

令和4年度

高根沢町宝積寺駅西第一土地区画
整理事業特別会計予算書

目 次

令和4年度高根沢町宝積寺駅西第一 土地区画整理事業特別会計予算	4
第1表 歳入歳出予算	5
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)	8
(歳出)	9
2 歳入	
1 財産収入	10
2 繰入金	10
3 繰越金	10
4 諸収入	10

3 歳出	
1 総務費	11
2 事業費	11
3 公債費	12
給与費明細書	13
債務負担行為調書	20
地方債調書	21

令和4年度 高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算

令和4年度高根沢町の宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算は、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81,794千円と定める。

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。

令和4年3月2日提出

高根沢町長 加藤 公博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		8,567
	1 財 産 売 払 収 入	8,567
2 繰 入 金		70,291
	1 一 般 会 計 繰 入 金	70,291
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		2,935
	1 雑 入	2,935
歳 入	合 計	81,794

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		20,990
		1 総 務 管 理 費	20,990
2 事	業 費		47,740
		1 区 画 整 理 事 業 費	47,740
3 公	債 費		13,064
		1 公 債 費	13,064
歳 出		合 計	81,794

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	8,567	19,501	△10,934
2 繰入金	70,291	41,003	29,288
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,935	0	2,935
歳入合計	81,794	60,505	21,289

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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		
1 総 務 費	20,990	24,431	△3,441				20,990	
2 事 業 費	47,740	22,805	24,935			2,935	44,805	
3 公 債 費	13,064	13,269	△205				13,064	
歳 出 合 計	81,794	60,505	21,289			2,935	78,859	

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	8,567	19,501	△10,934	1 土地売却収入	8,567	保留地処分金 8,567
計	8,567	19,501	△10,934			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	70,291	41,003	29,288	1 一般会計繰入金	70,291	一般会計繰入金 70,291
計	70,291	41,003	29,288			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	2,935	0	2,935	1 雑入	2,935	清算金 2,935
計	2,935	0	2,935			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	20,990	24,431	△3,441				20,990	1 報 酬 48	◎職員給与費 19,429	
								2 給 料 9,583	給料 9,583	
								3 職員手当等 6,811	職員手当等 6,811	
								4 共 済 費 3,035	共済費 3,035	
								8 旅 費 40	◎総務管理経常経費 1,561	
								10 需 用 費 406	○総務事務費 1,561	
								11 役 務 費 1,042	報酬	
								26 公 課 費 25	審議会委員 48	
									旅費 40	
									普通旅費 40	
									需用費 210	
									消耗品費 86	
									燃料費 110	
									修繕料 25	
									役務費 970	
									通信運搬費 11	
									手数料 61	
									保険料 25	
									公課費	
									自動車重量税	
計	20,990	24,431	△3,441				20,990			

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

1 区画整理事業費	47,740	22,805	24,935			2,935	44,805	11 役 務 費 353	◎駅西第一土地区画整理事業政策経費 47,740
								12 委 託 料 30,173	○区画整理事業費 47,740
								14 工 事 請 負 費 2,056	役務費 353
								18 負担金、補助及び交付金 8	手数料 30,173
									委託料
									区画整理登記業務委託等 30,173
									工事請負費

(款) 2 事業費

(項) 1 区画整理事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								21 補償、補填及び賠償金	15,150	緊急修繕工事等 負担金補助及び交付金 県土地区画整理事業連合 協議会負担金 補償補填及び賠償金 清算金	2,056 8 15,150
計	47,740	22,805	24,935			2,935	44,805				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	12,054	12,037	17				12,054	22 償還金、利子及び割引料	12,054	◎公債費（元金） 償還金利子及び割引料 償還金元金	12,054 12,054
2 利子	1,010	1,232	△222				1,010	22 償還金、利子及び割引料	1,010	◎公債費（利子） 償還金利子及び割引料 償還金利子	1,010 1,010
計	13,064	13,269	△205				13,064				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	其 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	8	48			48		48	
	計	8	48			48		48	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	9	156			156		156	
	計	9	156			156		156	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 108			△ 108		△ 108	
	計	△ 1	△ 108			△ 108		△ 108	

2 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	() 3		9,583	6,571	16,154	3,035	19,189	
前 年 度	() 3		11,205	7,997	19,202	3,490	22,692	
比 較	()		△ 1,622	△ 1,426	△ 3,048	△ 455	△ 3,503	
職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	240	171		2,003	1,586	995	
	前 年 度	240	120		2,517	1,876	995	
	比 較		51		△ 514	△ 290		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度			1,576				
	前 年 度		336	1,913				
	比 較		△ 336	△ 337				

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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	△ 1,622	給与改定に伴う増減分		
			普通昇給に伴う増加分	65	
			昇給期間短縮に伴う増加分		
			その他の増減分	△ 1,687	
職	員	△ 1,426	制度改正に伴う増減分	△ 97	期末手当△39 退職手当△58
			その他の増減分	△ 1,329	
(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)	265,300			
	平均給与月額(円)	277,205			
	平均年齢	37歳0月			
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,600			
	平均給与月額(円)	381,219			
	平均年齢	43歳2月			

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和4年1月1日現在	中 学 卒		
	高 校 卒	150,600	147,900
	短 大 卒	163,100	
	大 学 卒	182,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和4年1月1日現在	中 学 卒		
	高 校 卒	150,600	147,900
	短 大 卒	163,100	
	大 学 卒	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	1級	(2)	66.7	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	(1)	33.3			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	(3)	100.0	計	()	()
	令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	33.3	1級	()
2級		()	()	2級	()	()
3級		(1)	33.3	3級	()	()
4級		(1)	33.4			
5級		()	()			
6級		()	()			
7級		()	()			
計		(3)	100.0	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ 昇給					
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有		
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有		
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有		
カ 定年退職及び応募認定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)	最高限度額 (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)	栃木県市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	
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					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
令和3年度換地処分・区画整理登記業務	27,008			令和4年度	(24,563) 27,008				27,008

() 書きは当該年度における支出予定額

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	当該年度中増減見込		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	
1. 普通債	69,233	57,196	0	12,054	45,142
(1) 土木	69,233	57,196	0	12,054	45,142
合 計	69,233	57,196	0	12,054	45,142