

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	25	341	366			
1手数料	25	341	366	1証明	341	
2国庫支出金	957,350	△ 379,842	577,508			
1国庫補助金	957,350	△ 379,842	577,508	1公共団体等区画整理事業費	△ 295,300	
				2地域住宅交付金	△ 84,542	
3負担金	359,271	△ 101,495	257,776			
1負担金	359,271	△ 101,495	257,776	1公共団体等区画整理事業費	△ 101,495	
4財産収入	13,627,789	△ 7,103,747	6,524,042			
1財産収入	13,627,789	△ 7,103,747	6,524,042	1土地売払	△ 7,102,837	
				2土地貸付	△ 910	
5繰入金	7,522,569	△ 1,458,623	6,063,946			
1繰入金	7,522,569	△ 1,458,623	6,063,946	1一般会計より繰入	△ 1,458,623	
6繰越金	272,202	2,323,710	2,595,912			
1繰越金	272,202	2,323,710	2,595,912	1繰越金	2,323,710	
7諸収入	899,633	△ 37	899,596			

1雑入	96	△	37	59	1雑入	△	35	
					2清算金	△	2	
8県債	3,914,000	△	1,074,000	2,840,000				
1県債	3,914,000	△	1,074,000	2,840,000	1土地区画整理事業債	△	965,200	
					2土地区画整理関連事業債	△	108,800	
歳入合計	27,552,839	△	7,793,693	19,759,146				

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	1,651,118	106,386	1,757,504	—	—	106,386	—			
1総務管理費	41,607	1,690	43,297	—	—	1,690	—	1報酬	△ 174	
								2給料	706	
								3職員手当等	1,602	扶養手当 △258 地域手当 29 時間外勤務手当 1,247 休日勤務手当 20 夜間勤務手当 △6 通勤手当 △7 特殊勤務手当 29 期末手当 67 勤勉手当 198 住居手当 238 児童手当 45
								4共済費	316	
								8報償費	△ 22	
								9旅費	△ 120	
								11需用費	△ 299	
								12役務費	△ 137	

								14使用料及び賃借料	△	178	
								19負担金, 補助及び交付金	△	4	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	104,696	1,714,207	-	-	104,696	-	8報償費	△	4,334	
								12役務費	△	13,543	
								13委託料		2,331	
								15工事請負費	△	11,854	
								23償還金, 利子及び割引料		132,096	
2T X沿線開発事業費	12,217,360	△ 598,813	11,618,547	△ 199	△ 34,700	△ 563,914	-				
1まちづくり推進事業費	12,217,360	△ 598,813	11,618,547	△ 199	△ 34,700	△ 563,914	-	1報酬		764	
								2給料		1,721	
								3職員手当等		814	扶養手当 558 地域手当 137 時間外勤務手当 △857 休日勤務手当 115 夜間勤務手当 △4 通勤手当 △945 期末手当 698 勤勉手当 583 住居手当 324 児童手当 205
								4共済費		400	

								8報償費	△	14,952	
								9旅費	△	4,437	
								11需用費	△	6,407	
								12役務費	△	270,967	
								13委託料	△	18,038	
								14使用料及び賃借料	△	2,271	
								15工事請負費	△	14,463	
								18備品購入費	△	225	
								21貸付金		676,245	
								23償還金, 利子及び割引料	△	946,997	
3島名・福田 坪開発事業 費	3,956,497	△ 1,731,627	2,224,870	△ 49,163	△ 529,000	△ 1,153,464	—				
1総務管理 費	91,712	△ 1,146	90,566	—	△ 3,100	1,954	—	1報酬	△	955	
								2給料		437	
								3職員手当等		2,705	扶養手当 696 地域手当 67 時間外勤務手当 778 休日勤務手当 153 夜間勤務手当 △5 通勤手当 353 特殊勤務手当 △119 期末手当 258

									勤勉手当 住居手当 児童手当	398 △324 450
								4共済費	△ 1,267	
								7賃金	△ 293	
								8報償費	△ 85	
								9旅費	△ 286	
								11需用費	△ 654	
								12役務費	△ 277	
								13委託料	34	
								14使用料及 び賃借料	△ 465	
								19負担金, 補助及び 交付金	△ 33	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	△ 1,702,281	1,870,504	△ 21,163	△ 525,900	△ 1,155,218	—	8報償費	△ 4,776	
								11需用費	△ 25	
								12役務費	△ 29,380	
								13委託料	△ 318,568	
								14使用料及 び賃借料	△ 6,017	
								15工事請負 費	△ 233,560	

									19負担金, 補助及び交付金	△ 476,558	下水道負担金 △312,700 上水道負担金 △100,621 ガス負担金 △3,237 高圧線負担金 △60,000
									22補償, 補填及び賠償金	△ 6,660	
									23償還金, 利子及び割引料	△ 626,737	
3土地区画整理事業費	292,000	△ 28,200	263,800	△ 28,000	—	△ 200	—	2給料	573		
								3職員手当等	523		扶養手当 △198 地域手当 18 時間外勤務手当 609 休日勤務手当 △5 夜間勤務手当 △2 通勤手当 63 特殊勤務手当 △4 期末手当 △75 勤勉手当 45 住居手当 72
								9旅費	△ 92		
								11需用費	△ 803		
								12役務費	△ 334		
								13委託料	156,276		
								14使用料及び賃借料	△ 45		

								15工事請負費	△ 190,000	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 3	区画整理事業等研修負担金
								22補償, 補填及び賠償金	5,705	
4上河原崎・中西開発事業費	3,818,667	△ 1,318,767	2,499,900	△ 261,980	△ 358,300	△ 698,487	—			
1総務管理費	72,312	△ 1,402	70,910	—	△ 1,500	98	—	1報酬	△ 396	
								2給料	1,968	
								3職員手当等	2,123	扶養手当 637 地域手当 177 時間外勤務手当 892 休日勤務手当 15 夜間勤務手当 △1 通勤手当 △412 特殊勤務手当 △218 期末手当 544 勤勉手当 398 住居手当 △569 児童手当 660
								4共済費	△ 1,358	
								7賃金	△ 984	
								8報償費	△ 125	
								9旅費	△ 508	
								11需用費	△ 1,068	

									12 役務費	△	479	
									13 委託料		34	
									14 使用料及び賃借料	△	375	
									18 備品購入費	△	200	
									19 負担金, 補助及び交付金	△	17	区画整理事業等研修負担金
									27 公課費	△	17	
2 上河原崎・中西整備事業費	2,690,905	△ 990,015	1,700,890	△ 63,180	△ 356,800	△ 570,035	—	8 報償費	△	4,904		
								11 需用費	△	57		
								12 役務費	△	2,158		
								13 委託料	△	52,512		
								14 使用料及び賃借料	△	933		
								15 工事請負費	△	437,818		
								19 負担金, 補助及び交付金	△	482,572	下水道負担金 △117,678 上水道負担金 △300,063 ガス負担金 △64,831	
								22 補償, 補填及び賠償金	△	5,923		

								23償還金, 利子及び 割引料	△ 3,138	
3土地区画 整理事業 費	1,055,450	△ 327,350	728,100	△ 198,800	-	△ 128,550	-	2給料	△ 7,489	
								3職員手当 等	△ 3,220	扶養手当 △120 地域手当 △474 時間外勤務手当 △898 休日勤務手当 △2 夜間勤務手当 △2 通勤手当 1,164 特殊勤務手当 △2 期末手当 △2,096 勤勉手当 △1,325 住居手当 325 单身赴任手当 210
								9旅費	△ 290	
								11需用費	27	
								12役務費	△ 416	
								13委託料	△ 23,580	
								14使用料及 び賃借料	△ 486	
								15工事請負 費	△ 282,170	
								18備品購入 費	△ 389	
								19負担金, 補助及び 交付金	△ 87	区画整理事業等研修 負担金

								22補償, 補 填及び賠 償金	△ 9,217	
								27公課費	△ 33	
5阿見・吉原 開発事業費	5,909,197	△ 4,250,872	1,658,325	△ 68,500	△ 152,000	△ 4,030,372	—			
1総務管理 費	79,360	△ 5,328	74,032	—	—	△ 5,328	—	1報酬	△ 611	
								2給料	2,781	
								3職員手当 等	△ 3,003	扶養手当 △138 地域手当 154 時間外勤務手当 △2,109 休日勤務手当 △15 夜間勤務手当 △5 通勤手当 △44 特殊勤務手当 △43 期末手当 830 勤勉手当 839 住居手当 △792 児童手当 △1,680
								4共済費	913	
								9旅費	△ 2,375	
								11需用費	△ 1,910	
								12役務費	△ 496	
								13委託料	△ 72	
								14使用料及 び賃借料	△ 193	
								18備品購入 費	△ 231	

								19負担金, 補助及び交付金	△ 131	区画整理事業等研修負担金
2阿見・吉原整備事業費	1,049,081	△ 158,865	890,216	-	△ 66,200	△ 92,665	-	8報償費	△ 48,570	
								11需用費	△ 254	
								12役務費	32,910	
								13委託料	△ 85,000	
								14使用料及び賃借料	△ 2,485	
								15工事請負費	84,820	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 137,986	上水道負担金 △1,748 ガス負担金 △19,533 下水道負担金 △116,705
22補償, 補填及び賠償金	△ 2,300									
3土地区画整理事業費	561,779	△ 146,596	415,183	△ 68,500	-	△ 78,096	-	2給料	△ 1,769	
								3職員手当等	△ 1,662	扶養手当 222 地域手当 △76 時間外勤務手当 △1,086 休日勤務手当 △20 夜間勤務手当 △6 通勤手当 347 特殊勤務手当 △1 期末手当 △474 勤勉手当 △328 住居手当 △240

								9旅費	△	240	
								11需用費	△	855	
								12役務費	△	920	
								13委託料	△	53,285	
								14使用料及び賃借料	△	865	
								15工事請負費	△	87,000	
4土地区画整理関連事業費	4,218,976	△ 3,940,082	278,894	—	△ 85,800	△ 3,854,282	—	1報酬	△	3,574	
								2給料	△	101	
								3職員手当等		101	扶養手当 △78 地域手当 △4 時間外勤務手当 △18 休日勤務手当 △1 夜間勤務手当 △1 通勤手当 297 特殊勤務手当 △1 期末手当 6 勤勉手当 18 住居手当 △117
								4共済費	△	721	
								8報償費	△	117,135	
								9旅費	△	1,837	
								11需用費	△	1,604	
								12役務費	△	2,790	
								13委託料	△	3,206	

								14使用料及び賃借料	68	
								15工事請負費	△ 38,628	
								19負担金, 補助及び交付金	△ 748	工事負担金
								23償還金, 利子及び割引料	△ 3,769,907	
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	△ 7,793,693	19,759,146	△ 379,842	△ 1,074,000	△ 6,339,851	—			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

嘱託報酬等△ 4,946 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	—	160,807	127,610	288,417	62,901	351,318			
補 正 前	(-) 44	—	161,980	127,307	289,287	63,626	352,913			
比 較	△ (-) 1	—	△ 1,173	303	△ 870	△ 725	△ 1,595			
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)	
	補 正 後	5,251	10,120	2,553	23,574	533	8	12,600	48	
	補 正 前	3,930	10,092	2,553	25,016	273	40	11,784	407	
	比 較	1,321	28	—	△ 1,442	260	△ 32	816	△ 359	
	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	40,689	28,593	3,431	210					
	補 正 前	40,931	27,767	4,514	—					
	比 較	△ 242	826	△ 1,083	210					

上記のほか、児童手当△ 320 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	△ 1,173	1 給与改定に伴う増減分	351		給与改定の状況 本年度 { 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
		3 その他の増減分	△ 1,524	(2) その他 △ 1,524	
職 員 手 当	303	1 制度改正に伴う増減分	770	(2) 期末・勤勉手当 770	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	△ 467		

県債に関する平成29年度末における現在高及び平成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 29 年度末 現 在 高 (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			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	11,773,100	3,596,100	△ 965,200	2,630,900	3,538,800	△ 466,800	3,072,000	11,332,000
2 土地区画整理関連債 事 業	102,310,148	317,900	△ 108,800	209,100	15,110,953	△ 4,633,357	10,477,596	92,041,652
計	114,083,248	3,914,000	△ 1,074,000	2,840,000	18,649,753	△ 5,100,157	13,549,596	103,373,652