

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



議案第34号

平成30年度 水戸・勝田都市計画事業東海中央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中央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658,911千円と定める。

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. 国庫支出金		54,350
	1. 交付金	54,350
3. 財産収入		100,000
	1. 財産売却収入	100,000
4. 繰入金		504,431
	1. 他会計繰入金	504,431
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		109
	1. 雑収入	109
歳入	合計	658,911

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		658,410
	1. 東 海 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 費	658,410
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	658,911



水戸・勝田都市計画事業  
東海中央土地区画整理事業  
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. 国庫支出金	54,350	205,900	△151,550
3. 財産収入	100,000	138,138	△38,138
4. 繰入金	504,431	564,658	△60,227
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	109	109	0
歳入合計	658,911	908,826	△249,915

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	658,410	908,325	△249,915	54,350		100,129	503,931
2. 諸 支 出 金	1	1	0				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	658,911	908,826	△249,915	54,350		100,129	504,432

## 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. 国庫支出金

(項) 1. 交付金

1. 区画整理費国庫交付金	54,350	205,900	△151,550	1. 区画整理費交付金	54,350	03 社会資本整備総合交付金(街路) 54,350
計	54,350	205,900	△151,550			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	100,000	138,138	△38,138	1. 保留地処分金	100,000	01 保留地処分金 100,000
計	100,000	138,138	△38,138			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	504,431	564,658	△60,227	1. 繰入金	504,431	01 一般会計繰入金 504,431
計	504,431	564,658	△60,227			

(款) 5. 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) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	109	109	0	1. 雑入	109	01 線下補償金 109
計	109	109	0			

(歳入) (款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

～ (款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

3. 歳出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海中央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	26,510	35,958	△9,448			20	26,490				
								1. 報酬	364	<b>01 一般職人件費支払事業</b>	<b>21,434</b>
								2. 給料	9,953	02 給料	9,953
								3. 職員手当等	8,409	02 一般職給	9,953
								4. 共済費	3,072	03 職員手当等	8,409
								9. 旅費	473	01 扶養手当	240
								11. 需用費	912	03 通勤手当	380
								12. 役務費	1,896	04 特殊勤務手当	140
								14. 使用料及び賃借料	1,259	05 時間外勤務手当	1,746
								19. 負担金, 補助及び交付金	154	12 一般職期末手当	2,371
								27. 公課費	18	13 勤勉手当	1,642
										14 児童手当	240
										15 職員退職手当組合負担金	1,344
										19 地域手当	306
										04 共済費	3,072
										04 一般職員共済組合負担金	3,072
										<b>02 中央土地区画整理審議会評価員運営事業</b>	<b>572</b>
										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	208
										01 費用弁償	208
										<b>03 中央土地区画整理諸費</b>	<b>4,504</b>
										09 旅費	265
										02 普通旅費	265
										11 需用費	912
										01 消耗品費	505
										04 印刷製本費	237
										02 保留地処分広告印刷代	237
										06 修繕料	170
										01 自動車修繕料	120
										10 備品設備等修繕料	50
										12 役務費	1,896
										01 通信運搬費	68

(歳出) (款) 1. 区画整理事業費 (項) 1. 東海中央土地区画整理事業費

～ (款) 1. 区画整理事業費 (項) 1. 東海中央土地区画整理事業費

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海中央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				
(1 総務費)										02 郵便料 68 03 手数料 1,703 01 不動産鑑定料 1,279 02 自動車登録代行手数料 13 03 自動車法定定期点検整備手数料 21 10 水質検査手数料 277 11 保留地処分チラシ各戸配布手数料 113 05 保険料 125 01 自動車損害賠償責任保険料 35 10 自動車損害共済加入分担金 90 14 使用料及び賃借料 1,259 10 土木設計積算システム賃借料 575 13 土木設計積算機器賃借料 146 15 パス借上料 538 19 負担金, 補助及び交付金 154 01 負担金 154 30 職員研修等負担金 154 27 公課費 18 01 自動車重量税 18
2. 工事費	631,900	872,367	△240,467	54,350		100,109	477,441	13. 委託料 79,750 14. 使用料及び賃借料 850 15. 工事請負費 376,000 16. 原材料費 300 19. 負担金, 補助及び交付金 2,000 22. 補償, 補填及び賠償金 173,000	01 中央土地区画整理事業 631,900 13 委託料 79,750 10 仮換地指定業務委託料 250 11 事業計画変更業務委託料 6,500 15 建物移転補償金算定委託料 8,000 26 測量杭復元委託料 10,000 30 除草委託料 15,000 40 設計委託料 20,000 50 地質調査委託料 8,000 60 仮換地変更委託料 2,000 65 伐木処分委託料 10,000 14 使用料及び賃借料 850 11 用地借上料 850 15 工事請負費 376,000 01 道路築造・舗装及び雨水排水工事 221,000	

## (款) 1. 区画整理事業費

## (項) 1. 東海中央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)										20 整地工事 125,000 60 その他工事 30,000 16 原材料費 300 01 原材料費 300 19 負担金, 補助及び交付金 2,000 01 負担金 2,000 01 公共下水道受益者負担金 2,000 22 補償, 補填及び賠償金 173,000 01 補償金 173,000 01 物件移転補償費 138,000 02 その他補償費 25,000 03 電柱移設補償費 10,000
計	658,410	908,325	△249,915	54,350		100,129	503,931			

## (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. 東海中央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	15	364			364		364	
	計	15	364			364		364	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	294			294		294	
	計	15	294			294		294	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	70			70		70	
	計	0	70			70		70	

### 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	3(1)		9,953	8,409	18,362	3,072	21,434	
前 年 度	4(0)		14,195	11,460	25,655	4,171	29,826	
比 較	△1(1)		△ 4,242	△ 3,051	△ 7,293	△ 1,099	△ 8,392	

( )内は再任用を示す



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		380	140	1,746		2,371
	前年度	192		380	130	1,626		3,389
	比 較	48		0	10	120		△ 1,018
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	1,642	240	1,344		306		
	前年度	2,216	540	2,627		360		
	比 較	△ 574	△ 300	△ 1,283		△ 54		

(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	△ 4,242	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	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 3人
		その他の増減分	職員異動分等	職員の異動状況(在職する職員数) 本年度 3(1)人 前年度 4(0)人 増 減 △1(1)人 ( )内は再任用を示す
		△ 4,428		

職員手当	△ 3,051	その他の増減分	△ 3,051	扶養手当	48	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
				時間外勤務手当	120	へ引下げ，子8,000円から10,000円へ引上げ）
				期末手当	△ 1,018	勤勉手当の支給月数の引上げ（+0.1月）
				勤勉手当	△ 574	退職手当負担金率の引下げ（1,000分の185から
				児童手当	△ 300	1,000分の135へ引下げ）
				退職手当負担金	△ 1,283	
				地域手当	△ 54	

(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)	271,300		
	平均給与月額 (円)	297,480		
	平均年齢 (歳)	33		
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,525		
	平均給与月額 (円)	311,498		
	平均年齢 (歳)	36		

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	1	33.3	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	2	66.7						
	1級								
	計	3	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	50.0	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	2	50.0						
	1級								
	計	4	100.0	計			計		

\*再任用職員は除く

(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 (%)	1.26	1.26		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	66.67	66.67		
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