

議案第29号

令和3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

令和3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833,991千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和3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		60
	1. 手数料	60
2. 国庫支出金		55,000
	1. 交付金	55,000
3. 財産収入		250,000
	1. 財産売却収入	250,000
4. 繰入金		488,314
	1. 他会計繰入金	488,314
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		116
	1. 雑収入	116
7. 村債		40,500
	1. 村債	40,500
歳入	合計	833,991

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		833,490
	1. 東 海 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 費	833,490
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		833,991

第2表 地方債

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
東海中央土地区画整理事業債	40,500	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直し後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	40,500			

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	60	60	0
2. 国庫支出金	55,000	74,800	△19,800
3. 財産収入	250,000	100,000	150,000
4. 繰入金	488,314	575,554	△87,240
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	116	109	7
7. 村債	40,500	0	40,500
歳入合計	833,991	750,524	83,467

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	833,490	750,023	83,467	55,000	40,500	250,176	487,814
2. 諸 支 出 金	1	1	0				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	833,991	750,524	83,467	55,000	40,500	250,176	488,315

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	60	60	0	1. 諸証明手数料	60	01 仮換地証明手数料 60
計	60	60	0			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 交付金

1. 区画整理費国庫交付金	55,000	74,800	△19,800	1. 区画整理費交付金	55,000	03 社会資本整備総合交付金(街路) 55,000
計	55,000	74,800	△19,800			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	250,000	100,000	150,000	1. 保留地処分金	250,000	01 保留地処分金 250,000
計	250,000	100,000	150,000			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	488,314	575,554	△87,240	1. 繰入金	488,314	01 一般会計繰入金 488,314
計	488,314	575,554	△87,240			

(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	116	109	7	1. 雑 入	116	01 線下補償金 109 73 雇用保険被保険者掛金受入れ金 7
計	116	109	7			

(款) 7. 村債

(項) 1. 村債

1. 区画整理事業債	40,500	0	40,500	1. 区画整理事業債	40,500	01 東海中央土地区画整理事業債 40,500
計	40,500	0	40,500			

(歳入) (款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入

～ (款) 7. 村債 (項) 1. 村債

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			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	43,350	41,899	1,451			67	43,283				
								1. 報酬	2,502	01 一般職人件費支払事業	31,955
								2. 給料	14,554	02 給料	14,554
								3. 職員手当等	12,760	02 一般職給	14,554
								4. 共済費	5,480	03 職員手当等	12,340
								8. 旅費	664	01 扶養手当	120
								10. 需用費	805	02 住居手当	258
								11. 役務費	3,016	03 通勤手当	30
								12. 委託料	2,349	04 特殊勤務手当	120
								13. 使用料及び賃借料	1,003	05 時間外勤務手当	1,500
								18. 負担金、補助及び交付金	212	12 一般職期末手当	4,167
								26. 公課費	5	13 勤勉手当	3,105
										14 児童手当	180
										15 職員退職手当組合負担金	2,419
										19 地域手当	441
										04 共済費	5,061
										04 一般職員共済組合負担金	5,061
										02 中央土地区画整理審議会評価員運営事業	809
										01 報酬	525
										03 非常勤職員報酬	525
										01 土地区画整理事業審議会委員、評価員報酬	525
										08 旅費	284
										01 費用弁償	284
										03 中央土地区画整理諸費	7,694
										01 報酬	1,977
										05 会計年度任用職員報酬	1,977
										01 一般職報酬	1,977
										03 職員手当等	420
										12 一般職期末手当	420
										04 共済費	419
										09 社会保険料負担金	395
										11 雇用保険料負担金	24
										08 旅費	380
										01 費用弁償	86

(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 2,551 01 不動産鑑定料 1,549 11 保留地処分チラシ各戸配布手数料 307 12 販売斡旋手数料 695 12 委託料 99 01 東海中央地区保留地活用イメージパース作成業務委託 99
2. 工事費	790,140	708,124	82,016	55,000	40,500	250,109	444,531	12. 委託料 76,000 14. 工事請負費 629,000 15. 原材料費 300 18. 負担金, 補助及び交付金 238 21. 補償, 補填及び賠償金 84,602	01 中央土地区画整理事業 790,140 12 委託料 76,000 15 建物移転補償金算定委託料 5,000 26 測量杭復元委託料 10,000 30 除草委託料 25,000 40 設計委託料 22,000 50 地質調査委託料 8,000 65 伐木処分委託料 6,000 14 工事請負費 629,000 01 道路築造・舗装及び雨水排水工事 141,200 20 整地工事 437,800 60 その他工事 50,000 15 原材料費 300 01 原材料費 300 18 負担金, 補助及び交付金 238 01 負担金 238 01 公共下水道受益者負担金 238 21 補償, 補填及び賠償金 84,602 01 補償金 84,602 01 物件移転補償費 46,602 02 その他補償費 28,000 03 電柱移設補償費 10,000	
計	833,490	750,023	83,467	55,000	40,500	250,176	487,814			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	01 一般会計繰出金事業 1 27 繰出金 1
------------	---	---	---	--	--	--	---	---------	---	----------------------------

(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) 2. 諸支出金 (項) 1. 繰出金

(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)									07 一般会計繰出金	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) 2. 諸支出金 (項) 1. 繰出金
 ~ (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	525			525		525	
	計	15	525			525		525	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	525			525		525	
	計	15	525			525		525	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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	5		14,554	12,340	26,894	5,061	31,955	
前 年 度	5		15,644	12,330	27,974	4,669	32,643	
比 較	0		△ 1,090	10	△ 1,080	392	△ 688	

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	120	258	30	120	1,500		4,167
	前年度	120	1,224	60	120	1,746		3,602
	比 較	0	△ 966	△ 30	0	△ 246		565
	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	3,105	180	2,419		441		
	前年度	2,633	240	2,112		473		
	比 較	472	△ 60	307		△ 32		

(1) - 2 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		1,977	420	2,397	419	2,816	
前 年 度								
比 較	1		1,977	420	2,397	419	2,816	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度				420		
	前 年 度						
	比 較				420		

(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	△ 1,090	給与改定に伴う増減分	給与改定分	給与改定状況 給与改定なし
		普通昇給に伴う増加分 228	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 5人
		その他の増減分 △ 1,318	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人

()内は再任用を示す

職員手当	10	その他の増減分	10	住居手当 △ 966 通勤手当 △ 30 時間外勤務手当 △ 246 期末手当 565 勤勉手当 472 児童手当 △ 60 退職手当負担金 307 地域手当 △ 32	職員異動分等 期末手当の支給月数の引下げ (△0.05月) 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
令和 3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,920		
	平均給与月額 (円)	301,761		
	平均年齢 (歳)	38		
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,340		
	平均給与月額 (円)	279,905		
	平均年齢 (歳)	32		

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	150,600	-	-	150,600	-	-	-
大 学 卒	182,200	-	-	182,200	-	-	-

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 (%)
令和3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	20.0	2級			2級		
	3級	2	40.0	1級			1級		
	2級	1	20.0						
	1級	1	20.0						
	計	5	100.0	計			計		
令和2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	2	40.0	1級			1級		
	2級	2	40.0						
	1級	1	20.0						
	計	5	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	2.250	2.250	4.50	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 (%)	0.64			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	60.00			
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

Ⅲ 地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
1 普通債			40,500		40,500
(1) 土 木			40,500		40,500
合 計			40,500		40,500