

令和2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22号

令和2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2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102,487千円と定める。

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		30
	1. 手 数 料	30
2. 繰 入 金		102,450
	1. 他 会 計 繰 入 金	102,450
3. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
4. 諸 収 入		6
	1. 雑 入	6
歳 入 合 計		102,487

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		101,986
	1. 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	101,986
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	102,487

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

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	20	10
2. 繰入金	102,450	91,671	10,779
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	6	6	0
歳入合計	102,487	91,698	10,789

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	101,986	91,197	10,789			36	101,950
2. 諸 支 出 金	1	1	0				1
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	102,487	91,698	10,789			36	102,451

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	20	10	1.諸 証 明 手 数 料	30	01 仮換地証明手数料 30
計	30	20	10			

(款) 2.繰入金

(項) 1.他会計繰入金

1.一 般 会 計 繰 入 金	102,450	91,671	10,779	1.一 般 会 計 繰 入 金	102,450	01 一般会計繰入金 102,450
計	102,450	91,671	10,779			

(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.雑入

1.雑 入	6	6	0	1.雑 入	6	01 臨時職員等雇用保険被保険者掛金受入れ金 6
計	6	6	0			

(歳入) (款) 1.使用料及び手数料 (項) 1.手数料

～ (款) 4.諸収入 (項) 1.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				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	69,082	13,026	56,056			36	69,046	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	2,222 4,595 3,836 1,761 376 488 1,405 54,376 23	01 一般職人件費支払事業 02 給料 02 一般職給 03 職員手当等 01 扶養手当 03 通勤手当 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 02 駅西土地地区画整理審議会評価員運営事業 01 報酬 03 非常勤職員報酬 01 土地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 03 駅西土地地区画整理諸費 01 報酬 05 会計年度任用職員報酬 01 一般職報酬 03 職員手当等 12 一般職期末手当 04 共済費 09 社会保険料負担金 11 雇用保険料負担金 08 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費 10 需用費	9,588 4,595 4,595 3,584 120 86 482 1,155 844 120 621 156 1,409 1,409 680 434 434 434 246 246 58,814 1,788 1,788 1,788 252 252 352 332 20 130 86 44 488

(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	国 県 支 出 金	地 方 債		区 分	金 額	
(1 総務費)										01 消耗品費 95 05 光熱水費 393 01 電気料 374 02 水道料 19 11 役務費 1,405 01 通信運搬費 721 01 郵便料 721 02 広告料 684 01 官報等広告料 684 12 委託料 54,376 01 清算準備業務委託料 54,076 02 仮換地変更業務委託料 300 18 負担金、補助及び交付金 23 01 負担金 23 30 職員研修等負担金 23
2. 工事費	32,904	78,171	△45,267				32,904	12. 委託料	32,904	01 駅西土地区画整理事業 32,904 12 委託料 32,904 30 除草委託料 443 35 東海駅前広場暫定管理委託料 873 90 排水路改修工事委託料 31,588
計	101,986	91,197	10,789				36			

(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)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	13	434				434	434	
	計	13	434				434	434	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	13	252				252	252	
	計	13	252				252	252	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	182				182	182	
	計	0	182				182	182	

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		1		4,595	3,584	8,179	1,409	9,588	
前 年 度		1		4,622	3,907	8,529	1,492	10,021	
比 較		0		△ 27	△ 323	△ 350	△ 83	△ 433	

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		86			482	1,155
	前年度	438		86			482	1,233
	比 較	△ 318		0			0	△ 78
	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	844	120	621		156		
	前年度	877		624		167		
	比 較	△ 33	120	△ 3		△ 11		

(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		1,788	252	2,040	352	2,392	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	前年度制度なし
比 較	—	—	—	—	—	—	—	

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				252		
	前年度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—

(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	△ 27	給与改定に伴う増減分 5	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 23	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 △ 55	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

()内は再任用を示す

職員手当	△ 323	その他の増減分 △ 323	扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当負担金 地域手当	△ 318 職員異動分等 △ 78 勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月) △ 33 給与改定及び昇給によるベースアップ分のはね返り 120 △ 3 △ 11
------	-------	------------------	---	--

(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)	380,600		
	平均給与月額(円)	410,621		
	平均年齢(歳)	47		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,900		
	平均給与月額(円)	440,273		
	平均年齢(歳)	48		

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	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		
平成 3 1 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)	1 2 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 定年退職及び勤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2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

