

令和 3 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38号

令和3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3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184,000千円と定める。

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3年2月18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		178,997
	1 他会計繰入金	178,997
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		184,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		40,238
	1 総 務 管 理 費	40,238
2 事 業 費		141,669
	1 事 業 費	141,669
3 公 債 費		15
	1 公 債 費	15
4 予 備 費		2,078
	1 予 備 費	2,078
歳 出 合 計		184,000

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	61,226	△ 61,225
2 繰入金	178,997	50,700	128,297
3 繰越金	5,000	10,000	△ 5,000
4 諸収入	2	74	△ 72
歳入合計	184,000	122,000	62,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	40,238	41,531	△ 1,293
2 事業費	141,669	78,902	62,767
3 公債費	15	15	0
4 予備費	2,078	1,552	526
歳出合計	184,000	122,000	62,000

(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	
			40,238
		1	141,668
			15
			2,078
0	0	1	183,999

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	61,226	△ 61,225
計	1	61,226	△ 61,225

(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	178,997	50,700	128,297
計	178,997	50,700	128,297

(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	10,000	△ 5,000
計	5,000	10,000	△ 5,000

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2	66	△ 64
計	2	66	△ 64

(款) 4 諸収入

(項) △ 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 市 預 金 利 子	0	8	△ 8
計	0	8	△ 8

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	178,997	一般会計繰入金 (高坂区画整理事務所)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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		説明
区分	金額	
1 雑入	2	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

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
40,238	41,531	△ 1,293	1 報 酬	400
			2 給 料	13,970
			3 職 員 手 当 等	11,889
			4 共 済 費	5,459
			8 旅 費	157
			10 需 用 費	1,628
			11 役 務 費	745
			12 委 託 料	518
			13 使用料及び賃借料	1,686
			18 負担金補助及び交付金	3,786
目計				
項計 40,238	41,531	△ 1,293		

(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 【財源内訳】 一般財源 35,024	35,024	2 給料 13,970 ・一般職給 13,970 3 職員手当等 11,889 ・扶養手当 894 ・管理職手当 1,176 ・地域手当 1,925 ・期末手当 3,935 ・勤勉手当 2,774 ・住居手当 270 ・時間外勤務手当 400 ・休日給 100 ・通勤手当 295 ・管理職員特別勤務手当 120 4 共済費 5,459 ・市町村職員共済組合負担金 5,369 ・地方公務員災害補償基金負担金 90 18 負担金補助及び交付金 3,706 ・退職手当負担金 3,706
2	事務所管理事業 (高坂区画整理事務所) 【財源内訳】 一般財源 3,797	3,797	10 需用費 1,300 ・消耗品費 30 ・燃料費 14 ・光熱水費 756 ・修繕料 500 11 役務費 293 ・通信運搬費 291 ・保険料 2 12 委託料 518 ・施設等管理委託 518 13 使用料及び賃借料 1,686 ・事務機器使用料 11 ・テレビ視聴料 15 ・土地使用料 1,660
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) 【財源内訳】 一般財源 1,417	1,417	1 報酬 400 ・委員等報酬 400 8 旅費 157 ・費用弁償 139 ・普通旅費 18 10 需用費 328 ・消耗品費 98 ・燃料費 5 ・食糧費 10 ・印刷製本費 215 11 役務費 452 ・通信運搬費 452 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 40,238	40,238	
	【財源内訳】 一般財源 40,238	40,238	

(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
141,669	78,902	62,767	2 給 料	12,742
			3 職 員 手 当 等	10,156
			4 共 濟 費	4,323
			8 旅 費	20
			10 需 用 費	216
			12 委 託 料	112,129
			14 工 事 請 負 費	2,000
			15 原 材 料 費	82
			21 補償、補填及び賠償金	1
目計				
項計				
141,669	78,902	62,767		

(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		

(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
2,078	1,552	526		
目計				
項計 2,078	1,552	526		

(単位：千円)

事業別説明	
区分	支出内訳
【財源内訳】 一般財源 2,078	
【財源内訳】 一般財源 2,078	

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 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	400				400		400	
	計	16	400				400		400	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	229				229		229	
	計	16	229				229		229	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	171				171		171	
	計	0	171				171		171	

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		26,712	22,045	48,757	9,782	58,539	
前年度	(0) 9		34,202	27,978	62,180	12,706	74,886	
比較	(0) △ 2		△ 7,490	△ 5,933	△ 13,423	△ 2,924	△ 16,347	

※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	1,332	1,236	3,507	7,224	5,147	606
	前年度	1,632	1,236	4,442	9,313	6,516	330
	比較	△ 300	0	△ 935	△ 2,089	△ 1,369	276

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	2,000	350	514	0	0	129
	前年度	3,500	350	506	0	0	153
	比較	△ 1,500	0	8	0	0	△ 24

(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	△ 7,490	給与改定に 伴う 増 減 分	0	
		昇給に 伴う 増 加 分	401	
		その他の 増 減 分	△ 7,891	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 8人(0人) (退職等予定職員数) 1人(0人) (採用等予定職員数) 0人(0人) 計 7人(0人) ※()内は短時間勤務職員(外書き)
職員手当	△ 5,933	制度改正に 伴う増減分	△ 142	期末手当 △142
		その他の 増 減 分	△ 5,791	

(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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,789
	平均給与月額 (円)	381,046
	平均年齢 (歳)	38.7

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 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
令和 2 年 1月 1 日現在	8	()	()
	7	()	()
	6	2	22.3
	5	()	()
	4	3	33.3
	3	(2)	(100.0)
	3	3	33.3
	2	1	11.1
	1	()	()
計	9	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)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	(再任用)
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	(再任用)
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	(再任用)
	2.225	2.225	4.450		

カ 定年退職及び勲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	