

平成28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

平成28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80,484千円と定める。

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。

佐和駅中央土地区画整理事業特別会計

平成28年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成28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
4. 財産収入		582
	1. 財産売払収入	582
5. 繰入金		77,901
	1. 繰入金	77,901
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	2. 市預金利子	1
9. 換地清算金		1,000
	1. 換地清算金	1,000
歳入合計		80,484

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		79,484
	1. 佐和駅中央土地区画整理事業費	33,269
	3. 諸費	46,215
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		80,484

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	0	130	△130
4. 財産収入	582	1,791	△1,209
5. 繰入金	77,901	88,180	△10,279
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
9. 換地清算金	1,000	0	1,000
歳入合計	80,484	91,102	△10,618

(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	79,484	90,102	△10,618			1,582	77,902
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	80,484	91,102	△10,618			1,582	78,902

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	0	130	△130
計	0	130	△130

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	582	1,791	△1,209
計	582	1,791	△1,209

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	77,901	88,180	△10,279
計	77,901	88,180	△10,279

(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

(款) 9. 換地清算金

(項) 1. 換地清算金

1. 清算徴収金	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1. 保留地処分金	120	保留地処分金
3. 保留地精算金	462	保留地精算金

1. 一般会計繰入金	77,901	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. 清算徴収金	1,000	清算徴収金

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

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	33,269	37,427	△4,158			120	33,149
2. 工事費	0	52,675	△52,675				
計	33,269	90,102	△56,833			120	33,149

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 3. 諸費

1. 区画整理諸費	46,215	0	46,215			1,462	44,753
計	46,215	0	46,215			1,462	44,753

(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			
2. 給料	14,895	06000001 区画整理事務	33,269	
3. 職員手当等	12,025		給料	14,895
4. 共済費	4,792		職員手当等	12,025
11. 需用費	414		共済費	4,792
12. 役務費	1,134		需用費	414
27. 公課費	9		役務費	1,134
			公課費	9

22. 補償, 補填及び賠償金	45,753	06000011 換地清算交付金	45,753
23. 償還金, 利子及び割引料	462		補償, 補填及び賠償金
		06000012 保留地精算金	462
			償還金, 利子及び割引料
		保留地精算金	462

給与費明細書

(単位 千円)

1 特別職									
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								
	計								
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	△ 18	△ 306		△ 306	△ 10	△ 316		
	計	△ 18	△ 306		△ 306	△ 10	△ 316		

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		14,895	12,025	26,920	4,792	31,712		
前年度	(0) 4		14,855	12,115	26,970	4,799	31,769		
比較			40	△ 90	△ 50	△ 7	△ 57		
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	216	42	391		1,020			
	前年度	216	324	391		1,500			
	比較		△ 282			△ 480			
	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	1,188	5,925		489	2,754			12,025
前年度	700	5,772		474	2,738			12,115	
比較	488	153		15	16			△ 90	

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	増減事由別内訳	説明	備考
給料	40	1 給与改定に伴う増減分	66	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	163	昇給分
		3 その他の増減分	△ 189	職員異動分
職員手当	△ 90	1 制度改正に伴う増減分	138	期末勤勉手当 138
		2 その他の増減分	△ 228	住居手当 △ 282 時間外勤務手当 △ 480 管理職手当 488 期末勤勉手当 15 地域手当 15 職員退職手当 組合市負担金 16
				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	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,528
	平均給与月額(円)	380,240
	平均年齢(歳)	41
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28年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
平成27年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成28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) 2	(0.0) 50.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
計	(0) 4	(0.0) 100.0	
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	

() 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)	昇給に係る職員数 (B) (人)	
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)	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		

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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	
	2.025	2.175	4.200	
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	
	1.975	2.125	4.100	

() 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 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28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