

令和 6 年 度

東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計予算書

議案第40号

令和6年度東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度東松山市の高坂駅東口第一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95,500千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、10,000千円と定める。

令和6年2月26日提出

東松山市長 森田 光一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

	款	項	金額
1	繰入金		91,498
		1 他会計繰入金	91,498
2	繰越金		4,000
		1 繰越金	4,000
3	諸収入		2
		1 雑入	2
	歳入	合計	95,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		26,652
	1 総 務 管 理 費	26,652
2 事 業 費		67,810
	1 事 業 費	67,810
3 公 債 費		15
	1 公 債 費	15
4 予 備 費		1,023
	1 予 備 費	1,023
歳 出 合 計		95,500

東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業
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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	91,498	170,997	△ 79,499
2 繰越金	4,000	4,000	0
3 諸収入	2	2	0
△ 保留処分金	0	1	△ 1
歳入合計	95,500	175,000	△ 79,500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,652	39,503	△ 12,851
2 事業費	67,810	134,193	△ 66,383
3 公債費	15	15	0
4 予備費	1,023	1,289	△ 266
歳出合計	95,500	175,000	△ 79,500

(単位：千円)

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	
			26,652
			67,810
			15
			1,023
0	0	0	95,500

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	91,498	170,997	△ 79,499
計	91,498	170,997	△ 79,499

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2	2	0
計	2	2	0

(款) △ 保留地処分金

(項) △ 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 保 留 地 処 分 金	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	91,498	一般会計繰入金（高坂区画整理事務所）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	4,000	前年度繰越金（高坂区画整理事務所）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	2	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 歳 出
 (款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
26,652	39,503	△ 12,851	1 報 酬	293
			2 給 料	9,179
			3 職 員 手 当 等	7,854
			4 共 済 費	3,590
			8 旅 費	117
			10 需 用 費	760
			11 役 務 費	2,661
			18 負担金補助及び交付金	2,198
目計				
項計 26,652	39,503	△ 12,851		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1	職員労務管理事業 (人事課) 2人 【財源内訳】 一般財源 22,781	22,781	2 給料 9,179 ・一般職給 9,179 3 職員手当等 7,854 ・扶養手当 696 ・管理職手当 732 ・地域手当 1,273 ・期末手当 2,483 ・勤勉手当 1,945 ・住居手当 60 ・時間外勤務手当 400 ・休日給 50 ・通勤手当 140 ・管理職員特別勤務手当 75 4 共済費 3,590 ・市町村職員共済組合負担金 3,527 ・地方公務員災害補償基金負担金 63 18 負担金補助及び交付金 2,158 ・退職手当負担金 2,158
2	高坂駅東口第一土地画整理総務事業 (高坂区画整理事務所) 【財源内訳】 一般財源 3,871	3,871	1 報酬 293 ・委員等報酬 293 8 旅費 117 ・費用弁償 102 ・普通旅費 15 10 需用費 760 ・消耗品費 105 ・食糧費 6 ・印刷製本費 649 11 役務費 2,661 ・通信運搬費 2,541 ・広告料 110 ・公金振込手数料 10 18 負担金補助及び交付金 40 ・諸負担金 40
	【財源内訳】 一般財源 26,652		
	【財源内訳】 一般財源 26,652		

(款) 2 事業費
 (項) 1 事業費
 (目) 1 区画整理事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節		
			区 分	金 額	
67,810	134,193	△ 66,383	2 給	料	9,724
			3 職 員 手 当	等	6,334
			4 共 濟	費	3,184
			8 旅	費	40
			10 需 用	費	32
			12 委 託	料	48,495
			14 工 事 請 負	費	1
目計					
項計					
67,810	134,193	△ 66,383			

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15	15	0	22 償還金利子及び割引料	15
目計				
項計				
15	15	0		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 職員労務管理事業 (人事課) 3人	19,242	2 給料	9,724
		・一般職給	9,724
		3 職員手当等	6,334
		・扶養手当	120
		・管理職手当	60
		・地域手当	1,182
		・期末手当	2,058
		・勤勉手当	1,644
		・住居手当	336
		・時間外勤務手当	700
		・休日給	100
		・通勤手当	125
		・管理職員特別勤務手当	9
		4 共済費	3,184
		・市町村職員共済組合負担金	3,184
2 高坂駅東口第一土地区画整理事業 (高坂区画整理事務所)	48,568	8 旅費	40
		・普通旅費	40
		10 需用費	32
		・消耗品費	32
		12 委託料	48,495
		・建設事業委託	48,495
		14 工事請負費	1
		・市単独事業	1
【財源内訳】 一般財源	67,810		
【財源内訳】 一般財源	67,810		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 高坂駅東口第一土地区画整理事務事業 (高坂区画整理事務所)	15	22 償還金利息及び割引料	15
		・利息	15
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		
【財源内訳】 一般財源	15		

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,023	1,289	△ 266		
目計				
項計 1,023	1,289	△ 266		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
【財源内訳】			
一般財源	1,023		
【財源内訳】			
一般財源	1,023		

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	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	293				293		293	
	計	16	293				293		293	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	16	388				388		388	
	計	16	388				388		388	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	△ 95				△ 95		△ 95	
	計	0	△ 95				△ 95		△ 95	

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) 5		18,903	14,188	33,091	6,774	39,865	
前年度	(0) 7		25,502	18,892	44,394	8,975	53,369	
比 較	(0) △ 2		△ 6,599	△ 4,704	△ 11,303	△ 2,201	△ 13,504	

※全て会計年度任用職員以外の職員

() 内は短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度	816	792	2,455	4,541	3,589	396
	前年度	1,314	1,104	3,344	6,125	4,805	396
	比 較	△ 498	△ 312	△ 889	△ 1,584	△ 1,216	0

職員手当 の 内 訳	区分	時間外勤務 手 当	休 日 給	通 勤 手 当	特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本年度	1,100	150	265			84
	前年度	1,200	150	340			114
	比 較	△ 100	0	△ 75			△ 30

(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	△ 6,599	給与改定に 伴う増減分	167	
		昇給に 伴う増加分	274	
		その他の 増減分	△ 7,040	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 6人(0人) (退職等予定職員数) 1人(0人) (採用等予定職員数) 0人(0人) 計 5人(0人) ※()内は短時間勤務職員(外書き)
職員手当	△ 4,704	制度改正に 伴う増減分	180	期末手当 92 勤勉手当 88
		その他の 増減分	△ 4,884	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,520
	平均給与月額 (円)	385,974
	平均年齢 (歳)	39.3
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,343
	平均給与月額 (円)	409,518
	平均年齢 (歳)	41.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	170,900	166,600
短 大 卒	184,600	
大 学 卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数 ※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 1 月 1 日現在	8	()	()
	7	() 1	() 16.7
	6	()	()
	5	()	()
	4	() 1	() 16.7
	3	() 4	() 66.6
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0
令和 5 年 1 月 1 日現在	8	()	()
	7	()	()
	6	() 2	() 28.7
	5	() 1	() 14.2
	4	() 1	() 14.2
	3	() 2	() 28.7
	2	() 1	() 14.2
	1	()	()
	計	() 7	() 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
職	部 長	次 長	課 長	副 課 長	主 査	主 任	主 事	主 事 補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	6
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	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	(2.350) 4.500	有	(定年前再任用 短時間勤務職員)
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	(定年前再任用 短時間勤務職員)
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	(定年前再任用 短時間勤務職員)

カ 定年退職及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 (3%～45%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 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	12

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	同 じ	