

平成26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国庫支出金	1,386,898	941,950	444,948			
1国庫補助金	1,386,898	941,950	444,948	1公共団体等区画整理事業費	1,257,840	
				2地域住宅交付金	129,058	
2負担金	422,220	277,174	145,046			
1負担金	422,220	277,174	145,046	1公共団体等区画整理事業費	422,220	
3財産収入	16,356,372	13,964,910	2,391,462			
1財産収入	16,356,372	13,964,910	2,391,462	1土地売却	16,213,243	
				2土地貸付	143,129	
4繰入金	10,223,796	3,946,850	6,276,946			
1繰入金	10,223,796	3,946,850	6,276,946	1一般会計より繰入	10,143,505	
				2雇用創出等基金繰入金	80,291	
5繰越金	63,072	86,720	△ 23,648			
1繰越金	63,072	86,720	△ 23,648	1繰越金	63,072	
6諸収入	8,675	183,349	△ 174,674			
1雑入	8,675	183,349	△ 174,674	1雑入	84	

				2清算金	8,591	
7県債	40,712,500	13,675,300	27,037,200			
1県債	40,712,500	13,675,300	27,037,200	1土地区画整理事業債	3,960,100	
				2土地区画整理関連事業債	36,752,400	
歳入合計	69,173,533	33,076,253	36,097,280			

# 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	2,955,539	5,019,925	△ 2,064,386	60,686	902,300	1,992,553	-			
1総務管理費	65,088	135,125	△ 70,037	-	-	65,088	-	2給料	27,230	
								3職員手当等	19,370	扶養手当 1,326 地域手当 857 時間外勤務手当 2,451 休日勤務手当 82 夜間勤務手当 16 通勤手当 2,890 期末手当 7,052 勤勉手当 3,508 住居手当 648 児童手当 540
								4共済費	10,057	
								9旅費	824	
								11需用費	1,560	
								12役務費	606	
								14使用料及び賃借料	5,348	
19負担金、補助及び交付金	20	区画整理事業等研修負担金								

								27公課費	73	
2伊奈・谷 和原整備 事業費	2,765,079	4,569,983	△ 1,804,904	—	902,300	1,862,779	—	8報償費	5,000	
								12役務費	26,229	
								13委託料	22,600	
								15工事請負 費	61,800	
								23償還金, 利子及び 割引料	2,649,450	
3土地区画 整理関連 事業費	122,372	119,000	3,372	60,686	—	61,686	—	9旅費	42	
								11需用費	412	
								12役務費	515	
								13委託料	10,286	
								14使用料及 び賃借料	31	
								15工事請負 費	111,086	
4土地区画 整理清算 金処理費	3,000	105,817	△ 102,817	—	—	3,000	—	19負担金, 補助及び 交付金	3,000	土地区画整理清算金
土地区画 整理事業 費	—	90,000	△ 90,000	—	—	—	—			
2T X沿線開 発事業費	54,267,858	21,900,231	32,367,627	16,972	35,844,300	18,406,586	—			

1まちづくり推進事業費	54,267,858	21,900,231	32,367,627	16,972	35,844,300	18,406,586	-	1報酬	15,540	
								2給料	34,548	
								3職員手当等	23,207	扶養手当 996 地域手当 1,088 管理職手当 719 時間外勤務手当 2,661 休日勤務手当 88 夜間勤務手当 17 通勤手当 3,308 期末手当 8,615 勤勉手当 4,359 住居手当 648 児童手当 360 単身赴任手当 348
								4共済費	15,868	
								8報償費	17,143	
								9旅費	9,284	
								11需用費	15,614	
								12役務費	112,337	
								13委託料	78,044	
								14使用料及び賃借料	21,631	
								15工事請負費	94,638	
								18備品購入費	361	

								19負担金, 補助及び 交付金	27,812	所在市町村交付金
								21貸付金	40,860	
								23償還金, 利子及び 割引料	53,760,971	
3島名・福田 坪開発事業 費	2,987,857	2,694,677	293,180	385,495	985,600	1,616,762	—			
1総務管理 費	79,529	88,701	△ 9,172	—	—	79,529	—	1報酬	1,495	
								2給料	31,994	
								3職員手当 等	21,575	扶養手当 1,308 地域手当 1,025 管理職手当 858 時間外勤務手当 2,394 休日勤務手当 68 夜間勤務手当 13 通勤手当 2,092 特殊勤務手当 10 期末手当 8,220 勤勉手当 4,117 住居手当 570 児童手当 900
								4共済費	12,313	
								7賃金	3,395	
								8報償費	350	
								9旅費	1,027	
								11需用費	1,599	

								12 役務費	285	
								13 委託料	455	
								14 使用料及び賃借料	4,812	
								18 備品購入費	206	
								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	1,731,167	1,457,250	273,917	—	985,600	745,567	—	8 報償費	5,000	
								11 需用費	103	
								12 役務費	25,864	
								13 委託料	346,500	
								14 使用料及び賃借料	50,000	
								15 工事請負費	699,700	
								19 負担金, 補助及び交付金	386,000	下水道負担金 300,000 上水道負担金 56,000 ガス負担金 30,000
22 補償, 補填及び賠償金	218,000									
3土地区画整理事業費	1,114,700	1,088,000	26,700	385,495	—	729,205	—	2 給料	13,050	
								3 職員手当等	8,566	扶養手当 276 地域手当 401

									時間外勤務手当 1,176 休日勤務手当 39 夜間勤務手当 8 通勤手当 1,404 特殊勤務手当 1 期末手当 3,120 勤勉手当 1,589 住居手当 552	
								4共済費	4,765	
								9旅費	562	
								11需用費	5,236	
								12役務費	2,261	
								13委託料	36,474	
								14使用料及び賃借料	6,806	
								15工事請負費	1,035,400	
								18備品購入費	1,296	
								19負担金, 補助及び交付金	220	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	64	
4土地区画整理関連事業費	62,461	60,726	1,735	—	—	62,461	—	13委託料	62,461	



4上河原崎・中西開発事業費	2,416,333	1,820,646	595,687	247,440	1,557,100	611,793	—			
1総務管理費	49,149	50,150	△ 1,001	—	49,149	—	—	1報酬	1,430	
								2給料	18,444	
								3職員手当等	12,978	扶養手当 624 地域手当 594 管理職手当 719 時間外勤務手当 1,204 休日勤務手当 39 夜間勤務手当 8 通勤手当 1,501 特殊勤務手当 4 期末手当 4,545 勤勉手当 2,288 住居手当 972 児童手当 480
								4共済費	7,018	
								7貸金	1,698	
								9旅費	1,240	
								11需用費	1,858	
								12役務費	285	
								13委託料	409	
								14使用料及び賃借料	3,540	
18備品購入費	206									

								19負担金, 補助及び 交付金	43	区画整理事業等研修 負担金
2上河原崎 ・中西整 備事業費	1,892,384	1,387,596	504,788	—	1,507,951	384,433	—	8報償費	5,000	
								11需用費	103	
								12役務費	5,293	
								13委託料	176,800	
								14使用料及 び賃借料	25,000	
								15工事請負 費	874,300	
								19負担金, 補助及び 交付金	350,000	下水道負担金 260,000 上水道負担金 50,000 ガス負担金 40,000
								22補償, 補 填及び賠 償金	17,500	
								23償還金, 利子及び 割引料	438,388	
3土地区画 整理事業 費	474,800	382,900	91,900	247,440	—	227,360	—	2給料	6,760	
								3職員手当 等	4,716	地域手当 203 時間外勤務手当 609 休日勤務手当 20 夜間勤務手当 4 通勤手当 1,111 特殊勤務手当 5 期末手当 1,610 勤勉手当 836

									住居手当	318
								4共済費	2,469	
								9旅費	312	
								11需用費	2,754	
								12役務費	1,094	
								13委託料	31,192	
								14使用料及び賃借料	3,395	
								15工事請負費	390,900	
								18備品購入費	308	
								22補償、補填及び賠償金	30,900	
5阿見・吉原 開発事業費	6,545,946	1,640,774	4,905,172	676,305	1,423,200	4,446,441	—			
1総務管理 費	61,900	55,200	6,700	—	61,900	—	—	1報酬	1,274	
								2給料	21,900	
								3職員手当 等	16,042	扶養手当 1,577 地域手当 701 時間外勤務手当 1,053 休日勤務手当 24 夜間勤務手当 6 通勤手当 1,800 期末手当 6,529 勤勉手当 3,214

									住居手当 児童手当	538 600
								4共済費	16,558	
								9旅費	1,851	
								11需用費	1,584	
								12役務費	361	
								13委託料	72	
								14使用料及 び賃借料	999	
								18備品購入 費	331	
								19負担金, 補助及び 交付金	928	区画整理事業等研修 負担金 428 阿見吉原土地区画整 理事業推進連絡協議 会負担金 500
2阿見・吉 原整備事 業費	1,312,460	633,300	679,160	51,400	432,000	829,060	—	8報償費	3,600	
								11需用費	205	
								12役務費	3,285	
								13委託料	120,310	
								14使用料及 び賃借料	5,700	
								15工事請負 費	326,800	

								19負担金, 補助及び交付金	657,660	上水道負担金 156,750 ガス負担金 91,540 下水道負担金 409,370
								23償還金, 利子及び割引料	194,900	
3土地区画整理事業費	1,285,510	585,474	700,036	624,905	—	660,605	—	2給料	25,703	
								3職員手当等	19,964	扶養手当 823 地域手当 926 時間外勤務手当 6,171 休日勤務手当 10 夜間勤務手当 10 通勤手当 1,543 期末手当 6,171 勤勉手当 3,086 住居手当 62 児童手当 1,162
								9旅費	1,594	
								11需用費	3,779	
								12役務費	570	
								13委託料	136,093	
								14使用料及び賃借料	2,759	
								15工事請負費	1,033,348	
								22補償, 補填及び賠償金	61,700	

4土地区画整理関連事業費	3,880,485	366,800	3,513,685	—	929,300	2,951,185	—	1報酬	4,284	
								4共済費	572	
								8報償費	22,976	
								9旅費	1,639	
								11需用費	3,090	
								12役務費	3,599	
								13委託料	6,000	
								14使用料及び賃借料	560	
								15工事請負費	92,485	
								19負担金, 補助及び交付金	56,080	工事負担金
	23償還金, 利子及び割引料	3,689,200								
5土地区画整理清算金処理費	5,591	—	5,591	—	—	5,591	—	19負担金, 補助及び交付金	5,591	土地区画整理清算金
歳出合計	69,173,533	33,076,253	36,097,280	1,386,898	40,712,500	27,074,135	—			

## 給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 27,198 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	(-) 48	-	179,629	122,376	302,005	65,106	367,111		
前 年 度	(-) 52	-	202,067	136,323	338,390	70,846	409,236		
比 較	△ (-) 4	-	△ 22,438	△ 13,947	△ 36,385	△ 5,740	△ 42,125		
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)
	本 年 度	6,930	5,795	2,296	17,719	370	82	15,649	20
	前 年 度	8,458	6,227	2,082	18,565	170	90	18,404	283
	比 較	△ 1,528	△ 432	214	△ 846	200	△ 8	△ 2,755	△ 263
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)				
	本 年 度	45,862	22,997	4,308	348				
	前 年 度	50,924	25,546	5,226	348				
	比 較	△ 5,062	△ 2,549	△ 918	-				

上記のほか、児童手当 4,042 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	△ 22,438	1 給与改定に伴う増減分																							
		2 昇給に伴う増加分	2,895	(1) 昇給発令に係る所要額																					
		3 その他の増減分	△ 25,333	(1) 給与改定所要見込額 —  (2) その他 △ 25,333	職員数の異動状況  <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>43人</td> <td>5人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>53人</td> <td>△1人</td> <td>52人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>△10人</td> <td>6人</td> <td>△4人</td> </tr> </table> 採用退職の状況 <table border="0"> <tr> <td>前年度</td> <td>{ 採用</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{ 退職</td> <td>—人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	43人	5人	48人	前年度	53人	△1人	52人	比較	△10人	6人	△4人	前年度	{ 採用	1人	
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																						
本年度	43人	5人	48人																						
前年度	53人	△1人	52人																						
比較	△10人	6人	△4人																						
前年度	{ 採用	1人																							
	{ 退職	—人																							
職員手当	△ 13,947	1 制度改正に伴う増減分	△ 368	(1) 住居手当	住居手当 自宅に係る住居手当の廃止																				
		2 その他の増減分	△ 13,579																						



(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
25年10月1日 現 在	平均給料 月 額	284,697 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	354,752
	平均年齢	38.7 歳
区 分		行 政 職
24年10月1日 現 在	平均給料 月 額	323,209 <sup>円</sup>
	平均給与 月 額	396,221
	平均年齢	40.2 歳

イ 初任給 (単位 円)

区 分	行 政 職
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200
国 の 制 度	
区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200

## 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 (%)
25年10月1日 現 在	1 級	5	11.6	24年10月1日 現 在	1 級	4	7.5
	2 級	6	14.0		2 級	6	11.3
	3 級	12	27.9		3 級	14	26.4
	4 級	10	23.3		4 級	16	30.2
	5 級	2	4.6		5 級	3	5.7
	6 級	7	16.3		6 級	8	15.1
	7 級	1	2.3		7 級	2	3.8
	8 級	—	—		8 級	—	—
	9 級	—	—		9 級	—	—
	計	43	100.0		計	53	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	—	—

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) (25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) (24年10月1日現在)	53	53
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	52	
	比 率 (B)/(A) (%)	98.1	

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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 地域手当

支給対象地域等	県内地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	43
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0～15

## 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 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (25年10月1日現在)	27.9	27.9
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24年度末における現在高並びに平成25年度末  
及び平成26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 24 年度末現在高	平成 25 年度末現在高 見 込 額 (A)	平成 26 年度 中 増 減 見 込 額		平成 26 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	12,170,100	12,351,297	3,960,100	3,208,400	13,102,997
2 土地区画整理関連 事業債	175,598,500	166,955,656	36,752,400	56,336,300	147,371,756
計	187,768,600	179,306,953	40,712,500	59,544,700	160,474,753