

議案第10号

平成28年度水戸・勝田都市計画事業
武田土地区画整理事業特別会計予算

平成28年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業武田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140,193千円と定める。

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。

武田土地区画整理事業特別会計

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
5. 繰入金		139,142
	1. 繰入金	139,142
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
9. 使用料及び手数料		50
	2. 手数料	50
歳入合計		140,193

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		104,265
	1. 武田土地区画整理事業費	104,265
2. 公債費		34,928
	1. 公債費	34,928
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		140,193

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
5. 繰入金	139,142	123,520	15,622
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
9. 使用料及び手数料	50	50	0
歳入合計	140,193	124,571	15,622

(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	104,265	60,417	43,848			50	104,215
2. 公債費	34,928	63,154	△28,226				34,928
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	140,193	124,571	15,622			50	140,143

2. 歳入

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 繰入金	139,142	123,520	15,622
計	139,142	123,520	15,622

(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) 9. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	50	50	0
計	50	50	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	139,142	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. 手数料	50	諸証明手数料
--------	----	--------

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 武田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	46,651	45,162	1,489			50	46,601
2. 工事費	57,614	15,255	42,359				57,614
計	104,265	60,417	43,848			50	104,215

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	34,160	61,080	△26,920				34,160
2. 利子	768	2,074	△1,306				768
計	34,928	63,154	△28,226				34,928

(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

節		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	156	06500001 区画整理事務	29,751
2. 給料	12,299	報酬	156
3. 職員手当等	10,709	給料	12,299
4. 共済費	3,901	職員手当等	10,709
9. 旅費	50	共済費	3,901
11. 需用費	1,345	旅費	50
12. 役務費	626	需用費	1,345
13. 委託料	6,000	役務費	626
14. 使用料及び賃借料	11,128	使用料及び賃借料	628
16. 原材料費	400	備品購入費	6
18. 備品購入費	6	負担金, 補助及び交付金	22
19. 負担金, 補助及び交付金	22	各種研修会出席負担金	22
27. 公課費	9	公課費	9
		06500011 区画整理維持管理	16,900
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	10,500
		原材料費	400
13. 委託料	6,516	06500003 区画整理単独事業	57,614
14. 使用料及び賃借料	2,500	委託料	6,516
15. 工事請負費	2,903	仮換地変更等委託料	2,300
22. 補償, 補填及び賠償金	45,695	建築物等移転料算定委託料	4,020
		保留地各筆評価委託料	196
		使用料及び賃借料	2,500
		工事請負費	2,903
		道路改良等工事費	903
		擁壁工事費	2,000
		補償, 補填及び賠償金	45,695
		建築物移転補償料	40,595
		使用収益不能補償料	3,900
		電柱移設補償料	1,200

23. 償還金, 利子及び割引料	34,160	06500004 地方債償還	34,160
		償還金, 利子及び割引料	34,160
		起債償還元金	34,160
23. 償還金, 利子及び割引料	768	06500005 地方債償還	768
		償還金, 利子及び割引料	768
		起債償還利子	768

給与費明細書

(単位 千円)

1 特別職

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	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
前年度	長等 議員							
	その他	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
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		12,299	10,409	22,708	3,894	26,602		
前年度	(0) 4		11,993	9,499	21,492	3,814	25,306		
比較			306	910	1,216	80	1,296		
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	312	648	334		1,240			
	前年度	78	648	249		1,000			
	比較	234		85		240			
	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	4,721		393	2,272			10,409
前年度	489	4,450		377	2,208			9,499	
比較		271		16	64			910	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当300千円を計上している。
- 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	306	1 給与改定に伴う増減分	82	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	224	昇給分
職員手当	910	1 制度改正に伴う増減分	109	期末勤勉手当 109
		2 その他の増減分	801	扶養手当 234 通勤手当 85 時間外勤務手当 240 期末勤勉手当 162 地域手当 16 職員退職手当 64 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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,575
	平均給与月額(円)	314,775
	平均年齢(歳)	33
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	241,800
	平均給与月額(円)	285,339
	平均年齢(歳)	33

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	(0) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0) 2	(0.0) 50.0
	1級	(0) 1	(0.0) 25.0
計	(0) 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	(0) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0) 3	(0.0) 75.0
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	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	
武田区画整理事業債	106,800	45,720		34,160	11,560
合 計	106,800	45,720		34,160	11,560

(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。