

佐和駅中央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 佐和駅中央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中央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88,426千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		130
	2. 手数料	130
4. 財産収入		17,455
	1. 財産売払収入	17,455
5. 繰入金		69,840
	1. 繰入金	69,840
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	2. 市預金利子	1
歳 入 合 計		88,426

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		87,426
	1. 佐和駅中央土地区画整理事業費	87,426
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		88,426

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	130	130	0
4. 財産収入	17,455	25,805	△8,350
5. 繰入金	69,840	269,926	△200,086
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
歳入合計	88,426	296,862	△208,436

(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	87,426	294,221	△206,795			17,585	69,841
2. 公債費	0	1,641	△1,641				
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	88,426	296,862	△208,436			17,585	70,841

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	130	130	0	1. 手数料	130	諸証明手数料
計	130	130	0			

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	17,455	25,805	△8,350	1. 保留地処分金	17,455	保留地処分金
計	17,455	25,805	△8,350			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	69,840	269,926	△200,086	1. 一般会計繰入金	69,840	一般会計繰入金
計	69,840	269,926	△200,086			

(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			

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 佐和駅中央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	32,236	32,848	△612			130	32,106	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 27. 公課費	306 14,632 11,591 4,734 47 602 317 7	06000001 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 公課費	32,236 306 14,632 11,591 4,734 47 602 317 7
2. 工事費	55,190	261,373	△206,183			17,455	37,735	13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費	36,190 10,000 9,000	06000003 区画整理単独事業 委託料 仮換地変更等委託料 画地評価計算等委託料 換地計画書等作成委託料 事業計画変更委託料 出来形確認測量修正委託料 除草委託料 保留地各筆評価委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 区画道路改良工事費	55,190 36,190 1,994 13,000 11,466 8,000 670 800 260 10,000 9,000 9,000
計	87,426	294,221	△206,795			17,585	69,841				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	0	1,600	△1,600						
2. 利子	0	41	△41						
計	0	1,641	△1,641						

(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	306		306	10	316	
	計	18	306		306	10	316	
前年度	長等 議員							
	その他	18	306		306	10	316	
	計	18	306		306	10	316	
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		14,632	11,591	26,223	4,724	30,947		
前年度	(0) 4		14,459	12,589	27,048	4,695	31,743		
比較			173	△ 998	△ 825	29	△ 796		
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	216	324	379		1,500			
	前年度	432	324	328		1,500			
	比較	△ 216		51					
	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	618	5,446		387	2,721			11,591
	前年度	618	5,438		388	3,561			12,589
比較		8		△ 1	△ 840			△ 998	

備考

1 () 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	173	1 昇給に伴う増加分	227	昇給分	
		2 その他の増減分	△ 54	職員異動分	
職員手当	△ 998	1 制度改正に伴う増減分	△ 882	職員退職手当 組合市負担金	△ 882
		2 その他の増減分	△ 116	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当 職員退職手当 組合市負担金	△ 216 51 8 △ 1 42

(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)	300,096
	平均給与月額(円)	374,887
	平均年齢(歳)	41
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,494
	平均給与月額(円)	360,792
	平均年齢(歳)	40

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) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0) 2	(0.0) 50.0
	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) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0) 1	(0.0) 25.0
	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)	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)	—
		4号給 (人)	3
		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)	1
		3号給 (人)	—
		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)	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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 過年度議決に係るもの(平成25年度以前分)

(1) 債務弁済関係

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
換地計画等業務委託事業	161,000	平成24年度から 平成25年度まで	88,704	平成26年度	72,296				72,296
合 計	161,000		88,704		72,296				72,296