

東部第1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 東部第1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・勝田都市計画事業東部第1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172,884千円と定める。

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。

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
4. 財産収入		1,000
	1. 財産売払収入	1,000
5. 繰入金		170,783
	1. 繰入金	170,783
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	2. 市預金利子	1
9. 使用料及び手数料		100
	2. 手数料	100
歳 入 合 計		172,884

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		171,884
	1. 東部第1土地区画整理事業費	171,884
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		172,884

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
4. 財産収入	1,000	1,000	0
5. 繰入金	170,783	155,978	14,805
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
9. 使用料及び手数料	100	100	0
歳 入 合 計	172,884	158,079	14,805

(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	171,884	146,978	24,906			1,100	170,784
2. 公債費	0	10,101	△10,101				
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	172,884	158,079	14,805			1,100	171,784

2. 歳入

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売却収入	1,000	1,000	0	1. 保留地処分金	1,000	保留地処分金
計	1,000	1,000	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	170,783	155,978	14,805	1. 一般会計繰入金	170,783	一般会計繰入金
計	170,783	155,978	14,805			

(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) 2. 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) 9. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	100	100	0	1. 手数料	100	諸証明手数料
計	100	100	0			

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東部第1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	36,570	34,115	2,455			1,100	35,470	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 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び 交付金	288 17,182 12,716 5,508 53 260 340 179 44	04500001 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 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	36,570 288 17,182 12,716 5,508 53 260 340 179 44
2. 工事費	135,314	112,863	22,451				135,314	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	7,614 14,000 20,500 200 93,000	04500002 区画整理単独事業 委託料 仮換地変更等委託料 除草委託料 水道管布設委託料 地耐力調査委託料 保留地各筆評価委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 道路改良工事費 擁壁工事費 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 立木補償料	135,314 7,614 1,600 652 4,908 254 200 14,000 20,500 5,500 15,000 200 93,000 78,000 1,500 9,500 1,500 2,000 500
計	171,884	146,978	24,906			1,100	170,784				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	0	9,820	△9,820						
2. 利子	0	281	△281						
計	0	10,101	△10,101						

(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		

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

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) 5		17,182	12,176	29,358	5,498	34,856		
前年度	(0) 4		15,076	12,686	27,762	4,906	32,668		
比較	(0) 1		2,106	△ 510	1,596	592	2,188		
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	312	366	356		800			
	前年度	666	324	417		800			
	比較	△ 354	42	△ 61					
	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	6,224		450	3,179			12,176
	前年度	618	5,758		409	3,694			12,686
比較	△ 129	466		41	△ 515			△ 510	

備考

- 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	2,106	1 昇給に伴う増加分	295	昇給分	
		2 その他の増減分	1,811	職員異動分	
職員手当	△ 510	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,031	職員退職手当 組合市負担金	△ 1,031
		2 その他の増減分	521	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末勤勉手当 地域手当 職員退職手当 組合市負担金	△ 354 42 △ 61 △ 129 466 41 516

(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)	299,050
	平均給与月額(円)	332,954
	平均年齢(歳)	38
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,250
	平均給与月額(円)	379,742
	平均年齢(歳)	41

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) 1	(0.0) 25.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	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) 1	(0.0) 25.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0)	(0.0) 0.0
	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	

() 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)	5	
	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)	—
		4号給 (人)	5
		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)	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	2
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	(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)	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 (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