

平成27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

佐和駅東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303,854千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
2. 国庫支出金		29,700
	1. 国庫補助金	29,700
5. 繰入金		117,818
	1. 繰入金	117,818
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		155,300
	1. 市債	155,300
歳入	合計	303,854

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		190,938
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	190,938
2. 公債費		111,916
	1. 公債費	111,916
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	303,854

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	59,600	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 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	95,700			
合計	155,300			

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
1. 使用料及び手数料	30	30	0
2. 国庫支出金	29,700	24,750	4,950
5. 繰入金	117,818	91,541	26,277
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	6	6	0
8. 市債	155,300	134,000	21,300
歳入合計	303,854	251,327	52,527

(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	190,938	147,704	43,234	29,700	143,734	30	17,474
2. 公債費	111,916	102,623	9,293		11,566		100,350
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	303,854	251,327	52,527	29,700	155,300	30	118,824

2. 歳入

(款) 1. 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	30	30	0
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	29,700	24,750	4,950
計	29,700	24,750	4,950

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	117,818	91,541	26,277
計	117,818	91,541	26,277

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
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
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
計	5	5	0

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	155,300	134,000	21,300
計	155,300	134,000	21,300

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1. 手数料	30	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	29,700	社会資本整備総合交付金 (5.5/10)
--------------	--------	----------------------

1. 一般会計繰入金	117,818	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. 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
--------------------	---	-----------------

1. 公共団体区画整理事業債	59,600	佐和駅東公共団体交付金事業債 (75%, 90%)
2. 区画整理事業債	95,700	佐和駅東区画整理事業債 (100%)

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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	43,946	32,474	11,472		33,204	30	10,712
2. 工事費	146,992	115,230	31,762	29,700	110,530		6,762
計	190,938	147,704	43,234	29,700	143,734	30	17,474

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	100,264	89,464	10,800				100,264
2. 利子	11,652	13,159	△1,507		11,566		86

節		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	198	06100001 区画整理事務	33,596
2. 給料	14,643	報酬	198
3. 職員手当等	13,160	給料	14,643
4. 共済費	4,735	職員手当等	13,160
9. 旅費	75	共済費	4,735
11. 需用費	292	旅費	75
12. 役務費	242	需用費	292
13. 委託料	6,392	役務費	242
14. 使用料及び賃借料	3,815	委託料	192
16. 原材料費	350	事務所警備委託料	65
19. 負担金, 補助及び 交付金	44	浄化槽維持管理委託料	73
		浄化槽清掃委託料	54
		使用料及び賃借料	15
		負担金, 補助及び交付金	44
		各種研修会出席負担金	44
		06100013 区画整理維持管理	10,350
		委託料	6,200
		除草委託料	6,200
		使用料及び賃借料	3,800
		原材料費	350
13. 委託料	14,030	06100003 区画整理交付金事業	96,062
14. 使用料及び賃借料	13,200	工事請負費	3,740
15. 工事請負費	13,740	道路改良工事費	3,740
22. 補償, 補填及び賠償 金	106,022	補償, 補填及び賠償金	92,322
		建築物移転補償料	92,322
		06100004 区画整理単独事業	50,930
		委託料	14,030
		仮換地変更等委託料	2,500
		建築物等移転料算定委託料	1,000
		水道管布設委託料	10,530
		使用料及び賃借料	13,200
		工事請負費	10,000
		区画道路改良工事費	8,800
		防災行政無線移設工事費	1,200
		補償, 補填及び賠償金	13,700
		工作物移転補償料	400
		使用収益不能補償料	7,500
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	5,000
		立毛補償料	120
		立木補償料	180
23. 償還金, 利子及び 割引料	100,264	06100005 地方債償還	100,264
		償還金, 利子及び割引料	100,264
		起債償還元金	100,264
23. 償還金, 利子及び 割引料	11,652	06100006 地方債償還	11,652
		償還金, 利子及び割引料	11,652

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(2. 利子)							
計	111,916	102,623	9,293		11,566		100,350

節		説明
区分	金額	
		起債償還利子 11,652

(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	国県支出金	地方債	その他	一般財源
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	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
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		△ 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		14,643	12,740	27,383	4,725	32,108		
前年度	(0) 4		14,526	12,053	26,579	4,687	31,266		
比較			117	687	804	38	842		
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	840	612	733		1,200			
	前年度	762	612	692		1,000			
	比較	78		41		200			
	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	5,699		480	2,687			12,740	
前年度	489	5,415		395	2,688			12,053	
比較		284		85	△ 1			687	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当420千円を計上している。
- 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	117	1 給与改定に伴う増減分	△ 71	給料改定分		
		2 昇給に伴う増加分	230	昇給分		
		3 その他の増減分	△ 42	職員異動分		
職員手当	687	1 制度改正に伴う増減分	319	通勤手当	41	
				期末勤勉手当	199	
				地域手当	79	
		2 その他の増減分	368	扶養手当	78	職員の異動等
				時間外勤務手当	200	
		期末勤勉手当	85			
		地域手当	6			
		職員退職手当 組合市負担金	△ 1			

(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)	303,000
	平均給与月額(円)	381,698
	平均年齢(歳)	40
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)	(0.0) 0.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	1	(0.0) 25.0
	3級	2	(0.0) 50.0
	2級	1	(0.0) 25.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	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)	(0.0) 0.0
5級		(0)	(0.0) 0.0
4級		1	(0.0) 25.0
3級		2	(0.0) 50.0
2級		(0)	(0.0) 0.0
1級		1	(0.0) 25.0
計		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)		
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
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)	—
		4号給 (人)	4
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	
佐和駅東公共団体区画整理事業債		8,900	59,600		68,500
佐和駅東区画整理事業債	830,276	847,612	95,700	100,264	843,048
合 計	830,276	856,512	155,300	100,264	911,548

(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。