熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書

1　総　括

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（歳　　入）　　単位　千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　分担金及び負担金	69,320	40,467	28,853
2　国庫支出金	33,120	59,200	△ 26,080
3　繰入金	1,367,960	1,464,676	△ 96,716
4　諸収入	2,411	2,305	106
△　県支出金	－	11,000	△ 11,000
歳　入　合　計	1,472,811	1,577,648	△ 104,837

（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　区画整理費	1,472,711	1,577,548	△　104,837	33,120	0	71,731	1,367,860
2　予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	1,472,811	1,577,648	△　104,837	33,120	0	71,731	1,367,960

2　歳　入

第　1款 分担金及び負担金　　69,320

第　1項 籠原中央第一土地区画整理事業保留地処分金　　1,200　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 保留地処分金	1,200	1,200	0	1 保留地処分予納金	1,200	保留地処分予納金	1,200
計	1,200	1,200	0				

第　2項 上石第一土地区画整理事業保留地処分金　　18,836　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 保留地処分金	18,836	4,820	14,016	1 保留地処分予納金	18,836	保留地処分予納金	18,836
計	18,836	4,820	14,016				

第　3項 上之土地区画整理事業保留地処分金　　49,284　　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	49,284	34,447	14,837	1 保留地処分予納金	49,284	保留地処分予納金 49,284
計	49,284	34,447	14,837			

第　2款 国庫支出金　　33,120

第　1項 上之土地区画整理事業国庫補助金　　33,120　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 区画整理費国庫補助金	33,120	59,200	△ 26,080	1 区画整理事業費補助金	33,120	社会資本整備総合交付金	33,120
計	33,120	59,200	△ 26,080				

第　3款 繰入金　　1,367,960

第　1項 籠原中央第一土地区画整理事業繰入金　　53,238　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	53,238	33,564	19,674	1 一般会計繰入金	53,238	一般会計繰入金	53,238
計	53,238	33,564	19,674				

第　2項 上石第一土地区画整理事業繰入金　　306,883　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	306,883	352,872	△ 45,989	1 一般会計繰入金	306,883	一般会計繰入金	306,883
計	306,883	352,872	△ 45,989				

第　3項 上之土地区画整理事業繰入金　　943,862　　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	943,862	1,078,240	△ 134,378	1 一般会計繰入金	943,862	一般会計繰入金	943,862
計	943,862	1,078,240	△ 134,378				

第　4項 ソシオ流通センター駅周辺土地区画整理事業繰入金　　63,977　　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	63,977	0	63,977	1 一般会計繰入金	63,977	一般会計繰入金	63,977
計	63,977	0	63,977				

第　4款 諸収入　　2,411

第　1項 籠原中央第一土地区画整理事業雑入　　1,279　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,279	1,254	25	1 雑入	1,279	雑入 1,279
計	1,279	1,254	25			

第　2項 上石第一土地区画整理事業雑入　　34　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	34	33	1	1 雑入	34	雑入 34
計	34	33	1			

第　3項 上之土地区画整理事業雑入　　1,098　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	1,078	998	80	1 雑入	1,078	雑入	1,078
2 運用金回収金	20	20	0	1 土地区画整理業務取扱資金回収金	20	土地区画整理業務取扱資金回収金	20
計	1,098	1,018	80				

△ 県支出金

△ 上之土地区画整理事業県補助金 単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 区画整理費県補助金	－	11,000	△ 11,000			
計	－	11,000	△ 11,000			

3　歳　出

第　1款 区画整理費　　1,472,711

第　1項 籠原中央第一土地区画整理費　　55,617

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	32,891	31,059	1,832	0	0	0	32,891	○ 人件費　31,591	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬　2,087
									2 給料	行政職給　13,506
									3 職員手当等	扶養手当　735
										地域手当　428
										住居手当　364
										通勤手当　496
										時間外勤務手当　458
										特殊勤務手当　10
										期末手当　3,240
										勤勉手当　2,712
										会計年度任用職員期末手当　435
										会計年度任用職員勤勉手当　366
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金　6,355
										地方公務員災害補償基金負担金　22

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										雇用保険料	54
										厚生年金保険料	284
									8 旅費	費用弁償	39
								○ 土地区画整理実施事務	1 報酬	委員等報酬	291
								経費 1,300	8 旅費	一般旅費	30
									9 交際費	施行者交際費	30
									10 需用費	消耗品費	70
										印刷費	9
										自動車燃料費	200
										食糧費	10
										自動車修繕料	160
									11 役務費	郵便料	400
										自動車損害保険料	31
										賠償責任保険料	26
										自動車任意保険料	29
									26 公課費	自動車重量税	14
2 事業費	22,726	4,859	17,867	0	0	2,479	20,247	○ 籠原中央第一土地区画	10 需用費	光熱水費	66
								整理実施事業 22,726		施設その他修繕料	2,500
									11 役務費	手数料	279
									12 委託料	委託料	1,800
										調査委託料	770

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										除草委託料	1,500
									13 使用料及び賃借料	土地借上料	164
									14 工事請負費	工事請負費	8,900
									15 原材料費	工事材料費	290
									18 負担金、補助及び交付金	水道事業会計負担金	37
									21 補償、補填及び賠償金	家屋等移転補償金	6,420
計	55,617	35,918	19,699	0	0	2,479	53,138				

第　2項 上石第一土地区画整理費　325,753　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	34,159	33,148	1,011	0	0	0	34,159	○ 人件費 33,210	2 給料	行政職給 17,004
									3 職員手当等	扶養手当 493
										地域手当 525
										住居手当 311
										通勤手当 418
										時間外勤務手当 400
										特殊勤務手当 10
										期末手当 3,887
										勤勉手当 3,328
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 6,809
										地方公務員災害補償基金負担金 25
								○ 土地区画整理実施事務経費 949	1 報酬	委員等報酬 291
									8 旅費	一般旅費 70
									9 交際費	施行者交際費 30
									10 需用費	消耗品費 50
										印刷費 16

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										自動車燃料費	200
										食糧費	10
										自動車修繕料	110
									11 役務費	郵便料	100
										自動車損害保険料	18
										賠償責任保険料	9
										火災保険料	12
										自動車任意保険料	26
									26 公課費	自動車重量税	7
2 事業費	291,594	324,577	△32,983	0	0	18,870	272,724	○ 上石第一土地区画整理	10 需用費	光熱水費	5
								実施事業 291,594		施設その他修繕料	3,500
									11 役務費	手数料	1,200
									12 委託料	設計委託料	14,000
										調査委託料	5,657
										画地確定測量等委託料	3,000
										除草委託料	4,500
									13 使用料及び賃借料	借上料	132
									14 工事請負費	工事請負費	101,500
									15 原材料費	工事材料費	200

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
									18 負担金、補助及び交付金	負担金	19,600
									21 補償、補填及び賠償金	補償金	2,700
										家屋等移転補償金	135,600
計	325,753	357,725	△31,972	0	0	18,870	306,883				

第　3項 上之土地区画整理費　　1,027,364　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務費	83,835	79,510	4,325	0	0	20	83,815	○ 人件費　78,975	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬　2,087
									2 給料	行政職給　38,302
									3 職員手当等	扶養手当　1,702
										管理職手当　1,140
										地域手当　1,236
										通勤手当　516
										時間外勤務手当　832
										特殊勤務手当　12
										期末手当　9,222
										勤勉手当　7,794
										管理職員特別勤務手当　26
										会計年度任用職員期末手当　435
										会計年度任用職員勤勉手当　366
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金　14,782

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										地方公務員災害補償基金負担	
										金	61
										雇用保険料	128
										厚生年金保険料	284
									8 旅費	費用弁償	50
								○ 土地区画整理実施事務	1 報酬	委員等報酬	297
								経費 4,860	7 報償費	謝金	46
									8 旅費	一般旅費	100
									9 交際費	施行者交際費	30
									10 需用費	消耗品費	345
										印刷費	40
										光熱水費	660
										燃料費	2
										自動車燃料費	180
										食糧費	10
										自動車修繕料	80
										器具修繕料	50
										施設その他修繕料	1,200
									11 役務費	郵便料	240
										情報通信費	300
										自動車損害保険料	13

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										賠償責任保険料	35
										火災保険料	40
										自動車任意保険料	42
									12 委託料	保守委託料	57
										警備委託料	291
										清掃委託料	135
									13 使用料及び賃借料	事務機器借上料	500
										情報機器借上料	132
										テレビ受信料	13
									23 投資及び出資金	業務取扱資金	20
									26 公課費	消費税及び地方消費税	2
2 事業費	943,529	1,104,395	△160,866	33,120	0	50,362	860,047	○ 上之土地区画整理実施事業 943,529	10 需用費	施設補修費	2,500
										光熱水費	196
										施設その他修繕料	10,000
									11 役務費	手数料	1,000
									12 委託料	委託料	66,300
										設計委託料	14,200
										調査委託料	40,000
										画地確定測量等委託料	7,000
										パンチ委託料	610

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
										除草委託料	19,000
									14 工事請負費	工事請負費	194,000
									15 原材料費	工事材料費	900
									18 負担金、補助及び交付金	負担金	51,000
									21 補償、補填及び賠償金	補償金	19,000
										家屋等移転補償金	517,823
計	1,027,364	1,183,905	△156,541	33,120	0	50,382	943,862				

第　4項 ソシオ流通センター駅周辺土地区画整理費　63,977　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
1 総務費	31,321	0	31,321	0	0	0	31,321	○ 人件費 30,002	2 給料	行政職給	15,522
									3 職員手当等	管理職手当	660
										地域手当	488
										通勤手当	156
										期末手当	3,722
										勤勉手当	3,275
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金	6,179
								○ 土地区画整理実施事務経費 1,319	1 報酬	委員等報酬	365
									8 旅費	一般旅費	33
									9 交際費	施行者交際費	30
									10 需用費	消耗品費	490
										印刷費	34
										自動車燃料費	107
										食糧費	10
										器具修繕料	100
									11 役務費	郵便料	120
										賠償責任保険料	30

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明	
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
2 事業費	32,656	0	32,656	0	0	0	32,656	○ ソシオ流通センター駅周辺土地区画整理実施事業 32,656	10 需用費	施設その他修繕料	3,000
									11 役務費	手数料	186
									12 委託料	委託料	27,000
										除草委託料	1,000
									15 原材料費	工事材料費	470
									21 補償、補填及び賠償金	補償金	1,000
計	63,977	0	63,977	0	0	0	63,977				

第　2款 予備費　　100

第　1項 予備費　　100

単位　千円

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				事業名	節区分	説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0	0	0	0	100	○ 予備費　100	28 予備費	予備費　100
計	100	100	0	0	0	0	100			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数（人）	給与費 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）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	59	1,244					1,244		1,244	
	計	59	1,244					1,244		1,244	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	46	879					879		879	
	計	46	879					879		879	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	13	365					365		365	
	計	13	365					365		365	

２　一　般　職

（１）　総　　括

区　分	職員数	給　　与　　費				共 済 費	合　　計	備　考
	（人）	報　酬　（千円）	給　　料　（千円）	職員手当　（千円）	計　　（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	(2) 19	4,174	84,334	50,287	138,795	34,983	173,778	
前年度	(2) 16	3,746	67,281	38,781	109,808	26,851	136,659	
比　較	3	428	17,053	11,506	28,987	8,132	37,119	

（ ）内は、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の予算積算人数

	区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
	本年度	2,930	1,800	2,677	675	1,675
職員手当	前年度	2,313	1,140	2,125	460	1,472
	比　較	617	660	552	215	203
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	1,690	32	26	20,941	17,841
	前年度	1,694	30		16,016	13,531
	比　較	△ 4	2	26	4,925	4,310

通勤手当には、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の費用弁償（通勤費）を含む。

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	(人)	報　酬　(千円)	給　料　(千円)	職員手当　(千円)	計　(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	19		84,334	48,596	132,930	33,865	166,795	
前年度	16		67,281	37,286	104,567	25,823	130,390	
比　較	3		17,053	11,310	28,363	8,042	36,405	

	区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当	本年度	2,930	1,800	2,677	675	1,586
	前年度	2,313	1,140	2,125	460	1,383
	比　較	617	660	552	215	203
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	1,690	32	26	20,071	17,109
	前年度	1,694	30		15,250	12,891
	比　較	△ 4	2	26	4,821	4,218

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給　与　費				共済費	合　計	備　考
	(人)	報　酬　(千円)	給　料　(千円)	職員手当　(千円)	計　(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	(2)	4,174		1,691	5,865	1,118	6,983	
前年度	(2)	3,746		1,495	5,241	1,028	6,269	
比　較		428		196	624	90	714	

（ ）内は、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の予算積算上の延べ人数であり、任期の長短にかかわらず、任用毎に１人として積算。

	区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）
職員手当	本年度					89
	前年度					89
	比　較					
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度				870	732
	前年度				766	640
	比　較				104	92

通勤手当には、週３８時間４５分未満勤務の会計年度任用職員の費用弁償（通勤費）を含む。

（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	17,053	1　給与改定に伴う増減分	1,627		給与改定の状況 給料の改定率　2.13% 給与改定の実施時期　令和6年4月1日
		2　昇給に伴う増分	910		平均昇給率　1.21% 昇給日　7月1日
		3　その他の増減分	14,516	職員の異動等に伴う増分 14,516千円	職員数の異動状況 本　年　度　19人 前　年　度　16人 増　　減　3人
職員手当	11,506	1　制度改正に伴う増減分	9,235	期末手当増分 4,925千円 勤勉手当増分 4,310千円	給与改定による
		2　その他の増減分	2,271	職員の異動等に伴う増分 2,271千円	

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		行　　政　　職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	316,156
	平均給与月額（円）	354,341
	平均年齢（年．月）	42.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	332,087
	平均給与月額（円）	367,729
	平均年齢（年．月）	41.3

イ　初任給

区　　分	行　政　職　（円）	国　の　制　度　（円）
高　　校　　卒	194,500	188,000
短　　大　　卒	210,600	
大　　学　　卒	225,600	220,000

ウ　級別職員数

区　分		行　政　職	
		職　員　数　（人）	構　成　比　（%）
令　和　7　年　1　月　1　日　現　在	8　級	－	－
	7　級	1	6.3
	6　級	1	6.3
	5　級	1	6.3
	4　級	5	31.1
	3　級	6	37.5
	2　級	2	12.5
	1　級	－	－
	計	16	100.0
令　和　6　年　1　月　1　日　現　在	8　級	－	－
	7　級	1	6.3
	6　級	1	6.3
	5　級	1	6.3
	4　級	5	31.1
	3　級	6	37.5
	2　級	2	12.5
	1　級	－	－
	計	16	100.0

（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
行　政　職	事務員・技術員	主事・技師	主　任	主　査	主　幹	副課長	課　長	部　長

エ　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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.40) 4.60	有	
前　年　度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.40) 4.60	有	

※（　）内は再任用職員の支給率

オ　地域手当

支給対象地域	支給率　（%）	支給対象職員数　（人）	国の指定基準に基づく支給率　（%）
市内全域	3	19	3

カ　特殊勤務手当

区　　分	行　政　職
給料総額に対する比率　（%）	－
支給対象職員の比率　（%） （令和７年１月１日現在）	－
代表的な特殊勤務手当の名称	○変則勤務手当

キ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差　異　の　内　容　（　（　）　内　は　国　の　制　度　）
扶　養　手　当	一部異なる	配偶者（7級以下の職員）　4,500円　（3,000円） 父母等（8級職員）　国に同じ　（3,500円） 父母等（7級以下の職員）　国に同じ　（6,500円） 子　１人について　国に同じ　（11,500円） 満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子１人について　国に同じ　（5,000円加算）
住　居　手　当	国に同じ	借家（借間）の場合　国に同じ
通　勤　手　当	一部異なる	交通機関利用者　国に同じ 交通用具使用者 通勤距離により　3,100円～26,100円（ 2,000円～31,600円）