

佐和駅東土地区画整理事業特別会計

平成29年度水戸・勝田都市計画事業 佐和駅東土地地区画整理事業特別会計予算

平成29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386,133千円と定める。

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29年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成29年 3月27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		42,350
	1. 国庫補助金	42,350
5. 繰入金		141,847
	1. 繰入金	141,847
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		200,900
	1. 市債	200,900
歳 入 合 計		386,133

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		251,124
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	251,124
2. 公債費		134,009
	1. 公債費	134,009
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		386,133

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	46,200	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。
佐和駅東区画整理事業費	154,700			
合 計	200,900			



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	42,350	16,940	25,410
5. 繰入金	141,847	131,747	10,100
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	6	6	0
8. 市債	200,900	201,600	△700
歳入合計	386,133	351,323	34,810

(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	251,124	227,881	23,243	42,350	193,135	30	15,609
2. 公債費	134,009	122,442	11,567		7,765		126,244
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	386,133	351,323	34,810	42,350	200,900	30	142,853

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度額	前年度額	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	42,350	16,940	25,410
計	42,350	16,940	25,410

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	141,847	131,747	10,100
計	141,847	131,747	10,100

(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	200,900	201,600	△700
計	200,900	201,600	△700

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 手数料		30	諸証明手数料
1. 区画整理国庫補助金		42,350	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
1. 一般会計繰入金		141,847	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		46,200	佐和駅東公共団体交付金事業債(75%, 90%)
2. 区画整理事業債		154,700	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	49,656	46,241	3,415		39,375	30	10,251
2. 工事費	201,468	181,640	19,828	42,350	153,760		5,358
計	251,124	227,881	23,243	42,350	193,135	30	15,609

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	126,244	112,064	14,180				126,244
2. 利子	7,765	10,378	△2,613		7,765		
計	134,009	122,442	11,567		7,765		126,244

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	198	06100001 区画整理事務	39,786
2. 給料	18,146	報酬	198
3. 職員手当等	14,279	給料	18,146
4. 共済費	5,962	職員手当等	14,279
9. 旅費	125	共済費	5,962
11. 需用費	284	旅費	125
12. 役務費	532	需用費	284
13. 委託料	6,191	役務費	532
14. 使用料及び賃借料	2,885	委託料	191
16. 原材料費	1,000	事務所警備委託料	65
19. 負担金、補助及び 交付金	54	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	54
		各種研修会出席負担金	54
		06100013 区画整理維持管理	9,870
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	2,870
		原材料費	1,000
13. 委託料	24,060	06100003 区画整理交付金事業	93,908
14. 使用料及び賃借料	18,000	補償、補填及び賠償金	93,908
15. 工事請負費	41,700	建築物移転補償料	93,908
22. 補償、補填及び賠償 金	117,708	06100004 区画整理単独事業	107,560
		委託料	24,060
		仮換地変更等委託料	2,500
		建築物等移転料算定委託料	12,230
		水道管布設委託料	9,330
		使用料及び賃借料	18,000
		工事請負費	41,700
		雨水管渠布設工事費	7,700
		区画道路改良工事費	34,000
		補償、補填及び賠償金	23,800
		建築物移転補償料	8,000
		工作物移転補償料	1,000
		使用収益不能補償料	7,300
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	7,000

23. 償還金、利子及び 割引料	126,244	06100005 市債元金償還	126,244
		償還金、利子及び割引料	126,244
		市債償還元金	126,244
23. 償還金、利子及び 割引料	7,765	06100006 市債利子償還	7,765
		償還金、利子及び割引料	7,765
		市債償還利子	7,765

(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	1,000	1,000	0				1,000
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	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) 5		18,146	13,979	32,125	5,952	38,077		
前年度	(0) 4		15,473	12,971	28,444	4,952	33,396		
比較	1		2,673	1,008	3,681	1,000	4,681		
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	702	408	412		1,550			
	前年度	666	288	483		1,500			
	比較	36	120	△ 71		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
	本年度	523	7,353		581	2,450			13,979
	前年度	489	6,188		499	2,858			12,971
比較	34	1,165		82	△ 408			1,008	

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	2,673	1 給与改定に伴う増減分	47	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	215	昇給分	
		3 その他の増減分	2,411	職員異動分	
職員手当	1,008	1 制度改正に伴う増減分	△ 739	管理職手当 3 期末勤勉手当 165 職員退職手当 組合市負担金 △ 907	
		2 その他の増減分	1,747	扶養手当 36 住居手当 120 通勤手当 △ 71 時間外勤務手当 50 管理職手当 31 期末勤勉手当 1,000 地域手当 82 職員退職手当 組合市負担金 499	職員の異動等

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,150
	平均給与月額(円)	361,315
	平均年齢(歳)	37
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29年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
平成28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 29 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) 2	(0.0) 50.0
	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
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) 2	(0.0) 50.0
	3級	(0) 1	(0.0) 25.0
	2級	(0) 1	(0.0) 25.0
	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	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	係長等、主任の職務
	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)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	5
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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	
	2.075	2.225	4.300	
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	
	2.025	2.175	4.200	

() 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)	5

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29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		98,900	46,200		145,100
佐和駅東区画整理事業債	833,748	830,184	154,700	126,244	858,640
合 計	833,748	929,084	200,900	126,244	1,003,740

(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。