

令和2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 25 号

令和 2 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 2 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 750,524 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 2 年 3 月 2 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		74,800
	1. 交 付 金	74,800
3. 財 産 収 入		100,000
	1. 財 産 売 払 収 入	100,000
4. 繰 入 金		575,554
	1. 他 会 計 繰 入 金	575,554
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		109
	1. 雑 入	109
歳 入 合 計		750,524

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費			750,023
		1. 東 海 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 費	750,023
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			750,524

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	60	20	40
2. 国庫支出金	74,800	66,000	8,800
3. 財産収入	100,000	100,000	0
4. 繰入金	575,554	528,464	47,090
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	109	109	0
歳入合計	750,524	694,594	55,930

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	750,023	694,093	55,930	74,800		100,169	575,054
2. 諸 支 出 金	1	1	0				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	750,524	694,594	55,930	74,800		100,169	575,555

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	20	40	1. 諸 証 明 手 数 料	60	01 仮換地証明手数料 60
計	60	20	40			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 交付金

1. 区画整理費国庫交付金	74,800	66,000	8,800	1. 区画整理費交付金	74,800	03 社会資本整備総合交付金（街路） 74,800
計	74,800	66,000	8,800			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

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	575,554	528,464	47,090	1. 繰 入 金	575,554	01 一般会計繰入金 575,554
計	575,554	528,464	47,090			

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務費	41, 899	31, 833	10, 066			60	41, 839	1. 報酬	525	01 一般職人件費支払事業 32, 643
								2. 給料	15, 644	02 給料 15, 644
								3. 職員手当等	12, 330	02 一般職給 15, 644
								4. 共済費	4, 669	03 職員手当等 12, 330
								8. 旅費	528	01 扶養手当 120
								10. 需用費	817	02 住居手当 1, 224
								11. 役務費	2, 877	03 通勤手当 60
								12. 委託料	3, 326	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, 746
								18. 負担金、補助及び交付金	175	12 一般職期末手当 3, 602
								26. 公課費	5	13 勤勉手当 2, 633
										14 児童手当 240
										15 職員退職手当組合負担金 2, 112
										19 地域手当 473
										04 共済費 4, 669
										04 一般職員共済組合負担金 4, 669
										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 5, 796
										08 旅費 244
										02 普通旅費 244
										10 需用費 575
										01 消耗品費 477
										06 修繕料 98
										01 自動車修繕料 58
										10 備品設備等修繕料 40
										11 役務費 551
										01 通信運搬費 205
										02 郵便料 205

(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			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)									03 手数料296	
									02 自動車登録代行手数料7	
									03 自動車法定定期点検整備手数料7	
									10 水質検査手数料282	
									05 保険料50	
									01 自動車損害賠償責任保険料18	
									10 自動車損害共済加入分担金32	
									12 委託料3,243	
									02 神楽沢橋開通記念式典開催業務委託料993	
									05 仮換地指定業務委託料250	
									06 仮換地変更業務委託料2,000	
									13 使用料及び賃借料1,003	
									10 土木設計積算システム賃借料542	
									13 土木設計積算機器賃借料146	
									15 バス借上料300	
									16 駐車場使用料15	
									18 負担金，補助及び交付金175	
									01 負担金175	
									30 職員研修等負担金175	
									26 公課費5	
									01 自動車重量税5	
									04 保留地販売促進事業2,651	
									10 需用費242	
									04 印刷製本費242	
									02 保留地処分広告印刷代242	
									11 役務費2,326	
									03 手数料2,326	
									01 不動産鑑定料1,095	
									11 保留地処分チラシ各戸配布手数料190	
									12 販売斡旋手数料1,041	
									12 委託料83	
									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83	
2. 工事費	708,124	662,260	45,864	74,800		100,109	533,215	12. 委託料	108,300	01 中央土地区画整理事業708,124

(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			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(2 工事費)								14. 工事請負費	518,304	12 委託料	108,300
								15. 原材料費	300	15 建物移転補償金算定委託料	5,000
								18. 負担金, 補助及び交付金	2,000	26 測量杭復元委託料	10,000
								21. 補償, 補填及び賠償金	79,220	30 除草委託料	27,000
										40 設計委託料	21,300
										50 地質調査委託料	8,000
										65 伐木処分委託料	37,000
										14 工事請負費	518,304
										01 道路築造・舗装及び雨水排水工事	167,364
										20 整地工事	300,940
										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	2,000
										01 負担金	2,000
										01 公共下水道受益者負担金	2,000
										21 補償, 補填及び賠償金	79,220
										01 補償金	79,220
										01 物件移転補償費	41,220
										02 その他補償費	28,000
										03 電柱移設補償費	10,000
計	750,023	694,093	55,930	74,800		100,169	575,054				

(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
										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)			
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	315				315	315	
	計	15	315				315	315	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	210				210	210	
	計	0	210				210	210	

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		15,644	12,330	27,974	4,669	32,643	
前 年 度	4		13,071	10,351	23,422	4,048	27,470	
比 較	1		2,573	1,979	4,552	621	5,173	

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	1,224	60	120	1,746		3,602
	前年度	240	324	245	140	1,746		3,068
	比 較	△ 120	900	△ 185	△ 20	0		534
	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	2,633	240	2,112		473		
	前年度	2,183	240	1,765		400		
	比 較	450	0	347		73		

(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	2,573	給与改定に伴う増減分 16	給与改定分 前年度給与改定率 0.1%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 H31.4.1～ 平均+0.1%
		普通昇給に伴う増加分 307	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 2,250	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 4人 増 減 1人 ()内は再任用を示す

職員手当	1,979	その他の増減分	1,979	扶養手当	△ 120	職員異動分等
				住居手当	900	勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月)
				通勤手当	△ 185	給与改定及び昇給によるベースアップ分のはね返り
				特殊勤務手当	△ 20	
				期末手当	534	
				勤勉手当	450	
				退職手当負担金	347	
				地域手当	73	

(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 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		
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		

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		
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		

*再任用職員は除く

(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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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 (%)	0.94	0.94		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	80.00	80.00		
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