

平成 31 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26号

平成31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31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694,594千円と定める。

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. 国庫支出金		66,000
	1. 交付金	66,000
3. 財産収入		100,000
	1. 財産売払収入	100,000
4. 繰入金		528,464
	1. 他会計繰入金	528,464
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		109
	1. 雑収入	109
歳入	合計	694,594

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		694,093
	1. 東 海 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 費	694,093
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	694,594

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	66,000	54,350	11,650
3. 財産収入	100,000	100,000	0
4. 繰入金	528,464	504,431	24,033
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	109	109	0
歳入合計	694,594	658,911	35,683

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	694,093	658,410	35,683	66,000		100,129	527,964
2. 諸 支 出 金	1	1	0				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	694,594	658,911	35,683	66,000		100,129	528,465

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	66,000	54,350	11,650	1.区画整理費交付金	66,000	03 社会資本整備総合交付金(街路) 66,000
計	66,000	54,350	11,650			

(款) 3.財産収入

(項) 1.財産売払収入

1.不動産売払収入	100,000	100,000	0	1.保留地処分金	100,000	01 保留地処分金 100,000
計	100,000	100,000	0			

(款) 4.繰入金

(項) 1.他会計繰入金

1.一般会計繰入金	528,464	504,431	24,033	1.繰入金	528,464	01 一般会計繰入金 528,464
計	528,464	504,431	24,033			

(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			区	分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 総務費	31,833	26,510	5,323			20	31,813				
								1. 報酬	315	01 一般職人件費支払事業	27,470
								2. 給料	13,071	02 給料	13,071
								3. 職員手当等	10,351	02 一般職給	13,071
								4. 共済費	4,048	03 職員手当等	10,351
								9. 旅費	179	01 扶養手当	240
								11. 需用費	916	02 住居手当	324
								12. 役務費	2,034	03 通勤手当	245
								14. 使用料及び賃借料	719	04 特殊勤務手当	140
								18. 備品購入費	19	05 時間外勤務手当	1,746
								19. 負担金、補助及び交付金	171	12 一般職期末手当	3,068
								27. 公課費	10	13 勤勉手当	2,183
										14 児童手当	240
										15 職員退職手当組合負担金	1,765
										19 地域手当	400
										04 共済費	4,048
										04 一般職員共済組合負担金	4,048
										02 中央土地区画整理審議会評価員運営事業	315
										01 報酬	315
										03 非常勤職員報酬	315
										01 土地区画整理事業審議会委員、評価員報酬	315
										03 中央土地区画整理諸費	4,048
										09 旅費	179
										02 普通旅費	179
										11 需用費	916
										01 消耗品費	521
										04 印刷製本費	240
										02 保留地処分広告印刷代	240
										06 修繕料	155
										01 自動車修繕料	116
										10 備品設備等修繕料	39
										12 役務費	2,034
										01 通信運搬費	103
										02 郵便料	103

(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			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)										03 手数料 1,830 01 不動産鑑定料 1,389 02 自動車登録代行手数料 14 03 自動車法定定期点検整備手数料 14 10 水質検査手数料 282 11 保留地処分チラシ各戸配布手数料 131 05 保険料 101 01 自動車損害賠償責任保険料 36 10 自動車損害共済加入分担金 65 14 使用料及び賃借料 719 10 土木設計積算システム賃借料 558 13 土木設計積算機器賃借料 146 16 駐車場使用料 15 18 備品購入費 19 01 備品購入費 19 11 デジタルカメラ 19 19 負担金、補助及び交付金 171 01 負担金 171 30 職員研修等負担金 171 27 公課費 10 01 自動車重量税 10
2. 工事費	662,260	631,900	30,360	66,000		100,109	496,151	13. 委託料 96,971 14. 使用料及び賃借料 550 15. 工事請負費 375,200 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 187,239	01 中央土地区画整理事業 662,260 13 委託料 96,971 10 仮換地指定業務委託料 250 15 建物移転補償金算定委託料 4,893 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 19,828 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 37,000 14 使用料及び賃借料 550 11 用地借上料 550 15 工事請負費 375,200	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(2 工事費)										01 道路築造・舗装及び雨水排水工事 176,000 20 整地工事 169,200 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 187,239 01 補償金 187,239 01 物件移転補償費 146,239 02 その他補償費 31,000 03 電柱移設補償費 10,000
計	694,093	658,410	35,683	66,000		100,129	527,964			

(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	315			315		315	
	計	15	315			315		315	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	364			364		364	
	計	15	364			364		294	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	△ 49			△ 49		△ 49	
	計	0	△ 49			△ 49		△ 49	

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	4(0)		13,071	10,351	23,422	4,048	27,470	
前 年 度	3(1)		9,953	8,409	18,362	3,072	21,434	
比 較	1(△1)		3,118	1,942	5,060	976	6,036	

()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	324	245	140	1,746		3,068
	前年度	240		380	140	1,746		2,371
	比 較	0	324	△ 135	0	0		697
	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	2,183	240	1,765		400		
	前年度	1,642	240	1,344		306		
	比 較	541	0	421		94		

(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	3,118	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	208	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 4人
		その他の増減分	2,884	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 4(0)人 前年度 3(1)人 増 減 1(△1)人 ()内は再任用を示す

職員手当	1,942	その他の増減分	1,942	住居手当	324	職員異動分等
				通勤手当	△ 135	勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月)
				期末手当	697	給与改定及び昇給によるベースアップ分のはね返り
				勤勉手当	541	
				退職手当負担金	421	
				地域手当	94	

(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)	267,425		
	平均給与月額(円)	294,986		
	平均年齢(歳)	33		
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		

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	1	25.0	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	3	75.0						
	1級								
	計	4	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	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		

(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

*再任用職員は除く

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 (%)	0.96	0.96		
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