

令和5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23号

令和5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5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。

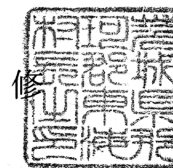
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,973千円と定める。

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5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 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 2 繰 入 金 | | 30,099 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 30,099 |
| 3 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 4 諸 収 入 | | 872 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2 雑 入 | 871 |
| 歳 入 合 計 | | 30,973 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------|--------|
| 1 区 画 整 理 事 業 費 | | 30,472 |
| | 1 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費 | 30,472 |
| 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 | 30,973 |

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 | 1 | 2 | △1 |
| 2 繰入金 | 30,099 | 76,019 | △45,920 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 872 | 33,665 | △32,793 |
| 歳入合計 | 30,973 | 109,687 | △78,714 |

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 | 30,472 | 109,186 | △78,714 | | | 27 | 30,445 |
| 2 諸 支 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 3 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 30,973 | 109,687 | △78,714 | | | 27 | 30,946 |

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 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| 諸証明手数料 | 0 | 1 | △1 | | | 廃目整理 |
| 計 | 1 | 2 | △1 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 30,099 | 76,019 | △45,920 | 1 一般会計繰入金 | 30,099 | 一般会計繰入金 30,099 |
| 計 | 30,099 | 76,019 | △45,920 | | | |

(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 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|-----|--------|---------|------|-----|---------------------------------|
| 1 雑入 | 871 | 33,664 | △32,793 | 1 雑入 | 871 | 換地処分徴収清算金 845 換地処分徴収清算金利子 26 |
| 計 | 871 | 33,664 | △32,793 | | | |

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 | 25,410 | 64,240 | △38,830 | | | 27 | 25,383 | 2 給 料 | 9,095 | ○一般職人件費支払事業 一般職給 | 20,994 9,095 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,664 | 扶養手当 通勤手当 | 798 171 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,235 | 特殊勤務手当 時間外勤務手当 | 72 1,100 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 151 | 管理職手当 一般職期末手当 | 482 2,226 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 879 | 勤勉手当 児童手当 | 1,855 420 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 156 | 職員退職手当組合負担金 地域手当 | 1,228 312 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,091 | 一般職員共済組合負担金 | 3,235 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 139 | ○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 金融機関取納処理手数料 清算準備業務委託料(集合) 職員研修等負担金 | 4,416 151 110 750 19 154 2 3,091 139 |
| 2 工事費 | 4,513 | 2,866 | 1,647 | | | | 4,513 | 12 委 託 料 | 2,138 | ○駅西土地区画整理事業 測量杭復元委託料 | 4,513 309 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,375 | 除草委託料 東海駅前広場管理委託料 その他工事 | 539 1,290 2,375 |
| 3 清算金 | 549 | 42,080 | △41,531 | | | | 549 | 21 補償、補填 及び賠償金 | 549 | ○清算金交付事業 換地処分交付清算金 | 549 549 |
| 計 | 30,472 | 109,186 | △78,714 | | | 27 | 30,445 | | | | |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 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 | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 13 | 182 | | | 182 | | 182 | |
| | 計 | 13 | 182 | | | 182 | | 182 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | △ 13 | △ 182 | | | △ 182 | | △ 182 | |
| | 計 | △ 13 | △ 182 | | | △ 182 | | △ 182 | |

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 | 2 | | 9,095 | 8,664 | 17,759 | 3,235 | 20,994 | |
| 前 年 度 | 2 | | 9,048 | 8,535 | 17,583 | 3,206 | 20,789 | |
| 比 較 | 0 | | 47 | 129 | 176 | 29 | 205 | |

| 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 | 72 | 1,100 | 482 | 2,226 |
| | 前年度 | 798 | | 171 | 63 | 1,100 | 482 | 2,215 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| | 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 | 1,855 | 420 | 1,228 | | 312 | | |
| | 前年度 | 1,754 | 420 | 1,222 | | 310 | | |
| | 比 較 | 101 | 0 | 6 | | 2 | | |

(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 | 47 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定分 | 給与改定状況 対象者なし | |
| | | 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 | △ 7 | 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 | 129 | その他の増減分 | 129 | 扶養手当 | 0 | 勤労手当の支給月数の引上げ (+0.10月) 昇給によるベースアップ分のはね返り |
| | | | | 通勤手当 | 0 | |
| | | | | 特殊勤務手当 | 9 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 0 | |
| | | | | 期末手当 | 11 | |
| | | | | 勤労手当 | 101 | |
| | | | | 児童手当 | 0 | |
| | | | | 退職手当負担金 | 6 | |
| | | | | 地域手当 | 2 | |

(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 5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 377,000 | | |
| | 平均給与月額 (円) | 432,384 | | |
| | 平均年齢 (歳) | 48 | | |
| 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 | | |

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 | 154,600 | - | - | 154,600 | - | - | - |
| 大 学 卒 | 185,200 | - | - | 185,200 | - | - | - |

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5年1月1日 現 | 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4年1月1日 現 | 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 | | |

(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 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 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 (%) | 0.56 | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 50.00 | | | |
| 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 |