

平成 2 9 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21号

平成29年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

平成29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878,371千円と定める。

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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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29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		22
	1 使用料	22
2 国庫支出金		136,400
	1 国庫補助金	136,400
3 県支出金		7,189
	1 県補助金	7,189
4 繰入金		585,630
	1 他会計繰入金	585,630
5 繰越金		1,100
	1 繰越金	1,100
6 諸収入		7,830
	1 市預金利子	10
	2 受託事業収入	7,820
7 市債		140,200
	1 市債	140,200
歳 入	合 計	878,371

歳 出

(単位 千円)

款		項		金 額
1 事 業 費				585,563
	1 審 議 会 費			70
	2 総 務 費			134,268
	3 事 業 費			451,225
2 公 債 費				292,308
	1 公 債 費			292,308
3 予 備 費				500
	1 予 備 費			500
歳 出 合 計				878,371

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	140,200	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 2 9 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	22	20	2	0.0
2 国庫支出金	136,400	258,500	△ 122,100	15.5
3 県支出金	7,189	48,212	△ 41,023	0.8
4 繰入金	585,630	540,745	44,885	66.7
5 繰越金	1,100	1,100	0	0.1
6 諸収入	7,830	4,310	3,520	0.9
7 市債	140,200	283,500	△ 143,300	16.0
歳入合計	878,371	1,136,387	△ 258,016	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	585,563	865,974	△ 280,411	66.7	136,400	140,200	308,331	632
2 公債費	292,308	269,913	22,395	33.3	7,189		285,119	
3 予備費	500	500	0	0.0				500
歳出合計	878,371	1,136,387	△ 258,016	100.0	143,589	140,200	593,450	1,132

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	22	20	2	1 西 口 管 理 用 地 使 用 料	22	・行政財産使用料 22
計	22	20	2			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国 庫 補 助 金	136,400	258,500	△122,100	1 土地区画整理事業 補 助 金	136,400	・防災・安全交付金（生活空間の安全確保分） 136,400
計	136,400	258,500	△122,100			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県 補 助 金	7,189	48,212	△41,023	1 都市計画費補助金	7,189	・新市町村づくり支援事業費補助金 7,189
計	7,189	48,212	△41,023			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	585,630	540,745	44,885	1 一 般 会 計 繰 入 金	585,630	・一般会計繰入金 585,630
計	585,630	540,745	44,885			

(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	7,820	4,300	3,520	1 下 水 道 事 業 受 託 収 入	7,820	・下水道受託事業収入 7,820
計	7,820	4,300	3,520			

(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				598	610	19 負担金, 補助及び 交付金	115	住居手当 700 児童手当 1,860 退職手当負担金 10,600 共済費 (19,000) 共済組合負担金 19,000	
								70 西口都市整備事業総務管理に要する経費 1,208	
								旅費 (9) 普通旅費 9 需用費 (346) 消耗品費 190 燃料費 156 使用料及び賃借料 (738) ・有料道路使用料 60 ・公用車リース料 678 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	134,268 (120,640) (13,628)			133,658	610				

(款) 1 事業費		(項) 3 事業費						
1 事業費	451,225 (745,264) (△294,039)	136,400 国庫支出金	140,200	166,783 繰入金 7,820 諸収入	22			
		136,400	140,200	164,699	22	9 旅 費	67	75 取手駅北土地区画整理事業に要する経費 441,321

(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	其 他			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 事業費					2 普通旅費	67	旅費	(23)
					11 需用費	704	普通旅費	23
					1 消耗品費	200	需用費	(704)
					2 燃料費	78	消耗品費	200
					5 光熱水費	420	燃料費	78
					6 修繕料	6	光熱水費	420
					12 役務費	90	修繕料	6
					8 賠償保険料	90	役務費	(90)
							賠償保険料	90
					13 委託料	101,294	委託料	(91,434)
					14 使用料及び賃借料	1,309	・先行取得用地草刈業務委託料	875
							・換地関連業務委託料	972
					15 工事請負費	201,248	・補償費算定業務委託料	29,376
					16 原材料費	111	・土木積算システム保守点検業務委託料	156
					22 補償、補填及び賠償金	146,402	・管理台帳作成業務委託料	1,642
							・A街区概略設計業務委託料	15,660
							・費用便益算定業務委託料	3,608
							・電線共同溝引込管工事委託料	37,082
							・確定測量(測設)等業務委託料	2,063
							使用料及び賃借料	(1,309)
							・土木積算システム使用料	1,007
							・公用車リース料	302
							工事請負費	(201,248)
							・電線共同溝工事	23,544
							・西部地区造成工事	172,628
							・都市計画道路3・5・39号付帯工事	5,076
							原材料費	(111)
							・補修用材料	111
							補償、補填及び賠償金	(146,402)
							・建物移転補償費	128,402

(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								・工事に伴う補償費 18,000
				9,872				77 取手駅北地区建築物整備事業に要する経費 9,872
								旅費 (12)
								普通旅費 12
								委託料 (9,860)
								・A街区事業推進支援業務委託料 9,860
				32				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	451,225 (745,264) (△294,039)	136,400	140,200	174,603	22			
款 計	585,563 (865,974) (△280,411)	136,400	140,200	308,331	632			

(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	247,585 (208,862) (38,723)			247,585 繰入金		23 償還金, 利子及び 割引料	247,585	97 地方債元金償還金 247,585
				247,585				償還金, 利子及び割引料 (247,585) ・地方債償還金元金 247,585
2 利 子	44,723 (61,051) (△16,328)	7,189 県支出金		37,534 繰入金		23 償還金, 利子及び 割引料	44,723	97 地方債利子償還金 44,223
		7,189		37,034				償還金, 利子及び割引料 (44,223) ・地方債償還金利子 44,223
				500				98 一時借入金利子償還金 500
								償還金, 利子及び割引料 (500) ・一時借入金利子 500
項 計	292,308 (269,913) (22,395)	7,189		285,119				
款 計	292,308 (269,913) (22,395)	7,189		285,119				

(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	878,371 (1,136,387) (△258,016)	143,589	140,200	593,450	1,132			

(歳出) 公債費, 予備費
取手駅西口特別会計

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)			
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	14		57,500	56,560	114,060	19,000	133,060	
前 年 度	12		50,000	51,420	101,420	18,000	119,420	
比 較	2		7,500	5,140	12,640	1,000	13,640	

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	2,900	800	700	3,500		4,400	1,860
	前 年 度	2,814	626	972	4,200		5,400	2,000
	比 較	86	174	△ 272	△ 700		△ 1,000	△ 140
	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	15,600	9,800	10,600	6,400			
	前 年 度	14,000	8,000	8,908	4,500			
	比 較	1,600	1,800	1,692	1,900			

(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	7,500	給与改定に伴う増減分	78				
		昇給に伴う増加分	702				
		その他の増減分	6,720	人事異動等による			
職員手当	5,140	制度改正に伴う増減分	81	扶養	252 千円	期末	19 千円
				通勤		勤勉	586
				住居		退・手・負	△ 2,426
				管理職		地域	1,643
				特勤		休日	
				時間外	7	夜間	
		児童					
その他の増減分	5,059	扶養	△ 166 千円	期末	1,581 千円		
		通勤	174	勤勉	1,214		
		住居	△ 272	退・手・負	4,118		
		管理職	△ 700	地域	257		
		特勤		休日			
		時間外	△ 1,007	夜間			
		児童	△ 140				

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,804		
	平均給与月額(円)	438,543		
	平均年齢(歳)	44.0		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

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	14.3	6 級					
	5 級	1	7.1	5 級			5 級		
	4 級	7	50.0	4 級			4 級		
	3 級	1	7.1	3 級			3 級		
	2 級	3	21.5	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	14	100.0	計			計		
前 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		

(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 主 長 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 4	1 4		
	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)			
		4号給 (人)	1 1	1 1	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	7 8 . 6	7 8 . 6			
前 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			

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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
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	

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	939,578	1,431,318	140,200	55,813	1,515,705
地方特定道路整備事業債	999,281	878,620		130,548	748,072
地方道路整備事業債	48,368	68,576		1,827	66,749
街路整備事業債	11,700	11,700		367	11,333
臨時経済対策事業債	1,772	198		198	
地域再生事業債	28,410	23,200		5,210	17,990
合併特例債	2,204,486	2,202,574		15,845	2,186,729
行政改革等推進債(地域再生分)	8,058	7,104		954	6,150
減収補てん債	5,560	4,933		627	4,306
まちづくり総合支援事業債	248,148	212,476		36,196	176,280
合 計	4,495,361	4,840,699	140,200	247,585	4,733,314