

# 予算に関する説明書

一 般 会 計 予 算

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

次木親野井特定土地区画整理事業特別会計予算

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

# 次木親野井特定土地区画整理事業特別会計予算

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	本年度構成比 (%)
01 繰入金	62,479	64,702	△2,223	99.2
02 諸収入	521	1,298	△777	0.8
歳入合計	63,000	66,000	△3,000	100.0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比 (%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
01 総務費	16,892	16,480	412	26.8			1	16,891
02 公債費	45,650	48,472	△2,822	72.5				45,650
03 予備費	458	1,048	△590	0.7				458
歳 出 合 計	63,000	66,000	△3,000	100.0			1	62,999

## 2. 歳入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
01 繰入金			62,479	64,702	△2,223
01 他会計繰入金			62,479	64,702	△2,223
01 一般会計繰入金			62,479	64,702	△2,223
01 一般会計繰入金	62,479	一般会計繰入金【関宿地区土地区画整理事務所】			62,479

(款) 02 諸収入

(単位 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
節	金 額	説 明			
02 諸収入			521	1,298	△777
01 雑入			521	1,068	△547
01 雑入			521	1,068	△547
01 雑入	521	換地徴収清算金【関宿地区土地区画整理事務所】			243
		区画整理確定図売払収入【関宿地区土地区画整理事務所】			1
		換地徴収清算金滞納繰越分【関宿地区土地区画整理事務所】			277



3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
01 総務費	16,892	16,480	412			1	16,891
01 総務管理費	16,892	16,480	412			1	16,891
01 一般管理費	16,892	16,480	412			1	16,891
02 給料	8,281	◎一般職人件費					16,874
03 職員手当等	5,984	○一般職人件費【人事課】					16,874
04 共済費	2,609	・給料					8,281
08 旅費	14	一般職員給料					8,281
11 役務費	4	・職員手当等					5,984
		扶養手当					78
		地域手当					532
		通勤手当					482
		管理職手当					506
		時間外勤務手当					1,000
		期末手当					1,890
		勤勉手当					1,496
		・共済費					2,609
		共済組合負担金					2,594
		公務災害補償基金負担金					15
		◎土地区画整理諸費					18
		○土地区画整理諸費【関宿地区土地区画整理事務所】					18
		・旅費					14
		普通旅費					14
		・役務費					4
		通信運搬費					4



(款) 02 公債費

02 公債費	45,650	48,472	△2,822				45,650
01 公債費	45,650	48,472	△2,822				45,650
01 元金	44,709	47,071	△2,362				44,709
22 償還金、利子及び割引料	44,709	◎土地区画整理事業債元金償還金 44,709 ○土地区画整理事業債元金償還金【財政課】 44,709 ・償還金、利子及び割引料 44,709 長期債元金償還金 28,083 合併特例事業債元金償還金 16,626					
02 利子	941	1,401	△460				941
22 償還金、利子及び割引料	941	◎土地区画整理事業債利子 628 ○土地区画整理事業債利子【財政課】 628 ・償還金、利子及び割引料 628 長期債利子 349 合併特例事業債利子 279 ◎一時借入金利子 313 ○一時借入金利子【財政課】 313 ・償還金、利子及び割引料 313 一時借入金利子 313					

(款) 03 予備費

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 予備費	458	1,048	△590				458
01 予備費	458	1,048	△590				458
01 予備費	458	1,048	△590				458
29 予備費	458	◎予備費 ○予備費【関宿地区土地区画整理事務所】 ・予備費 予備費					458

給 与 費 明 細 書

1 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		8,281	5,984	14,265	2,609	16,874	
前年度	2		8,220	5,685	13,905	2,555	16,460	
比 較			61	299	360	54	414	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	78	532		482		506	1,000
	前年度	78	526	312	416		455	500
	比 較		6	△ 312	66		51	500

職員手当 の内訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本年度			1,890	1,496		5,984
	前年度			1,937	1,461		5,685
	比 較			△ 47	35		299

(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 (千円)	備 考 (千円)	
給 料	61	昇給に伴う増加分	22	昇給に伴うもの	平均昇給率 0.97%
		その他の増減分	39	職員数の変動等に伴うもの	職員数の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増 減
職員手当	299	給与改定に伴う増減分	△ 118	前年度の給与改定に伴うもの 期末手当 △ 118	給与改定の状況 前年度 給与改定実施時期 令和3年12月1日 期末手当 支給率引下げ 令和3年度 (0.15月引下げ) 支給割合 (令和4年度) 6月期支給率 1.275月 → 1.275月 (1.2月) 12月期支給率 1.275月 → 1.125月 (1.2月)
		その他の増減分	417	職員数の変動等に伴うもの	地域手当 6 住居手当 △ 312 通勤手当 66 管理職手当 51 時間外勤務手当 500 期末手当 71 勤勉手当 35

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,150
	平均給与月額 (円)	405,818
	平均年齢 (歳)	48.00
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,650
	平均給与月額 (円)	409,260
	平均年齢 (歳)	47.50

イ 初任給

区 分	一 般 職	国(行政職俸給表1)
高 校 卒	円 154,900	円 150,600
大 学 卒	円 188,700	円 182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	1
	4 級	
	5 級	
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
計	2	100.0
令和3年1月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	1
	4 級	
	5 級	
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
計	2	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
一 般 職	主事補 技師補	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	係 長 主任主査	課長補佐	次 長 課 長	局 長 部 長

エ 昇給

区分	合計 (人)	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職 (人)	技 能 労 務 職 (人)	消 防 職 (人)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)	1	1			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			

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)	1 2月 (月分)			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率である。

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%~20%加算)	平成30年 4月1日 改 正
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)	平成30年 1月1日 改 正

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
給与法に定める支給率 (%)	6
支給対象職員 (人)	2

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		
支給対象職員の比率(令和4年1月1日) (%)		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		

ケ 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	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
次木親野井特定土地 区画整理事業債	145,008	97,937		44,709	53,228
(1) 土地区画整理事業債	64,800	36,464		28,083	8,381
(2) 合併特例事業債	80,208	61,473		16,626	44,847
合 計	145,008	97,937		44,709	53,228