

阿字ヶ浦土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 阿字ヶ浦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273,795千円と定める。

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		30
	2. 手数料	30
3. 国庫支出金		27,500
	1. 国庫補助金	27,500
5. 財産収入		20,775
	1. 財産売払収入	20,775
6. 繰入金		204,189
	1. 繰入金	204,189
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		20,300
	1. 市債	20,300
歳 入 合 計		273,795

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		241,968
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	241,968
2. 公債費		30,827
	1. 公債費	30,827
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		273,795

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	20,300	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	20,300			

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	27,500	25,300	2,200
5. 財産収入	20,775	34,690	△13,915
6. 繰入金	204,189	302,837	△98,648
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	20,300	24,000	△3,700
歳入合計	273,795	387,858	△114,063

(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	241,968	319,210	△77,242	27,500	20,300	30	194,138
2. 公債費	30,827	67,648	△36,821			20,775	10,052
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	273,795	387,858	△114,063	27,500	20,300	20,805	205,190

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	27,500	25,300	2,200
計	27,500	25,300	2,200

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	20,775	34,690	△13,915
計	20,775	34,690	△13,915

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	204,189	302,837	△98,648
計	204,189	302,837	△98,648

(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	20,300	24,000	△3,700
計	20,300	24,000	△3,700

(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	27,500	社会資本整備総合交付金 (5.5 / 10)
1. 保留地処分金	20,775	保留地処分金
1. 一般会計繰入金	204,189	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	20,300	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	55,739	53,110	2,629			30	55,709
2. 工事費	186,229	266,100	△79,871	27,500	20,300		138,429
計	241,968	319,210	△77,242	27,500	20,300	30	194,138

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	30,720	67,150	△36,430			20,775	9,945
2. 利子	107	498	△391				107
計	30,827	67,648	△36,821			20,775	10,052

(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	180	07100001 区画整理事務	37,699
2. 給料	16,349	報酬	180
3. 職員手当等	13,934	給料	16,349
4. 共済費	5,772	職員手当等	13,934
8. 旅費	11	共済費	5,772
10. 需用費	1,047	旅費	11
11. 役務費	821	需用費	597
12. 委託料	10,890	役務費	821
13. 使用料及び賃借料	6,700	負担金, 補助及び交付金	26
18. 負担金, 補助及び交付金	26	各種研修会出席負担金	26
26. 公課費	9	公課費	9
		07100010 区画整理維持管理	18,040
		需用費	450
		委託料	10,890
		除草委託料	10,890
		使用料及び賃借料	6,700
12. 委託料	60,959	07100002 区画整理交付金事業	50,200
13. 使用料及び賃借料	30,000	補償, 補填及び賠償金	50,200
14. 工事請負費	28,570	建築物移転補償料	50,200
21. 補償, 補填及び賠償金	66,700	07100003 区画整理単独事業	136,029
		委託料	60,959
		仮換地変更等委託料	2,600
		建築物等移転料算定委託料	5,900
		事業計画変更委託料	23,518
		実施設計委託料	5,300
		水道管布設委託料	22,691
		地耐力調査委託料	950
		使用料及び賃借料	30,000
		工事請負費	28,570
		区画線設置工事費	9,600
		道路改良工事費	18,970
		補償, 補填及び賠償金	16,500
		使用収益不能補償料	12,000
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	4,000

22. 償還金, 利子及び割引料	30,720	07100004 市債元金償還	30,720
		償還金, 利子及び割引料	30,720
		市債償還元金	30,720
22. 償還金, 利子及び割引料	107	07100005 市債利子償還	107
		償還金, 利子及び割引料	107
		市債償還利子	107

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	15	180		180	8	188	
	計	15	180		180	8	188	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	15	180		180	10	190	
	計	15	180		180	10	190	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他					△ 2	△ 2	
	計					△ 2	△ 2	

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		16,349	13,594	29,943	5,764	35,707		
前年度	(0) 4		16,366	13,176	29,542	5,463	35,005		
比 較			△ 17	418	401	301	702		
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	858	318	459		570			
	前年度	636	336	459		570			
	比 較	222	△ 18						
	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	702	7,404		1,075	2,208			13,594
	前年度	702	7,200		1,063	2,210			13,176
比 較		204		12	△ 2			418	

1 上記給与費のほか、児童手当340千円を計上している。

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

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	△ 17	1 給与改定に伴う増減分	106	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	168	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 291	職員異動分	
職員手当	418	1 制度改正に伴う増減分	212	期末勤勉手当 206 地域手当 6	
		2 その他の増減分	206	扶養手当 222 住居手当 △ 18 期末勤勉手当 △ 2 地域手当 6 職員退職手当 組合市負担金 △ 2	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)	337,275
	平均給与月額(円)	417,201
	平均年齢(歳)	45
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,350
	平均給与月額(円)	404,648
	平均年齢(歳)	47

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)	1	(0.0)	25.0
	5級	(0)	0	(0.0)	0.0
	4級	(0)	1	(0.0)	25.0
	3級	(0)	2	(0.0)	50.0
	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)	1	(0.0)	25.0
	5級	(0)	0	(0.0)	0.0
	4級	(0)	1	(0.0)	25.0
	3級	(0)	2	(0.0)	50.0
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
計	(0)	4	(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	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
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	
阿字ヶ浦公共団体区画整理事業債		26,400	20,300		46,700
阿字ヶ浦区画整理事業債	116,570	49,420		30,720	18,700
合 計	116,570	75,820	20,300	30,720	65,400

(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。