

平成29年度

那珂市上菅谷駅前地区土地地区画
整理事業特別会計歳入歳出予算

議案第28号

平成29年度那珂市上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度那珂市の上菅谷駅前地区土地区画整理事業特別会計の予算は、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126,000千円と定める。

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3日提出

那珂市長 海野 徹

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
2. 繰入金		124,000
	1. 繰入金	124,000
3. 繰越金		1,998
	1. 繰越金	1,998
歳入合計		126,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		10,208
	1. 総務管理費	10,208
2. 区画整理事業費		21,014
	1. 区画整理事業費	21,014
3. 公債費		94,029
	1. 公債費	94,029
4. 予備費		749
	1. 予備費	749
歳出合計		126,000

上菅谷駅前地区土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 使用料及び手数料	2	2	0
2. 繰入金	124,000	137,000	△13,000
3. 繰越金	1,998	1,998	0
歳入合計	126,000	139,000	△13,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	10,208	10,407	△199
2. 区画整理事業費	21,014	37,538	△16,524
3. 公債費	94,029	90,160	3,869
4. 予備費	749	895	△146
歳出合計	126,000	139,000	△13,000

款	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				10,208
2. 区画整理事業費				21,014
3. 公債費				94,029
4. 予備費				749
合計				126,000

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 手数料	本年度	2	1. 手数料	2	仮換地証明
	前年度	2			
	比較	0			
合計	本年度	2			
	前年度	2			
	比較	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	124,000	1. 一般会計繰入金	124,000	一般会計繰入金	124,000
	前年度	137,000				
	比較	△13,000				
合計	本年度	124,000				
	前年度	137,000				
	比較	△13,000				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1,998	1. 前年度繰越金	1,998	前年度繰越金	1,998
	前年度	1,998				
	比較	0				
合計	本年度	1,998				
	前年度	1,998				
	比較	0				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	10,208	2. 給 料	4,623	○職員人件費 10,208
	前 年 度	10,407	3. 職員手当等	3,922	2. 給料 4,623
	比 較	△199	4. 共 済 費	1,661	職員給 (1人) 4,623
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	2	3. 職員手当等 3,922
	国県支出金				扶養手当 312
	地 方 債				住居手当 324
	そ の 他				通勤手当 86
	一般財源	10,208			特殊勤務手当 18
合 計	本 年 度	10,208			管理職手当 384
	前 年 度	10,407			期末手当 1,205
	比 較	△199			勤勉手当 808
	本年度の 財源内訳				地域手当 160
	国県支出金				職員退職手当組合負担金 625
	地 方 債				4. 共済費 1,661
	そ の 他				職員共済組合負担金 1,651
	一般財源	10,208			公務災害補償基金負担金 10
				19. 負担金補助及び交付金 2	
				負担金 2	
				職員団体定期保険料 2	

(款) 2. 区画整理事業費

(項) 1. 区画整理事業費

1. 区画整理費	本 年 度	21,014	1. 報 酬	149	○区画整理事業費 21,014
	前 年 度	37,538	9. 旅 費	30	1. 報酬 149
	比 較	△16,524	11. 需 用 費	86	非常勤職員報酬 149
	本年度の 財源内訳		12. 役 務 費	133	土地区画整理審議会委員 (10人) 135
	国県支出金		13. 委 託 料	20,575	評価員 (2人) 14
	地 方 債		16. 原 材 料 費	11	9. 旅費 30
	そ の 他		19. 負担金補助 及び交付金	30	費用弁償 2
	一般財源	21,014			普通旅費 4
				研修旅費 24	
				11. 需用費 86	
				消耗品費 81	
				食糧費 5	
				12. 役務費 133	
				通信運搬費 133	
				郵送料 133	
				13. 委託料 20,575	
				調査設計 20,575	
				16. 原材料費 11	

(款) 2. 区画整理事業費

(項) 1. 区画整理事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 区画整理事業費					その他資材費 11
					19. 負担金補助及び交付金 30
					負担金 30
					土地区画整理研修 30
合 計	本 年 度	21,014			
	前 年 度	37,538			
	比 較	△16,524			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	21,014			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	87,428	23. 償還金利子 及び割引料	87,428	○起債償還元金	87,428
	前 年 度	82,158			23. 償還金利子及び割引料	87,428
	比 較	5,270			起債償還元金	87,428
	本年度の 財源内訳				上菅谷駅前地区区画整理事業債	87,428
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	87,428				
2. 利 子	本 年 度	6,601	23. 償還金利子 及び割引料	6,601	○起債償還利子	6,601
	前 年 度	8,002			23. 償還金利子及び割引料	6,601
	比 較	△1,401			起債償還利子	6,601
	本年度の 財源内訳				上菅谷駅前地区区画整理事業債	6,601
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	6,601				
合 計	本 年 度	94,029				
	前 年 度	90,160				
	比 較	3,869				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	94,029				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	749	29. 予 備 費	749	
	前 年 度	895			
	比 較	△146			
	本年度の 財源内訳				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	749			
合 計	本 年 度	749			
	前 年 度	895			
	比 較	△146			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	749			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	149	0	0	0	0	149	0	149		
	計	12	149	0	0	0	0	149	0	149		
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	149	0	0	0	0	149	0	149		
	計	12	149	0	0	0	0	149	0	149		
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	1	4,623	3,297	7,920	1,651	9,571	
前年度	1	4,623	3,230	7,853	1,691	9,544	
比 較	0	0	67	67	△40	27	

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	312	86	0	384	1,205	808	324	18
前年度	276	86	0	384	1,197	786	324	18
比 較	36	0	0	0	8	22	0	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地域手当	単身赴任 手当	寒冷地手当	合 計	
本年度	0	0	0	160	0	0	3,297	
前年度	0	0	0	159	0	0	3,230	
比 較	0	0	0	1	0	0	67	

(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 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	67	制度改正に伴う増減分	94	勤勉手当の増 49 期末手当の増 8 地域手当の増 1 扶養手当の増 36	
		その他の増減分	△27		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	385,200
	平均給与月額（円）	487,506
	平均年齢（歳）	48.00
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	385,200
	平均給与月額（円）	487,506
	平均年齢（歳）	47.00

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	国 の 制 度
		行 政 職（円）
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
平成29年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
平成28年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	100.0
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区 分	5 級
行政職	課長補佐

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び歓奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		用 地
給料総額に対する比率(%)	0.30	0.30
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	用地事務	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	
1 普通債	624,352	542,065		87,428	454,637
(1) 区画整理事業	624,352	542,065		87,428	454,637
計	624,352	542,065		87,428	454,637