

東部第2土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 東部第2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・勝田都市計画事業東部第2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288,377千円と定める。

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 |
|-------------|-----------|---------|
| 1. 使用料及び手数料 | | 189 |
| | 1. 使用料 | 79 |
| | 2. 手数料 | 110 |
| 4. 財産収入 | | 1,000 |
| | 1. 財産売却収入 | 1,000 |
| 5. 繰入金 | | 286,174 |
| | 1. 繰入金 | 286,174 |
| 6. 繰越金 | | 1,000 |
| | 1. 繰越金 | 1,000 |
| 7. 諸収入 | | 14 |
| | 1. 雑入 | 13 |
| | 2. 市預金利子 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 288,377 |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------------|---------|
| 1. 区画整理事業費 | | 208,896 |
| | 1. 東部第2土地区画整理事業費 | 208,896 |
| 2. 公債費 | | 78,481 |
| | 1. 公債費 | 78,481 |
| 3. 予備費 | | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 288,377 |

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 | 189 | 189 | 0 |
| 4. 財産収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 5. 繰入金 | 286,174 | 305,063 | △18,889 |
| 6. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 7. 諸収入 | 14 | 14 | 0 |
| 歳入合計 | 288,377 | 307,266 | △18,889 |

(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 | 208,896 | 210,102 | △1,206 | | | 189 | 208,707 |
| 2. 公債費 | 78,481 | 96,164 | △17,683 | | | 1,000 | 77,481 |
| 3. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 288,377 | 307,266 | △18,889 | | | 1,189 | 287,188 |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 1. 使用料 | 79 | 79 | 0 |
| 計 | 79 | 79 | 0 |

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | |
|--------|-----|-----|---|
| 1. 手数料 | 110 | 110 | 0 |
| 計 | 110 | 110 | 0 |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

| | | | |
|------------|-------|-------|---|
| 1. 不動産売払収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 繰入金 | 286,174 | 305,063 | △18,889 |
| 計 | 286,174 | 305,063 | △18,889 |

(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. 雑入

| | | | |
|--------------------|----|----|---|
| 1. 原子力発電施設等周辺地域交付金 | 13 | 13 | 0 |
| 計 | 13 | 13 | 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 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 使用料 | 79 | 施行者管理地使用料 |
| | | |

| | | |
|--------|-----|--------|
| 1. 手数料 | 110 | 諸証明手数料 |
| | | |

| | | |
|-----------|-------|--------|
| 1. 保留地処分金 | 1,000 | 保留地処分金 |
| | | |

| | | |
|------------|---------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 286,174 | 一般会計繰入金 |
| | | |

| | | |
|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 |
| | | |

| | | |
|------------------------|----|-----------------|
| 1. 原子力発電施設等 周辺地域交付金 | 13 | 原子力発電施設等周辺地域交付金 |
| | | |

| | | |
|----------|---|-------|
| 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. 東部第2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 | 73,403 | 76,227 | △2,824 | | | 189 | 73,214 |
| 2. 工事費 | 135,493 | 133,875 | 1,618 | | | | 135,493 |
| 計 | 208,896 | 210,102 | △1,206 | | | 189 | 208,707 |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|
| 1. 元金 | 77,920 | 95,340 | △17,420 | | | 1,000 | 76,920 |
| 2. 利子 | 561 | 824 | △263 | | | | 561 |
| 計 | 78,481 | 96,164 | △17,683 | | | 1,000 | 77,481 |

(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 | 198 | 04600001 区画整理事務 | 48,235 |
| 2. 給料 | 21,175 | 報酬 | 198 |
| 3. 職員手当等 | 18,351 | 給料 | 21,175 |
| 4. 共済費 | 7,575 | 職員手当等 | 18,351 |
| 8. 旅費 | 42 | 共済費 | 7,575 |
| 10. 需用費 | 729 | 旅費 | 42 |
| 11. 役務費 | 291 | 需用費 | 541 |
| 12. 委託料 | 16,600 | 役務費 | 291 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 8,100 | 負担金, 補助及び交付金 | 57 |
| 15. 原材料費 | 280 | 各種研修会出席負担金 | 57 |
| 18. 負担金, 補助及び交付金 | 57 | 公課費 | 5 |
| 26. 公課費 | 5 | 04600016 区画整理維持管理 | 25,168 |
| | | 需用費 | 188 |
| | | 委託料 | 16,600 |
| | | 除草委託料 | 16,600 |
| | | 使用料及び賃借料 | 8,100 |
| | | 原材料費 | 280 |
| 12. 委託料 | 43,214 | 04600004 区画整理単独事業 | 135,493 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 24,280 | 委託料 | 43,214 |
| 14. 工事請負費 | 50,250 | 仮換地変更等委託料 | 3,618 |
| 21. 補償, 補填及び賠償金 | 17,749 | 建築物等移転料算定委託料 | 2,680 |
| | | 事業計画変更等委託料 | 30,426 |
| | | 水道管布設委託料 | 5,197 |
| | | 地耐力調査委託料 | 671 |
| | | 保留地各筆評価委託料 | 622 |
| | | 使用料及び賃借料 | 24,280 |
| | | 工事請負費 | 50,250 |
| | | 区画道路改良工事費 | 20,250 |
| | | 統合調整池築造工事費 | 30,000 |
| | | 補償, 補填及び賠償金 | 17,749 |
| | | 建築物移転補償料 | 4,000 |
| | | 工作物移転補償料 | 5,200 |
| | | 使用収益不能補償料 | 7,549 |
| | | 電柱移設補償料 | 1,000 |

| | | | |
|------------------|--------|------------------------|---------------|
| 22. 償還金, 利子及び割引料 | 77,920 | 04600005 市債元金償還 | 77,920 |
| | | 償還金, 利子及び割引料 | 77,920 |
| | | 市債償還元金 | 77,920 |
| 22. 償還金, 利子及び割引料 | 561 | 04600006 市債利子償還 | 561 |
| | | 償還金, 利子及び割引料 | 561 |
| | | 市債償還利子 | 561 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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

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 | | 21,175 | 17,751 | 38,926 | 7,565 | 46,491 | | |
| 前年度 | (0) 5 | | 19,662 | 15,897 | 35,559 | 6,550 | 42,109 | | |
| 比 較 | | | 1,513 | 1,854 | 3,367 | 1,015 | 4,382 | | |
| 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 | 960 | | 449 | | 1,015 | | | |
| | 前年度 | 780 | | 476 | | 834 | | | |
| | 比 較 | 180 | | △ 27 | | 181 | | | |
| | 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 | 1,258 | 9,764 | | | 1,402 | 2,903 | | 17,751 |
| | 前年度 | 1,137 | 8,720 | | | 1,295 | 2,655 | | 15,897 |
| 比 較 | 121 | 1,044 | | | 107 | 248 | | 1,854 | |

1 上記給与費のほか、児童手当600千円を計上している。

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

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減額事由別内訳 | 説明 | 備考 | |
|------|-------|--------------|-------|--|--------|
| 給料 | 1,513 | 1 給与改定に伴う増減分 | 314 | 給料改定分 | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 118 | 昇給分 | |
| | | 3 その他の増減分 | 1,081 | 職員異動分 | |
| 職員手当 | 1,854 | 1 制度改正に伴う増減分 | 356 | 扶養手当 △ 12 期末勤勉手当 349 地域手当 19 | |
| | | 2 その他の増減分 | 1,498 | 扶養手当 192 通勤手当 △ 27 時間外勤務手当 181 管理職手当 121 期末勤勉手当 695 地域手当 88 職員退職手当 248 組合市負担金 | 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) | 359,800 |
| | 平均給与月額(円) | 465,324 |
| | 平均年齢(歳) | 48 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,200 |
| | 平均給与月額(円) | 347,575 |
| | 平均年齢(歳) | 38 |

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) | 1 | (0.0) | 25.0 |
| | 5級 | (0) | 0 | (0.0) | 0.0 |
| | 4級 | (0) | 2 | (0.0) | 50.0 |
| | 3級 | (0) | 1 | (0.0) | 25.0 |
| | 2級 | (0) | 0 | (0.0) | 0.0 |
| | 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) | 0 | (0.0) | 0.0 |
| | 4級 | (0) | 2 | (0.0) | 40.0 |
| | 3級 | (0) | 1 | (0.0) | 20.0 |
| | 2級 | (0) | 2 | (0.0) | 40.0 |
| | 1級 | (0) | 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) | 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) (%) | 40.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | |
| | 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) | 5 |
| | | 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) | 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 | |
| 東部第2公共団体区画整理事業債 | | 5,200 | | | 5,200 |
| 東部第2区画整理事業債 | 306,439 | 211,099 | | 77,920 | 133,179 |
| 合 計 | 306,439 | 216,299 | 0 | 77,920 | 138,379 |

(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。