

令和5年度

仁良川地区土地区画整理事業
特別会計予算

議案第 1 1 号

令和 5 年度小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 年度小山栃木都市計画事業仁良川地区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 4 1 2, 6 4 6 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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 0 千円と定める。

令和 5 年 2 月 2 1 日提出

下 野 市 長 坂 村 哲 也

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		0
	1 負担金	0
2 国庫支出金		25,000
	1 国庫補助金	25,000
3 県支出金		1,474
	1 県補助金	1,474
4 財産収入		25,067
	1 財産売払収入	25,066
	2 財産運用収入	1
5 繰入金		338,601
	1 一般会計繰入金	338,601
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑収入	1
8 市債		22,500
	1 市債	22,500
歳入	合計	412,646

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 土地区画整理事業費		393,685
	1 土地区画整理事業費	393,685
2 公債費		18,660
	1 公債費	18,660
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		300
	1 予備費	300
歳出	合計	412,646

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共事業等債	22,500	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

歲入歲出預算事項別明細書

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	構成比
1 分担金及び負担金	0	41,500	41,500	0.0
2 国庫支出金	25,000	19,250	5,750	6.1
3 県支出金	1,474	1,136	338	0.4
4 財産収入	25,067	19,673	5,394	6.1
5 繰入金	338,601	299,020	39,581	82.0
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	3	3	0	0.0
8 市債	22,500	17,300	5,200	5.4
歳入合計	412,646	397,883	14,763	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	393,685	384,356	9,329
2 公 債 費	18,660	13,226	5,434
3 諸 支 出 金	1	1	0
4 予 備 費	300	300	0
歳 出 合 計	412,646	397,883	14,763

(単位 千円：%)

本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	構成比
特 定 財 源					
国県支出金	地 方 債	そ の 他			
26,474	22,500	344,709	2	95.4	
		18,660		4.5	
			1	0.0	
		300		0.1	
26,474	22,500	363,669	3	100.0	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
土 地 区 画 整 理 事 業 費 負 担 金	0	41,500	41,500
計	0	41,500	41,500

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 国 庫 補 助 金	25,000	19,250	5,750
計	25,000	19,250	5,750

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 土 地 区 画 整 理 事 業 費 県 補 助 金	1,474	1,136	338
計	1,474	1,136	338

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不 動 産 売 払 収 入	25,066	19,672	5,394
計	25,066	19,672	5,394

(款) 4 財産収入

(項) 2 財産運用収入

1 財 産 貸 付 収 入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	338,601	299,020	39,581
計	338,601	299,020	39,581

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延 滞 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃目	
1 土地区画整理事業費 補助金	25,000	社会資本整備総合交付金	25,000
1 土地区画整理事業費 補助金	1,474		
1 土地売却収入	25,066	保留地処分金	25,066
1 財産貸付収入	1	土地賃貸料	1
1 一般会計繰入金	338,601	一般会計繰入金 建設費充当分 人件費充当分 公債費充当分 予備費充当分	338,601 259,394 60,247 18,660 300
1 前年度繰越金	1		
1 延滞金	1		

(款) 7 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	22,500	17,300	5,200
計	22,500	17,300	5,200

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	預金利息	1	

1	雑入	1	

1	公共事業等債	22,500	公共事業等債 22,500

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

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	393,685	384,356	9,329	26,474	22,500	344,709	2

節		説明
区分	金額	
1 報酬	356	仁良川地区土地区画整理事業 393,685
2 給料	27,766	非常勤職員報酬 356 土地区画整理審議会委員 292 土地区画整理評価員会委員 24 土地区画整理審議会委員選挙立会人 40
3 職員手当等	23,635	一般職給 27,766
4 共済費	8,846	扶養手当 876 地域手当 1,800
8 旅費	61	期末手当 6,553 勤勉手当 5,282
10 需用費	826	管理職手当 1,347 通勤手当 363
11 役務費	352	時間外勤務手当 1,048 住居手当 594
12 委託料	24,517	退職手当 5,052 児童手当 720
13 使用料及び賃借料	1,500	共済組合負担金 8,846 普通旅費 61 消耗品費 522
14 工事請負費	102,400	食糧費 4 修繕料 300 手数料 352
15 原材料費	172	不動産鑑定評価
18 負担金、補助及び交付金	12,254	委託料 24,517 測量等業務 5,379 建物等調査算定業務 7,183 実施設計書修正業務 2,000 設計積算システム保守業務 172 仮設住宅清掃業務 64 仮設住宅除草業務 498 保留地等除草業務 6,809 土地区画整理審議会委員選挙人名簿作成業務 495 発掘調査 922 発掘箇所測量図化業務 500 事業費管理資料作成業務 495
21 補償、補填及び賠償金	191,000	借上料 1,500 設計積算システム借上 70 土地借上 622 発掘調査 808 工事請負費 102,400 都市計画道路整備 25,900 区画道路整備 46,200 基盤整備等 30,300 原材料費 172 負担金 12,204 上水道工事 11,578 公共下水道事業受益者 626 補助金 50 仁良川第二地区まちづくり推進協議会

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

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	
(土地区画整理事業費)							
計	393,685	384,356	9,329	26,474	22,500	344,709	2

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	18,168	12,701	5,467			18,168	
2 利 子	492	525	33			492	
計	18,660	13,226	5,434			18,660	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	300	300	0			300	
計	300	300	0			300	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		補償費 191,000
		物件移転 182,000
		使用収益不能・休耕補償 3,500
		電柱移設 5,500

22 償還金、利子 及び割引料	18,168	市債元金償還費 元金償還金	18,168
22 償還金、利子 及び割引料	492	市債利子償還費 利子	492

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

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 年間支給率 (月分)	地域手当	そ の 他 手 当		
本年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他 特 別 職	30	356	—	—	—	356	—	356
	計	30	356	—	—	—	356	—	356
前年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他 特 別 職	26	316	—	—	—	316	—	316
	計	26	316	—	—	—	316	—	316
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他 特 別 職	4	40	—	—	—	40	—	40
	計	4	40	—	—	—	40	—	40

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	7	0	27,766	23,635	51,401	8,846	60,247	
前 年 度	8	0	32,552	27,202	59,754	10,785	70,539	
比 較	△ 1	0	△ 4,786	△ 3,567	△ 8,353	△ 1,939	△ 10,292	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	876	1,800	594	363	0	0	1,048
	前 年 度	696	2,091	540	687	0	0	1,023
	比 較	180	△ 291	54	△ 324	0	0	25
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,347	6,553	5,282	720	5,052
	前 年 度	0	0	2,083	7,416	6,109	720	5,837
	比 較	0	0	△ 736	△ 863	△ 827	0	△ 785

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	7	—	27,766	23,635	51,401	8,846	60,247	
前 年 度	8	—	32,552	27,202	59,754	10,785	70,539	
比 較	△ 1	—	△ 4,786	△ 3,567	△ 8,353	△ 1,939	△ 10,292	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	876	1,800	594	363	0	0	1,048
	前 年 度	696	2,091	540	687	0	0	1,023
	比 較	180	△ 291	54	△ 324	0	0	25
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,347	6,553	5,282	720	5,052
	前 年 度	0	0	2,083	7,416	6,109	720	5,837
	比 較	0	0	△ 736	△ 863	△ 827	0	△ 785

イ 会計年度任用職員

(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	0	—	0	0	—	0	
前 年 度	0	0	—	0	0	—	0	
比 較	0	0	—	0	0	—	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	0
	前 年 度	0
	比 較	0

(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	△ 4,786	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	△ 4,786	職員構成の変更による減	
職員 手当	△ 3,567	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,567	職員構成の変更による減	

(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	技能労務職
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	305,786	—
	平均給与月額(円)	364,566	—
	平均年齢(歳)	40	—
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,081	—
	平均給与月額(円)	402,583	—
	平均年齢(歳)	40	—

イ 初任給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	158,900	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200	—	185,200	—

ウ 級別職員数

区 分	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5年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	1	14.3			
	5 級	2	28.5			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	28.6	3 級	—	—
	2 級	1	14.3	2 級	—	—
	1 級	1	14.3	1 級	—	—
	計	7	100.0	計	—	—
令和4年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	1	12.5			
	5 級	3	37.5			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	12.5	3 級	—	—
	2 級	1	12.5	2 級	—	—
	1 級	2	25.0	1 級	—	—
	計	8	100.0	計	—	—

※1. 再任用職員は除いています。

※2. 構成比は端数調整により合計が100とならない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事	主 事	主 査	副主幹	主 幹	副参事	参 事	参 事
	技 師	技 師						
技能労務職	技能労務	技能労務	技能労務	技能労務				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	1	1	—
		4号給(人)	6	6	—
		6号給(人)	0	0	—
	8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	7	7	—
		6号給(人)	0	0	—
	8号給(人)	0	0	—	
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5	—		

※再任用職員は除いています。

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.00		
支給対象職員の比率(%) (令和5年4月1日現在)	0.0		
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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	前年度末	当該年度中の増減見込額		当該年度末 現在高見込額
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	
仁良川地区土地 区画整理事業債 (公共事業等債)	155,567	165,367	22,500	18,168	169,699
合 計	155,567	165,367	22,500	18,168	169,699

