

六ッ野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 六ッ野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1,171,154千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		90
	2. 手数料	90
2. 国庫支出金		345,925
	1. 国庫補助金	345,925
4. 財産収入		1,000
	1. 財産売払収入	1,000
5. 繰入金		524,218
	1. 繰入金	524,218
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		21
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	20
8. 市債		298,900
	1. 市債	298,900
歳 入 合 計		1,171,154

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		1,045,567
	1. 六ッ野土地区画整理事業費	1,045,567
2. 公債費		124,587
	1. 公債費	124,587
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,171,154

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	123,000	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 よる据置 期間及び 償還期限 を短縮し、 又は繰上 償還若し 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	175,900			
合 計	298,900			

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
1. 使用料及び手数料	90	42	48
2. 国庫支出金	345,925	102,577	243,348
4. 財産収入	1,000	1	999
5. 繰入金	524,218	227,831	296,387
6. 繰越金	1,000	0	1,000
7. 諸収入	21	22	△1
8. 市債	298,900	106,600	192,300
歳入合計	1,171,154	437,073	734,081

(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	1,045,567	370,183	675,384	345,925	298,900	90	400,652
2. 公債費	124,587	65,890	58,697			1,000	123,587
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,171,154	437,073	734,081	345,925	298,900	1,090	525,239

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 手数料	90	42	48
計	90	42	48

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	345,925	102,577	243,348
計	345,925	102,577	243,348

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1,000	1	999
計	1,000	1	999

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	524,218	227,831	296,387
計	524,218	227,831	296,387

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

(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	20	21	△1
計	20	21	△1

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	298,900	106,600	192,300
計	298,900	106,600	192,300

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 手数料	90	諸証明手数料	
1. 区画整理国庫補助金	345,925	社会資本整備総合交付金(1/2)	195,500
		社会資本整備総合交付金(5.5/10)	150,425
1. 保留地処分金	1,000	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	524,218	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	20	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	298,900	六ッ野公共団体交付金事業債(100%)	123,000
		六ッ野公共団体都市再生区画整理補助事業債(75%, 90%)	175,900

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	78,078	32,969	45,109			90	77,988
2. 工事費	967,489	337,214	630,275	345,925	298,900		322,664

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	198	06600001 区画整理事務	60,978
2. 給料	25,254	報酬	198
3. 職員手当等	23,495	給料	25,254
4. 共済費	8,745	職員手当等	23,495
9. 旅費	146	共済費	8,745
11. 需用費	1,270	旅費	146
12. 役務費	593	需用費	1,270
13. 委託料	13,935	役務費	593
14. 使用料及び賃借料	3,768	委託料	335
16. 原材料費	500	事務所警備委託料	279
18. 備品購入費	14	浄化槽維持管理委託料	56
19. 負担金, 補助及び交付金	151	使用料及び賃借料	768
27. 公課費	9	備品購入費	14
		負担金, 補助及び交付金	151
		各種研修会出席負担金	151
		公課費	9
		06600002 区画整理維持管理	17,100
		委託料	13,600
		除草委託料	13,600
		使用料及び賃借料	3,000
		原材料費	500
13. 委託料	145,832	06600003 都市再生区画整理補助事業	391,940
14. 使用料及び賃借料	100,000	委託料	107,527
15. 工事請負費	331,239	建築物等移転料算定業務委託料	17,723
22. 補償, 補填及び賠償金	390,418	水道管布設委託料	89,804
		工事請負費	224,339
		雨水管布設工事費	83,580
		区画道路改良等工事費	140,759
		補償, 補填及び賠償金	60,074
		建築物等移転補償料	31,974
		工作物等移転補償料	28,100
		06600004 区画整理交付金事業	273,580
		委託料	6,805
		都市計画道路詳細設計委託料(東石川高野線)	6,805
		補償, 補填及び賠償金	266,775
		建築物等移転補償料	230,000
		工作物等移転補償料	35,425
		農業補償料	1,350
		06600005 区画整理単独事業	301,969
		委託料	31,500
		仮換地変更等委託料	5,000
		樹木伐採委託料	17,000
		地質調査委託料	6,000
		擁壁工事測量設計委託料	3,500
		使用料及び賃借料	100,000
		工事請負費	106,900
		雨水管布設工事費	27,400
		六ッ野グラウンド保留地造成工事費	50,000
		擁壁工事費	29,500

(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	
(2. 工事費)							
計	1,045,567	370,183	675,384	345,925	298,900	90	400,652

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	110,452	56,400	54,052			1,000	109,452
2. 利子	14,135	9,490	4,645				14,135
計	124,587	65,890	58,697			1,000	123,587

(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		
		補償, 補填及び賠償金	63,569
		使用収益不能補償料	25,000
		水道管移設補償料	14,769
		電柱移設補償料	23,800

23. 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
23. 償還金, 利子及び 割引料	14,135	06600007 借入金償還利子	14,135
		償還金, 利子及び割引料	14,135
		借入金償還利子	14,135

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	108		108		108	
	計	18	108		108		108	
比較	長等 議員							
	その他		90		90	10	100	
	計		90		90	10	100	

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) 7		25,254	22,575	47,829	8,735	56,564		
前年度	(0) 6		9,156	9,622	18,778	2,955	21,733		
比較	1		16,098	12,953	29,051	5,780	34,831		
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	1,794	492	1,130		3,500			
	前年度	493	188	382		1,900			
	比較	1,301	304	748		1,600			
	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	1,045	10,361		843	3,410			22,575
	前年度	436	4,684		303	1,236			9,622
比較	609	5,677		540	2,174			12,953	

備考

- 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	16,098	1 給与改定に伴う増減分	43	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	313	昇給分	
		3 その他の増減分	15,742	職員異動分	
職員手当	12,953	1 制度改正に伴う増減分	418	扶養手当 174 期末勤勉手当 244	
		2 その他の増減分	12,535	扶養手当 1,127 住居手当 304 通勤手当 748 時間外勤務手当 1,600 管理職手当 609 期末勤勉手当 5,433 地域手当 540 職員退職手当 2,174 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)	305,183
	平均給与月額(円)	391,786
	平均年齢(歳)	39

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)	(0.0)	0.0	
	5級	(0)	(0.0)	0.0	
	4級	(0)	3	(0.0)	50.0
	3級	(0)	1	(0.0)	16.7
	2級	(0)	1	(0.0)	16.7
	1級	(0)	1	(0.0)	16.7
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)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	6
	5号給 (人)	—	
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	

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)	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 (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		95,000	298,900		393,900
合 計		95,000	298,900		393,900