

平成 2 8 年度

取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算



平成28年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成28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1,136,387千円と定める。  
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。

(債務負担行為)

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

- 第3条 地方自治法第230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3表 地方債」による。

(一時借入金)

- 第4条 地方自治法第235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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第5条 地方自治法第220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

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		258,500
	1 国庫補助金	258,500
3 県支出金		48,212
	1 県補助金	48,212
4 繰入金		540,745
	1 他会計繰入金	540,745
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		4,310
	1 市預金利子	10
	2 受託事業収入	4,300
7 市債		283,500
	1 市債	283,500
歳 入	合 計	1,136,387

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 事業費		865,974
	1 審議会費	70
	2 総務費	120,640
	3 事業費	745,264
2 公債費		269,913
	1 公債費	269,913
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,136,387

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料 (平成28年度)	平成28年度から平成36年度まで	4, 6 1 0

### 第 3 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	283,500	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。





平成28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	20	0	0.0
2 国庫支出金	258,500	378,700	△ 120,200	22.7
3 県支出金	48,212	42,441	5,771	4.2
4 繰入金	540,745	498,159	42,586	47.6
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	4,310	10	4,300	0.4
7 市債	283,500	418,000	△ 134,500	25.0
歳入合計	1,136,387	1,338,430	△ 202,043	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	865,974	1,076,855	△ 210,881	76.2	258,500	283,500	323,344	630
2 公債費	269,913	261,075	8,838	23.8	48,212		221,701	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	1,136,387	1,338,430	△ 202,043	100.0	306,712	283,500	545,045	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	20	0	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	20	・行政財産使用料 20
計	20	20	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	258,500	378,700	△120,200	1 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金	258,500	・社会資本整備総合交付金（活力創出基盤分） 258,500
計	258,500	378,700	△120,200			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	48,212	42,441	5,771	1 都 市 計 画 費 補 助 金	48,212	・新市町村づくり支援事業費補助金 48,212
計	48,212	42,441	5,771			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	540,745	498,159	42,586	1 一 般 会 計 繰 入 金	540,745	・一般会計繰入金 540,745
計	540,745	498,159	42,586			

(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) 2 受託事業収入

1 下 水 道 事 業 受 託 収 入	4,300		4,300	1 下 水 道 事 業 受 託 収 入	4,300	・下水道受託事業収入 4,300
計	4,300		4,300			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(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 土木債	283,500	151,100	132,400	1 都市計画事業債	283,500	・取手駅北土地区画整理事業債 283,500
× 合併特例債		266,900	△266,900			
計	283,500	418,000	△134,500			

(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



## (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 8,908 共済費 ( 18,000) 共済組合負担金 18,000
				610	610			70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,220
								旅費 ( 9) 普通旅費 9 需用費 ( 352) 消耗品費 190 燃料費 162 使用料及び賃借料 ( 744) ・有料道路使用料 72 ・公用車リース料 672 負担金, 補助及び交付金 ( 115) ・県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	120,640 ( 121,505) ( △865)			120,030	610			

## (款) 1 事業費

## (項) 3 事業費

1 事業費	745,264 ( 955,280) ( △210,016)	258,500 国庫支出金	283,500	198,944 繰入金 4,300 諸収入	20			
		258,500	283,500	192,916	20	9 旅 費	91	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 734,936

(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				10,296			<ul style="list-style-type: none"> <li>・補修用材料 111</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 239,834)</li> <li>・建物移転補償費 231,280</li> <li>・工事に伴う補償費 8,554</li> </ul>	
				32			77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 10,296  旅費 ( 36) 普通旅費 36 委託料 ( 10,260) ・A街区事業計画立案支援業務委託料 10,260	
							85 取手駅東西自由通路整備事業に要する経費 32  旅費 ( 32) 普通旅費 32	
項 計	745,264 ( 955,280) ( △210,016)	258,500	283,500	203,244	20			
款 計	865,974 ( 1,076,855) ( △210,881)	258,500	283,500	323,344	630			

(歳出) 事業費

取手駅西口特別会計

(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	その他				
1 元 金	208,862 (196,671) (12,191)			208,862 繰入金				
				208,862	23 償還金, 利子及び 割引料	208,862	97 地方債元金償還金	208,862
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金元金	( 208,862) 208,862
2 利 子	61,051 (64,404) (△3,353)	48,212 県支出金		12,839 繰入金				
		48,212		12,339	23 償還金, 利子及び 割引料	61,051	97 地方債利子償還金	60,551
							償還金, 利子及び割引料 ・地方債償還金利子	( 60,551) 60,551
				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	269,913 (261,075) ( 8,838)	48,212		221,701				
款 計	269,913 (261,075) ( 8,838)	48,212		221,701				

## (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	1,136,387 (1,338,430) (△202,043)	306,712	283,500	545,045	1,130			



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	12		50,000	51,420	101,420	18,000	119,420	
前年度	13		52,500	51,212	103,712	16,500	120,212	
比較	△ 1		△ 2,500	208	△ 2,292	1,500	△ 792	

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	2,814	626	972	4,200		5,400	2,000
	前年度	2,970	650	972	3,420		5,400	2,000
	比較	△ 156	△ 24		780			
	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	14,000	8,000	8,908	4,500			
	前年度	14,500	8,000	9,800	3,500			
	比較	△ 500		△ 892	1,000			

(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	△ 2,500	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	△ 2,500	人事異動等による	0
職員手当	208	制度改正に伴う増減分	1,000	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 1,000 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 792	扶養 △ 156 千円 期末 △ 500 千円 通勤 △ 24 勤勉 住居 退・手・負 △ 892 管理職 780 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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,862		
	平均給与月額(円)	432,917		
	平均年齢(歳)	45.0		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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	1	8.3	6 級					
	5 級	1	8.3	5 級			5 級		
	4 級	4	33.3	4 級			4 級		
	3 級	4	33.3	3 級			3 級		
	2 級	2	16.8	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	12	100.0	計			計		
前 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		



(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 師 補 主 事 師 補 主 事 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 2	1 2		
	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) (%)	9 1. 7	9 1. 7			
前 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			

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勸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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	16

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	

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

(平成28年度提出分)

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車リース料（平成28年度）	4,610			28-36	4,610			4,610	
小 計 A	4,610				4,610			4,610	

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	20-27	2,161	28	53			53	
土木積算システム使用料	5,020	25-27	1,930	28-30	3,021			3,021	
土木積算システム保守点検委託	780	25-27	299	28-30	466			466	
公用車リース料（平成26年度）	3,000	26-27	242	28-35	2,758			2,758	
小 計 B	11,120		4,632		6,298			6,298	
合 計 (A+B)	15,730		4,632		10,908			10,908	

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	875,041	983,578	283,500	41,760	1,225,318
地方特定道路整備事業債	1,117,518	999,281		120,661	878,620
地方道路整備事業債	48,612	48,368		492	47,876
街路整備事業債	11,700	11,700			11,700
臨時経済対策事業債	3,340	1,772		1,574	198
地域再生事業債	33,620	28,410		5,210	23,200
合併特例債	1,433,598	2,204,486		1,912	2,202,574
行政改革等推進債(地域再生分)	9,012	8,058		954	7,104
減収補てん債	6,187	5,560		627	4,933
まちづくり総合支援事業債	283,304	248,148		35,672	212,476
合 計	3,821,932	4,539,361	283,500	208,862	4,613,999