

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	94,841	43,077	51,764
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	111,400	133,666	△22,266
4 財産収入	1	31,590	△31,589
5 繰入金	85,210	131,469	△46,259
6 繰越金	5,000	5,000	0
7 諸収入	1	1	0
8 市債	151,000	166,700	△15,700
歳入合計	447,454	511,504	△64,050

(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	523	828	△305	0	0	1	522
2 事業費	388,122	449,593	△61,471	111,400	151,000	94,842	30,880
3 公債費	57,809	60,083	△2,274	0	0	0	57,809
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	447,454	511,504	△64,050	111,400	151,000	94,843	90,211

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	94,841	43,077	51,764	1 保留地処分金	94,841	1 保留地処分金 94,841
計	94,841	43,077	51,764			

(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 土地地区画整理国庫補助金	111,400	133,666	△22,266	1 土地地区画整理事業費補助金	111,400	1 社会资本整備総合交付金 111,400

(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	111,400	133,666	△22,266			

(款) 4 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	1	31,590	△31,589	1 土地売却収入	1	1 土地売却収入 1
計	1	31,590	△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	85,210	131,469	△46,259	1 一般会計繰入金	85,210	1 一般会計繰入金 85,210
計	85,210	131,469	△46,259			

(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	151,000	166,700	△15,700	1 土地区画整理事業債	151,000	1 双柳南部土地区画整理事業債 151,000
計	151,000	166,700	△15,700			

(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	523	828	△305	0	0	1 使用料及び 手数料	522	1 報酬 4 共済費 11 役務費	178 1 344	・ 総務管理事務費 523 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 4. 社会保険料 (報酬) 1 11. 通信運搬費 245 土地区画整理事業賠償責任保険料 99
計	523	828	△305	0	0	1	522			

(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	388,122	449,593	△61,471	111,400	151,000	94,842	30,880	2 給料 3 職員手当 等 4 共済費	9,573 6,795 3,477	・ 一般職人件費 21,090 2. 一般職給 (3人) 9,573 3. 地域手当 575 住居手当 666 通勤手当 341 時間外勤務手当 1,200	
				国庫支出金 111,400	市債 151,000	保留地処分 金 94,841					

						財産収入 1		10 需用費	85	休日勤務手当	51
								12 委託料	25,300	期末手当	2,097
								13 使用料及び賃借料	5,510	勤勉手当	1,865
								14 工事請負費	155,000	4. 市町村職員共済組合負担金	3,452
								15 原材料費	233	職員公務災害補償負担金	25
								18 負担金、補助及び交付金	28,949	18. 市町村総合事務組合退職手当負担金	1,245
								21 補償、補填及び賠償金	153,200	・ 土地区画整理事業	367,032
										10. 消耗品費	85
										12. 除草委託料	5,300
										・ 土地区画整理事業調査委託料	20,000
										13. 土地借上料	10
										機械借上料	5,500
										14. 工事請負費	155,000
										15. 原材料費	233
										18. 水道事業会計負担金	27,704
										21. 補償金	153,200
計	388,122	449,593	△61,471	111,400	151,000	94,842	30,880				

(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			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 元金	50,672	55,067	△4,395	0	0	0	50,672	22 償還金、 利子及び 割引料	50,672	・ 元金 22. 長期借入金償還元金	50,672 50,672

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

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	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					
2 利子	7,137	5,016	2,121	0	0	0	7,137	22 償還金、 利子及び 割引料	7,137	・ 利子 22. 長期借入金利子 一時借入金利子	7,137 6,706 431
計	57,809	60,083	△2,274	0	0	0	57,809				

(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					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(千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)				
本 年 度	12	178	0	—	0	0	178	1	179	
前 年 度	16	218	0	—	0	0	218	2	220	
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				計 (千円)	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)					
本 年 度	3	0	9,573	6,795	16,368	3,477	19,845		
前 年 度	3	0	10,359	7,946	18,305	3,713	22,018		
比 較	0	0	△ 786	△ 1,151	△ 1,937	△ 236	△ 2,173		

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	0	575	666	341	1,200	51	0	2,097	1,865
	前 年 度	258	669	612	232	1,200	51	528	2,368	2,028
	比 較	△ 258	△ 94	54	109	0	0	△ 528	△ 271	△ 163

(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	△ 786	給与改定に伴う増減分	197		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 2.18% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	197		平均昇給率 2.09 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 1,180		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	△ 1,151	制度改正に伴う増減分	163	期末手当 85千円 勤勉手当 78千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 1,314		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,533
	平均給与月額(円)	340,115
	平均年齢(歳)	31.11
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

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

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

(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)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	3	3
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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.2	2.2	4.4	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	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	457,036	513,269	151,000	50,672	613,597
合 計	457,036	513,269	151,000	50,672	613,597