

# 佐和駅東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 佐和駅東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・勝田都市計画事業佐和駅東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673,391千円と定める。

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		40
	2. 手数料	40
2. 国庫支出金		167,090
	1. 国庫補助金	167,090
3. 県支出金		87,300
	1. 県負担金	87,300
4. 財産収入		11,871
	1. 財産売払収入	11,871
5. 繰入金		333,089
	1. 繰入金	333,089
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
8. 市債		73,000
	1. 市債	73,000
歳	入	合 計
		673,391

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		524,534
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	524,534
2. 公債費		147,857
	1. 公債費	147,857
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳	出	合 計
		673,391

## 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
佐和駅東公共団体区画整理補助事業費	8,000	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。
佐和駅東公共団体交付金事業費	65,000			
合 計	73,000			



## 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	40	30	10
2. 国庫支出金	167,090	147,015	20,075
3. 県支出金	87,300	42,795	44,505
4. 財産収入	11,871	14,222	△2,351
5. 繰入金	333,089	300,285	32,804
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
8. 市債	73,000	97,200	△24,200
歳入合計	673,391	602,548	70,843

(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	524,534	448,154	76,380	254,390	73,000	40	197,104
2. 公債費	147,857	153,394	△5,537			11,871	135,986
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	673,391	602,548	70,843	254,390	73,000	11,911	334,090

## 2. 歳入

### (款) 1. 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	40	30	10
計	40	30	10

### (款) 2. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	167,090	147,015	20,075
計	167,090	147,015	20,075

### (款) 3. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	87,300	42,795	44,505
計	87,300	42,795	44,505

### (款) 4. 財産収入

### (項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	11,871	14,222	△2,351
計	11,871	14,222	△2,351

### (款) 5. 繰入金

### (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	333,089	300,285	32,804
計	333,089	300,285	32,804

### (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) 8. 市債

### (項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	73,000	97,200	△24,200
計	73,000	97,200	△24,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 手数料	40	諸証明手数料	
1. 区画整理国庫補助金	167,090	社会資本整備総合交付金 (1 / 2, 5. 5 / 10)	22,165
		社会資本整備総合交付金 (5. 5 / 10)	144,925
1. 区画整理県負担金	87,300	県道整備事業費県負担金	
1. 保留地処分金	11,871	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	333,089	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	73,000	佐和駅東公共団体区画整理補助事業債 (90%, 100%)	8,000
		佐和駅東公共団体交付金事業債 (90%, 100%)	65,000



3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 佐和駅東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	75,977	70,646	5,331			40	75,937
2. 工事費	448,557	377,508	71,049	254,390	73,000		121,167
計	524,534	448,154	76,380	254,390	73,000	40	197,104

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	145,792	150,828	△5,036			11,871	133,921
2. 利子	2,065	2,566	△501				2,065

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	156	<b>06100001 区画整理事務</b>	<b>61,157</b>
2. 給料	26,961	報酬	156
3. 職員手当等	23,446	給料	26,961
4. 共済費	9,556	職員手当等	23,446
8. 旅費	34	共済費	9,556
10. 需用費	500	旅費	34
11. 役務費	456	需用費	500
12. 委託料	9,300	役務費	456
13. 使用料及び賃借料	4,500	負担金, 補助及び交付金	41
15. 原材料費	1,020	各種研修会出席負担金	41
18. 負担金, 補助及び交付金	41	公課費	7
26. 公課費	7	<b>06100013 区画整理維持管理</b>	<b>14,820</b>
		委託料	9,300
		除草委託料	9,300
		使用料及び賃借料	4,500
		原材料費	1,020
12. 委託料	53,012	<b>06100002 区画整理補助事業</b>	<b>41,600</b>
13. 使用料及び賃借料	32,000	補償, 補填及び賠償金	41,600
14. 工事請負費	71,300	建築物移転補償料	41,600
21. 補償, 補填及び賠償金	292,245	<b>06100003 区画整理交付金事業</b>	<b>288,000</b>
		工事請負費	61,100
		道路改良工事費	61,100
		補償, 補填及び賠償金	226,900
		建築物移転補償料	212,800
		工作物移転補償料	14,100
		<b>06100004 区画整理単独事業</b>	<b>118,957</b>
		委託料	53,012
		仮換地変更等委託料	2,500
		建築物等移転料算定委託料	20,300
		水道管布設委託料	26,590
		地耐力調査委託料	1,800
		不動産鑑定委託料	845
		保留地各筆評価委託料	977
		使用料及び賃借料	32,000
		工事請負費	10,200
		区画道路改良工事費	10,200
		補償, 補填及び賠償金	23,745
		工作物移転補償料	10,380
		使用収益不能補償料	5,465
		水道管移設補償料	1,500
		電柱移設補償料	6,400
22. 償還金, 利子及び割引料	145,792	<b>06100005 市債元金償還</b>	<b>145,792</b>
		償還金, 利子及び割引料	145,792
		市債償還元金	145,792
22. 償還金, 利子及び割引料	2,065	<b>06100006 市債利子償還</b>	<b>2,065</b>
		償還金, 利子及び割引料	2,065

## (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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(2. 利子)							
計	147,857	153,394	△5,537			11,871	135,986

## (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	
		市債償還利子 2,065


## 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	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
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) 7		26,961	22,666	49,627	9,549	59,176		
前年度	(0) 7		26,890	22,153	49,043	8,967	58,010		
比 較			71	513	584	582	1,166		
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	1,272	672	364		1,900			
	前年度	1,014	1,008	545		1,500			
	比 較	258	△ 336	△ 181		400			
	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	11,923		1,758	3,640			22,666
	前年度	1,137	11,575		1,743	3,631			22,153
比 較		348		15	9			513	

1 上記給与費のほか、児童手当780千円を計上している。

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	71	1 給与改定に伴う増減分	238	昇給分	
		2 昇給に伴う増加分	562	職員異動分	
		3 その他の増減分	△ 729	給料改定分	
職員手当	513	1 制度改正に伴う増減分	381	期末勤勉手当 367 地域手当 14	
		2 その他の増減分	132	扶養手当 258 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 181 時間外勤務手当 400 期末勤勉手当 △ 19 地域手当 1 職員退職手当 9 組合市負担金	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)	314,414
	平均給与月額(円)	380,754
	平均年齢(歳)	42
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,567
	平均給与月額(円)	363,796
	平均年齢(歳)	40

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)	14.3
	4級	(0)	2	(0.0)	28.6
	3級	(0)	2	(0.0)	28.6
	2級	(0)	1	(0.0)	14.3
	1級	(0)	1	(0.0)	14.3
	計	(0)	7	(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)	0	(0.0)	0.0
	4級	(0)	2	(0.0)	33.3
	3級	(0)	2	(0.0)	33.3
	2級	(0)	2	(0.0)	33.3
	1級	(0)	0	(0.0)	0.0
	計	(0)	6	(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)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	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)	7
		5号給 (人)	0
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	100.0		
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	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		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)	7

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	
佐和駅東公共団体区画整理事業債		260,100	73,000		333,100
佐和駅東区画整理事業債	897,108	746,280		145,792	600,488
合 計	897,108	1,006,380	73,000	145,792	933,588

(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。