

佐和駅東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 佐和駅東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499,499千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
2. 国庫支出金		94,985
	1. 国庫補助金	94,985
4. 財産収入		32,589
	1. 財産売払収入	32,589
5. 繰入金		116,989
	1. 繰入金	116,989
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		253,900
	1. 市債	253,900
歳 入 合 計		499,499

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		359,561
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	359,561
2. 公債費		138,938
	1. 公債費	138,938
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		499,499

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	79,000	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	174,900			
合 計	253,900			

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	94,985	42,350	52,635
4. 財産収入	32,589	0	32,589
5. 繰入金	116,989	141,847	△24,858
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	6	6	0
8. 市債	253,900	200,900	53,000
歳入合計	499,499	386,133	113,366

(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	359,561	251,124	108,437	94,985	246,926	30	17,620
2. 公債費	138,938	134,009	4,929		6,974	32,589	99,375
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	499,499	386,133	113,366	94,985	253,900	32,619	117,995

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	94,985	42,350	52,635
計	94,985	42,350	52,635

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	32,589	0	32,589
計	32,589	0	32,589

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	116,989	141,847	△24,858
計	116,989	141,847	△24,858

(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	253,900	200,900	53,000
計	253,900	200,900	53,000

(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	94,985	社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	
1. 保留地処分金	32,589	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	116,989	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	79,000	佐和駅東公共団体交付金事業債 (100%)	69,100
		佐和駅東公共団体交付金事業債 (75%, 90%)	9,900
2. 区画整理事業債	174,900	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	61,021	49,656	11,365		49,936	30	11,055
2. 工事費	298,540	201,468	97,072	94,985	196,990		6,565
計	359,561	251,124	108,437	94,985	246,926	30	17,620

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	131,964	126,244	5,720			32,589	99,375
-------	---------	---------	-------	--	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	276	06100001 区画整理事務	50,321
2. 給料	21,868	報酬	276
3. 職員手当等	18,732	給料	21,868
4. 共済費	7,707	職員手当等	18,732
9. 旅費	153	共済費	7,707
11. 需用費	641	旅費	153
12. 役務費	666	需用費	641
13. 委託料	5,891	役務費	666
14. 使用料及び賃借料	3,015	委託料	191
16. 原材料費	2,000	事務所警備委託料	65
19. 負担金, 補助及び交付金	72	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	72
		各種研修会出席負担金	72
		06100013 区画整理維持管理	10,700
		委託料	5,700
		除草委託料	5,700
		使用料及び賃借料	3,000
		原材料費	2,000
13. 委託料	31,890	06100003 区画整理交付金事業	175,550
14. 使用料及び賃借料	26,000	工事請負費	11,000
15. 工事請負費	52,300	道路改良工事費	11,000
22. 補償, 補填及び賠償金	188,350	補償, 補填及び賠償金	164,550
		建築物移転補償料	164,550
		06100004 区画整理単独事業	122,990
		委託料	31,890
		仮換地変更等委託料	2,500
		建築物等移転料算定委託料	18,000
		水道管布設委託料	10,800
		不動産鑑定委託料	590
		使用料及び賃借料	26,000
		工事請負費	41,300
		区画道路改良工事費	24,300
		佐和事務所解体撤去工事費	5,000
		擁壁工事費	12,000
		補償, 補填及び賠償金	23,800
		建築物移転補償料	4,800
		工作物移転補償料	1,000
		使用収益不能補償料	6,100
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	6,400
		立木補償料	5,000
23. 償還金, 利子及び割引料	131,964	06100005 市債元金償還	131,964
		償還金, 利子及び割引料	131,964
		市債償還元金	131,964

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 利子	6,974	7,765	△791		6,974		
計	138,938	134,009	4,929		6,974	32,589	99,375

(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		
23. 償還金, 利子及び割引料	6,974	06100006 市債利子償還 償還金, 利子及び割引料 市債償還利子	6,974 6,974 6,974

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	276		276	10	286	
	計	18	276		276	10	286	
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		78		78		78	
	計		78		78		78	

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) 6		21,868	18,352	40,220	7,697	47,917		
前年度	(0) 5		18,146	13,979	32,125	5,952	38,077		
比較	1		3,722	4,373	8,095	1,745	9,840		
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	1,056	774	626		2,000			
	前年度	702	408	412		1,550			
	比較	354	366	214		450			
	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	1,045	9,178		720	2,953			18,352
	前年度	523	7,353		581	2,450			13,979
比較	522	1,825		139	503			4,373	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当380千円を計上している。
- 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	3,722	1 給与改定に伴う増減分	51	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	283	昇給分	
		3 その他の増減分	3,388	職員異動分	
職員手当	4,373	1 制度改正に伴う増減分	313	扶養手当 99 期末勤勉手当 214	
		2 その他の増減分	4,060	扶養手当 255 住居手当 366 通勤手当 214 時間外勤務手当 450 管理職手当 522 期末勤勉手当 1,611 地域手当 139 職員退職手当 組合市負担金 503	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)	282,580
	平均給与月額(円)	363,499
	平均年齢(歳)	37
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)	(0.0) 0.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 2	(0.0) 40.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0) 2	(0.0) 40.0
	1級	(0) 1	(0.0) 20.0
	計	(0) 5	(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)	(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	

() 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	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)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 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	

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)	6

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	
佐和駅東公共団体区画整理事業債		78,700	79,000		157,700
佐和駅東区画整理事業債	824,284	829,640	174,900	131,964	872,576
合 計	824,284	908,340	253,900	131,964	1,030,276

(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。