	1 一般会計繰入金	285,844	1 一般会計繰入金 285,844
計	285,844	300,452	△14,608			

(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	20	17	3	1 雑入	20	1 労働保険料被保険者負担金 19 2 その他の雑入 1
計	20	17	3			

(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	66,000	117,700	△51,700	1 土地区画整理事業債	66,000	1 笠縫土地区画整理事業債 66,000
計	66,000	117,700	△51,700			

(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	50,667	46,505	4,162	0	0	20	50,647	1 報酬	2,288	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職人件費 42,483 2. 一般職給 (4人) 18,660 3. 扶養手当 1,176 地域手当 1,325 通勤手当 161 管理職手当 2,232 期末手当 4,841 勤勉手当 3,948 4. 市町村職員共済組合負担金 6,926 職員公務災害補償負担金 60 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 3,154 ・ 一般職 (会計年度任用) 人件費 3,369 1. 一般職報酬 (1人) 2,030 3. 期末手当 423 勤勉手当 356 4. 市町村職員共済組合負担金 204 社会保険料 (報酬) 332 8. 費用弁償 24 ・ 総務管理事務費 3,272 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 29 10. 消耗品費 190 燃料費 490
						使用料及び 手数料		2 給料	18,660	
						1 諸収入		3 職員手当 等	14,462	
						19		4 共済費	7,524	
								8 旅費	53	
								10 需用費	2,021	
								11 役務費	1,344	
								12 委託料	491	
								13 使用料及 び賃借料	302	
								17 備品購入 費	341	

								18 負担金、補助及び交付金	3,167	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	385 707 286 118 226
								26 公課費	14	13. 電子計算機等借上料 17. 庁用器具費 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	213 341 13 14 1,543 27 44 835 50 7 256 221 14 73 16
計	50,667	46,505	4,162	0	0	20	50,647				

(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	232,922	328,056	△95,134	36,666	66,000	24,001	106,255	2 給料	12,877	・一般職人件費 2. 一般職給（4人）	26,069 12,877

(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 36,666	市債 66,000	保留地処分金 24,000 財産収入 1				
							3 職員手当等	9,317	3. 扶養手当 240 地域手当 788 住居手当 1,008 通勤手当 341 時間外勤務手当 1,450 休日勤務手当 58 期末手当 2,922 勤勉手当 2,510	
							4 共済費	3,875	4. 市町村職員共済組合負担金 3,875	
							10 需用費	1,324	・ 土地区画整理管理費 10. 消耗品費 950 燃料費 5 光熱水費 3 修繕料（施設） 50	
							11 役務費	279	11. 通信運搬費 273 火災保険料 6	
							12 委託料	40,855	13. 機械借上料 216	
							13 使用料及び賃借料	6,022	・ 土地区画整理事業 10. 消耗品費 316 12. 除草委託料 7,000 土地区画整理事業調査委託料 33,855	
							14 工事請負費	52,000	13. 土地借上料 6 機械借上料 5,800	
							15 原材料費	396	14. 工事請負費 52,000 15. 原材料費 396	
							18 負担金、補助及び交付金	23,977	18. 水道事業会計負担金 23,977	
							21 補償、補填及び賠償金	82,000	21. 補償金 82,000	

計	232,922	328,056	△95,134	36,666	66,000	24,001	106,255			
---	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--	--	--

(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	128,930	134,644	△5,714	0	0	0	128,930	22 償還金、 利子及び 割引料	128,930	・元金 22. 長期借入金償還元金 128,930
2 利子	9,013	9,951	△938	0	0	0	9,013	22 償還金、 利子及び 割引料	9,013	・利子 22. 長期借入金利子 8,845 一時借入金利子 168
計	137,943	144,595	△6,652	0	0	0	137,943			

(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			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

笠縫土地区画整理特別会計

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	258	0	—	0	0	258	2	260	
比 較	0	0	0	—	0	0	0	0	0	

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	31,537	23,000	54,537	10,861	65,398	
前 年 度	8	0	33,100	22,548	55,648	11,646	67,294	
比 較	0	0	△ 1,563	452	△ 1,111	△ 785	△ 1,896	

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	1,416	2,113	1,008	502	1,450	58	2,232	7,763	6,458
	前 年 度	1,194	2,193	672	185	1,400	58	2,232	7,954	6,660
	比 較	222	△ 80	336	317	50	0	0	△ 191	△ 202

(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	△ 1,563	給与改定に伴う増減分	1,031		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 3.49% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	316		平均昇給率 1.14 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 2,910		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 7人 1人 8人 増 減 1人 △1人 0人
職 員 手 当	452	制度改正に伴う増減分	1,272	期末手当 688千円 勤勉手当 584千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 820		

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,467
	平均給与月額(円)	425,327
	平均年齢(歳)	39.20
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

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	201,000	188,000
大学卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	0	0
	3 級	3	37.5
	4 級	0	0
	5 級	3	37.5
	6 級	1	12.5
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	8	100
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

(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)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	8	8	
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)	1	1	
		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	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.3	2.3	4.6	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 (%)	5

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150千円)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	2,030	0	779	2,809	536	3,345	
前 年 度	(1) 0	1,735	0	652	2,387	457	2,844	
比 較	(0) 0	295	0	127	422	79	501	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	423	356
	前 年 度	355	297
	比 較	68	59

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	
土地区画整理事業債	千円 1,191,209	千円 1,198,965	千円 66,000	千円 128,930	千円 1,136,035
合 計	1,191,209	1,198,965	66,000	128,930	1,136,035