

阿字ヶ浦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 阿字ヶ浦土地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・勝田都市計画事業阿字ヶ浦土地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396,202千円と定める。

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
2. 使用料及び手数料		22
	2. 手数料	22
3. 国庫支出金		1,210
	1. 国庫補助金	1,210
5. 財産収入		16,120
	1. 財産売払収入	16,120
6. 繰入金		255,549
	1. 繰入金	255,549
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		122,300
	1. 市債	122,300
歳 入 合 計		396,202

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		89,422
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	89,422
2. 公債費		305,780
	1. 公債費	305,780
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		396,202

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
阿字ヶ浦公共団体交付金事業費	800	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。
阿字ヶ浦区画整理事業費	121,500			
合 計	122,300			

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	22	22	0
3. 国庫支出金	1,210	15,950	△14,740
5. 財産収入	16,120	11,688	4,432
6. 繰入金	255,549	293,521	△37,972
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	3	△2
9. 市債	122,300	159,400	△37,100
歳入合計	396,202	481,584	△85,382

(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	89,422	137,297	△47,875	1,210	87,977	22	213
2. 公債費	305,780	343,287	△37,507		34,323	16,120	255,337
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	396,202	481,584	△85,382	1,210	122,300	16,142	256,550

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 手数料	22	22	0	1. 手数料	22	諸証明手数料
計	22	22	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	1,210	15,950	△14,740	1. 区画整理国庫補助金	1,210	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
計	1,210	15,950	△14,740			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	16,120	11,688	4,432	1. 保留地処分金	16,120	保留地処分金
計	16,120	11,688	4,432			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	255,549	293,521	△37,972	1. 一般会計繰入金	255,549	一般会計繰入金
計	255,549	293,521	△37,972			

(款) 7. 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) 8. 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) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	0	2	△2			
計	0	2	△2			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	122,300	159,400	△37,100	1. 公共団体区画整理事業債	800	阿字ヶ浦公共団体交付金事業債(90%)
				2. 区画整理事業債	121,500	阿字ヶ浦区画整理事業債(100%)
計	122,300	159,400	△37,100			

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 阿字ヶ浦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	41,318	41,783	△465		41,273	22	23	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 27. 公課費	288 18,230 15,249 5,994 28 637 608 253 22 9	0710001 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 公課費	41,318 288 18,230 15,249 5,994 28 637 608 253 22 9
2. 工事費	48,104	95,514	△47,410	1,210	46,704		190	13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 22. 補償, 補填及び賠償 金	12,004 20,000 1,100 15,000	0710002 区画整理交付金事業 補償, 補填及び賠償金 建築物移転補償料 0710003 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 実施設計委託料 除草委託料 水道管布設委託料 地耐力調査委託料 不動産鑑定委託料 使用料及び賃借料 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 使用収益不能補償料 水道管移設補償料 電柱移設補償料	2,200 2,200 2,200 45,904 12,004 1,200 4,000 2,600 1,800 1,292 160 952 20,000 1,100 1,100 12,800 800 9,000 1,000 2,000
計	89,422	137,297	△47,875	1,210	87,977	22	213				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	271,457	303,837	△32,380			16,120	255,337	23. 償還金, 利子及び 割引料	271,457	0710004 地方債償還 償還金, 利子及び割引料 起債償還元金	271,457 271,457 271,457
2. 利子	34,323	39,450	△5,127		34,323			23. 償還金, 利子及び 割引料	34,323	0710005 地方債償還 償還金, 利子及び割引料 起債償還利子	34,323 34,323 34,323
計	305,780	343,287	△37,507		34,323	16,120	255,337				

(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) 4		18,230	15,009	33,239	5,984	39,223		
前年度	(0) 4		18,141	15,584	33,725	5,966	39,691		
比較			89	△ 575	△ 486	18	△ 468		
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	684	360	514		950			
	前年度	606	642	371		950			
	比較	78	△ 282	143					
	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	1,596	7,019		513	3,373			15,009
	前年度	1,107	6,968		497	4,443			15,584
比較	489	51		16	△ 1,070			△ 575	

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	89	1 昇給に伴う増加分	100	昇給分	
		2 その他の増減分	△ 11	職員異動分	
職員手当	△ 575	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,094	職員退職手当 組合市負担金	△ 1,094
		2 その他の増減分	519	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	78 △ 282 143 489 51 16 24

(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)	377,700
	平均給与月額(円)	454,012
	平均年齢(歳)	51
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	376,029
	平均給与月額(円)	466,616
	平均年齢(歳)	52

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) 1	(0.0) 25.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 2	(0.0) 50.0
	3級	(0) 1	(0.0) 25.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	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) 2	(0.0) 50.0
	3級	(0) 1	(0.0) 25.0
	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)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
		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)	1
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	2
		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	(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	
阿字ヶ浦公共団体区画整理事業債		11,300	800		12,100
阿字ヶ浦区画整理事業債	2,315,357	2,123,420	121,500	271,457	1,973,463
合 計	2,315,357	2,134,720	122,300	271,457	1,985,563

(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。