

議案第27号

## 令和3年度 水戸・勝田都市計画事業東海駅西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西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。

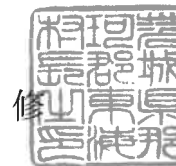
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ80,309千円と定める。

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



## 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		30
	1. 手数料	30
2. 繰入金		80,278
	1. 他会計繰入金	80,278
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
×. 諸収入		0
	×. 雑収入	0
歳入	合計	80,309

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		79,808
	1. 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	79,808
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		80,309



# 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	30	30	0
2. 繰入金	80,278	102,450	△22,172
3. 繰越金	1	1	0
×. 諸収入	0	6	△6
歳入合計	80,309	102,487	△22,178

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	79,808	101,986	△22,178			30	79,778
2. 諸 支 出 金	1	1	0				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	80,309	102,487	△22,178			30	80,279

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	30	30	0	1. 諸証明手数料	30	01 仮換地証明手数料 30
計	30	30	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	80,278	102,450	△22,172	1. 一般会計繰入金	80,278	01 一般会計繰入金 80,278
計	80,278	102,450	△22,172			

(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) × 諸収入

(項) × 雑入

× 雑入	0	6	△6			
計	0	6	△6			

(歳入) (款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

～ (款) × 諸収入 (項) × 雑入

3. 歳 出

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅西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	76,729	69,082	7,647			30	76,699	1. 報酬 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	434 9,024 7,929 2,877 397 744 1,354 53,837 133	<b>01 一般職人件費支払事業</b> 02 給料 02 一般職給 03 職員手当等 01 扶養手当 03 通勤手当 04 特殊勤務手当 05 時間外勤務手当 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	<b>19,830</b> 9,024 9,024 7,929 420 257 60 1,000 482 2,265 1,688 240 1,219 298 2,877 2,877
										<b>02 駅西土地区画整理審議会評価員運営事業</b> 01 報酬 03 非常勤職員報酬 01 土地区画整理事業審議会委員, 評価員 報酬 08 旅費 01 費用弁償	<b>680</b> 434 434 434 246 246
										<b>03 駅西土地区画整理諸費</b> 08 旅費 02 普通旅費 10 需用費 01 消耗品費 05 光熱水費 01 電気料 02 水道料 11 役務費 01 通信運搬費 01 郵便料	<b>56,219</b> 151 151 744 95 649 630 19 1,354 670 670



## (款) 1. 区画整理事業費

## (項) 1. 東海駅西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				
(1 総務費)										02 広告料 684 01 官報等広告料 684 12 委託料 53,837 02 仮換地変更業務委託料 300 03 区画整理登記等業務委託料 53,537 18 負担金, 補助及び交付金 133 01 負担金 133 30 職員研修等負担金 133
2. 工事費	3,079	32,904	△29,825				3,079	12. 委託料	3,079	<b>01 駅西土地区画整理事業 3,079</b> 12 委託料 3,079 30 除草委託料 229 35 東海駅前広場暫定管理委託料 850 90 排水路改修工事委託料 2,000
計	79,808	101,986	△22,178			30	79,778			

## (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	<b>01 一般会計繰出金事業 1</b> 27 繰出金 1 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) 1. 区画整理事業費 (項) 1. 東海駅西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	13	434			434		434	
	計	13	434			434		434	
	前年度								
前年度	長 等 議 員								
	その他	13	434			434		434	
	計	13	434			434		434	
比 較	長 等 議 員								
	その他	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

### 2 一 般 職

#### (1) - 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	2		9,024	7,929	16,953	2,877	19,830	
前 年 度	1		4,595	3,584	8,179	1,409	9,588	
比 較	1		4,429	4,345	8,774	1,468	10,242	

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	420		257	60	1,000	482	2,265
	前年度	120		86			482	1,155
	比 較	300		171	60	1,000	0	1,110
	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	1,688	240	1,219		298		
	前年度	844	120	621		156		
比 較	844	120	598		142			

(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								
前 年 度	1		1,788	252	2,040	352	2,392	
比 較	△ 1		△ 1,788	△ 252	△ 2,040	△ 352	△ 2,392	

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						
	前 年 度				252		
	比 較				△ 252		

(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	4,429	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	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	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 1人 増 減 1人

( )内は再任用を示す

職員手当	4,345	その他の増減分	4,345	扶養手当 300 通勤手当 171 特殊勤務手当 60 時間外勤務手当 1,000 期末手当 1,110 勤勉手当 844 児童手当 120 退職手当負担金 598 地域手当 142	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)	364,600		
	平均給与月額 (円)	406,538		
	平均年齢 (歳)	44		
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	380,600		
	平均給与月額 (円)	410,621		
	平均年齢 (歳)	47		

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	100.0	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			4級			4級		
	5級	1	100.0	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 (%)	1.44			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	100.00			
代表的な特殊勤務手当の名称	土木建築業務手当			

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

