

平成30年度

那珂市上菅谷駅前地区土地区画  
整理事業特別会計歳入歳出予算

議案第30号

## 平成30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30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105,000千円と定める。

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30年3月5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. 繰入金		102,000
	1. 繰入金	102,000
2. 繰越金		1,103
	1. 繰越金	1,103
3. 諸収入		1,897
	1. 雑入	1,897
歳入合計		105,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		9,390
	1. 総務管理費	9,390
2. 区画整理事業費		610
	1. 区画整理事業費	610
3. 公債費		94,548
	1. 公債費	94,548
4. 予備費		452
	1. 予備費	452
歳出合計		105,000

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. 繰入金	102,000	124,000	△22,000
2. 繰越金	1,103	1,998	△895
3. 諸収入	1,897	0	1,897
× 使用料及び手数料	0	2	△2
歳入合計	105,000	126,000	△21,000

(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	9,390	10,208	△818
2. 区画整理事業費	610	21,014	△20,404
3. 公債費	94,548	94,029	519
4. 予備費	452	749	△297
歳出合計	105,000	126,000	△21,000

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				9,390
2. 区画整理事業費				610
3. 公債費				94,548
4. 予備費				452
合計				105,000

## 2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般会計繰入金	本年度	102,000	1. 一般会計繰入金	102,000	一般会計繰入金 102,000
	前年度	124,000			
	比較	△22,000			
合計	本年度	102,000			
	前年度	124,000			
	比較	△22,000			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1,103	1. 前年度繰越金	1,103	前年度繰越金 1,103
	前年度	1,998			
	比較	△895			
合計	本年度	1,103			
	前年度	1,998			
	比較	△895			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	本年度	1,897	1. 雑入	1,897	換地清算徴収金 1,476
	前年度	0			換地清算徴収金利息 421
	比較	1,897			
合計	本年度	1,897			
	前年度	0			
	比較	1,897			

(款) ×. 使用料及び手数料

(項) ×. 手数料

×. 手数料	本年度	0			廃目
	前年度	2			
	比較	△2			
合計	本年度	0			
	前年度	2			
	比較	△2			



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	9,390	2. 給 料	4,491	<b>○職員人件費</b> <b>9,390</b>
	前 年 度	10,208	3. 職員手当等	3,362	2. 給料 4,491
	比 較	△818	4. 共 済 費	1,535	職員給 (1人) 4,491
	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 3,362
	国県支出金				扶養手当 180
	地 方 債				通勤手当 51
	そ の 他				特殊勤務手当 18
	一般財源	9,390			管理職手当 384
合 計	本 年 度	9,390			期末手当 1,143
	前 年 度	10,208			勤勉手当 827
	比 較	△818			地域手当 152
	本年度の 財源内訳				職員退職手当組合負担金 607
	国県支出金				4. 共済費 1,535
	地 方 債				職員共済組合負担金 1,525
	そ の 他				公務災害補償基金負担金 10
	一般財源	9,390			19. 負担金補助及び交付金 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	610	9. 旅 費	28	<b>○区画整理事業費</b> <b>610</b>
	前 年 度	21,014	11. 需 用 費	43	9. 旅費 28
	比 較	△20,404	12. 役 務 費	9	普通旅費 4
	本年度の 財源内訳		13. 委 託 料	500	研修旅費 24
	国県支出金		19. 負担金補助 及び交付金	30	11. 需用費 43
	地 方 債				消耗品費 43
	そ の 他				12. 役務費 9
	一般財源	610			通信運搬費 9
合 計	本 年 度	610			郵送料 9
	前 年 度	21,014			13. 委託料 500
	比 較	△20,404			調査設計 500
	本年度の 財源内訳				19. 負担金補助及び交付金 負担金 30
	国県支出金				土地区画整理研修 30

## (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	
	地方債				
	その他				
	一般財源	610			

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元 金	本 年 度	89,202	23. 償還金利子 及び割引料	89,202	○起債償還元金 23. 償還金利子及び割引料 起債償還元金 上菅谷駅前地区区画整理事業債	89,202 89,202 89,202 89,202
	前 年 度	87,428				
	比 較	1,774				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	89,202				
2. 利 子	本 年 度	5,346	23. 償還金利子 及び割引料	5,346	○起債償還利子 23. 償還金利子及び割引料 起債償還利子 上菅谷駅前地区区画整理事業債	5,346 5,346 5,346
	前 年 度	6,601				
	比 較	△1,255				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	5,346				
合 計	本 年 度	94,548				
	前 年 度	94,029				
	比 較	519				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	94,548				

## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	452	29. 予 備 費	452	
	前 年 度	749			
	比 較	△297			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	452			
合 計	本 年 度	452			
	前 年 度	749			
	比 較	△297			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(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	
	地方債				
	その他				
	一般財源	452			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 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	4,491	2,755	7,246	1,525	8,771	
前年度	1	4,623	3,297	7,920	1,651	9,571	
比 較	0	△132	△542	△674	△126	△ 800	

#### 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	180	51	0	384	1,143	827	0	18
前年度	312	86	0	384	1,205	808	324	18
比 較	△132	△35	0	0	△62	19	△324	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	152	0	0	2,755	
前年度	0	0	0	160	0	0	3,297	
比 較	0	0	0	△8	0	0	△542	

## (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	△132	給与改定に伴う増減分	5		
		昇給に伴う増加分	41		
		その他の増減分	△178		
職員手当	△542	制度改正に伴う増減分	74	勤勉手当の増 43 期末手当の増 6 地域手当の増 1 扶養手当の増 24	
		その他の増減分	△616		

## (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30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	370,800
	平均給与月額 (円)	432,474
	平均年齢 (歳)	44.00
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

## イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30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

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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(%)	0.40	0.40
支給対象職員の比率(%) (平成30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
扶養手当	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	542,065	454,637		89,202	365,435
(1) 区画整理事業	542,065	454,637		89,202	365,435
計	542,065	454,637		89,202	365,435