

議案第19号

平成27年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ201,219千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,151,061千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成28年3月1日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 国 庫 支 出 金		378,700	△ 125,010	253,690
	1 国 庫 補 助 金	378,700	△ 125,010	253,690
3 県 支 出 金		42,441	△ 10,555	31,886
	1 県 補 助 金	42,441	△ 10,555	31,886
4 繰 入 金		485,451	△ 4,854	480,597
	1 他 会 計 繰 入 金	485,451	△ 4,854	480,597
7 市 債		418,000	△ 60,800	357,200
	1 市 債	418,000	△ 60,800	357,200
歳 入 合 計		1,352,280	△ 201,219	1,151,061

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事 業 費		1,090,705	△ 201,219	889,486
	2 総 務 費	135,355	900	136,255
	3 事 業 費	955,280	△ 202,119	753,161
歳 出 合 計		1,352,280	△ 201,219	1,151,061

第 2 表 継続費補正

(変 更)

(単位 千円)

款	項	事 業 名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
1 事業費	3 事業費	(仮称) ウェルネスプラザ 整備事業	2,056,000	平成25年度	756,000	2,000,916	平成25年度	756,000
				平成26年度	855,900		平成26年度	855,900
				平成27年度	444,100		平成27年度	389,016

第 3 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 事業費	3 事業費	取手駅北土地区画整理事業に要する経費	109,387

第 4 表 地 方 債 補 正

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	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	3.0%以内	30年以内	99,000	普通貸借	3.0%以内	30年以内
合併特例債	266,900	又は 証券発行	(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)	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ることができる。	258,200	又は 証券発行	(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)	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ることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	378,700	△125,010	253,690
3 県支出金	42,441	△10,555	31,886
4 繰入金	485,451	△4,854	480,597
7 市債	418,000	△60,800	357,200
歳入合計	1,352,280	△201,219	1,151,061

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	1,090,705	△201,219	889,486	△125,010	△60,800	△15,409	
2 公債費	261,075		261,075	△10,555		10,555	
歳出合計	1,352,280	△201,219	1,151,061	△135,565	△60,800	△4,854	

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 2 総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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	900 (135,355) (136,255)			900 繰入金				
				900	3 職員手当等	1,900	2 一般職人件費 900増	
					4 共 済 費	△1,000	職員手当等 (1,900増) ・給与の改定及び現員現給の調整 1,900増 共済費 (1,000減) ・給与の改定及び現員現給の調整 1,000減	
項 計	900 (135,355) (136,255)			900				

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

1 事業費	△202,119 (955,280) (753,161)	△125,010 国庫支出金	△60,800	△16,309 繰入金			
		△70,510	△52,100	△11,701	13 委 託 料	△3,072	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 134,311減
					15 工事請負費	△63,060	
					19 負担金, 補助及び 交付金	△987	工事請負費 (311減) ・雨水バイパス管敷設工事 311減 補償, 補填及び賠償金 (134,000減)
					22 補償, 補填 及び賠償金	△135,000	・建物移転補償費 134,000減
		△54,500	△8,700	△4,608			86 (仮称) ウェルネスプラザ整備事業に要する経費 67,808減
							委託料 (3,072減) ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事監理業務委託料 900減

(款) 1 事業費

(項) 3 事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事業費							<ul style="list-style-type: none"> ・デジタルサイネージ製作業務委託料 2,172減 工事請負費 (62,749減) <ul style="list-style-type: none"> ・(仮称) ウェルネスプラザ整備工事 54,184減 ・(仮称) ウェルネスプラザ整備付帯工事 8,565減 負担金, 補助及び交付金 (987減) <ul style="list-style-type: none"> ・下水道受益者負担金 987減 補償, 補填及び賠償金 (1,000減) <ul style="list-style-type: none"> ・工事に伴う補償費 1,000減
項 計	△202,119 (955,280) (753,161)	△125,010	△60,800	△16,309			
款 計	△201,219 (1,090,705) (889,486)	△125,010	△60,800	△15,409			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

2 利 子	0 (64,404) (64,404)	△10,555 県支出金		10,555 繰入金			
		△10,555		10,555			97 地方債利子償還金
							財源充当の変更
項 計	0 (261,075) (261,075)	△10,555		10,555			
款 計	0 (261,075) (261,075)	△10,555		10,555			

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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				
歳出合計	△201,219 (1,352,280) (1,151,061)	△135,565	△60,800	△4,854				

目	補正額 (計)	補正額の財源内訳			節	金額	説明
		国県支出金	地方債	その他			
歳入合計	△201,219 (1,352,280) (1,151,061)	△135,565	△60,800	△4,854			
歳入合計	△201,219 (1,352,280) (1,151,061)	△135,565	△60,800	△4,854			<ul style="list-style-type: none"> 工業(林)関係等 建設関係関係等 土木関係関係等 その他関係関係等 (建設) 土木関係関係等 (建設) 土木関係関係等 土木関係関係等 土木関係関係等

(注) 1. 歳入

(注) 2. 歳出

(単位: 千円)

給 与 費 明 細 書

1 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 前	14		58,500	56,062	114,562	19,500	134,062	
補 正 後	14		58,500	57,962	116,462	18,500	134,962	
比 較				1,900	1,900	△ 1,000	900	

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)
	補 正 前	2,970	710	972	4,160		5,400	2,000
	補 正 後	2,970	710	972	4,160		6,000	2,000
	比 較						600	
	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)	
	補 正 前	16,500	8,700	10,650	4,000			
	補 正 後	17,000	9,500	10,650	4,000			
	比 較	500	800					

(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		給与改定に伴う増減分					
		昇給に伴う増加分					
		その他の増減分					
職員手当	1,900	制度改正に伴う増減分	800	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間	千円 800	
		その他の増減分	1,100	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間	500 千円 600	

(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
補 正 前	平均給料月額(円)	338,042		
	平均給与月額(円)	414,303		
	平均年齢(歳)	44.1		
補 正 後	平均給料月額(円)	341,862		
	平均給与月額(円)	418,123		
	平均年齢(歳)	45.0		

イ 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)			
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.200	有	

ウ 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)	14
国の指定基準に 基づく支給率(%)	15.5

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		756,000		756,000		37.8	
			H26	855,900	212,450	611,200	32,250		164,130		164,130		8.2	
			H27	389,016	122,900	252,800	13,316			1,080,786	1,080,786		54.0	
			計	2,000,916	630,550	1,301,700	68,666		920,130	1,080,786	2,000,916		100.0	

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 現在高見込額
	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	
取手駅北土地区画整理事業債	721,662	875,041	141,300	32,763	983,578
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	1,433,598	772,800	1,912	2,204,486
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	3,821,932	914,100	196,671	4,539,361

