

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補正予算事項別明細書

歳 入

1款 土地区画整理事業収入

(単位 千円)

項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		付 記
				区 分	金 額	
1使用料及び手数料	5	210	215			
1手数料	5	210	215	1証明	210	
2国庫支出金	1,504,670	△ 893,331	611,339			
1国庫補助金	1,504,670	△ 893,331	611,339	1公共団体等区画整理事業費	△ 732,617	
				2地域住宅交付金	△ 160,714	
3負担金	456,030	△ 250,076	205,954			
1負担金	456,030	△ 250,076	205,954	1公共団体等区画整理事業費	△ 250,076	
4財産収入	13,005,357	△ 7,518,531	5,486,826			
1財産収入	13,005,357	△ 7,518,531	5,486,826	1土地売払	△ 7,519,863	
				2土地貸付	1,332	
5繰入金	3,592,352	△ 1,743,950	1,848,402			
1繰入金	3,592,352	△ 1,743,950	1,848,402	1一般会計より繰入	△ 1,741,230	
				2雇用創出等基金繰入金	△ 2,720	
6繰越金	20,469	1,319,205	1,339,674			
1繰越金	20,469	1,319,205	1,339,674	1繰越金	1,319,205	

7諸収入	26,657	178,068	204,725			
1雑入	8,967	2,943	11,910	1雑入	498	
				2清算金	2,445	
2受託事業収入	17,690	△ 12,390	5,300	1道路事業	△ 12,390	
3償還金	—	187,515	187,515	1新線沿線地域まち づくり支援事業貸 付金	187,515	
8県債	62,746,700	△ 4,827,800	57,918,900			
1県債	62,746,700	△ 4,827,800	57,918,900	1土地区画整理事業 債	△ 2,362,800	
				2土地区画整理関連 事業債	△ 2,465,000	
歳入合計	81,352,240	△ 13,736,205	67,616,035			

歳 出

1款 土地区画整理事業費

(単位 千円)

項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	△ 2,017,594	696,102	△ 22,500	△ 938,200	△ 1,056,894	—			
1総務管理費	57,537	5,188	62,725	—	—	5,188	—	1報酬	△ 228	
								2給料	3,604	
								3職員手当等	4,428	扶養手当 78 地域手当 202 時間外勤務手当 1,494 休日勤務手当 6 夜間勤務手当 △6 通勤手当 △87 特殊勤務手当 26 期末手当 837 勤勉手当 810 住居手当 933 児童手当 135
								4共済費	△ 1,171	
								8報償費	△ 19	
								9旅費	△ 352	
								11需用費	△ 314	
								12役務費	△ 430	

								14使用料及 び賃借料	△ 279	
								27公課費	△ 51	
2伊奈・谷 和原整備 事業費	2,610,159	△ 1,976,782	633,377	—	△ 938,200	△ 1,038,582	—	8報償費	△ 4,866	
								11需用費	5	
								12役務費	△ 32,485	
								13委託料	△ 9,812	
								15工事請負 費	5,409	
								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	△ 1,935,032	
3土地区画 整理関連 事業費	46,000	△ 46,000	—	△ 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	
2T X沿線開 発事業費	59,729,693	△ 6,573,280	53,156,413	△ 130	△ 83,400	△ 6,489,750	—			

1まちづくり推進事業費	59,729,693	△ 6,573,280	53,156,413	△ 130	△ 83,400	△ 6,489,750	-	1報酬	△ 491	
								2給料	1,426	
								3職員手当等	2,140	扶養手当 △390 地域手当 107 時間外勤務手当 2,615 休日勤務手当 △120 夜間勤務手当 △10 通勤手当 △814 期末手当 316 勤勉手当 644 住居手当 92 児童手当 △300
								4共済費	237	
								8報償費	△ 14,879	
								9旅費	△ 4,681	
								11需用費	△ 5,978	
								12役務費	△ 32,811	
								13委託料	△ 1,772	
								14使用料及び賃借料	△ 1,363	
								15工事請負費	△ 17,933	
								18備品購入費	△ 140	
								23償還金, 利子及び割引料	△ 6,497,035	

3島名・福田 坪開発事業 費	3,393,620	△ 1,200,044	2,193,576	△ 332,939	△ 336,000	△ 531,105	—			
1総務管理 費	79,659	4,875	84,534	—	△ 79,650	84,525	—	1報酬	△ 1,092	
								2給料	3,217	
								3職員手当 等	626	扶養手当 △1,092 地域手当 157 時間外勤務手当 1,019 夜間勤務手当 △4 通勤手当 △445 特殊勤務手当 1 期末手当 580 勤勉手当 938 住居手当 252 児童手当 △780
								4共済費	3,904	
								7賃金	△ 359	
								8報償費	△ 80	
								9旅費	△ 638	
								11需用費	△ 141	
								12役務費	△ 20	
								14使用料及 び賃借料	△ 438	
								18備品購入 費	△ 84	
19負担金, 補助及び 交付金	△ 20	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	△ 647,719	1,623,142	△ 40,284	△ 256,350	△ 351,085	-	8報償費	△ 5,091	
								11需用費	6	
								12役務費	△ 6,999	
								13委託料	89,466	
								14使用料及び賃借料	△ 15,113	
								15工事請負費	△ 145,870	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 160,038	下水道負担金 △76,500 上水道負担金 △66,658 ガス負担金 △1,580 防火水槽負担金 △15,300
								22補償, 補填及び賠償金	△ 112,896	
								23償還金, 利子及び割引料	△ 291,184	
3土地区画整理事業費	1,043,100	△ 557,200	485,900	△ 292,655	-	△ 264,545	-	2給料	△ 8,835	
								3職員手当等	△ 4,871	扶養手当 △276 地域手当 △355 時間外勤務手当 △492 夜間勤務手当 △6 通勤手当 △71 特殊勤務手当 31 期末手当 △2,417 勤勉手当 △1,311

										住居手当	26	
									4共済費	△	4,950	
									9旅費	△	490	
									11需用費	△	1,209	
									12役務費	△	1,360	
									13委託料	△	312	
									14使用料及び賃借料	△	2,508	
									15工事請負費	△	532,100	
									18備品購入費	△	398	
									19負担金, 補助及び交付金	△	106	区画整理事業等研修負担金
									27公課費	△	61	
4上河原崎・中西開発事業費	2,905,014	△ 660,647	2,244,367	△ 285,285	—	△ 375,362	—					
1総務管理費	47,650	4,016	51,666	—	4,000	16	—	1報酬	△	1,053		
								2給料		2,408		
								3職員手当等		2,167	扶養手当 △138 地域手当 96 管理職手当 △850 時間外勤務手当 2,349 夜間勤務手当 △4	

										通勤手当	△438
										特殊勤務手当	7
										期末手当	509
										勤勉手当	565
										住居手当	△49
										児童手当	120
									4共済費	2,103	
									7賃金	△ 218	
									9旅費	△ 647	
									11需用費	△ 259	
									12役務費	△ 37	
									14使用料及び賃借料	△ 413	
									19負担金, 補助及び交付金	△ 35	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	△ 121,563	1,929,601	—	△ 4,000	△ 117,563	—	8報償費	△ 5,035		
								12役務費	△ 5,059		
								13委託料	5,484		
								14使用料及び賃借料	505		
								15工事請負費	△ 5,930		
								19負担金, 補助及び交付金	△ 92,306	下水道負担金	△65,300
										上水道負担金	△26,386
										ガス負担金	△620

								22補償, 補 填及び賠 償金	△ 4,000	
								23償還金, 利子及び 割引料	△ 15,222	
3土地区画 整理事業 費	806,200	△ 543,100	263,100	△ 285,285	—	△ 257,815	—	2給料	△ 7,589	
								3職員手当 等	△ 4,348	地域手当 △299 時間外勤務手当 △519 夜間勤務手当 △2 通勤手当 △693 期末手当 △1,814 勤勉手当 △1,021
								4共済費	△ 3,586	
								9旅費	△ 511	
								11需用費	△ 2,673	
								12役務費	△ 1,551	
								13委託料	△ 30,517	
								14使用料及 び賃借料	△ 2,294	
								15工事請負 費	△ 488,700	
								18備品購入 費	△ 1,149	
								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	△ 69	
5阿見・吉原 開発事業費	12,610,217	△ 3,284,640	9,325,577	△ 252,477	△ 3,470,200	438,037	—			
1総務管理 費	62,000	4,044	66,044	—	△ 62,000	66,044	—	1報酬	△ 78	
								2給料	3,567	
								3職員手当 等	2,925	扶養手当 △99 地域手当 320 時間外勤務手当 1,667 休日勤務手当 149 夜間勤務手当 △6 通勤手当 △707 特殊勤務手当 △77 期末手当 1,185 勤勉手当 1,181 住居手当 △528 児童手当 △160
								4共済費	275	
								9旅費	△ 1,461	
								11需用費	△ 291	
								12役務費	△ 217	
								13委託料	△ 72	
								14使用料及 び賃借料	△ 38	
								18備品購入 費	△ 133	
19負担金, 補助及び 交付金	△ 433	区画整理事業等研修 負担金 △233 阿見吉原土地区画整								

										理事業推進連絡協議 会負担金 △200
2阿見・吉 原整備事 業費	2,392,800	76,533	2,469,333	△ 97,800	△ 956,600	1,130,933	-	8報償費	△ 550	
								9旅費	△ 286	
								11需用費	△ 447	
								12役務費	491	
								13委託料	△ 20,631	
								14使用料及 び賃借料	6	
								15工事請負 費	△ 256,986	
								19負担金、 補助及び 交付金	△ 298,942	上水道負担金 △169,101 ガス負担金 △61,013 下水道負担金 △68,828
								22補償、補 填及び賠償 金	3,320	
23償還金、 利子及び 割引料	650,558									
3土地区画 整理事業 費	946,874	△ 296,952	649,922	△ 154,677	-	△ 142,275	-	2給料	△ 2,395	
								3職員手当 等	△ 3,508	扶養手当 △84 地域手当 224 時間外勤務手当 △1,700 休日勤務手当 26 通勤手当 200

										特殊勤務手当 8 期末手当 △672 勤勉手当 14 住居手当 △324 児童手当 △1,200
								9旅費	△ 1,040	
								11需用費	△ 3,618	
								12役務費	△ 1,373	
								13委託料	13,003	
								14使用料及 び賃借料	△ 443	
								15工事請負 費	△ 312,040	
								22補償, 補 填及び賠償 金	14,462	
4土地区画 整理関連 事業費	9,208,488	△ 3,068,265	6,140,223	—	△ 2,451,600	△ 616,665	—	1報酬	△ 560	
								4共済費	△ 125	
								8報償費	△ 8,187	
								9旅費	28	
								11需用費	△ 953	
								12役務費	1,988	
								13委託料	25,268	
								14使用料及 び賃借料	145	

								15工事請負費	△ 65,963	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 143,790	工事負担金
								23償還金, 利子及び割引料	△ 2,876,116	
歳出合計	81,352,240	△13,736,205	67,616,035	△ 893,331	△ 4,827,800	△ 8,015,074	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等△3,693千円がある。

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)					
補 正 後	(-) 43	-	160,158	115,335	275,493	57,135	332,628			
補 正 前	(-) 44	-	164,755	113,591	278,346	60,202	338,548			
比 較	△ (-) 1	-	△ 4,597	1,744	△ 2,853	△ 3,067	△ 5,920			
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 当 手 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	
	補 正 後	3,372	6,946	1,751	24,059	230	7	10,429	178	
	補 正 前	5,373	6,494	2,601	17,626	169	45	13,484	182	
	比 較	△ 2,001	452	△ 850	6,433	61	△ 38	△ 3,055	△ 4	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	補 正 後	39,435	24,314	4,614						
	補 正 前	40,911	22,494	4,212						
比 較	△ 1,476	1,820	402							

上記のほか、児童手当△2,185千円がある。

(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	△ 4,597	1 給与改定に伴う増減分	557		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.4% (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 27年4月1日
		3 その他の増減分	△ 5,154	(2) その他 △ 5,154	
職員手当	1,744	1 制度改正に伴う増減分	2,314	(1) 地域手当 353 (2) 期末・勤勉手当 1,961	地 域 手 当 県内支給率 4.0% → 4.2% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.1月分 → 4.2月分
		2 その他の増減分	△ 570		

県債に関する平成26年度末における現在高及び平成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26年度末 現在高 (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			元金償還見込額			
		補正前の額	補正額	補正後の額 (B)	補正前の額	補正額	補正後の額 (C)	
1 土地区画整理事業債	11,775,772	5,249,900	△ 2,362,800	2,887,100	4,177,960	△ 1,546,788	2,631,172	12,031,700
2 土地区画整理関連債 土 事 業	147,221,117	57,496,800	△ 2,465,000	55,031,800	67,116,706	△ 8,935,493	58,181,213	144,071,704
計	158,996,889	62,746,700	△ 4,827,800	57,918,900	71,294,666	△ 10,482,281	60,812,385	156,103,404