

令和6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 29 号

## 令和 6 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 6 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 610,215 千円と定める。

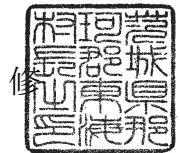
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 6 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		60
	1 手 数 料	60
2 国 庫 支 出 金		7,249
	1 交 付 金	7,249
3 財 産 収 入		51,800
	1 財 産 売 払 収 入	51,800
4 繰 入 金		545,067
	1 他 会 計 繰 入 金	545,067
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		138
	1 雑 入	138
7 村 債		5,900
	1 村 債	5,900
歳 入	合 計	610,215

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区 画 整 理 事 業 費		609,714
	1 東 海 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 費	609,714
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	610,215

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額 (千円)	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
東海中央土地区画整理事業債	5,900	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直し後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合 計	5,900			

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	66	△6
2 国庫支出金	7,249	16,500	△9,251
3 財産収入	51,800	58,461	△6,661
4 繰入金	545,067	575,682	△30,615
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	138	109	29
7 村債	5,900	13,500	△7,600
歳入合計	610,215	664,319	△54,104

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	609,714	663,818	△54,104	7,249	5,900	51,998	544,567
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	610,215	664,319	△54,104	7,249	5,900	51,998	545,068

## 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	66	△6	1 諸証明手数料	60	仮換地証明手数料 保留地証明手数料
計	60	66	△6			54 6

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 交付金

1 区画整理費国庫交付金	7,249	16,500	△9,251	1 区画整理費交付金	7,249	社会資本整備総合交付金（街路）	7,249
計	7,249	16,500	△9,251				

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売却収入

1 不動産売却収入	51,800	58,461	△6,661	1 保留地処分金	51,800	保留地処分金	51,800
計	51,800	58,461	△6,661				

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	545,067	575,682	△30,615	1 繰入金	545,067	一般会計繰入金	545,067
計	545,067	575,682	△30,615				

(款) 5 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) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	138	109	29	1 雑入	138	線下補償金	138
計	138	109	29				

(款) 7 村債

(項) 1 村債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 区画整理事業債	5,900	13,500	△7,600	1 区画整理事業債	5,900	東海中央土地区画整理事業債 5,900
計	5,900	13,500	△7,600			

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	40,006	38,075	1,931			60	39,946	1 報 酬	315	○一般職人件費支払事業	32,291
								2 給 料	14,307	一般職給	14,307
								3 職員手当等	11,983	扶養手当	318
								4 共 済 費	6,001	住居手当	636
								8 旅 費	291	通勤手当	82
								10 需 用 費	870	特殊勤務手当	186
								11 役 務 費	2,333	時間外勤務手当	2,000
								12 委 託 料	3,083	一般職期末手当	3,236
								13 使用料及び 賃 借 料	559	勤勉手当	2,708
								18 負担金、補助 及び交付金	259	児童手当	300
								26 公 課 費	5	職員退職手当組合負担金	1,932
										地域手当	585
										一般職員共済組合負担金	6,001
										○中央土地区画整理審議会評価員 運営事業	315
										土地区画整理事業審議会委員 ， 評価員報酬	315
										○中央土地区画整理諸費	5,270
										普通旅費	291
										消耗品費	499
										自動車修繕料	80
										物品修繕料	27
										郵便料	198
										自動車法定定期点検整備手数料	11
										自動車登録代行手数料	8
										水質検査手数料	282
										金融機関収納処理手数料	3
										自動車損害賠償責任保険料	16
										自動車損害共済加入分担金	32
										仮換地変更業務委託料	2,000
										仮換地指定業務委託料	1,000
										駐車場使用料	15

(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			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				
									土木設計積算システム賃借料 529 会議室使用料 15 職員研修等負担金 259 自動車重量税 5 ○保留地販売促進事業 2,130 保留地処分広告印刷代 264 不動産鑑定料 1,337 保留地処分チラシ各戸配布手数料 445 販売斡旋手数料 1 東海中央地区保留地活用イメージパース作成業務委託料 83	
2 工事費	569,708	625,743	△56,035	7,249	5,900	51,938	504,621	12 委託料 144,900 14 工事請負費 349,000 15 原材料費 300 18 負担金、補助及び交付金 2,508 21 補償、補填及び賠償金 73,000	○中央土地区画整理事業 569,708 建物移転補償金算定委託料 6,600 測量杭復元委託料 13,000 除草委託料 29,300 設計委託料 60,000 地質調査委託料 15,000 伐木処分委託料 21,000 道路築造・舗装及び雨水排水工事 45,000 整地工事 250,000 その他工事 50,000 交通安全施設・防犯灯等設置工事 4,000 原材料費 300 公共下水道受益者負担金 2,000 ガス管沈下測定業務負担金 508 電柱移設補償費 15,000 物件移転補償費 30,000 その他補償費 28,000	

## (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			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				
計	609,714	663,818	△54,104	7,249	5,900	51,998	544,567			

## (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	15	315			315		315	
	計	15	315			315		315	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	15	525			525		525	
	計	15	525			525		525	
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	4		14,307	11,983	26,290	6,001	32,291	
前 年 度	3		12,416	9,456	21,872	3,825	25,697	
比 較	1		1,891	2,527	4,418	2,176	6,594	



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	318	636	82	186	2,000		3,236
	前年度	378	336	185	137	1,000		2,858
	比 較	△ 60	300	△ 103	49	1,000		378
	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	2,708	300	1,932		585		
	前年度	2,381	120	1,677		384		
	比 較	327	180	255		201		

(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	1,891	給与改定に伴う増減分 163	給与改定分 前年度給与改定率 1.00%	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R5.4.1～ 平均+1.00%
		普通昇給に伴う増加分 271	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 4人
		その他の増減分 1,457	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 4人 前年度 3人 増 減 1人

職員手当	2,527	その他の増減分	2,527	扶養手当 △ 60 住居手当 300 通勤手当 △ 103 特殊勤務手当 49 時間外勤務手当 1,000 期末手当 378 勤勉手当 327 児童手当 180 退職手当負担金 255 地域手当 201	職員異動分等 期末手当の支給月数の引上げ (+0.05月) 勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.05月) 昇給等によるベースアップ分のはね返り 地域手当の支給率の引上げ (+1%)
------	-------	---------	-------	--	--

(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 6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,400		
	平均給与月額 (円)	326,408		
	平均年齢 (歳)	37		
令和 5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,300		
	平均給与月額 (円)	373,880		
	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	166,600	-	-	166,600	-	-	-
大 学 卒	196,200	-	-	196,200	-	-	-

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6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	2	50.0	1級			1級		
	2級	1	25.0						
	1級								
	計	4	100.0	計			計		
令和5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	66.7	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	1	33.3						
	1級								
	計	3	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	2.200	2.200	4.40	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 (%)	1.22			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	75.00			
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

### Ⅲ 地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び 令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令 和 4 年 度 末 現 在 高	令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 み		令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令 和 6 年 度 中 起 債 見 込 額	令 和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債			5,900		5,900
(1) 都 市 計 画			5,900		5,900
合 計			5,900		5,900

(備考) 東海中央土地区画整理事業債の前年度以前分は一般会計へ移し替えた。

