

# 武田土地区画整理事業特別会計



## 平成31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31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382,256千円と定める。

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31年 2月27日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

平成31年 3月25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    |           | 48,085  |
|             | 1. 国庫補助金  | 48,085  |
| 4. 財産収入     |           | 400     |
|             | 1. 財産売払収入 | 400     |
| 5. 繰入金      |           | 241,520 |
|             | 1. 繰入金    | 241,520 |
| 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       |           | 91,200  |
|             | 1. 市債     | 91,200  |
| 9. 使用料及び手数料 |           | 50      |
|             | 2. 手数料    | 50      |
| 歳 入 合 計     |           | 382,256 |

(歳出)

| 款          | 項              | 金額      |
|------------|----------------|---------|
| 1. 区画整理事業費 |                | 381,256 |
|            | 1. 武田土地区画整理事業費 | 381,256 |
| 3. 予備費     |                | 1,000   |
|            | 1. 予備費         | 1,000   |
| 歳 出 合 計    |                | 382,256 |

## 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        | 39,900 | 普通貸借<br>又は証券<br>発行(た<br>だし、証<br>券発行の<br>場合にお<br>いて発行<br>価格が額<br>面金額を<br>下回ると<br>きは、そ<br>れぞれの<br>発行価格<br>差減額を<br>埋めるた<br>めに必要<br>な金額を<br>限度額に<br>加算した<br>金額を限<br>度額とす<br>る) | 5.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直<br>し方式で<br>借り入れ<br>る政府資<br>金及び地<br>方公共団<br>体金融機<br>構資金に<br>ついて、<br>利率の見<br>直しを行<br>った後<br>においては、<br>当該見直<br>し後の利<br>率) | 政府資金につ<br>いては、その融<br>資条件により、<br>銀行その他の場<br>合には、その債<br>権者と協定する<br>ところによる。<br>ただし、市財政<br>の都合により据<br>置期間及び償還<br>期限を短縮し、<br>又は繰上償還若<br>しくは低利に借<br>り換えることが<br>できる。 |
| 武田公共団体都市再生区画整理補助事業費 | 51,300 |  |  |   |
| 合 計                 | 91,200 |  |  |   |



## 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      |
|-------------|---------|---------|---------|
| 2. 国庫支出金    | 48,085  | 82,150  | △34,065 |
| 4. 財産収入     | 400     | 1,357   | △957    |
| 5. 繰入金      | 241,520 | 170,151 | 71,369  |
| 6. 繰越金      | 1,000   | 1,000   | 0       |
| 7. 諸収入      | 1       | 1       | 0       |
| 8. 市債       | 91,200  | 104,900 | △13,700 |
| 9. 使用料及び手数料 | 50      | 50      | 0       |
| 歳入合計        | 382,256 | 359,609 | 22,647  |

### (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 | 381,256 | 352,842 | 28,414 | 48,085      | 91,200 | 450 | 241,521 |
| 2. 公債費     | 0       | 5,767   | △5,767 |             |        |     |         |
| 3. 予備費     | 1,000   | 1,000   | 0      |             |        |     | 1,000   |
| 歳出合計       | 382,256 | 359,609 | 22,647 | 48,085      | 91,200 | 450 | 242,521 |

## 2. 歳入

### (款) 2. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫補助金

| 目            | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 1. 区画整理国庫補助金 | 48,085           | 82,150           | △34,065 |
| 計            | 48,085           | 82,150           | △34,065 |

### (款) 4. 財産収入

### (項) 1. 財産売払収入

|            |     |       |      |
|------------|-----|-------|------|
| 1. 不動産売払収入 | 400 | 1,357 | △957 |
| 計          | 400 | 1,357 | △957 |

### (款) 5. 繰入金

### (項) 1. 繰入金

|        |         |         |        |
|--------|---------|---------|--------|
| 1. 繰入金 | 241,520 | 170,151 | 71,369 |
| 計      | 241,520 | 170,151 | 71,369 |

### (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 | 91,200 | 104,900 | △13,700 |
| 計          | 91,200 | 104,900 | △13,700 |

### (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   | 48,085  | 社会資本整備総合交付金(1/3)              | 7,000  |
|                |         | 社会資本整備総合交付金(5.5/10)           | 41,085 |
| 1. 保留地処分金      | 400     | 保留地処分金                        |        |
| 1. 一般会計繰入金     | 241,520 | 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 | 91,200  | 武田公共団体交付金事業債(100%)            | 39,900 |
|                |         | 武田公共団体都市再生区画整理補助事業債(75%, 90%) | 51,300 |
| 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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 70,541         | 61,617         | 8,924  |             |        | 450   | 70,091  |
| 2. 工事費 | 310,715        | 291,225        | 19,490 | 48,085      | 91,200 |       | 171,430 |
| 計      | 381,256        | 352,842        | 28,414 | 48,085      | 91,200 | 450   | 241,521 |

(単位 千円)

| 節                   |         | 説<br>明                       |                |
|---------------------|---------|------------------------------|----------------|
| 区 分                 | 金 額     |                              |                |
| 1. 報酬               | 216     | <b>0650001 区画整理事務</b>        | <b>47,241</b>  |
| 2. 給料               | 21,591  | 報酬                           | 216            |
| 3. 職員手当等            | 15,698  | 給料                           | 21,591         |
| 4. 共済費              | 6,727   | 職員手当等                        | 15,698         |
| 9. 旅費               | 389     | 共済費                          | 6,727          |
| 11. 需用費             | 1,525   | 旅費                           | 389            |
| 12. 役務費             | 368     | 需用費                          | 1,525          |
| 13. 委託料             | 8,000   | 役務費                          | 368            |
| 14. 使用料及び賃借料        | 10,636  | 使用料及び賃借料                     | 636            |
| 15. 工事請負費           | 4,800   | 備品購入費                        | 9              |
| 16. 原材料費            | 500     | 負担金、補助及び交付金                  | 73             |
| 18. 備品購入費           | 9       | 各種研修会出席負担金                   | 73             |
| 19. 負担金、補助及び<br>交付金 | 73      | 公課費                          | 9              |
| 27. 公課費             | 9       | <b>06500011 区画整理維持管理</b>     | <b>23,300</b>  |
|                     |         | 委託料                          | 8,000          |
|                     |         | 除草委託料                        | 8,000          |
|                     |         | 使用料及び賃借料                     | 10,000         |
|                     |         | 工事請負費                        | 4,800          |
|                     |         | 仮設住宅修繕工事費                    | 4,800          |
|                     |         | 原材料費                         | 500            |
| 13. 委託料             | 23,929  | <b>06500003 区画整理単独事業</b>     | <b>156,997</b> |
| 14. 使用料及び賃借料        | 38,500  | 委託料                          | 23,929         |
| 15. 工事請負費           | 38,700  | 仮換地変更等委託料                    | 2,500          |
| 22. 補償、補填及び賠償<br>金  | 209,586 | 建築物等移転料算定委託料                 | 18,000         |
|                     |         | 水道管布設委託料                     | 2,550          |
|                     |         | 保留地各筆評価委託料                   | 879            |
|                     |         | 使用料及び賃借料                     | 38,500         |
|                     |         | 工事請負費                        | 7,000          |
|                     |         | 擁壁工事費                        | 7,000          |
|                     |         | 補償、補填及び賠償金                   | 87,568         |
|                     |         | 建築物移転補償料                     | 69,990         |
|                     |         | 工作物移転補償料                     | 3,578          |
|                     |         | 使用収益不能補償料                    | 4,000          |
|                     |         | 水道管移設補償料                     | 3,000          |
|                     |         | 電柱移設補償料                      | 7,000          |
|                     |         | <b>06500012 区画整理交付金事業</b>    | <b>81,018</b>  |
|                     |         | 工事請負費                        | 21,600         |
|                     |         | 道路改良工事費                      | 21,600         |
|                     |         | 補償、補填及び賠償金                   | 59,418         |
|                     |         | 建築物移転補償料                     | 57,969         |
|                     |         | 工作物移転補償料                     | 1,449          |
|                     |         | <b>06500013 都市再生区画整理補助事業</b> | <b>72,700</b>  |
|                     |         | 工事請負費                        | 10,100         |
|                     |         | 区画道路改良工事費                    | 10,100         |
|                     |         | 補償、補填及び賠償金                   | 62,600         |
|                     |         | 建築物移転補償料                     | 62,600         |

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 0              | 5,680          | △5,680 |             |       |       |         |
| 2. 利子 | 0              | 87             | △87    |             |       |       |         |
| 計     | 0              | 5,767          | △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 |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

## 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<br>議員 |     |     |      |     |     |     |    |
|     | その他      | 13  | 216 |      | 216 | 7   | 223 |    |
|     | 計        | 13  | 216 |      | 216 | 7   | 223 |    |
|     | 長等<br>議員 |     |     |      |     |     |     |    |
| 前年度 | 長等<br>議員 |     |     |      |     |     |     |    |
|     | その他      | 13  | 156 |      | 156 | 7   | 163 |    |
|     | 計        | 13  | 156 |      | 156 | 7   | 163 |    |
|     | 長等<br>議員 |     |     |      |     |     |     |    |
| 比較  | 長等<br>議員 |     |     |      |     |     |     |    |
|     | その他      |     | 60  |      | 60  |     | 60  |    |
|     | 計        |     | 60  |      | 60  |     | 60  |    |
|     | 長等<br>議員 |     |     |      |     |     |     |    |

### 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)<br>6 |       | 21,591 | 15,698     | 37,289 | 6,720            | 44,009 |        |        |
| 前年度     | (1)<br>6 |       | 21,481 | 15,104     | 36,585 | 6,674            | 43,259 |        |        |
| 比較      |          |       | 110    | 594        | 704    | 46               | 750    |        |        |
| 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   | 408    | 467        |        | 1,470            |        |        |        |
|         | 前年度      | 438   | 300    | 468        |        | 1,470            |        |        |        |
|         | 比較       |       | 108    | △1         |        |                  |        |        |        |
|         | 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<br>組合市負担金 |        |        | 計      |
|         | 本年度      | 660   | 8,676  |            | 908    | 2,671            |        |        | 15,698 |
|         | 前年度      | 660   | 8,433  |            | 678    | 2,657            |        |        | 15,104 |
| 比較      |          | 243   |        | 230        | 14     |                  |        | 594    |        |

1 (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   | 110 | 1 給与改定に伴う増減分 | 48    | 給料改定分  |     |        |
|      |     | 2 昇給に伴う増加分   | 253   | 昇給分    |     |        |
|      |     | 3 その他の増減分    | △ 191 | 職員異動分  |     |        |
| 職員手当 | 594 | 1 制度改正に伴う増減分 | 331   | 期末勤勉手当 | 130 | 職員の異動等 |
|      |     |              |       | 地域手当   | 201 |        |
|      |     | 2 その他の増減分    | 263   | 住居手当   | 108 |        |
|      |     |              |       | 通勤手当   | △ 1 |        |
|      |     |              |       | 期末勤勉手当 | 113 |        |
|      |     |              |       | 地域手当   | 29  |        |
|      |     | 職員退職手当       | 14    |        |     |        |
|      |     | 組合市負担金       |       |        |     |        |

## (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31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 283,760 |
|             | 平均給与月額(円) | 335,311 |
|             | 平均年齢(歳)   | 37      |
| 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31年1月1日現在 | 高校卒(円) | 153,000 |
|             | 大学卒(円) | 187,200 |
| 平成30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31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) 20.0   |
|             | 5級    | (0)           | (0.0) 0.0    |
|             | 4級    | (0) 1         | (0.0) 20.0   |
|             | 3級    | (0)           | (0.0) 0.0    |
|             | 2級    | (1) 2         | (100.0) 40.0 |
|             | 1級    | (0) 1         | (0.0) 20.0   |
| 計           | (1) 5 | (100.0) 100.0 |              |
| 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 |              |

( ) 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 | 級  | 職務内容                              |
|-----|----|-----------------------------------|
|     | 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<br>年<br>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<br>年<br>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    |   |

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) |     |
|     | 2.225       | 2.225   | 4.450   |     |
| 前年度 | (1.075)     | (1.225) | (2.300) |     |
|     | 2.125       | 2.275   | 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 (%)     | 4.0    |
| 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<br>(平成31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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|               |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 武田公共団体区画整理事業債 |              | 126,800        | 91,200         |                  | 218,000         |
| 武田区画整理事業債     | 5,680        | 0              |                |                  | 0               |
| 合 計           | 5,680        | 126,800        | 91,200         |                  | 218,000         |

(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。