

武田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 武田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・勝田都市計画事業武田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471,824千円と定める。

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. 国庫支出金		75,625
	1. 国庫補助金	75,625
4. 財産収入		1,000
	1. 財産売却収入	1,000
5. 繰入金		184,651
	1. 繰入金	184,651
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		8
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	7
8. 市債		209,500
	1. 市債	209,500
9. 使用料及び手数料		40
	2. 手数料	40
歳 入 合 計		471,824

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		470,824
	1. 武田土地区画整理事業費	470,824
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		471,824

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
地方道路等整備事業費	35,400	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。
武田公共団体交付金事業費	54,800			
武田公共団体都市再生区画整理補助事業費	119,300			
合 計	209,500			

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. 国庫支出金	75,625	33,460	42,165
4. 財産収入	1,000	900	100
5. 繰入金	184,651	151,797	32,854
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	8	3	5
8. 市債	209,500	72,500	137,000
9. 使用料及び手数料	40	30	10
歳入合計	471,824	259,690	212,134

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 区画整理事業費	470,824	258,690	212,134	75,625	209,500	1,047	184,652
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	471,824	259,690	212,134	75,625	209,500	1,047	185,652

2. 歳入

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 区画整理国庫補助金	75,625	33,460	42,165
計	75,625	33,460	42,165

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1,000	900	100
計	1,000	900	100

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	184,651	151,797	32,854
計	184,651	151,797	32,854

(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) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	7	2	5
計	7	2	5

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	209,500	72,500	137,000
計	209,500	72,500	137,000

(款) 9. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	40	30	10
計	40	30	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 区画整理国庫補助金	75,625	社会資本整備総合交付金(1/3)	39,820
		社会資本整備総合交付金(5.5/10)	35,805

1. 保留地処分金	1,000	保留地処分金	

1. 一般会計繰入金	184,651	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. 雑入	7	雇用保険被保険者掛金受入金	

1. 公共団体区画整理事業債	209,500	地方道路等整備事業債(90%)	35,400
		武田公共団体交付金事業債(100%)	54,800
		武田公共団体都市再生区画整理補助事業債(90%)	119,300

1. 手数料	40	諸証明手数料	

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 武田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	68,095	71,668	△3,573			47	68,048
2. 工事費	402,729	187,022	215,707	75,625	209,500	1,000	116,604
計	470,824	258,690	212,134	75,625	209,500	1,047	184,652

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 報酬	1,420	06500001 区画整理事務	48,795
2. 給料	21,012	報酬	1,420
3. 職員手当等	17,349	給料	21,012
4. 共済費	7,301	職員手当等	17,349
8. 旅費	152	共済費	7,301
10. 需用費	804	旅費	152
11. 役務費	209	需用費	804
12. 委託料	11,690	役務費	209
13. 使用料及び賃借料	7,871	使用料及び賃借料	461
15. 原材料費	200	備品購入費	10
17. 備品購入費	10	負担金, 補助及び交付金	68
18. 負担金, 補助及び交付金	68	各種研修会出席負担金	68
26. 公課費	9	公課費	9
		06500011 区画整理維持管理	19,300
		委託料	11,690
		除草委託料	11,690
		使用料及び賃借料	7,410
		原材料費	200
12. 委託料	20,279	06500003 区画整理単独事業	139,529
13. 使用料及び賃借料	38,950	委託料	20,279
14. 工事請負費	69,100	仮換地変更等委託料	3,500
21. 補償, 補填及び賠償金	274,400	建築物等移転料算定委託料	16,100
		保留地各筆評価委託料	679
		使用料及び賃借料	38,950
		工事請負費	39,700
		道路改良等工事費	22,000
		擁壁工事費	17,700
		補償, 補填及び賠償金	40,600
		建築物移転補償料	2,400
		工作物移転補償料	16,000
		使用収益不能補償料	4,100
		水道管移設補償料	6,500
		電柱移設補償料	11,600
		06500012 区画整理交付金事業	90,700
		工事請負費	4,000
		道路改良工事費	4,000
		補償, 補填及び賠償金	86,700
		建築物移転補償料	76,200
		工作物移転補償料	10,500
		06500013 都市再生区画整理補助事業	172,500
		工事請負費	25,400
		区画道路改良工事費	25,400
		補償, 補填及び賠償金	147,100
		建築物移転補償料	87,500
		工作物移転補償料	59,600

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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. 予備費)							
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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

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	(1) 5	1,264	21,012	17,349	39,625	7,294	46,919		
前年度	(1) 6	1,199	23,124	17,610	41,933	7,879	49,812		
比較	△ 1	65	△ 2,112	△ 261	△ 2,308	△ 585	△ 2,893		
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	618	336	233		1,200			
	前年度	798	168	588		1,200			
	比較	△ 180	168	△ 355					
	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	1,283	9,467		1,375	2,837			17,349
	前年度	1,344	9,727		1,011	2,774			17,610
比較	△ 61	△ 260		364	63			△ 261	

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) 5		21,012	17,096	38,108	7,034	45,142		
前 年 度	(0) 6		23,124	17,355	40,479	7,624	48,103		
比 較	△ 1		△ 2,112	△ 259	△ 2,371	△ 590	△ 2,961		
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	618	336	233		1,200			
	前 年 度	798	168	588		1,200			
	比 較	△ 180	168	△ 355					
	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	1,283	9,214		1,375	2,837			17,096
	前 年 度	1,344	9,472		1,011	2,774			17,355
比 較	△ 61	△ 258		364	63			△ 259	

()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。

イ 会計年度任用職員

(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	(1)	1,264		253	1,517	260	1,777		
前 年 度	(1)	1,199		255	1,454	255	1,709		
比 較		65		△ 2	63	5	68		
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								
	前 年 度								
	比 較								
	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		253						253
前 年 度		255						255	
比 較		△ 2						△ 2	

()内はパートタイム会計年度任用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

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	△ 2,112	1 昇給に伴う増加分	206	昇給分
		2 その他の増減分	△ 2,318	職員異動分
職員手当	△ 259	1 制度改正に伴う増減分	677	住居手当 △ 84
				通勤手当 24
				管理職手当 76
				期末勤勉手当 203
				地域手当 458
		2 その他の増減分	△ 936	扶養手当 △ 180
				住居手当 252
				通勤手当 △ 379
				管理職手当 △ 137
				期末勤勉手当 △ 461
				地域手当 △ 94
				職員退職手当 63
				組合市負担金

会計年度任用職員を除く。

(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)	346,800
	平均給与月額(円)	410,841
	平均年齢(歳)	46
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,520
	平均給与月額(円)	402,815
	平均年齢(歳)	45

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)	20.0
	5級	(0) 1	(0.0)	20.0
	4級	(0) 1	(0.0)	20.0
	3級	(0) 2	(0.0)	40.0
	2級	(0)	(0.0)	0.0
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 5	(0.0)	100.0
令和4年1月1日現在	8級	(0)	(0.0)	0.0
	7級	(0) 1	(0.0)	20.0
	6級	(0)	(0.0)	0.0
	5級	(0) 1	(0.0)	20.0
	4級	(0) 1	(0.0)	20.0
	3級	(0) 1	(0.0)	20.0
	2級	(1) 1	(0.0)	20.0
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(1) 5	(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)	5	
	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) (%)		80.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	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) (%)		66.7	

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)	5

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	
武田公共団体区画整理事業債		93,200	209,500		302,700
合 計		93,200	209,500		302,700

(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。