

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

令和3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

令和3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483,284千円と定める。

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3年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和3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
2. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
3. 国庫支出金		38,500
	1. 国庫補助金	38,500
5. 財産収入		20,778
	1. 財産売払収入	20,778
6. 繰入金		394,574
	1. 繰入金	394,574
7. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
8. 諸収入		2
	1. 市預金利子	1
	2. 雑入	1
9. 市債		28,400
	1. 市債	28,400
歳	入	483,284

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		329,312
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	329,312
2. 公債費		152,972
	1. 公債費	152,972
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳	出	483,284

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	28,400	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	28,400			

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	30	22	8
3. 国庫支出金	38,500	25,300	13,200
5. 財産収入	20,778	20,494	284
6. 繰入金	394,574	354,747	39,827
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	2	1	1
9. 市債	28,400	18,800	9,600
歳入合計	483,284	420,364	62,920

(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	329,312	203,834	125,478	38,500	28,400	31	262,381
2. 公債費	152,972	215,530	△62,558			20,778	132,194
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	483,284	420,364	62,920	38,500	28,400	20,809	395,575

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 手数料	30	22	8
計	30	22	8

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	38,500	25,300	13,200
計	38,500	25,300	13,200

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	20,778	20,494	284
計	20,778	20,494	284

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	394,574	354,747	39,827
計	394,574	354,747	39,827

(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) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	0	1
計	1	0	1

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	28,400	18,800	9,600
計	28,400	18,800	9,600

(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	38,500	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
--------------	--------	---------------------

1. 保留地処分金	20,778	保留地処分金
-----------	--------	--------

1. 一般会計繰入金	394,574	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. 雑入	1	資料複写料
-------	---	-------

1. 公共団体区画整理事業債	28,400	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	66,586	61,237	5,349			31	66,555
2. 工事費	262,726	142,597	120,129	38,500	28,400		195,826
計	329,312	203,834	125,478	38,500	28,400	31	262,381

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	149,975	210,133	△60,158			20,778	129,197
2. 利子	2,997	5,397	△2,400				2,997
計	152,972	215,530	△62,558			20,778	132,194

(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	07100001 区画整理事務	51,136
2. 給料	22,864	報酬	198
3. 職員手当等	18,382	給料	22,864
4. 共済費	7,748	職員手当等	18,382
8. 旅費	38	共済費	7,748
10. 需用費	921	旅費	38
11. 役務費	798	需用費	921
12. 委託料	9,350	役務費	798
13. 使用料及び賃借料	6,255	使用料及び賃借料	155
18. 負担金, 補助及び 交付金	23	負担金, 補助及び交付金	23
26. 公課費	9	各種研修会出席負担金	23
		公課費	9
		07100010 区画整理維持管理	15,450
		委託料	9,350
		除草委託料	9,350
		使用料及び賃借料	6,100
12. 委託料	55,084	07100002 区画整理交付金事業	70,190
13. 使用料及び賃借料	70,000	補償, 補填及び賠償金	70,190
14. 工事請負費	52,052	建築物移転補償料	70,190
21. 補償, 補填及び賠償 金	85,590	07100003 区画整理単独事業	192,536
		委託料	55,084
		仮換地変更等委託料	2,000
		建築物等移転料算定委託料	16,489
		事業計画変更委託料	4,015
		水道管布設委託料	31,300
		地耐力調査委託料	528
		保留地各筆評価委託料	752
		使用料及び賃借料	70,000
		工事請負費	52,052
		道路改良工事費	52,052
		補償, 補填及び賠償金	15,400
		使用収益不能補償料	8,000
		水道管移設補償料	1,000
		電柱移設補償料	6,400

22. 償還金, 利子及び 割引料	149,975	07100004 市債元金償還	149,975
		償還金, 利子及び割引料	149,975
		市債償還元金	149,975
22. 償還金, 利子及び 割引料	2,997	07100005 市債利子償還	2,997
		償還金, 利子及び割引料	2,997
		市債償還利子	2,997

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	
	長等 議員							
前年度	長等 議員							
	その他	18	198		198	10	208	
	計	18	198		198	10	208	
	長等 議員							
比較	長等 議員							
	その他							
	計							
	長等 議員							

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		22,864	18,382	41,246	7,738	48,984		
前年度	(0) 5		22,836	18,309	41,145	7,947	49,092		
比較			28	73	101	△ 209	△ 108		
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	720	618	374		735			
	前年度	540	864	374		500			
	比較	180	△ 246			235			
	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	1,729	10,106		1,013	3,087			18,382
	前年度	1,775	10,167		1,006	3,083			18,309
比較	△ 46	△ 61		7	4			73	

()内は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	28	1 昇給に伴う増加分	96	昇給分	
		2 その他の増減分	△ 68	職員異動分	
職員手当	73	1 制度改正に伴う増減分	△ 137	住居手当 △ 24 期末勤勉手当 △ 113	
		2 その他の増減分	210	扶養手当 180 住居手当 △ 222 時間外勤務手当 235 管理職手当 △ 46 期末勤勉手当 52 地域手当 7 職員退職手当 組合市負担金 4	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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,460
	平均給与月額(円)	466,917
	平均年齢(歳)	51
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,100
	平均給与月額(円)	475,550
	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
令和3年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
令和2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700

ウ 級別職員数

区分	行政職			
	級	職員数	構成比	
令和3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
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) 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

()内は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)	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)	—
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	
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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	

()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 (令和3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		26,000	28,400		54,400
阿字ヶ浦区画整理事業債	587,378	377,245		149,975	227,270
合 計	587,378	403,245	28,400	149,975	281,670

(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。