

阿字ヶ浦土地区画整理事業特別会計

令和2年度水戸・勝田都市計画事業 阿字ヶ浦土地地区画整理事業特別会計予算

令和2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420,364千円と定める。

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。

令和2年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和2年 3月26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		25,300
	1. 国庫補助金	25,300
5. 財産収入		20,494
	1. 財産売払収入	20,494
6. 繰入金		354,747
	1. 繰入金	354,747
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		18,800
	1. 市債	18,800
歳 入 合 計		420,364

(歳出)

款	項	金額
1. 区画整理事業費		203,834
	1. 阿字ヶ浦土地区画整理事業費	203,834
2. 公債費		215,530
	1. 公債費	215,530
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		420,364

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	18,800	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	18,800			

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	25,300	22,000	3,300
5. 財産収入	20,494	21,960	△1,466
6. 繰入金	354,747	394,412	△39,665
7. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	1	1	0
9. 市債	18,800	16,400	2,400
歳入合計	420,364	455,795	△35,431

(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	203,834	161,115	42,719	25,300	18,800	22	159,712
2. 公債費	215,530	293,680	△78,150			20,494	195,036
3. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	420,364	455,795	△35,431	25,300	18,800	20,516	355,748

2. 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	25,300	22,000	3,300
計	25,300	22,000	3,300

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	20,494	21,960	△1,466
計	20,494	21,960	△1,466

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 繰入金	354,747	394,412	△39,665
計	354,747	394,412	△39,665

(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	18,800	16,400	2,400
計	18,800	16,400	2,400

(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	25,300	社会資本整備総合交付金 (5.5/10)	
1. 保留地処分金	20,494	保留地処分金	
1. 一般会計繰入金	354,747	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	18,800	阿字ヶ浦公共団体交付金事業債 (7.5%, 9.0%)	

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	61,237	58,545	2,692			22	61,215
2. 工事費	142,597	102,570	40,027	25,300	18,800		98,497
計	203,834	161,115	42,719	25,300	18,800	22	159,712

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	210,133	284,717	△74,584			20,494	189,639
2. 利子	5,397	8,963	△3,566				5,397
計	215,530	293,680	△78,150			20,494	195,036

(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	07100001 区画整理事務	51,237
2. 給料	22,836	報酬	198
3. 職員手当等	18,309	給料	22,836
4. 共済費	7,957	職員手当等	18,309
8. 旅費	38	共済費	7,957
10. 需用費	921	旅費	38
11. 役務費	791	需用費	921
12. 委託料	7,000	役務費	791
13. 使用料及び賃借料	3,155	使用料及び賃借料	155
18. 負担金, 補助及び 交付金	23	負担金, 補助及び交付金 各種研修会出席負担金	23
26. 公課費	9	公課費	9
		07100010 区画整理維持管理	10,000
		委託料	7,000
		除草委託料	7,000
		使用料及び賃借料	3,000
12. 委託料	29,891	07100002 区画整理交付金事業	46,309
13. 使用料及び賃借料	30,000	補償, 補填及び賠償金	46,309
14. 工事請負費	23,280	建築物移転補償料	46,309
21. 補償, 補填及び賠 償金	59,426	07100003 区画整理単独事業	96,288
		委託料	29,891
		仮換地変更等委託料	2,136
		建築物等移転料算定委託料	4,356
		樹木伐採委託料	9,000
		水道管布設委託料	13,300
		地耐力調査委託料	528
		保留地各筆評価委託料	571
		使用料及び賃借料	30,000
		工事請負費	23,280
		道路改良工事費	23,280
		補償, 補填及び賠償金	13,117
		使用収益不能補償料	8,917
		水道管移設補償料	1,000
		電柱移設補償料	3,200

22. 償還金, 利子及び 割引料	210,133	07100004 市債元金償還	210,133
		償還金, 利子及び割引料	210,133
		市債償還元金	210,133
22. 償還金, 利子及び 割引料	5,397	07100005 市債利子償還	5,397
		償還金, 利子及び割引料	5,397
		市債償還利子	5,397

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) 5		22,836	18,309	41,145	7,947	49,092		
前年度	(0) 5		22,808	18,291	41,099	7,854	48,953		
比較			28	18	46	93	139		
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	540	864	374		500			
	前年度	798	624	306		590			
	比較	△ 258	240	68		△ 90			
	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	1,775	10,167		1,006	3,083			18,309
	前年度	1,775	10,103		1,016	3,079			18,291
比較		64		△ 10	4			18	

1 ()内はパートタイム会計年度任用職員・再任用短時間勤務職員及び任期付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	28	1 昇給に伴う増加分	90	昇給分	
		2 その他の増減分	△ 62	職員異動分	
職員手当	18	1 制度改正に伴う増減分	16	住居手当 △ 36 期末勤勉手当 52	
		2 その他の増減分	2	扶養手当 △ 258 住居手当 276 通勤手当 68 時間外勤務手当 △ 90 期末勤勉手当 12 地域手当 △ 10 職員退職手当 4 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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	379,100
	平均給与月額(円)	475,550
	平均年齢(歳)	51
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	378,340
	平均給与月額(円)	453,962
	平均年齢(歳)	50

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	
令和2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
平成31年1月1日現在	高校卒(円)	153,000
	大学卒(円)	187,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2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) 20.0
	5級	(0) 1	(0.0) 20.0
	4級	(0) 3	(0.0) 60.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
計	(0) 5	(0.0) 100.0	
平成31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) 20.0
	5級	(0) 1	(0.0) 20.0
	4級	(0) 3	(0.0) 60.0
	3級	(0)	(0.0) 0.0
	2級	(0)	(0.0) 0.0
	1級	(0)	(0.0) 0.0
計	(0) 5	(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。

(級別の基準となる職務内容)

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)		5	
	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) (%)		80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	
	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) (%)		80.0		

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	1.300	1.300	2.600	パートタイム会計年度任用職員
	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.250	2.250	4.500	
前年度	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.225	2.225	4.450	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	5

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 (令和2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 借家の場合、改定により手当額が1,000円を超える減額となる職員については、経過措置を講ずる
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		27,700	18,800		46,500
阿字ヶ浦区画整理事業債	872,095	587,378		210,133	377,245
合 計	872,095	615,078	18,800	210,133	423,745

(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。