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	40,467	6,020	34,447
2　国庫支出金	59,200	69,900	△ 10,700
3　県支出金	11,000	12,600	△ 1,600
4　繰入金	1,464,676	1,490,844	△ 26,168
5　諸収入	2,305	2,281	24
歳　入　合　計	1,577,648	1,581,645	△ 3,997

（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	1,577,548	1,581,545	△ 3,997	70,200	0	42,772	1,464,576
2　予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	1,577,648	1,581,645	△ 3,997	70,200	0	42,772	1,464,676

2　歳　入

第　1款 分担金及び負担金　　40,467

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		説明	
				区分	金額		
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　　4,820　　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	4,820	4,820	0	1 保留地処分予納金	4,820	保留地処分予納金	4,820
計	4,820	4,820	0				

第　3項 上之土地区画整理事業保留地処分金　　34,447　　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	34,447	0	34,447	1 保留地処分予納金	34,447	保留地処分予納金	34,447
計	34,447	0	34,447				

第　2款 国庫支出金　　59,200

第　1項 上之土地区画整理事業国庫補助金　　59,200　　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	59,200	67,900	△ 8,700	1 区画整理事業費補助金	59,200	社会資本整備総合交付金　59,200
計	59,200	67,900	△ 8,700			

△ 上石第一土地区画整理事業国庫補助金　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 区画整理費国庫補助金	－	2,000	△ 2,000			
計	－	2,000	△ 2,000			

第　3款 県支出金　　11,000

第　1項 上之土地区画整理事業県補助金　　11,000　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 区画整理費県補助金	11,000	12,600	△ 1,600	1 区画整理費県補助金	11,000	公共団体土地区画整理事業県道整備費補助金	11,000
計	11,000	12,600	△ 1,600				

第　4款 繰入金　　1,464,676

第　1項 籠原中央第一土地区画整理事業繰入金　　33,564　　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	33,564	32,546	1,018	1 一般会計繰入金	33,564	一般会計繰入金	33,564
計	33,564	32,546	1,018				

第　2項 上石第一土地区画整理事業繰入金　　352,872　　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	352,872	275,247	77,625	1 一般会計繰入金	352,872	一般会計繰入金	352,872
計	352,872	275,247	77,625				

第　3項 上之土地区画整理事業繰入金　　1,078,240　　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	1,078,240	1,183,051	△ 104,811	1 一般会計繰入金	1,078,240	一般会計繰入金	1,078,240
計	1,078,240	1,183,051	△ 104,811				

第　5款 諸収入　　2,305

第　1項 籠原中央第一土地区画整理事業雑入　　1,254　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	1,254	1,253	1	1 雑入	1,254	雑入	1,254
計	1,254	1,253	1				

第　2項 上石第一土地区画整理事業雑入　　33　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	33	33	0	1 雑入	33	雑入	33
計	33	33	0				

第　3項 上之土地区画整理事業雑入　　1,018　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	998	975	23	1 雑入	998	雑入	998
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	1,018	995	23				

3　歳　出

第　1款 区画整理費　　1,577,548

第　1項 籠原中央第一土地区画整理費　　35,918

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	31,059	26,514	4,545	0	0	0	31,059	○ 人件費　29,601	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬　1,873
									2 給料	行政職給　13,623
									3 職員手当等	扶養手当　215
										地域手当　416
										住居手当　59
										通勤手当　489
										時間外勤務手当　434
										特殊勤務手当　10
										期末手当　3,098
										勤勉手当　2,680
										会計年度任用職員期末手当　383
										会計年度任用職員勤勉手当　320
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金　5,647
										地方公務員災害補償基金負担金　21

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	43
										厚生年金保険料	251
									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 1,458	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	130
									11 役務費	郵便料	610
										自動車損害保険料	13
										賠償責任保険料	26
										自動車任意保険料	30
									26 公課費	自動車重量税	9
2 事業費	4,859	8,385	△3,526	0	0	2,454	2,405	○ 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 4,859		施設その他修繕料	2,500
									11 役務費	手数料	269
									12 委託料	除草委託料	1,500

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					
									13 使用料及び賃借料	土地借上料	164
									15 原材料費	工事材料費	270
									18 負担金、補助及び交付金	水道事業会計負担金	90
計	35,918	34,899	1,019	0	0	2,454	33,464				

第 2項 上石第一土地区画整理費 357,725 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	33,148	31,214	1,934	0	0	0	33,148	○ 人件費 32,015	2 給料	行政職給	16,812
									3 職員手当等	扶養手当	581
										地域手当	522
										住居手当	61
										通勤手当	378
										時間外勤務手当	401
										特殊勤務手当	10
										期末手当	3,780
										勤勉手当	3,210
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金	6,236
										地方公務員災害補償基金負担金	24
								○ 土地区画整理実施事務経費 1,133	1 報酬	委員等報酬	291
									7 報償費	謝金	46
									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

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					
										印刷費	16
										自動車燃料費	200
										食糧費	10
										自動車修繕料	245
									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	13
										自動車任意保険料	26
									26 公課費	自動車重量税	9
2 事業費	324,577	250,886	73,691	0	0	4,853	319,724	○ 上石第一土地区画整理	10 需用費	光熱水費	5
								実施事業 324,577		施設その他修繕料	3,000
									11 役務費	手数料	340
									12 委託料	委託料	4,400
										設計委託料	9,500
										調査委託料	5,000
										画地確定測量等委託料	3,000
										除草委託料	3,500
									13 使用料及び賃借料	借上料	132
									14 工事請負費	工事請負費	136,000

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					
									15 原材料費	工事材料費	200
									18 負担金、補助及び交付金	負担金	59,000
									21 補償、補填及び賠償金	補償金	3,000
										家屋等移転補償金	97,500
計	357,725	282,100	75,625	0	0	4,853	352,872				

第 3項 上之土地区画整理費 1,183,905 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	79,510	72,054	7,456	0	0	20	79,490	○ 人件費 75,043	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬 1,873
									2 給料	行政職給 36,846
									3 職員手当等	扶養手当 1,517
										管理職手当 1,140
										地域手当 1,187
										住居手当 340
										通勤手当 516
										時間外勤務手当 859
										特殊勤務手当 10
										期末手当 8,372
										勤勉手当 7,001
										会計年度任用職員期末手当 383
										会計年度任用職員勤勉手当 320
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 14,176

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 51
										雇用保険料 151
										厚生年金保険料 251
									8 旅費	費用弁償 50
								○ 土地区画整理実施事務経費 4,467	1 報酬	委員等報酬 297
									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 30
										自動車燃料費 180
										食糧費 10
										自動車修繕料 160
										器具修繕料 50
										施設その他修繕料 500
									11 役務費	郵便料 240
										情報通信費 500
										自動車損害保険料 31
										賠償責任保険料 35

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					
										火災保険料	27
										自動車任意保険料	29
									12 委託料	保守委託料	52
										警備委託料	264
										清掃委託料	125
									13 使用料及び賃借料	事務機器借上料	581
										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	自動車重量税	16
2 事業費	1,104,395	1,192,492	△88,097	70,200	0	35,445	998,750	○ 上之土地区画整理実施事業 1,104,395	10 需用費	施設補修費	2,500
										光熱水費	160
										施設その他修繕料	7,000
									11 役務費	手数料	1,000
									12 委託料	委託料	56,300
										設計委託料	15,000
										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
										除草委託料	15,000

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					
									14 工事請負費	工事請負費	187,000
									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	59,000
									21 補償、補填及び賠償金	補償金	22,000
										家屋等移転補償金	690,925
計	1,183,905	1,264,546	△80,641	70,200	0	35,465	1,078,240				

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	46	879					879		879	
	計	46	879					879		879	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	46	880					880		880	
	計	46	880					880		880	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		△ 1					△ 1		△ 1	
	計		△ 1					△ 1		△ 1	

２　一　般　職

（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	(2) 16	3,746	67,281	38,781	109,808	26,851	136,659	
前年度	(1) 15	1,774	63,083	35,476	100,333	22,865	123,198	
比　較	(1) 1	1,972	4,198	3,305	9,475	3,986	13,461	

（ ）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	2,313	1,140	2,125	460	1,472
職員手当	前年度	2,130	1,140	1,998	927	1,326
	比　較	183		127	△ 467	146
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	
	本年度	1,694	30	16,016	13,531	
	前年度	1,687	30	14,400	11,838	
	比　較	7		1,616	1,693	

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	16		67,281	37,286	104,567	25,823	130,390	
前年度	15		63,083	35,071	98,154	22,448	120,602	
比　較	1		4,198	2,215	6,413	3,375	9,788	

	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	2,313	1,140	2,125	460	1,383
	前年度	2,130	1,140	1,998	927	1,276
	比　較	183		127	△ 467	107
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	
	本年度	1,694	30	15,250	12,891	
	前年度	1,687	30	14,045	11,838	
	比　較	7		1,205	1,053	

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)	3,746		1,495	5,241	1,028	6,269	
前年度	(1)	1,774		405	2,179	417	2,596	
比　較	(1)	1,972		1,090	3,062	611	3,673	

（ ）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					50
	比　較					39
の内訳	区　分	時間外勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	
	本年度			766	640	
	前年度			355		
	比　較			411	640	

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	4,198	1　給与改定に伴う増減分	463		給与改定の状況 給料の改定率　0.76％ 給与改定の実施時期　令和5年4月1日
		2　昇給に伴う増分	904		平均昇給率　1.69% 昇給日　7月1日
		3　その他の増減分	2,831	職員の異動等に伴う増分 2,831千円	職員数の異動状況 本　年　度　16人 前　年　度　15人 増　　減　1人
職員手当	3,305	1　制度改正に伴う増減分	3,309	期末手当増分 1,616千円 勤勉手当増分 1,693千円	給与改定による
		2　その他の増減分	△ 4	職員の異動等に伴う減分 △ 4千円	

（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
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,447
	平均給与月額（円）	342,996
	平均年齢（年．月）	43.1

イ 初任給

区分	行政職（円）	国の制度（円）
高校卒	170,900	166,600
短大卒	184,600	179,100
大学卒	202,400	196,200

ウ　級別職員数

区分		行政職	
		職員数（人）	構成比（%）
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
令和5年1月1日現在	8級	－	－
	7級	1	6.7
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	4	26.6
	3級	7	46.6
	2級	1	6.7
	1級	－	－
	計	15	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	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
前　年　度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	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	16	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6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	国に同じ	配偶者・父母等（7級以下の職員）　国に同じ　(6,500円) 配偶者・父母等（8級職員）　国に同じ　(3,500円) 子　１人について　国に同じ　(10,000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	一部異なる	借家（借間）の場合　国に同じ 持ち家の場合　1,500円　(　－　) 新築又は購入から５年まで　3,000円　(　－　)
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）