

平成27年度水戸・勝田都市計画事業
佐和駅中央土地区画整理事業特別会計予算

佐和駅中央土地区画整理事業特別会計

平成27年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業佐和駅中央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91,102千円と定める。

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27年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成27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
1. 使用料及び手数料		130
	2. 手数料	130
4. 財産収入		1,791
	1. 財産売払収入	1,791
5. 繰入金		88,180
	1. 繰入金	88,180
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	2. 市預金利子	1
歳入合計		91,102

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		90,102
	1. 佐和駅中央土地区画整理事業費	90,102
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		91,102

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	130	130	0
4. 財産収入	1,791	17,455	△15,664
5. 繰入金	88,180	69,840	18,340
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
歳入合計	91,102	88,426	2,676

(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	90,102	87,426	2,676			1,921	88,181
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	91,102	88,426	2,676			1,921	89,181

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	130	130	0
計	130	130	0

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1,791	17,455	△15,664
計	1,791	17,455	△15,664

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	88,180	69,840	18,340
計	88,180	69,840	18,340

(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

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1. 手数料	130	諸証明手数料

1. 保留地処分金	1,791	保留地処分金
-----------	-------	--------

1. 一般会計繰入金	88,180	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
----------	---	-------

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 佐和駅中央土地区画整理事業費

(単位 千円)

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	37,427	32,236	5,191			130	37,297
2. 工事費	52,675	55,190	△2,515			1,791	50,884
計	90,102	87,426	2,676			1,921	88,181

(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

節		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	306	06000001 区画整理事務	33,687
2. 給料	14,855	報酬	306
3. 職員手当等	12,115	給料	14,855
4. 共済費	4,809	職員手当等	12,115
11. 需用費	602	共済費	4,809
12. 役務費	1,000	需用費	602
13. 委託料	740	役務費	1,000
14. 使用料及び賃借料	3,000	06000010 区画整理維持管理	3,740
		委託料	740
		除草委託料	740
		使用料及び賃借料	3,000
13. 委託料	52,675	06000003 区画整理単独事業	52,675
		委託料	52,675
		仮換地変更等委託料	1,300
		換地処分関連業務委託料	50,000
		住所地番変更前後対照表作成業務委託料	1,375

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	306		306	10	316	
	計	18	306		306	10	316	
前年度	長等 議員							
	その他	18	306		306	10	316	
	計	18	306		306	10	316	
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	(0)								
	4		14,855	12,115	26,970	4,799	31,769		
	前年度	(0)		14,632	11,591	26,223	4,724	30,947	
比較			223	524	747	75	822		
	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	216	324	391		1,500			
職員 手当 の内 訳	前年度	216	324	379		1,500			
	比較			12					
	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	700	5,772		474	2,738			12,115	
前年度	618	5,446		387	2,721			11,591	
比較	82	326		87	17			524	

備考

1 ()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	223	1 給与改定に伴う増減分	△ 33	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	206	昇給分	
		3 その他の増減分	50	職員異動分	
職員手当	524	1 制度改正に伴う増減分	305	通勤手当 20	
				期末勤勉手当 206	
				地域手当 79	
		2 その他の増減分	219	△ 8	職員員の異動等
					通勤手当
	管理職手当 82				
	期末勤勉手当 120				
	地域手当 8				
	職員退職手当 組合市負担金 17				

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,253
	平均給与月額(円)	366,741
	平均年齢(歳)	41
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,096
	平均給与月額(円)	374,887
	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27年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
平成26年1月1日現在	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年1月1日現在	8級	(0)	(0.0) 0.0
	7級	(0) 1	(0.0) 25.0
	6級	(0)	(0.0) 0.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0) 1	(0.0) 25.0
	1級	(0) 1	(0.0) 25.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0
	平成26年1月1日現在	8級	(0)
7級		(0)	(0.0) 0.0
6級		(0) 1	(0.0) 25.0
5級		(0)	(0.0) 0.0
4級		(0) 1	(0.0) 25.0
3級		(0)	(0.0) 0.0
2級		(0) 2	(0.0) 50.0
1級		(0)	(0.0) 0.0
計		(0) 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	主任、係長等の職務
	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		
	職員数 (A) (人)	行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	—
比率 (B) / (A) (%)	75.0		
前年度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	3
		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	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	
前年度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	

() 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	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3.0
支給対象職員数 (人)	4

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27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