

平成28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	21	5	16			
1手数料	21	5	16	1証明	21	
2国庫支出金	1,843,370	1,504,670	338,700			
1国庫補助金	1,843,370	1,504,670	338,700	1公共団体等区画整理事業費	1,567,310	
				2地域住宅交付金	276,060	
3負担金	533,890	456,030	77,860			
1負担金	533,890	456,030	77,860	1公共団体等区画整理事業費	533,890	
4財産収入	24,053,206	13,005,357	11,047,849			
1財産収入	24,053,206	13,005,357	11,047,849	1土地売払	23,910,267	
				2土地貸付	142,939	
5繰入金	3,720,620	3,592,352	128,268			
1繰入金	3,720,620	3,592,352	128,268	1一般会計より繰入	3,720,620	
6繰越金	616,968	20,469	596,499			
1繰越金	616,968	20,469	596,499	1繰越金	616,968	
7諸収入	346,347	26,657	319,690			

1雑入	18,632	8,967	9,665	1雑入	126	
				2清算金	18,506	
2受託事業収入	140,200	17,690	122,510	1道路事業	140,200	
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	12,288,300	62,746,700	△ 50,458,400			
1県債	12,288,300	62,746,700	△ 50,458,400	1土地区画整理事業債	3,548,300	
				2土地区画整理関連事業債	8,740,000	
歳入合計	43,402,722	81,352,240	△ 37,949,518			

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	1,048,168	2,713,696	△ 1,665,528	75,000	—	973,168	—			
1総務管理費	48,452	57,537	△ 9,085	—	—	48,452	—	1報酬	1,902	
								2給料	18,440	
								3職員手当等	14,290	扶養手当 702 地域手当 938 時間外勤務手当 1,714 休日勤務手当 2 夜間勤務手当 7 通勤手当 2,203 特殊勤務手当 10 期末手当 4,896 勤勉手当 2,918 住居手当 240 児童手当 660
								4共済費	7,584	
								8報償費	238	
								9旅費	545	
								11需用費	979	
								12役務費	158	

								14使用料及び賃借料	4,276	
								19負担金, 補助及び交付金	40	区画整理事業等研修負担金
2伊奈・谷和原整備事業費	848,716	2,610,159	△ 1,761,443	—	—	848,716	—	8報償費	5,000	
								12役務費	32,400	
								13委託料	22,600	
								15工事請負費	111,800	
								23償還金, 利子及び割引料	676,916	
3土地区画整理関連事業費	151,000	46,000	105,000	75,000	—	76,000	—	9旅費	42	
								11需用費	412	
								12役務費	515	
								13委託料	10,000	
								14使用料及び賃借料	31	
								15工事請負費	140,000	
2T X沿線開発事業費	27,131,682	59,729,693	△ 32,598,011	16,800	8,170,900	18,943,982	—			
1まちづくり推進事業費	27,131,682	59,729,693	△ 32,598,011	16,800	8,170,900	18,943,982	—	1報酬	15,756	
								2給料	30,508	

								3職員手当 等	20,118	扶養手当 390 地域手当 1,555 管理職手当 798 時間外勤務手当 2,416 休日勤務手当 130 夜間勤務手当 4 通勤手当 1,664 期末手当 7,606 勤勉手当 4,638 住居手当 797 児童手当 120
								4共済費	15,629	
								8報償費	17,130	
								9旅費	9,055	
								11需用費	12,427	
								12役務費	197,294	
								13委託料	76,789	
								14使用料及 び賃借料	21,711	
								15工事請負 費	112,660	
								18備品購入 費	341	
								19負担金, 補助及び 交付金	27,324	所在市町村交付金
								23償還金, 利子及び 割引料	26,574,940	

3島名・福田 坪開発事業 費	3,496,692	3,393,620	103,072	630,070	1,041,800	1,824,822	—			
1総務管理 費	68,043	79,659	△ 11,616	—	67,950	93	—	1報酬	1,560	
								2給料	22,253	
								3職員手当 等	15,564	扶養手当 288 地域手当 1,120 時間外勤務手当 2,089 休日勤務手当 2 夜間勤務手当 3 通勤手当 1,981 特殊勤務手当 24 期末手当 5,517 勤勉手当 3,364 住居手当 636 児童手当 540
								4共済費	14,899	
								7賃金	3,450	
								8報償費	260	
								9旅費	1,055	
								11需用費	1,921	
								12役務費	1,363	
								13委託料	293	
								14使用料及 び賃借料	5,402	
								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	2,281,249	2,270,861	10,388	77,760	973,850	1,229,639	—	8報償費	5,000	
								11需用費	704	
								12役務費	33,026	
								13委託料	294,600	
								14使用料及び賃借料	30,120	
								15工事請負費	739,800	
								19負担金, 補助及び交付金	555,000	下水道負担金 385,000 上水道負担金 80,000 ガス負担金 75,000 防火水槽負担金 15,000
								22補償, 補填及び賠償金	210,000	
								23償還金, 利子及び割引料	412,999	
3土地区画整理事業費	1,147,400	1,043,100	104,300	552,310	—	595,090	—	2給料	15,542	
								3職員手当等	9,484	扶養手当 312 地域手当 836 時間外勤務手当 1,223 夜間勤務手当 1 通勤手当 356 特殊勤務手当 2 期末手当 3,826 勤勉手当 2,306 住居手当 622

								9旅費	455	
								11需用費	3,485	
								12役務費	1,600	
								13委託料	702	
								14使用料及び賃借料	4,665	
								15工事請負費	1,111,200	
								18備品購入費	100	
								19負担金、補助及び交付金	128	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	39	
4上河原崎・中西開発事業費	3,884,228	2,905,014	979,214	691,500	2,038,100	1,154,628	—			
1総務管理費	55,060	47,650	7,410	—	55,050	10	—	1報酬	1,170	
								2給料	17,280	
								3職員手当等	12,913	扶養手当 78 地域手当 886 管理職手当 953 時間外勤務手当 1,171 休日勤務手当 2 夜間勤務手当 3 通勤手当 1,762 特殊勤務手当 46 期末手当 4,126

										勤勉手当	2,584
										住居手当	942
										児童手当	360
									4共済費	12,700	
									7賃金	1,725	
									9旅費	1,055	
									11需用費	2,489	
									12役務費	707	
									13委託料	174	
									14使用料及び賃借料	4,609	
									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	15	
2上河原崎・中西整備事業費	2,588,068	2,051,164	536,904	31,500	1,983,050	573,518	—	8報償費	5,000		
								11需用費	704		
								12役務費	5,426		
								13委託料	279,000		
								14使用料及び賃借料	25,120		
								15工事請負費	530,000		

								19負担金, 補助及び 交付金	344,150	下水道負担金 139,150 上水道負担金 80,000 ガス負担金 120,000 防火水槽負担金 5,000
								22補償, 補 填及び賠 償金	140,000	
								23償還金, 利子及び 割引料	1,258,668	
3土地区画 整理事業 費	1,241,100	806,200	434,900	660,000	—	581,100	—	2給料	16,507	
								3職員手当 等	10,037	扶養手当 156 地域手当 879 時間外勤務手当 1,304 夜間勤務手当 2 通勤手当 225 特殊勤務手当 2 期末手当 4,123 勤勉手当 2,440 住居手当 906
								9旅費	342	
								11需用費	3,764	
								12役務費	1,429	
								13委託料	1,003	
								14使用料及 び賃借料	5,304	
								15工事請負 費	1,200,000	

								18備品購入費	2,460	
								19負担金、補助及び交付金	185	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	7,841,952	12,610,217	△ 4,768,265	430,000	1,037,500	6,374,452	—			
1総務管理費	70,605	62,000	8,605	—	—	70,605	—	1報酬	1,274	
								2給料	25,011	
								3職員手当等	22,687	扶養手当 1,056 地域手当 1,304 時間外勤務手当 5,535 休日勤務手当 25 夜間勤務手当 7 通勤手当 951 特殊勤務手当 233 期末手当 6,408 勤勉手当 3,796 住居手当 852 児童手当 2,520
								4共済費	15,177	
								9旅費	2,086	
								11需用費	1,839	
								12役務費	358	
								13委託料	72	
								14使用料及び賃借料	942	

								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 628 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	2,055,860	2,392,800	△ 336,940	75,000	378,600	1,602,260	—	2給料	702	
								3職員手当等	407	地域手当 30 通勤手当 120 期末手当 159 勤勉手当 98
								8報償費	11,000	
								9旅費	76	
								11需用費	572	
								12役務費	4,470	
								13委託料	280,000	
								14使用料及び賃借料	14,033	
								15工事請負費	802,000	
								19負担金, 補助及び交付金	492,600	上水道負担金 169,600 ガス負担金 134,900 下水道負担金 188,100
								22補償, 補填及び賠償金	80,000	

								23償還金, 利子及び 割引料	370,000	
3土地区画 整理事業 費	758,207	946,874	△ 188,667	355,000	-	403,207	-	2給料	13,113	
								3職員手当 等	10,691	扶養手当 390 地域手当 677 時間外勤務手当 3,028 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 6 通勤手当 801 期末手当 3,198 勤勉手当 1,913 住居手当 648
								9旅費	902	
								11需用費	3,546	
								12役務費	1,307	
								13委託料	18,858	
								14使用料及 び賃借料	2,120	
								15工事請負 費	707,670	
4土地区画 整理関連 事業費	4,957,279	9,208,488	△ 4,251,209	-	658,900	4,298,379	-	1報酬	7,752	
								2給料	2,657	
								3職員手当 等	2,513	扶養手当 78 地域手当 137 時間外勤務手当 721 休日勤務手当 8 夜間勤務手当 6 通勤手当 240

									特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当	4 623 372 324
								4共済費	1,489	
								8報償費	62,919	
								9旅費	3,526	
								11需用費	2,315	
								12役務費	4,399	
								13委託料	29,100	
								14使用料及 び賃借料	639	
								15工事請負 費	190,900	
								19負担金, 補助及び 交付金	248,500	工事負担金 244,200 所在市町村交付金 4,300
								23償還金, 利子及び 割引料	4,400,570	
5土地区画 整理清算 金処理費	1	55	△ 54	—	—	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	43,402,722	81,352,240	△ 37,949,518	1,843,370	12,288,300	29,271,052	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 34,543 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	-	162,013	114,504	276,517	61,552	338,069			
前 年 度	(-) 44	-	164,755	113,591	278,346	60,202	338,548			
比 較	△ (-) 1	-	△ 2,742	913	△ 1,829	1,350	△ 479			
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	3,450	8,362	1,751	19,201	199	39	10,303	321	
	前 年 度	5,373	6,494	2,601	17,626	169	45	13,484	182	
	比 較	△ 1,923	1,868	△ 850	1,575	30	△ 6	△ 3,181	139	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	40,482	24,429	5,967						
	前 年 度	40,911	22,494	4,212						
比 較	△ 429	1,935	1,755							

上記のほか、児童手当 4,200 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	△ 2,742	1 給与改定に伴う増減分	647		給与改定の状況 前年度 { 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
		2 昇給に伴う増加分	2,153	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 5,542	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 5,542	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 44人 -人 44人 比較 △1人 -人 △1人 採用退職の状況 前年度 { 採用 1人 退職 1人
職員手当	913	1 制度改正に伴う増減分	3,553	(1) 地域手当 1,665 (2) 期末・勤勉手当 1,888	地域手当 県内支給率 4.0% → 5.0% 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	△ 2,640		

(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
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
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

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,800
大 学 卒	180,100
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	144,600
大 学 卒	176,700

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 (%)
27年10月1日 現 在	1 級	6	14.0	26年10月1日 現 在	1 級	5	11.4
	2 級	6	14.0		2 級	8	18.2
	3 級	12	27.9		3 級	12	27.3
	4 級	10	23.2		4 級	10	22.7
	5 級	3	7.0		5 級	2	4.5
	6 級	5	11.6		6 級	5	11.4
	7 級	1	2.3		7 級	2	4.5
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	43	100.0		計	44	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	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 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	
前 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	

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域 等	県 内 地 域
支 給 率 (%)	5
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 (%) (27年10月1日現在)	51.2	51.2
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26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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	平成 27 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 28 年度 中 増 減 見 込 額		平成 28 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	11,775,772	12,031,700	3,548,300	2,669,600	12,910,400
2 土地区画整理関連債 事 業	147,221,117	144,071,704	8,740,000	30,267,870	122,543,834
計	158,996,889	156,103,404	12,288,300	32,937,470	135,454,234