

平成27年度水戸・勝田都市計画事業
阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計予算

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

平成27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575,705千円と定める。

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27年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成27年 3月25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		39,600
	1. 国庫補助金	39,600
4. 県支出金		29,250
	1. 県負担金	29,250
5. 財産収入		19,710
	1. 財産売払収入	19,710
6. 繰入金		315,722
	1. 繰入金	315,722
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		170,400
	1. 市債	170,400
歳入合計		575,705

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		254,494
	1. 阿字ヶ浦土地地区画整理事業費	254,494
2. 公債費		320,211
	1. 公債費	320,211
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		575,705

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	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	102,800			
合計	170,400			

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	39,600	1,210	38,390
4. 県支出金	29,250	0	29,250
5. 財産収入	19,710	16,120	3,590
6. 繰入金	315,722	255,549	60,173
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	170,400	122,300	48,100
歳入合計	575,705	396,202	179,503

(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	254,494	89,422	165,072	68,850	141,446	22	44,176
2. 公債費	320,211	305,780	14,431		28,954	19,710	271,547
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	575,705	396,202	179,503	68,850	170,400	19,732	316,723

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 手数料	22	22	0
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	39,600	1,210	38,390
計	39,600	1,210	38,390

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	29,250	0	29,250
計	29,250	0	29,250

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	19,710	16,120	3,590
計	19,710	16,120	3,590

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	315,722	255,549	60,173
計	315,722	255,549	60,173

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
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
計	1	1	0

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	170,400	122,300	48,100
計	170,400	122,300	48,100

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	22	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	39,600	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
--------------	--------	---------------------

1. 区画整理県負担金	29,250	県道整備事業費県負担金
-------------	--------	-------------

1. 保留地処分金	19,710	保留地処分金
-----------	--------	--------

1. 一般会計繰入金	315,722	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	67,600	阿字ヶ浦公共団体交付金事業債(75%, 90%)
2. 区画整理事業債	102,800	阿字ヶ浦区画整理事業債(100%)

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 阿字ヶ浦土地地区画整理事業費

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	51,534	41,318	10,216		14,886	22	36,626
2. 工事費	202,960	48,104	154,856	68,850	126,560		7,550
計	254,494	89,422	165,072	68,850	141,446	22	44,176

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	291,257	271,457	19,800			19,710	271,547
2. 利子	28,954	34,323	△5,369		28,954		
計	320,211	305,780	14,431		28,954	19,710	271,547

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
--------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	198	07100001 区画整理事務	42,434
2. 給料	18,567	報酬	198
3. 職員手当等	15,882	給料	18,567
4. 共済費	6,125	職員手当等	15,882
9. 旅費	28	共済費	6,125
11. 需用費	626	旅費	28
12. 役務費	724	需用費	626
13. 委託料	6,100	役務費	724
14. 使用料及び賃借料	3,253	使用料及び賃借料	253
19. 負担金, 補助及び 交付金	22	負担金, 補助及び交付金	22
27. 公課費	9	各種研修会出席負担金	22
		公課費	9
		07100010 区画整理維持管理	9,100
		委託料	6,100
		除草委託料	6,100
		使用料及び賃借料	3,000
13. 委託料	16,460	07100002 区画整理交付金事業	144,000
14. 使用料及び賃借料	13,000	工事請負費	22,000
15. 工事請負費	39,500	道路改良工事費	22,000
22. 補償, 補填及び賠償 金	134,000	補償, 補填及び賠償金	122,000
		建築物移転補償料	122,000
		07100003 区画整理単独事業	58,960
		委託料	16,460
		仮換地変更等委託料	1,500
		建築物等移転料算定委託料	3,450
		実施設計委託料	3,100
		水道管布設委託料	7,840
		地耐力調査委託料	162
		不動産鑑定委託料	408
		使用料及び賃借料	13,000
		工事請負費	17,500
		道路改良工事費	17,500
		補償, 補填及び賠償金	12,000
		使用収益不能補償料	9,000
		水道管移設補償料	1,000
		電柱移設補償料	2,000

23. 償還金, 利子及び 割引料	291,257	07100004 地方債償還	291,257
		償還金, 利子及び割引料	291,257
		起債償還元金	291,257
23. 償還金, 利子及び 割引料	28,954	07100005 地方債償還	28,954
		償還金, 利子及び割引料	28,954
		起債償還利子	28,954

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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. 予備費)							
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

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	18	198			198	10	208	
前年度	18	288			288	10	298	
比較		△ 90			△ 90		△ 90	
計		△ 90			△ 90		△ 90	

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		18,567	15,762	34,329	6,115	40,444	
前年度	(0) 4		18,230	15,009	33,239	5,984	39,223	
比較			337	753	1,090	131	1,221	

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	計
前年度	684	360	514		950				
比較	120	△ 42	78		△ 50				

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
前年度	1,596	7,019		513	3,373	15,009
比較		522		116	9	753

備考
1 上記給与費のほか、児童手当120千円を計上している。
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	337	1 給与改定に伴う増減分	△ 49	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	73	昇給分
		3 その他の増減分	313	職員異動分
職員手当	753	1 制度改正に伴う増減分	400	通勤手当 28 期末勤勉手当 266 地域手当 106
		2 その他の増減分	353	扶養手当 120 住居手当 △ 42 通勤手当 50 時間外勤務手当 △ 50 期末勤勉手当 256 地域手当 10 職員退職手当 9 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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,350
	平均給与月額(円)	468,253
	平均年齢(歳)	53
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27年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
平成26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27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) 3	(0.0) 75.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0
	平成26年1月1日現在	8級	(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	級	職務内容
	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	職員数 (A) (人)		行政職	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	昇給率 (%)		
本年度	職員数 (A) (人)	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	
		3号給 (人)	—	
		4号給 (人)	2	
5号給 (人)		—		
	比率 (B) / (A) (%)	50.0		
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)	1	
		4号給 (人)	2	
5号給 (人)		—		
	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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 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 定年退職及び勲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	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3.0
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27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			67,600		67,600
阿字ヶ浦区画整理事業債	2,116,620	1,923,463	102,800	291,257	1,735,006
合 計	2,116,620	1,923,463	170,400	291,257	1,802,606

(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。