

令和6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 27 号

令和 6 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 6 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。

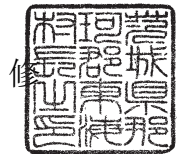
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 56,116 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 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		1
	1 手 数 料	1
2 繰 入 金		55,293
	1 他 会 計 繰 入 金	55,293
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		821
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	820
歳 入 合 計		56,116

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区 画 整 理 事 業 費		55,615
	1 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	55,615
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	56,116

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	1	0
2 繰入金	55,293	30,099	25,194
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	821	872	△51
歳入合計	56,116	30,973	25,143

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	55,615	30,472	25,143			400	55,215
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	56,116	30,973	25,143			400	55,716

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
計	1	1	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	55,293	30,099	25,194	1 一般会計繰入金	55,293	一般会計繰入金 55,293
計	55,293	30,099	25,194			

(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	820	871	△51	1 雑入	820	換地処分徴収清算金 803 換地処分徴収清算金利息 17
計	820	871	△51			

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			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				
1 総務費	11,590	25,410	△13,820			19	11,571	2 給料	4,690	○一般職人件費支払事業 一般職給 9,939 扶養手当 4,690 通勤手当 120 特殊勤務手当 86 管理職手当 1 一般職期末手当 482 勤勉手当 1,111 児童手当 929 職員退職手当組合負担金 120 地域手当 634 一般職員共済組合負担金 212 1,554
								3 職員手当等	3,695	
								4 共 済 費	1,554	
								8 旅 費	108	
								10 需 用 費	879	
								11 役 務 費	27	
								12 委 託 料	500	○駅西土地区画整理諸費 1,651 普通旅費 108 消耗品費 110 電気料 750 水道料 19 郵便料 26 金融機関取納処理手数料 1 清算準備業務委託料(集合) 500 職員研修等負担金 137
								18 負担金、補助 及び交付金	137	
2 工事費	43,644	4,513	39,131				43,644	12 委 託 料	10,374	○駅西土地区画整理事業 43,644 測量杭復元委託料 360 14 工事請負費 1,227 東海駅前広場管理委託料 8,787 設計委託料 33,270 その他工事
									33,270	
3 清算金	381	549	△168			381		21 補償、補填 及び賠償金	381	○清算金交付事業 381 換地処分交付清算金 381
計	55,615	30,472	25,143			400	55,215			

(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			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					
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								
	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		4,690	3,695	8,385	1,554	9,939	
前 年 度	2		9,095	8,664	17,759	3,235	20,994	
比 較	△ 1		△ 4,405	△ 4,969	△ 9,374	△ 1,681	△ 11,055	

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	1		482	1,111
	前年度	798		171	72	1,100	482	2,226
	比 較	△ 678		△ 85	△ 71	△ 1,100	0	△ 1,115
	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	929	120	634		212		
	前年度	1,855	420	1,228		312		
	比 較	△ 926	△ 300	△ 594		△ 100		

(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	△ 4,405	給与改定に伴う増減分 13	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 13	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 △ 4,431	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	△ 4,969	その他の増減分	△ 4,969	扶養手当	△ 678	職員異動分等
				通勤手当	△ 85	期末手当の支給月数の引上げ (+0.05月)
				特殊勤務手当	△ 71	勤勉手当の支給月数の引上げ (+0.05月)
				時間外勤務手当	△ 1,100	昇給等によるベースアップ分のはね返り
				期末手当	△ 1,115	地域手当の支給率の引上げ (+1%)
				勤勉手当	△ 926	
				児童手当	△ 300	
				退職手当負担金	△ 594	
				地域手当	△ 100	

(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)	389,700		
	平均給与月額 (円)	419,961		
	平均年齢 (歳)	51		
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		

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	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		
令和5年1月1日 現在	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	2.250	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 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	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