

令和3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

議案第28号

令和3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

令和3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17,130千円と定める。

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。

令和3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		1
	1. 手数料	1
2. 繰入金		13,549
	1. 他会計繰入金	13,549
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		3,579
	1. 延滞金, 加算金及び過料	1
	2. 雑収入	3,578
歳入合計		17,130

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		16,629
	1. 東 海 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業 費	16,629
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		17,130



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. 使用料及び手数料	1	1	0
2. 繰入金	13,549	16,797	△3,248
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	3,579	3,940	△361
歳入合計	17,130	20,739	△3,609

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	16,629	20,237	△3,608			2	16,627
2. 諸 支 出 金	1	2	△1				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	17,130	20,739	△3,609			2	17,128



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. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	01 督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	13,549	16,797	△3,248	1. 繰入金	13,549	01 一般会計繰入金 13,549
計	13,549	16,797	△3,248			

(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. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	01 延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	3,578	3,939	△361	1. 雑入	3,578	02 換地処分徴収清算金 3,467 03 換地処分徴収清算金分割徴収利子 111
計	3,578	3,939	△361			

(歳入) (款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

～ (款) 4. 諸収入 (項) 2. 雑入

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	11,083	11,449	△366			2	11,081	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金, 補助及び交付金	4,842 3,958 1,623 28 80 35 500 17	<b>01 一般職人件費支払事業 10,423</b> 02 給料 4,842 02 一般職給 4,842 03 職員手当等 3,958 01 扶養手当 180 09 管理職手当 753 12 一般職期末手当 1,259 13 勤勉手当 938 15 職員退職手当組合負担金 654 19 地域手当 174 04 共済費 1,623 04 一般職員共済組合負担金 1,623 <b>02 駅東土地区画整理諸費 660</b> 08 旅費 28 02 普通旅費 28 10 需用費 80 01 消耗品費 80 11 役務費 35 01 通信運搬費 35 02 郵便料 35 12 委託料 500 04 清算準備業務委託料 500 18 負担金, 補助及び交付金 17 01 負担金 17 30 職員研修等負担金 17
2. 工事費	5,074	8,116	△3,042				5,074	12. 委託料 14. 工事請負費	74 5,000	<b>01 駅東土地区画整理事業 5,074</b> 12 委託料 74 30 除草委託料 74 14 工事請負費 5,000 60 その他工事 5,000
3. 清算金	472	672	△200				472	21. 補償, 補填及び賠償金	472	<b>01 清算金交付事業 472</b> 21 補償, 補填及び賠償金 472 01 補償金 472 01 換地処分交付清算金 472

(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 )										
計	16,629	20,237	△3,608			2	16,627			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	2	△1				1	27. 繰出金	1	<b>01 一般会計繰出金事業</b>	<b>1</b>
										27 繰出金	1
										07 一般会計繰出金	1
計	1	2	△1				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. 東海駅東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) 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	1		4,842	3,958	8,800	1,623	10,423	
前 年 度	1		4,864	4,316	9,180	1,601	10,781	
比 較	0		△ 22	△ 358	△ 380	22	△ 358	

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	180		0			753	1,259
	前年度	300		30			753	1,316
	比 較	△ 120		△ 30			0	△ 57
	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	938	0	654		174		
	前年度	962	120	657		178		
	比 較	△ 24	△ 120	△ 3		△ 4		

(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	△ 22	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	14	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	△ 36	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	△ 358	その他の増減分	△ 358	扶養手当	△ 120	職員異動分等
				通勤手当	△ 30	期末手当の支給月数の引下げ (△0.05月)
				期末手当	△ 57	昇給によるベースアップ分のはね返り
				勤勉手当	△ 24	
				児童手当	△ 120	
				退職手当負担金	△ 3	
				地域手当	△ 4	

(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)	402,300		
	平均給与月額 (円)	431,700		
	平均年齢 (歳)	49		
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	404,100		
	平均給与月額 (円)	446,354		
	平均年齢 (歳)	50		

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	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		
令和2年1月1日 現在	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	2.250	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 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和3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