

佐和駅中央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 佐和駅中央土地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・勝田都市計画事業佐和駅中央土地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16,919千円と定める。

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		120
	1. 財産売却収入	120
5. 繰入金		15,797
	1. 繰入金	15,797
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
	1. 換地清算金	1
歳 入 合 計		16,919

(歳 出)

款	項	金 額
1. 区画整理事業費		15,919
	1. 佐和駅中央土地区画整理事業費	15,466
	3. 諸費	453
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		16,919

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	120	582	△462
5. 繰入金	15,797	77,901	△62,104
6. 繰越金	1,000	1,000	0
7. 諸収入	1	1	0
9. 換地清算金	1	1,000	△999
歳入合計	16,919	80,484	△63,565

(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	15,919	79,484	△63,565			121	15,798
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	16,919	80,484	△63,565			121	16,798

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	120	582	△462
計	120	582	△462

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	15,797	77,901	△62,104
計	15,797	77,901	△62,104

(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	1,000	△999
計	1	1,000	△999

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	15,466	33,269	△17,803			120	15,346
計	15,466	33,269	△17,803			120	15,346

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 3. 諸費

1. 区画整理諸費	453	46,215	△45,762			1	452
計	453	46,215	△45,762			1	452

(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		金額	説明
区分			
1. 保留地処分金		120	保留地処分金

1. 一般会計繰入金		15,797	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	清算徴収金
----------	--	---	-------

(単位 千円)

節		金額	説明		
区分					
2. 給料		7,125	0600001 区画整理事務	15,466	
3. 職員手当等		5,341		給料	7,125
4. 共済費		2,178		職員手当等	5,341
11. 需用費		531		共済費	2,178
12. 役務費		291		需用費	531
			役務費	291	

22. 補償, 補填及び賠償金		453	0600011 換地清算交付金	453
			補償, 補填及び賠償金	453
			換地清算交付金	453

--	--	--	--	--

給与費明細書

1 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) 2		7,125	5,201	12,326	2,178	14,504		
前年度	(0) 4		14,895	12,025	26,920	4,792	31,712		
比 較	△ 2		△ 7,770	△ 6,824	△ 14,594	△ 2,614	△ 17,208		
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	372	42	187		500			
	前年度	216	42	391		1,020			
	比 較	156		△ 204		△ 520			
	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		2,913		225	962			5,201
	前年度	1,188	5,925		489	2,754			12,025
比 較	△ 1,188	△ 3,012		△ 264	△ 1,792			△ 6,824	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当140千円を計上している。
- 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	△ 7,770	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	106 昇給分	
		3 その他の増減分	△ 7,899 職員異動分	
職員手当	△ 6,824	1 制度改正に伴う増減分	△ 291 期末勤勉手当 65 職員退職手当組合市負担金 △ 356	
		2 その他の増減分	△ 6,533 扶養手当 156 通勤手当 △ 204 時間外勤務手当 △ 520 管理職手当 △ 1,188 期末勤勉手当 △ 3,077 地域手当 △ 264 職員退職手当 組合市負担金 △ 1,436	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)	284,150
	平均給与月額(円)	311,192
	平均年齢(歳)	36
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)	(0.0) 0.0
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 1	(0.0) 25.0
	3級	(0) 1	(0.0) 25.0
	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

() 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)	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	2
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)	2

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

