

武田土地区画整理事業特別会計

令和2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

令和2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475,071千円と定める。

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。

令和2年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和2年 3月26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		88,820	
	1. 国庫補助金	88,820	
4. 財産収入		4,200	
	1. 財産売払収入	4,200	
5. 繰入金		259,500	
	1. 繰入金	259,500	
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		121,500	
	1. 市債	121,500	
9. 使用料及び手数料		50	
	2. 手数料	50	
歳	入	合 計	475,071

(歳出)

款	項	金額	
1. 区画整理事業費		474,071	
	1. 武田土地区画整理事業費	474,071	
3. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳	出	合 計	475,071

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	67,600	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 ついで、 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。
武田公共団体都市再生区画整理補助事業費	53,900			
合 計	121,500			

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	88,820	48,085	40,735
4. 財産収入	4,200	400	3,800
5. 繰入金	259,500	241,520	17,980
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
8. 市債	121,500	91,200	30,300
9. 使用料及び手数料	50	50	0
歳入合計	475,071	382,256	92,815

(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	474,071	381,256	92,815	88,820	121,500	4,250	259,501
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	475,071	382,256	92,815	88,820	121,500	4,250	260,501

2. 歳入

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 区画整理国庫補助金	88,820	48,085	40,735
計	88,820	48,085	40,735

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	4,200	400	3,800
計	4,200	400	3,800

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	259,500	241,520	17,980
計	259,500	241,520	17,980

(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	121,500	91,200	30,300
計	121,500	91,200	30,300

(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	88,820	社会資本整備総合交付金 (1/3)	21,500
		社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	67,320

1. 保留地処分金	4,200	保留地処分金	
-----------	-------	--------	--

1. 一般会計繰入金	259,500	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	121,500	武田公共団体交付金事業債 (100%)	67,600
		武田公共団体都市再生区画整理補助事業債 (75%, 90%)	53,900

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 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	65,334	70,541	△5,207			4,250	61,084
2. 工事費	408,737	310,715	98,022	88,820	121,500		198,417
計	474,071	381,256	92,815	88,820	121,500	4,250	259,501

(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		
1. 報酬	156	06500001 区画整理事務	45,564
2. 給料	19,789	報酬	156
3. 職員手当等	16,192	給料	19,789
4. 共済費	6,402	職員手当等	16,192
8. 旅費	440	共済費	6,402
10. 需用費	1,545	旅費	440
11. 役務費	313	需用費	1,545
12. 委託料	11,000	役務費	313
13. 使用料及び賃借料	9,036	使用料及び賃借料	636
15. 原材料費	370	備品購入費	9
17. 備品購入費	9	負担金, 補助及び交付金	64
18. 負担金, 補助及び交付金	64	各種研修会出席負担金	64
26. 公課費	18	公課費	18
		06500011 区画整理維持管理	19,770
		委託料	11,000
		除草委託料	11,000
		使用料及び賃借料	8,400
		原材料費	370
12. 委託料	44,909	06500003 区画整理単独事業	188,837
13. 使用料及び賃借料	30,000	委託料	44,909
14. 工事請負費	26,500	仮換地変更等委託料	2,500
21. 補償, 補填及び賠償金	307,328	建築物等移転料算定委託料	11,500
		水道管布設委託料	19,540
		地耐力調査委託料	1,342
		都市計画道路詳細設計委託料 (武田市毛線)	9,405
		保留地各筆評価委託料	622
		使用料及び賃借料	30,000
		補償, 補填及び賠償金	113,928
		建築物移転補償料	94,834
		工作物移転補償料	6,064
		使用収益不能補償料	4,330
		水道管移設補償料	1,700
		電柱移設補償料	7,000
		06500012 区画整理交付金事業	135,046
		工事請負費	21,700
		道路改良工事費	21,700
		補償, 補填及び賠償金	113,346
		建築物移転補償料	113,346
		06500013 都市再生区画整理補助事業	84,854
		工事請負費	4,800
		区画道路改良工事費	4,800
		補償, 補填及び賠償金	80,054
		建築物移転補償料	69,439
		工作物移転補償料	10,615

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	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
前年度	長 等 議 員							
	そ の 他	13	216		216	7	223	
	計	13	216		216	7	223	
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	(1) 5		19,789	15,832	35,621	6,395	42,016		
前年度	(1) 6		21,591	15,698	37,289	6,720	44,009		
比 較	△ 1		△ 1,802	134	△ 1,668	△ 325	△ 1,993		
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	756	1,020	526		1,400			
	前年度	438	408	467		1,470			
	比 較	318	612	59		△ 70			
	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	660	8,193		849	2,428			15,832
	前年度	660	8,676		908	2,671			15,698
比 較		△ 483		△ 59	△ 243			134	

1 上記給与費のほか、児童手当360千円を計上している。

2 ()内はパートタイム会計年度任用職員・再任用短時間勤務職員及び任期付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	△ 1,802	1 給与改定に伴う増減分	36	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	250	昇給分
		3 その他の増減分	△ 2,088	職員異動分
職員手当	134	1 制度改正に伴う増減分	73	住居手当 12 期末勤勉手当 61
		2 その他の増減分	61	扶養手当 318 住居手当 600 通勤手当 59 時間外勤務手当 △ 70 期末勤勉手当 △ 544 地域手当 △ 59 職員退職手当組合市負担金 △ 243 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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,120
	平均給与月額(円)	366,577
	平均年齢(歳)	39
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	
令和2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
平成31年1月1日現在	高校卒(円)	153,000
	大学卒(円)	187,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和 2 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) 1	(0.0) 20.0
	2級	(1) 1	(100.0) 20.0
	1級	(0) 1	(0.0) 20.0
	計	(1) 5	(100.0) 100.0
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	

() 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。

(級別の基準となる職務内容)

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)		5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	
前 年 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	1.300	1.300	2.600	パートタイム会計年度任用職員
	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.250	2.250	4.500	
前年度	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.225	2.225	4.450	

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)	5

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 (令和2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 借家の場合、改定により手当額が1,000円を超える減額となる職員については、経過措置を講ずる
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	
武田公共団体区画整理事業債		169,100	121,500		290,600
合 計		169,100	121,500		290,600

(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。