

議案第 20 号

令和 6 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 6 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 2 億 4,733 万 4 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。

令和 6 年 2 月 21 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		0
	1 財 産 売 払 収 入	0
3 繰 入 金		227,792
	1 他 会 計 繰 入 金	227,792
4 繰 越 金		15,000
	1 繰 越 金	15,000
5 諸 収 入		4,541
	1 雑 入	4,541
歳 入 合 計		247,334

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土 地 区 画 整 理 事 業 費		88,488
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	88,488
2 公 債 費		158,846
	1 公 債 費	158,846
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出 合 計		247,334



令和6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	0
3 繰入金	227,792
4 繰越金	15,000
5 諸収入	4,541
歳入合計	247,334

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1	0	—
19,770	△19,770	0
317,806	△90,014	921
15,000	0	61
23	4,518	18
352,600	△105,266	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	88,488	179,536
2 公債費	158,846	172,964
3 予備費	0	100
歳出合計	247,334	352,600



(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		
△91,048			4,542	83,946	358
△14,118				158,846	642
△100					0
△105,266			4,542	242,792	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
	負担金	1	1	0
	1 土木費負担金	1	1	0
2	財産収入	0	19,770	△19,770
	1 財産売払収入	0	19,770	△19,770
	不動産売払収入	0	19,770	△19,770
3	繰入金	227,792	317,806	△90,014
	1 他会計繰入金	227,792	317,806	△90,014
	1 一般会計繰入金	227,792	317,806	△90,014
4	繰越金	15,000	15,000	0
	1 繰越金	15,000	15,000	0
	1 繰越金	15,000	15,000	0
5	諸収入	4,541	23	4,518
	1 雑入	4,541	23	4,518
	1 雑入	4,541	23	4,518

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

		廃目整理	

1 一般会計繰入金	227,792	一般会計繰入金	227,792

1 繰越金	15,000	前年度繰越金	15,000

1 雑入	4,541	清算金徴収金 保留地調整金	2,900 1,641

### 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	88,488	179,536	△91,048			4,542	83,946
	1	土地区画整理事業費	88,488	179,536	△91,048			4,542	83,946
		1 一般管理費	16,811	38,942	△22,131			1	16,810
		2 事業費	71,677	140,594	△68,917			4,541	67,136

2		公債費	158,846	172,964	△14,118				158,846
	1	公債費	158,846	172,964	△14,118				158,846
		1 元金	149,932	162,626	△12,694				149,932
		2 利子	8,914	10,338	△1,424				8,914

3		予備費	0	100	△100				
	1	予備費	0	100	△100				
		予備費	0	100	△100				

1 土地区画整理事業費  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	83	○職員人件費 (2人) 16,527
2 給料	7,796	職員給 7,796
3 職員手当等	5,004	扶養手当 240
4 共済費	2,433	通勤手当 158
10 需用費	170	住居手当 330
18 負担金、補助及び交付金	1,325	特殊勤務手当 48
		時間外勤務手当 1,000
		期末手当 1,765
		勤勉手当 1,463
		職員共済組合負担金 2,433
		負担金 1,294
		○区画整理事務 284
		委員報酬 83
		消耗品費 170
		負担金 31
10 需用費	50	○上阿久津台地土地区画整理事業 71,677
11 役務費	243	印刷製本費 50
12 委託料	54,188	手数料 243
21 補償、補填及び賠償金	17,196	業務委託料 54,188
		補償金 17,196
22 償還金、利子及び割引料	149,932	○市債償還元金 149,932
		償還金 149,932
22 償還金、利子及び割引料	8,914	○市債償還利子 8,914
		利子及び割引料 8,914
		廃目整理

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	15	83			83		83
	計	15	83			83		83
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	20	275			275		275
	計	20	275			275		275
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 5	△ 192			△ 192		△ 192
	計	△ 5	△ 192			△ 192		△ 192

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 ) 2	0	7,796	5,004	12,800	2,433	15,233	
前年度	( 0 ) 4	0	15,562	8,868	24,430	4,764	29,194	
比 較	( 0 ) △ 2	0	△ 7,766	△ 3,864	△ 11,630	△ 2,331	△ 13,961	

(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	1,000	0
	前年度	240	158	330	48	2,000	0
	比 較	0	0	0	0	△ 1,000	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	1,765	1,463	0	0	0
	前年度	0	3,360	2,732	0	0	0
	比 較	0	△ 1,595	△ 1,269	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	△ 7,766	給与改定に伴う増減分	147	給与改定	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 7,913	職員異動等	
職 員 手 当	△ 3,864	制度改正に伴う増減分	△ 2,864	期末手当・勤勉手当	
		その他の増減分	△ 1,000	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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,325	
	平均給与月額 (円)	330,650	
	平均年齢 (歳)	40.1	
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	

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	166,600	164,000	166,600	164,000
短大卒	176,100		176,100	
大学卒	187,300		187,300	



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6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 ) 2	( 0.0 ) 50.0	3級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	2級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 25.0	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

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	( 1.175 ) 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	

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 (%)	0.4	0.4	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	1,287,032	1,124,508	0	149,932	974,576