

# 船窪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 船窪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476,133千円と定める。

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. 使用料及び手数料		1	
	2. 手数料	1	
3. 国庫支出金		129,250	
	1. 国庫補助金	129,250	
4. 県支出金		105,750	
	1. 県負担金	105,750	
5. 財産収入		7,972	
	1. 財産売払収入	7,972	
6. 繰入金		221,159	
	1. 繰入金	221,159	
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		11,000	
	1. 市債	11,000	
歳	入	合 計	476,133

(歳出)

款	項	金額	
1. 区画整理事業費		436,869	
	1. 船窪土地区画整理事業費	436,869	
2. 公債費		38,264	
	1. 公債費	38,264	
3. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳	出	合 計	476,133

## 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
船漕公共団体交付金事業費	11,000	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。
合 計	11,000			



## 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
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	129,250	247,500	△118,250
4. 県支出金	105,750	202,500	△96,750
5. 財産収入	7,972	0	7,972
6. 繰入金	221,159	307,560	△86,401
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	11,000	9,300	1,700
歳入合計	476,133	767,862	△291,729

(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	436,869	687,839	△250,970	235,000	11,000	1	190,868
2. 公債費	38,264	79,023	△40,759			7,972	30,292
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	476,133	767,862	△291,729	235,000	11,000	7,973	222,160

## 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	129,250	247,500	△118,250
計	129,250	247,500	△118,250

### (款) 4. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	105,750	202,500	△96,750
計	105,750	202,500	△96,750

### (款) 5. 財産収入

### (項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	7,972	0	7,972
計	7,972	0	7,972

### (款) 6. 繰入金

### (項) 1. 繰入金

1. 繰入金	221,159	307,560	△86,401
計	221,159	307,560	△86,401

### (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	11,000	9,300	1,700
計	11,000	9,300	1,700

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 手数料	1		諸証明手数料
1. 区画整理国庫補助金	129,250		社会資本整備総合交付金(5.5/10)
1. 区画整理県負担金	105,750		県道整備事業費県負担金
1. 保留地処分金	7,972		保留地処分金
1. 一般会計繰入金	221,159		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	11,000		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	39,614	38,341	1,273			1	39,613
2. 工事費	397,255	649,498	△252,243	235,000	11,000		151,255
計	436,869	687,839	△250,970	235,000	11,000	1	190,868

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	38,100	78,200	△40,100			7,972	30,128
2. 利子	164	823	△659				164
計	38,264	79,023	△40,759			7,972	30,292

(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	明
区分	金額		
1. 報酬	138	<b>07200001 区画整理事務</b>	<b>35,444</b>
2. 給料	16,039	報酬	138
3. 職員手当等	12,760	給料	16,039
4. 共済費	5,208	職員手当等	12,760
9. 旅費	49	共済費	5,208
11. 需用費	336	旅費	49
12. 役務費	77	需用費	336
13. 委託料	2,370	役務費	77
14. 使用料及び賃借料	2,593	使用料及び賃借料	793
18. 備品購入費	14	備品購入費	14
19. 負担金, 補助及び 交付金	30	負担金, 補助及び交付金	30
		各種研修会出席負担金	30
		<b>07200006 区画整理維持管理</b>	<b>4,170</b>
		委託料	2,370
		除草委託料	2,370
		使用料及び賃借料	1,800
13. 委託料	90,855	<b>07200005 区画整理単独事業</b>	<b>151,255</b>
14. 使用料及び賃借料	49,400	委託料	8,855
15. 工事請負費	224,000	仮換地変更委託料	3,800
22. 補償, 補填及び賠 償金	33,000	建築物等移転補償料算定委託料	600
		保留地各筆評価委託料	455
		擁壁工事設計委託料	4,000
		使用料及び賃借料	49,400
		工事請負費	60,000
		擁壁工事費	60,000
		補償, 補填及び賠償金	33,000
		使用収益不能補償料	1,000
		電柱移設補償料	32,000
		<b>07200008 区画整理交付金事業</b>	<b>246,000</b>
		委託料	82,000
		ひたちなか海浜鉄道踏切設置工事委託料 (和田 町常陸海浜公園線)	82,000
		工事請負費	164,000
		都市計画道路改良工事費 (和田町常陸海浜公園 線)	164,000

23. 償還金, 利子及び 割引料	38,100	<b>07200003 借入金元金償還</b>	<b>38,100</b>
		償還金, 利子及び割引料	38,100
		借入金償還元金	38,100
23. 償還金, 利子及び 割引料	164	<b>07200004 借入金利子償還</b>	<b>164</b>
		償還金, 利子及び割引料	164
		借入金償還利子	164


## 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	138		138	7	145	
	計	13	138		138	7	145	
前年度	長等 議員							
	その他	10	120		120	6	126	
	計	10	120		120	6	126	
比較	長等 議員							
	その他	3	18		18	1	19	
	計	3	18		18	1	19	

### 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		16,039	12,580	28,619	5,201	33,820		
前年度	(1) 4		15,775	11,289	27,064	5,155	32,219		
比較			264	1,291	1,555	46	1,601		
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	42	586		1,200			
	前年度	636	312	665		570			
	比較		△ 270	△ 79		630			
	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	6,440		709	1,922			12,580
	前年度	523	6,188		508	1,887			11,289
比較	522	252		201	35			1,291	

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	264	1 給与改定に伴う増減分	21	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	125	昇給分	
		3 その他の増減分	118	職員異動分	
職員手当	1,291	1 制度改正に伴う増減分	227	期末勤勉手当 93 地域手当 134	
		2 その他の増減分	1,064	住居手当 △ 270 通勤手当 △ 79 時間外勤務手当 630 管理職手当 522 期末勤勉手当 159 地域手当 67 職員退職手当 組合市負担金 35	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,033
	平均給与月額(円)	397,019
	平均年齢(歳)	44
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)	(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
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	
前 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	(1.175)	(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 (%)	4.0
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 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		21,500	11,000		32,500
合 計		21,500	11,000		32,500

(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。