

佐和駅東土地地区画整理事業特別会計

令和2年度水戸・勝田都市計画事業 佐和駅東土地区画整理事業特別会計予算

令和2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714,294千円と定める。

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。

令和2年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和2年 3月26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		151,525
	1. 国庫補助金	151,525
3. 県支出金		9,945
	1. 県負担金	9,945
4. 財産収入		4,378
	1. 財産売払収入	4,378
5. 繰入金		139,715
	1. 繰入金	139,715
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
8. 市債		407,700
	1. 市債	407,700
歳 入 合 計		714,294

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		576,144
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	576,144
2. 公債費		137,150
	1. 公債費	137,150
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		714,294

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	112,500	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 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	295,200			
合 計	407,700			

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	151,525	183,425	△31,900
3. 県支出金	9,945	47,925	△37,980
4. 財産収入	4,378	6,432	△2,054
5. 繰入金	139,715	141,154	△1,439
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	6	△5
8. 市債	407,700	290,600	117,100
歳入合計	714,294	670,572	43,722

(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	576,144	526,985	49,159	161,470	402,158	30	12,486
2. 公債費	137,150	142,587	△5,437		5,542	4,378	127,230
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	714,294	670,572	43,722	161,470	407,700	4,408	140,716

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	151,525	183,425	△31,900
計	151,525	183,425	△31,900

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	9,945	47,925	△37,980
計	9,945	47,925	△37,980

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	4,378	6,432	△2,054
計	4,378	6,432	△2,054

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	139,715	141,154	△1,439
計	139,715	141,154	△1,439

(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	0	5	△5
計	0	5	△5

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	407,700	290,600	117,100
計	407,700	290,600	117,100

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 手数料	30	諸証明手数料	
1. 区画整理国庫補助 金	151,525	社会資本整備総合交付金 (1/2, 5.5/10)	82,885
		社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	68,640
1. 区画整理県負担金	9,945	県道整備事業費県負担金	
1. 保留地処分金	4,378	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	139,715	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	112,500	佐和駅東公共団体交付金事業債 (100%)	98,300
		佐和駅東公共団体交付金事業債 (75%, 90%)	14,200
2. 区画整理事業債	295,200	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	65,617	59,399	6,218		54,868	30	10,719
2. 工事費	510,527	467,586	42,941	161,470	347,290		1,767
計	576,144	526,985	49,159	161,470	402,158	30	12,486

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	131,608	136,364	△4,756			4,378	127,230
-------	---------	---------	--------	--	--	-------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	156	06100001 区画整理事務	54,917
2. 給料	24,606	報酬	156
3. 職員手当等	20,728	給料	24,606
4. 共済費	8,559	職員手当等	20,728
8. 旅費	160	共済費	8,559
10. 需用費	536	旅費	160
11. 役務費	97	需用費	536
12. 委託料	6,300	役務費	97
13. 使用料及び賃借料	3,415	使用料及び賃借料	15
15. 原材料費	1,000	負担金, 補助及び交付金	60
18. 負担金, 補助及び交付金	60	各種研修会出席負担金	60
		06100013 区画整理維持管理	10,700
		委託料	6,300
		除草委託料	6,300
		使用料及び賃借料	3,400
		原材料費	1,000
12. 委託料	53,490	06100002 区画整理補助事業	150,830
13. 使用料及び賃借料	42,000	補償, 補填及び賠償金	150,830
14. 工事請負費	126,600	建築物移転補償料	150,830
21. 補償, 補填及び賠償金	288,437	06100003 区画整理交付金事業	124,907
		工事請負費	67,600
		道路改良工事費	67,600
		補償, 補填及び賠償金	57,307
		建築物移転補償料	57,307
		06100004 区画整理単独事業	234,790
		委託料	53,490
		仮換地変更等委託料	3,200
		建築物等移転料算定委託料	17,000
		水道管布設委託料	22,740
		地耐力調査委託料	2,300
		道路詳細設計委託料	7,400
		保留地各筆評価委託料	850
		使用料及び賃借料	42,000
		工事請負費	59,000
		区画道路改良工事費	38,000
		擁壁工事費	21,000
		補償, 補填及び賠償金	80,300
		建築物移転補償料	26,000
		工作物移転補償料	24,500
		使用収益不能補償料	5,300
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	13,000
		立木補償料	11,000
22. 償還金, 利子及び割引料	131,608	06100005 市債元金償還	131,608
		償還金, 利子及び割引料	131,608
		市債償還元金	131,608

(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	5,542	6,223	△681		5,542		
計	137,150	142,587	△5,437		5,542	4,378	127,230

(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	
22. 償還金, 利子及び 割引料	5,542	06100006 市債利子償還 5,542 償還金, 利子及び割引料 5,542 市債償還利子 5,542

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	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	18	216		216	10	226	
計	18	216		216	10	226		
比較	長 等							
	議 員							
	そ の 他	△ 5	△ 60		△ 60	△ 3	△ 63	
	計	△ 5	△ 60		△ 60	△ 3	△ 63	

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) 7		24,606	20,188	44,794	8,552	53,346		
前年度	(0) 6		22,109	18,723	40,832	7,389	48,221		
比較	1		2,497	1,465	3,962	1,163	5,125		
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	1,074	408	925		1,880			
	前年度	996	732	829		1,700			
	比較	78	△ 324	96		180			
	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	10,465		1,069	3,322			20,188
	前年度	1,045	9,470		966	2,985			18,723
比較		995		103	337			1,465	

1 上記給与費のほか、児童手当540千円を計上している。

2 ()内はパートタイム会計年度任用職員・再任用短時間勤務職員及び任期付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	2,497	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	319	昇給分	
		3 その他の増減分	2,150	職員異動分	
職員手当	1,465	1 制度改正に伴う増減分	78	住居手当 12 期末勤勉手当 66	
		2 その他の増減分	1,387	扶養手当 78 住居手当 △ 336 通勤手当 96 時間外勤務手当 180 期末勤勉手当 929 地域手当 103 職員退職手当 337 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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,133
	平均給与月額(円)	380,210
	平均年齢(歳)	40
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,883
	平均給与月額(円)	377,518
	平均年齢(歳)	39

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	
令和2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
平成31年1月1日現在	高校卒(円)	153,000
	大学卒(円)	187,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2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) 3	(0.0) 50.0
	3級	(0) 2	(0.0) 33.3
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0) 1	(0.0) 16.7
計	(0) 6	(0.0) 100.0	
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)	(0.0) 0.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 2	(0.0) 33.3
	3級	(0) 2	(0.0) 33.3
	2級	(0) 2	(0.0) 33.3
	1級	(0)	(0.0) 0.0
計	(0) 6	(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。

(級別の基準となる職務内容)

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)	7	
	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) (%)	85.7		
前 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		

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	1.300	1.300	2.600	パートタイム会計年度任用職員
	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.250	2.250	4.500	
前年度	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.225	2.225	4.450	

カ 定年退職及び勧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)	7

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 (令和2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 借家の場合、改定により手当額が1,000円を超える減額となる職員については、経過措置を講ずる
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		147,600	112,500		260,100
佐和駅東区画整理事業債	822,076	901,712	295,200	131,608	1,065,304
合 計	822,076	1,049,312	407,700	131,608	1,325,404

(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。