

平成 30 年度 水戸・勝田都市計画事業
東海駅西土地区画整理事業特別会計予算

議案第31号

平成30年度 水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業特別会計予算

平成30年度東海村の水戸・勝田都市計画事業東海駅西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。

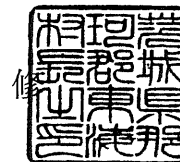
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ152,042千円と定める。

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1日 提出

東海村長 山 田



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		20
	1. 手数料	20
2. 財産収入		1
	1. 財産売却収入	1
3. 繰入金		152,020
	1. 他会計繰入金	152,020
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入	合計	152,042

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		151,541
	1. 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	151,541
2. 諸 支 出 金		1
	1. 繰 出 金	1
3. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	152,042

水戸・勝田都市計画事業
東海駅西土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書

I 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	20	20	0
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	152,020	115,915	36,105
4. 繰越金	1	1	0
歳入合計	152,042	115,937	36,105

歳 出

(単位 千円)

款	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. 区 画 整 理 事 業 費	151,541	115,436	36,105			21	151,520
2. 諸 支 出 金	1	1	0				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	152,042	115,937	36,105			21	152,021

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 諸証明手数料	20	20	0	1. 諸証明手数料	20	01 仮換地証明手数料 20
計	20	20	0			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 保留地処分金	1	01 保留地処分金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	152,020	115,915	36,105	1. 一般会計繰入金	152,020	01 一般会計繰入金 152,020
計	152,020	115,915	36,105			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	01 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(歳入) (款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

～ (款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

3. 歳出
(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅西土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務費	10,754	10,412	342			20	10,734	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 19. 負担金, 補助及び交付金	364 4,590 3,865 1,462 290 161 22	01 一般職人件費支払事業 9,917 02 給料 4,590 02 一般職給 4,590 03 職員手当等 3,865 01 扶養手当 438 03 通勤手当 86 09 管理職手当 482 12 一般職期末手当 1,225 13 勤勉手当 848 15 職員退職手当組合負担金 620 19 地域手当 166 04 共済費 1,462 04 一般職員共済組合負担金 1,462 02 駅西土地区画整理審議会評価員運営事業 610 01 報酬 364 03 非常勤職員報酬 364 01 土地区画整理事業審議会委員, 評価員報酬 364 09 旅費 246 01 費用弁償 246 03 駅西土地区画整理諸費 227 09 旅費 44 02 普通旅費 44 11 需用費 161 01 消耗品費 41 05 光熱水費 120 01 電気料 120 19 負担金, 補助及び交付金 22 01 負担金 22 30 職員研修等負担金 22
2. 工事費	140,787	105,024	35,763			1	140,786	13. 委託料 15. 工事請負費 16. 原材料費	42,636 20,101 50	01 駅西土地区画整理事業 140,787 13 委託料 42,636 11 事業計画変更委託料 3,057 26 測量杭復元委託料 10,069

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅西土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 工事費)								22. 補償、補填及び賠償金	78,000	30 除草委託料 100 35 東海駅前広場暫定管理委託料 465 40 設計委託料 1,000 60 仮換地変更委託料 300 80 清算準備業務委託料 27,645 15 工事請負費 20,101 01 道路築造・舗装及び雨水排水工事 1 20 整地工事 19,100 60 その他工事 1,000 16 原材料費 50 01 原材料費 50 22 補償、補填及び賠償金 78,000 01 補償金 78,000 01 物件移転補償費 65,000 03 電柱移設補償費 13,000
計	151,541	115,436	36,105			21	151,520			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	01 一般会計繰出金事業	1
										28 繰出金	1
										07 一般会計繰出金(前年度繰越分)	1
計	1	1	0				1				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0				500	29. 予備費	500		
計	500	500	0				500				

(歳出) (款) 1. 区画整理事業費 (項) 1. 東海駅西土地区画整理事業費

～ (款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費

II 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	13	364			364		364	
	計	13	364			364		364	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	13	182			182		182	
	計	13	182			182		182	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	182			182		182	
	計	0	182			182		182	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,590	3,865	8,455	1,462	9,917	
前 年 度	1		4,558	3,982	8,540	1,453	9,993	
比 較	0		32	△ 117	△ 85	9	△ 76	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	438		86			482	1,225
	前年度	432		86			482	1,210
	比 較	6		0			0	15
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	教職員特別手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本年度	848		620		166		
	前年度	791		844		137		
	比 較	57		△ 224		29		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	32	給与改定に伴う増減分	給与改定分 前年度給与改定率 0.2%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 H29.4.1～ 平均+0.2%	
		普通昇給に伴う増加分	19	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 1人
		その他の増減分	4	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人

職員手当	△ 117	その他の増減分	△ 117	扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当	6 職員異動分等 15 扶養手当額の見直し（配偶者10,000円から6,500円へ引下げ、子8,000円から10,000円へ引上げ） △ 224 勤勉手当の支給月数の引上げ（+0.1月） 29 退職手当負担金率の引下げ（1,000分の185から1,000分の135へ引下げ）
------	-------	---------	-------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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	技能労務職	医療職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	380,200		
	平均給与月額(円)	434,697		
	平均年齢(歳)	47		
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	377,400		
	平均給与月額(円)	431,827		
	平均年齢(歳)	46		

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (円)	国の制度(円)			
				行政職(一)	行政職(二)	公安職	医療職(三)
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			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現 在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	100.0	3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級								
	1級								
	計	1	100.0	計			計		
平成29年1月1日 現 在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	100.0	3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級								
	1級								
	計	1	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮

該当なし

オ 期末・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 定年退職及び勸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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特別措置 (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 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30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	同	
通勤手当	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給