

東部第1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 東部第1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284,659千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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. 国庫支出金		18,080
	1. 国庫補助金	18,080
4. 財産収入		1
	1. 財産売払収入	1
5. 繰入金		265,455
	1. 繰入金	265,455
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		3
	1. 諸収入	2
	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	284,659

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		283,659
	1. 東部第1土地区画整理事業費	283,659
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	284,659

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
出来形確認測量業務委託事業	令和3年度から令和5年度まで	166,100

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. 国庫支出金	18,080	0	18,080
4. 財産収入	1	1	0
5. 繰入金	265,455	228,696	36,759
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	3	3	0
9. 使用料及び手数料	120	120	0
歳入合計	284,659	229,820	54,839

(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	283,659	228,820	54,839	18,080		123	265,456
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	284,659	229,820	54,839	18,080		123	266,456

2. 歳入

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 区画整理国庫補助金	18,080	0	18,080
計	18,080	0	18,080

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	265,455	228,696	36,759
計	265,455	228,696	36,759

(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. 諸収入

1. 雑入	2	2	0
計	2	2	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	120	0
計	120	120	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 区画整理国庫補助金	18,080	地籍整備推進調査費国庫補助金(1/2)

1. 保留地処分金	1	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	265,455	一般会計繰入金

1. 繰越金	1,000	前年度繰越金

1. 雑入	2	雇用保険被保険者掛金受入金

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	54,686	58,273	△3,587			122	54,564
2. 工事費	228,973	170,547	58,426	18,080		1	210,892
計	283,659	228,820	54,839	18,080		123	265,456

(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	明	
区分	金額			
1. 報酬	1,588	04500001 区画整理事務	50,072	
2. 給料	21,764		報酬	1,588
3. 職員手当等	18,186		給料	21,764
4. 共済費	7,573		職員手当等	18,186
8. 旅費	146		共済費	7,573
10. 需用費	396		旅費	146
11. 役務費	387		需用費	396
12. 委託料	2,029		役務費	387
13. 使用料及び賃借料	2,385		負担金, 補助及び交付金	23
15. 原材料費	200		各種研修会出席負担金	23
18. 負担金, 補助及び交付金	23		公課費	9
26. 公課費	9		04500008 区画整理維持管理	4,614
			委託料	2,029
			除草委託料	2,029
			使用料及び賃借料	2,385
			原材料費	200
12. 委託料	130,445		04500002 区画整理単独事業	228,973
13. 使用料及び賃借料	21,975		委託料	130,445
14. 工事請負費	69,226	仮換地変更等委託料	3,000	
21. 補償, 補填及び賠償金	7,327	換地設計図書等整理業務委託料	34,440	
		出来形確認測量業務委託料	55,367	
		水道管布設委託料	30,601	
		道路境界確認代行業務委託料	3,000	
		分筆登記委託料	4,037	
		使用料及び賃借料	21,975	
		工事請負費	69,226	
		道路改良工事費	32,889	
		擁壁工事費	36,337	
		補償, 補填及び賠償金	7,327	
		使用収益不能補償料	4,327	
		電柱移設補償料	3,000	

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	(1) 5	1,390	21,764	17,766	40,920	7,563	48,483		
前 年 度	(1) 5	961	21,078	17,183	39,222	7,070	46,292		
比 較		429	686	583	1,698	493	2,191		
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	696	84	220		858			
	前 年 度	936	126	298		839			
	比 較	△ 240	△ 42	△ 78		19			
	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	2,227	9,754		988	2,939			17,766
	前 年 度	1,705	9,484		949	2,846			17,183
比 較	522	270		39	93			583	

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		21,764	17,574	39,338	7,278	46,616		
前 年 度	(0) 5		21,078	17,047	38,125	7,059	45,184		
比 較			686	527	1,213	219	1,432		
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	696	84	220		858			
	前 年 度	936	126	298		839			
	比 較	△ 240	△ 42	△ 78		19			
	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	2,227	9,562		988	2,939			17,574
	前 年 度	1,705	9,348		949	2,846			17,047
比 較	522	214		39	93			527	

1 上記給与費のほか、児童手当420千円を計上している。

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。

イ 会計年度任用職員

(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	(1)	1,390		192	1,582	285	1,867		
前 年 度	(1)	961		136	1,097	11	1,108		
比 較		429		56	485	274	759		
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								
	前 年 度								
	比 較								
	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		192						192	
前 年 度		136						136	
比 較		56						56	

()内はパートタイム会計年度任用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

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	増減額	増減額事由別内訳	説明	備考	
給料	686	1 昇給に伴う増加分	151	昇給分	
		2 その他の増減分	535	職員異動分	
職員手当	527	1 制度改正に伴う増減分	△ 107	期末勤勉手当 △ 107	
		2 その他の増減分	634	扶養手当 △ 240 住居手当 △ 42 通勤手当 △ 78 時間外勤務手当 19 管理職手当 522 期末勤勉手当 321 地域手当 39 職員退職手当 組合市負担金 93	職員の異動等

会計年度任用職員を除く。

(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)	360,200
	平均給与月額(円)	434,073
	平均年齢(歳)	49
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,620
	平均給与月額(円)	415,387
	平均年齢(歳)	46

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)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 3	(0.0)	60.0
	3級	(0) 1	(0.0)	20.0
	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)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 2	(0.0)	40.0
	3級	(0) 2	(0.0)	40.0
	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)	—
		4号給 (人)	4
		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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和3年度分）

(1) 債務弁済関係

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
出来形確認測量業務委託事業	166,100	-	-	令和3年度から 令和5年度まで	166,100	54,245			111,855
合 計	166,100				166,100	54,245			111,855

2 過年度議決に係るもの（令和2年度以前分）

(1) 債務弁済関係

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
換地設計図書等整理業務委託事業	49,200	令和2年度	14,760	令和3年度	34,440				34,440
合 計	49,200		14,760		34,440				34,440