

平成 31 年度 水戸・勝田都市計画事業  
東海駅東土地地区画整理事業特別会計予算



議案第24号

平成31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31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194,310千円と定める。

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. 繰入金		35,086
	1. 他会計繰入金	35,086
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 諸収入		159,223
	1. 雑収入	159,223
×. 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	194,310

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		193,808
	1. 東 海 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業 費	193,808
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	194,310



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. 繰入金	35,086	145,319	△110,233
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	159,223	19	159,204
×. 使用料及び手数料	0	20	△20
×. 財産収入	0	1	△1
歳入合計	194,310	145,360	48,950

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	193,808	144,858	48,950			159,221	34,587
2. 諸 支 出 金	2	2	0				2
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	194,310	145,360	48,950			159,221	35,089

## 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	35,086	145,319	△110,233	1. 繰入金	35,086	01 一般会計繰入金 35,086
計	35,086	145,319	△110,233			

(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. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	159,223	9	159,214	1. 雑入	159,223	02 換地処分徴収清算金 159,221 03 換地処分徴収清算金分割徴収利子 2
× 原子力立地給付金	0	10	△10			
計	159,223	19	159,204			

(款) × 使用料及び手数料

(項) × 手数料

× 諸証明手数料	0	20	△20			
計	0	20	△20			

(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. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

～ (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	10,977	16,296	△5,319				10,977	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び交付金	4,850 4,282 1,656 28 91 54 16	01 一般職人件費支払事業 02 給料 02 一般職給 03 職員手当等 01 扶養手当 03 通勤手当 09 管理職手当 12 一般職期末手当 13 勤勉手当 14 児童手当 15 職員退職手当組合負担金 19 地域手当 04 共済費 04 一般職員共済組合負担金 02 駅東土地区画整理諸費 09 旅費 02 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 12 役務費 01 通信運搬費 02 郵便料 19 負担金、補助及び交付金 01 負担金 30 職員研修等負担金	10,788 4,850 4,850 4,282 300 30 753 1,312 934 120 655 178 1,656 1,656 189 28 28 91 91 54 54 54 54 16 16 16
2. 工事費	5,918	128,561	△122,643				5,918	13. 委託料 15. 工事請負費	918 5,000	01 駅東土地区画整理事業 13 委託料 30 除草委託料 80 清算準備業務委託 15 工事請負費 60 その他工事	5,918 918 421 497 5,000 5,000
3. 清算金	176,913	1	176,912			159,221	17,692	22. 補償、補填及び賠償金	176,913	01 清算金交付事業 22 補償、補填及び賠償金 01 補償金	176,913 176,913 176,913

## (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				
(3 清算金)									01 換地処分交付清算金	176,913
計	193,808	144,858	48,950			159,221	34,587			

## (款) 2. 諸支出金

## (項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	2	2	0				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	2	0				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				

## 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	13	420			420		420	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 計	△ 13	△ 420			△ 420		△ 420	

### 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		4,850	4,282	9,132	1,656	10,788	
前 年 度	1		4,830	4,661	9,491	1,619	11,110	
比 較	0		20	△ 379	△ 359	37	△ 322	

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	300		30			753	1,312
	前年度	240	324	86			753	1,294
	比 較	60	△ 324	△ 56			0	18
	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	934	120	655		178		
	前年度	896	240	653		175		
	比 較	38	△ 120	2		3		

(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	20	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	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	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	△ 379	その他の増減分	△ 379	扶養手当	60	職員異動分等	
				住居手当	△ 324		勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月)
				通勤手当	△ 56		給与改定及び昇給によるベースアップ分のはね返り
				期末手当	18		
				勤勉手当	38		
				児童手当	△ 120		
				退職手当負担金	2		
				地域手当	3		

(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)	402,900		
	平均給与月額(円)	445,106		
	平均年齢(歳)	49		
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		

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	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30年1月1日 現	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	2.225	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