

平成31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	25	—			
1手数料	25	25	—	1証明	25	
2国庫支出金	2,023,500	957,350	1,066,150			
1国庫補助金	2,023,500	957,350	1,066,150	1公共団体等区画整理事業費	1,740,000	
				2地域住宅交付金	283,500	
3負担金	531,128	359,271	171,857			
1負担金	531,128	359,271	171,857	1公共団体等区画整理事業費	531,128	
4財産収入	14,152,409	13,627,789	524,620			
1財産収入	14,152,409	13,627,789	524,620	1土地売払	14,020,479	
				2土地貸付	131,930	
5繰入金	8,439,809	7,522,569	917,240			
1繰入金	8,439,809	7,522,569	917,240	1一般会計より繰入	8,439,809	
6繰越金	548,624	272,202	276,422			
1繰越金	548,624	272,202	276,422	1繰越金	548,624	
7諸収入	820,087	899,633	△ 79,546			

1雑入	176	96	80	1雑入	175	
				2清算金	1	
2償還金	819,911	786,099	33,812	1新線沿線地域まち づくり支援事業貸 付金	819,911	
受託事業収入	—	113,438	△ 113,438			
8県債	38,258,300	3,914,000	34,344,300			
1県債	38,258,300	3,914,000	34,344,300	1土地区画整理事業 債	3,852,600	
				2土地区画整理関連 事業債	34,405,700	
歳入合計	64,773,882	27,552,839	37,221,043			

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 T X沿線開発事業費	47,502,324	12,217,360	35,284,964	19,800	34,508,300	12,974,224	—			
1まちづくり推進事業費	47,502,324	12,217,360	35,284,964	19,800	34,508,300	12,974,224	—	1報酬	19,890	
								2給料	34,321	
								3職員手当等	28,200	扶養手当 1,578 地域手当 2,203 管理職手当 798 時間外勤務手当 4,366 休日勤務手当 44 夜間勤務手当 7 通勤手当 2,419 期末手当 9,039 勤勉手当 6,174 住居手当 972 児童手当 600
								4共済費	17,342	
								8報償費	10,487	
								9旅費	8,688	
								11需用費	11,592	
								12役務費	346,673	
								13委託料	128,041	

								14使用料及び賃借料	22,414	
								15工事請負費	134,695	
								18備品購入費	225	
								19負担金, 補助及び交付金	27,163	所在市町村交付金
								23償還金, 利子及び割引料	46,712,593	
2島名・福田 坪開発事業 費	4,825,080	3,956,497	868,583	614,200	1,341,800	2,869,080	—			
1総務管理 費	97,812	91,712	6,100	—	97,800	12	—	1報酬	1,183	
								2給料	32,950	
								3職員手当 等	27,868	扶養手当 1,152 地域手当 2,091 管理職手当 798 時間外勤務手当 4,430 休日勤務手当 88 夜間勤務手当 14 通勤手当 3,172 特殊勤務手当 72 期末手当 8,447 勤勉手当 5,816 住居手当 648 児童手当 1,140
								4共済費	17,697	

								7賃金	3,644	
								8報償費	200	
								9旅費	1,177	
								11需用費	3,758	
								12役務費	620	
								13委託料	428	
								14使用料及び賃借料	8,182	
								19負担金, 補助及び交付金	83	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	22	
2島名・福田坪整備事業費	3,619,468	3,572,785	46,683	119,700	1,244,000	2,255,768	—	8報償費	3,000	
								11需用費	100	
								12役務費	33,500	
								13委託料	539,300	
								14使用料及び賃借料	30,000	
								15工事請負費	1,034,000	
								19負担金, 補助及び交付金	528,000	上水道負担金 65,000 下水道負担金 393,000 ガス負担金 60,000 高圧線負担金 10,000

								22補償, 補填及び賠償金	182,100	
								23償還金, 利子及び割引料	1,269,468	
3土地区画整理事業費	1,107,800	292,000	815,800	494,500	—	613,300	—	2給料	6,916	
								3職員手当等	4,898	扶養手当 120 地域手当 415 時間外勤務手当 1,022 休日勤務手当 24 夜間勤務手当 2 通勤手当 104 特殊勤務手当 24 期末手当 1,692 勤勉手当 1,201 住居手当 294
								9旅費	290	
								11需用費	2,343	
								12役務費	997	
								13委託料	173,589	
								14使用料及び賃借料	2,584	
								15工事請負費	916,000	
								19負担金, 補助及び交付金	155	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	28	

3上河原崎・中西開発事業費	6,059,030	3,818,667	2,240,363	1,279,000	2,408,200	2,371,830	—			
1総務管理費	88,512	72,312	16,200	—	88,500	12	—	1報酬	1,170	
								2給料	27,139	
								3職員手当等	25,607	扶養手当 1,392 地域手当 1,761 管理職手当 957 時間外勤務手当 3,705 休日勤務手当 64 夜間勤務手当 10 通勤手当 3,216 特殊勤務手当 94 期末手当 7,045 勤勉手当 4,796 住居手当 947 児童手当 1,620
								4共済費	18,718	
								7賃金	1,822	
								8報償費	240	
								9旅費	1,313	
								11需用費	3,865	
								12役務費	649	
								13委託料	212	
								14使用料及び賃借料	7,449	
18備品購入費	200									

								19負担金, 補助及び 交付金	83	区画整理事業等研修 負担金
								27公課費	45	
2上河原崎 ・中西整 備事業費	3,640,418	2,690,905	949,513	144,000	2,319,700	1,176,718	—	8報償費	3,000	
								11需用費	100	
								12役務費	33,400	
								13委託料	159,500	
								14使用料及 び賃借料	30,000	
								15工事請負 費	910,000	
								19負担金, 補助及び 交付金	550,000	上水道負担金 110,000 下水道負担金 290,000 ガス負担金 150,000
								22補償, 補 填及び賠 償金	40,000	
								23償還金, 利子及び 割引料	1,914,418	
3土地区画 整理事業 費	2,330,100	1,055,450	1,274,650	1,135,000	—	1,195,100	—	2給料	21,153	
								3職員手当 等	15,075	扶養手当 360 地域手当 1,310 時間外勤務手当 2,524 休日勤務手当 8

										夜間勤務手当 2 通勤手当 1,338 特殊勤務手当 2 期末手当 5,443 勤勉手当 3,794 住居手当 294
								9旅費	350	
								11需用費	7,861	
								12役務費	3,249	
								13委託料	643,211	
								14使用料及び賃借料	7,308	
								15工事請負費	1,230,000	
								18備品購入費	1,390	
								19負担金, 補助及び交付金	400	区画整理事業等研修負担金
								22補償, 補填及び賠償金	400,000	
								27公課費	103	
4阿見・吉原開発事業費	6,387,448	5,909,197	478,251	110,500	—	6,276,948	—			
1総務管理費	81,263	79,360	1,903	—	—	81,263	—	1報酬	1,326	
								2給料	33,050	

								3職員手当等	23,442	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	594 2,018 4,783 58 2 1,467 5 8,178 5,725 132 480
								4共済費	15,443		
								9旅費	2,156		
								11需用費	2,919		
								12役務費	513		
								13委託料	72		
								14使用料及び賃借料	1,472		
								18備品購入費	230		
								19負担金, 補助及び交付金	640	区画整理事業等研修負担金 まちづくり推進協議会負担金	340 300
2阿見・吉原整備事業費	992,339	1,049,081	△ 56,742	—	—	992,339	—	8報償費	1,000		
								9旅費	30		
								11需用費	341		
								12役務費	19,476		

									13委託料	300,000	
									14使用料及び賃借料	6,020	
									15工事請負費	365,472	
									19負担金, 補助及び交付金	250,000	上水道負担金 70,000 下水道負担金 100,000 ガス負担金 80,000
									22補償, 補填及び賠償金	50,000	
3土地区画整理事業費	542,930	561,779	△ 18,849	110,500	—	432,430	—	2給料	7,868		
								3職員手当等	6,467	扶養手当 300 地域手当 492 時間外勤務手当 1,094 休日勤務手当 8 夜間勤務手当 2 通勤手当 1,085 特殊勤務手当 1 期末手当 1,996 勤勉手当 1,369 住居手当 120	
								9旅費	95		
								11需用費	1,027		
								12役務費	265		
								13委託料	51,002		
								14使用料及び賃借料	2,093		

								15工事請負費	474,113	
4土地区画整理関連事業費	4,770,916	4,218,976	551,940	—	—	4,770,916	—	1報酬	5,868	
								4共済費	1,121	
								8報償費	1,734	
								9旅費	3,126	
								11需用費	1,856	
								12役務費	140,572	
								13委託料	6,100	
								14使用料及び賃借料	389	
								15工事請負費	45,000	
								19負担金, 補助及び交付金	9,828	工事負担金 7,814 所在市町村交付金 2,014
23償還金, 利子及び割引料	4,555,322									
土地区画整理清算金処理費	—	1 △ 1	—	—	—	—	—			
伊奈・谷和原開発事業費	—	1,651,118 △ 1,651,118	—	—	—	—	—			
総務管理費	—	41,607 △ 41,607	—	—	—	—	—			

伊奈・谷 和原整備 事業費	—	1,609,511	△ 1,609,511	—	—	—	—			
歳出合計	64,773,882	27,552,839	37,221,043	2,023,500	38,258,300	24,492,082	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 29,437 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	-	163,397	127,717	291,114	64,350	355,464			
前 年 度	(-) 44	-	161,980	127,307	289,287	63,626	352,913			
比 較	△ (-) 1	-	1,417	410	1,827	724	2,551			
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	5,496	10,290	2,553	21,924	294	39	12,801	198	
	前 年 度	3,930	10,092	2,553	25,016	273	40	11,784	407	
	比 較	1,566	198	-	△ 3,092	21	△ 1	1,017	△ 209	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	41,840	28,875	3,407						
	前 年 度	40,931	27,767	4,514						
	比 較	909	1,108	△ 1,107						

上記のほか、児童手当 3,840 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	1,417	1	給与改定に伴う増減分	248		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.2% (行政職) 給与改定実施時期 30年4月1日
		2	昇給に伴う増加分	1,932	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3	その他の増減分	△ 763	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 763	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 -1人 43人 前年度 44人 -1人 44人 比較 △1人 -1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	410	1	制度改正に伴う増減分	781	(1) 期末・勤勉手当 781	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 4.4月分 → 4.45月分
		2	その他の増減分	△ 371		

(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
30年10月1日 現 在	平均給料 月額(円)	312,912
	平均給与 月額(円)	379,846
	平均年齢 (歳)	40.4
区 分		行 政 職
29年10月1日 現 在	平均給料 月額(円)	311,541
	平均給与 月額(円)	388,630
	平均年齢 (歳)	39.8

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	153,000
大 学 卒	187,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

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 (%)
30年10月1日 現 在	1 級	8	18.6	29年10月1日 現 在	1 級	6	13.6
	2 級	5	11.6		2 級	9	20.5
	3 級	8	18.6		3 級	6	13.6
	4 級	13	30.2		4 級	14	31.8
	5 級	2	4.7		5 級	1	2.3
	6 級	6	14.0		6 級	7	15.9
	7 級	1	2.3		7 級	1	2.3
	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 技 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) (30年10月1日現在)	43	43
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	
	比 率 (B) / (A) (%)	95.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) (29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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 (%) (30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29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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29年度末現在高	平成30年度末現在高 見 込 額 (A)	平成31年度中増減見込額		平成31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	11,773,100	11,332,000	3,852,600	3,150,100	12,034,500
2 土地区画整理関連 事 業 債	102,310,148	92,041,652	34,405,700	51,183,522	75,263,830
計	114,083,248	103,373,652	38,258,300	54,333,622	87,298,330