

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

平成29年度水戸・勝田都市計画事業 阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業阿字ヶ浦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504,764千円と定める。

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29年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成29年 3月27日 議決

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
2. 使用料及び手数料		22
	2. 手数料	22
3. 国庫支出金		37,950
	1. 国庫補助金	37,950
5. 財産収入		19,630
	1. 財産売払収入	19,630
6. 繰入金		405,061
	1. 繰入金	405,061
7. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
8. 諸収入		1
	1. 市預金利子	1
9. 市債		41,100
	1. 市債	41,100
歳 入 合 計		504,764

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		185,035
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	185,035
2. 公債費		318,729
	1. 公債費	318,729
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		504,764

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
阿字ヶ浦公共団体交付金事業費	41,100	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	41,100			

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. 使用料及び手数料	22	22	0
3. 国庫支出金	37,950	17,600	20,350
4. 県支出金	0	10,918	△10,918
5. 財産収入	19,630	19,440	190
6. 繰入金	405,061	416,753	△11,692
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	41,100	42,000	△900
歳入合計	504,764	507,734	△2,970

(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	185,035	181,960	3,075	37,950	41,100	22	105,963
2. 公債費	318,729	324,774	△6,045			19,630	299,099
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	504,764	507,734	△2,970	37,950	41,100	19,652	406,062

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
1. 手数料	22	22	0
計	22	22	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 区画整理国庫補助金	37,950	17,600	20,350
計	37,950	17,600	20,350

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 区画整理県負担金	0	10,918	△10,918
計	0	10,918	△10,918

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	19,630	19,440	190
計	19,630	19,440	190

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	405,061	416,753	△11,692
計	405,061	416,753	△11,692

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 区画整理事業債	41,100	42,000	△900
計	41,100	42,000	△900

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 手数料	22	諸証明手数料	
1. 区画整理国庫補助金	37,950	社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	
1. 保留地処分金	19,630	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	405,061	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	41,100	阿字ヶ浦公共団体交付金事業債 (75%, 90%)	

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 阿字ヶ浦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	49,035	50,696	△1,661			22	49,013
2. 工事費	136,000	131,264	4,736	37,950	41,100		56,950
計	185,035	181,960	3,075	37,950	41,100	22	105,963

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	301,177	300,277	900			19,630	281,547
2. 利子	17,552	24,497	△6,945				17,552
計	318,729	324,774	△6,045			19,630	299,099

(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	198	07100001 区画整理事務	40,035
2. 給料	17,848	報酬	198
3. 職員手当等	14,541	給料	17,848
4. 共済費	5,961	職員手当等	14,541
9. 旅費	37	共済費	5,961
11. 需用費	650	旅費	37
12. 役務費	743	需用費	650
13. 委託料	6,000	役務費	743
14. 使用料及び賃借料	3,026	使用料及び賃借料	26
19. 負担金, 補助及び 交付金	22	負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	22
27. 公課費	9	公課費	9
		07100010 区画整理維持管理	9,000
		委託料	6,000
		除草委託料	6,000
		使用料及び賃借料	3,000
13. 委託料	12,172	07100002 区画整理交付金事業	83,828
14. 使用料及び賃借料	13,000	補償, 補填及び賠償金	83,828
15. 工事請負費	15,000	建築物移転補償料	83,828
22. 補償, 補填及び賠 償金	95,828	07100003 区画整理単独事業	52,172
		委託料	12,172
		仮換地変更等委託料	1,500
		建築物等移転料算定委託料	3,500
		実施設計委託料	1,000
		水道管布設委託料	4,900
		地耐力調査委託料	324
		不動産鑑定委託料	948
		使用料及び賃借料	13,000
		工事請負費	15,000
		道路改良工事費	15,000
		補償, 補填及び賠償金	12,000
		使用収益不能補償料	9,000
		水道管移設補償料	1,000
		電柱移設補償料	2,000

23. 償還金, 利子及び 割引料	301,177	07100004 市債元金償還	301,177
		償還金, 利子及び割引料	301,177
		市債償還元金	301,177
23. 償還金, 利子及び 割引料	17,552	07100005 市債利子償還	17,552
		償還金, 利子及び割引料	17,552
		市債償還利子	17,552

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	(0) 4		17,848	14,121	31,969	5,951	37,920		
前年度	(0) 4		18,359	15,170	33,529	6,110	39,639		
比較			△ 511	△ 1,049	△ 1,560	△ 159	△ 1,719		
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	600	906	339		600			
	前年度	546	360	592		900			
	比較	54	546	△ 253		△ 300			
	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	1,183	7,497		587	2,409			14,121
	前年度	1,188	7,580		603	3,401			15,170
比較	△ 5	△ 83		△ 16	△ 992			△ 1,049	

備考

- 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	△ 511	1 給与改定に伴う増減分	14	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	54	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 579	職員異動分	
職員手当	△ 1,049	1 制度改正に伴う増減分	△ 717	管理職手当 6 期末勤勉手当 169 職員退職手当 △ 892 組合市負担金	
		2 その他の増減分	△ 332	扶養手当 54 住居手当 546 通勤手当 △ 253 時間外勤務手当 △ 300 管理職手当 △ 11 期末勤勉手当 △ 252 地域手当 △ 16 職員退職手当 △ 100 組合市負担金	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,600
	平均給与月額(円)	445,566
	平均年齢(歳)	48
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	380,915
	平均給与月額(円)	449,379
	平均年齢(歳)	51

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29年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
平成28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29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) 25.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 2	(0.0) 50.0
	3級	(0) 1	(0.0) 25.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
	計	(0) 4	(0.0) 100.0
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) 3	(0.0) 75.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	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	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)	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)	1
		4号給 (人)	3
	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)	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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	
	2.075	2.225	4.300	
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	
	2.025	2.175	4.200	

() 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29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	
阿字ヶ浦公共団体区画整理事業債		43,800	41,100		84,900
阿字ヶ浦区画整理事業債	1,778,206	1,477,929		301,177	1,176,752
合 計	1,778,206	1,521,729	41,100	301,177	1,261,652

(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。