

平成 31 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23号

平成31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31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91,698千円と定める。

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31年3月1日 提出

東海村長 山 田 修

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. 繰入金 | | 91,671 |
| | 1. 他会計繰入金 | 91,671 |
| 3. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 4. 諸収入 | | 6 |
| | 1. 雑収入 | 6 |
| ×. 財産収入 | | 0 |
| | ×. 財産売払収入 | 0 |
| 歳入 | 合計 | 91,698 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------------------|--------|
| 1. 区 画 整 理 事 業 費 | | 91,197 |
| | 1. 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費 | 91,197 |
| 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 | 91,698 |

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. 繰入金 | 91,671 | 152,020 | △60,349 |
| 3. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 諸収入 | 6 | 0 | 6 |
| ×. 財産収入 | 0 | 1 | △1 |
| 歳入合計 | 91,698 | 152,042 | △60,344 |

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 | 91,197 | 151,541 | △60,344 | | | 26 | 91,171 |
| 2. 諸 支 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3. 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 91,698 | 152,042 | △60,344 | | | 26 | 91,672 |

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. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|---------|------------|--------|-------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 91,671 | 152,020 | △60,349 | 1. 一般会計繰入金 | 91,671 | 01 一般会計繰入金 91,671 |
| 計 | 91,671 | 152,020 | △60,349 | | | |

(款) 3. 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) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------------------------|
| 1. 雑入 | 6 | 0 | 6 | 1. 雑入 | 6 | 01 臨時職員等雇用保険被保険者掛金受入れ金 6 |
| 計 | 6 | 0 | 6 | | | |

(款) ×財産収入

(項) ×財産売払収入

| | | | | | | |
|----------|---|---|----|--|--|--|
| ×不動産売払収入 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 0 | 1 | △1 | | | |

(歳入) (款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

～ (款) ×財産収入 (項) ×財産売払収入

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 | 13,026 | 10,754 | 2,272 | | | 26 | 13,000 | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 252 | 01 一般職人件費支払事業 | 10,021 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,622 | 02 給料 | 4,622 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,907 | 02 一般職給 | 4,622 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,821 | 03 職員手当等 | 3,907 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,079 | 01 扶養手当 | 438 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 44 | 03 通勤手当 | 86 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 279 | 09 管理職手当 | 482 |
| | | | | | | | | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 22 | 12 一般職期末手当 | 1,233 |
| | | | | | | | | | | 13 勤勉手当 | 877 |
| | | | | | | | | | | 15 職員退職手当組合負担金 | 624 |
| | | | | | | | | | | 19 地域手当 | 167 |
| | | | | | | | | | | 04 共済費 | 1,492 |
| | | | | | | | | | | 04 一般職員共済組合負担金 | 1,492 |
| | | | | | | | | | | 02 駅西土地区画整理審議会評価員運営事業 | 252 |
| | | | | | | | | | | 01 報酬 | 252 |
| | | | | | | | | | | 03 非常勤職員報酬 | 252 |
| | | | | | | | | | | 01 土地区画整理事業審議会委員, 評価員報酬 | 252 |
| | | | | | | | | | | 03 駅西土地区画整理諸費 | 2,753 |
| | | | | | | | | | | 04 共済費 | 329 |
| | | | | | | | | | | 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 | 19 |
| | | | | | | | | | | 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 | 44 |
| | | | | | | | | | | 02 普通旅費 | 44 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 279 |
| | | | | | | | | | | 01 消耗品費 | 41 |
| | | | | | | | | | | 05 光熱水費 | 238 |
| | | | | | | | | | | 01 電気料 | 220 |
| | | | | | | | | | | 02 水道料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 22 |
| | | | | | | | | | | 01 負担金 | 22 |

(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 | | | | | |
| (1 総務費) | | | | | | | | | 30 職員研修等負担金 | 22 | |
| 2. 工事費 | 78,171 | 140,787 | △62,616 | | | | 78,171 | 13. 委託料 15. 工事請負費 22. 補償、補填及び賠償金 | 55,070 20,101 3,000 | 01 駅西土地区画整理事業 13 委託料 11 事業計画変更委託料 26 測量杭復元委託料 30 除草委託料 35 東海駅前広場暫定管理委託料 40 設計委託料 60 仮換地変更委託料 80 清算準備業務委託料 15 工事請負費 01 道路築造・舗装及び雨水排水工事 20 整地工事 60 その他工事 22 補償、補填及び賠償金 01 補償金 03 電柱移設補償費 | 78,171 55,070 3,100 500 443 851 1,300 300 48,576 20,101 1 19,100 1,000 3,000 3,000 3,000 |
| 計 | 91,197 | 151,541 | △60,344 | | | 26 | 91,171 | | | | |

(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 28 繰出金 07 一般会計繰出金 (前年度繰越分) | 1 1 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 | 252 | | | 252 | | 252 | |
| | 計 | 13 | 252 | | | 252 | | 252 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 13 | 364 | | | 364 | | 364 | |
| | 計 | 13 | 364 | | | 364 | | 364 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | △ 112 | | | △ 112 | | △ 112 | |
| | 計 | 0 | △ 112 | | | △ 112 | | △ 112 | |

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 | | 4,622 | 3,907 | 8,529 | 1,492 | 10,021 | |
| 前 年 度 | 1 | | 4,590 | 3,865 | 8,455 | 1,462 | 9,917 | |
| 比 較 | 0 | | 32 | 42 | 74 | 30 | 104 | |

| 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 | 1,233 |
| | 前年度 | 438 | | 86 | | | 482 | 1,225 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | | | 0 | 8 |
| 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 | 877 | | 624 | | 167 | | |
| | 前年度 | 848 | | 620 | | 166 | | |
| | 比 較 | 29 | | 4 | | 1 | | |

(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 H30.4.1～ 平均+0.2% | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 17 | 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 | 6 | 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 | 42 | その他の増減分 | 42 | 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当 | 8 29 4 1 | 職員異動分等 勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月) 給与改定及び昇給によるベースアップ分のはね返り |
|------|----|---------|----|---------------------------------|-------------------|--|

(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31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 382,900 | | |
| | 平均給与月額(円) | 440,273 | | |
| | 平均年齢(歳) | 48 | | |
| 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 | | |

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 | 148,600 | - | - | 148,600 | - | - | - |
| 大 学 卒 | 180,700 | - | - | 180,700 | - | - | - |

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31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 | | |

(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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特別措置 (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31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 |