

平成28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

東部第1土地区画整理事業特別会計

平成28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280,494千円と定める。

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。

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		1,000
	1. 財産売払収入	1,000
5. 繰入金		233,393
	1. 繰入金	233,393
6. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
7. 諸収入		1
	2. 市預金利子	1
8. 市債		45,000
	1. 市債	45,000
9. 使用料及び手数料		100
	2. 手数料	100
歳入合計		280,494

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		279,494
	1. 東部第1土地区画整理事業費	279,494
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		280,494

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
東部第1公共団体区画整理事業費	45,000	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	45,000			

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
4. 財産収入	1,000	1,000	0
5. 繰入金	233,393	154,413	78,980
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
8. 市債	45,000	162,500	△117,500
9. 使用料及び手数料	100	100	0
歳入合計	280,494	319,014	△38,520

(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	279,494	318,014	△38,520		45,000	1,100	233,394
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	280,494	319,014	△38,520		45,000	1,100	234,394

2. 歳入

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 不動産売却収入	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	233,393	154,413	78,980
計	233,393	154,413	78,980

(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) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	45,000	162,500	△117,500
計	45,000	162,500	△117,500

(款) 9. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 手数料	100	100	0
計	100	100	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 保留地処分金	1,000	保留地処分金

1. 一般会計繰入金	233,393	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	45,000	東部第1公共団体区画整理事業債(100%)
----------------	--------	-----------------------

1. 手数料	100	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

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	48,033	51,958	△3,925			100	47,933
2. 工事費	231,461	266,056	△34,595		45,000	1,000	185,461
計	279,494	318,014	△38,520		45,000	1,100	233,394

(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	
区分	金額		
1. 報酬	198	04500001 区画整理事務	35,508
2. 給料	15,922	報酬	198
3. 職員手当等	13,436	給料	15,922
4. 共済費	5,190	職員手当等	13,436
9. 旅費	101	共済費	5,190
11. 需用費	394	旅費	101
12. 役務費	301	需用費	294
13. 委託料	7,225	役務費	301
14. 使用料及び賃借料	5,015	使用料及び賃借料	15
16. 原材料費	200	負担金, 補助及び交付金	44
19. 負担金, 補助及び 交付金	44	各種研修会出席負担金	44
27. 公課費	7	公課費	7
		04500008 区画整理維持管理	12,525
		需用費	100
		委託料	7,225
		除草委託料	7,225
		使用料及び賃借料	5,000
		原材料費	200
13. 委託料	12,628	04500002 区画整理単独事業	231,461
14. 使用料及び賃借料	10,000	委託料	12,628
15. 工事請負費	115,980	仮換地変更等委託料	4,200
22. 補償, 補填及び賠償 金	92,853	建築物等移転料算定委託料	5,100
		地耐力調査委託料	591
		道路改良設計委託料	2,650
		保留地各筆評価委託料	87
		使用料及び賃借料	10,000
		工事請負費	115,980
		区画道路舗装工事費	14,505
		都市計画道路舗装工事費 (勝田中根線)	45,000
		道路改良工事費	44,600
		擁壁工事費	11,875
		補償, 補填及び賠償金	92,853
		建築物移転補償料	77,000
		工作物移転補償料	1,000
		使用収益不能補償料	7,000
		水道管移設補償料	5,353
		電柱移設補償料	2,000
		立木補償料	500

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	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	(0) 4		15,922	12,836	28,758	5,180	33,938		
前年度	(0) 4		15,731	12,046	27,777	5,071	32,848		
比較			191	790	981	109	1,090		
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	840	84	317					1,200
	前年度	468	84	260					1,200
	比較	372		57					
	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	489	6,446		518	2,942			12,836
	前年度	489	6,145		501	2,899			12,046
比較		301		17	43			790	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当600千円を計上している。
- 2 ()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	191	1 給与改定に伴う増減分	28	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	163	昇給分
職員手当	790	1 制度改正に伴う増減分	145	期末勤勉手当 145
		2 その他の増減分	645	扶養手当 372 通勤手当 57 期末勤勉手当 156 地域手当 17 職員退職手当組合市負担金 43

(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)	322,300
	平均給与月額(円)	411,602
	平均年齢(歳)	42
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,000
	平均給与月額(円)	372,549
	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)	(0.0) 0.0
	6級	(0)	(0.0) 0.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	1	(0.0) 25.0
	3級	3	(0.0) 75.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	4	(0.0) 100.0
	平成27年1月1日現在	8級	(0)
7級		(0)	(0.0) 0.0
6級		(0)	(0.0) 0.0
5級		(0)	(0.0) 0.0
4級		1	(0.0) 25.0
3級		3	(0.0) 75.0
計		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)	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) (%)	100.0		
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)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	
前年度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 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

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	前年度末	当該年度中増減見込		当該年度末
	現 在 高	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	現在高見込額
東部第1公共団体区画整理事業債		162,500	45,000		207,500
合 計		162,500	45,000		207,500

(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。