

令和 2 年度 水戸・勝田都市計画事業
東海駅西第二土地区画整理事業特別会計予算

議案第24号

令和2年度 水戸・勝田都市計画事業東海駅西第二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第二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14,485千円と定める。

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		1
	1. 手 数 料	1
2. 繰 入 金		14,022
	1. 他 会 計 繰 入 金	14,022
3. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
4. 諸 収 入		461
	1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 雑 入	460
歳 入 合 計		14,485

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 区 画 整 理 事 業 費		13,983
	1. 東 海 駅 西 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 費	13,983
2. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	2
3. 予 備 費		500
	1. 予 備 費	500
歳 出	合 計	14,485

水戸・勝田都市計画事業
東海駅西第二土地区画整理事業
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	0	1
2. 繰 入 金	14,022	12,069	1,953
3. 繰 越 金	1	1	0
4. 諸 収 入	461	814	△353
歳 入 合 計	14,485	12,884	1,601

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	13,983	12,382	1,601			2	13,981
2. 諸 支 出 金	2	2	0				2
3. 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	14,485	12,884	1,601			2	14,483

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	0	1	1. 督 促 手 数 料	1	01 督促手数料 1
計	1	0	1			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	14,022	12,069	1,953	1. 繰 入 金	14,022	01 一般会計繰入金 14,022
計	14,022	12,069	1,953			

(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	0	1	1. 延 滞 金	1	01 延滞金 1
計	1	0	1			

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑 入	460	814	△354	1. 雑 入	460	02 換地処分徴収清算金 443 03 換地処分徴収清算金分割徴収利子 17
計	460	814	△354			

(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. 東海駅西第二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	11,086	11,601	△515			2	11,084	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	4,376 4,584 1,474 44 80 5 500 23	01 一般職人件費支払事業 10,434 02 給料 4,376 02 一般職給 4,376 03 職員手当等 4,584 01 扶養手当 300 03 通勤手当 172 04 特殊勤務手当 60 05 時間外勤務手当 1,165 12 一般職期末手当 1,141 13 勤勉手当 834 14 児童手当 180 15 職員退職手当組合負担金 591 19 地域手当 141 04 共済費 1,474 04 一般職員共済組合負担金 1,474 02 駅西第二土地地区画整理諸費 652 08 旅費 44 02 普通旅費 44 10 需用費 80 01 消耗品費 80 11 役務費 5 01 通信運搬費 5 02 郵便料 5 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 23 01 負担金 23 30 職員研修等負担金 23
2. 工事費	2,582	781	1,801				2,582	12. 委託料	2,582	01 駅西第二土地地区画整理事業 2,582 12 委託料 2,582 30 除草委託料 811 85 管理路線測量業務委託料 1,771
3. 清算金	315	0	315				315	21. 補償, 補填及び賠償金	315	01 清算金交付事業 315 21 補償, 補填及び賠償金 315

(款) 1. 区画整理事業費

(項) 1. 東海駅西第二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)										01 補償金 315
										01 換地処分交付清算金 315
計	13,983	12,382	1,601			2	13,981			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	2	2	0				2	27. 繰出金	2	01 一般会計繰出金事業 2
										27 繰出金 2
										07 一般会計繰出金 (前年度繰越分) 1
										21 一般会計繰出金 (清算金分) 1
計	2	2	0				2			

(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. 東海駅西第二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								
	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		4,376	4,584	8,960	1,474	10,434	
前 年 度	2		5,055	4,737	9,792	1,573	11,365	
比 較	△ 1		△ 679	△ 153	△ 832	△ 99	△ 931	

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	300		172	60	1,165		1,141
	前年度		606	60	140	1,165		1,128
	比 較	300	△ 606	112	△ 80	0		13
	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	834	180	591		141		
	前年度	803		683		152		
	比 較	31	180	△ 92		△ 11		

(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	△ 679	給与改定に伴う増減分 4	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 26	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 △ 709	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 2 人 増 減 △ 1 人

職員手当	△ 153	その他の増減分	△ 153	扶養手当	300	職員異動分等
				住居手当	△ 606	勤勉手当の支給月数の引上げ(+0.05月)
				通勤手当	112	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	△ 80	
				期末手当	13	
				勤勉手当	31	
				児童手当	180	
				退職手当負担金	△ 92	
				地域手当	△ 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)	362,100		
	平均給与月額(円)	404,463		
	平均年齢(歳)	43		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	204,350		
	平均給与月額(円)	245,718		
	平均年齢(歳)	25		

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	1	100.0	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級								
	1級								
	計	1	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			2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	1	50.0						
	1級	1	50.0						
	計	2	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	2.250	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 (%)	1.59	1.59		
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	100.00	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