

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|----------|-------|
| 1 財産収入 | | 4,803 |
| | 1 財産運用収入 | 2,203 |
| | 2 財産売払収入 | 2,600 |
| 2 諸収入 | | 187 |
| | 2 雑入 | 187 |
| 3 繰越金 | | 10 |
| | 1 繰越金 | 10 |
| 歳入合計 | | 5,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|-------|
| 1 宅地整備事業費 | | 3,900 |
| | 1 宅地整備事業費 | 3,900 |
| 2 公債費 | | 100 |
| | 1 公債費 | 100 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 5,000 |

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 財産収入 | 4,803 | 4,806 | △3 |
| 2 諸収入 | 187 | 184 | 3 |
| 3 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 歳入合計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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 宅地整備事業費 | 3,900 | 3,900 | 0 | | | | 3,900 |
| 2 公債費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

2. 歳入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-----------|-------|-------|----|
| 1 不動産貸付収入 | 2,203 | 2,206 | △3 |
| 計 | 2,203 | 2,206 | △3 |

(款) 1 財産収入 (項) 2 財産売却収入

| | | | |
|-----------|-------|-------|---|
| 1 不動産売却収入 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 計 | 2,600 | 2,600 | 0 |

(款) 2 諸収入 (項) 2 雑入

| | | | |
|------|-----|-----|---|
| 1 雑入 | 187 | 184 | 3 |
| 計 | 187 | 184 | 3 |

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|----|----|---|
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 土地貸付収入 | 2,203 | 土地貸付収入 2,203 |
| | | |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| 1 土地売払収入 | 2,600 | 土地売払収入 2,600 |
| | | |

| | | |
|------|-----|--------|
| 1 雑入 | 187 | 雑入 187 |
| | | |

| | | |
|-------|----|-----------|
| 1 繰越金 | 10 | 前年度繰越金 10 |
| | | |

3. 歳出

(款) 1 宅地整備事業費 (項) 1 宅地整備事業費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 1,951 | 2,115 | △164 | | | | 1,951 |
| 2 事業費 | 1,949 | 1,785 | 164 | | | | 1,949 |
| 計 | 3,900 | 3,900 | 0 | | | | 3,900 |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 2 利子 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|-----|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 878 | 職員給与費 | 1,461 |
| 3 職員手当等 | 348 | 2 給料 | 878 |
| 4 共済費 | 235 | 3 職員手当等 | 348 |
| 10 需用費 | 125 | 4 共済費 | 235 |
| 11 役務費 | 200 | 宅地整備事務諸経費 | 300 |
| 12 委託料 | 165 | 10 需用費 | 100 |
| | | 11 役務費 | 200 |
| | | 都市計画用地管理費 | 190 |
| | | 10 需用費 | 25 |
| | | 12 委託料 | 165 |
| 10 需用費 | 349 | 都市計画用地取得費 | 600 |
| 11 役務費 | 300 | 11 役務費 | 300 |
| 12 委託料 | 800 | 12 委託料 | 300 |
| 14 工事請負費 | 500 | 宅地等整備費 | 1,349 |
| | | 10 需用費 | 349 |
| | | 12 委託料 | 500 |
| | | 14 工事請負費 | 500 |

| | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 22 償還金利息及び割引料 | 100 | 一時借入金利息 | 100 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 100 |

| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 99 予備費 | 1,000 | 予備費 | 1,000 |
| | | 99 予備費 | 1,000 |

給 与 費 明 細 書

1 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 | 1 | | 878 | 348 | 1,226 | 548 | 1,774 | |
| 前 年 度 | 1 | | 792 | 522 | 1,314 | 257 | 1,571 | |
| 比 較 | 0 | | 86 | △ 174 | △ 88 | 291 | 203 | |

(単位 千円)

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------|----------------|------------|------------|------------------------|----------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | | 0 | 179 | 152 | 17 | 0 |
| | 前 年 度 | | 36 | 165 | 128 | 26 | 66 |
| | 比 較 | | △ 36 | 14 | 24 | △ 9 | △ 66 |
| | 区 分 | 宿 日 直 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | |
| | 本 年 度 | | | | 0 | | |
| | 前 年 度 | | | | 101 | | |
| | 比 較 | | | | △ 101 | | |

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|------------|------------------|-------|-----|--|
| 給 料 | (千円) 86 | | (千円) | | 給与改定の状況 改定実施時期 令和5年4月 |
| | | 給与改定に伴う 増 減 分 | | | |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 86 | | |
| 給 料 | | | | | 職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 本年度 1 人 人 1 人 前年度 1 人 人 1 人 増 減 人 人 人 採用退職者の状況等 令和5年度中退職者数（見込） 0 人 異動による増減者数 0 人 令和6年度中採用者数（見込） 0 人 |
| | | その他の分 | 0 | | |
| | | その他の分 増 減 分 | | | |
| 職員手当 | △ 174 | 制度改定に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の分 増 減 分 | △ 174 | | |

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 現 業 職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 214,400 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 218,600 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 26歳 | — |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 230,900 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 295,159 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 29歳7月 | — |

イ 初 任 給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 現 業 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) | 単純労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 169,900 | — | 166,600 | — |
| 大 学 卒 | 200,900 | — | 196,200 | — |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 現 業 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 | 8 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | | | 2 級 | | |
| | 1 級 | 1 | 100.0 | 1 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 100.0 | 2 級 | | |
| | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----|-------|-------|-------|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 役 職 | 主 技 師 | 主 技 師 | 主 任 査 | 課 長 補 佐 主 任 | 参 事 課 長 補 佐 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区分 | | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|--------------|-----|-----|--------|-------|--|
| | | | | 一般行政職 | 現業職 | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) | | (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 | (人) | 1 | 1 | |
| | | 号給 | (人) | | | |
| | | 号給 | (人) | | | |
| | | 号給 | (人) | | | |
| | 比率 (B) / (A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | | (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | | (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 | (人) | 1 | 1 | |
| | | 号給 | (人) | | | |
| | | 号給 | (人) | | | |
| | | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 定年退職および勸奨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 (2%~20%加算) | |
| 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 (2%~45%加算) | |

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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |