

令和 7 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 37 号

令和 7 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 7 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。

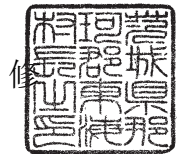
(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,078 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 7 年 3 月 3 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 繰 入 金		18,760
	1 他 会 計 繰 入 金	18,760
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
3 諸 収 入		317
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	316
歳 入 合 計		19,078

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 区 画 整 理 事 業 費		18,577
	1 東 海 駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費	18,577
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	19,078

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 繰入金	18,760	55,293	△36,533
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	317	821	△504
廃款使用料及び手数料	0	1	△1
歳入合計	19,078	56,116	△37,038

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	18,577	55,615	△37,038			317	18,260
2 諸 支 出 金	1	1	0				1
3 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	19,078	56,116	△37,038			317	18,761

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	18,760	55,293	△36,533	1 一般会計繰入金	18,760	一般会計繰入金 18,760
計	18,760	55,293	△36,533			

(款) 2 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) 3 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) 3 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	316	820	△504	1 雑入	316	換地処分徴収清算金 309 換地処分徴収清算金利息 7
計	316	820	△504			

(款) 廃款 使用料及び手数料

(項) 廃項 手数料

督促手数料	0	1	△1			廃目整理
計	0	1	△1			廃項整理

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	11,341	11,590	△249			82	11,259	2 給 料	4,752	○一般職人件費支払事業 10,170 一般職給 4,752 扶養手当 138 通勤手当 86 特殊勤務手当 1 管理職手当 482 一般職期末手当 1,163 勤勉手当 977 児童手当 120 職員退職手当組合負担金 642 地域手当 215 一般職員共済組合負担金 1,594
								3 職員手当等	3,824	○駅西土地区画整理諸費 1,171 普通旅費 98 消耗品費 139 電気料 750 水道料 19 郵便料 39 金融機関収納処理手数料 1 清算準備業務委託料（集合） 1 職員研修等負担金 124
								4 共 済 費	1,594	
								8 旅 費	98	
								10 需 用 費	908	
								11 役 務 費	40	
								12 委 託 料	1	
								18 負担金、補助及び交付金	124	
2 工事費	7,001	43,644	△36,643				7,001	12 委 託 料	7,000	○駅西土地区画整理事業 7,001 測量杭復元委託料 400 東海駅前広場管理委託料 1,400 設計委託料 5,200 その他工事 1
								14 工事請負費	1	
3 清算金	235	381	△146			235		21 補償、補填及び賠償金	235	○清算金交付事業 235 換地処分交付清算金 235
計	18,577	55,615	△37,038			317	18,260			

(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
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		4,752	3,824	8,576	1,594	10,170	
前 年 度	1		4,690	3,695	8,385	1,554	9,939	
比 較	0		62	129	191	40	231	

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	138		86	1		482	1,163
	前年度	120		86	1		482	1,111
	比 較	18		0	0		0	52
	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	977	120	642		215		
	前年度	929	120	634		212		
	比 較	48	0	8		3		

(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	62	給与改定に伴う増減分 50	給与改定分 前年度給与改定率 2.90	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R6.4.1～ 平均+2.90%
		普通昇給に伴う増加分 12	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	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

職員手当	129	その他の増減分	129	扶養手当	18	職員異動分等
				期末手当	52	期末手当の支給月数の引上げ（＋0.05月）
				勤勉手当	48	勤勉手当の支給月数の引上げ（＋0.05月）
				退職手当負担金	8	昇給等によるベースアップ分のはね返り
				地域手当	3	

（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７年１月１日現在	平均給料月額（円）	390,800		
	平均給与月額（円）	425,536		
	平均年齢（歳）	52		
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		

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	188,000	－	－	188,000	－	－	－
大 学 卒	220,000	－	－	220,000	－	－	－

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 7 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 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		

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勧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7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