

船窪土地地区画整理事業特別会計

令和6年度水戸・勝田都市計画事業 船窪土地区画整理事業特別会計予算

令和6年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業船窪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179,532千円と定める。

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6年 3月 4日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和6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		10
	2. 手数料	10
3. 国庫支出金		15,950
	1. 国庫補助金	15,950
5. 財産収入		510
	1. 財産売払収入	510
6. 繰入金		140,261
	1. 繰入金	140,261
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		21,800
	1. 市債	21,800
歳 入 合 計		179,532

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		178,532
	1. 船窪土地区画整理事業費	178,532
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		179,532

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
船窪公共団体交付金事業費	21,800	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	21,800			

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	10	20	△10
3. 国庫支出金	15,950	0	15,950
5. 財産収入	510	5,793	△5,283
6. 繰入金	140,261	186,312	△46,051
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	21,800	0	21,800
歳入合計	179,532	193,126	△13,594

(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	178,532	192,126	△13,594	15,950	21,800	520	140,262
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	179,532	193,126	△13,594	15,950	21,800	520	141,262

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	10	20	△10
計	10	20	△10

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	15,950	0	15,950
計	15,950	0	15,950

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	510	5,793	△5,283
計	510	5,793	△5,283

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	140,261	186,312	△46,051
計	140,261	186,312	△46,051

(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) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	21,800	0	21,800
計	21,800	0	21,800

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	10	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	15,950	社会資本整備総合交付金 (5.5 / 10)

1. 保留地処分金	510	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	140,261	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	21,800	船窪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. 船窪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	46,599	44,716	1,883			520	46,079
2. 工事費	131,933	147,410	△15,477	15,950	21,800		94,183
計	178,532	192,126	△13,594	15,950	21,800	520	140,262

(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	156	07200001 区画整理事務	34,943
2. 給料	15,622	報酬	156
3. 職員手当等	12,490	給料	15,622
4. 共済費	5,353	職員手当等	12,490
8. 旅費	6	共済費	5,353
10. 需用費	903	旅費	6
11. 役務費	150	需用費	453
12. 委託料	8,206	役務費	150
13. 使用料及び賃借料	3,643	使用料及び賃借料	643
17. 備品購入費	17	備品購入費	17
18. 負担金, 補助及び 交付金	44	負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	44 44
26. 公課費	9	公課費	9
		07200006 区画整理維持管理	11,656
		需用費	450
		委託料	8,206
		除草委託料	8,206
		使用料及び賃借料	3,000
12. 委託料	13,402	07200005 区画整理単独事業	91,633
13. 使用料及び賃借料	30,000	委託料	13,402
14. 工事請負費	40,750	仮換地変更委託料	1,900
21. 補償, 補填及び賠 償金	47,781	水道管布設委託料	2,502
		地質調査委託料	450
		地耐力調査委託料	1,150
		保留地各筆評価委託料	500
		擁壁工事設計委託料	6,900
		使用料及び賃借料	30,000
		工事請負費	40,750
		区画道路改良工事費	16,600
		擁壁工事費	24,150
		補償, 補填及び賠償金	7,481
		工作物移転補償料	381
		使用収益不能補償料	100
		電柱移設補償料	7,000
		07200008 区画整理交付金事業	40,300
		補償, 補填及び賠償金	40,300
		建築物移転補償料	40,300

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	138		138	7	145	
	計	13	138		138	7	145	
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		15,622	12,490	28,112	5,346	33,458		
前年度	(0) 4		15,549	11,932	27,481	5,030	32,511		
比 較			73	558	631	316	947		
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	360	672	424		525			
	前年度	600		424		525			
	比 較	△ 240	672						
	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	581	6,825		994	2,109			12,490
	前年度	581	6,698		1,004	2,100			11,932
比 較		127		△ 10	9			558	

(0)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	73	1 給与改定に伴う増減分	133	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	175	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 235	職員異動分	
職員手当	558	1 制度改正に伴う増減分	212	期末勤勉手当 204 地域手当 8	
		2 その他の増減分	346	扶養手当 △ 240 住居手当 672 期末勤勉手当 △ 77 地域手当 △ 18 職員退職手当 組合市負担金 9	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,000
	平均給与月額(円)	385,518
	平均年齢(歳)	43
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,900
	平均給与月額(円)	384,426
	平均年齢(歳)	43

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6年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400
令和5年1月1日現在	高校卒(円)	158,900
	大学卒(円)	191,700

ウ 級別職員数

区分	行政職				
	級	職員数		構成比	
令和6年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	1	(0.0)	25.0
	4級	(0)	1	(0.0)	25.0
	3級	(0)	1	(0.0)	25.0
	2級	(0)	1	(0.0)	25.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
計	(0)	4	(0.0)	100.0	
令和5年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	1	(0.0)	25.0
	4級	(0)	1	(0.0)	25.0
	3級	(0)	1	(0.0)	25.0
	2級	(1)	1	(100.0)	25.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
計	(1)	4	(100.0)	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	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	0
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)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	0
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	

() 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6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	
船漕公共団体区画整理事業債			21,800		21,800
合 計			21,800		21,800

(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。