

# 船窪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 船窪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・勝田都市計画事業船窪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767,862千円と定める。

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. 使用料及び手数料		1
	2. 手数料	1
3. 国庫支出金		247,500
	1. 国庫補助金	247,500
4. 県支出金		202,500
	1. 県負担金	202,500
6. 繰入金		307,560
	1. 繰入金	307,560
7. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
8. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
9. 市債		9,300
	1. 市債	9,300
歳入	合計	767,862

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		687,839
	1. 船窪土地地区画整理事業費	687,839
2. 公債費		79,023
	1. 公債費	79,023
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	767,862

## 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
船産公共団体交付金事業費	9,300	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。
合 計	9,300			



## 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. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	247,500	50,600	196,900
4. 県支出金	202,500	34,875	167,625
6. 繰入金	307,560	174,283	133,277
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	9,300	94,000	△84,700
歳入合計	767,862	354,760	413,102

(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	687,839	274,159	413,680	450,000	9,300	1	228,538
2. 公債費	79,023	79,601	△578				79,023
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	767,862	354,760	413,102	450,000	9,300	1	308,561

## 2. 歳入

### (款) 2. 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	1	1	0
計	1	1	0

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	247,500	50,600	196,900
計	247,500	50,600	196,900

### (款) 4. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	202,500	34,875	167,625
計	202,500	34,875	167,625

### (款) 6. 繰入金

### (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	307,560	174,283	133,277
計	307,560	174,283	133,277

### (款) 7. 繰越金

### (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

### (款) 8. 諸収入

### (項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

### (款) 9. 市債

### (項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	9,300	94,000	△84,700
計	9,300	94,000	△84,700

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	1	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	247,500	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
--------------	---------	---------------------

1. 区画整理県負担金	202,500	県道整備事業費県負担金
-------------	---------	-------------

1. 一般会計繰入金	307,560	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	9,300	船窪公共団体交付金事業債(100%)
----------------	-------	--------------------



3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 船窪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	38,341	35,056	3,285			1	38,340
2. 工事費	649,498	239,103	410,395	450,000	9,300		190,198
計	687,839	274,159	413,680	450,000	9,300	1	228,538

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	78,200	78,200	0				78,200
2. 利子	823	1,401	△578				823
計	79,023	79,601	△578				79,023

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	120	<b>07200001 区画整理事務</b>	<b>34,521</b>
2. 給料	15,775	報酬	120
3. 職員手当等	11,469	給料	15,775
4. 共済費	5,161	職員手当等	11,469
9. 旅費	177	共済費	5,161
11. 需用費	904	旅費	177
12. 役務費	100	需用費	904
13. 委託料	2,320	役務費	100
14. 使用料及び賃借料	2,293	使用料及び賃借料	793
19. 負担金, 補助及び 交付金	22	負担金, 補助及び交付金	22
		各種研修会出席負担金	22
		<b>07200006 区画整理維持管理</b>	<b>3,820</b>
		委託料	2,320
		除草委託料	2,320
		使用料及び賃借料	1,500
13. 委託料	61,000	<b>07200005 区画整理単独事業</b>	<b>190,100</b>
14. 使用料及び賃借料	40,000	委託料	61,000
15. 工事請負費	183,500	仮換地変更委託料	2,000
22. 補償, 補填及び賠償 金	364,998	建築物等移転実施業務委託料 (和田町常陸海浜 公園線)	7,000
		建築物等移転補償料算定委託料	5,500
		水道管布設委託料	27,500
		擁壁工事設計委託料	19,000
		使用料及び賃借料	40,000
		工事請負費	79,500
		区画道路改良工事費	24,500
		擁壁工事費	55,000
		補償, 補填及び賠償金	9,600
		使用収益不能補償料	1,600
		電柱移設補償料	8,000
		<b>07200008 区画整理交付金事業</b>	<b>459,398</b>
		工事請負費	104,000
		都市計画道路改良工事費 (和田町常陸海浜公園 線)	104,000
		補償, 補填及び賠償金	355,398
		建築物移転補償料	355,398

23. 償還金, 利子及び 割引料	78,200	<b>07200003 借入金元金償還</b>	<b>78,200</b>
		償還金, 利子及び割引料	78,200
		借入金償還元金	78,200
23. 償還金, 利子及び 割引料	823	<b>07200004 借入金利子償還</b>	<b>823</b>
		償還金, 利子及び割引料	823
		借入金償還利子	823

--	--	--	--

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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. 予備費)							
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

## 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	10	120		120	6	126	
	計	10	120		120	6	126	
前 年 度	長 等 議 員							
	そ の 他	10	240		240	6	246	
	計	10	240		240	6	246	
比 較	長 等 議 員							
	そ の 他		△ 120		△ 120		△ 120	
	計		△ 120		△ 120		△ 120	

### 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) 4		15,775	11,289	27,064	5,155	32,219		
前 年 度	(2) 3		15,049	10,070	25,119	4,377	29,496		
比 較	(△1) 1		726	1,219	1,945	778	2,723		
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	636	312	665		570			
	前 年 度	552	324	638		570			
	比 較	84	△ 12	27					
	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	523	6,188		508	1,887			11,289
	前 年 度	523	5,434		483	1,546			10,070
比 較		754		25	341			1,219	

#### 備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当180千円を計上している。
- 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	726	1 給与改定に伴う増減分	22	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	136	昇給分	
		3 その他の増減分	568	職員異動分	
職員手当	1,219	1 制度改正に伴う増減分	108	扶養手当 △ 12 期末勤勉手当 120	
		2 その他の増減分	1,111	扶養手当 96 住居手当 △ 12 通勤手当 27 期末勤勉手当 634 地域手当 25 職員退職手当 組合市負担金 341	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)	317,967
	平均給与月額(円)	384,038
	平均年齢(歳)	43

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) 2	(0.0) 66.7
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(2) 1	(100.0) 33.3
	1級	(0)	(0.0) 0.0
計	(2) 3	(100.0) 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)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	—
比 率 ( B ) / ( A ) (%)	75.0		

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	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)	4

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	
船窪公共団体区画整理事業債		12,900	9,300		22,200
合 計		12,900	9,300		22,200