

令和4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

議案第21号

令和4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4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109,687千円と定める。

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4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		2
	1 手 数 料	2
2 繰 入 金		76,019
	1 他 会 計 繰 入 金	76,019
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		33,665
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	33,664
歳 入	合 計	109,687

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区 画 整 理 事 業 費		109,186
	1 東海駅西土地地区画整理事業費	109,186
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	109,687

水戸・勝田都市計画事業
東海駅西土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書

1 総括
歳入

I 歳入歳出予算事項別明細書

(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	2	30	△28
2 繰入金	76,019	80,278	△4,259
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	33,665	0	33,665
歳入合計	109,687	80,309	29,378

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	109,186	79,808	29,378			3	109,183
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	109,687	80,309	29,378			3	109,684

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	1	30	△29	1 諸証明手数料	1	仮換地証明手数料 1
2 督促手数料	1	0	1	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	30	△28			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	76,019	80,278	△4,259	1 一般会計繰入金	76,019	一般会計繰入金 76,019
計	76,019	80,278	△4,259			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	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	0	1	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	0	1			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	33,664	0	33,664	1 雑入	33,664	換地処分徴収清算金 33,663 換地処分徴収清算金利息 1
計	33,664	0	33,664			

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	64,240	76,729	△12,489			3	64,237	1 報 酬	182	○一般職人件費支払事業 一般職給 扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 一般職員共済組合負担金 ○駅西土地区画整理審議会評価員 運営事業 土地区画整理事業審議会委員 ， 評価員報酬 ○駅西土地区画整理諸費 普通旅費 消耗品費 電気料 水道料 郵便料 官報等広告料 金融機関収納処理手数料 清算準備業務委託料(集合) 清算金徴収交付業務委託料 職員研修等負担金	20,789
								2 給 料	9,048		9,048
								3 職員手当等	8,535		171
								4 共 済 費	3,206		63
								8 旅 費	151		1,100
								10 需 用 費	635		482
								11 役 務 費	1,357		2,215
								12 委 託 料	40,991		1,754
								18 負担金、補助 及び交付金	135		420
2 工事費	2,866	3,079	△213				2,866	12 委 託 料	1,566	2,866	
								14 工事請負費	1,300	測量杭復元委託料	309
										除草委託料	76
								東海駅前広場管理委託料	1,181		

(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					
									その他工事	1,300	
3 清算金	42,080	0	42,080				42,080	21 補償、補填 及び賠償金	42,080	○清算金交付事業 換地処分交付清算金	42,080 42,080
計	109,186	79,808	29,378			3	109,183				

(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	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			○予備費 予備費	500 500
計	500	500	0				500				

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	182			182		182	
	計	13	182			182		182	
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	△ 252			△ 252		△ 252	
	計	0	△ 252			△ 252		△ 252	

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		9,048	8,535	17,583	3,206	20,789	
前 年 度	2		9,024	7,929	16,953	2,877	19,830	
比 較	0		24	606	630	329	959	

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	798		171	63	1,100	482	2,215
	前年度	420		257	60	1,000	482	2,265
	比較	378		△ 86	3	100	0	△ 50
	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	1,754	420	1,222		310		
	前年度	1,688	240	1,219		298		
比較	66	180	3		12			

(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	24	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	54	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	△ 30	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	606	その他の増減分	606	扶養手当	378	職員異動分等 期末手当の支給月数の引下げ (△0.15月) 昇給によるベースアップ分のはね返り
				通勤手当	△ 86	
				特殊勤務手当	3	
				時間外勤務手当	100	
				期末手当	△ 50	
				勤勉手当	66	
				児童手当	180	
				退職手当負担金	3	
				地域手当	12	

(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 4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	374,850		
	平均給与月額 (円)	430,670		
	平均年齢 (歳)	47		
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		

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4年1月1日 現在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級		
	5級	1	50.0	3級			3級		
	4級	1	50.0	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級								
	1級								
	計	2	100.0	計			計		
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		

(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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 (%)	0.70			
支給対象職員の比率 (%) (令和4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, 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