

平成28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28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351,323千円と定める。

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28年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成28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		16,940
	1. 国庫補助金	16,940
5. 繰入金		131,747
	1. 繰入金	131,747
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		201,600
	1. 市債	201,600
歳 入 合 計		351,323

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		227,881
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	227,881
2. 公債費		122,442
	1. 公債費	122,442
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		351,323

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
佐和駅東公共団地区画整理補助事業費	20,400	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。
佐和駅東公共団体交付金事業費	70,500			
佐和駅東区画整理事業費	110,700			
合 計	201,600			

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	16,940	29,700	△12,760
5. 繰入金	131,747	117,818	13,929
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	6	6	0
8. 市債	201,600	155,300	46,300
歳入合計	351,323	303,854	47,469

(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	227,881	190,938	36,943	16,940	191,222	30	19,689
2. 公債費	122,442	111,916	10,526		10,378		112,064
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	351,323	303,854	47,469	16,940	201,600	30	132,753

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	16,940	29,700	△12,760
計	16,940	29,700	△12,760

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	131,747	117,818	13,929
計	131,747	117,818	13,929

(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	201,600	155,300	46,300
計	201,600	155,300	46,300

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 手数料	30	諸証明手数料

1. 区画整理国庫補助金	16,940	社会資本整備総合交付金(1/2, 5.5/10) 5,500 社会資本整備総合交付金(5.5/10) 11,440
--------------	--------	--

1. 一般会計繰入金	131,747	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	90,900	佐和駅東公共団体区画整理補助事業債(90%, 100%) 20,400 佐和駅東公共団体交付金事業債(100%) 2,600 佐和駅東公共団体交付金事業債(75%, 90%) 67,900
2. 区画整理事業債	110,700	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

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	46,241	43,946	2,295		34,282	30	11,929
2. 工事費	181,640	146,992	34,648	16,940	156,940		7,760
計	227,881	190,938	36,943	16,940	191,222	30	19,689

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	112,064	100,264	11,800				112,064
-------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	198	06100001 区画整理事務	34,728
2. 給料	15,473	報酬	198
3. 職員手当等	13,231	給料	15,473
4. 共済費	4,962	職員手当等	13,231
9. 旅費	108	共済費	4,962
11. 需用費	296	旅費	108
12. 役務費	210	需用費	296
13. 委託料	6,191	役務費	210
14. 使用料及び賃借料	3,815	委託料	191
16. 原材料費	1,713	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	53
		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	11,513
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	3,800
		原材料費	1,713
13. 委託料	16,840	06100002 区画整理補助事業	25,950
14. 使用料及び賃借料	14,500	補償, 補填及び賠償金	25,950
15. 工事請負費	11,060	建築物移転補償料	25,950
22. 補償, 補填及び賠償 金	139,240	06100003 区画整理交付金事業	89,650
		工事請負費	3,200
		道路改良工事費	3,200
		補償, 補填及び賠償金	86,450
		建築物移転補償料	86,450
		06100004 区画整理単独事業	66,040
		委託料	16,840
		仮換地変更等委託料	2,500
		建築物等移転料算定委託料	5,300
		水道管布設委託料	9,040
		使用料及び賃借料	14,500
		工事請負費	7,860
		区画道路改良工事費	7,860
		補償, 補填及び賠償金	26,840
		建築物移転補償料	14,000
		工作物移転補償料	2,000
		使用収益不能補償料	6,700
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	3,000
		立毛補償料	120
		立木補償料	520
23. 償還金, 利子及び 割引料	112,064	06100005 地方債償還	112,064
		償還金, 利子及び割引料	112,064

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
(1. 元金)							
2. 利子	10,378	11,652	△1,274		10,378		
計	122,442	111,916	10,526		10,378		112,064

(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

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				起債償還元金	112,064
23.	償還金, 利子及び 割引料		10,378	06100006 地方債償還 償還金, 利子及び割引料	10,378
				起債償還利子	10,378

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	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
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		15,473	12,971	28,444	4,952	33,396		
前年度	(0) 4		14,643	12,740	27,383	4,725	32,108		
比較			830	231	1,061	227	1,288		
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	666	288	483		1,500			
	前年度	840	612	733		1,200			
	比較	△ 174	△ 324	△ 250		300			
	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	6,188		499	2,858			12,971	
前年度	489	5,699		480	2,687			12,740	
比較		489		19	171			231	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当260千円を計上している。
- 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	830	1 給与改定に伴う増減分	54	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	166	昇給分
		3 その他の増減分	610	職員異動分
職員手当	231	1 制度改正に伴う増減分	142	期末勤勉手当 142
		2 その他の増減分	89	扶養手当 △ 174 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 250 時間外勤務手当 300 期末勤勉手当 347 地域手当 19 職員退職手当組合市負担金 171
				職員員の異動等

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,050
	平均給与月額(円)	444,865
	平均年齢(歳)	42
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28年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
平成27年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成28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	2	(0.0) 50.0
	3級	1	(0.0) 25.0
	2級	1	(0.0) 25.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
計	4	(0.0) 100.0	
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	

() 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	行政職		
	職員数 (A) (人)	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
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)	—
		4号給 (人)	4
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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	

() 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)
ひたちなか市	3.0	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28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		52,500	90,900		143,400
佐和駅東区画整理事業債	836,512	848,648	110,700	112,064	847,284
合 計	836,512	901,148	201,600	112,064	990,684

(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。