

佐和駅東土地区画整理事業特別会計

平成26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26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251,327千円と定める。

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26年 3月 3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
1. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
2. 国庫支出金		24,750
	1. 国庫補助金	24,750
5. 繰入金		91,541
	1. 繰入金	91,541
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		134,000
	1. 市債	134,000
歳 入 合 計		251,327

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		147,704
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	147,704
2. 公債費		102,623
	1. 公債費	102,623
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		251,327

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	18,200	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	115,800			
合 計	134,000			

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
1. 使用料及び手数料	30	30	0
2. 国庫支出金	24,750	56,200	△31,450
5. 繰入金	91,541	85,799	5,742
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	6	6	0
8. 市債	134,000	170,700	△36,700
歳 入 合 計	251,327	313,735	△62,408

(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	147,704	217,926	△70,222	24,750	120,841	30	2,083
2. 公債費	102,623	94,809	7,814		13,159		89,464
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	251,327	313,735	△62,408	24,750	134,000	30	92,547

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 手数料	30	30	0	1. 手数料	30	諸証明手数料
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	24,750	56,200	△31,450	1. 区画整理国庫補助金	24,750	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
計	24,750	56,200	△31,450			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	91,541	85,799	5,742	1. 一般会計繰入金	91,541	一般会計繰入金
計	91,541	85,799	5,742			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金
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	1. 市預金利子	1	市預金利子
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	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
計	5	5	0			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	134,000	170,700	△36,700	1. 公共団体区画整理事業債	18,200	佐和駅東公共団体交付金事業債(90%)
				2. 区画整理事業債	115,800	佐和駅東区画整理事業債(100%)
計	134,000	170,700	△36,700			

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

(単位 千円)

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 総務費	32,474	37,646	△5,172		32,411	30	33	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び 交付金	288 14,526 12,293 4,697 59 292 106 191 22	0610001 区画整理事務 報酬 給料 職員手当等 共済費 旅費 需用費 役務費 委託料 事務所警備委託料 浄化槽維持管理委託料 浄化槽清掃委託料 負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	32,474 288 14,526 12,293 4,697 59 292 106 191 65 73 53 22 22
2. 工事費	115,230	180,280	△65,050	24,750	88,430		2,050	13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 16. 原材料費 22. 補償, 補填及び賠償 金	14,250 20,000 10,000 350 70,630	0610003 区画整理交付金事業 工事請負費 道路改良工事費 補償, 補填及び賠償金 建築物移転補償料 0610004 区画整理単独事業 委託料 仮換地変更等委託料 建築物等移転料算定委託料 除草委託料 水道管布設委託料 立木等処分委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 区画道路改良工事費 原材料費 補償, 補填及び賠償金 建築物移転補償料 工作物移転補償料 使用収益不能補償料 水道管移設補償料 電柱移設補償料 立毛補償料 立木補償料	45,000 5,000 5,000 40,000 40,000 70,230 14,250 1,700 4,500 1,650 5,200 1,200 20,000 5,000 5,000 350 30,630 10,000 5,000 7,500 500 6,000 30 1,600
計	147,704	217,926	△70,222	24,750	120,841	30	2,083				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	89,464	80,904	8,560				89,464	23. 償還金, 利息及び 割引料	89,464	0610005 地方債償還 償還金, 利息及び割引料 起債償還元金	89,464 89,464 89,464
2. 利息	13,159	13,905	△746				13,159	23. 償還金, 利息及び 割引料	13,159	0610006 地方債償還 償還金, 利息及び割引料 起債償還利息	13,159 13,159 13,159
計	102,623	94,809	7,814				89,464				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	288		288	10	298	
	計	18	288		288	10	298	
	比較							
前年度	長等 議員							
	その他	18	288		288	10	298	
	計	18	288		288	10	298	
	比較							
比較	長等 議員							
	その他							
	計							
	比較							

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) 4		14,526	12,053	26,579	4,687	31,266		
前年度	(0) 4		16,478	14,197	30,675	5,341	36,016		
比較			△ 1,952	△ 2,144	△ 4,096	△ 654	△ 4,750		
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	762	612	692		1,000			
	前年度	666	408	531		930			
	比較	96	204	161		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	489	5,415		395	2,688			12,053
	前年度	978	6,219		454	4,011			14,197
比較	△ 489	△ 804		△ 59	△ 1,323			△ 2,144	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当240千円を計上している。
- 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	△ 1,952	1 昇給に伴う増加分	209	昇給分
		2 その他の増減分	△ 2,161	職員異動分
職員手当	△ 2,144	1 制度改正に伴う増減分	△ 872	職員退職手当 △ 872 組合市負担金
		2 その他の増減分	△ 1,272	扶養手当 96 住居手当 204 通勤手当 161 時間外勤務手当 70 管理職手当 △ 489 期末勤勉手当 △ 804 地域手当 △ 59 職員退職手当 △ 451 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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,025
	平均給与月額(円)	368,645
	平均年齢(歳)	39
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,258
	平均給与月額(円)	430,707
	平均年齢(歳)	45

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26年1月1日現在	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800
平成25年1月1日現在	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成26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) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0) 2	(0.0) 50.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0) 1	(0.0) 25.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0
平成25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) 50.0
	3級	(0) 2	(0.0) 50.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
計	(0) 4	(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	主任，係長等の職務
	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)	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) (%)		100.0	
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)	1
		5号給 (人)	2
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	(0.975)	(1.125)	(2.100)	
	1.900	2.050	3.950	
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	
	1.900	2.050	3.950	

() 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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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 (%)	2.5
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26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		42,900	18,200		61,100
佐和駅東区画整理事業債	813,280	847,776	115,800	89,464	874,112
合 計	813,280	890,676	134,000	89,464	935,212

(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。