

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	21	286	307			
1手数料	21	286	307	1証明	286	
2国庫支出金	2,454,848	△ 1,048,291	1,406,557			
1国庫補助金	2,454,848	△ 1,048,291	1,406,557	1公共団体等区画整理事業費	△ 851,979	
				2地域住宅交付金	△ 196,312	
3負担金	533,890	△ 102,816	431,074			
1負担金	533,890	△ 102,816	431,074	1公共団体等区画整理事業費	△ 102,816	
4財産収入	24,053,206	4,420,092	28,473,298			
1財産収入	24,053,206	4,420,092	28,473,298	1土地売払	4,418,273	
				2土地貸付	1,819	
5繰入金	4,251,478	△ 2,189,236	2,062,242			
1繰入金	4,251,478	△ 2,189,236	2,062,242	1一般会計より繰入	△ 2,189,236	
6繰越金	616,968	5,249,419	5,866,387			
1繰越金	616,968	5,249,419	5,866,387	1繰越金	5,249,419	
7諸収入	391,947	23,787	415,734			

1雑入	18,632	87	18,719	1雑入	△	7
				2清算金		94
2受託事業収入	185,800	23,700	209,500	1道路事業		23,700
8県債	12,288,300	△ 8,987,200	3,301,100			
1県債	12,288,300	△ 8,987,200	3,301,100	1土地区画整理事業債	△	618,300
				2土地区画整理関連事業債	△	8,368,900
歳入合計	44,590,658	△ 2,633,959	41,956,699			

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	1,048,168	367,570	1,415,738	△ 75,000	—	442,570	—			
1総務管理費	48,452	8,839	57,291	—	—	8,839	—	1報酬	△ 204	
								2給料	4,053	
								3職員手当等	3,827	扶養手当 276 地域手当 253 時間外勤務手当 1,660 休日勤務手当 32 夜間勤務手当 △7 通勤手当 △211 特殊勤務手当 △10 期末手当 917 勤勉手当 816 住居手当 301 児童手当 △200
								4共済費	2,064	
								8報償費	△ 25	
								9旅費	△ 245	
								11需用費	△ 447	
								12役務費	△ 56	

								14使用料及び賃借料	△ 88	
								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	509,731	1,358,447	—	—	509,731	—	8報償費	△ 4,537	
								11需用費	6	
								12役務費	△ 32,400	
								13委託料	△ 15,102	
								15工事請負費	△ 14,902	
								23償還金, 利子及び割引料	576,666	
3土地区画整理関連事業費	151,000	△ 151,000	—	△ 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	1,959,908	29,091,590	△ 265	△ 7,975,600	9,935,773	—			

1まちづくり推進事業費	27,131,682	1,959,908	29,091,590	△ 265	△ 7,975,600	9,935,773	-	1報酬	△ 414	
								2給料	24	
								3職員手当等	2,806	扶養手当 457 地域手当 89 管理職手当 52 時間外勤務手当 1,321 休日勤務手当 △125 夜間勤務手当 △4 通勤手当 639 期末手当 124 勤勉手当 382 住居手当 △149 児童手当 20
								4共済費	△ 1,155	
								8報償費	△ 14,324	
								9旅費	△ 4,001	
								11需用費	△ 5,274	
								12役務費	20,729	
								13委託料	△ 2,555	
								14使用料及び賃借料	△ 2,070	
								15工事請負費	△ 3,018	
								18備品購入費	△ 341	
								22補償、補填及び賠償金	96	

								23償還金、 利子及び 割引料	1,969,405	
3島名・福田 坪開発事業 費	3,899,892	△ 962,457	2,937,435	△ 437,958	△ 227,900	△ 296,599	—			
1総務管理 費	68,043	5,089	73,132	—	△ 17,050	22,139	—	1報酬	△ 585	
								2給料	3,862	
								3職員手当 等	6,246	扶養手当 222 地域手当 279 管理職手当 953 時間外勤務手当 3,420 休日勤務手当 △2 夜間勤務手当 △3 通勤手当 △3 特殊勤務手当 128 期末手当 1,026 勤勉手当 905 住居手当 △409 児童手当 △270
								4共済費	△ 977	
								7賃金	△ 558	
								8報償費	△ 160	
								9旅費	△ 647	
								11需用費	△ 1,057	
								12役務費	△ 687	
								14使用料及 び賃借料	△ 325	

								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	△ 260,957	2,020,292	△ 59,454	△ 210,850	9,347	-	8報償費	△ 4,704	
								11需用費	△ 35	
								12役務費	△ 10,992	
								13委託料	△ 32,394	
								14使用料及び賃借料	674	
								15工事請負費	△ 367,963	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 325,744	下水道負担金 △269,500 上水道負担金 △37,947 ガス負担金 △3,297 防火水槽負担金 △15,000
								22補償, 補填及び賠償金	△ 21,350	
23償還金, 利子及び割引料	501,551									
3土地区画整理事業費	1,550,600	△ 706,589	844,011	△ 378,504	-	△ 328,085	-	2給料	△ 8,593	
								3職員手当等	△ 3,605	扶養手当 △312 地域手当 △479 時間外勤務手当 715 夜間勤務手当 △1 通勤手当 △75

										特殊勤務手当 △1 期末手当 △2,177 勤勉手当 △1,212 住居手当 △63
								9旅費	△ 581	
								11需用費	△ 3,980	
								12役務費	△ 1,801	
								13委託料	4,767	
								14使用料及び賃借料	150	
								15工事請負費	△ 692,881	
								18備品購入費	△ 100	
								19負担金, 補助及び交付金	60	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	△ 25	
4上河原崎・中西開発事業費	4,309,228	△ 882,557	3,426,671	△ 238,075	△ 10,000	△ 634,482	-			
1総務管理費	55,060	40	55,100	-	-	40	-	1報酬	△ 221	
								2給料	2,306	
								3職員手当等	3,148	扶養手当 78 地域手当 125 管理職手当 △953 時間外勤務手当 3,740

										休日勤務手当 14 夜間勤務手当 △3 通勤手当 △706 特殊勤務手当 △34 期末手当 515 勤勉手当 477 住居手当 △294 児童手当 180	
									4共済費	△ 1,640	
									7賃金	△ 153	
									9旅費	△ 541	
									11需用費	△ 1,636	
									12役務費	△ 451	
									14使用料及び賃借料	△ 551	
									18備品購入費	△ 200	
									19負担金、補助及び交付金	△ 13	区画整理事業等研修負担金
									27公課費	△ 8	
2上河原崎・中西整備事業費	2,588,068	△ 461,897	2,126,171	△ 9,000	△ 10,000	△ 442,897	—		8報償費	△ 5,000	
									11需用費	△ 1	
									12役務費	△ 4,631	
									13委託料	53,494	
									14使用料及び賃借料	△ 1,049	

								15工事請負費	△ 118,513	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 252,933	下水道負担金 △139,150 上水道負担金 △37,523 ガス負担金 △71,260 防火水槽負担金 △5,000
								22補償, 補填及び賠償金	35,700	
								23償還金, 利子及び割引料	△ 168,964	
3土地区画 整理事業 費	1,666,100	△ 420,700	1,245,400	△ 229,075	—	△ 191,625	—	2給料	△ 1,577	
								3職員手当等	1,157	扶養手当 312 地域手当 △86 時間外勤務手当 1,931 夜間勤務手当 △2 通勤手当 △85 特殊勤務手当 △2 期末手当 △330 勤勉手当 1 住居手当 △582
								9旅費	△ 452	
								11需用費	△ 2,671	
								12役務費	△ 839	
								13委託料	83	

								14使用料及び賃借料	453	
								15工事請負費	△ 416,500	
								18備品購入費	△ 364	
								19負担金, 補助及び交付金	74	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	△ 64	
5阿見・吉原 開発事業費	8,201,688	△ 3,116,423	5,085,265	△ 296,993	△ 773,700	△ 2,045,730	—			
1総務管理 費	70,605	△ 13,187	57,418	—	—	△ 13,187	—	1報酬	△ 533	
								2給料	△ 177	
								3職員手当 等	△ 9,084	扶養手当 △450 地域手当 △7 時間外勤務手当 △4,525 休日勤務手当 34 夜間勤務手当 △4 通勤手当 △197 特殊勤務手当 △205 期末手当 △794 勤勉手当 △148 住居手当 △628 児童手当 △2,160
								4共済費	△ 926	
								9旅費	△ 1,494	
								11需用費	△ 424	

								12 役務費	39	
								14 使用料及び賃借料	△ 2	
								18 備品購入費	△ 231	
								19 負担金, 補助及び交付金	△ 355	区画整理事業等研修負担金
2 阿見・吉原整備事業費	2,055,860	△ 614,851	1,441,009	△ 52,593	△ 378,600	△ 183,658	—	2 給料	77	
								3 職員手当等	24	地域手当 10 通勤手当 △112 期末手当 19 勤勉手当 21 住居手当 86
								8 報償費	△ 4,350	
								9 旅費	224	
								11 需用費	966	
								12 役務費	△ 1,735	
								13 委託料	7,610	
								14 使用料及び賃借料	△ 4,313	
								15 工事請負費	37,822	
								19 負担金, 補助及び交付金	△ 211,600	上水道負担金 △62,900 ガス負担金 △90,020 下水道負担金 △58,680

								22補償, 補填及び賠償金	△ 69,576	
								23償還金, 利子及び割引料	△ 370,000	
3土地区画整理事業費	1,072,343	△ 468,982	603,361	△ 244,400	—	△ 224,582	—	2給料	△ 3,114	
								3職員手当等	△ 1,502	扶養手当 △156 地域手当 △154 時間外勤務手当 428 休日勤務手当 △14 夜間勤務手当 △5 通勤手当 △263 特殊勤務手当 2 期末手当 △770 勤勉手当 △332 住居手当 △238
								9旅費	△ 3,035	
								11需用費	△ 8,460	
								12役務費	△ 2,567	
								13委託料	△ 19,007	
								14使用料及び賃借料	△ 1,366	
								15工事請負費	△ 429,931	
4土地区画整理関連事業費	5,002,879	△ 2,019,402	2,983,477	—	△ 395,100	△ 1,624,302	—	1報酬	△ 249	
								2給料	1,111	
								3職員手当等	1,936	扶養手当 △78 地域手当 56

										時間外勤務手当 1,532 休日勤務手当 △7 夜間勤務手当 △4 通勤手当 185 特殊勤務手当 △3 期末手当 270 勤勉手当 223 住居手当 △238
								4共済費	△ 97	
								8報償費	△ 59,210	
								9旅費	△ 1,175	
								11需用費	△ 392	
								12役務費	△ 2,820	
								13委託料	△ 12,037	
								14使用料及 び賃借料	△ 568	
								15工事請負 費	△ 28,085	
								19負担金, 補助及び 交付金	△ 28,816	工事負担金
								23償還金, 利子及び 割引料	△ 1,889,000	
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	44,590,658	△ 2,633,959	41,956,699	△ 1,048,291	△ 8,987,200	7,401,532	-			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等△2,623千円がある。

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	(-) 43	-	159,985	121,887	281,872	59,311	341,183			
補 正 前	(-) 43	-	162,013	114,504	276,517	61,552	338,069			
比 較	(-) -	-	△ 2,028	7,383	5,355	△ 2,241	3,114			
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 当 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 当 (千円)	
	補 正 後	3,799	8,448	1,803	29,432	131	6	9,475	196	
	補 正 前	3,450	8,362	1,751	19,201	199	39	10,303	321	
	比 較	349	86	52	10,231	△ 68	△ 33	△ 828	△ 125	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)						
	補 正 後	39,282	25,562	3,753						
	補 正 前	40,482	24,429	5,967						
	比 較	△ 1,200	1,133	△ 2,214						

上記のほか、児童手当△2,430千円がある。

(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	△ 2,028	1 給与改定に伴う増減分	366		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 28年4月1日
		3 その他の増減分	△ 2,394	(2) その他 △2,394	
職員手当	7,383	1 制度改正に伴う増減分	1,921	(1) 地域手当 184 (2) 期末・勤勉手当 1,737	地 域 手 当 県内支給率 5.0% → 5.1% 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	5,462		

県債に関する平成27年度末における現在高及び平成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27年度末 現在高 (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			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	11,840,800	3,548,300	△ 618,300	2,930,000	2,669,600	569,000	3,238,600	11,532,200
2 土地区画整理関連債 土 事 業	144,062,522	8,740,000	△ 8,368,900	371,100	30,267,870	646,568	30,914,438	113,519,184
計	155,903,322	12,288,300	△ 8,987,200	3,301,100	32,937,470	1,215,568	34,153,038	125,051,384