

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 | 10,195 | 1 | 10,194 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 47,566 | 104,166 | △56,600 |
| 4 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5 繰入金 | 157,198 | 140,173 | 17,025 |
| 6 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 7 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 8 市債 | 85,600 | 176,700 | △91,100 |
| 歳入合計 | 305,562 | 426,043 | △120,481 |

(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 | 2,899 | 370 | 2,529 | 0 | 0 | 1 | 2,898 |
| 2 事業費 | 242,982 | 375,916 | △132,934 | 47,566 | 85,600 | 10,196 | 99,620 |
| 3 公債費 | 58,681 | 48,757 | 9,924 | 0 | 0 | 0 | 58,681 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 305,562 | 426,043 | △120,481 | 47,566 | 85,600 | 10,197 | 162,199 |

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 | 10,195 | 1 | 10,194 | 1 保留地処分金 | 10,195 | 1 保留地処分金 10,195 |
| 計 | 10,195 | 1 | 10,194 | | | |

(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 | 47,566 | 104,166 | △56,600 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 47,566 | 1 社会资本整備総合交付金 47,566 |

(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

岩沢北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 | 47,566 | 104,166 | △56,600 | | | |

(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 | 1 | 0 | 1 土地売却収入 | 1 | 1 土地売却収入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(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 | 157,198 | 140,173 | 17,025 | 1 一般会計繰入金 | 157,198 | 1 一般会計繰入金 157,198 |
| 計 | 157,198 | 140,173 | 17,025 | | | |

(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 | 85,600 | 176,700 | △91,100 | 1 土地区画整理事業債 | 85,600 | 1 岩沢北部土地区画整理事業債 85,600 |
| 計 | 85,600 | 176,700 | △91,100 | | | |

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

岩沢北部土地区画整理特別会計

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------|--------|--------|-----------|--------|------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | | | | | 財産収入 1 | | 4 共済費 | 3,593 | 時間外勤務手当 | 900 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 51 | 休日勤務手当 | 44 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,300 | 期末手当 | 2,413 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 3,800 | 勤勉手当 | 2,057 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | 114,000 | 4. 市町村職員共済組合負担金 | 3,572 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 224 | 職員公務災害補償負担金 | 21 |
| | | | | | | | | 18 負担金、 補助及び 交付金 | 4,649 | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 | 1,355 |
| | | | | | | | | 21 補償、補 填及び賠償 金 | 81,200 | ・ 土地区画整理事業 | 220,869 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 51 |
| | | | | | | | | | | 12. 除草委託料 | 4,300 |
| | | | | | | | | | | 土地区画整理事業調査委託料 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | 13. 土地借上料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 機械借上料 | 2,800 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 114,000 |
| | | | | | | | | | | 15. 原材料費 | 224 |
| | | | | | | | | | | 18. 水道事業会計負担金 | 3,294 |
| | | | | | | | | | | 21. 補償金 | 81,200 |
| 計 | 242,982 | 375,916 | △132,934 | 47,566 | 85,600 | 10,196 | 99,620 | | | | |

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

岩沢北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 | 50,888 | 43,660 | 7,228 | 0 | 0 | 0 | 50,888 | 22 償還金、 利子及び 割引料 | 50,888 | ・元金 22. 長期借入金償還元金 | 50,888 50,888 |
| 2 利子 | 7,793 | 5,097 | 2,696 | 0 | 0 | 0 | 7,793 | 22 償還金、 利子及び 割引料 | 7,793 | ・利子 22. 長期借入金利子 一時借入金利子 | 7,793 7,576 217 |
| 計 | 58,681 | 48,757 | 9,924 | 0 | 0 | 0 | 58,681 | | | | |

(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 | 12 | 178 | 0 | — | 0 | 0 | 178 | 1 | 179 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 10,418 | 6,747 | 17,165 | 3,593 | 20,758 | | |
| 前 年 度 | 3 | 0 | 9,315 | 6,719 | 16,034 | 3,198 | 19,232 | | |
| 比 較 | 0 | 0 | 1,103 | 28 | 1,131 | 395 | 1,526 | | |

| 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) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 本 年 度 | 396 | 649 | 288 | 0 | 900 | 44 | 2,413 | 2,057 |
| | 前 年 度 | 318 | 578 | 666 | 324 | 900 | 44 | 2,097 | 1,792 |
| | 比 較 | 78 | 71 | △ 378 | △ 324 | 0 | 0 | 316 | 265 |

(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 | 1,103 | 給与改定に伴う増減分 | 144 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.47% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 212 | | 平均昇給率 1.49 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人 |
| | | その他の増減分 | 747 | | 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 | 28 | 制度改正に伴う増減分 | 149 | 期末手当 78千円 勤勉手当 71千円 | 前年度給与改定による。 |
| | | その他の増減分 | △ 121 | | |

(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) | 285,533 |
| | 平均給与月額(円) | 328,889 |
| | 平均年齢(歳) | 39.7 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 255,166 |
| | 平均給与月額(円) | 316,620 |
| | 平均年齢(歳) | 31.2 |

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 | 1 | 33.3 |
| | 3 級 | 2 | 66.7 |
| | 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 | 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 |

(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) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 |
| 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 | 681,821 | 804,561 | 85,600 | 50,888 | 839,273 |
| 合 計 | 681,821 | 804,561 | 85,600 | 50,888 | 839,273 |