

平成30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	957,350	1,589,800	△ 632,450			
1国庫補助金	957,350	1,589,800	△ 632,450	1公共団体等区画整理事業費	824,000	
				2地域住宅交付金	133,350	
3負担金	359,271	337,009	22,262			
1負担金	359,271	337,009	22,262	1公共団体等区画整理事業費	359,271	
4財産収入	13,627,789	13,709,749	△ 81,960			
1財産収入	13,627,789	13,709,749	△ 81,960	1土地売払	13,485,549	
				2土地貸付	142,240	
5繰入金	7,522,569	5,689,246	1,833,323			
1繰入金	7,522,569	5,689,246	1,833,323	1一般会計より繰入	7,522,569	
6繰越金	272,202	43,643	228,559			
1繰越金	272,202	43,643	228,559	1繰越金	272,202	
7諸収入	899,633	960,170	△ 60,537			

1雑入	96	114	△	18	1雑入	94	
					2清算金	2	
2受託事業収入	113,438	173,957	△	60,519	1道路事業	113,438	
3償還金	786,099	786,099		—	1新線沿線地域まち づくり支援事業貸 付金	786,099	
8県債	3,914,000	36,461,600	△	32,547,600			
1県債	3,914,000	36,461,600	△	32,547,600	1土地区画整理事業 債	3,596,100	
					2土地区画整理関連 事業債	317,900	
歳入合計	27,552,839	58,791,242	△	31,238,403			

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	1,651,118	4,846,153	△ 3,195,035	—	—	1,651,118	—			
1総務管理費	41,607	41,613	△ 6	—	—	41,607	—	1報酬	1,902	
								2給料	15,886	
								3職員手当等	12,371	扶養手当 696 地域手当 993 時間外勤務手当 2,398 休日勤務手当 18 夜間勤務手当 6 通勤手当 651 期末手当 4,163 勤勉手当 2,774 住居手当 312 児童手当 360
								4共済費	6,598	
								8報償費	238	
								9旅費	400	
								11需用費	713	
								12役務費	194	
								14使用料及び賃借料	3,285	

								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伊奈・谷 和原整備 事業費	1,609,511	4,804,540	△ 3,195,029	-	-	1,609,511	-	8報償費	5,000	
								12役務費	50,000	
								13委託料	2,000	
								15工事請負 費	72,000	
								23償還金, 利子及び 割引料	1,480,511	
2T X沿線開 発事業費	12,217,360	39,860,826	△ 27,643,466	19,500	210,800	11,987,060	-			
1まちづく り推進事 業費	12,217,360	39,860,826	△ 27,643,466	19,500	210,800	11,987,060	-	1報酬	15,900	
								2給料	31,691	
								3職員手当 等	25,554	扶養手当 834 地域手当 2,000 管理職手当 798 時間外勤務手当 4,016 休日勤務手当 47 夜間勤務手当 4 通勤手当 3,303 期末手当 8,118 勤勉手当 5,486 住居手当 648 児童手当 300
								4共済費	15,613	
								8報償費	17,148	

									9旅費	8,492	
									11需用費	11,742	
									12役務費	325,902	
									13委託料	122,047	
									14使用料及び賃借料	21,504	
									15工事請負費	109,882	
									18備品購入費	225	
									19負担金, 補助及び交付金	27,021	所在市町村交付金
									23償還金, 利子及び割引料	11,484,639	
3島名・福田 坪開発事業 費	3,956,497	4,152,918	△ 196,421	186,400	1,687,200	2,082,897	—				
1総務管理 費	91,712	72,262	19,450	—	91,700	12	—	1報酬	1,430		
								2給料	32,852		
								3職員手当 等	25,674	扶養手当 498 地域手当 2,050 管理職手当 798 時間外勤務手当 4,191 休日勤務手当 30 夜間勤務手当 8 通勤手当 2,899	

										特殊勤務手当 132 期末手当 8,390 勤勉手当 5,730 住居手当 648 児童手当 300	
									4共済費	16,156	
									7賃金	3,561	
									8報償費	200	
									9旅費	883	
									11需用費	2,335	
									12役務費	488	
									13委託料	428	
									14使用料及び賃借料	7,615	
									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	7	
2島名・福田坪整備事業費	3,572,785	2,887,756	685,029	32,400	1,595,500	1,944,885	—		8報償費	5,000	
									11需用費	100	
									12役務費	32,750	
									13委託料	687,950	
									14使用料及び賃借料	30,000	

								15工事請負費	856,900	
								19負担金, 補助及び交付金	583,100	下水道負担金 342,100 上水道負担金 119,100 ガス負担金 61,900 高圧線負担金 60,000
								22補償, 補填及び賠償金	232,200	
								23償還金, 利子及び割引料	1,144,785	
3土地地区画整理事業費	292,000	1,192,900	△ 900,900	154,000	—	138,000	—	2給料	4,005	
								3職員手当等	3,195	扶養手当 198 地域手当 250 時間外勤務手当 618 休日勤務手当 5 夜間勤務手当 2 通勤手当 46 特殊勤務手当 4 期末手当 1,110 勤勉手当 740 住居手当 222
								9旅費	200	
								11需用費	1,393	
								12役務費	733	
								13委託料	604	
								14使用料及び賃借料	1,783	

								15工事請負費	280,000	
								19負担金, 補助及び交付金	80	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	7	
4上河原崎・中西開発事業費	3,818,667	3,668,745	149,922	627,950	1,750,800	1,439,917	—			
1総務管理費	72,312	62,362	9,950	—	72,300	12	—	1報酬	1,170	
								2給料	22,542	
								3職員手当等	19,835	扶養手当 498 地域手当 1,436 管理職手当 957 時間外勤務手当 2,621 休日勤務手当 17 夜間勤務手当 6 通勤手当 2,622 特殊勤務手当 224 期末手当 5,665 勤勉手当 3,852 住居手当 1,217 児童手当 720
								4共済費	15,512	
								7賃金	1,781	
								8報償費	240	
								9旅費	1,063	
								11需用費	3,280	

								12 役務費	521	
								13 委託料	212	
								14 使用料及び賃借料	5,911	
								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	22	
2 上河原崎・中西整備事業費	2,690,905	2,344,383	346,522	81,450	1,678,500	930,955	—	8 報償費	5,000	
								11 需用費	100	
								12 役務費	5,300	
								13 委託料	190,000	
								14 使用料及び賃借料	25,000	
								15 工事請負費	791,800	
								19 負担金, 補助及び交付金	695,800	下水道負担金 206,800 上水道負担金 354,000 ガス負担金 135,000
								22 補償, 補填及び賠償金	20,000	

								23償還金, 利子及び 割引料	957,905	
3土地区画 整理事業 費	1,055,450	1,262,000	△ 206,550	546,500	—	508,950	—	2給料	15,641	
								3職員手当 等	10,728	扶養手当 318 地域手当 966 時間外勤務手当 2,288 休日勤務手当 5 夜間勤務手当 2 通勤手当 133 特殊勤務手当 2 期末手当 3,994 勤勉手当 2,702 住居手当 318
								9旅費	350	
								11需用費	6,283	
								12役務費	3,531	
								13委託料	129,134	
								14使用料及 び賃借料	5,919	
								15工事請負 費	830,000	
								18備品購入 費	389	
								19負担金, 補助及び 交付金	422	区画整理事業等研修 負担金

									22補償, 補填及び賠償金	53,000	
									27公課費	53	
5阿見・吉原開発事業費	5,909,197	6,262,600	△ 353,403	123,500	265,200	5,520,497	—				
1総務管理費	79,360	79,735	△ 375	—	—	79,360	—	1報酬	1,274		
								2給料	29,834		
								3職員手当等	26,149	扶養手当 732 地域手当 1,824 時間外勤務手当 6,648 休日勤務手当 130 夜間勤務手当 5 通勤手当 1,713 特殊勤務手当 43 期末手当 7,203 勤勉手当 4,899 住居手当 792 児童手当 2,160	
								4共済費	14,172		
								9旅費	2,701		
								11需用費	2,829		
								12役務費	528		
								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	628	区画整理事業等研修 負担金 328 阿見吉原土地地区画整 理事業推進連絡協議 会負担金 300
2阿見・吉 原整備事 業費	1,049,081	1,404,469	△ 355,388	—	66,200	982,881	—	8報償費	48,600	
								9旅費	20	
								11需用費	330	
								12役務費	1,120	
								13委託料	260,000	
								14使用料及 び賃借料	12,011	
								15工事請負 費	232,000	
								19負担金, 補助及び 交付金	375,000	上水道負担金 120,000 ガス負担金 45,000 下水道負担金 210,000
								22補償, 補 填及び賠 償金	120,000	
3土地地区画 整理事業 費	561,779	412,707	149,072	123,500	—	438,279	—	2給料	6,973	
								3職員手当 等	5,911	扶養手当 78 地域手当 419 時間外勤務手当 1,876 休日勤務手当 20 夜間勤務手当 6 通勤手当 393

										特殊勤務手当 1 期末手当 1,701 勤勉手当 1,177 住居手当 240
								9旅費	260	
								11需用費	2,235	
								12役務費	1,120	
								13委託料	121,019	
								14使用料及び賃借料	2,148	
								15工事請負費	422,113	
4土地区画整理関連事業費	4,218,976	4,365,688	△ 146,712	—	199,000	4,019,976	—	1報酬	7,824	
								2給料	2,556	
								3職員手当等	1,730	扶養手当 78 地域手当 154 時間外勤務手当 360 休日勤務手当 1 夜間勤務手当 1 通勤手当 24 特殊勤務手当 1 期末手当 587 勤勉手当 407 住居手当 117
								4共済費	1,487	
								8報償費	117,278	
								9旅費	3,466	
								11需用費	2,511	

								12 役務費	6,872	
								13 委託料	4,900	
								14 使用料及び賃借料	399	
								15 工事請負費	153,334	
								19 負担金, 補助及び交付金	121,266	工事負担金 119,499 所在市町村交付金 1,767
								23 償還金, 利子及び割引料	3,795,353	
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	27,552,839	58,791,242	△ 31,238,403	957,350	3,914,000	22,681,489	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 29,500千円がある。

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	(-) 44	-	161,980	127,307	289,287	63,626	352,913			
前 年 度	(-) 43	-	161,678	120,047	281,725	59,899	341,624			
比 較	(-) 1	-	302	7,260	7,562	3,727	11,289			
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	3,930	10,092	2,553	25,016	273	40	11,784	407	
	前 年 度	3,816	10,005	1,800	23,025	253	30	9,747	285	
	比 較	114	87	753	1,991	20	10	2,037	122	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	本 年 度	40,931	27,767	4,514						
	前 年 度	40,805	26,122	4,159						
比 較	126	1,645	355							

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	302	1 給与改定に伴う増減分	304		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 29年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,926	(1) 昇給発令に係る所要額	
		3 その他の増減分	△ 1,928	(1) 給与改定所要見込額 — (2) その他 △ 1,928	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 44人 -人 44人 前年度 43人 -人 43人 比較 1人 -人 1人 採用退職の状況 前年度 { 採用 1人 退職 -人
職員手当	7,260	1 制度改正に伴う増減分	1,245	(1) 扶養手当 △ 324 (2) 期末・勤勉手当 1,569	扶 養 手 当 配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 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	6,015		

(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
29年10月1日 現 在	平均給料 月 額	311,541 ^円
	平均給与 月 額	388,630
	平均年齢	39.8 歳
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

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	151,500
大 学 卒	185,800
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	147,100
大 学 卒	179,200

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 (%)
29年10月1日 現 在	1 級	6	13.6	28年10月1日 現 在	1 級	6	14.0
	2 級	9	20.5		2 級	7	16.3
	3 級	6	13.6		3 級	9	20.8
	4 級	14	31.8		4 級	12	27.9
	5 級	1	2.3		5 級	3	7.0
	6 級	7	15.9		6 級	4	9.3
	7 級	1	2.3		7 級	2	4.7
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	44	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 師 主 技 師	主 事 師 主 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) (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	
前 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	

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	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)	44
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 (%) (29年10月1日現在)	40.9	40.9
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28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30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	平成29年度末現在高 見 込 額 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30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	12,099,900	11,525,000	3,596,100	3,538,800	11,582,300
2 土地区画整理関連 事業債	113,514,684	102,316,148	317,900	15,110,953	87,523,095
計	125,614,584	113,841,148	3,914,000	18,649,753	99,105,395