

令和 4 年 度

東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計予算書

議案第20号

令和4年度東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計予算

令和4年度東松山市の高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ168,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和4年2月17日提出

東松山市長 森田 光一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保留地処分金		1
	1 保留地処分金	1
2 繰入金		162,997
	1 他会計繰入金	162,997
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		2
	1 雑収入	2
歳入合計		168,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		40,264
	1 総 務 管 理 費	40,264
2 事 業 費		126,386
	1 事 業 費	126,386
3 公 債 費		15
	1 公 債 費	15
4 予 備 費		1,335
	1 予 備 費	1,335
歳 出 合 計		168,000

東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書

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	1	1	0
2 繰入金	162,997	178,997	△ 16,000
3 繰越金	5,000	5,000	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	168,000	184,000	△ 16,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	40,264	40,238	26
2 事業費	126,386	141,669	△ 15,283
3 公債費	15	15	0
4 予備費	1,335	2,078	△ 743
歳出合計	168,000	184,000	△ 16,000

(単位：千円)

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	
			40,264
		1	126,385
			15
			1,335
0	0	1	167,999

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 留 地 処 分 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	162,997	178,997	△ 16,000
計	162,997	178,997	△ 16,000

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 保留地処分金	1		保留地処分金 (高坂区画整理事務所)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	162,997		一般会計繰入金 (高坂区画整理事務所)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 前年度繰越金	5,000		前年度繰越金 (高坂区画整理事務所)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	2		

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節				
			区 分	金 額			
40,264	40,238	26	1 報	酬	388		
			2 給	料	13,463		
			3 職 員 手 当	等	11,310		
			4 共 濟	費	5,030		
			8 旅	費	153		
			10 需 用	費	1,594		
			11 役 務	費	2,051		
			12 委 託	料	525		
			13 使用料及び賃借料		1,963		
			18 負担金補助及び交付金		3,787		
			目計				
			項計				
			40,264	40,238	26		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	職員労務管理事業 (人事課) 3人	33,510	2 給料 13,463 ・一般職給 13,463
	【財源内訳】		3 職員手当等 11,310 ・扶養手当 894 ・管理職手当 1,176 ・地域手当 1,864 ・期末手当 3,361 ・勤勉手当 2,880 ・住居手当 270 ・時間外勤務手当 400 ・休日給 50 ・通勤手当 295 ・管理職員特別勤務手当 120
	一般財源 33,510		4 共済費 5,030 ・市町村職員共済組合負担金 4,959 ・地方公務員災害補償基金負担金 71
			18 負担金補助及び交付金 3,707 ・退職手当負担金 3,707
2	事務所管理事業 (高坂区画整理事務所)	4,069	10 需用費 1,288 ・消耗品費 20 ・燃料費 14 ・光熱水費 754 ・修繕料 500
	【財源内訳】		11 役務費 293 ・通信運搬費 291 ・保険料 2
	一般財源 4,069		12 委託料 525 ・施設等管理委託 525
			13 使用料及び賃借料 1,963 ・事務機器使用料 11 ・テレビ視聴料 15 ・土地使用料 1,937
3	高坂駅東口第一土地区画整理 総務事業 (高坂区画整理事務所)	2,685	1 報酬 388 ・委員等報酬 388
	【財源内訳】		8 旅費 153 ・費用弁償 135 ・普通旅費 18
	一般財源 2,685		10 需用費 306 ・消耗品費 81 ・燃料費 5 ・食糧費 8 ・印刷製本費 212
			11 役務費 1,758 ・通信運搬費 1,648 ・広告料 110
			18 負担金補助及び交付金 80 ・諸負担金 80
	【財源内訳】		
	一般財源 40,264		
	【財源内訳】		
	一般財源 40,264		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 区画整理事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
126,386	141,669	△ 15,283	2 給 料	13,251
			3 職 員 手 当 等	9,440
			4 共 濟 費	4,319
			8 旅 費	39
			10 需 用 費	127
			12 委 託 料	97,209
			14 工 事 請 負 費	2,000
21 補償、補填及び賠償金	1			
目計				
項計				
126,386	141,669	△ 15,283		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15	15	0	22 償還金利子及び割引料	15
目計				
項計				
15	15	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員労務管理事業 (人事課) 4人	27,010	2 給料	13,251
		・一般職給	13,251
		3 職員手当等	9,440
		・扶養手当	816
		・管理職手当	60
		・地域手当	1,688
		・期末手当	3,065
		・勤勉手当	2,443
		・住居手当	160
		・時間外勤務手当	1,000
		・休日給	100
		・通勤手当	99
		・管理職員特別勤務手当	9
		4 共済費	4,319
		・市町村職員共済組合負担金	4,319
2 高坂駅東口第一土地区画整理事業 (高坂区画整理事務所)	99,376	8 旅費	39
		・普通旅費	39
		10 需用費	127
		・消耗品費	127
		12 委託料	97,209
		・建設事業委託	97,209
		14 工事請負費	2,000
		・市単独事業	2,000
		21 補償、補填及び賠償金	1
		・物件等補償料	1
【財源内訳】 その他	1		
一般財源	99,375		
【財源内訳】 その他	1		
一般財源	126,385		
【財源内訳】 その他	1		
一般財源	126,385		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 高坂駅東口第一土地区画整理事務総務事業 (高坂区画整理事務所)	15	22 償還金利子及び割引料	15
		・利子	15
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,335	2,078	△ 743		
目計				
項計 1,335	2,078	△ 743		

(単位：千円)

事 業 別		説 明
区 分		支 出 内 訳
【財源内訳】 一般財源	1,335	
【財源内訳】 一般財源	1,335	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	388				388		388	
	計	16	388				388		388	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	400				400		400	
	計	16	400				400		400	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	△ 12				△ 12		△ 12	
	計	0	△ 12				△ 12		△ 12	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 7		26,714	20,750	47,464	9,349	56,813	
前年度	(0) 7		26,712	22,045	48,757	9,782	58,539	
比較	(0) 0		2	△ 1,295	△ 1,293	△ 433	△ 1,726	

※全て会計年度任用職員以外の職員
() 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度	1,710	1,236	3,552	6,426	5,323	430
	前年度	1,332	1,236	3,507	7,224	5,147	606
	比較	378	0	45	△ 798	176	△ 176

職員手当 の 内 訳	区分	時間外勤務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	1,400	150	394			129
	前年度	2,000	350	514			129
	比較	△ 600	△ 200	△ 120			0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2	給与改定に 伴 増 減 分		
		昇 給 に 伴 増 加 分	392	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 390	
職員手当	△ 1,295	制度改正に 伴う増減分	△ 857	期末手当 △857
		そ の 他 の 増 減 分	△ 438	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,550
	平均給与月額 (円)	386,099
	平均年齢 (歳)	39.6
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,763
	平均給与月額 (円)	375,997
	平均年齢 (歳)	38.9

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	154,900	150,600
短 大 卒	168,900	
大 学 卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 4 年 1月 1 日現在	8	()	()
	7	()	()
	6	2	33.3
	5	()	()
	4	1	16.7
	3	2	33.3
	2	1	16.7
	1	()	()
	計	6	100.0
令和 3 年 1月 1 日現在	8	()	()
	7	()	()
	6	2	25.0
	5	()	()
	4	2	25.0
	3	4	50.0
	2	()	()
	1	()	()
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職	部 長	次 長	課 長	副 課 長	主 査	主 任	主 事	主 事 補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	7
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

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	(1.025)	(1.125)	(2.150)	有	(再任用)
	2.000	2.150	4.150		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	(再任用)
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.025)	(1.125)	(2.150)	有	(再任用)
	2.000	2.150	4.150		

カ 定年退職及び勸奨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 (2%～45%加算)	
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 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	12

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	同 じ	