

平成 2 7 年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

議案第 2 3 号

平成 2 7 年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成 2 7 年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 3 3 8, 4 3 0 千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

- 第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 7 年 3 月 2 日提出

取手市長 藤井 信



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		20
	1 使用料	20
2 国庫支出金		378,700
	1 国庫補助金	378,700
3 県支出金		42,441
	1 県補助金	42,441
4 繰入金		498,159
	1 他会計繰入金	498,159
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		10
	1 市預金利子	10
7 市債		418,000
	1 市債	418,000
歳 入	合 計	1,338,430

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事業費		1,076,855
	1 審 議 会 費	70
	2 総 務 費	121,505
	3 事 業 費	955,280
2 公債費		261,075
	1 公 債 費	261,075
3 予備費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	1,338,430

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
取手駅北土地区画 整理事業債	151,100	普通貸借 又 は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内 政府資金、銀行、その他融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合併特例債	266,900			

平成 2 7 年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1 使用料及び手数料	20	9	11	0.0
2 国庫支出金	378,700	427,900	△ 49,200	28.3
3 県支出金	42,441	57,560	△ 15,119	3.2
4 繰入金	498,159	491,429	6,730	37.2
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	10	3,581	△ 3,571	0.0
7 市債	418,000	595,700	△ 177,700	31.2
歳入合計	1,338,430	1,577,279	△ 238,849	100.0

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%	本年度予算額の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	1,076,855	1,321,191	△ 244,336	80.5	378,700	418,000	279,525	630
2 公債費	261,075	255,588	5,487	19.5	42,441		218,634	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,338,430	1,577,279	△ 238,849	100.0	421,141	418,000	498,159	1,130

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土 木 使 用 料	20	9	11	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	20	・行政財産使用料 20
計	20	9	11			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	378,700	427,900	△49,200	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	378,700	・社会資本整備総合交付金 (活力創出基盤分) 201,300 ・社会資本整備総合交付金 (まちづくり交付金分) 177,400
計	378,700	427,900	△49,200			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	42,441	57,560	△15,119	1 都 市 計 画 費 補 助 金	42,441	・新市町村づくり支援事業費補助金 42,441
計	42,441	57,560	△15,119			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	498,159	491,429	6,730	1 一 般 会 計 繰 入 金	498,159	・一般会計繰入金 498,159
計	498,159	491,429	6,730			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1,100	1,100	0	1 前 年 度 繰 越 金	1,100	・前年度繰越金 1,100
計	1,100	1,100	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	・預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 6 諸収入

(項) × 雑入

× 雑 入		571	△571			
計		571	△571			

(款) 6 諸収入

(項) × 受託事業収入

× 下 水 道 事 業 受 託 収 入		3,000	△3,000			
---------------------	--	-------	--------	--	--	--

(款) 6 諸収入

(項) × 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計		3,000	△3,000			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 土木債	151,100	101,900	49,200	1 都市計画事業債	151,100	・取手駅北土地区画整理事業債	151,100
2 合併特例債	266,900	493,800	△226,900	1 合併特例債	266,900	・合併特例債	266,900
計	418,000	595,700	△177,700				

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債
取手駅西口特別会計

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 審議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 審議会費	70 (70) (0)			70 繰入金			
				70	1 報 酬	64	72 取手駅北土地区画整理審議会に要する経費 70
					9 旅 費	6	
					1 費用弁償	6	報酬 (64) ・ 審議会委員報酬 64 旅費 (6) 費用弁償 6
項 計	70 (70) (0)			70			

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

1 総務費	121,505 (132,637) (△11,132)			120,895 繰入金	610		
				120,212	2 給 料	52,500	2 一般職人件費 120,212
					3 職員手当等	51,212	
					4 共 済 費	16,500	給料 (52,500)
					9 旅 費	9	・ 一般職 13人 52,500
					2 普通旅費	9	職員手当等 (51,212)
					11 需 用 費	438	扶養手当 2,970
					1 消耗品費	193	地域手当 3,500
					2 燃 料 費	245	時間外勤務手当 5,400
					14 使用料及び 賃 借 料	731	管理職手当 3,420 期末手当 14,500 勤勉手当 8,000 通勤手当 650

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費						19 負担金, 補助及び 交付金	115	住居手当 972 児童手当 2,000 退職手当負担金 9,800 共済費 (16,500) 共済組合負担金 16,500
				683	610			70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,293
								旅費 (9) 普通旅費 9 需用費 (438) 消耗品費 193 燃料費 245 使用料及び賃借料 (731) ・有料道路使用料 72 ・公用車リース料 659 負担金、補助及び交付金 (115) ・縣市街地整備推進協議会会費 15 ・取手駅北地区まちづくり協議会補助金 100
項 計	121,505 (132,637) (△11,132)			120,895	610			

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

1 事業費	955,280 (1,188,484) (△233,204)	378,700 国庫支出金	418,000	158,560 繰入金	20			
		201,300	151,100	126,347	20	9 旅 費	109	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 478,767
						2 普通旅費	109	

(歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 事業費					11 需用費	839	旅費 (23)	
					1 消耗品費	179	普通旅費 23	
					2 燃料費	131	需用費 (815)	
					5 光熱水費	523	消耗品費 155	
					6 修繕料	6	燃料費 131	
					12 役務費	90	光熱水費 523	
					8 賠償保険料	90	修繕料 6	
					13 委託料	47,979	役務費 (90)	
					14 使用料及び賃借料	1,280	賠償保険料 90	
					15 工事請負費	610,339	委託料 (24,819)	
					16 原材料費	115	・先行取得用地草刈業務委託料 292	
					19 負担金, 補助及び交付金	2,800	・換地関連業務委託料 830	
					22 補償, 補填及び賠償金	291,729	・補償費算定業務委託料 4,320	
							・土木積算システム保守点検業務委託料 156	
							・取手駅西口交通広場清掃業務委託料 1,768	
							・都市計画道路3・5・39号実施設計業務委託料 7,992	
							・電線共同溝実施設計業務委託料 9,461	
							使用料及び賃借料 (1,280)	
							・土木積算システム使用料 1,007	
							・公用車リース料 273	
							工事請負費 (160,896)	
							・都市計画道路3・4・37号付帯工事 3,651	
							・舗装復旧工事 3,381	
							・雨水バイパス管敷設工事 5,854	
							・西部地区造成工事 122,352	
							・都市計画道路3・5・38号道路施設工事 20,045	
							・取手駅西口バスシェルター修繕工事 5,613	
							原材料費 (115)	
							・補修用材料 115	
							補償, 補填及び賠償金 (290,729)	

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事業費							<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物移転補償費 290,189 ・ 工事に伴う補償費 540
				41			77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 41
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (36) 普通旅費 36 需用費 (5) 消耗品費 5
				37			85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 37
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (32) 普通旅費 32 需用費 (5) 消耗品費 5
		177,400	266,900	32,135			86 (仮称) ウェルネスプラザ整備事業に要する経費 476,435
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (18) 普通旅費 18 需用費 (14) 消耗品費 - 14 委託料 (23,160) ・ (仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料 9,000 ・ デジタルサイネージ製作業務委託料 14,160 工事請負費 (449,443) ・ (仮称) ウェルネスプラザ整備工事 435,100 ・ (仮称) ウェルネスプラザ整備付帯工事 14,343

(歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 事業費							負担金, 補助及び交付金 (2,800) ・下水道受益者負担金 2,800 補償, 補填及び賠償金 (1,000) ・工事に伴う補償費 1,000	
項 計	955,280 (1,188,484) (△233,204)	378,700	418,000	158,560	20			
款 計	1,076,855 (1,321,191) (△244,336)	378,700	418,000	279,525	630			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
1 元 金	196,671 (192,244) (4,427)			196,671 繰入金			
				196,671	23 償還金, 利子及び 割引料	196,671	97 地方債元金償還金 196,671
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金元金 (196,671) 196,671
2 利 子	64,404 (63,344) (1,060)	42,441 県支出金		21,963 繰入金			
		42,441		21,463	23 償還金, 利子及び 割引料	64,404	97 地方債利子償還金 63,904
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金利子 (63,904) 63,904
				500			98 一時借入金利子償還金 500
							償還金, 利子及び割引料 ・一時借入金利子 (500) 500
項 計	261,075 (255,588) (5,487)	42,441		218,634			
款 計	261,075 (255,588) (5,487)	42,441		218,634			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	500 (500) (0)				500			
					500		99 取手駅西口都市整備事業特別会計予備費 500	
項 計	500 (500) (0)				500			
款 計	500 (500) (0)				500			
歳出合計	1,338,430 (1,577,279) (△238,849)	421,141	418,000	498,159	1,130			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	10	64			64		64	
	計	10	64			64		64	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

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	13		52,500	51,212	103,712	16,500	120,212	
前 年 度	13		58,565	55,827	114,392	17,000	131,392	
比 較			△ 6,065	△ 4,615	△ 10,680	△ 500	△ 11,180	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	2,970	650	972	3,420		5,400	2,000
	前 年 度	4,032	500	648	1,920		5,400	2,000
	比 較	△ 1,062	150	324	1,500			
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	
	本 年 度	14,500	8,000	9,800	3,500			
	前 年 度	15,370	8,382	14,349	3,226			
	比 較	△ 870	△ 382	△ 4,549	274			

(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 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,065	給与改定に伴う増減分	232		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 6,297	人事異動等による	0
職員手当	△ 4,615	制度改正に伴う増減分	△ 2,625	扶養 千円 期末 千円 通勤 150 勤勉 住居 退・手・負 △ 4,549 管理職 1,500 地域 274 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 1,990	扶養 △ 1,062 千円 期末 △ 870 千円 通勤 勤勉 △ 382 住居 324 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童	

(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	消 防 職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,869		
	平均給与月額(円)	405,663		
	平均年齢(歳)	42.1		
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,900		
	平均給与月額(円)	413,784		
	平均年齢(歳)	46.1		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度	7 級			7 級					
	6 級	2	15.4	6 級					
	5 級	1	7.6	5 級			5 級		
	4 級	4	30.8	4 級			4 級		
	3 級	4	30.8	3 級			3 級		
	2 級	2	15.4	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		
前 年 度	7 級			7 級					
	6 級			6 級					
	5 級	1	7.7	5 級			5 級		
	4 級	7	53.8	4 級			4 級		
	3 級	5	38.5	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	13	100.0	計			計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部 長 参 事	次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 係 長 主 査	係 長 主 幹	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 1	1 1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1 1	1 1	
		4号給 (人)			
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	8 4 . 6	8 4 . 6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 3	1 3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3	1 3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1 2	1 2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	1 0 0 . 0	1 0 0 . 0			

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. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	茨城県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支給率等)	27. 025	36. 57	52. 44	52. 44	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出見込額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
1 事業費	3 事業費	(仮称) ウェルネス プラザ整備事業	H25	756,000	295,200	437,700	23,100							
			H26	855,900	212,450	611,200	32,250		920,130		920,130		44.8	
			H27	444,100	177,400	253,300	13,400			1,135,870	1,135,870		55.2	
			計	2,056,000	685,050	1,302,200	68,750		920,130	1,135,870	2,056,000		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成20年度）	2,320	20-26	1,845	27-28	369			369	
公用車リース料（平成24年度）	570	24-26	511	27	59			59	
土木積算システム使用料	5,020	25-26	923	27-30	4,028			4,028	
土木積算システム保守点検委託	780	25-26	143	27-30	622			622	
デジタルサイネージ製作業務委託	14,160	26		27	14,160			14,160	
公用車リース料（平成26年度）	3,000	26		27-35	3,000			3,000	
合 計	25,850		3,422		22,238			22,238	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度及び
当該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	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現在高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	現在高見込額
取手駅北土地区画整理事業債	721,662	918,541	151,100	32,763	1,036,878
地方特定道路整備事業債	1,232,578	1,117,518		118,237	999,281
地方道路整備事業債	48,856	48,612		244	48,368
街路整備事業債	11,700	11,700			11,700
臨時経済対策事業債	4,908	3,340		1,568	1,772
地域再生事業債	38,830	33,620		5,210	28,410
合併特例債	901,210	1,951,098	266,900	1,912	2,216,086
行政改革等推進債（地域再生分）	9,966	9,012		954	8,058
減収補てん債	6,813	6,187		627	5,560
まちづくり総合支援事業債	317,953	283,304		35,156	248,148
合 計	3,294,476	4,382,932	418,000	196,671	4,604,261