

令和 5 年度蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 年度白岡市の蓮田都市計画事業白岡駅東部中央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 287,421 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。

令和 5 年 2 月 1 6 日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国 庫 支 出 金		42,775
	1 国 庫 補 助 金	42,775
2 繰 入 金		238,839
	1 繰 入 金	238,839
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 保 留 地 処 分 金		4,797
	1 保 留 地 処 分 金	4,797
5 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
6 分 担 金 及 び 負 担 金		0
	1 負 担 金	0
歳 入	合 計	287,421

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 審 議 会 費		204
	1 審 議 会 費	204
2 総 務 費		22,306
	1 総 務 管 理 費	22,306
3 事 業 費		263,911
	1 事 業 費	263,911
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	287,421

令和 5 年度

蓮田都市計画事業白岡駅東部中央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

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 国庫支出金	42,775	28,000	14,775	14.9
2 繰入金	238,839	80,484	158,355	83.1
3 繰越金	1,000	1,000	0	0.3
4 保留地処分金	4,797	0	4,797	1.7
5 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
6 分担金及び負担金	0	18,533	18,533	0.0
歳入合計	287,421	128,027	159,394	100.0

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			一般財源	構成比%
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 審 議 会 費	204	218	14				204	0.1
2 総 務 費	22,306	22,627	321				22,306	7.8
3 事 業 費	263,911	104,182	159,729	42,775			221,136	91.8
4 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	0.3
歳 出 合 計	287,421	128,027	159,394	42,775			244,646	100.0

2 歳 入

(款) 1 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 土木費国庫補助金	42,775	28,000	14,775	1 土地区画整理事業補助金	42,775	社会資本整備総合交付金 42,775
計	42,775	28,000	14,775			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	238,839	80,484	158,355	1 一般会計繰入金	238,839	一般会計繰入金 238,839
計	238,839	80,484	158,355			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 4 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

1 保留地処分金	4,797	0	4,797	1 保留地処分金	4,797	保留地処分金 4,797
計	4,797	0	4,797			

(款) 5 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 土地区画整理事業手数料	10	10	0	1 土地区画整理事業手数料	10	仮換地等証明手数料 10
計	10	10	0			

(款) 6 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

土木費負担金	0	18,533	18,533			廃目整理
計	0	18,533	18,533			

1 国庫支出金

3 歳 出

(款) 1 審議会費

(項) 1 審議会費

(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 審議会費	204	218	14				204	1 報 酬 8 旅 費	168 36	土地区画整理審議会・評価員運営 事業 204
計	204	218	14				204			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	22,306	22,627	321				22,306	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 18 負担金、補助 及び交付金	10,309 6,621 3,650 4 298 32 1,392	一般職給与 一般事務経費 21,972 334
計	22,306	22,627	321				22,306			

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

1 事業費	263,911	104,182	159,729	42,775			221,136	10 需 用 費 12 委 託 料 14 工事請負費	831 41,635 78,280	街路等築造事業 維持補修事業 物件等補償事業 測量・設計・管理委託事業 47,480 39,496 143,000 33,935
-------	---------	---------	---------	--------	--	--	---------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

(款) 3 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			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				
								15 原材料費	165	
								21 補償、補填 及び賠償金	143,000	
計	263,911	104,182	159,729	42,775			221,136			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

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 間 支 給 率 (月 分)	通 勤 手 当			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	168			168		168	
	計	14	168			168		168	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	180			180		180	
	計	15	180			180		180	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△1	△12			△12		△12	
	計	△1	△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	() 3		10,309	6,621	16,930	3,650	20,580	
前 年 度	() 3		10,554	6,957	17,511	3,412	20,923	
比 較	() 0		△245	△336	△581	238	△343	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	360	641	336	101		1,020
	前 年 度	678	674		202		1,020
	比 較	△318	△33	336	△101		0
職員手当の内訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度			10		2,300	1,853
	前 年 度			10		2,571	1,802
	比 較			0		△271	51

(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	△ 2 4 5	給与改定による増減分	4 9		平均改定率 0. 4 8%
		昇給に伴う増加分	1 7 0		平均昇給率 1. 6 6%
		その他の増減分	△ 4 6 4	職員の異動等	
職員手当	△ 3 3 6	制度改正に伴う増減分	1 1 4	地域手当 3 期末手当 1 0 勤勉手当 1 0 1	給与改定に伴う各手当のはね返し分 及び勤勉手当（6月期・12月期） 0. 9 5月分 → 1. 0月分
		その他の増減分	△ 4 5 0	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	285,166 円
	平均給与月額	345,545
	平均年齢	38歳11月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	292,000 円
	平均給与月額	352,075
	平均年齢	39歳6月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	1-9 円 158,900	1-5 円 154,600
大 学 卒	1-29 191,700	1-25 185,200

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き。

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	() 人	() %
	2 級	() 1	() 33.3
	3 級	() 1	() 33.3
	4 級	() 1	() 33.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 3	() 100.0
令和4年1月1日現在	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 66.7
	4 級	() 1	() 33.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	() 3	() 100.0

※ 構成比はそれぞれ四捨五入しているため、計と一致しない場合があります。

(級別の基準となる職務)

級	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	3人		
	昇給に係る職員数 (B)	3		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	1	
		3号給		
		4号給	2	
		号給		
比 率 (B)／(A)	100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A)	3人		
	昇給に係る職員数 (B)	3		
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	1	
		3号給		
		4号給	2	
		号給		
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. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
国 の 制 度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 30)	有	
	2. 20	2. 20	4. 40		

※ () 内は、再任用職員に係る支給率。

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	埼玉県市町村総合事務組合
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 率	6%
支 給 対 象 職 員 数	3人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	6%

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	