

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

令和5年度水戸・勝田都市計画事業 阿字ヶ浦土地地区画整理事業特別会計予算

令和5年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業阿字ヶ浦土地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387,858千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和5年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和5年 3月28日 議決

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
2. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
3. 国庫支出金		25,300
	1. 国庫補助金	25,300
5. 財産収入		34,690
	1. 財産売払収入	34,690
6. 繰入金		302,837
	1. 繰入金	302,837
7. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
8. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
9. 市債		24,000
	1. 市債	24,000
歳 入 合 計		387,858

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		319,210
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	319,210
2. 公債費		67,648
	1. 公債費	67,648
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		387,858

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
阿字ヶ浦公共団体交付金事業費	24,000	普通貸借 又は証券 発行(た だし、証 券発行の 場合にお いて発行 価格が額 面金額を 下回ると きは、そ れぞれの 発行価格 差減額を 埋めるた めに必要 な金額を 限度額に 加算した 金額を限 度額とす る)	5.0%以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借り入れ る政府資 金及び地 方公共団 体金融機 構資金に ついて、 利率の見 直しを行 った後 においては、 当該見直 し後の利 率)	政府資金に ついては、 その融資 条件によ り、銀行 その他の 場合には、 その債権 者と協定 するところ による。た だし、市財 政の都合に より据置 期間及び償 還期限を短 縮し、又は 繰上償還若 しくは低利 に借り換え ることができる。
合 計	24,000			

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	前年度	比較
2. 使用料及び手数料	30	30	0
3. 国庫支出金	25,300	34,100	△8,800
5. 財産収入	34,690	27,826	6,864
6. 繰入金	302,837	311,308	△8,471
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	2	△1
9. 市債	24,000	26,100	△2,100
歳入合計	387,858	400,366	△12,508

(歳出)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 区画整理事業費	319,210	287,207	32,003	25,300	24,000	30	269,880
2. 公債費	67,648	112,159	△44,511			34,690	32,958
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	387,858	400,366	△12,508	25,300	24,000	34,720	303,838

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 手数料	30	30	0
計	30	30	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	25,300	34,100	△8,800
計	25,300	34,100	△8,800

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	34,690	27,826	6,864
計	34,690	27,826	6,864

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	302,837	311,308	△8,471
計	302,837	311,308	△8,471

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	0	1	△1
計	0	1	△1

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	24,000	26,100	△2,100
計	24,000	26,100	△2,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	30	諸証明手数料
1. 区画整理国庫補助金	25,300	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
1. 保留地処分金	34,690	保留地処分金
1. 一般会計繰入金	302,837	一般会計繰入金
1. 繰越金	1,000	前年度繰越金
1. 市預金利子	1	市預金利子
1. 公共団体区画整理事業債	24,000	阿字ヶ浦公共団体交付金事業債(90%)

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費

目	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	53,110	57,497	△4,387			30	53,080
2. 工事費	266,100	229,710	36,390	25,300	24,000		216,800
計	319,210	287,207	32,003	25,300	24,000	30	269,880

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	67,150	110,700	△43,550			34,690	32,460
2. 利子	498	1,459	△961				498
計	67,648	112,159	△44,511			34,690	32,958

(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		
1. 報酬	180	07100001 区画整理事務	36,820
2. 給料	16,366	報酬	180
3. 職員手当等	13,296	給料	16,366
4. 共済費	5,473	職員手当等	13,296
8. 旅費	11	共済費	5,473
10. 需用費	600	旅費	11
11. 役務費	847	需用費	600
12. 委託料	10,800	役務費	847
13. 使用料及び賃借料	5,504	使用料及び賃借料	14
18. 負担金, 補助及び 交付金	24	負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	24 24
26. 公課費	9	公課費	9
		07100010 区画整理維持管理	16,290
		委託料	10,800
		除草委託料	10,800
		使用料及び賃借料	5,490
12. 委託料	74,300	07100002 区画整理交付金事業	52,000
13. 使用料及び賃借料	67,900	補償, 補填及び賠償金	52,000
14. 工事請負費	54,900	建築物移転補償料	52,000
21. 補償, 補填及び賠償 金	69,000	07100003 区画整理単独事業	214,100
		委託料	74,300
		仮換地変更等委託料	2,500
		建築物等移転料算定委託料	4,800
		事業計画変更委託料	9,900
		水道管布設委託料	39,100
		擁壁工事設計委託料	18,000
		使用料及び賃借料	67,900
		工事請負費	54,900
		道路改良工事費	54,900
		補償, 補填及び賠償金	17,000
		使用収益不能補償料	12,000
		電柱移設補償料	5,000

22. 償還金, 利子及び 割引料	67,150	07100004 市債元金償還	67,150
		償還金, 利子及び割引料	67,150
		市債償還元金	67,150
22. 償還金, 利子及び 割引料	498	07100005 市債利子償還	498
		償還金, 利子及び割引料	498
		市債償還利子	498

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	15	180		180	10	190	
	計	15	180		180	10	190	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	15	198		198	10	208	
	計	15	198		198	10	208	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他		△ 18		△ 18		△ 18	
	計		△ 18		△ 18		△ 18	

2 一般職

(1)総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	(0) 4		16,366	13,176	29,542	5,463	35,005		
前 年 度	(0) 4		16,571	12,910	29,481	5,633	35,114		
比 較			△ 205	266	61	△ 170	△ 109		
職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	636	336	459		570			
	前年度	540	84	317		570			
	比較	96	252	142					
	区分	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	職員退職手当 組合市負担金			計
	本年度	702	7,200		1,063	2,210			13,176
	前年度	1,183	7,246		732	2,238			12,910
比較	△ 481	△ 46		331	△ 28			266	

1 上記給与費のほか、児童手当120千円を計上している。

2 ()内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	△ 205	1 給与改定に伴う増減分	11	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	174	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 390	職員異動分	
職員手当	266	1 制度改正に伴う増減分	117	住居手当 △ 84 通勤手当 △ 152 期末勤勉手当 109 地域手当 244	
		2 その他の増減分	149	扶養手当 96 住居手当 336 通勤手当 294 管理職手当 △ 481 期末勤勉手当 △ 155 地域手当 87 職員退職手当 組合市負担金 △ 28	職員の異動等

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,350
	平均給与月額(円)	404,648
	平均年齢(歳)	47
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,650
	平均給与月額(円)	402,766
	平均年齢(歳)	47

平均給与には、職員手当（期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く）が含まれる。

イ 初任給

区 分	行政職	
令和5年1月1日現在	高校卒(円)	158,900
	大学卒(円)	191,700
令和4年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700

ウ 級別職員数

区分	行政職			
	級	職員数	構成比	
令和5年1月1日現在	8級	(0)	(0.0)	0.0
	7級	(0)	(0.0)	0.0
	6級	(0) 1	(0.0)	25.0
	5級	(0)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 1	(0.0)	25.0
	3級	(0) 2	(0.0)	50.0
	2級	(0)	(0.0)	0.0
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 4	(0.0)	100.0
令和4年1月1日現在	8級	(0)	(0.0)	0.0
	7級	(0)	(0.0)	0.0
	6級	(0) 1	(0.0)	25.0
	5級	(0)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 2	(0.0)	50.0
	3級	(0)	(0.0)	0.0
	2級	(0) 1	(0.0)	25.0
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 4	(0.0)	100.0

() 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり，外数である。

(級別の基準となる職務内容)

行政職	8級	理事，部長等，参与，技監の職務
	7級	副部長等，参事，技正の職務
	6級	課長等，相当の知識又は経験を有する副参事，副技正の職務
	5級	副参事，副技正，相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務
	4級	課長補佐等，相当の知識又は経験を有する係長等，主査，指導主事の職務
	3級	係長等，主任の職務
	2級	相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務
	1級	主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務

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
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		75.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(月分)		支給率計	備 考
	6月	12月		
本年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.225	4.450	

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置など
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)

キ 地域手当

支給対象地域	ひたちなか市
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	4

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	行政職
給料総額に対する比率	—
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ 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	異	通勤距離が片道2km以上で、原動機付交通用具を使用する職員に加算額を支給

地方債の前前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	前前年度末 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	
阿字ヶ浦公共団体区画整理事業債		37,700	24,000		61,700
阿字ヶ浦区画整理事業債	227,270	116,570		67,150	49,420
合 計	227,270	154,270	24,000	67,150	111,120

(備考) 公共団体区画整理事業債の前前年度以前分は、一般会計へ移し替えた。