

平成 31 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25号

平成31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31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12,884千円と定める。

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		12,069
	1. 他会計繰入金	12,069
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 諸収入		814
	1. 雑収入	814
歳入合計		12,884

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		12,382
	1. 東海駅西第二土地区画整理事業費	12,382
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	12,884



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	12,069	23,664	△11,595
2. 繰越金	1	1	0
3. 諸収入	814	1	813
歳入合計	12,884	23,666	△10,782

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	12,382	23,164	△10,782				12,382
2. 諸 支 出 金	2	2	0				2
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	12,884	23,666	△10,782				12,884

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	12,069	23,664	△11,595	1. 繰入金	12,069	01 一般会計繰入金 12,069
計	12,069	23,664	△11,595			

(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	814	1	813	1. 雑入	814	02 換地処分徴収清算金 760
						03 換地処分徴収清算金分割徴収利子 54
計	814	1	813			

(歳入) (款) 1. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

～ (款) 3. 諸収入 (項) 1. 雑入

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			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	11,601	12,506	△905				11,601	2. 給料	5,055	01 一般職人件費支払事業	11,365
								3. 職員手当等	4,737	02 給料	5,055
								4. 共済費	1,573	02 一般職給	5,055
								9. 旅費	44	03 職員手当等	4,737
								11. 需用費	165	02 住居手当	606
								12. 役務費	5	03 通勤手当	60
								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	1,128
										13 勤勉手当	803
										15 職員退職手当組合負担金	683
										19 地域手当	152
										04 共済費	1,573
										04 一般職員共済組合負担金	1,573
										02 駅西第二土地区画整理諸費	236
										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	5
										01 通信運搬費	5
										02 郵便料	5
										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	781	10,657	△9,876				781	13. 委託料	781	01 駅西第二土地区画整理事業	781
										13 委託料	781
										30 除草委託料	284
										80 清算準備業務委託料	497
×. 清算金	0	1	△1								
計	12,382	23,164	△10,782				12,382				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(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. 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				

(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		5,055	4,737	9,792	1,573	11,365	
前 年 度	2		5,522	4,948	10,470	1,705	12,175	
比 較	0		△ 467	△ 211	△ 678	△ 132	△ 810	

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		606	60	140	1,165		1,128
	前年度	324		320	140	1,165		1,233
	比較	△ 324	606	△ 260	0	0		△ 105
	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	803		683		152		
	前年度	854		746		166		
	比較	△ 51		△ 63		△ 14		

(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	△ 467	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	140	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	△ 617	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	△ 211	その他の増減分	△ 211	扶養手当	△ 324	職員異動分等
				住居手当	606	勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月)
				通勤手当	△ 260	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	△ 105	
				勤勉手当	△ 51	
				退職手当負担金	△ 63	
				地域手当	△ 14	

(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)	204,350		
	平均給与月額(円)	245,718		
	平均年齢(歳)	25		
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		

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			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		
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		

(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 (%)	1.16	1.16		
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	50.00	50.00		
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