

平成27年度 茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算事項別明細書

歳 入

1款 土地区画整理事業収入

(単位 千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料及び手数料	5	—	5			
1手数料	5	—	5	1証明	5	
2国庫支出金	1,504,670	1,386,898	117,772			
1国庫補助金	1,504,670	1,386,898	117,772	1公共団体等区画整理事業費	1,300,100	
				2地域住宅交付金	204,570	
3負担金	456,030	422,220	33,810			
1負担金	456,030	422,220	33,810	1公共団体等区画整理事業費	456,030	
4財産収入	13,005,357	16,356,372	△ 3,351,015			
1財産収入	13,005,357	16,356,372	△ 3,351,015	1土地売却	12,861,681	
				2土地貸付	143,676	
5繰入金	3,592,352	10,223,796	△ 6,631,444			
1繰入金	3,592,352	10,223,796	△ 6,631,444	1一般会計より繰入	3,578,767	
				2雇用創出等基金繰入金	13,585	
6繰越金	20,469	63,072	△ 42,603			
1繰越金	20,469	63,072	△ 42,603	1繰越金	20,469	

7諸収入	26,657	8,675	17,982			
1雑入	8,967	8,675	292	1雑入	126	
				2清算金	8,841	
2受託事業収入	17,690	—	17,690	1道路事業	17,690	
8県債	62,746,700	40,712,500	22,034,200			
1県債	62,746,700	40,712,500	22,034,200	1土地区画整理事業債	5,249,900	
				2土地区画整理関連事業債	57,496,800	
歳入合計	81,352,240	69,173,533	12,178,707			

歳 出

1款 土地区画整理事業費

(単位 千円)

項目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		付記	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県債	その他				
1伊奈・谷和原開発事業費	2,713,696	2,955,539	△ 241,843	22,500	938,200	1,752,996	—			
1総務管理費	57,537	65,088	△ 7,551	—	—	57,537	—	1報酬	1,902	
								2給料	22,702	
								3職員手当等	15,636	扶養手当 600 地域手当 933 時間外勤務手当 2,044 夜間勤務手当 6 通勤手当 2,485 期末手当 5,774 勤勉手当 3,254 児童手当 540
								4共済費	8,687	
								8報償費	159	
								9旅費	780	
								11需用費	1,480	
								12役務費	520	
								14使用料及び賃借料	5,593	

								19負担金, 補助及び 交付金	20	区画整理事業等研修 負担金
								27公課費	58	
2伊奈・谷 和原整備 事業費	2,610,159	2,765,079	△ 154,920	—	938,200	1,671,959	—	8報償費	5,069	
								12役務費	32,485	
								13委託料	22,600	
								15工事請負 費	61,800	
								19負担金, 補助及び 交付金	1	土地区画整理清算金
								23償還金, 利子及び 割引料	2,488,204	
3土地区画 整理関連 事業費	46,000	122,372	△ 76,372	22,500	—	23,500	—	9旅費	42	
								11需用費	412	
								12役務費	515	
								13委託料	4,500	
								14使用料及 び賃借料	31	
								15工事請負 費	40,500	
土地区画 整理清算 金処理費	—	3,000	△ 3,000	—	—	—	—			

2T X沿線開 発事業費	59,729,693	54,267,858	5,461,835	16,770	49,117,000	10,595,923	—			
1まちづく り推進事 業費	59,729,693	54,267,858	5,461,835	16,770	49,117,000	10,595,923	—	1報酬	15,648	
								2給料	30,252	
								3職員手当 等	20,481	扶養手当 780 地域手当 1,274 管理職手当 798 時間外勤務手当 2,268 休日勤務手当 120 夜間勤務手当 10 通勤手当 2,438 期末手当 7,549 勤勉手当 4,254 住居手当 570 児童手当 420
								4共済費	14,356	
								8報償費	17,197	
								9旅費	9,363	
								11需用費	12,607	
								12役務費	197,294	
								13委託料	71,457	
								14使用料及 び賃借料	21,510	
								15工事請負 費	93,458	
18備品購入 費	240									

								19負担金, 補助及び 交付金	27,690	所在市町村交付金
								23償還金, 利子及び 割引料	59,198,140	
3島名・福田 坪開発事業 費	3,393,620	2,987,857	405,763	502,000	1,402,400	1,489,220	—			
1総務管理 費	79,659	79,529	130	—	79,650	9	—	1報酬	1,560	
								2給料	31,300	
								3職員手当 等	23,340	扶養手当 1,560 地域手当 1,353 管理職手当 953 時間外勤務手当 2,334 夜間勤務手当 4 通勤手当 2,981 特殊勤務手当 15 期末手当 8,144 勤勉手当 4,496 住居手当 300 児童手当 1,200
								4共済費	12,097	
								7賃金	3,395	
								8報償費	170	
								9旅費	1,020	
								11需用費	1,674	
								12役務費	256	

								13委託料	293	
								14使用料及び賃借料	4,447	
								18備品購入費	84	
								19負担金, 補助及び交付金	23	区画整理事業等研修負担金
2島名・福田坪整備事業費	2,270,861	1,731,167	539,694	67,500	1,322,750	880,611	—	8報償費	5,091	
								11需用費	100	
								12役務費	32,750	
								13委託料	358,300	
								14使用料及び賃借料	50,000	
								15工事請負費	967,000	
								19負担金, 補助及び交付金	354,300	下水道負担金 186,500 上水道負担金 82,500 ガス負担金 70,000 防火水槽負担金 15,300
								22補償, 補填及び賠償金	212,000	
								23償還金, 利子及び割引料	291,320	

3土地区画 整理事業 費	1,043,100	1,114,700	△ 71,600	434,500	—	608,600	—	2給料	13,492	
								3職員手当 等	8,171	扶養手当 276 地域手当 551 時間外勤務手当 1,215 夜間勤務手当 6 通勤手当 387 期末手当 3,310 勤勉手当 1,874 住居手当 552
								4共済費	4,950	
								9旅費	635	
								11需用費	3,888	
								12役務費	2,338	
								13委託料	729	
								14使用料及 び賃借料	7,130	
								15工事請負 費	1,000,000	
								18備品購入 費	1,360	
								19負担金, 補助及び 交付金	320	区画整理事業等研修 負担金
								27公課費	87	
土地地区画 整理関連 事業費	—	62,461	△ 62,461	—	—	—	—			

4上河原崎・中西開発事業費	2,905,014	2,416,333	488,681	423,500	1,802,300	679,214	—			
1総務管理費	47,650	49,149	△ 1,499	—	47,650	—	—	1報酬	1,430	
								2給料	17,457	
								3職員手当等	12,909	扶養手当 450 地域手当 751 管理職手当 850 時間外勤務手当 1,095 夜間勤務手当 4 通勤手当 1,836 特殊勤務手当 5 期末手当 4,293 勤勉手当 2,419 住居手当 966 児童手当 240
								4共済費	6,664	
								7賃金	1,698	
								9旅費	999	
								11需用費	1,713	
								12役務費	261	
								13委託料	174	
								14使用料及び賃借料	4,302	
								19負担金, 補助及び交付金	43	区画整理事業等研修負担金

2上河原崎 ・中西整 備事業費	2,051,164	1,892,384	158,780	-	1,754,650	296,514	-	8報償費	5,035	
								11需用費	100	
								12役務費	5,150	
								13委託料	213,000	
								14使用料及 び賃借料	25,000	
								15工事請負 費	660,000	
								19負担金, 補助及び 交付金	256,000	下水道負担金 150,000 上水道負担金 66,000 ガス負担金 40,000
								22補償, 補 填及び賠償 金	20,000	
								23償還金, 利子及び 割引料	866,879	
3土地区画 整理事業 費	806,200	474,800	331,400	423,500	-	382,700	-	2給料	9,832	
								3職員手当 等	6,018	地域手当 394 時間外勤務手当 885 夜間勤務手当 2 通勤手当 753 期末手当 2,321 勤勉手当 1,339 住居手当 324
								4共済費	3,586	
								9旅費	612	

								11需用費	4,639	
								12役務費	2,313	
								13委託料	30,937	
								14使用料及び賃借料	6,710	
								15工事請負費	740,000	
								18備品購入費	1,360	
								19負担金, 補助及び交付金	113	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	80	
5阿見・吉原 開発事業費	12,610,217	6,545,946	6,064,271	539,900	9,486,800	2,583,517	—			
1総務管理 費	62,000	61,900	100	—	62,000	—	—	1報酬	1,274	
								2給料	23,040	
								3職員手当 等	17,277	扶養手当 1,155 地域手当 842 時間外勤務手当 3,350 休日勤務手当 25 夜間勤務手当 7 通勤手当 1,656 特殊勤務手当 162 期末手当 5,434 勤勉手当 2,798 住居手当 528 児童手当 1,320

								4共済費	14,183	
								9旅費	2,086	
								11需用費	1,588	
								12役務費	441	
								13委託料	72	
								14使用料及び賃借料	880	
								18備品購入費	231	
								19負担金, 補助及び交付金	928	区画整理事業等研修負担金 428 阿見吉原土地区画整理事業推進連絡協議会負担金 500
2阿見・吉原整備事業費	2,392,800	1,312,460	1,080,340	97,800	956,600	1,338,400	—	8報償費	9,000	
								9旅費	290	
								11需用費	880	
								12役務費	2,720	
								13委託料	298,500	
								14使用料及び賃借料	12,000	
								15工事請負費	911,100	
								19負担金, 補助及び交付金	513,750	上水道負担金 254,566 ガス負担金 84,840

										下水道負担金 174,344
								22補償, 補 填及び賠償 金	43,000	
								23償還金, 利子及び 割引料	601,560	
3土地区画 整理事業 費	946,874	1,285,510	△ 338,636	442,100	—	504,774	—	2給料	16,680	
								3職員手当 等	14,679	扶養手当 552 地域手当 396 時間外勤務手当 4,435 休日勤務手当 24 夜間勤務手当 6 通勤手当 948 期末手当 4,086 勤勉手当 2,060 住居手当 972 児童手当 1,200
								9旅費	1,076	
								11需用費	3,764	
								12役務費	1,407	
								13委託料	2,448	
								14使用料及 び賃借料	2,120	
								15工事請負 費	859,700	

								22補償, 補填及び賠償金	45,000	
4土地区画整理関連事業費	9,208,488	3,880,485	5,328,003	-	8,468,200	740,288	-	1報酬	7,656	
								4共済費	1,456	
								8報償費	10,957	
								9旅費	2,972	
								11需用費	3,647	
								12役務費	3,732	
								13委託料	11,800	
								14使用料及び賃借料	589	
								15工事請負費	101,100	
								19負担金, 補助及び交付金	175,373	工事負担金
								23償還金, 利子及び割引料	8,889,206	
5土地区画整理清算金処理費	55	5,591	△ 5,536	-	-	55	-	19負担金, 補助及び交付金	55	土地区画整理清算金
歳出合計	81,352,240	69,173,533	12,178,707	1,504,670	62,746,700	17,100,870	-			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 34,471 千円がある。

2 一般職

(1) 総括

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	(-) 44	-	164,755	113,591	278,346	60,202	338,548			
前 年 度	(-) 48	-	179,629	122,376	302,005	65,106	367,111			
比 較	(-) 4 △	-	△ 14,874	△ 8,785	△ 23,659	△ 4,904	△ 28,563			
職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	5,373	6,494	2,601	17,626	169	45	13,484	182	
	前 年 度	6,930	5,795	2,296	17,719	370	82	15,649	20	
	比 較	△ 1,557	699	305	△ 93	△ 201	△ 37	△ 2,165	162	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)					
	本 年 度	40,911	22,494	4,212	-					
	前 年 度	45,862	22,997	4,308	348					
	比 較	△ 4,951	△ 503	△ 96	△ 348					

上記のほか、児童手当 4,920 千円がある。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 14,874	1 給与改定に伴う増減分	680		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.3% (行政職) 55歳を超える職員は△0.4% (5級以下の職員を除く) 給与改定実施時期 26年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,828	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 17,382	(1) 給与改定所要見込額 - (2) その他 △ 17,382	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 44人 -人 44人 前年度 43人 5人 48人 比較 1人 △5人 △4人 採用退職の状況 前年度 { 採用 2人 退職 -人
職員手当	△ 8,785	1 制度改正に伴う増減分	4,501	(1) 地域手当 1,624 (2) 期末・勤勉手当 2,877	地域手当 県内支給率 3.0% → 4.0% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 3.95月分 → 4.1月分
		2 その他の増減分	△ 13,286		

(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
26年10月1日 現 在	平均給料 月 額	301,852 ^円
	平均給与 月 額	360,244
	平均年齢	39.0歳
区 分		行 政 職
25年10月1日 現 在	平均給料 月 額	284,697 ^円
	平均給与 月 額	354,752
	平均年齢	38.7歳

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	144,300
大 学 卒	177,600
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	142,100
大 学 卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
26年10月1日 現 在	1 級	5	11.4	25年10月1日 現 在	1 級	5	11.6
	2 級	8	18.2		2 級	6	14.0
	3 級	12	27.3		3 級	12	27.9
	4 級	10	22.7		4 級	10	23.3
	5 級	2	4.5		5 級	2	4.6
	6 級	5	11.4		6 級	7	16.3
	7 級	2	4.5		7 級	1	2.3
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	44	100.0		計	43	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	係 長	主 査	副 参 事 課 長 補 佐 主 査	課 長 技 佐	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (26年10月1日現在)	44	44
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	43	
	比 率 (B)/(A) (%)	97.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (25年10月1日現在)	43	43
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	42	
	比 率 (B)/(A) (%)	97.7	

オ 期末手当・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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	44
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0 ~ 15

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%) (26年10月1日現在)	31.8	31.8
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉業務手当	

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	遠距離通勤者及び交通用具使用者について異なる。

県債に関する平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及び平成27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	平成25年度末現在高	平成26年度末現在高 見 込 額 (A)	平成27年度中増減見込額		平成27年度末現在高 見 込 額 (A + B - C)
			起債見込額(B)	元金償還見込額(C)	
1 土地区画整理事業債	12,157,797	12,288,772	5,249,900	4,177,960	13,360,712
2 土地区画整理関連債 事 業	167,228,056	147,226,517	57,496,800	67,116,706	137,606,611
計	179,385,853	159,515,289	62,746,700	71,294,666	150,967,323