

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国庫支出金	1,386,898	△ 713,083	673,815			
1国庫補助金	1,386,898	△ 713,083	673,815	1公共団体等区画整理事業費	△ 652,344	
				2地域住宅交付金	△ 60,739	
2負担金	422,220	△ 76,462	345,758			
1負担金	422,220	△ 76,462	345,758	1公共団体等区画整理事業費	△ 76,462	
3財産収入	16,356,372	△ 9,228,263	7,128,109			
1財産収入	16,356,372	△ 9,228,263	7,128,109	1土地売却	△ 9,254,488	
				2土地貸付	26,225	
4繰入金	10,223,796	11,411,029	21,634,825			
1繰入金	10,223,796	11,411,029	21,634,825	1一般会計より繰入	11,442,603	
				2雇用創出等基金繰入金	△ 31,574	
5繰越金	63,072	894,572	957,644			
1繰越金	63,072	894,572	957,644	1繰越金	894,572	
6諸収入	8,675	△ 5,058	3,617			
1雑入	8,675	△ 5,058	3,617	1雑入	937	

				2清算金	△	5,995	
7県債	40,712,500	△	1,656,300	39,056,200			
1県債	40,712,500	△	1,656,300	39,056,200	1土地区画整理事業債	△	863,300
					2土地区画整理関連事業債	△	793,000
歳入合計	69,173,533		626,435	69,799,968			

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			一般財源	節		付記
				特定財源				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	△ 388,400	2,567,139	△ 60,686	△ 343,500	15,786	—			
1総務管理費	65,088	—	65,088	—	—	—	—	2給料	668	
								3職員手当等	290	扶養手当 △529 地域手当 33 管理職手当 850 時間外勤務手当 △248 休日勤務手当 △82 夜間勤務手当 △10 通勤手当 179 期末手当 68 勤勉手当 627 住居手当 △648 児童手当 50
								4共済費	253	
								9旅費	△ 528	
								11需用費	△ 113	
								12役務費	△ 155	
								14使用料及び賃借料	△ 329	

								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	△ 66	
2伊奈・谷和原整備事業費	2,765,079	△ 263,350	2,501,729	—	△ 343,500	80,150	—	8報償費	△ 4,675	
								12役務費	△ 26,161	
								13委託料	△ 12,631	
								15工事請負費	△ 29,251	
								22補償, 補填及び賠償金	3,329	
								23償還金, 利子及び割引料	△ 193,961	
3土地区画整理関連事業費	122,372	△ 122,372	—	△ 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	△ 2,678	322	—	—	△ 2,678	—	19負担金, 補助及び交付金	△ 2,678	土地区画整理清算金

2T X沿線開 発事業費	54,267,858	3,277,637	57,545,495	△	53	△	21,900	3,299,590	—				
1まちづく り推進事 業費	54,267,858	3,277,637	57,545,495	△	53	△	21,900	3,299,590	—	1報酬	△	535	
										2給料	△	1,068	
										3職員手当 等	△	676	扶養手当 7 地域手当 △32 管理職手当 79 時間外勤務手当 1,629 休日勤務手当 △32 夜間勤務手当 △13 通勤手当 △405 期末手当 △1,336 勤勉手当 △177 住居手当 △78 児童手当 30 単身赴任手当 △348
										4共済費	△	857	
										8報償費	△	15,262	
										9旅費	△	5,403	
										11需用費	△	7,462	
										12役務費	△	19,470	
										13委託料	△	5,380	
										14使用料及 び賃借料	△	1,216	
15工事請負 費	△	16,763											
18備品購入 費	△	289											

								21貸付金	3,725,866	
								23償還金, 利子及び 割引料	△ 373,848	
3島名・福田 坪開発事業 費	2,987,857	△ 714,117	2,273,740	△ 226,105	△ 441,800	△ 46,212	—			
1総務管理 費	79,529	2,022	81,551	—	—	2,022	—	1報酬	△ 1,001	
								2給料	677	
								3職員手当 等	4,944	扶養手当 155 地域手当 33 管理職手当 95 時間外勤務手当 2,122 休日勤務手当 △68 夜間勤務手当 △10 通勤手当 25 特殊勤務手当 14 期末手当 1,374 勤勉手当 1,188 住居手当 △209 児童手当 225
								4共済費	255	
								7貸金	△ 742	
								8報償費	△ 290	
								9旅費	△ 637	
								11需用費	△ 490	
								12役務費	△ 119	
								13委託料	△ 194	

								14使用料及び賃借料	△	175	
								18備品購入費	△	206	
2島名・福田坪整備事業費	1,731,167	△ 257,792	1,473,375	-	△ 441,800	184,008	-	8報償費	△	5,000	
								12役務費	△	9,306	
								13委託料		27,242	
								14使用料及び賃借料	△	12,937	
								15工事請負費	△	52,423	
								19負担金, 補助及び交付金	△	202,568	下水道負担金 △181,450 上水道負担金 △20,618 ガス負担金 △500
								22補償, 補填及び賠償金	△	2,800	
3土地区画整理事業費	1,114,700	△ 430,500	684,200	△ 226,105	-	△ 204,395	-	2給料	△	7,607	
								3職員手当等	△	3,967	扶養手当 △184 地域手当 △229 時間外勤務手当 225 休日勤務手当 △39 夜間勤務手当 △8 通勤手当 △512 特殊勤務手当 △1 期末手当 △2,038 勤勉手当 △953 住居手当 △228

								4共済費	△ 2,458	
								9旅費	△ 425	
								11需用費	△ 2,734	
								12役務費	△ 1,380	
								13委託料	△ 35,750	
								14使用料及び賃借料	△ 918	
								15工事請負費	△ 375,203	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 29	区画整理事業等研修負担金
								27公課費	△ 29	
4土地区画整理関連事業費	62,461	△ 27,847	34,614	—	—	△ 27,847	—	13委託料	△ 27,847	
4上河原崎・中西開発事業費	2,416,333	△ 480,014	1,936,319	△ 135,850	—	△ 344,164	—			
1総務管理費	49,149	—	49,149	—	—	—	—	1報酬	△ 962	
								2給料	1,245	
								3職員手当等	1,536	扶養手当 △390 地域手当 4 管理職手当 △719 時間外勤務手当 2,355 休日勤務手当 △39 夜間勤務手当 △3

										通勤手当 183 特殊勤務手当 △4 期末手当 84 勤勉手当 404 住居手当 21 児童手当 △360
								4共済費	162	
								7貸金	△ 204	
								9旅費	△ 754	
								11需用費	△ 308	
								12役務費	△ 62	
								13委託料	△ 273	
								14使用料及び賃借料	△ 134	
								18備品購入費	△ 206	
								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上河原崎・中西整備事業費	1,892,384	△ 221,414	1,670,970	—	—	△ 221,414	—	8報償費	△ 5,000	
								11需用費	△ 2	
								12役務費	△ 5,233	
								13委託料	11,650	
								14使用料及び賃借料	247	

								15工事請負費	△ 11,807	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 202,369	下水道負担金 △175,200 上水道負担金 △10,819 ガス負担金 △16,350
								23償還金, 利子及び割引料	△ 8,900	
3土地区画整理事業費	474,800	△ 258,600	216,200	△ 135,850	-	△ 122,750	-	2給料	△ 3,845	
								3職員手当等	△ 3,027	地域手当 △114 時間外勤務手当 △64 休日勤務手当 △20 夜間勤務手当 △4 通勤手当 △854 特殊勤務手当 △5 期末手当 △1,297 勤勉手当 △648 住居手当 △21
								4共済費	△ 1,393	
								9旅費	△ 239	
								11需用費	△ 1,377	
								12役務費	△ 810	
								13委託料	△ 27,838	
								14使用料及び賃借料	△ 309	
								15工事請負費	△ 216,100	

								18備品購入費	△ 308	
								22補償, 補填及び賠償金	△ 3,354	
5阿見・吉原開発事業費	6,545,946	△ 1,068,671	5,477,275	△ 290,389	△ 849,100	70,818	—			
1総務管理費	61,900	—	61,900	—	—	—	—	1報酬	△ 494	
								2給料	2,678	
								3職員手当等	△ 2	扶養手当 △595 地域手当 1 時間外勤務手当 507 休日勤務手当 △197 通勤手当 △197 特殊勤務手当 416 期末手当 △547 住居手当 △142 児童手当 560
								4共済費	△ 2,676	
								9旅費	△ 337	
								11需用費	676	
								12役務費	390	
								13委託料	△ 67	
								14使用料及び賃借料	46	
								18備品購入費	△ 191	

								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阿見・吉 原整備事 業費	1,312,460	△ 199,637	1,112,823	-	△ 77,300	△ 122,337	-	8報償費	368	
								11需用費	11	
								12役務費	△ 871	
								13委託料	17,058	
								14使用料及 び賃借料	3,200	
								15工事請負 費	△ 20,258	
								19負担金、 補助及び 交付金	△ 124,730	ガス負担金 △31,421 下水道負担金 △93,309
23償還金、 利子及び 割引料	△ 74,415									
3土地区画 整理事業 費	1,285,510	△ 551,495	734,015	△ 290,389	-	△ 261,106	-	2給料	△ 11,454	
								3職員手当 等	△ 6,284	扶養手当 △290 地域手当 △377 時間外勤務手当 △501 休日勤務手当 7 夜間勤務手当 7 通勤手当 △568 特殊勤務手当 6 期末手当 △3,128 勤勉手当 △1,188 住居手当 910 児童手当 △1,162

								9旅費	△	878	
								11需用費	△	2,549	
								12役務費	△	195	
								13委託料	△	61,966	
								14使用料及び賃借料	△	1,820	
								15工事請負費	△	537,522	
								22補償、補填及び賠償金		71,173	
4土地区画整理関連事業費	3,880,485	△ 314,631	3,565,854	—	△ 771,800	457,169	—	1報酬		2,875	
								4共済費		726	
								8報償費	△	22,256	
								9旅費		632	
								11需用費	△	459	
								12役務費	△	3,290	
								13委託料		2,160	
								14使用料及び賃借料		41	
								15工事請負費	△	62,839	
								23償還金、利子及び割引料	△	232,221	

5土地区画 整理清算 金処理費	5,591	△ 2,908	2,683	—	—	△ 2,908	—	19負担金, 補助及び 交付金	△ 2,908	土地区画整理清算金
歳出合計	69,173,533	626,435	69,799,968	△ 713,083	△ 1,656,300	2,995,818	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等 942 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	(-) 44	-	160,923	115,847	276,770	58,698	335,468			
補 正 前	(-) 48	-	179,629	122,376	302,005	65,106	367,111			
比 較	△ (-) 4	-	△ 18,706	△ 6,529	△ 25,235	△ 6,408	△ 31,643			
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 (千円)	夜 間 勤 務 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)	
	補 正 後	5,104	5,114	2,601	23,744	92	41	13,500	446	
	補 正 前	6,930	5,795	2,296	17,719	370	82	15,649	20	
	比 較	△ 1,826	△ 681	305	6,025	△ 278	△ 41	△ 2,149	426	
	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)					
	補 正 後	39,042	22,250	3,913	-					
	補 正 前	45,862	22,997	4,308	348					
比 較	△ 6,820	△ 747	△ 395	△ 348						

上記のほか、児童手当△ 657 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	△ 18,706	1 給与改定に伴う増減分	575		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.3% (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 26年4月1日
		3 その他の増減分	△ 19,281	(2) その他 △ 19,281	
職員手当	△ 6,529	1 制度改正に伴う増減分	2,314	(1) 期末・勤勉手当 2,314	期末・勤勉手当の支給率 年間支給率 3.95月分 → 4.1月分
		2 その他の増減分	△ 8,843		

県債に関する平成25年度末における現在高及び平成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25年度末 現在高 (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			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	12,157,797	3,960,100	△ 863,300	3,096,800	3,208,400	△ 242,575	2,965,825	12,288,772
2 土地区画整理関連債 事 業	167,228,056	36,752,400	△ 793,000	35,959,400	56,336,300	△ 375,361	55,960,939	147,226,517
計	179,385,853	40,712,500	△ 1,656,300	39,056,200	59,544,700	△ 617,936	58,926,764	159,515,289