

# 武田土地区画整理事業特別会計

## 平成30年度水戸・勝田都市計画事業 武田土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業武田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359,609千円と定める。

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。

平成30年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成 年 月 日 議決

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
2. 国庫支出金		82,150
	1. 国庫補助金	82,150
4. 財産収入		1,357
	1. 財産売払収入	1,357
5. 繰入金		170,151
	1. 繰入金	170,151
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		104,900
	1. 市債	104,900
9. 使用料及び手数料		50
	2. 手数料	50
歳 入 合 計		359,609

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		352,842
	1. 武田土地区画整理事業費	352,842
2. 公債費		5,767
	1. 公債費	5,767
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		359,609

## 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
武田公共団体交付金事業費	85,400	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。
武田公共団体都市再生区画整理補助事業費	19,500			
合 計	104,900			



## 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	82,150	41,250	40,900
4. 財産収入	1,357	0	1,357
5. 繰入金	170,151	120,436	49,715
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
8. 市債	104,900	49,400	55,500
9. 使用料及び手数料	50	50	0
歳入合計	359,609	212,137	147,472

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 区画整理事業費	352,842	205,050	147,792	82,150	104,900	1,407	164,385
2. 公債費	5,767	6,087	△320				5,767
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	359,609	212,137	147,472	82,150	104,900	1,407	171,152

## 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	82,150	41,250	40,900
計	82,150	41,250	40,900

### (款) 4. 財産収入

### (項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	1,357	0	1,357
計	1,357	0	1,357

### (款) 5. 繰入金

### (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	170,151	120,436	49,715
計	170,151	120,436	49,715

### (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	104,900	49,400	55,500
計	104,900	49,400	55,500

### (款) 9. 使用料及び手数料

### (項) 2. 手数料

1. 手数料	50	50	0
計	50	50	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 区画整理国庫補助 金	82,150	社会資本整備総合交付金(1/3)	9,330
		社会資本整備総合交付金(5.5/10)	72,820

1. 保留地処分金	1,357	保留地処分金	
-----------	-------	--------	--

1. 一般会計繰入金	170,151	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	104,900	武田公共団体交付金事業債(100%)	85,400
		武田公共団体都市再生区画整理補助事業債 (75%, 90%)	19,500

1. 手数料	50	諸証明手数料	
--------	----	--------	--



### 3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 武田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	61,617	55,754	5,863			1,407	60,210
2. 工事費	291,225	149,296	141,929	82,150	104,900		104,175
計	352,842	205,050	147,792	82,150	104,900	1,407	164,385

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	5,680	5,880	△200				5,680
2. 利子	87	207	△120				87

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	156	<b>06500001 区画整理事務</b>	<b>46,217</b>
2. 給料	21,481	報酬	156
3. 職員手当等	15,104	給料	21,481
4. 共済費	6,681	職員手当等	15,104
9. 旅費	391	共済費	6,681
11. 需用費	1,328	旅費	391
12. 役務費	343	需用費	1,328
13. 委託料	6,900	役務費	343
14. 使用料及び賃借料	8,936	使用料及び賃借料	636
16. 原材料費	200	備品購入費	7
18. 備品購入費	7	負担金, 補助及び交付金	72
19. 負担金, 補助及び交付金	72	各種研修会出席負担金	72
27. 公課費	18	公課費	18
		<b>06500011 区画整理維持管理</b>	<b>15,400</b>
		委託料	6,900
		除草委託料	6,900
		使用料及び賃借料	8,300
		原材料費	200
13. 委託料	48,036	<b>06500003 区画整理単独事業</b>	<b>101,319</b>
14. 使用料及び賃借料	25,000	委託料	48,036
15. 工事請負費	19,600	仮換地座標計算図書作成業務委託料	25,000
22. 補償, 補填及び賠償金	198,589	仮換地変更等委託料	2,700
		建築物等移転料算定委託料	17,000
		水道管布設委託料	1,960
		地耐力調査委託料	920
		保留地各筆評価委託料	456
		使用料及び賃借料	25,000
		補償, 補填及び賠償金	28,283
		建築物移転補償料	19,283
		使用収益不能補償料	4,000
		電柱移設補償料	5,000
		<b>06500012 区画整理交付金事業</b>	<b>158,306</b>
		工事請負費	16,600
		道路改良工事費	16,600
		補償, 補填及び賠償金	141,706
		建築物移転補償料	141,706
		<b>06500013 都市再生区画整理補助事業</b>	<b>31,600</b>
		工事請負費	3,000
		区画道路改良工事費	3,000
		補償, 補填及び賠償金	28,600
		建築物移転補償料	28,600

23. 償還金, 利子及び割引料	5,680	<b>06500004 市債元金償還</b>	<b>5,680</b>
		償還金, 利子及び割引料	5,680
		市債償還元金	5,680
23. 償還金, 利子及び割引料	87	<b>06500005 市債利子償還</b>	<b>87</b>
		償還金, 利子及び割引料	87

## (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	
(2. 利子)							
計	5,767	6,087	△320				5,767

## (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 87


## 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

(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) 6		21,481	15,104	36,585	6,674	43,259		
前年度	(0) 5		17,021	13,053	30,074	5,449	35,523		
比較	(1) 1		4,460	2,051	6,511	1,225	7,736		
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	438	300	468		1,470			
	前年度	432	300	399		1,520			
	比較	6		69		△ 50			
	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	660	8,433		678	2,657			15,104
	前年度	660	6,901		543	2,298			13,053
比較		1,532		135	359			2,051	

備考

1 ( )内は再任用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	4,460	1 給与改定に伴う増減分	40	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	227	昇給分	
		3 その他の増減分	4,193	職員異動分	
職員手当	2,051	1 制度改正に伴う増減分	186	扶養手当 9 期末勤勉手当 177	
		2 その他の増減分	1,865	扶養手当 △ 3 通勤手当 69 時間外勤務手当 △ 50 期末勤勉手当 1,355 地域手当 135 職員退職手当 359 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	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,550
	平均給与月額(円)	343,615
	平均年齢(歳)	39
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,450
	平均給与月額(円)	368,429
	平均年齢(歳)	37

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	
平成30年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
平成29年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800

ウ 級別職員数

区分	行政職			
	級	職員数	構成比	
平成30年1月1日現在	8級	(0)	(0.0)	0.0
	7級	(0)	(0.0)	0.0
	6級	(0) 1	(0.0)	25.0
	5級	(0)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 1	(0.0)	25.0
	3級	(0)	(0.0)	0.0
	2級	(1) 1	(100.0)	25.0
	1級	(0) 1	(0.0)	25.0
計	(1) 4	(100.0)	100.0	
平成29年1月1日現在	8級	(0)	(0.0)	0.0
	7級	(0)	(0.0)	0.0
	6級	(0) 1	(0.0)	25.0
	5級	(0)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 1	(0.0)	25.0
	3級	(0)	(0.0)	0.0
	2級	(0) 1	(0.0)	25.0
	1級	(0) 1	(0.0)	25.0
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。

(級別の標準的な職務内容)

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)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	—
比 率 ( B ) / ( A ) (%)		83.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	4
		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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	
	2.125	2.275	4.400	
前年度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	
	2.075	2.225	4.300	

( ) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	6

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 (平成30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
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	
武田公共団体区画整理事業債		43,100	104,900		148,000
武田区画整理事業債	11,560	5,680		5,680	0
合 計	11,560	48,780	104,900	5,680	148,000

(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。