

議案第 3 0 号

令和 5 年度高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算
議決について

令和 5 年度高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算を地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 1 条第 1 項の規定により、別冊のとおり提出する。

令和 5 年 3 月 2 日

高 根 沢 町 長 加 藤 公 博

令和 5 年 度

高 根 沢 町 宝 積 寺 駅 西 第 一 土 地 区 画
整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 書 (案)

目 次

令和5年度高根沢町宝積寺駅西第一 土地区画整理事業特別会計予算	4
第1表 歳入歳出予算	5
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)	8
(歳 出)	9
2 歳 入	
1 財 産 収 入	10
2 繰 入 金	10
3 繰 越 金	10

3 歳 出	
1 総 務 費	11
2 公 債 費	11
給与費明細書	13
地方債調書	19

令和５年度 高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算

令和５年度高根沢町の宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算は、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 20,944 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５年３月２日提出

高根沢町長 加 藤 公 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		212
	1 財 産 売 払 収 入	212
2 繰 入 金		20,731
	1 一 般 会 計 繰 入 金	20,731
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	20,944

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総	務 費		8,233
		1 総 務 管 理 費	8,233
2 公	債 費		12,711
		1 公 債 費	12,711
歳 出 合 計			20,944

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	212	8,567	8,355
2 繰入金	20,731	70,291	49,560
3 繰越金	1	1	0
廃款諸収入	0	2,935	2,935
歳入合計	20,944	81,794	60,850

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	8,233	20,990	12,757				8,233	
2 公 債 費	12,711	13,064	353				12,711	
廃款 事 業 費	0	47,740	47,740					
歳 出 合 計	20,944	81,794	60,850				20,944	

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	212	8,567	8,355	1 土地売却収入	212	保留地処分金 212
計	212	8,567	8,355			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	20,731	70,291	49,560	1 一般会計繰入金	20,731	一般会計繰入金 20,731
計	20,731	70,291	49,560			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 廃款 諸収入

(項) 廃項 雑入

雑入	0	2,935	2,935			廃目整理
計	0	2,935	2,935			廃項整理

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	8,233	20,990	12,757				8,233	2 給 料	2,990	職員給与費7,921
								3 職 員 手 当 等	3,830	給料2,990
								4 共 済 費	1,101	職員手当等3,830
								10 需 用 費	162	共済費1,101
								11 役 務 費	142	総務管理経常経費312
								18 負担金、補助及び交付金	8	○ 総務事務費312
										需用費72
計	8,233	20,990	12,757				8,233			消耗品費60
										燃料費60
										修繕料30
										役務費81
										通信運搬費61
										負担金補助及び交付金
										県土地区画整理事業連合協議会負担金8

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	11,924	12,054	130				11,924	22 償還金、利子及び割引料	11,924	公債費 (元金) 11,924 償還金利子及び割引料 償還金元金 11,924
2 利子	787	1,010	223				787	22 償還金、利子及び割引料	787	公債費 (利子) 787 償還金利子及び割引料 償還金利子 787
計	12,711	13,064	353				12,711			

(款) 廃款 事業費

(項) 廃項 区画整理事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
区画整理 事業費	0	47,740	47,740							廃目整理
計	0	47,740	47,740							廃項整理

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		2,990	3,590	6,580	1,101	7,681	
前 年 度	() 3		9,583	6,571	16,154	3,035	19,189	
比 較	() △ 2		△ 6,593	△ 2,981	△ 9,574	△ 1,934	△ 11,508	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	管 理 職 手 当 (千 円)	期 末 手 当 (千 円)	勤 勉 手 当 (千 円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度	240			644	497	995
	前 年 度	240	171		2,003	1,586	995
	比 較		△ 171		△ 1,359	△ 1,089	
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)			
	本 年 度			1,214			
	前 年 度			1,576			
	比 較			△ 362			

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

(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		△ 6,593	給与改定に伴う増減分	20		
			普通昇給に伴う増加分	177		
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分	△ 6,790		
職員手当		△ 2,981	制度改正に伴う増減分	25	勤勉手当の増	
			その他の増減分	△ 3,006		
(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)	266,733				
	平均給与月額(円)	318,896				
	平均年齢	38歳7月				
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,300				
	平均給与月額(円)	277,205				
	平均年齢	37歳0月				

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	154,600	151,900
	短 大 卒	167,100	
	大 学 卒	185,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	154,600	151,900
	短 大 卒	167,100	
	大 学 卒	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	1級	(2)	(66.7)	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	(1)	(33.3)				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	(3)	(100.0)	計	()	()	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1級	(2)	(66.7)	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()				
	5級	(1)	(33.3)				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	(3)	(100.0)	計	()	()	
()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。							
(級別の基準となる職務内容)							
区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	参 事
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

エ 昇 給				
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4		有		
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3		有		
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4		有		
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 額 (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%～45%加 算)	栃木県市町村総合事務組合加入	
国 の 制 度 (支 給 率)	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 じ					
住 居 手 当		同 じ					
通 勤 手 当		同 じ					

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	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	57,196	45,142	0	11,924	33,218
(1) 土木	57,196	45,142	0	11,924	33,218
合 計	57,196	45,142	0	11,924	33,218