

平成29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	25	281	306			
1手数料	25	281	306	1証明	281	
2国庫支出金	1,589,800	△ 563,470	1,026,330			
1国庫補助金	1,589,800	△ 563,470	1,026,330	1公共団体等区画整理事業費	△ 460,900	
				2地域住宅交付金	△ 102,570	
3負担金	337,009	△ 84,782	252,227			
1負担金	337,009	△ 84,782	252,227	1公共団体等区画整理事業費	△ 84,782	
4財産収入	13,709,749	△ 7,874,660	5,835,089			
1財産収入	13,709,749	△ 7,874,660	5,835,089	1土地売払	△ 7,882,880	
				2土地貸付	8,220	
5繰入金	5,689,246	△ 993,110	4,696,136			
1繰入金	5,689,246	△ 993,110	4,696,136	1一般会計より繰入	△ 993,110	
6繰越金	43,643	5,226,754	5,270,397			
1繰越金	43,643	5,226,754	5,270,397	1繰越金	5,226,754	
7諸収入	960,170	△ 26,494	933,676			

1雑入	114	66	180	1雑入	68	
				2清算金	△ 2	
2受託事業収入	173,957	△ 26,560	147,397	1道路事業	△ 26,560	
8県債	36,461,600	△ 20,509,800	15,951,800			
1県債	36,461,600	△ 20,509,800	15,951,800	1土地区画整理事業債	△ 666,100	
				2土地区画整理関連事業債	△ 19,843,700	
歳入合計	58,791,242	△ 24,825,281	33,965,961			

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	4,846,153	△ 1,734,710	3,111,443	—	△ 154,100	△ 1,580,610	—			
1総務管理費	41,613	△ 87	41,526	—	—	△ 87	—	1報酬	△ 186	
								2給料	362	
								3職員手当等	422	扶養手当 464 地域手当 48 時間外勤務手当 16 夜間勤務手当 3 通勤手当 △516 期末手当 235 勤勉手当 296 住居手当 △254 児童手当 130
								4共済費	25	
								8報償費	△ 23	
								9旅費	△ 106	
								11需用費	△ 266	
								12役務費	△ 197	
								14使用料及び賃借料	△ 98	

								9旅費	△	4,420	
								11需用費	△	6,311	
								12役務費	△	261,009	
								13委託料		14,553	
								14使用料及び賃借料	△	1,812	
								15工事請負費	△	20,231	
								18備品購入費	△	225	
								19負担金, 補助及び交付金		6,249	工事負担金
								23償還金, 利子及び割引料	△	15,234,070	
3島名・福田 坪開発事業 費	4,152,918	△ 2,326,570	1,826,348	△ 249,522	△ 203,200	△ 1,873,848	—				
1総務管理 費	72,262	△ 4,480	67,782	—	△ 6,250	1,770	—	1報酬	△	780	
								2給料	△	2,161	
								3職員手当 等		544	扶養手当 △252 地域手当 △111 管理職手当 798 時間外勤務手当 △63 休日勤務手当 △9 夜間勤務手当 △2 通勤手当 513 特殊勤務手当 △56

										期末手当 △253 勤勉手当 189 住居手当 30 児童手当 △240
								4共済費	1,371	
								7貸金	△ 794	
								8報償費	△ 132	
								9旅費	△ 566	
								11需用費	△ 1,194	
								12役務費	△ 175	
								13委託料	△ 71	
								14使用料及び賃借料	△ 468	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 54	区画整理事業等研修負担金
2島名・福田坪整備事業費	2,887,756	△ 1,956,090	931,666	△ 48,222	△ 196,950	△ 1,710,918	—	8報償費	△ 3,890	
								11需用費	△ 691	
								12役務費	△ 32,551	
								13委託料	△ 95,997	
								14使用料及び賃借料	△ 520	
								15工事請負費	△ 95,346	

								19負担金, 補助及び交付金	△ 249,501	下水道負担金 △133,650 上水道負担金 △65,851 ガス負担金 △26,000 防火水槽負担金 △24,000
								22補償, 補填及び賠償金	△ 103,963	
								23償還金, 利子及び割引料	△ 1,373,631	
3土地区画整理事業費	1,192,900	△ 366,000	826,900	△ 201,300	—	△ 164,700	—	2給料	731	
								3職員手当等	2,376	扶養手当 △156 地域手当 40 時間外勤務手当 942 夜間勤務手当 △2 通勤手当 654 特殊勤務手当 △24 期末手当 89 勤勉手当 239 住居手当 594
								9旅費	△ 148	
								11需用費	△ 606	
								12役務費	△ 419	
								13委託料	68,090	
								14使用料及び賃借料	△ 1,266	
								15工事請負費	△ 475,057	

								18備品購入費	△	87	
								19負担金, 補助及び交付金	△	113	区画整理事業等研修負担金
								22補償, 補填及び賠償金		40,532	
								27公課費	△	33	
4上河原崎・中西開発事業費	3,668,745	△ 990,717	2,678,028	△ 239,850	△ 307,400	△ 443,467	—				
1総務管理費	62,362	△ 3,301	59,061	—	△ 3,350	49	—	1報酬	△	117	
								2給料	△	1,640	
								3職員手当等		1,072	扶養手当 △6 地域手当 △116 時間外勤務手当 1,104 休日勤務手当 2 夜間勤務手当 △4 通勤手当 285 特殊勤務手当 △42 期末手当 △623 勤勉手当 △123 住居手当 270 児童手当 325
								4共済費		281	
								7賃金	△	108	
								9旅費	△	482	
								11需用費	△	1,165	

									12 役務費	△	409	
									13 委託料	△	68	
									14 使用料及び賃借料	△	426	
									18 備品購入費	△	200	
									19 負担金, 補助及び交付金	△	23	区画整理事業等研修負担金
									27 公課費	△	16	
2 上河原崎・中西整備事業費	2,344,383	△ 597,616	1,746,767	△ 27,000	△ 304,050	△ 266,566	—	8 報償費	△	5,000		
								11 需用費	△	774		
								12 役務費	△	5,264		
								13 委託料	△	44,591		
								14 使用料及び賃借料		275		
								15 工事請負費	△	250,360		
								19 負担金, 補助及び交付金	△	207,381	下水道負担金 △107,250 上水道負担金 △54,131 ガス負担金 △40,000 防火水槽負担金 △6,000	
								22 補償, 補填及び賠償金	△	69,336		

								23償還金, 利子及び 割引料	△ 15,185	
3土地区画 整理事業 費	1,262,000	△ 389,800	872,200	△ 212,850	-	△ 176,950	-	2給料	2,188	
								3職員手当 等	2,452	扶養手当 △121 地域手当 154 時間外勤務手当 1,438 休日勤務手当 4 夜間勤務手当 △4 通勤手当 57 特殊勤務手当 △24 期末手当 622 勤勉手当 650 住居手当 △324
								9旅費	△ 203	
								11需用費	△ 2,487	
								12役務費	△ 1,520	
								13委託料	199,390	
								14使用料及 び賃借料	△ 2,141	
								15工事請負 費	△ 586,822	
								18備品購入 費	△ 497	
								19負担金, 補助及び 交付金	△ 104	区画整理事業等研修 負担金
27公課費	△ 56									

5阿見・吉原 開発事業費	6,262,600	△ 4,254,043	2,008,557	△ 73,894	△ 493,000	△ 3,687,149	—			
1総務管理 費	79,735	△ 10,560	69,175	—	—	△ 10,560	—	1報酬	△ 598	
								2給料	△ 1,063	
								3職員手当 等	△ 4,519	地域手当 △30 時間外勤務手当 △2,898 休日勤務手当 △130 夜間勤務手当 △5 通勤手当 170 特殊勤務手当 △43 期末手当 52 勤勉手当 431 住居手当 △416 児童手当 △1,650
								4共済費	673	
								9旅費	△ 1,868	
								11需用費	△ 2,279	
								12役務費	△ 445	
								13委託料	△ 72	
								14使用料及 び賃借料	△ 130	
								18備品購入 費	△ 231	
								19負担金, 補助及び 交付金	△ 28	区画整理事業等研修 負担金

2阿見・吉原整備事業費	1,404,469	△ 142,065	1,262,404	△ 27,144	-	△ 114,921	-	2給料	△ 154	
								3職員手当等	△ 289	地域手当 △7 時間外勤務手当 △234 通勤手当 △1 期末手当 △15 勤勉手当 △10 住居手当 △22
								8報償費	△ 18,300	
								11需用費	△ 207	
								12役務費	△ 480	
								13委託料	△ 18,784	
								14使用料及び賃借料	△ 1,550	
								15工事請負費	△ 67,675	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 9,010	上水道負担金 23,280 ガス負担金 △3,890 下水道負担金 △28,400
22補償, 補填及び賠償金	△ 25,616									
3土地区画整理事業費	412,707	△ 88,970	323,737	△ 46,750	-	△ 42,220	-	3職員手当等	△ 592	時間外勤務手当 △565 休日勤務手当 △20 夜間勤務手当 △6 特殊勤務手当 △1
								9旅費	△ 178	

								11需用費	△	1,167	
								12役務費	△	783	
								13委託料	△	39,200	
								14使用料及び賃借料	△	1,250	
								15工事請負費	△	45,800	
4土地区画整理関連事業費	4,365,688	△ 4,012,447	353,241	—	△ 493,000	△ 3,519,447	—	1報酬	△	611	
								2給料		832	
								3職員手当等	△	644	扶養手当 △54 地域手当 51 時間外勤務手当 208 休日勤務手当 △1 夜間勤務手当 △1 通勤手当 △479 特殊勤務手当 △1 期末手当 △131 勤勉手当 △59 住居手当 △177
								4共済費	△	161	
								8報償費	△	25,109	
								9旅費	△	948	
								11需用費	△	2,349	
								12役務費	△	5,336	
								13委託料	△	9,724	
								14使用料及び賃借料	△	235	

								15工事請負費	△ 83,384	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 69,263	工事負担金
								23償還金, 利子及び割引料	△ 3,815,515	
5土地区画整理清算金処理費	1	△ 1	—	—	—	△ 1	—	19負担金, 補助及び交付金	△ 1	土地区画整理清算金
歳出合計	58,791,242	△24,825,281	33,965,961	△ 563,470	△20,509,800	△ 3,752,011	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等△ 2,670 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	(-) 44	—	160,750	125,363	286,113	62,809	348,922			
補 正 前	(-) 43	—	161,678	120,047	281,725	59,899	341,624			
比 較	(-) 1	—	△ 928	5,316	4,388	2,910	7,298			
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)	
	補 正 後	3,845	10,039	2,549	24,424	75	5	11,241	94	
	補 正 前	3,816	10,005	1,800	23,025	253	30	9,747	285	
	比 較	29	34	749	1,399	△ 178	△ 25	1,494	△ 191	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	補 正 後	41,026	28,178	3,887						
	補 正 前	40,805	26,122	4,159						
	比 較	221	2,056	△ 272						

上記のほか、児童手当△ 1,390 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	△ 928	1 給与改定に伴う増減分	285		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.2% (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 29年4月1日
		3 その他の増減分	△ 1,213	(2) その他 △ 1,213	
職 員 手 当	5,316	1 制度改正に伴う増減分	1,633	(1) 期末・勤勉手当 1,633	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.3月分 → 4.4月分
		2 その他の増減分	3,683		

県債に関する平成28年度末における現在高及び平成29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 28 年度末 現 在 高 (A)	平 成 29 年 度 中 増 減 見 込 額						平成 29 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	12,099,900	3,934,700	△ 666,100	3,268,600	6,842,800	△ 2,999,300	3,843,500	11,525,000
2 土地区画整理関連債 事 業	113,514,684	32,526,900	△ 19,843,700	12,683,200	42,909,421	△ 19,027,685	23,881,736	102,316,148
計	125,614,584	36,461,600	△ 20,509,800	15,951,800	49,752,221	△ 22,026,985	27,725,236	113,841,148