

議案第 17 号

令和 5 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計予算

令和 5 年度氏家都市計画事業上阿久津台地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 3 億 5,260 万円と定める。

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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 5 年 2 月 24 日提出

さくら市長 花塚隆志

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		1
	1 負 担 金	1
2 財 産 収 入		19,770
	1 財 産 売 払 収 入	19,770
3 繰 入 金		317,806
	1 他 会 計 繰 入 金	317,806
4 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
5 諸 収 入		23
	1 雑 入	23
歳 入 合 計		352,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		179,536
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	179,536
2 公 債 費		172,964
	1 公 債 費	172,964
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		352,600

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
区画整理登記業務	令和 5 年度から 令和 6 年度まで	17,700

令和5年度

氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画
整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1
2 財産収入	19,770
3 繰入金	317,806
4 繰越金	15,000
5 諸収入	23
歳入合計	352,600

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1	0	—
55,860	△36,090	56
201,946	115,860	901
30,000	△15,000	43
33	△10	—
287,840	64,760	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 土地区画整理事業費	179,536	107,799
2 公債費	172,964	179,941
3 予備費	100	100
歳出合計	352,600	287,840

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
71,737			19,771	159,765	509
△6,977				172,964	491
0				100	—
64,760			19,771	332,829	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	1	1	0
1	負担金	1	1	0
1	1 土木費負担金	1	1	0

2	財産収入	19,770	55,860	△36,090
1	財産売払収入	19,770	55,860	△36,090
1	1 不動産売払収入	19,770	55,860	△36,090

3	繰入金	317,806	201,946	115,860
1	他会計繰入金	317,806	201,946	115,860
1	1 一般会計繰入金	317,806	201,946	115,860

4	繰越金	15,000	30,000	△15,000
1	繰越金	15,000	30,000	△15,000
1	1 繰越金	15,000	30,000	△15,000

5	諸収入	23	33	△10
1	雑入	23	33	△10
1	1 雑入	23	33	△10

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地区画整理費負担金	1	土地区画整理費負担金	1

1 保留地処分収入	19,770	保留地処分収入	19,770

1 一般会計繰入金	317,806	一般会計繰入金	317,806

1 繰越金	15,000	前年度繰越金	15,000

1 雑入	23	雑入 電柱敷地占有料	1 22

3 歳 出

款 項 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	179,536	107,799	71,737			19,771	159,765
	1	土地区画整理事業費	179,536	107,799	71,737			19,771	159,765
		1 一般管理費	38,942	37,934	1,008			19,771	19,171
		2 事業費	140,594	69,865	70,729				140,594

2		公債費	172,964	179,941	△6,977				172,964
	1	公債費	172,964	179,941	△6,977				172,964
		1 元金	162,626	167,743	△5,117				162,626
		2 利子	10,338	12,198	△1,860				10,338

1 土地区画整理事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	275	○上阿久津区画整理事業審議会運営事業	275
		委員報酬	275
2 給料	15,562	○職員人件費(4人)	31,778
		職員給	15,562
3 職員手当等	8,868	扶養手当	240
		通勤手当	158
4 共済費	4,764	住居手当	330
		特殊勤務手当	48
10 需用費	627	時間外勤務手当	2,000
		期末手当	3,360
11 役務費	990	勤勉手当	2,732
		職員共済組合負担金	4,764
12 委託料	5,000	負担金	2,584
		○区画整理事務	1,360
18 負担金、補助及び交付金	2,856	消耗品費	170
		広告料	47
		手数料	785
		保険料	158
		交付金	200
		○区画整理地内管理事業	5,457
		光熱水費	457
		業務委託料	5,000
		○区画整理協会負担金	72
		負担金	72
12 委託料	138,392	○上阿久津台地土地区画整理事業	140,594
		業務委託料	138,392
14 工事請負費	1	工事請負費	1
		工事材料費	100
15 原材料費	100	補償金	2,101
21 補償、補填及び賠償金	2,101		
22 償還金、利子及び割引料	162,626	○市債償還元金	162,626
		償還金	162,626
22 償還金、利子及び割引料	10,338	○市債償還利子	10,338
		利子及び割引料	10,338

款 項 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	
3		予備費	100	100	0				100
	1	予備費	100	100	0				100
		1 予備費	100	100	0				100

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 100 予備費 100

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 <small>年間支給率(月分)</small>	その他 の手当	計		
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	20	275			275		275
	計	20	275			275		275
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	15	165			165		165
	計	15	165			165		165
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	5	110			110		110
	計	5	110			110		110

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	(0) 4	0	15,562	8,868	24,430	4,764	29,194	
前年度	(0) 4	0	14,639	7,881	22,520	4,451	26,971	
比 較	(0) 0	0	923	987	1,910	313	2,223	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直手当
	本年度	240	158	330	48	2,000	0
	前年度	0	219	330	48	2,000	0
	比 較	240	△ 61	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任 手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	0	3,360	2,732	0	0	0
	前年度	0	2,895	2,389	0	0	0
	比 較	0	465	343	0	0	0
	区 分	地域手当	寒冷地手当				
	本年度	0	0				
	前年度	0	0				
	比 較	0	0				

備考 () 内は、短時間勤務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

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	923	給与改定に伴う増減分	14	給与改定	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	909	職員異動等	
職 員 手 当	987	制度改正に伴う増減分	808	期末手当・勤勉手当	
		その他の増減分	179	職員異動等	

(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	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,900	
	平均給与月額 (円)	335,050	
	平均年齢 (歳)	42.1	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,833	
	平均給与月額 (円)	339,700	
	平均年齢 (歳)	44.6	

備考 短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	167,100		167,100	
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			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1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4級	(0) 1	(0.0) 25.0	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 3	(0.0) 75.0	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 0	(0.0) 0.0	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1級	(0) 0	(0.0) 0.0	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0
令和4年1月1日現在	7級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	5級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	4級	(0) 0	(0.0) 0.0	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	3級	(0) 3	(0.0) 100.0	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 0	(0.0) 0.0	2級	(0) 0	(0.0) 0.0
	1級	(0) 0	(0.0) 0.0	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(0) 3	(0.0) 100.0	計	(0) 0	(0.0) 0.0

備考 () 内には、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一般行政職	技能労務職
7 級	部長の職務 上下水道事務所長の職務 議会事務局長の職務 教育次長の職務 会計管理者の職務 参事の職務	
6 級	課長の職務 農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務	
5 級	施設の長の職務 室長の職務 主幹の職務	
4 級	課長補佐の職務 施設の長の補佐の職務 副主幹の職務	極めて高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 極めて困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
3 級	主任保育士の職務 係長の職務 主査の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務 特に困難な作業又は経験を必要とする労務職員の職務
2 級	主任の職務	相当の経験を必要とする技能職員の職務 相当の経験を必要とする労務職員の職務
1 級	主事補又は技師補の職務 主事又は技師の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
前年度	(1.025) 2.000	(1.125) 2.150	(2.15) 4.15	有	6月の支給率は調整割合を含む。
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	

備考 () 内には再任用職員の標準的な支給率を記載。

オ 定年退職及び応募認定退職にかかる退職手当

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	応募認定退職特例措置
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職特例措置

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	100.0	100.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉事務従事職員の特殊勤務手当		

キ 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県	地方債	その他	
5-区画整理登記業務	17,700			令和5年度 令和6年度	17,700				17,700

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 現在高	前年度末 現在高見込額 (A)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 (A + B - C)
			起債見込額 (B)	元金償還見込額 (C)	
上阿久津台地土地区 画整理事業費	1,454,774	1,287,032	0	162,626	1,124,406