

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

令和4年度水戸・勝田都市計画事業 阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計予算

令和4年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業阿字ヶ浦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400,366千円と定める。

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4年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和4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		30
	2. 手数料	30
3. 国庫支出金		34,100
	1. 国庫補助金	34,100
5. 財産収入		27,826
	1. 財産売払収入	27,826
6. 繰入金		311,308
	1. 繰入金	311,308
7. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
8. 諸収入		2
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	1
9. 市債		26,100
	1. 市債	26,100
歳 入 合 計		400,366

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		287,207
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	287,207
2. 公債費		112,159
	1. 公債費	112,159
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		400,366

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
阿字ヶ浦公共団体交付金事業費	26,100	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	26,100			

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	30	30	0
3. 国庫支出金	34,100	38,500	△4,400
5. 財産収入	27,826	20,778	7,048
6. 繰入金	311,308	394,574	△83,266
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	2	2	0
9. 市債	26,100	28,400	△2,300
歳入合計	400,366	483,284	△82,918

(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	287,207	329,312	△42,105	34,100	26,100	31	226,976
2. 公債費	112,159	152,972	△40,813			27,826	84,333
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	400,366	483,284	△82,918	34,100	26,100	27,857	312,309

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	30	30	0
計	30	30	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	34,100	38,500	△4,400
計	34,100	38,500	△4,400

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	27,826	20,778	7,048
計	27,826	20,778	7,048

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	311,308	394,574	△83,266
計	311,308	394,574	△83,266

(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) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	26,100	28,400	△2,300
計	26,100	28,400	△2,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	30	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	34,100	社会資本整備総合交付金 (5.5/10)

1. 保留地処分金	27,826	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	311,308	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	1	資料複写料

1. 公共団体区画整理事業債	26,100	阿字ヶ浦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. 阿字ヶ浦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	57,497	66,586	△9,089			31	57,466
2. 工事費	229,710	262,726	△33,016	34,100	26,100		169,510
計	287,207	329,312	△42,105	34,100	26,100	31	226,976

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	110,700	149,975	△39,275			27,826	82,874
2. 利子	1,459	2,997	△1,538				1,459
計	112,159	152,972	△40,813			27,826	84,333

(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		明 説	
区 分	金 額		
1. 報酬	198	07100001 区画整理事務	37,447
2. 給料	16,571	報酬	198
3. 職員手当等	12,910	給料	16,571
4. 共済費	5,643	職員手当等	12,910
8. 旅費	11	共済費	5,643
10. 需用費	893	旅費	11
11. 役務費	1,033	需用費	893
12. 委託料	13,950	役務費	1,033
13. 使用料及び賃借料	6,255	使用料及び賃借料	155
18. 負担金, 補助及び 交付金	24	負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	24
26. 公課費	9	公課費	9
		07100010 区画整理維持管理	20,050
		委託料	13,950
		除草委託料	13,950
		使用料及び賃借料	6,100
12. 委託料	63,890	07100002 区画整理交付金事業	63,150
13. 使用料及び賃借料	50,000	補償, 補填及び賠償金	63,150
14. 工事請負費	8,740	建築物移転補償料	63,150
21. 補償, 補填及び賠償 金	107,080	07100003 区画整理単独事業	166,560
		委託料	63,890
		仮換地変更等委託料	2,000
		建築物等移転料算定委託料	6,970
		事業計画変更委託料	9,980
		実施設計委託料	9,970
		水道管布設委託料	33,100
		地耐力調査委託料	630
		保留地各筆評価委託料	1,240
		使用料及び賃借料	50,000
		工事請負費	8,740
		道路改良工事費	8,740
		補償, 補填及び賠償金	43,930
		建築物移転補償料	29,930
		使用収益不能補償料	9,000
		電柱移設補償料	5,000

22. 償還金, 利子及び 割引料	110,700	07100004 市債元金償還	110,700
		償還金, 利子及び割引料	110,700
		市債償還元金	110,700
22. 償還金, 利子及び 割引料	1,459	07100005 市債利子償還	1,459
		償還金, 利子及び割引料	1,459
		市債償還利子	1,459

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) 4		16,571	12,910	29,481	5,633	35,114		
前 年 度	(0) 5		22,864	18,382	41,246	7,738	48,984		
比 較	△ 1		△ 6,293	△ 5,472	△ 11,765	△ 2,105	△ 13,870		
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	540	84	317		570			
	前 年 度	720	618	374		735			
	比 較	△ 180	△ 534	△ 57		△ 165			
	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	1,183	7,246		732	2,238			12,910
	前 年 度	1,729	10,106		1,013	3,087			18,382
比 較	△ 546	△ 2,860		△ 281	△ 849			△ 5,472	

()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	△ 6,293	1 昇給に伴う増加分	124	昇給分		
		2 その他の増減分	△ 6,417	職員異動分		
職員手当	△ 5,472	1 その他の増減分	△ 5,472	扶養手当	△ 180	職員の異動等
				住居手当	△ 534	
				通勤手当	△ 57	
				時間外勤務手当	△ 165	
				管理職手当	△ 546	
				期末勤勉手当	△ 2,860	
				地域手当	△ 281	
				職員退職手当 組合市負担金	△ 849	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,650
	平均給与月額(円)	402,766
	平均年齢(歳)	47
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,460
	平均給与月額(円)	466,917
	平均年齢(歳)	51

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4年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
令和3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)	25.0
	5級	(0)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 2	(0.0)	50.0
	3級	(0)	(0.0)	0.0
	2級	(0) 1	(0.0)	25.0
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 4	(0.0)	100.0
令和3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

() 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)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.225	4.450	
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 (%)	4.0
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4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	異	持家の場合1月につき3,500円を支給
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	
阿字ヶ浦公共団体区画整理事業債		28,400	26,100		54,500
阿字ヶ浦区画整理事業債	377,245	227,270		110,700	116,570
合 計	377,245	255,670	26,100	110,700	171,070

(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。