

東部第1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 東部第1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・勝田都市計画事業東部第1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284,772千円と定める。

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 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		20,150
	1. 国庫補助金	20,150
4. 財産収入		1
	1. 財産売払収入	1
5. 繰入金		263,498
	1. 繰入金	263,498
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		3
	1. 諸収入	2
	2. 市預金利子	1
9. 使用料及び手数料		120
	2. 手数料	120
歳 入 合 計		284,772

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		283,772
	1. 東部第1土地区画整理事業費	283,772
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		284,772

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	20,150	22,750	△2,600
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	263,498	257,297	6,201
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	3	3	0
9. 使用料及び手数料	120	120	0
歳入合計	284,772	281,171	3,601

(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	283,772	280,171	3,601	20,150		123	263,499
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	284,772	281,171	3,601	20,150		123	264,499

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	20,150	22,750	△2,600
計	20,150	22,750	△2,600

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	263,498	257,297	6,201
計	263,498	257,297	6,201

(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. 諸収入

1. 雑入	2	2	0
計	2	2	0

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	120	120	0
計	120	120	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 区画整理国庫補助金	20,150	地籍整備推進調査費国庫補助金(1/2)

1. 保留地処分金	1	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	263,498	一般会計繰入金

1. 繰越金	1,000	前年度繰越金

1. 雑入	2	雇用保険被保険者掛金受入金

1. 市預金利子	1	市預金利子

1. 手数料	120	諸証明手数料

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東部第1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	66,424	61,591	4,833			122	66,302
2. 工事費	217,348	218,580	△1,232	20,150		1	197,197
計	283,772	280,171	3,601	20,150		123	263,499

(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	1,694	04500001 区画整理事務	53,314
2. 給料	23,014	報酬	1,694
3. 職員手当等	19,528	給料	23,014
4. 共済費	8,162	職員手当等	19,528
8. 旅費	128	共済費	8,162
10. 需用費	424	旅費	128
11. 役務費	335	需用費	424
12. 委託料	10,640	役務費	335
13. 使用料及び賃借料	2,470	負担金, 補助及び交付金	24
18. 負担金, 補助及び交付金	24	各種研修会出席負担金	24
26. 公課費	5	公課費	5
		04500008 区画整理維持管理	13,110
		委託料	10,640
		除草委託料	10,640
		使用料及び賃借料	2,470
12. 委託料	140,504	04500002 区画整理単独事業	217,348
13. 使用料及び賃借料	47,770	委託料	140,504
14. 工事請負費	22,600	仮換地変更等委託料	4,500
21. 補償, 補填及び賠償金	6,474	換地計画関連委託料	58,170
		出来形確認測量業務委託料	71,606
		不動産鑑定委託料	2,000
		分筆登記委託料	4,228
		使用料及び賃借料	47,770
		工事請負費	22,600
		擁壁工事費	22,600
		補償, 補填及び賠償金	6,474
		使用収益不能補償料	5,474
		電柱移設補償料	1,000

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	18	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
前年度	長等 議員							
	その他	18	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
比較	長等 議員							
	その他							
	計							

2 一般職

(1) 総括

(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) 5	1,496	23,014	19,268	43,778	8,152	51,930		
前年度	(1) 5	1,400	21,966	18,360	41,726	7,677	49,403		
比較		96	1,048	908	2,052	475	2,527		
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	516		294		900			
	前年度	816	84	325		944			
	比較	△ 300	△ 84	△ 31		△ 44			
	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	2,394	10,501		1,556	3,107			19,268
	前年度	2,251	9,972		1,002	2,966			18,360
比較	143	529		554	141			908	

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		23,014	18,968	41,982	7,823	49,805		
前 年 度	(0) 5		21,966	18,062	40,028	7,371	47,399		
比 較			1,048	906	1,954	452	2,406		
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	516		294		900			
	前 年 度	816	84	325		944			
	比 較	△ 300	△ 84	△ 31		△ 44			
	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	2,394	10,201		1,556	3,107			18,968
	前 年 度	2,251	9,674		1,002	2,966			18,062
比 較	143	527		554	141			906	

1 上記給与費のほか、児童手当260千円を計上している。

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。

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)	1,496		300	1,796	329	2,125		
前 年 度	(1)	1,400		298	1,698	306	2,004		
比 較		96		2	98	23	121		
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		300						300	
前 年 度		298						298	
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	1,048	1 昇給に伴う増加分	84	昇給分
		2 その他の増減分	964	職員異動分
職員手当	906	1 制度改正に伴う増減分	771	住居手当 △ 84 通勤手当 △ 31 管理職手当 143 期末勤勉手当 225 地域手当 518
		2 その他の増減分	135	扶養手当 △ 300 時間外勤務手当 △ 44 期末勤勉手当 302 地域手当 36 職員退職手当 組合市負担金 141

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)	382,160
	平均給与月額(円)	452,210
	平均年齢(歳)	52
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,860
	平均給与月額(円)	439,269
	平均年齢(歳)	49

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) 3	(0.0)	60.0
	3級	(0)	(0.0)	0.0
	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)	(0.0)	0.0
	6級	(0) 1	(0.0)	20.0
	5級	(0) 1	(0.0)	20.0
	4級	(0) 2	(0.0)	40.0
	3級	(0) 1	(0.0)	20.0
	2級	(0)	(0.0)	0.0
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 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)	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	

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 過年度議決に係るもの（令和4年度以前分）

(1) 債務弁済関係

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
出来形確認測量業務委託事業	166,100	令和3年度から令和4年度まで	79,161	令和5年度	86,939	32,549			54,390
換地計画関連委託事業	77,033	令和4年度	18,447	令和5年度	58,586				58,586
合 計	243,133		97,608		145,525	32,549			112,976