

東部第1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 東部第1土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・勝田都市計画事業東部第1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217,492千円と定める。

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。

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
4. 財産収入		1,000
	1. 財産売払収入	1,000
5. 繰入金		215,391
	1. 繰入金	215,391
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	2. 市預金利子	1
9. 使用料及び手数料		100
	2. 手数料	100
歳 入 合 計		217,492

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		216,492
	1. 東部第 1 土地区画整理事業費	216,492
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		217,492

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
4. 財産収入	1,000	1,000	0
5. 繰入金	215,391	399,314	△183,923
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	100	100	0
歳入合計	217,492	401,415	△183,923

(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	216,492	400,415	△183,923			1,100	215,392
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	217,492	401,415	△183,923			1,100	216,392

2. 歳入

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較
1. 不動産売却収入	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	215,391	399,314	△183,923
計	215,391	399,314	△183,923

(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) 2. 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	100	100	0
計	100	100	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保留地処分金	1,000	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	215,391	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	100	諸証明手数料

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東部第1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	62,205	52,464	9,741			100	62,105
2. 工事費	154,287	347,951	△193,664			1,000	153,287
計	216,492	400,415	△183,923			1,100	215,392

(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	04500001 区画整理事務	47,905
2. 給料	22,144	報酬	198
3. 職員手当等	17,640	給料	22,144
4. 共済費	7,153	職員手当等	17,640
9. 旅費	26	共済費	7,153
11. 需用費	450	旅費	26
12. 役務費	365	需用費	350
13. 委託料	6,000	役務費	365
14. 使用料及び賃借料	8,000	負担金, 補助及び交付金	22
16. 原材料費	200	各種研修会出席負担金	22
19. 負担金, 補助及び交付金	22	公課費	7
27. 公課費	7	04500008 区画整理維持管理	14,300
		需用費	100
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	8,000
		原材料費	200
13. 委託料	32,402	04500002 区画整理単独事業	154,287
14. 使用料及び賃借料	21,000	委託料	32,402
15. 工事請負費	50,600	仮換地変更等委託料	3,300
22. 補償, 補填及び賠償金	50,285	区画道路等設計業務委託料	6,700
		建築物等移転料算定委託料	7,900
		事業計画変更委託料	2,800
		水道管布設委託料	10,812
		地耐力調査委託料	482
		保留地各筆評価委託料	408
		使用料及び賃借料	21,000
		工事請負費	50,600
		雨水管布設工事費	6,200
		自歩専道舗装新設工事費	4,200
		道路改良工事費	33,000
		擁壁工事費	7,200
		補償, 補填及び賠償金	50,285
		建築物移転補償料	25,701
		使用収益不能補償料	6,700
		電柱移設補償料	11,000
		立木補償料	6,884

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	(1) 5		22,144	16,675	38,819	7,143	45,962		
前年度	(0) 4		16,481	13,501	29,982	5,533	35,515		
比 較	(1) 1		5,663	3,174	8,837	1,610	10,447		
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	1,038	450	407		1,600			
	前年度	876	84	317		1,865			
	比 較	162	366	90		△ 265			
	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	660	9,058		716	2,746			16,675
	前年度	660	6,934		540	2,225			13,501
比 較		2,124		176	521			3,174	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当965千円を計上している。
- 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	5,663	1 給与改定に伴う増減分	25	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	134	昇給分	
		3 その他の増減分	5,504	職員異動分	
職員手当	3,174	1 制度改正に伴う増減分	374	扶養手当 150 期末勤勉手当 224	
		2 その他の増減分	2,800	扶養手当 12 住居手当 366 通勤手当 90 時間外勤務手当 △ 265 期末勤勉手当 1,900 地域手当 176 職員退職手当 組合市負担金 521	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)	323,850
	平均給与月額(円)	379,710
	平均年齢(歳)	41
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,650
	平均給与月額(円)	423,383
	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)	(0.0) 0.0
	4級	(0)	(0.0) 0.0
	3級	(0) 2	(0.0) 50.0
	2級	(0) 1	(0.0) 25.0
	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) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0) 2	(0.0) 50.0
	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)	5	
	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) (%)		80.0	
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)	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

