

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

議案第 32 号

平成 30 年度 水戸・勝田都市計画事業東海駅東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東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。

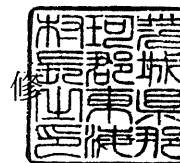
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 145,360 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. 財産売払収入	1
3. 繰入金		145,319
	1. 他会計繰入金	145,319
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		19
	1. 雑収入	19
歳入	合計	145,360

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		144,858
	1. 東 海 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業 費	144,858
2. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	2
3. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	145,360

水戸・勝田都市計画事業
東海駅東土地区画整理事業
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	145,319	70,840	74,479
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	19	19	0
歳入合計	145,360	70,881	74,479

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	144,858	70,380	74,478			40	144,818
2. 諸 支 出 金	2	1	1				2
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	145,360	70,881	74,479			40	145,320

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. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	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	145,319	70,840	74,479	1. 繰入金	145,319	01 一般会計繰入金 145,319
計	145,319	70,840	74,479			

(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			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 原子力立地給付金	10	10	0	1. 原子力立地給付金	10	01 原子力立地給付金 10
2. 雑入	9	9	0	1. 雑入	9	01 臨時職員等雇用保険被保険者掛金受入れ金 8 02 換地処分徴収清算金 1
計	19	19	0			

(歳入) (款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

～ (款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅東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	16,296	15,727	569			38	16,258				
								1. 報酬	420	01 一般職人件費支払事業	11,110
								2. 給料	4,830	02 給料	4,830
								3. 職員手当等	4,661	02 一般職給	4,830
								4. 共済費	1,952	03 職員手当等	4,661
								7. 賃金	2,079	01 扶養手当	240
								9. 旅費	255	02 住居手当	324
								11. 需用費	1,301	03 通勤手当	86
								12. 役務費	782	09 管理職手当	753
								19. 負担金, 補助及び交付金	16	12 一般職期末手当	1,294
										13 勤勉手当	896
										14 児童手当	240
										15 職員退職手当組合負担金	653
										19 地域手当	175
										04 共済費	1,619
										04 一般職員共済組合負担金	1,619
										02 駅東土地区画整理審議会評価員運営事業	647
										01 報酬	420
										03 非常勤職員報酬	420
										01 土地区画整理事業審議会委員, 評価員報酬	420
										09 旅費	227
										01 費用弁償	227
										03 駅東土地区画整理諸費	4,539
										04 共済費	333
										09 臨時職員等社会保険料負担金	310
										11 臨時職員等雇用保険料負担金	23
										07 賃金	2,079
										01 アルバイト賃金	2,079
										01 アルバイト賃金	2,079
										09 旅費	28
										02 普通旅費	28
										11 需用費	1,301
										01 消耗品費	91
										05 光熱水費	1,180

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅東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					
(1 総務費)										01 電気料 1,180 06 修繕料 30 10 備品修繕料 30 12 役務費 782 01 通信運搬費 106 02 郵便料 106 02 広告料 676 01 官報等広告料 676 19 負担金, 補助及び交付金 16 01 負担金 16 30 職員研修等負担金 16	
2. 工事費	128,561	54,653	73,908			1	128,560	13. 委託料 123,561 15. 工事請負費 5,000	01 駅東土地区画整理事業 128,561 13 委託料 123,561 26 測量杭復元委託料 8,820 30 除草委託料 1,000 35 東海駅前広場管理委託料 465 36 ハイマスト維持管理委託料 550 80 清算準備業務委託 112,726 15 工事請負費 5,000 60 その他工事 5,000		
3. 清算金	1	0	1			1		22. 補償, 補填及び賠償金 1	01 清算金交付事業 1 22 補償, 補填及び賠償金 1 01 補償金 1 01 換地処分交付清算金 1		
計	144,858	70,380	74,478			40	144,818				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	2	1	1				2	28. 繰出金 2	01 一般会計繰出金事業 2 28 繰出金 2 07 一般会計繰出金 (前年度繰越分) 1 21 一般会計繰出金 (清算金分) 1
計	2	1	1				2		

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

～ (款) 2. 諸支出金 (項) 1. 繰出金

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(歳出) (款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費
 ~ (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	420			420		420	
	計	13	420			420		420	
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	238			238		238	
	計	0	238			238		238	

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		4,830	4,661	9,491	1,619	11,110	
前 年 度	1		4,811	4,733	9,544	1,608	11,152	
比 較	0		19	△ 72	△ 53	11	△ 42	

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	240	324	86			753	1,294
	前年度	192	324	86			753	1,272
	比 較	48	0	0			0	22
	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	896	240	653		175		
	前年度	832	240	890		144		
比 較	64	0	△ 237		31			

(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	19	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	4	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	5	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	△ 72	その他の増減分	△ 72	扶養手当	48	職員異動分等
				期末手当	22	扶養手当額の見直し（配偶者10,000円から6,500円
				勤勉手当	64	へ引下げ，子8,000円から10,000円へ引上げ）
				退職手当負担金	△ 237	勤勉手当の支給月数の引上げ（+0.1月）
				地域手当	31	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)	401,300		
	平均給与月額 (円)	463,390		
	平均年齢 (歳)	48		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	399,300		
	平均給与月額 (円)	458,265		
	平均年齢 (歳)	47		

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	1	100.0	4級			4級		
	5級			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	1	100.0	4級			4級		
	5級			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