

令和6年度

北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計予算

議案第3号

令和6年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度北本都市計画事業久保特定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1,045,600千円と定める。

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 地方自治法第230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235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、760,350千円と定める。

令和6年2月20日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|-----------|
| 1 国庫支出金 | | 268,050 |
| | 1 国庫補助金 | 268,050 |
| 2 財産収入 | | 500 |
| | 1 保留地売渡代金 | 500 |
| 3 繰入金 | | 284,748 |
| | 1 他会計繰入金 | 284,748 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 6 市債 | | 492,300 |
| | 1 市債 | 492,300 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,045,600 |

歳 出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 49,716 |
| | 1 総務管理費 | 49,716 |
| 2 事業費 | | 845,737 |
| | 1 事業費 | 845,737 |
| 3 公債費 | | 149,647 |
| | 1 公債費 | 149,647 |
| 4 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,045,600 |

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 |
|--------------|---------|--------------------|--|---|
| 久保特定土地区画整理事業 | 492,300 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%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。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 上償還若しくは低利に借換えをすることができる。 |
| 合 計 | 492,300 | | | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計予算整理表

歳入

(単位 千円)

| 款 | 区 分 | 当初予算額 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 |
| 1 国 庫 支 出 金 | 補 正 計 | 268,050 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 2 財 産 収 入 | 補 正 計 | 500 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 3 繰 入 金 | 補 正 計 | 284,748 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 4 繰 越 金 | 補 正 計 | 1 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 5 諸 収 入 | 補 正 計 | 1 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 6 市 債 | 補 正 計 | 492,300 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 補 正 計 | 1,045,600 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 区 分 | 当初予算額 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 | 補正予算額 |
| 1 総 務 費 | 補 正 計 | 49,716 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 2 事 業 費 | 補 正 計 | 845,737 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 3 公 債 費 | 補 正 計 | 149,647 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 4 予 備 費 | 補 正 計 | 500 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 補 正 計 | 1,045,600 | | | | | |
| | 補 累 計 | | | | | | |

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 国庫支出金 | 268,050 | 128,300 | 139,750 |
| 2 財産収入 | 500 | 500 | 0 |
| 3 繰入金 | 284,748 | 327,298 | △42,550 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 市債 | 492,300 | 215,100 | 277,200 |
| 歳入合計 | 1,045,600 | 671,200 | 374,400 |

(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 | 49,716 | 50,736 | △1,020 | | | | 49,716 |
| 2 事業費 | 845,737 | 475,099 | 370,638 | 268,050 | 492,300 | 500 | 84,887 |
| 3 公債費 | 149,647 | 144,865 | 4,782 | | | | 149,647 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳出合計 | 1,045,600 | 671,200 | 374,400 | 268,050 | 492,300 | 500 | 284,750 |

2 歳 入

第 1 款 国庫支出金

第 1 項 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 事業費国庫補助金 | 268,050 | 128,300 | 139,750 | 1 土地区画整理事業補助金 | 268,050 | 社会資本整備総合交付金 補助基本額 536,100×補助率1/2 |
| 計 | 268,050 | 128,300 | 139,750 | | | |

第 2 款 財産収入

第 1 項 保留地売渡代金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保留地売渡代金 | 500 | 500 | 0 | 1 保留地売渡代金 | 500 | 保留地売渡代金 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

第 3 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 284,748 | 327,298 | △42,550 | 1 一般会計繰入金 | 284,748 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 284,748 | 327,298 | △42,550 | | | |

第 4 款 繰越金

第 1 項 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 5 款 諸収入

第 1 項 雑入

| 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 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 6 款 市債

第 1 項 市債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事業債 | 492,300 | 215,100 | 277,200 | 1 事業債 | 492,300 | 久保特定土地区画整理事業債 |
| 計 | 492,300 | 215,100 | 277,200 | | | |

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理費 | 49,716 | 50,736 | △1,020 | | | | 49,716 | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 46,760 | 160 職員人件費 (総務課) | 46,760 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,502 |
| | | | | | | | | 21,502 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,976 |
| | | | | | | | | 14,976 5人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,976 |
| | | | | | | | | 扶養手当 | 438 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,462 |
| | | | | | | | | 7,462 地域手当 | 1,418 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 33 住居手当 | 1,008 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,020 |
| | | | | | | | | 1,020 通勤手当 | 521 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 444 |
| | | | | | | | | 444 管理職手当 | 1,680 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 466 |
| | | | | | | | | 466 時間外勤務手当 | 358 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 813 |
| | | | | | | | | 813 期末手当 | 5,201 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,820 |
| | | | | | | | | 2,820 職員退職手当負担金 | |
| | | | | | | | 2,956 | 2,840 18負担金補助及び交付金 | 2,820 |
| | | | | | | | | 2,840 職員退職手当負担金 | |
| | | | | | | | | 2,956 土地区画整理事業業務経費 (久保事務所) | 2,956 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 160 |
| | | | | | | | | 160 非常勤特別職員報酬 | |
| | | | | | | | | ・土地区画整理審議会委員報酬 | 110 |
| | | | | | | | | 10人 | |
| | | | | | | | | ・土地区画整理評価員報酬 | 50 |
| | | | | | | | | 3人 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33 |
| | | | | | | | | 33 職員旅費 | |

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | 説明 |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | 10需用費 1,020 | |
| | | | | | | | | 消耗品費 161 | |
| | | | | | | | | 燃料費 43 | |
| | | | | | | | | ・車両用燃料費 30 | |
| | | | | | | | | ・庁用燃料費 13 | |
| | | | | | | | | 電気料金 670 | |
| | | | | | | | | 水道料金 14 | |
| | | | | | | | | ガス料金 29 | |
| | | | | | | | | 医薬材料費 3 | |
| | | | | | | | | 修繕料 100 | |
| | | | | | | | | 11役務費 444 | |
| | | | | | | | | 電話料 146 | |
| | | | | | | | | 諸手数料 82 | |
| | | | | | | | | ・浄化槽水質検査手数料 7 | |
| | | | | | | | | ・汲取手数料 31 | |
| | | | | | | | | ・機器調整手数料 44 | |
| | | | | | | | | 自動車保険料 14 | |
| | | | | | | | | 火災保険料 1 | |
| | | | | | | | | 諸保険料 201 | |
| | | | | | | | | ・土地区画整理事業賠償責任保険料 | |
| | | | | | | | | 12委託料 466 | |
| | | | | | | | | 施設設備管理委託料 20 | |
| | | | | | | | | ・浄化槽管理委託料 | |
| | | | | | | | | 警備委託料 446 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 813 | |
| | | | | | | | | 自動車借上料 216 | |
| | | | | | | | | 事務機器借上料 597 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 20 | |
| | | | | | | | | 負担金 | |
| | | | | | | | | ・職員研修負担金 | |
| 計 | 49,716 | 50,736 | △1,020 | | | | 49,716 | | |

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | 説明 | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------------------|----------|--------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 1 土地区画整理費 | 845,737 | 475,099 | 370,638 | 国補 | 268,050 | 492,300 | 財 | 500 | 84,887 | 10 需用費 | 久保特定土地区画整理事業経費 (久保事務所) | | | |
| | | | | 国補 | 268,050 | 492,300 | 財 | 500 | 84,887 | 120 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 845,737 | |
| | | | | | | | | | | | | 76 | 10需用費 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 燃料費 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 83,604 | ・作業機用燃料費 | |
| | | | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | 432,789 | 11役務費 | 76 |
| | | | | | | | | | | | | 15 原材料費 | 諸手数料 | |
| | | | | | | | | | | | | 120 | ・看板作製手数料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12委託料 | 83,604 | | | | | |
| | | | | | | | 179,828 | 諸委託料 | | | | | | |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | ・調査業務委託料 | 4,265 | | | | | |
| | | | | | | | 149,200 | ・調査設計委託料 | 47,935 | | | | | |
| | | | | | | | | ・事業用地管理委託料 | 13,499 | | | | | |
| | | | | | | | | ・測量委託料 | 17,905 | | | | | |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 432,789 | | | | | |
| | | | | | | | | 施設整備工事 | 3,639 | | | | | |
| | | | | | | | | ・交通安全施設整備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | 設備整備工事 | 77 | | | | | |
| | | | | | | | | ・道路照明灯整備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | 基盤整備工事 | 416,100 | | | | | |
| | | | | | | | | ・街路整備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | その他整備工事 | 11,973 | | | | | |
| | | | | | | | | ・敷地整備工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | 改修・補修工事等 | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | | | ・道路補修工事 | | | | | | |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 120 | | | | | |
| | | | | | | | | 補修用材料費 | | | | | | |

第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | 説明 |
|---|---------|---------|---------|-------------|---------|-----|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 179,828 負担金 ・水道・ガス工事負担金 157,328 ・電柱等工事負担金 22,500 21補償補填及び賠償金 149,200 物件補償 | |
| 計 | 845,737 | 475,099 | 370,638 | 268,050 | 492,300 | 500 | 84,887 | | |

第 3 款 公債費

第 1 項 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | 説明 |
|------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|------------------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 元金 | 142,408 | 134,827 | 7,581 | | | | 142,408 | 22 償還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | | 142,408 | 元金償還費 (久保事務所) | 142,408 |
| | | | | | | | 142,408 | 22償還金利子及び割引料 | 142,408 |
| | | | | | | | | 事業債償還金 ・土木債 | |
| 2 利子 | 7,239 | 10,038 | △2,799 | | | | 7,239 | 22 償還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | | 7,239 | 利子償還費 (久保事務所) | 7,239 |
| | | | | | | | 7,239 | 22償還金利子及び割引料 | 7,239 |
| | | | | | | | | 事業債償還金 ・土木債 一時借入金利子償還金 | 6,160 1,079 |
| 計 | 149,647 | 144,865 | 4,782 | | | | 149,647 | | |

第 4 款 予備費

第 1 項 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | |

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 | 退職手当 負担金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|-------|-----|------------------|------|------------|-----|-------|-------------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 (年間支給月分) | 地域手当 | その他 の手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 13 | 160 | | | | 160 | | | 160 | |
| | 計 | 13 | 160 | | | | 160 | | | 160 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 13 | 231 | | | | 231 | | | 231 | |
| | 計 | 13 | 231 | | | | 231 | | | 231 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | △71 | | | | △71 | | | △71 | |
| | 計 | 0 | △71 | | | | △71 | | | △71 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 退職手当 負担金 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | (0) 5 | 0 | 21,502 | 14,976 | 36,478 | 7,462 | 2,820 | 46,760 | |
| 前 年 度 | (20) 5 | 8,427 | 20,886 | 14,810 | 44,123 | 7,169 | 2,820 | 54,112 | |
| 比 較 | (△20) 0 | △8,427 | 616 | 166 | △7,645 | 293 | 0 | △7,352 | |

※ () 内は暫定再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(単位 千円)

| 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 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|---------------|-----|------|-------|-------|------|-------------|--------------|------------------|---------|---------|---------------------------|
| | 本年度 | 438 | 1,418 | 1,008 | 521 | | 1,680 | 358 | 5,201 | 4,352 | |
| | 前年度 | 816 | 1,400 | 1,008 | 385 | | 1,620 | 358 | 5,031 | 4,192 | |
| | 比 較 | △378 | 18 | 0 | 136 | | 60 | 0 | 170 | 160 | |

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 | 退職手当 負担金 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | () 5 | | 21,502 | 14,976 | 36,478 | 7,462 | 2,820 | 46,760 | |
| 前 年 度 | () 5 | | 20,886 | 14,810 | 35,696 | 7,169 | 2,820 | 45,685 | |
| 比 較 | () 0 | | 616 | 166 | 782 | 293 | 0 | 1,075 | |

※ () 内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

| 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 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|------------------|---------|---------|---------------------------|
| | | 本 年 度 | 438 | 1,418 | 1,008 | 521 | | 1,680 | 358 | 5,201 | 4,352 |
| 前 年 度 | 816 | 1,400 | 1,008 | 385 | | 1,620 | 358 | 5,031 | 4,192 | | |
| 比 較 | △378 | 18 | 0 | 136 | | 60 | 0 | 170 | 160 | | |

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 | 退職手当 負担金 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|--------|-----|------|--------|-------|-------------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | (0) | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 前 年 度 | (20) | 8,427 | | | 8,427 | | | 8,427 | |
| 比 較 | (△20) | △8,427 | | | △8,427 | | | △8,427 | |

※ () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|-----|------------|--------|-------------|--|
| 給 料 | 616 | 給与改定に伴う増減分 | 132 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 376 | | |
| | | その他の増減分 | 108 | 職員の変動による増減分 | 職員の異動状況 本年度 5 人 前年度 5 人 比 較 0 人 |
| 職員手当 | 166 | 給与改定に伴う増減分 | 地域手当 | 8 | |
| | | | 期末勤勉手当 | 53 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 地域手当 | 23 | |
| | | | 期末勤勉手当 | 147 | |

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|------------|------------------|---|
| | | 制度改正に伴う増減分 | 425 期末勤勉手当 425 | 支 給 割 合 支給期 6月 12月 支給率 2.250 2.250 |
| | | その他の増減分 | △490 職員の変動による増減分 | 扶 養 手 当 △378 地 域 手 当 △13 住 居 手 当 - 通 勤 手 当 136 特 殊 勤 務 手 当 - 管 理 職 手 当 60 時 間 外 勤 務 手 当 - 期 末 勤 勉 手 当 △295 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 - |

(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 |
|------------|-----------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 354,360 |
| | 平均給与月額(円) | 431,990 |
| | 平均年齢(歳) | 46.20 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 344,160 |
| | 平均給与月額(円) | 432,135 |
| | 平均年齢(歳) | 45.20 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 一般行政職 (円) | 国の制度 行政職(一) (円) |
|------------|-----|--------------|--------------------|
| 令和6年1月1日現在 | 高校卒 | 176,100 | 166,600 |
| | 大学卒 | 202,400 | 196,200 |
| 令和5年1月1日現在 | 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6年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 4 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 5 級 | () 2 | () 40.0 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 8 級 | | |
| | 計 | () 5 | () 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 4 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 5 級 | () 2 | () 40.0 |
| | 6 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 計 | () 5 | () 100.0 |
| 備 考 | ()内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き | | |

(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 技師補 | 主 事 技 師 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 所 長 | 参 事 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------------|-------------------------|---------|-----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 5 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 5 | 5 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 |
| | | 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 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

※ () 内は暫定再任用職員

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) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 |

| 区 分 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|------------------------|-----|
| 支給率等 | 定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | | |
|-----|---------|---------------|
| 支給率 | 支給対象職員数 | 国の指定基準に基づく支給率 |
| 6 % | 5 人 | 6 % |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 一般行政職 |
|-------------------------------|-----|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ 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 | |

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

(単位 千円)

| 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 | | 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 | 1,007,903 | 1,048,776 | 500,900 | 142,408 | 1,407,268 |
| (1) 久保特定土地区画整理事業 | 1,007,903 | 1,048,776 | 500,900 | 142,408 | 1,407,268 |
| 合 計 | 1,007,903 | 1,048,776 | 500,900 | 142,408 | 1,407,268 |