

# 東部第1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 東部第1土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312,118千円と定める。

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
4. 財産収入		1,000
	1. 財産売払収入	1,000
5. 繰入金		309,997
	1. 繰入金	309,997
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		120
	2. 手数料	120
歳 入 合 計		312,118

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		311,118
	1. 東部第1土地区画整理事業費	311,118
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		312,118

## 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	309,997	215,391	94,606
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	120	100	20
歳入合計	312,118	217,492	94,626

(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	311,118	216,492	94,626			1,120	309,998
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	312,118	217,492	94,626			1,120	310,998

## 2. 歳入

### (款) 4. 財産収入

#### (項) 1. 財産売却収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 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	309,997	215,391	94,606
計	309,997	215,391	94,606

### (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	120	100	20
計	120	100	20

(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	309,997	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	120	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	67,265	62,205	5,060			120	67,145
2. 工事費	243,853	154,287	89,566			1,000	242,853
計	311,118	216,492	94,626			1,120	309,998

(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	1,164	<b>04500001 区画整理事務</b>	<b>52,665</b>
2. 給料	23,345	報酬	1,164
3. 職員手当等	19,616	給料	23,345
4. 共済費	7,829	職員手当等	19,616
9. 旅費	26	共済費	7,829
11. 需用費	485	旅費	26
12. 役務費	269	需用費	385
13. 委託料	6,500	役務費	269
14. 使用料及び賃借料	7,800	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	9
27. 公課費	9	<b>04500008 区画整理維持管理</b>	<b>14,600</b>
		需用費	100
		委託料	6,500
		除草委託料	6,500
		使用料及び賃借料	7,800
		原材料費	200
13. 委託料	3,545	<b>04500002 区画整理単独事業</b>	<b>243,853</b>
14. 使用料及び賃借料	42,000	委託料	3,545
15. 工事請負費	36,685	仮換地変更等委託料	3,000
22. 補償, 補填及び賠償金	161,623	地耐力調査委託料	385
		保留地各筆評価委託料	160
		使用料及び賃借料	42,000
		工事請負費	36,685
		自歩専道舗装新設工事費	3,400
		道路改良工事費	3,285
		擁壁工事費	30,000
		補償, 補填及び賠償金	161,623
		建築物移転補償料	137,623
		工作物移転補償料	1,000
		使用収益不能補償料	5,993
		水道管移設補償料	4,452
		電柱移設補償料	11,000
		立木補償料	1,555


## 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	19	1,164		1,164	19	1,183	
	計	19	1,164		1,164	19	1,183	
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	1	966		966	9	975	
	計	1	966		966	9	975	

### 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		23,345	18,716	42,061	7,810	49,871		
前年度	(1) 5		22,144	16,675	38,819	7,143	45,962		
比較	(△1) 1		1,201	2,041	3,242	667	3,909		
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	1,176	126	359		963			
	前年度	1,038	450	407		1,600			
	比較	138	△ 324	△ 48		△ 637			
	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	1,705	10,186		1,049	3,152			18,716
	前年度	660	9,058		716	2,746			16,675
比較	1,045	1,128		333	406			2,041	

1 上記給与費のほか、児童手当900千円を計上している。

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	1,201	1 給与改定に伴う増減分	28	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	158	昇給分	
		3 その他の増減分	1,015	職員異動分	
職員手当	2,041	1 制度改正に伴う増減分	386	期末勤勉手当 150 地域手当 236	
		2 その他の増減分	1,655	扶養手当 138 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 48 時間外勤務手当 △ 637 管理職手当 1,045 期末勤勉手当 978 地域手当 97 職員退職手当 組合市負担金 406	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)	343,400
	平均給与月額(円)	410,596
	平均年齢(歳)	45
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	1	(0.0) 20.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	2	(0.0) 40.0
	3級	1	(0.0) 20.0
	2級	1	(0.0) 20.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	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	1	(0.0) 25.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0)	(0.0) 0.0
	3級	2	(0.0) 50.0
	2級	1	(0.0) 25.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	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)	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	—
比 率 ( B ) / ( A ) (%)		83.3	
前 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	

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	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)	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

