

東部第1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 東部第1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・勝田都市計画事業東部第1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164,948千円と定める。

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
4. 財産収入		1
	1. 財産売払収入	1
5. 繰入金		163,824
	1. 繰入金	163,824
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		3
	1. 諸収入	2
	2. 市預金利子	1
9. 使用料及び手数料		120
	2. 手数料	120
歳 入 合 計		164,948

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		163,948
	1. 東部第1土地区画整理事業費	163,948
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		164,948

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. 国庫支出金	0	20,150	△20,150
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	163,824	263,498	△99,674
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	3	3	0
9. 使用料及び手数料	120	120	0
歳入合計	164,948	284,772	△119,824

(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	163,948	283,772	△119,824			123	163,825
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	164,948	284,772	△119,824			123	164,825

2. 歳入

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 区画整理国庫補助金	0	20,150	△20,150
計	0	20,150	△20,150

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	163,824	263,498	△99,674
計	163,824	263,498	△99,674

(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. 諸収入

1. 雑入	2	2	0
計	2	2	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

(款) 9. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	120	120	0
計	120	120	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1. 保留地処分金	1	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	163,824	一般会計繰入金

1. 繰越金	1,000	前年度繰越金

1. 雑入	2	雇用保険被保険者掛金受入金

1. 市預金利子	1	市預金利子

1. 手数料	120	諸証明手数料

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東部第1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	59,534	66,424	△6,890			122	59,412
2. 工事費	104,414	217,348	△112,934			1	104,413
計	163,948	283,772	△119,824			123	163,825

(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	1,829	04500001 区画整理事務	52,704
2. 給料	22,064	報酬	1,829
3. 職員手当等	19,413	給料	22,064
4. 共済費	8,121	職員手当等	19,413
8. 旅費	585	共済費	8,121
10. 需用費	381	旅費	585
11. 役務費	280	需用費	381
12. 委託料	4,290	役務費	280
13. 使用料及び賃借料	2,540	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	5	公課費	5
		04500008 区画整理維持管理	6,830
		委託料	4,290
		除草委託料	4,290
		使用料及び賃借料	2,540
11. 役務費	2,360	04500002 区画整理単独事業	104,414
12. 委託料	22,229	役務費	2,360
13. 使用料及び賃借料	27,300	委託料	22,229
14. 工事請負費	9,330	仮換地変更等委託料	4,500
16. 公有財産購入費	33,620	建築物等工損調査委託料	2,046
21. 補償, 補填及び賠償金	9,575	地盤改良設計委託料	12,685
		分筆登記委託料	2,998
		使用料及び賃借料	27,300
		工事請負費	9,330
		区画道路等補修工事費	9,330
		公有財産購入費	33,620
		中根地区緑地用地購入費	33,620
		補償, 補填及び賠償金	9,575
		建築物等被害補償料	3,334
		工作物移転補償料	632
		使用収益不能補償料	3,835
		就業不能補償料	357
		電柱移設補償料	1,000
		立木補償料	417

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

(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	(1) 5	1,631	22,064	18,893	42,588	8,111	50,699		
前年度	(1) 5	1,496	23,014	19,268	43,778	8,152	51,930		
比較		135	△ 950	△ 375	△ 1,190	△ 41	△ 1,231		
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	816		268		895			
	前年度	516		294		900			
	比較	300		△ 26		△ 5			
	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	1,839	10,612		1,484	2,979			18,893
	前年度	2,394	10,501		1,556	3,107			19,268
比較	△ 555	111		△ 72	△ 128			△ 375	

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		22,064	18,281	40,345	7,705	48,050		
前 年 度	(0) 5		23,014	18,968	41,982	7,823	49,805		
比 較			△ 950	△ 687	△ 1,637	△ 118	△ 1,755		
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	816		268		895			
	前 年 度	516		294		900			
	比 較	300		△ 26		△ 5			
	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	1,839	10,000		1,484	2,979			18,281
	前 年 度	2,394	10,201		1,556	3,107			18,968
比 較	△ 555	△ 201		△ 72	△ 128			△ 687	

1 上記給与費のほか、児童手当520千円を計上している。

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。

イ 会計年度任用職員

(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	(1)	1,631		612	2,243	406	2,649		
前 年 度	(1)	1,496		300	1,796	329	2,125		
比 較		135		312	447	77	524		
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								
	前 年 度								
	比 較								
	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		612						612
	前 年 度		300						300
比 較		312						312	

()内はパートタイム会計年度任用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	△ 950	1 給与改定に伴う増減分	78	昇給分	
		2 昇給に伴う増加分	126	職員異動分	
		3 その他の増減分	△ 1,154	給料改定分	
職員手当	△ 687	1 制度改正に伴う増減分	257	期末勤勉手当 252 地域手当 5	
		2 その他の増減分	△ 944	扶養手当 300 通勤手当 △ 26 時間外勤務手当 △ 5 管理職手当 △ 555 期末勤勉手当 △ 453 地域手当 △ 77 職員退職手当 △ 128 組合市負担金	職員の異動等

会計年度任用職員を除く。

(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)	388,680
	平均給与月額(円)	479,694
	平均年齢(歳)	54
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,160
	平均給与月額(円)	452,210
	平均年齢(歳)	52

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)	20.0
	5級	(0)	2	(0.0)	40.0
	4級	(0)	2	(0.0)	40.0
	3級	(0)	0	(0.0)	0.0
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
計	(0)	5	(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)	20.0
	5級	(0)	1	(0.0)	20.0
	4級	(0)	3	(0.0)	60.0
	3級	(0)	0	(0.0)	0.0
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	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)	3	
	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)	3
		5号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	60.0		
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	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) (%)	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)	
	2.250	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)	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