

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	37,999	62,479	△24,480	100.0
02 諸収入	1	521	△520	0.0
歳入合計	38,000	63,000	△25,000	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	17,237	16,892	345	45.4			1	17,236
02 公債費	20,146	45,650	△25,504	53.0				20,146
03 予備費	617	458	159	1.6				617
歳 出 合 計	38,000	63,000	△25,000	100.0			1	37,999

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			37,999	62,479	△24,480
01 他会計繰入金			37,999	62,479	△24,480
01 一般会計繰入金			37,999	62,479	△24,480
01 一般会計繰入金	37,999	一般会計繰入金【関宿地区土地区画整理事務所】			37,999

(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			1	521	△520
01 雑入			1	521	△520
01 雑入			1	521	△520
01 雑入	1	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

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	17,237	16,892	345			1	17,236
01 総務管理費	17,237	16,892	345			1	17,236
01 一般管理費	17,237	16,892	345			1	17,236
02 給料	8,541	◎一般職人件費					17,234
03 職員手当等	5,983	○一般職人件費【人事課】					17,234
04 共済費	2,710	・給料					8,541
08 旅費	2	一般職員給料					8,541
11 役務費	1	・職員手当等					5,983
		扶養手当					78
		地域手当					548
		通勤手当					282
		管理職手当					506
		時間外勤務手当					1,000
		期末手当					1,947
		勤勉手当					1,622
		・共済費					2,710
		共済組合負担金					2,695
		公務災害補償基金負担金					15
		◎土地区画整理諸費					3
		○土地区画整理諸費【関宿地区土地区画整理事務所】					3
		・旅費					2
		普通旅費					2
		・役務費					1
		通信運搬費					1

(款) 02 公債費

(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					
02 公債費	20,146	45,650	△25,504				20,146
01 公債費	20,146	45,650	△25,504				20,146
01 元金	19,691	44,709	△25,018				19,691
22 償還金、利子及び割引料	19,691	◎土地区画整理事業債元金償還金 19,691 ○土地区画整理事業債元金償還金【財政課】 19,691 ・償還金、利子及び割引料 19,691 長期債元金償還金 6,530 合併特例事業債元金償還金 13,161					
02 利子	455	941	△486				455
22 償還金、利子及び割引料	455	◎土地区画整理事業債利子 298 ○土地区画整理事業債利子【財政課】 298 ・償還金、利子及び割引料 298 長期債利子 96 合併特例事業債利子 202 ◎一時借入金利子 157 ○一時借入金利子【財政課】 157 ・償還金、利子及び割引料 157 一時借入金利子 157					

(款) 03 予備費

03 予備費	617	458	159				617
01 予備費	617	458	159				617
01 予備費	617	458	159				617
29 予備費	617	◎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					617 617 617 617

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		8,541	5,983	14,524	2,710	17,234	
前年度	2		8,281	5,984	14,265	2,609	16,874	
比 較			260	△ 1	259	101	360	

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	548		282		506	1,000
	前年度	78	532		482		506	1,000
	比 較		16		△ 200			

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			1,947	1,622		5,983
	前年度			1,890	1,496		5,984
	比 較			57	126		△ 1

(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	260	昇給に伴う増加分	20	昇給に伴うもの	平均昇給率 1.21%
		その他の増減分	240	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	△ 1	給与改定に伴う増減分	81	前年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和4年4月1日 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 令和4年度 (0.1月引上げ) 支給割合 (令和5年度) 6月期支給率 0.95月 → 0.95月 (1.0月) 12月期支給率 0.95月 → 1.05月 (1.0月)
		その他の増減分	△ 82	職員数の変動等に伴うもの	地域手当 16 通勤手当 △ 200 期末手当 57 勤勉手当 45

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,100
	平均給与月額 (円)	415,373
	平均年齢 (歳)	49.00
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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職	
令和5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
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

(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			

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

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 k m未満を除く) に応じて 2,500円～31,600円を支給 国 使用距離 (2 k m未満を除く) に応じて 2,000円～31,600円を支給

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	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

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5年1月1日) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

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	97,967	53,260		19,691	33,569
(1) 土地区画整理事業債	36,464	8,383		6,530	1,853
(2) 合併特例事業債	61,503	44,877		13,161	31,716
合 計	97,967	53,260		19,691	33,569