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	6,020	6,020	0
2　国庫支出金	69,900	33,389	36,511
3　県支出金	12,600	0	12,600
4　繰入金	1,490,844	1,701,625	△ 210,781
5　諸収入	2,281	2,273	8
歳　入　合　計	1,581,645	1,743,307	△ 161,662

（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	1,581,545	1,743,207	△ 161,662	82,500	0	8,301	1,490,744
2　予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	1,581,645	1,743,307	△ 161,662	82,500	0	8,301	1,490,844

2　歳　入

第　1款 分担金及び負担金　　6,020

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　　4,820　　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	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　2款 国庫支出金　　69,900

第　1項 上石第一土地区画整理事業国庫補助金　　2,000　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 区画整理費国庫補助金	2,000	7,789	△ 5,789	1 区画整理事業費補助金	2,000	社会資本整備総合交付金	2,000
計	2,000	7,789	△ 5,789				

第　2項 上之土地区画整理事業国庫補助金　　67,900　　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	67,900	25,600	42,300	1 区画整理事業費補助金	67,900	社会資本整備総合交付金	67,900
計	67,900	25,600	42,300				

第　3款 県支出金　　12,600

第　1項 上之土地区画整理事業県補助金　　12,600　　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	12,600	0	12,600	1 区画整理費県補助金	12,600	公共団体土地区画整理事業県道整備費補助金	12,600
計	12,600	0	12,600				

第　4款 繰入金　　1,490,844

第　1項 籠原中央第一土地区画整理事業繰入金　　32,546　　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	32,546	88,094	△ 55,548	1 一般会計繰入金	32,546	一般会計繰入金	32,546
計	32,546	88,094	△ 55,548				

第　2項 上石第一土地区画整理事業繰入金　　275,247　　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	275,247	442,642	△ 167,395	1 一般会計繰入金	275,247	一般会計繰入金	275,247
計	275,247	442,642	△ 167,395				

第　3項 上之土地区画整理事業繰入金　　1,183,051　　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	1,183,051	1,170,889	12,162	1 一般会計繰入金	1,183,051	一般会計繰入金	1,183,051
計	1,183,051	1,170,889	12,162				

第　5款 諸収入　　2,281

第　1項 籠原中央第一土地区画整理事業雑入　　1,253　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,253	1,255	△ 2	1 雑入	1,253	雑入 1,253
計	1,253	1,255	△ 2			

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		説明
				区分	金額	
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　　995　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 雑入	975	975	0	1 雑入	975	雑入	975
2 運用金回収金	20	0	20	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	995	975	20				

△ 預金利子　　単位　千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
△ 預金利子	－	10	△ 10				
計	－	10	△ 10				

3　歳　出

第　1款 区画整理費　　1,581,545

第　1項 籠原中央第一土地区画整理費　　34,899

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	26,514	67,667	△41,153	0	0	0	26,514	○ 人件費　24,899	2 給料	行政職給	12,965
									3 職員手当等	扶養手当	605
										地域手当	408
										住居手当	78
										通勤手当	257
										時間外勤務手当	432
										特殊勤務手当	10
										期末手当	2,969
										勤勉手当	2,489
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金	4,670
										地方公務員災害補償基金負担金	16
								○ 土地区画整理実施事務経費　1,615	1 報酬	委員等報酬	291
									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

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	160
									11 役務費	郵便料	710
										自動車損害保険料	35
										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	14
2 事業費	8,385	22,792	△14,407	0	0	2,453	5,932	○ 籠原中央第一土地区画整理実施事業 8,385	10 需用費	光熱水費	66
										施設その他修繕料	2,500
									11 役務費	手数料	248
									12 委託料	委託料	3,700
										除草委託料	1,300
									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	260
									18 負担金、補助及び交付金	水道事業会計負担金	147
計	34,899	90,459	△55,560	0	0	2,453	32,446				

第 2項 上石第一土地区画整理費 282,100 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 総務費	31,214	33,797	△2,583	0	0	0	31,214	○ 人件費 30,253	2 給料	行政職給 16,320
									3 職員手当等	扶養手当 211
										地域手当 469
										住居手当 708
										通勤手当 484
										時間外勤務手当 400
										特殊勤務手当 10
										期末手当 3,329
										勤勉手当 2,875
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 5,424
										地方公務員災害補償基金負担金 23
								○ 土地区画整理実施事務経費 961	1 報酬	委員等報酬 291
									8 旅費	一般旅費 80
									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	20
										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	250,886	421,487	△170,601	2,000	0	4,853	244,033	○ 上石第一土地区画整理	10 需用費	光熱水費	5
								実施事業 250,886		施設その他修繕料	3,000
									11 役務費	手数料	360
									12 委託料	設計委託料	3,000
										調査委託料	1,500
										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	121
									14 工事請負費	工事請負費	154,000
									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	25,000
									21 補償、補填及び賠償金	補償金	2,600
										家屋等移転補償金	54,600
計	282,100	455,284	△173,184	2,000	0	4,853	275,247				

第 3項 上之土地区画整理費 1,264,546 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	72,054	75,514	△3,460	0	0	20	72,034	○ 人件費 68,046	1 報酬	会計年度嘱託職員報酬 1,774
									2 給料	行政職給 33,798
									3 職員手当等	扶養手当 1,314
										管理職手当 1,140
										地域手当 1,121
										住居手当 141
										通勤手当 535
										時間外勤務手当 855
										特殊勤務手当 10
										期末手当 7,747
										勤勉手当 6,474
										会計年度任用職員期末手当 355
									4 共済費	市町村職員共済組合負担金 12,378
										地方公務員災害補償基金負担金 43
										雇用保険料 104

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					
										厚生年金保険料	207
									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	298
								経費 4,008	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	130
										器具修繕料	50
										施設その他修繕料	100
									11 役務費	郵便料	240
										情報通信費	500
										自動車損害保険料	15
										賠償責任保険料	35
										火災保険料	18
										自動車任意保険料	29
									12 委託料	保守委託料	52

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					
										警備委託料	264
										清掃委託料	120
									13 使用料及び賃借料	事務機器借上料	581
										情報機器借上料	138
										テレビ受信料	14
									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	9
2 事業費	1,192,492	1,121,950	70,542	80,500	0	975	1,111,017	○ 上之土地区画整理実施事業 1,192,492	10 需用費	施設補修費	2,500
										光熱水費	140
										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	58,000
										設計委託料	6,400
										調査委託料	30,000
										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
									14 工事請負費	工事請負費	180,000
									15 原材料費	工事材料費	900

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	59,000
									21 補償、補填及び賠償金	補償金	24,000
										家屋等移転補償金	800,942
計	1,264,546	1,197,464	67,082	80,500	0	995	1,183,051				

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						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	長等										
	議員										
	その他の特別職	46	880					880		880	
	計	46	880					880		880	
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										
	計										

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	(1) 15	1,774	63,083	35,476	100,333	22,865	123,198	
前年度	(1) 15	1,746	64,635	35,979	102,360	27,496	129,856	
比　較		28	△ 1,552	△ 503	△ 2,027	△ 4,631	△ 6,658	

（ ）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	2,130	1,140	1,998	927	1,326
職員手当	前年度	1,830	1,140	2,033	1,050	1,315
	比　較	300		△ 35	△ 123	11
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	1,687	30	14,400	11,838	
	前年度	1,657	30	15,024	11,900	
	比　較	30		△ 624	△ 62	

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（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	15		63,083	35,071	98,154	22,448	120,602	
前年度	15		64,635	35,579	100,214	27,131	127,345	
比　較			△ 1,552	△ 508	△ 2,060	△ 4,683	△ 6,743	

	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	2,130	1,140	1,998	927	1,276
	前年度	1,830	1,140	2,033	1,050	1,265
	比　較	300		△ 35	△ 123	11
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	1,687	30	14,045	11,838	
	前年度	1,657	30	14,674	11,900	
	比　較	30		△ 629	△ 62	

イ　会計年度任用職員

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)	1,774		405	2,179	417	2,596	
前年度	(1)	1,746		400	2,146	365	2,511	
比　較		28		5	33	52	85	

（ ）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					50
	前年度					50
	比　較					
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			355		
	前年度			350		
	比　較			5		

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	△ 1,552	1　給与改定に伴う増減分	35		給与改定の状況 給料の改定率　0.07% 給与改定の実施時期　令和4年4月1日
		2　昇給に伴う増分	797		平均昇給率　1.38% 昇給日　7月1日
		3　その他の増減分	△ 2,384	職員の異動等に伴う減分 △ 2,384千円	職員数の異動状況 本　年　度　15人 前　年　度　15人 増　　減　0人
職員手当	△ 503	1　制度改正に伴う増減分	△ 123	住居手当の減分 △ 123千円	
		2　その他の増減分	△ 380	職員の異動等に伴う減分 △ 380千円	

（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
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,120
	平均給与月額（円）	363,921
	平均年齢（年．月）	43.3

イ 初任給

区分	行政職（円）	国の制度（円）
高校卒	160,100	150,600
短大卒	171,700	163,100
大学卒	188,700	182,200

ウ　級別職員数

区分		行政職	
		職員数（人）	構成比（%）
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
令和4年1月1日現在	8級	－	－
	7級	1	6.7
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	4	26.6
	3級	6	40.0
	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	2.2	2.2	4.40	有	
前　年　度	2.15	2.15	4.30	有	
国の制度	2.2	2.2	4.40	有	

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	15	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５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　3,000円　(　－　) 新築又は購入から５年まで　5,000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）