

佐和駅東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 佐和駅東土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・勝田都市計画事業佐和駅東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602,548千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
2. 国庫支出金		147,015
	1. 国庫補助金	147,015
3. 県支出金		42,795
	1. 県負担金	42,795
4. 財産収入		14,222
	1. 財産売払収入	14,222
5. 繰入金		300,285
	1. 繰入金	300,285
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
8. 市債		97,200
	1. 市債	97,200
歳	入	合 計
		602,548

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		448,154
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	448,154
2. 公債費		153,394
	1. 公債費	153,394
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳	出	合 計
		602,548

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
佐和駅東公共団体区画整理補助事業費	58,100	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。
佐和駅東公共団体交付金事業費	39,100			
合 計	97,200			

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
1. 使用料及び手数料	30	30	0
2. 国庫支出金	147,015	205,920	△58,905
3. 県支出金	42,795	115,200	△72,405
4. 財産収入	14,222	24,373	△10,151
5. 繰入金	300,285	287,078	13,207
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
8. 市債	97,200	77,600	19,600
歳入合計	602,548	711,202	△108,654

(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	448,154	570,936	△122,782	189,810	97,200	30	161,114
2. 公債費	153,394	139,266	14,128			14,222	139,172
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	602,548	711,202	△108,654	189,810	97,200	14,252	301,286

2. 歳入

(款) 1. 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) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	147,015	205,920	△58,905
計	147,015	205,920	△58,905

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	42,795	115,200	△72,405
計	42,795	115,200	△72,405

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	14,222	24,373	△10,151
計	14,222	24,373	△10,151

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	300,285	287,078	13,207
計	300,285	287,078	13,207

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 7. 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. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	97,200	77,600	19,600
計	97,200	77,600	19,600

(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	147,015	社会資本整備総合交付金 (1 / 2, 5. 5 / 10)	45,650
		社会資本整備総合交付金 (5. 5 / 10)	101,365
1. 区画整理県負担金	42,795	県道整備事業費県負担金	
1. 保留地処分金	14,222	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	300,285	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	97,200	佐和駅東公共団体区画整理補助事業債 (90%, 100%)	58,100
		佐和駅東公共団体交付金事業債 (90%, 100%)	39,100

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 佐和駅東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	70,646	69,799	847			30	70,616
2. 工事費	377,508	501,137	△123,629	189,810	97,200		90,498
計	448,154	570,936	△122,782	189,810	97,200	30	161,114

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	150,828	135,858	14,970			14,222	136,606
-------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	156	06100001 区画整理事務	59,476
2. 給料	26,890	報酬	156
3. 職員手当等	22,533	給料	26,890
4. 共済費	8,974	職員手当等	22,533
8. 旅費	20	共済費	8,974
10. 需用費	517	旅費	20
11. 役務費	342	需用費	517
12. 委託料	7,320	役務費	342
13. 使用料及び賃借料	2,850	負担金, 補助及び交付金	37
15. 原材料費	1,000	各種研修会出席負担金	37
18. 負担金, 補助及び交付金	37	公課費	7
26. 公課費	7	06100013 区画整理維持管理	11,170
		委託料	7,320
		除草委託料	7,320
		使用料及び賃借料	2,850
		原材料費	1,000
12. 委託料	36,383	06100002 区画整理補助事業	103,840
13. 使用料及び賃借料	24,700	工事請負費	103,840
14. 工事請負費	126,368	佐和駅東口交通広場整備工事費	103,840
21. 補償, 補填及び賠償金	190,057	06100003 区画整理交付金事業	186,687
		工事請負費	11,088
		道路改良工事費	11,088
		補償, 補填及び賠償金	175,599
		建築物移転補償料	170,112
		工作物移転補償料	5,487
		06100004 区画整理単独事業	86,981
		委託料	36,383
		仮換地変更等委託料	2,500
		建築物等移転料算定委託料	12,925
		事業計画変更等委託料	6,200
		水道管布設委託料	11,820
		地耐力調査委託料	1,628
		不動産鑑定委託料	845
		保留地各筆評価委託料	465
		使用料及び賃借料	24,700
		工事請負費	11,440
		区画道路改良工事費	11,440
		補償, 補填及び賠償金	14,458
		工作物移転補償料	5,191
		使用収益不能補償料	4,767
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	4,000
22. 償還金, 利子及び割引料	150,828	06100005 市債元金償還	150,828
		償還金, 利子及び割引料	150,828
		市債償還元金	150,828

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

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	
2. 利子	2,566	3,408	△842				2,566
計	153,394	139,266	14,128			14,222	139,172

(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		
22. 償還金, 利子及び 割引料	2,566	06100006 市債利子償還	2,566
		償還金, 利子及び割引料	2,566
		市債償還利子	2,566

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	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他							
	計							

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) 7		26,890	22,153	49,043	8,967	58,010		
前 年 度	(0) 7		26,477	20,886	47,363	8,800	56,163		
比 較			413	1,267	1,680	167	1,847		
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	1,014	1,008	545		1,500			
	前年度	894	1,092	678		1,500			
	比較	120	△ 84	△ 133					
	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	1,137	11,575		1,743	3,631			22,153
	前年度	1,069	10,940		1,138	3,575			20,886
比較	68	635		605	56			1,267	

1 上記給与費のほか、児童手当380千円を計上している。

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	413	1 昇給に伴う増加分	343	昇給分	
		2 その他の増減分	70	職員異動分	
		3 給与改定に伴う増減	0	給料改定分	
職員手当	1,267	1 制度改正に伴う増減分	672	通勤手当 △ 44 管理職手当 33 期末勤勉手当 208 地域手当 475	
		2 その他の増減分	595	扶養手当 120 住居手当 △ 84 通勤手当 △ 89 管理職手当 35 期末勤勉手当 427 地域手当 130 職員退職手当 組合市負担金 56	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)	301,567
	平均給与月額(円)	363,796
	平均年齢(歳)	40
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,114
	平均給与月額(円)	365,152
	平均年齢(歳)	41

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)	(0.0)	0.0
	5級	(0)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 2	(0.0)	33.3
	3級	(0) 2	(0.0)	33.3
	2級	(0) 2	(0.0)	33.3
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 6	(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)	(0.0)	0.0
	5級	(0) 1	(0.0)	14.3
	4級	(0) 2	(0.0)	28.6
	3級	(0) 2	(0.0)	28.6
	2級	(0) 2	(0.0)	28.6
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 7	(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)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	7
		5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(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)	7

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	
佐和駅東公共団体区画整理事業債		218,500	97,200		315,700
佐和駅東区画整理事業債	1,032,966	897,108		150,828	746,280
合 計	1,032,966	1,115,608	97,200	150,828	1,061,980

(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。