

東部第1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 東部第1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401,415千円と定める。

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 |
|-------------|-----------|---------|
| 4. 財産収入 | | 1,000 |
| | 1. 財産売払収入 | 1,000 |
| 5. 繰入金 | | 399,314 |
| | 1. 繰入金 | 399,314 |
| 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. 使用料及び手数料 | | 100 |
| | 2. 手数料 | 100 |
| 歳入 | 合計 | 401,415 |

(歳出)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------------|---------|
| 1. 区画整理事業費 | | 400,415 |
| | 1. 東部第1土地区画整理事業費 | 400,415 |
| 3. 予備費 | | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 |
| 歳出 | 合計 | 401,415 |

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 | 399,314 | 233,393 | 165,921 |
| 6. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 7. 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 8. 市債 | 0 | 45,000 | △45,000 |
| 9. 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 歳入合計 | 401,415 | 280,494 | 120,921 |

(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 | 400,415 | 279,494 | 120,921 | | | 1,100 | 399,315 |
| 3. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 401,415 | 280,494 | 120,921 | | | 1,100 | 400,315 |

2. 歳入

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 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 | 399,314 | 233,393 | 165,921 |
| 計 | 399,314 | 233,393 | 165,921 |

(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 | 0 | 45,000 | △45,000 |
| 計 | 0 | 45,000 | △45,000 |

(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 | 399,314 | 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. 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

| 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 | 52,464 | 48,033 | 4,431 | | | 100 | 52,364 |
| 2. 工事費 | 347,951 | 231,461 | 116,490 | | | 1,000 | 346,951 |
| 計 | 400,415 | 279,494 | 120,921 | | | 1,100 | 399,315 |

(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 | | |
| 1. 報酬 | 198 | 04500001 区画整理事務 | 36,964 |
| 2. 給料 | 16,481 | 報酬 | 198 |
| 3. 職員手当等 | 14,101 | 給料 | 16,481 |
| 4. 共済費 | 5,543 | 職員手当等 | 14,101 |
| 9. 旅費 | 52 | 共済費 | 5,543 |
| 11. 需用費 | 428 | 旅費 | 52 |
| 12. 役務費 | 217 | 需用費 | 328 |
| 13. 委託料 | 7,200 | 役務費 | 217 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 8,000 | 負担金, 補助及び交付金 | 44 |
| 16. 原材料費 | 200 | 各種研修会出席負担金 | 44 |
| 19. 負担金, 補助及び交付金 | 44 | 04500008 区画整理維持管理 | 15,500 |
| | | 需用費 | 100 |
| | | 委託料 | 7,200 |
| | | 除草委託料 | 7,200 |
| | | 使用料及び賃借料 | 8,000 |
| | | 原材料費 | 200 |
| 13. 委託料 | 51,350 | 04500002 区画整理単独事業 | 347,951 |
| 14. 使用料及び賃借料 | 31,000 | 委託料 | 51,350 |
| 15. 工事請負費 | 130,600 | 仮換地変更等委託料 | 5,500 |
| 22. 補償, 補填及び賠償金 | 135,001 | 区画道路等設計業務委託料 | 5,000 |
| | | 建築物等移転料算定委託料 | 10,282 |
| | | 樹木伐採委託料 | 15,000 |
| | | 水道管布設委託料 | 11,077 |
| | | 地耐力調査委託料 | 391 |
| | | 保留地各筆評価委託料 | 200 |
| | | 擁壁工事測量設計業務委託料 | 3,900 |
| | | 使用料及び賃借料 | 31,000 |
| | | 工事請負費 | 130,600 |
| | | 区画道路等築造工事費 | 70,000 |
| | | 自歩専道舗装新設工事費 | 2,200 |
| | | 道路改良工事費 | 16,200 |
| | | 擁壁工事費 | 42,200 |
| | | 補償, 補填及び賠償金 | 135,001 |
| | | 建築物移転補償料 | 109,865 |
| | | 工作物移転補償料 | 1,000 |
| | | 使用収益不能補償料 | 6,500 |
| | | 水道管移設補償料 | 8,136 |
| | | 電柱移設補償料 | 9,000 |
| | | 立木補償料 | 500 |

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 | | 16,481 | 13,501 | 29,982 | 5,533 | 35,515 | | |
| 前年度 | (0) 4 | | 15,922 | 12,836 | 28,758 | 5,180 | 33,938 | | |
| 比較 | | | 559 | 665 | 1,224 | 353 | 1,577 | | |
| 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 | 876 | 84 | 317 | | 1,865 | | | |
| | 前年度 | 840 | 84 | 317 | | 1,200 | | | |
| | 比較 | 36 | | | | 665 | | | |
| | 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 | 660 | 6,934 | | 540 | 2,225 | | | 13,501 |
| | 前年度 | 489 | 6,446 | | 518 | 2,942 | | | 12,836 |
| 比較 | 171 | 488 | | 22 | △ 717 | | | 665 | |

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 | 559 | 1 給与改定に伴う増減分 | 23 | 給料改定分 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 179 | 昇給分 |
| | | 3 その他の増減分 | 357 | 職員異動分 |
| 職員手当 | 665 | 1 制度改正に伴う増減分 | △ 665 | 管理職手当 4 期末勤勉手当 155 職員退職手当 △ 824 組合市負担金 |
| | | | 2 その他の増減分 | 1,330 |

(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) | 339,650 |
| | 平均給与月額(円) | 423,383 |
| | 平均年齢(歳) | 42 |
| 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) 1 | (0.0) 25.0 |
| | 3級 | (0) 2 | (0.0) 50.0 |
| | 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) | (0.0) 0.0 |
| | 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) 3 | (0.0) 75.0 |
| | 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 | 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 | 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) | 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 | (1.050) | (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 | 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 | |
| 東部第1公共団体区画整理事業債 | | 129,000 | | | 129,000 |
| 合 計 | | 129,000 | | | 129,000 |

(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。