

船窪土地地区画整理事業特別会計

令和7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7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139,187千円と定める。

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7年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和7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
5. 財産収入		187
	1. 財産売払収入	187
6. 繰入金		137,989
	1. 繰入金	137,989
7. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
8. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
歳 入 合 計		139,187

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		138,187
	1. 船窪土地区画整理事業費	138,187
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		139,187

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	10	0
3. 国庫支出金	0	15,950	△15,950
5. 財産収入	187	510	△323
6. 繰入金	137,989	140,261	△2,272
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	0	21,800	△21,800
歳入合計	139,187	179,532	△40,345

(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	138,187	178,532	△40,345			197	137,990
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	139,187	179,532	△40,345			197	138,990

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	10	0
計	10	10	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	0	15,950	△15,950
計	0	15,950	△15,950

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	187	510	△323
計	187	510	△323

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	137,989	140,261	△2,272
計	137,989	140,261	△2,272

(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	0	21,800	△21,800
計	0	21,800	△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. 保留地処分金	187	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	137,989	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

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	51,515	46,599	4,916			197	51,318
2. 工事費	86,672	131,933	△45,261				86,672
計	138,187	178,532	△40,345			197	137,990

(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	138	07200001 区画整理事務	35,625
2. 給料	15,926	報酬	138
3. 職員手当等	12,726	給料	15,926
4. 共済費	5,259	職員手当等	12,726
8. 旅費	6	共済費	5,259
10. 需用費	830	旅費	6
11. 役務費	129	需用費	441
12. 委託料	12,201	役務費	129
13. 使用料及び賃借料	3,943	使用料及び賃借料	643
17. 備品購入費	310	備品購入費	310
18. 負担金, 補助及び 交付金	47	負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	47 47
		07200006 区画整理維持管理	15,890
		需用費	389
		委託料	12,201
		除草委託料	12,201
		使用料及び賃借料	3,300
12. 委託料	10,996	07200005 区画整理単独事業	86,672
13. 使用料及び賃借料	21,000	委託料	10,996
14. 工事請負費	44,176	仮換地変更委託料	1,900
21. 補償, 補填及び賠 償金	10,500	水道管布設委託料	7,796
		地耐力調査委託料	1,122
		保留地各筆評価委託料	178
		使用料及び賃借料	21,000
		工事請負費	44,176
		区画道路改良工事費	44,176
		補償, 補填及び賠償金	10,500
		工作物移転補償料	9,000
		水道管移設補償料	500
		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	13	138		138	7	145	
	計	13	138		138	7	145	
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		△ 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		15,926	12,726	28,652	5,252	33,904		
前年度	(0) 4		15,622	12,490	28,112	5,346	33,458		
比 較			304	236	540	△ 94	446		
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	234	672	450		527			
	前年度	360	672	424		525			
	比 較	△ 126	0	26		2			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	職員退職手当 組合市負担金		計
	本年度	581	7,075			1,004	2,183		12,726
	前年度	581	6,825			994	2,109		12,490
比 較	0	250			10	74		236	

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	304	1 給与改定に伴う増減分	388	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	116	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 200	職員異動分	
職員手当	236	1 制度改正に伴う増減分	315	扶養手当 △ 24 期末勤勉手当 316 地域手当 23	
		2 その他の増減分	△ 79	扶養手当 △ 102 通勤手当 26 時間外勤務手当 2 期末勤勉手当 △ 66 地域手当 △ 13 職員退職手当 組合市負担金 74	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,325
	平均給与月額(円)	388,412
	平均年齢(歳)	44
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

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7年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400
令和6年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400

ウ 級別職員数

区分	行政職				
	級	職員数		構成比	
令和7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	(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)	2	
	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)	2
		5号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	50.0		
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	(1.200)	(1.200)	(2.400)	
	2.300	2.300	4.600	
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	

() 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 定年退職及び勲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7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	
船窪公共団体区画整理事業債		21,600			21,600
合 計		21,600			21,600

(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。