

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

平成31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31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455,795千円と定める。

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31年 2月27日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

平成31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
2. 使用料及び手数料		22
	2. 手数料	22
3. 国庫支出金		22,000
	1. 国庫補助金	22,000
5. 財産収入		21,960
	1. 財産売払収入	21,960
6. 繰入金		394,412
	1. 繰入金	394,412
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		16,400
	1. 市債	16,400
歳 入 合 計		455,795

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		161,115
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	161,115
2. 公債費		293,680
	1. 公債費	293,680
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		455,795

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	16,400	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	16,400			

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	22,000	18,150	3,850
5. 財産収入	21,960	21,420	540
6. 繰入金	394,412	431,740	△37,328
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	16,400	13,300	3,100
歳入合計	455,795	485,633	△29,838

(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	161,115	166,922	△5,807	22,000	16,400	22	122,693
2. 公債費	293,680	317,711	△24,031			21,960	271,720
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	455,795	485,633	△29,838	22,000	16,400	21,982	395,413

2. 歳入

(款) 2. 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	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	22,000	18,150	3,850
計	22,000	18,150	3,850

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	21,960	21,420	540
計	21,960	21,420	540

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	394,412	431,740	△37,328
計	394,412	431,740	△37,328

(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	16,400	13,300	3,100
計	16,400	13,300	3,100

(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	22,000	社会資本整備総合交付金 (5.5/10)
1. 保留地処分金	21,960	保留地処分金
1. 一般会計繰入金	394,412	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	16,400	阿字ヶ浦公共団体交付金事業債 (75%, 90%)

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	58,545	50,375	8,170			22	58,523
2. 工事費	102,570	116,547	△13,977	22,000	16,400		64,170
計	161,115	166,922	△5,807	22,000	16,400	22	122,693

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	284,717	304,657	△19,940			21,960	262,757
2. 利子	8,963	13,054	△4,091				8,963
計	293,680	317,711	△24,031			21,960	271,720

(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	金額
区分	金額		
1. 報酬	198	07100001 区画整理事務	50,610
2. 給料	22,808	報酬	198
3. 職員手当等	18,291	給料	22,808
4. 共済費	7,864	職員手当等	18,291
9. 旅費	38	共済費	7,864
11. 需用費	712	旅費	38
12. 役務費	522	需用費	712
13. 委託料	6,000	役務費	522
14. 使用料及び賃借料	2,090	使用料及び賃借料	155
19. 負担金、補助及び交付金	22	負担金、補助及び交付金	22
		各種研修会出席負担金	22
		07100010 区画整理維持管理	7,935
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	1,935
13. 委託料	15,072	07100002 区画整理交付金事業	40,300
14. 使用料及び賃借料	30,000	補償、補填及び賠償金	40,300
15. 工事請負費	5,500	建築物移転補償料	40,300
22. 補償、補填及び賠償金	51,998	07100003 区画整理単独事業	62,270
		委託料	15,072
		仮換地変更等委託料	1,500
		建築物等移転料算定委託料	7,876
		樹木伐採委託料	4,500
		地耐力調査委託料	506
		保留地各筆評価委託料	690
		使用料及び賃借料	30,000
		工事請負費	5,500
		道路改良工事費	5,500
		補償、補填及び賠償金	11,698
		使用収益不能補償料	8,498
		電柱移設補償料	3,200

23. 償還金、利子及び割引料	284,717	07100004 市債元金償還	284,717
		償還金、利子及び割引料	284,717
		市債償還元金	284,717
23. 償還金、利子及び割引料	8,963	07100005 市債利子償還	8,963
		償還金、利子及び割引料	8,963
		市債償還利子	8,963

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		22,808	18,291	41,099	7,854	48,953		
前年度	(0) 4		18,347	15,288	33,635	6,268	39,903		
比較	1		4,461	3,003	7,464	1,586	9,050		
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	798	624	306		590			
	前年度	978	582	306		500			
	比較	△ 180	42			90			
	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	10,103		1,016	3,079			18,291
	前年度	1,775	8,037		633	2,477			15,288
比較		2,066		383	602			3,003	

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	4,461	1 給与改定に伴う増減分	24	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	107	昇給分	
		3 その他の増減分	4,330	職員異動分	
職員手当	3,003	1 制度改正に伴う増減分	418	期末勤勉手当 165 地域手当 253	
		2 その他の増減分	2,585	扶養手当 △ 180 住居手当 42 時間外勤務手当 90 期末勤勉手当 1,901 地域手当 130 職員退職手当 組合市負担金 602	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,340
	平均給与月額(円)	453,962
	平均年齢(歳)	50
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31年1月1日現在	高校卒(円)	153,000
	大学卒(円)	187,200
平成30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31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) 20.0
	5級	(0) 1	(0.0) 20.0
	4級	(0) 3	(0.0) 60.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	(0) 5	(0.0) 100.0
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

() 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)	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	

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.225	4.450	
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	
	2.125	2.275	4.400	

() 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	4.0
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31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		38,700	16,400		55,100
阿字ヶ浦区画整理事業債	1,176,752	872,095		284,717	587,378
合 計	1,176,752	910,795	16,400	284,717	642,478

(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。