

六ッ野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 六ッ野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745,831千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		234
	2. 手数料	234
2. 国庫支出金		173,385
	1. 国庫補助金	173,385
4. 財産収入		147,400
	1. 財産売払収入	147,400
5. 繰入金		225,568
	1. 繰入金	225,568
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		44
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	43
8. 市債		198,200
	1. 市債	198,200
歳 入 合 計		745,831

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		624,088
	1. 六ッ野土地区画整理事業費	624,088
2. 公債費		120,743
	1. 公債費	120,743
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		745,831

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	61,000	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。
六ッ野公共団体都市再生区画整理補助事業費	137,200			
合 計	198,200			

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	234	165	69
2. 国庫支出金	173,385	207,095	△33,710
4. 財産収入	147,400	212,110	△64,710
5. 繰入金	225,568	220,919	4,649
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	44	44	0
8. 市債	198,200	246,400	△48,200
歳入合計	745,831	887,733	△141,902

(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	624,088	764,039	△139,951	173,385	198,200	26,891	225,612
2. 公債費	120,743	122,694	△1,951			120,743	
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	745,831	887,733	△141,902	173,385	198,200	147,634	226,612

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
1. 手数料	234	165	69
計	234	165	69

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	173,385	207,095	△33,710
計	173,385	207,095	△33,710

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	147,400	212,110	△64,710
計	147,400	212,110	△64,710

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	225,568	220,919	4,649
計	225,568	220,919	4,649

(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	43	43	0
計	43	43	0

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	198,200	246,400	△48,200
計	198,200	246,400	△48,200

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	234	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	173,385	社会資本整備総合交付金(1/2) 125,370 社会資本整備総合交付金(5.5/10) 48,015

1. 保留地処分金	147,400	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	225,568	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	43	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	198,200	六ッ野公共団体交付金事業債(100%) 61,000 六ッ野公共団体都市再生区画整理補助事業債 (75%, 90%) 137,200

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	103,185	101,496	1,689			234	102,951
2. 工事費	520,903	662,543	△141,640	173,385	198,200	26,657	122,661
計	624,088	764,039	△139,951	173,385	198,200	26,891	225,612

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	216	06600001 区画整理事務	83,333
2. 給料	33,964	報酬	216
3. 職員手当等	31,557	給料	33,964
4. 共済費	12,124	職員手当等	31,557
8. 旅費	108	共済費	12,124
10. 需用費	1,353	旅費	108
11. 役務費	3,145	需用費	1,353
12. 委託料	17,911	役務費	3,145
13. 使用料及び賃借料	2,618	委託料	159
15. 原材料費	100	事務所警備委託料	159
17. 備品購入費	10	使用料及び賃借料	618
18. 負担金, 補助及び 交付金	70	備品購入費	10
26. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	70
		各種研修会出席負担金	70
		公課費	9
		06600002 区画整理維持管理	19,852
		委託料	17,752
		除草委託料	17,752
		使用料及び賃借料	2,000
		原材料費	100
12. 委託料	57,715	06600003 都市再生区画整理補助事業	278,604
13. 使用料及び賃借料	44,620	委託料	40,414
14. 工事請負費	270,911	建築物等移転料算定業務委託料	8,932
21. 補償, 補填及び賠償 金	147,657	水道管布設委託料	31,482
		工事請負費	160,903
		区画道路改良等工事費	160,903
		補償, 補填及び賠償金	77,287
		建築物等移転補償料	25,000
		工作物等移転補償料	52,287
		06600004 区画整理交付金事業	109,126
		工事請負費	80,366
		都市計画道路改良等工事費	80,366
		補償, 補填及び賠償金	28,760
		建築物等移転補償料	28,760
		06600005 区画整理単独事業	133,173
		委託料	17,301
		仮換地変更等委託料	12,550
		地耐力調査委託料	3,509
		保留地各筆評価委託料	1,242
		使用料及び賃借料	44,620
		工事請負費	29,642
		区画道路改良等工事費	19,400
		擁壁工事費	10,242
		補償, 補填及び賠償金	41,610
		使用収益不能補償料	20,000
		水道管移設補償料	2,610
		電柱移設補償料	19,000

(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			110,452	
2. 利子	10,291	12,242	△1,951			10,291	
計	120,743	122,694	△1,951			120,743	

(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	10,291	06600007 借入金償還利子	10,291
		償還金, 利子及び割引料	10,291
		借入金償還利子	10,291

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

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) 9		33,964	30,477	64,441	12,114	76,555		
前年度	(0) 9		32,566	29,443	62,009	11,278	73,287		
比 較			1,398	1,034	2,432	836	3,268		
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	1,632		944		5,000			
	前年度	1,692	336	978		4,750			
	比 較	△ 60	△ 336	△ 34		250			
	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	1,137	14,974		2,204	4,586			30,477
	前年度	1,162	14,002		2,126	4,397			29,443
比 較	△ 25	972		78	189			1,034	

1 上記給与費のほか、児童手当1,080千円を計上している。

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	1,398	1 給与改定に伴う増減分	320	昇給分	
		2 昇給に伴う増加分	815	職員異動分	
		3 その他の増減分	263	給料改定分	
職員手当	1,034	1 制度改正に伴う増減分	477	期末勤勉手当 458 地域手当 19	
		2 その他の増減分	557	扶養手当 △ 60 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 34 時間外勤務手当 250 管理職手当 △ 25 期末勤勉手当 514 地域手当 59 職員退職手当 組合市負担金 189	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)	307,167
	平均給与月額(円)	377,345
	平均年齢(歳)	42
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,600
	平均給与月額(円)	376,345
	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)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	1	(0.0)	11.1
	4級	(0)	1	(0.0)	11.1
	3級	(0)	6	(0.0)	66.7
	2級	(0)	0	(0.0)	0.0
	1級	(0)	1	(0.0)	11.1
	計	(0)	9	(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)	0	(0.0)	0.0
	5級	(0)	2	(0.0)	22.2
	4級	(0)	0	(0.0)	0.0
	3級	(0)	5	(0.0)	55.6
	2級	(0)	1	(0.0)	11.1
	1級	(0)	1	(0.0)	11.1
計	(0)	9	(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)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	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)	8
		5号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	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)	8
		5号給 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		

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)	9

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	
六ッ野公共団体区画整理事業債		398,200	198,200		596,400
合 計		398,200	198,200		596,400

(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。