

佐和駅東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 佐和駅東土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497,823千円と定める。

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
1. 使用料及び手数料		30
	2. 手数料	30
2. 国庫支出金		85,140
	1. 国庫補助金	85,140
3. 県支出金		40,860
	1. 県負担金	40,860
4. 財産収入		18,603
	1. 財産売払収入	18,603
5. 繰入金		226,989
	1. 繰入金	226,989
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		125,200
	1. 市債	125,200
歳入	合計	497,823

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		364,948
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	364,948
2. 公債費		131,875
	1. 公債費	131,875
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	497,823

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		85,140
	1. 国庫補助金	85,140
3. 県支出金		40,860
	1. 県負担金	40,860
4. 財産収入		18,603
	1. 財産売払収入	18,603
5. 繰入金		226,989
	1. 繰入金	226,989
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		125,200
	1. 市債	125,200
歳入	合計	497,823

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		364,948
	1. 佐和駅東土地区画整理事業費	364,948
2. 公債費		131,875
	1. 公債費	131,875
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	497,823

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	28,800	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	96,400			
合 計	125,200			

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	85,140	151,525	△66,385
3. 県支出金	40,860	9,945	30,915
4. 財産収入	18,603	4,378	14,225
5. 繰入金	226,989	139,715	87,274
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
8. 市債	125,200	407,700	△282,500
歳入合計	497,823	714,294	△216,471

(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	364,948	576,144	△211,196	126,000	125,200	30	113,718
2. 公債費	131,875	137,150	△5,275			18,603	113,272
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	497,823	714,294	△216,471	126,000	125,200	18,633	227,990

2. 歳入

(款) 1. 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	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	85,140	151,525	△66,385
計	85,140	151,525	△66,385

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	40,860	9,945	30,915
計	40,860	9,945	30,915

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	18,603	4,378	14,225
計	18,603	4,378	14,225

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	226,989	139,715	87,274
計	226,989	139,715	87,274

(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) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	125,200	407,700	△282,500
計	125,200	407,700	△282,500

(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	85,140	社会資本整備総合交付金(5.5/10)
--------------	--------	---------------------

1. 区画整理県負担金	40,860	県道整備事業費県負担金
-------------	--------	-------------

1. 保留地処分金	18,603	保留地処分金
-----------	--------	--------

1. 一般会計繰入金	226,989	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. 公共団体区画整理事業債	28,800	佐和駅東公共団体交付金事業債(100%)
2. 区画整理事業債	96,400	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	69,040	65,617	3,423			30	69,010
2. 工事費	295,908	510,527	△214,619	126,000	125,200		44,708
計	364,948	576,144	△211,196	126,000	125,200	30	113,718

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	126,638	131,608	△4,970			18,603	108,035
2. 利子	5,237	5,542	△305				5,237

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	156	06100001 区画整理事務	58,740
2. 給料	26,993	報酬	156
3. 職員手当等	21,791	給料	26,993
4. 共済費	8,850	職員手当等	21,791
8. 旅費	145	共済費	8,850
10. 需用費	575	旅費	145
11. 役務費	119	需用費	575
12. 委託料	6,000	役務費	119
13. 使用料及び賃借料	3,315	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	87
18. 負担金, 補助及び交付金	87	各種研修会出席負担金	87
26. 公課費	9	公課費	9
		06100013 区画整理維持管理	10,300
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	3,300
		原材料費	1,000
12. 委託料	67,558	06100003 区画整理交付金事業	154,900
13. 使用料及び賃借料	25,000	工事請負費	66,900
14. 工事請負費	87,900	道路改良工事費	66,900
21. 補償, 補填及び賠償金	115,450	補償, 補填及び賠償金	88,000
		建築物移転補償料	88,000
		06100004 区画整理単独事業	141,008
		委託料	67,558
		仮換地変更等委託料	3,500
		建築物等移転料算定委託料	11,500
		佐和駅東口交通広場設計業務委託料	15,070
		水道管布設委託料	25,590
		地耐力調査委託料	400
		道路詳細設計委託料	11,000
		保留地各筆評価委託料	498
		使用料及び賃借料	25,000
		工事請負費	21,000
		区画道路改良工事費	21,000
		補償, 補填及び賠償金	27,450
		建築物移転補償料	3,600
		工作物移転補償料	4,500
		使用収益不能補償料	5,850
		水道管移設補償料	500
		電柱移設補償料	13,000
22. 償還金, 利子及び割引料	126,638	06100005 市債元金償還	126,638
		償還金, 利子及び割引料	126,638
		市債償還元金	126,638
22. 償還金, 利子及び割引料	5,237	06100006 市債利子償還	5,237
		償還金, 利子及び割引料	5,237
		市債償還利子	5,237

(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)							
計	131,875	137,150	△5,275			18,603	113,272

(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	

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	13	156		156	7	163	
	計	13	156		156	7	163	
比較	長等 議員							
	その他							
	計							

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) 7		26,993	21,301	48,294	8,843	57,137		
前年度	(0) 7		24,606	20,188	44,794	8,552	53,346		
比較			2,387	1,113	3,500	291	3,791		
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	462	843		1,888			
	前年度	1,074	408	925		1,880			
	比較	102	54	△ 82		8			
	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	1,069	11,048		1,170	3,645			21,301
	前年度	1,045	10,465		1,069	3,322			20,188
比較	24	583		101	323			1,113	

1 上記給与費のほか、児童手当490千円を計上している。

2 ()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	2,387	1 昇給に伴う増加分	335	昇給分	
		2 その他の増減分	2,052	職員異動分	
職員手当	1,113	1 制度改正に伴う増減分	△ 130	期末勤勉手当 △ 130	
		2 その他の増減分	1,243	扶養手当 102	職員の異動等
				住居手当 54	
				通勤手当 △ 82	
				時間外勤務手当 8	
				管理職手当 24	
				期末勤勉手当 713	
				地域手当 101	
				職員退職手当 組合市負担金 323	

(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)	317,357
	平均給与月額(円)	378,002
	平均年齢(歳)	41
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)	(0.0)	0.0
	5級	(0) 1	(0.0)	14.3
	4級	(0) 3	(0.0)	42.9
	3級	(0) 1	(0.0)	14.3
	2級	(0) 2	(0.0)	28.6
	1級	(0)	(0.0)	0.0
	計	(0) 7	(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)	(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

()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)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	7
	5号給 (人)	—	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 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	

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)	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	
佐和駅東公共団体区画整理事業債		272,100	28,800		300,900
佐和駅東区画整理事業債	880,912	1,063,704	96,400	126,638	1,033,466
合 計	880,912	1,335,804	125,200	126,638	1,334,366

(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。