

議案第 13 号

令和 4 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計予算

令和 4 年度氏家都市計画事業上阿久津台地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 2 億 8,784 万円と定める。

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 4 年 2 月 24 日提出

さくら市長 花塚 隆 志

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1
	1 負 担 金	1
2 財 産 収 入		55,860
	1 財 産 売 払 収 入	55,860
3 繰 入 金		201,946
	1 他 会 計 繰 入 金	201,946
4 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
5 諸 収 入		33
	1 雑 入	33
6 市 債		0
	1 市 債	0
歳 入 合 計		287,840

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		107,799
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	107,799
2 公 債 費		179,941
	1 公 債 費	179,941
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		287,840



令和4年度

氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画  
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

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1
2 財産収入	55,860
3 繰入金	201,946
4 繰越金	30,000
5 諸収入	33
6 市債	0
歳入合計	287,840

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1	0	—
57,720	△1,860	194
178,014	23,932	702
40,000	△10,000	104
36	△3	—
28,800	△28,800	0
304,571	△16,731	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 土地区画整理事業費	107,799	121,444
2 公債費	179,941	183,027
3 予備費	100	100
歳出合計	287,840	304,571



(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△13,645			55,861	51,938	375
△3,086				179,941	625
0				100	—
△16,731			55,861	231,979	1,000

## 2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1	1	0
	負担金	1	1	0
	1 土木費負担金	1	1	0
2	財産収入	55,860	57,720	△1,860
	1 財産売払収入	55,860	57,720	△1,860
	1 不動産売払収入	55,860	57,720	△1,860
3	繰入金	201,946	178,014	23,932
	1 他会計繰入金	201,946	178,014	23,932
	1 一般会計繰入金	201,946	178,014	23,932
4	繰越金	30,000	40,000	△10,000
	1 繰越金	30,000	40,000	△10,000
	1 繰越金	30,000	40,000	△10,000
5	諸収入	33	36	△3
	1 雑入	33	36	△3
	1 雑入	33	36	△3
6	市債	0	28,800	△28,800
	1 市債	0	28,800	△28,800
	土木債	0	28,800	△28,800

1 分担金及び負担金  
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理費負担金	1	土地区画整理費負担金	1
1 保留地処分収入	55,860	保留地処分収入	55,860
1 一般会計繰入金	201,946	一般会計繰入金	201,946
1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
1 雑入	33	雑入 電柱敷地占有料	1 32
		廃目整理	

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	土地区画整理事業費	107,799	121,444	△13,645			55,861	51,938
	1 土地区画整理事業費	107,799	121,444	△13,645			55,861	51,938
	1 一般管理費	37,934	34,140	3,794			23,091	14,843
	2 事業費	69,865	87,304	△17,439			32,770	37,095

2	公債費	179,941	183,027	△3,086				179,941
	1 公債費	179,941	183,027	△3,086				179,941
	1 元金	167,743	168,941	△1,198				167,743
	2 利子	12,198	14,086	△1,888				12,198

1 土地区画整理事業費  
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	165	○上阿久津区画整理事業審議会運営事業	165
		委員報酬	165
2 給 料	14,639	○職員人件費(4人)	29,402
		職員給	14,639
3 職員手当等	7,881	通勤手当	219
		住居手当	330
4 共 済 費	4,451	特殊勤務手当	48
		時間外勤務手当	2,000
10 需 用 費	628	期末手当	2,895
		勤勉手当	2,389
11 役 務 費	1,075	職員共済組合負担金	4,451
		負担金	2,431
12 委 託 料	6,000	○区画整理事務	1,745
		消耗品費	170
18 負担金、補助及び交付金	3,095	広告料	47
		手数料	870
		保険料	158
		交付金	500
		○区画整理地内管理事業	6,458
		光熱水費	458
		業務委託料	6,000
		○下水道受益者負担金	85
		負担金	85
		○区画整理協会負担金	79
		負担金	79
12 委 託 料	51,763	○上阿久津台地土地区画整理事業	69,865
		業務委託料	51,763
14 工事請負費	3,301	工事請負費	3,301
		工事材料費	100
15 原 材 料 費	100	補償金	14,701
21 補償、補填及び賠償金	14,701		
22 償還金、利子及び割引料	167,743	○市債償還元金	167,743
		償還金	167,743
22 償還金、利子及び割引料	12,198	○市債償還利子	12,198
		利子及び割引料	12,198

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3		予備費	100	100	0				100
	1	予備費	100	100	0				100
		1 予備費	100	100	0				100

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 100 予備費 100

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
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率(月分)</small>	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	15	165			165		165
	計	15	165			165		165
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	20	193			193		193
	計	20	193			193		193
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 5	△ 28			△ 28		△ 28
	計	△ 5	△ 28			△ 28		△ 28



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 ) 4	0	14,639	7,881	22,520	4,451	26,971	
前年度	( 0 ) 3	0	11,081	6,815	17,896	3,300	21,196	
比 較	( 0 ) 1	0	3,558	1,066	4,624	1,151	5,775	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本年度	0	219	330	48	2,000	0
	前年度	0	110	330	48	2,000	0
	比 較	0	109	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	2,895	2,389	0	0	0
	前年度	0	2,491	1,836	0	0	0
	比 較	0	404	553	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 ( )内は、短時間勤務職員について外書き。

(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	3,558	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	3,558	職員異動等	
職 員 手 当	1,066	制度改正に伴う増減分	△ 309	期末手当分	
		その他の増減分	1,375	職員異動等	

(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	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,833	
	平均給与月額 (円)	339,700	
	平均年齢 (歳)	44.6	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,700	
	平均給与月額 (円)	306,900	
	平均年齢 (歳)	39.2	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短大卒	163,100		163,100	
大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	7級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0			
	6級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0			
	5級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0			
	4級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	4級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	3級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 100.0	3級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	2級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	2級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	1級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	1級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	計	( 0 ) 3	( 0.0 ) 100.0	計	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
令和3年1月1日現在	7級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0			
	6級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0			
	5級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0			
	4級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	4級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	3級	( 0 ) 2	( 0.0 ) 66.7	3級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	2級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	2級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	1級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 33.3	1級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	計	( 0 ) 3	( 0.0 ) 100.0	計	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0

備考 ( ) 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	
6 級	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
2 級	主任の職務	相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

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)	1 2 月 (月分)			
本年度	( 1.025 ) 2.000	( 1.125 ) 2.150	( 2.15 ) 4.15	有	6月の支給率は調整割合を含む。
前年度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.35 ) 4.45	有	
国の制度	( 1.025 ) 2.000	( 1.125 ) 2.150	( 2.15 ) 4.15	有	6月の支給率は調整割合を含む。

備考 ( ) 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	100.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉事務従事職員の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
上阿久津台地土地区 画整理事業費	1,584,941	1,455,274	0	167,743	1,287,531