

令和 5 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 2 2 号

## 令和 5 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 5 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 1 7 5, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 5 年 2 月 1 7 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		170,997
	1 他会計繰入金	170,997
3 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
4 諸収入		2
	1 雑収入	2
歳入合計		175,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		39,503
	1 総 務 管 理 費	39,503
2 事 業 費		134,193
	1 事 業 費	134,193
3 公 債 費		15
	1 公 債 費	15
4 予 備 費		1,289
	1 予 備 費	1,289
歳 出 合 計		175,000



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	1	0
2 繰入金	170,997	162,997	8,000
3 繰越金	4,000	5,000	△ 1,000
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	175,000	168,000	7,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	39,503	40,264	△ 761
2 事業費	134,193	126,386	7,807
3 公債費	15	15	0
4 予備費	1,289	1,335	△ 46
歳出合計	175,000	168,000	7,000

(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	
			39,503
		1	134,192
			15
			1,289
0	0	1	174,999

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	1	0
計	1	1	0

(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	170,997	162,997	8,000
計	170,997	162,997	8,000

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	4,000	5,000	△ 1,000
計	4,000	5,000	△ 1,000

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2	2	0
計	2	2	0

(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	170,997	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	4,000	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	

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
39,503	40,264	△ 761	1 報 酬	388
			2 給 料	13,199
			3 職 員 手 当 等	10,723
			4 共 済 費	5,010
			8 旅 費	153
			10 需 用 費	1,560
			11 役 務 費	2,274
			12 委 託 料	1,155
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,963
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,078

(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	31,950	<b>2 給料</b> 13,199 ・一般職給 13,199 <b>3 職員手当等</b> 10,723 ・扶養手当 876 ・管理職手当 1,044 ・地域手当 1,815 ・期末手当 3,461 ・勤勉手当 2,721 ・住居手当 60 ・時間外勤務手当 400 ・休日給 50 ・通勤手当 191 ・管理職員特別勤務手当 105 <b>4 共済費</b> 5,010 ・市町村職員共済組合負担金 4,950 ・地方公務員災害補償基金負担金 60 <b>18 負担金補助及び交付金</b> 3,018 ・退職手当負担金 3,018
	【財源内訳】 一般財源 31,950		
2	事務所管理事業 (高坂区画整理事務所)	4,445	<b>10 需用費</b> 1,051 ・消耗品費 20 ・燃料費 14 ・光熱水費 617 ・修繕料 400 <b>11 役務費</b> 276 ・通信運搬費 218 ・保険料 3 ・特定家庭用機器廃棄物処理手数料 20 ・特定家庭用機器廃棄物運搬手数料 35 <b>12 委託料</b> 1,155 ・施設等管理委託 355 ・その他の委託 800 <b>13 使用料及び賃借料</b> 1,963 ・事務機器使用料 11 ・テレビ視聴料 15 ・土地使用料 1,937
	【財源内訳】 一般財源 4,445		
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)	3,108	<b>1 報酬</b> 388 ・委員等報酬 388 <b>8 旅費</b> 153 ・費用弁償 135 ・普通旅費 18 <b>10 需用費</b> 509 ・消耗品費 85 ・食糧費 8 ・印刷製本費 416 <b>11 役務費</b> 1,998 ・通信運搬費 1,883 ・広告料 110 ・公金振込手数料 5 <b>18 負担金補助及び交付金</b> 60 ・諸負担金 60
	【財源内訳】 一般財源 3,108		

(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
目計				
項計 39,503	40,264	△ 761		

(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
134,193	126,386	7,807	2 給 料	12,303
			3 職 員 手 当 等	8,169
			4 共 濟 費	3,965
			8 旅 費	40
			10 需 用 費	127
			12 委 託 料	93,067
			14 工 事 請 負 費	16,521
			21 補償、補填及び賠償金	1
目計				
項計 134,193	126,386	7,807		



(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 一般財源 39,503	
【財源内訳】 一般財源 39,503	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 職員労務管理事業 24,437 (人事課) 4人	<b>2 給料</b> 12,303 ・一般職給 12,303
【財源内訳】 一般財源 24,437	<b>3 職員手当等</b> 8,169 ・扶養手当 438 ・管理職手当 60 ・地域手当 1,529 ・期末手当 2,664 ・勤勉手当 2,084 ・住居手当 336 ・時間外勤務手当 800 ・休日給 100 ・通勤手当 149 ・管理職員特別勤務手当 9
	<b>4 共済費</b> 3,965 ・市町村職員共済組合負担金 3,965
2 高坂駅東口第一土地区画整理事業 109,756 (高坂区画整理事務所)	<b>8 旅費</b> 40 ・普通旅費 40
【財源内訳】 その他 1 一般財源 109,755	<b>10 需用費</b> 127 ・消耗品費 127
	<b>12 委託料</b> 93,067 ・建設事業委託 93,067
	<b>14 工事請負費</b> 16,521 ・市単独事業 16,521
	<b>21 補償、補填及び賠償金</b> 1 ・物件等補償料 1
【財源内訳】 その他 1 一般財源 134,192	
【財源内訳】 その他 1 一般財源 134,192	

(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
1,289	1,335	△ 46		
目計				
項計 1,289	1,335	△ 46		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
1 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)	15	22 償還金利息及び割引料 ・利息	15 15
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		

(単位：千円)

事業		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】 一般財源	1,289		
【財源内訳】 一般財源	1,289		

# 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 給 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	16	388					388		388	
	計	16	388					388		388	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他	16	388					388		388	
	計	16	388					388		388	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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		25,502	18,892	44,394	8,975	53,369	
前年度	( 0 ) 7		26,714	20,750	47,464	9,349	56,813	
比較	( 0 ) 0		△ 1,212	△ 1,858	△ 3,070	△ 374	△ 3,444	

※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	1,314	1,104	3,344	6,125	4,805	396
	前年度	1,710	1,236	3,552	6,426	5,323	430
	比較	△ 396	△ 132	△ 208	△ 301	△ 518	△ 34

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	1,200	150	340			114
	前年度	1,400	150	394			129
	比較	△ 200	0	△ 54			△ 15

(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	△ 1,212	給与改定に 伴う増減分	68	
		昇給に 伴う増加分	369	
		その他の 増減分	△ 1,649	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 7人 (0人) (退職等予定職員数) 0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	△ 1,858	制度改正に 伴う増減分	241	勤勉手当 241
		その他の 増減分	△ 2,099	

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,343
	平均給与月額 (円)	409,518
	平均年齢 (歳)	41.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,550
	平均給与月額 (円)	386,099
	平均年齢 (歳)	39.6

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	158,900	154,600
短 大 卒	172,600	
大 学 卒	191,700	185,200

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 5 年 1 月 1 日現在	8	( )	( )
	7	( )	( )
	6	( ) 2	( ) 28.7
	5	( ) 1	( ) 14.2
	4	( ) 1	( ) 14.2
	3	( ) 2	( ) 28.7
	2	( ) 1	( ) 14.2
	1	( )	( )
	計	( ) 7	( ) 100.0
令和 4 年 1 月 1 日現在	8	( )	( )
	7	( )	( )
	6	( ) 2	( ) 33.3
	5	( )	( )
	4	( ) 1	( ) 16.7
	3	( ) 2	( ) 33.3
	2	( ) 1	( ) 16.7
	1	( )	( )
	計	( ) 6	( ) 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)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 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		

## 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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	(定年前再任用 短時間勤務職員)
前 年 度	(1.025) 2.000	(1.125) 2.150	(2.150) 4.150	有	(再任用)
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	(定年前再任用 短時間勤務職員)



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 (3%～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 (3%～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	