

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	25	21	4			
1手数料	25	21	4	1証明	25	
2国庫支出金	1,589,800	1,843,370	△ 253,570			
1国庫補助金	1,589,800	1,843,370	△ 253,570	1公共団体等区画整理事業費	1,407,000	
				2地域住宅交付金	182,800	
3負担金	337,009	533,890	△ 196,881			
1負担金	337,009	533,890	△ 196,881	1公共団体等区画整理事業費	337,009	
4財産収入	13,709,749	24,053,206	△ 10,343,457			
1財産収入	13,709,749	24,053,206	△ 10,343,457	1土地売却	13,564,508	
				2土地貸付	145,241	
5繰入金	5,689,246	3,720,620	1,968,626			
1繰入金	5,689,246	3,720,620	1,968,626	1一般会計より繰入	5,689,246	
6繰越金	43,643	616,968	△ 573,325			
1繰越金	43,643	616,968	△ 573,325	1繰越金	43,643	
7諸収入	960,170	346,347	613,823			

1雑入	114	16,032	△	16,516	1雑入	112	
					2清算金	2	
2受託事業収入	173,957	140,200		33,757	1道路事業	173,957	
3償還金	786,099	187,515		598,584	1新線沿線地域まちづくり支援事業貸付金	786,099	
8県債	36,461,600	12,288,300		24,173,300			
1県債	36,461,600	12,288,300		24,173,300	1土地区画整理事業債	3,934,700	
					2土地区画整理関連事業債	32,526,900	
歳入合計	58,791,242	43,402,722		15,388,520			

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	4,846,153	1,048,168	3,797,985	—	1,207,400	3,638,753	—			
1総務管理費	41,613	48,452	△ 6,839	—	—	41,613	—	1報酬	1,902	
								2給料	16,149	
								3職員手当等	11,937	扶養手当 240 地域手当 984 時間外勤務手当 2,020 休日勤務手当 15 夜間勤務手当 2 通勤手当 1,147 期末手当 4,088 勤勉手当 2,638 住居手当 563 児童手当 240
								4共済費	6,475	
								8報償費	238	
								9旅費	451	
								11需用費	756	
								12役務費	198	
								14使用料及び賃借料	3,487	

								10負担金, 補助及び 交付金	20	区画整理事業等研修 負担金
2伊奈・谷 和原整備 事業費	4,804,540	848,716	3,955,824	—	1,207,400	3,597,140	—	8報償費	5,000	
								12役務費	32,400	
								13委託料	22,600	
								15工事請負 費	71,800	
								23償還金, 利子及び 割引料	4,672,740	
土地区画 整理関連 事業費	—	151,000	△ 151,000	—	—	—	—			
2T X沿線開 発事業費	39,860,826	27,131,682	12,729,144	16,800	31,974,900	7,869,126	—			
1まちづく り推進事 業費	39,860,826	27,131,682	12,729,144	16,800	31,974,900	7,869,126	—	1報酬	15,864	
								2給料	30,681	
								3職員手当 等	22,655	扶養手当 732 地域手当 1,936 管理職手当 847 時間外勤務手当 3,195 休日勤務手当 31 夜間勤務手当 4 通勤手当 2,226 期末手当 7,803 勤勉手当 4,993 住居手当 648 児童手当 240

								4共済費	14,876	
								8報償費	17,144	
								9旅費	8,514	
								11需用費	11,667	
								12役務費	328,082	
								13委託料	83,410	
								14使用料及び賃借料	21,710	
								15工事請負費	109,029	
								18備品購入費	225	
								19負担金, 補助及び交付金	27,209	所在市町村交付金
								23償還金, 利子及び割引料	39,169,760	
3島名・福田 坪開発事業 費	4,152,918	3,496,692	656,226	642,000	795,800	2,715,118	—			
1総務管理 費	72,262	68,043	4,219	—	72,250	12	—	1報酬	1,248	
								2給料	24,463	
								3職員手当 等	17,815	扶養手当 504 地域手当 1,498 時間外勤務手当 3,087

										休日勤務手当 9 夜間勤務手当 2 通勤手当 1,477 特殊勤務手当 150 期末手当 6,210 勤勉手当 3,997 住居手当 521 児童手当 360
								4共済費	15,143	
								7賃金	3,533	
								8報償費	260	
								9旅費	904	
								11需用費	1,938	
								12役務費	318	
								13委託料	421	
								14使用料及び賃借料	6,144	
								19負担金, 補助及び交付金	75	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	2,281,249	606,507	81,000	723,550	2,083,206	—	8報償費	5,000	
								11需用費	824	
								12役務費	32,966	
								13委託料	365,600	
								14使用料及び賃借料	30,060	

								15工事請負費	376,000	
								19負担金, 補助及び交付金	419,900	下水道負担金 240,900 上水道負担金 129,000 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	282,500	
								23償還金, 利子及び割引料	1,374,906	
3土地区画整理事業費	1,192,900	1,147,400	45,500	561,000	—	631,900	—	2給料	13,990	
								3職員手当等	9,155	扶養手当 156 地域手当 850 時間外勤務手当 1,726 休日勤務手当 22 夜間勤務手当 2 通勤手当 282 特殊勤務手当 24 期末手当 3,495 勤勉手当 2,280 住居手当 318
								9旅費	309	
								11需用費	2,730	
								12役務費	1,236	
								13委託料	694	

								14 使用料及び賃借料	4,430	
								15 工事請負費	1,160,000	
								18 備品購入費	194	
								19 負担金、補助及び交付金	115	区画整理事業等研修負担金
								27 公課費	47	
4 上河原崎・中西開発事業費	3,668,745	3,884,228	△ 215,483	716,000	1,843,700	1,109,045	—			
1 総務管理費	62,362	55,060	7,302	—	62,350	12	—	1 報酬	910	
								2 給料	19,413	
								3 職員手当等	16,545	扶養手当 780 地域手当 1,271 管理職手当 953 時間外勤務手当 1,800 休日勤務手当 15 夜間勤務手当 4 通勤手当 2,311 特殊勤務手当 42 期末手当 5,024 勤勉手当 3,157 住居手当 648 児童手当 540
								4 共済費	13,677	
								7 賃金	1,767	

								9旅費	936	
								11需用費	2,604	
								12役務費	693	
								13委託料	205	
								14使用料及び賃借料	5,359	
								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	30	
2上河原崎・中西整備事業費	2,344,383	2,588,068	△ 243,685	45,000	1,781,350	518,033	—	8報償費	5,000	
								11需用費	824	
								12役務費	5,366	
								13委託料	303,000	
								14使用料及び賃借料	25,060	
								15工事請負費	620,000	
								19負担金, 補助及び交付金	426,000	下水道負担金 220,000 上水道負担金 160,000 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	115,000	
								23償還金, 利子及び 割引料	844,133	
3土地区画 整理事業 費	1,262,000	1,241,100	20,900	671,000	—	591,000	—	2給料	17,249	
								3職員手当 等	11,425	扶養手当 486 地域手当 1,064 時間外勤務手当 2,113 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 4 通勤手当 137 特殊勤務手当 24 期末手当 4,448 勤勉手当 2,815 住居手当 324
								9旅費	302	
								11需用費	4,406	
								12役務費	2,079	
								13委託料	847	
								14使用料及 び賃借料	4,929	
								15工事請負 費	1,220,000	
								18備品購入 費	497	

								19負担金, 補助及び 交付金	205	区画整理事業等研修 負担金
								27公課費	61	
5阿見・吉原 開発事業費	6,262,600	7,841,952	△ 1,579,352	215,000	639,800	5,407,800	—			
1総務管理 費	79,735	70,605	9,130	—	—	79,735	—	1報酬	1,274	
								2給料	31,538	
								3職員手当 等	25,236	扶養手当 606 地域手当 1,893 時間外勤務手当 5,733 休日勤務手当 130 夜間勤務手当 5 通勤手当 1,304 特殊勤務手当 43 期末手当 7,668 勤勉手当 4,923 住居手当 771 児童手当 2,160
								4共済費	14,197	
								9旅費	2,449	
								11需用費	2,639	
								12役務費	529	
								13委託料	72	
								14使用料及 び賃借料	942	
18備品購入 費	231									

								10負担金, 補助及び 交付金	628	区画整理事業等研修 負担金 328 阿見吉原土地区画整 理事業推進連絡協議 会負担金 300
2阿見・吉 原整備事 業費	1,404,469	2,055,860	△ 651,391	40,000	—	1,364,469	—	2給料	194	
								3職員手当 等	345	地域手当 12 時間外勤務手当 234 通勤手当 2 期末手当 45 勤勉手当 30 住居手当 22
								8報償費	18,300	
								9旅費	20	
								11需用費	405	
								12役務費	2,470	
								13委託料	290,000	
								14使用料及 び賃借料	12,011	
								15工事請負 費	717,724	
								19負担金, 補助及び 交付金	263,000	上水道負担金 84,000 ガス負担金 41,000 下水道負担金 138,000
								22補償, 補 填及び賠 償金	100,000	

3土地区画 整理事業 費	412,707	758,207	△ 345,500	175,000	-	237,707	-	2給料	5,020	
								3職員手当 等	5,362	扶養手当 234 地域手当 318 時間外勤務手当 2,509 休日勤務手当 20 夜間勤務手当 6 通勤手当 64 特殊勤務手当 1 期末手当 1,305 勤勉手当 819 住居手当 86
								9旅費	460	
								11需用費	2,310	
								12役務費	1,073	
								13委託料	50,696	
								14使用料及 び賃借料	2,116	
								15工事請負 費	345,670	
								4土地区画 整理関連 事業費	4,365,688	4,957,279
2給料	2,981									
3職員手当 等	3,112	扶養手当 78 地域手当 179 時間外勤務手当 608 休日勤務手当 1 夜間勤務手当 1 通勤手当 797 特殊勤務手当 1 期末手当 719 勤勉手当 470								

									住居手当	253
								4共済費	1,495	
								8報償費	25,975	
								9旅費	3,678	
								11需用費	4,565	
								12役務費	6,500	
								13委託料	18,750	
								14使用料及び 貸借料	627	
								15工事請負 費	228,879	
								19負担金, 補助及び 交付金	185,405	工事負担金 183,629 所在市町村交付金 1,776
								23償還金, 利子及び 割引料	3,875,921	
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	43,402,722	15,388,520	1,589,800	36,461,600	20,739,842	-			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 34,147 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	(-) 43	-	161,678	120,047	281,725	59,899	341,624			
前 年 度	(-) 43	-	162,013	114,504	276,517	61,552	338,069			
比 較	(-) -	-	△ 335	5,543	5,208	△ 1,653	3,555			
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	3,816	10,005	1,800	23,025	253	30	9,747	285	
	前 年 度	3,450	8,362	1,751	19,201	199	39	10,303	321	
	比 較	366	1,643	49	3,824	54	△ 9	△ 556	△ 36	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	40,805	26,122	4,159						
	前 年 度	40,482	24,429	5,967						
	比 較	323	1,693	△ 1,808						

上記のほか、児童手当 3,540 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	△ 335	1 給与改定に伴う増減分	305		給与改定の状況 前年度 { 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 28年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,990	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 2,630	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 2,630	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 43人 -人 43人 前年度 43人 -人 43人 比較 -人 -人 -人 採用退職の状況 前年度 { 採用 2人 退職 -人
職員手当	5,543	1 制度改正に伴う増減分	3,136	(1) 扶養手当 △ 150 (2) 地域手当 1,683 (3) 期末・勤勉手当 1,603	扶 養 手 当 配偶者 13,000円 → 10,000円 子 6,500円 → 8,000円 地 域 手 当 県内支給率 5.0% → 6.0% 期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.2月分 → 4.3月分

		2 その他の増減分	2,407		
--	--	-----------	-------	--	--

(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
28年10月1日 現 在	平均給料 月 額	309,542 ^円
	平均給与 月 額	361,168
	平均年齢	39.6歳
区 分		行 政 職
27年10月1日 現 在	平均給料 月 額	309,601 ^円
	平均給与 月 額	364,373
	平均年齢	39.3歳

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	150,500
大 学 卒	184,800
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200

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 (%)
28年10月1日 現在	1 級	6	14.0	27年10月1日 現在	1 級	6	14.0
	2 級	7	16.3		2 級	6	14.0
	3 級	9	20.8		3 級	12	27.9
	4 級	12	27.9		4 級	10	23.2
	5 級	3	7.0		5 級	3	7.0
	6 級	4	9.3		6 級	5	11.6
	7 級	2	4.7		7 級	1	2.3
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	43	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	課長補佐 主 査	課 長 副 参 事	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (28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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (27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	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	43
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0～16

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 (%) (28年10月1日現在)	41.9	41.9
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27年度末における現在高並びに平成28年度末
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 27 年度末現在高	平成 28 年度末現在高 見 込 込 額 (A)	平成 29 年度 中 増 減 見 込 額		平成 29 年度末現在高 見 込 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	11,840,800	11,532,200	3,934,700	6,842,800	8,624,100
2 土地区画整理関連債 事 業	144,062,522	113,519,184	32,526,900	42,909,421	103,136,663
計	155,903,322	125,051,384	36,461,600	49,752,221	111,760,763