

六ツ野土地区画整理事業特別会計

令和2年度水戸・勝田都市計画事業 六ッ野土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業六ッ野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739,963千円と定める。

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2年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和2年 3月26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		198	
	2. 手数料	198	
2. 国庫支出金		124,924	
	1. 国庫補助金	124,924	
4. 財産収入		48,201	
	1. 財産売払収入	48,201	
5. 繰入金		426,812	
	1. 繰入金	426,812	
6. 繰越金		1,000	
	1. 繰越金	1,000	
7. 諸収入		28	
	1. 市預金利子	1	
	2. 雑入	27	
8. 市債		138,800	
	1. 市債	138,800	
歳	入	合 計	739,963

(歳出)

款	項	金額	
1. 区画整理事業費		617,699	
	1. 六ッ野土地区画整理事業費	617,699	
2. 公債費		121,264	
	1. 公債費	121,264	
3. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳	出	合 計	739,963

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
六ッ野公共団体交付金事業費	35,000	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 ついで、 その融 資条件に よる、 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。
六ッ野公共団体都市再生区画整理補助事業費	103,800			
合 計	138,800			

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	198	120	78
2. 国庫支出金	124,924	378,505	△253,581
4. 財産収入	48,201	104,764	△56,563
5. 繰入金	426,812	365,043	61,769
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	28	28	0
8. 市債	138,800	328,700	△189,900
歳入合計	739,963	1,178,160	△438,197

(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	617,699	1,053,855	△436,156	124,924	138,800	198	353,777
2. 公債費	121,264	123,305	△2,041			48,201	73,063
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	739,963	1,178,160	△438,197	124,924	138,800	48,399	427,840

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較
1. 手数料	198	120	78
計	198	120	78

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	124,924	378,505	△253,581
計	124,924	378,505	△253,581

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	48,201	104,764	△56,563
計	48,201	104,764	△56,563

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	426,812	365,043	61,769
計	426,812	365,043	61,769

(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. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	27	27	0
計	27	27	0

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	138,800	328,700	△189,900
計	138,800	328,700	△189,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	198	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	124,924	社会資本整備総合交付金 (1/2)	97,380
		社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	27,544

1. 保留地処分金	48,201	保留地処分金
-----------	--------	--------

1. 一般会計繰入金	426,812	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. 原子力発電施設等周辺地域交付金	27	原子力発電施設等周辺地域交付金
--------------------	----	-----------------

1. 公共団体区画整理事業債	138,800	六ッ野公共団体交付金事業債 (100%)	35,000
		六ッ野公共団体都市再生区画整理補助事業債 (75%, 90%)	103,800

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 六ッ野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	102,128	88,012	14,116			198	101,930
2. 工事費	515,571	965,843	△450,272	124,924	138,800		251,847
計	617,699	1,053,855	△436,156	124,924	138,800	198	353,777

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	216	06600001 区画整理事務	76,828
2. 給料	31,943	報酬	216
3. 職員手当等	29,930	給料	31,943
4. 共済費	11,409	職員手当等	29,930
8. 旅費	298	共済費	11,409
10. 需用費	1,205	旅費	298
11. 役務費	755	需用費	1,205
12. 委託料	23,341	役務費	755
13. 使用料及び賃借料	2,643	委託料	341
15. 原材料費	300	事務所警備委託料	284
17. 備品購入費	15	浄化槽維持管理委託料	57
18. 負担金、補助及び 交付金	64	使用料及び賃借料	643
26. 公課費	9	備品購入費	15
		負担金、補助及び交付金	64
		各種研修会出席負担金	64
		公課費	9
		06600002 区画整理維持管理	25,300
		委託料	23,000
		除草委託料	23,000
		使用料及び賃借料	2,000
		原材料費	300
12. 委託料	74,598	06600003 都市再生区画整理補助事業	216,423
13. 使用料及び賃借料	60,000	委託料	67,316
14. 工事請負費	178,362	建築物等移転料算定業務委託料	19,767
21. 補償、補填及び賠償 金	202,611	水道管布設委託料	47,549
		工事請負費	65,512
		区画道路改良等工事費	65,512
		補償、補填及び賠償金	83,595
		建築物等移転補償料	47,213
		工作物等移転補償料	36,382
		06600004 区画整理交付金事業	62,606
		工事請負費	33,850
		都市計画道路改良等工事費	33,850
		補償、補填及び賠償金	28,756
		建築物等移転補償料	28,756
		06600005 区画整理単独事業	236,542
		委託料	7,282
		仮換地変更等委託料	6,000
		保留地各筆評価委託料	1,282
		使用料及び賃借料	60,000
		工事請負費	79,000
		雨水管布設工事費	19,000
		擁壁工事費	60,000
		補償、補填及び賠償金	90,260
		工作物等移転補償料	2,564
		使用収益不能補償料	22,000
		水道管移設補償料	27,996
		電柱移設補償料	37,700

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

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. 元金	110,452	110,452	0			48,201	62,251
2. 利子	10,812	12,853	△2,041				10,812
計	121,264	123,305	△2,041			48,201	73,063

(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		
22. 償還金, 利子及び 割引料	110,452	06600006 借入金元金償還	110,452
		償還金, 利子及び割引料	110,452
		借入金償還元金	110,452
22. 償還金, 利子及び 割引料	10,812	06600007 借入金償還利子	10,812
		償還金, 利子及び割引料	10,812
		借入金償還利子	10,812

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	216		216	10	226	
	計	18	216		216	10	226	
前年度	長等 議員							
	その他	18	216		216	10	226	
	計	18	216		216	10	226	
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	(0) 8		31,943	29,010	60,953	11,399	72,352		
前年度	(0) 7		25,883	24,376	50,259	9,207	59,466		
比較	1		6,060	4,634	10,694	2,192	12,886		
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	1,950	726	1,074		5,000			
	前年度	1,752	492	1,024		4,800			
	比較	198	234	50		200			
	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	546	14,023		1,378	4,313			29,010
	前年度	546	11,139		1,128	3,495			24,376
比較		2,884		250	818			4,634	

1 上記給与費のほか、児童手当920千円を計上している。

2 ()内はパートタイム会計年度任用職員・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	6,060	1 給与改定に伴う増減分	20	給料改定分		
		2 昇給に伴う増加分	280	昇給分		
		3 その他の増減分	5,760	職員異動分		
職員手当	4,634	1 制度改正に伴う増減分	91	住居手当	12	
				期末勤勉手当	79	
		2 その他の増減分	4,543	扶養手当	198	職員の異動等
				住居手当	222	
				通勤手当	50	
				時間外勤務手当	200	
				期末勤勉手当	2,805	
				地域手当	250	
職員退職手当 組合市負担金	818					

(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2年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,843
	平均給与月額(円)	399,902
	平均年齢(歳)	45
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,457
	平均給与月額(円)	390,465
	平均年齢(歳)	41

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2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
平成31年1月1日現在	高校卒(円)	153,000
	大学卒(円)	187,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和 2 年 1 月 1 日 現在	8級	(0)	(0.0) 0.0
	7級	(0)	(0.0) 0.0
	6級	(0)	(0.0) 0.0
	5級	(0) 1	(0.0) 14.3
	4級	(0) 3	(0.0) 42.8
	3級	(0) 1	(0.0) 14.3
	2級	(0) 2	(0.0) 28.6
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	(0) 7	(0.0) 100.0
平成 31 年 1 月 1 日 現在	8級	(0)	(0.0) 0.0
	7級	(0)	(0.0) 0.0
	6級	(0)	(0.0) 0.0
	5級	(0) 1	(0.0) 14.3
	4級	(0) 2	(0.0) 28.6
	3級	(0) 1	(0.0) 14.3
	2級	(0) 2	(0.0) 28.6
	1級	(0) 1	(0.0) 14.3
	計	(0) 7	(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)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	—
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	2.250	2.250	4.500	パートタイム会計年度任用職員
	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.225	2.225	4.450	
前年度	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.225	2.225	4.450	

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 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	8

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2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 借家の場合、改定により手当額が1,000円を超える減額となる職員については、経過措置を講ずる
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及び前年度末における現在高並びに
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	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	
六ッ野公共団体区画整理事業債		492,500	138,800		631,300
合 計		492,500	138,800		631,300

(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。