

佐和駅東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 佐和駅東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・勝田都市計画事業佐和駅東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670,572千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
2. 国庫支出金		183,425
	1. 国庫補助金	183,425
3. 県支出金		47,925
	1. 県負担金	47,925
4. 財産収入		6,432
	1. 財産売払収入	6,432
5. 繰入金		141,154
	1. 繰入金	141,154
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		6
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	5
8. 市債		290,600
	1. 市債	290,600
歳入	合計	670,572

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		526,985
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	526,985
2. 公債費		142,587
	1. 公債費	142,587
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	670,572

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
佐和駅東公共団体交付金事業費	100,500	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。
佐和駅東区画整理事業費	190,100			
合 計	290,600			

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	30	30	0
2. 国庫支出金	183,425	94,985	88,440
3. 県支出金	47,925	0	47,925
4. 財産収入	6,432	32,589	△26,157
5. 繰入金	141,154	116,989	24,165
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	6	6	0
8. 市債	290,600	253,900	36,700
歳入合計	670,572	499,499	171,073

(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	526,985	359,561	167,424	231,350	284,377	30	11,228
2. 公債費	142,587	138,938	3,649		6,223	6,432	129,932
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	670,572	499,499	171,073	231,350	290,600	6,462	142,160

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
1. 手数料	30	30	0
計	30	30	0

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	183,425	94,985	88,440
計	183,425	94,985	88,440

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	47,925	0	47,925
計	47,925	0	47,925

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	6,432	32,589	△26,157
計	6,432	32,589	△26,157

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	141,154	116,989	24,165
計	141,154	116,989	24,165

(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) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 原子力発電施設等周辺地域交付金	5	5	0
計	5	5	0

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	290,600	253,900	36,700
計	290,600	253,900	36,700

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 手数料	30	諸証明手数料	
1. 区画整理国庫補助 金	183,425	社会資本整備総合交付金 (1/2, 5.5/10)	89,705
		社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	93,720
1. 区画整理県負担金	47,925	県道整備事業費県負担金	
1. 保留地処分金	6,432	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	141,154	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	5	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	100,500	佐和駅東公共団体交付金事業債 (100%)	82,100
		佐和駅東公共団体交付金事業債 (75%, 90%)	18,400
2. 区画整理事業債	190,100	佐和駅東区画整理事業債 (100%)	

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 佐和駅東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	59,399	61,021	△1,622		50,477	30	8,892
2. 工事費	467,586	298,540	169,046	231,350	233,900		2,336
計	526,985	359,561	167,424	231,350	284,377	30	11,228

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	216	06100001 区画整理事務	50,599
2. 給料	22,109	報酬	216
3. 職員手当等	19,263	給料	22,109
4. 共済費	7,399	職員手当等	19,263
9. 旅費	225	共済費	7,399
11. 需用費	563	旅費	225
12. 役務費	706	需用費	563
13. 委託料	5,000	役務費	706
14. 使用料及び賃借料	2,815	使用料及び賃借料	15
16. 原材料費	1,000	負担金, 補助及び交付金	94
19. 負担金, 補助及び交付金	94	各種研修会出席負担金	94
27. 公課費	9	公課費	9
		06100013 区画整理維持管理	8,800
		委託料	5,000
		除草委託料	5,000
		使用料及び賃借料	2,800
		原材料費	1,000
13. 委託料	34,880	06100002 区画整理補助事業	163,505
14. 使用料及び賃借料	33,000	工事請負費	10,300
15. 工事請負費	40,000	道路改良工事費	10,300
22. 補償, 補填及び賠償金	359,706	補償, 補填及び賠償金	153,205
		建築物移転補償料	153,205
		06100003 区画整理交付金事業	170,681
		工事請負費	6,700
		道路改良工事費	6,700
		補償, 補填及び賠償金	163,981
		建築物移転補償料	163,981
		06100004 区画整理単独事業	133,400
		委託料	34,880
		仮換地変更等委託料	3,100
		建築物等移転料算定委託料	15,000
		水道管布設委託料	11,150
		道路詳細設計委託料	4,700
		保留地各筆評価委託料	930
		使用料及び賃借料	33,000
		工事請負費	23,000
		区画道路改良工事費	14,000
		擁壁工事費	9,000
		補償, 補填及び賠償金	42,520
		建築物移転補償料	6,500
		工作物移転補償料	14,720
		使用収益不能補償料	5,800
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	10,000
		立木補償料	5,000

(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	
1. 元金	136,364	131,964	4,400			6,432	129,932
2. 利子	6,223	6,974	△751		6,223		
計	142,587	138,938	3,649		6,223	6,432	129,932

(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		
23. 償還金, 利子及び 割引料	136,364	06100005 市債元金償還	136,364
		償還金, 利子及び割引料	136,364
		市債償還元金	136,364
23. 償還金, 利子及び 割引料	6,223	06100006 市債利子償還	6,223
		償還金, 利子及び割引料	6,223
		市債償還利子	6,223

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	216		216	10	226	
	計	18	216		216	10	226	
前年度	長 等 議 員							
	そ の 他	18	276		276	10	286	
	計	18	276		276	10	286	
比 較	長 等 議 員							
	そ の 他		△ 60		△ 60		△ 60	
	計		△ 60		△ 60		△ 60	

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) 6		22,109	18,723	40,832	7,389	48,221		
前 年 度	(0) 6		21,868	18,352	40,220	7,697	47,917		
比 較			241	371	612	△ 308	304		
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	996	732	829		1,700			
	前年度	1,056	774	626		2,000			
	比 較	△ 60	△ 42	203		△ 300			
	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	9,470		966	2,985			18,723
	前年度	1,045	9,178		720	2,953			18,352
比 較		292		246	32			371	

1 上記給与費のほか、児童手当540千円を計上している。

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	241	1 給与改定に伴う増減分	46	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	312	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 117	職員異動分	
職員手当	371	1 制度改正に伴う増減分	392	期末勤勉手当 154 地域手当 238	
		2 その他の増減分	△ 21	扶養手当 △ 60 住居手当 △ 42 通勤手当 203 時間外勤務手当 △ 300 期末勤勉手当 138 地域手当 8 職員退職手当 32 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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,883
	平均給与月額(円)	377,518
	平均年齢(歳)	39
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,580
	平均給与月額(円)	363,499
	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	2	(0.0) 33.3
	3級	2	(0.0) 33.3
	2級	2	(0.0) 33.3
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	6	(0.0) 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	2	(0.0) 40.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	2	(0.0) 40.0
	1級	1	(0.0) 20.0
	計	5	(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)	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) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	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) (%)		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	(1.175)	(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)	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	
佐和駅東公共団体区画整理事業債		110,600	100,500		211,100
佐和駅東区画整理事業債	809,940	861,876	190,100	136,364	915,612
合 計	809,940	972,476	290,600	136,364	1,126,712

(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。