

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	43,077	9,000	34,077
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	133,666	53,000	80,666
4 財 産 収 入	31,590	1	31,589
5 繰 入 金	131,469	175,966	△44,497
6 繰 越 金	5,000	5,000	0
7 諸 収 入	1	1	0
8 市 債	166,700	53,500	113,200
歳 入 合 計	511,504	296,469	215,035

(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	828	5,058	△4,230	0	0	1	827
2 事業費	449,593	226,312	223,281	133,666	166,700	74,667	74,560
3 公債費	60,083	64,099	△4,016	0	0	0	60,083
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	511,504	296,469	215,035	133,666	166,700	74,668	136,470

2 歳入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保留地処分金	43,077	9,000	34,077	1 保留地処分金	43,077	1 保留地処分金 43,077
計	43,077	9,000	34,077			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	1	1	0	1 行政財産使用料	1	1 行政財産使用料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理国庫補助金	133,666	53,000	80,666	1 土地区画整理事業費補助金	133,666	1 社会資本整備総合交付金 133,666

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

双柳南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	133,666	53,000	80,666			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	31,590	1	31,589	1 土地売払収入	31,590	1 土地売払収入 31,590
計	31,590	1	31,589			

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	131,469	175,966	△44,497	1 一般会計繰入金	131,469	1 一般会計繰入金 131,469
計	131,469	175,966	△44,497			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	1 前年度繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 その他の雑入 1
計	1	1	0			

(款) 8 市債 (項) 1 市債

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地区画整理事業債	166,700	53,500	113,200	1 土地区画整理事業債	166,700	1 双柳南部土地区画整理事業債 166,700
計	166,700	53,500	113,200			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 8 市債 (項) 1 市債

双柳南部土地区画整理特別会計

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				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				
1 総務管理費	828	5,058	△4,230	0	0	1 使用料及び 手数料	827	1 報酬 4 共済費 11 役務費	218 2 608	・総務管理事務費 828 1. 土地区画整理審議会委員報酬(10人) 162 土地区画整理評価員報酬(2人) 16 土地区画整理審議会委員選挙立会人報酬(4人) 40 4. 社会保険料(報酬) 2 11. 通信運搬費 509 土地区画整理事業賠償責任保険料 99
計	828	5,058	△4,230	0	0	1	827			

(款) 2 事業費 (項) 1 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				
1 事業費	449,593	226,312	223,281	133,666	166,700	74,667	74,560	2 給料 3 職員手当等	10,359 7,946	・一般職人件費 23,365 2. 一般職給(3人) 10,359 3. 扶養手当 258 地域手当 669

				国庫支出金 133,666	市債 166,700	保留地処分 金 43,077 財産収入 31,590		4 共済費	3,713	住居手当	612
								10 需用費	85	通勤手当	232
								12 委託料	47,100	時間外勤務手当	1,200
								13 使用料及 び賃借料	5,510	休日勤務手当	51
								14 工事請負 費	125,300	管理職手当	528
								15 原材料費	233	期末手当	2,368
								18 負担金、 補助及び 交付金	1,347	勤勉手当	2,028
								21 補償、補 填及び賠 償金	248,000	4. 市町村職員共済組合負担金	3,688
										職員公務災害補償負担金	25
										18. 市町村総合事務組合退職手当負担金	1,347
										・ 土地区画整理事業	426,228
										10. 消耗品費	85
										12. 除草委託料	5,100
										土地区画整理事業調査委託料	42,000
										13. 土地借上料	10
										機械借上料	5,500
										14. 工事請負費	125,300
										15. 原材料費	233
										21. 補償金	248,000
計	449,593	226,312	223,281	133,666	166,700	74,667	74,560				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

双柳南部土地区画整理特別会計

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(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					
1 元金	55,067	59,702	△4,635	0	0	0	55,067	22 償還金、 利子及び 割引料	55,067	・元金 22. 長期借入金償還元金	55,067 55,067
2 利子	5,016	4,397	619	0	0	0	5,016	22 償還金、 利子及び 割引料	5,016	・利子 22. 長期借入金利子 一時借入金利子	5,016 4,522 494
計	60,083	64,099	△4,016	0	0	0	60,083				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(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					
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	218	0	—	0	0	218	2	220	
前 年 度	12	178	0	—	0	0	178	1	179	
比 較	4	40	0	—	0	0	40	1	41	

2 一般職(常勤)

(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	0	10,359	7,946	18,305	3,713	22,018	
前 年 度	3	0	10,732	7,182	17,914	3,680	21,594	
比 較	0	0	△ 373	764	391	33	424	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	258	669	612	232	1,200	51	528	2,368	2,028
	前 年 度	240	659	672	0	1,200	51	0	2,400	1,960
	比 較	18	10	△ 60	232	0	0	528	△ 32	68

(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	△ 373	給与改定に伴う増減分	56		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.57% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	173		平均昇給率 1.90 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 602		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	764	制度改正に伴う増減分	103	勤勉手当 103千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	661		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,066
	平均給与月額(円)	375,726
	平均年齢(歳)	35.11
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,966
	平均給与月額(円)	346,220
	平均年齢(歳)	39.8

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	164,100	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	0	0
	5 級	1	33.4
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100
令和4年1月1日現在	1 級	0	0
	2 級	0	0
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	0	0
	6 級	0	0
	7 級	0	0
	8 級	0	0
	計	3	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
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)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	3	3
比 率 (B)/(A) (%)		100	100	
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)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	2	2
比 率 (B)/(A) (%)		100	100	

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	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国 の 制 度	2.2	2.2	4.4	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 (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	
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	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

地方債の前前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

区 分	前 前 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 み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
土地区画整理事業債	431,437	475,435	166,700	55,067	587,068
合 計	431,437	475,435	166,700	55,067	587,068