

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

平成30年度水戸・勝田都市計画事業 阿字ヶ浦土地地区画整理事業特別会計予算

平成30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485,633千円と定める。

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30年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成 年 月 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		18,150
	1. 国庫補助金	18,150
5. 財産収入		21,420
	1. 財産売払収入	21,420
6. 繰入金		431,740
	1. 繰入金	431,740
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		13,300
	1. 市債	13,300
歳 入 合 計		485,633

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		166,922
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	166,922
2. 公債費		317,711
	1. 公債費	317,711
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		485,633

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	13,300	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。
合 計	13,300			

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
2. 使用料及び手数料	22	22	0
3. 国庫支出金	18,150	37,950	△19,800
5. 財産収入	21,420	19,630	1,790
6. 繰入金	431,740	405,061	26,679
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	13,300	41,100	△27,800
歳入合計	485,633	504,764	△19,131

(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	166,922	185,035	△18,113	18,150	13,300	22	135,450
2. 公債費	317,711	318,729	△1,018			21,420	296,291
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	485,633	504,764	△19,131	18,150	13,300	21,442	432,741

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 予 算 額	前 年 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	18,150	37,950	△19,800
計	18,150	37,950	△19,800

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	21,420	19,630	1,790
計	21,420	19,630	1,790

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	431,740	405,061	26,679
計	431,740	405,061	26,679

(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	13,300	41,100	△27,800
計	13,300	41,100	△27,800

(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	18,150	社会資本整備総合交付金 (5.5/10)
1. 保留地処分金	21,420	保留地処分金
1. 一般会計繰入金	431,740	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	13,300	阿字ヶ浦公共団体交付金事業債 (7.5%, 9.0%)

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 阿字ヶ浦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	50,375	49,035	1,340			22	50,353
2. 工事費	116,547	136,000	△19,453	18,150	13,300		85,097
計	166,922	185,035	△18,113	18,150	13,300	22	135,450

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	304,657	301,177	3,480			21,420	283,237
2. 利子	13,054	17,552	△4,498				13,054
計	317,711	318,729	△1,018			21,420	296,291

(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		説明	
区分	金額		
1. 報酬	198	07100001 区画整理事務	41,875
2. 給料	18,347	報酬	198
3. 職員手当等	15,288	給料	18,347
4. 共済費	6,278	職員手当等	15,288
9. 旅費	27	共済費	6,278
11. 需用費	617	旅費	27
12. 役務費	866	需用費	617
13. 委託料	6,000	役務費	866
14. 使用料及び賃借料	2,732	使用料及び賃借料	232
19. 負担金, 補助及び 交付金	22	負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	22 22
		07100010 区画整理維持管理	8,500
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	2,500
13. 委託料	38,917	07100002 区画整理交付金事業	33,530
14. 使用料及び賃借料	12,000	補償, 補填及び賠償金	33,530
15. 工事請負費	21,000	建築物移転補償料	33,530
22. 補償, 補填及び賠償 金	44,630	07100003 区画整理単独事業	83,017
		委託料	38,917
		仮換地変更等委託料	1,500
		建築物等移転料算定委託料	8,200
		樹木伐採委託料	22,500
		水道管布設委託料	6,167
		不動産鑑定委託料	550
		使用料及び賃借料	12,000
		工事請負費	21,000
		道路改良工事費	21,000
		補償, 補填及び賠償金	11,100
		使用収益不能補償料	8,100
		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	304,657	07100004 市債元金償還	304,657
		償還金, 利子及び割引料	304,657
		市債償還元金	304,657
23. 償還金, 利子及び 割引料	13,054	07100005 市債利子償還	13,054
		償還金, 利子及び割引料	13,054
		市債償還利子	13,054

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		18,347	15,288	33,635	6,268	39,903		
前年度	(0) 4		17,848	14,121	31,969	5,951	37,920		
比較			499	1,167	1,666	317	1,983		
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	978	582	306		500			
	前年度	600	906	339		600			
	比較	378	△ 324	△ 33		△ 100			
	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	1,775	8,037		633	2,477			15,288
	前年度	1,183	7,497		587	2,409			14,121
比較	592	540		46	68			1,167	

備考

1 ()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	499	1 給与改定に伴う増減分	19	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	78	昇給分	
		3 その他の増減分	402	職員異動分	
職員手当	1,167	1 制度改正に伴う増減分	271	扶養手当 78 期末勤勉手当 193	
		2 その他の増減分	896	扶養手当 300 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 33 時間外勤務手当 △ 100 管理職手当 592 期末勤勉手当 347 地域手当 46 職員退職手当 68 組合市負担金	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	380,200
	平均給与月額(円)	467,488
	平均年齢(歳)	51
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,600
	平均給与月額(円)	445,566
	平均年齢(歳)	48

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30年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
平成29年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成30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) 1	(0.0) 25.0
	4級	(0) 2	(0.0) 50.0
	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) 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	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)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
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)	1
		4号給 (人)	3
		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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	
	2.125	2.275	4.400	
前年度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	
	2.075	2.225	4.300	

() 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 定年退職及び勸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30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		53,900	13,300		67,200
阿字ヶ浦区画整理事業債	1,477,929	1,230,652		304,657	925,995
合 計	1,477,929	1,284,552	13,300	304,657	993,195

(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。