

平成 30 年度 水戸・勝田都市計画事業
東海駅西第二土地区画整理事業特別会計予算

議案第33号

平成30年度 水戸・勝田都市計画事業東海駅西第二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第二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。

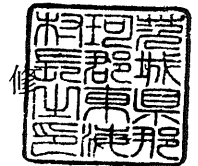
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,666千円と定める。

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. 繰入金		23,664
	1. 他会計繰入金	23,664
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 諸収入		1
	1. 雑入	1
×. 使用料及び手数料		0
	×. 手数料	0
×. 財産収入		0
	×. 財産売払収入	0
歳入	合計	23,666

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		23,164
	1. 東海駅西第二土地区画整理事業費	23,164
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		23,666

水戸・勝田都市計画事業
東海駅西第二土地区画整理事業
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. 繰入金	23,664	113,979	△90,315
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	1	30,000	△29,999
×. 使用料及び手数料	0	1	△1
×. 財産収入	0	2,186	△2,186
歳入合計	23,666	146,167	△122,501

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	23,164	145,666	△122,502			2	23,162
2. 諸 支 出 金	2	1	1				2
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	23,666	146,167	△122,501			2	23,664

2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	23,664	113,979	△90,315	1. 繰入金	23,664	01 一般会計繰入金 23,664
計	23,664	113,979	△90,315			

(款) 2. 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) 3. 雑収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	1	30,000	△29,999	1. 雑入	1	02 換地処分徴収清算金 1
計	1	30,000	△29,999			

(款) ×使用料及び手数料

(項) ×手数料

× 諸証明手数料	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) ×財産収入

(項) ×財産売却収入

× 不動産売却収入	0	2,186	△2,186			
計	0	2,186	△2,186			

(歳入) (款) 1. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

～ (款) ×財産収入 (項) ×財産売却収入

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅西第二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	12,506	12,210	296			1	12,505				
								2. 給料	5,522	01 一般職人件費支払事業	12,175
								3. 職員手当等	4,948	02 給料	5,522
								4. 共済費	1,705	02 一般職給	5,522
								9. 旅費	44	03 職員手当等	4,948
								11. 需用費	165	01 扶養手当	324
								12. 役務費	100	03 通勤手当	320
								19. 負担金, 補助及び交付金	22	04 特殊勤務手当	140
										05 時間外勤務手当	1,165
										12 一般職期末手当	1,233
										13 勤勉手当	854
										15 職員退職手当組合負担金	746
										19 地域手当	166
										04 共済費	1,705
										04 一般職員共済組合負担金	1,705
										02 駅西第二土地区画整理諸費	331
										09 旅費	44
										02 普通旅費	44
										11 需用費	165
										01 消耗品費	165
										12 役務費	100
										01 通信運搬費	51
										02 郵便料	51
										02 広告料	49
										01 官報等広告料	49
										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	10,657	44,986	△34,329				10,657	13. 委託料	5,657	01 駅西第二土地区画整理事業	10,657
								15. 工事請負費	5,000	13 委託料	5,657
										26 測量杭復元委託料	5,157
										30 除草委託料	500
										15 工事請負費	5,000
										60 その他工事	5,000

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅西第二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					
3. 清算金	1	88,470	△88,469			1		22. 補償, 補填及び賠償金	1	01 清算金交付事業	
										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	23,164	145,666	△122,502			2	23,162				

(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				

(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. 東海駅西第二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								
	計								
前年度	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								

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	2		5,522	4,948	10,470	1,705	12,175	
前 年 度	2		5,348	4,968	10,316	1,563	11,879	
比 較	0		174	△ 20	154	142	296	

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	324		320	140	1,165		1,233
	前年度	324		260	130	1,165		1,188
	比 較	0		60	10	0		45
職員手当の内訳	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	854		746		166		
	前年度	777		990		134		
	比 較	77		△ 244		32		

(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	174	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	139	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 2人
		その他の増減分	24	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人

職員手当	△ 20	その他の増減分	△ 20	通勤手当	60	職員異動分等
				特殊勤務手当	10	扶養手当額の見直し（配偶者10,000円から6,500円
				期末手当	45	へ引下げ，子8,000円から10,000円へ引上げ）
				勤勉手当	77	勤勉手当の支給月数の引上げ（+0.1月）
				退職手当負担金	△ 244	退職手当負担金率の引下げ（1,000分の185から
				地域手当	32	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）	223,800		
	平均給与月額（円）	261,295		
	平均年齢（歳）	29		
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	211,150		
	平均給与月額（円）	248,191		
	平均年齢（歳）	28		

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			3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	2	100.0						
	1級								
	計	2	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			3級			3級		
	4級			2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	1	50.0						
	1級	1	50.0						
	計	2	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 (%)	2.29	2.29		
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	土木建築業務手当, 用地交渉手当			

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